**环江毛南族自治县司法局2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县司法局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县司法局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县司法局概况**

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规规定的工作职责，研究制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

2、拟订本县普法依法治理工作规划报党委、政府通过后组织实施，承担县依法治县领导小组办公室的日常工作。

3、指导管理全县基层司法所、人民调解和基层法律服务工作，参与重大疑难民间纠纷调解处理工作。

4、指导、监督、管理全县社区矫正工作，承担县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

5、指导管理全县刑释解教人员的安置帮教工作，承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

6、指导管理全县公证机构和公证业务工作。

7、指导管理全县律师和律师事务所的工作。

8、指导管理全县法律援助工作。

9、指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

10、参与地方性法规、规章的草拟工作，管理系统内部法制建设，承担司法行政应诉工作。

11、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

12、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

13、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，司法局设5个内设机构。实有财政供养在职在编人数43人，其中行政在职36人，参公在职2人，事业在职5人；离退休37人。

一、社区矫正管理科。

**工作职责：**负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，拟定社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。指导、监督社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导社区矫正场所建设和管理工作。负责自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

二、政府法律事务科

**工作职责：**承办自治县人民政府行政规范性文件合法性审查工作。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作，推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。指导行政执法示范点建设。组织开展行政执法监督工作。负责自治县人民政府职能转变、“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政执法队伍规范化、制度化建设。指导行政裁决工作。承办向自治县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。负责办理自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定依法向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉工作。承办自治县司法局的行政复议、行政应诉和国家赔偿案件。

三、公共法律服务管理科

**工作职责：**制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。负责自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、监督、管理律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等工作。指导、监督律师公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等方面的法律法规和规章政策的执行。指导、监督律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁及从业人员执业许可。组织实施我县法律援助工作。牵头指导律师行业党建工作。指导、监督党政机关、企事业单位、村(居)法律顾问工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导公职律师和公司律师工作。

四、普法依法治理科

**工作职责：**负责处理自治县党委全面依法治县委员会办公室日常事务。承担全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、法治社会的意见和措施，对应完成法治调研、法治督察工作任务。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门各单位“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督各乡镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作。组织、指导对外法治宣传、新闻宣传工作。指导、推进社会主义法治文化建设工作。

五、综合科

办公室负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、档案、督查督办、政务公开、统计、保密、信访、外事、安全、应急管理等工作。负责机关重要文稿、公文的组织起草、审核工作和信息报送工作。负责本系统舆情监控。负责本系统车辆的管理，保养、维护、修理、出差用车安排、加油、使用人员登记等工作。

政工科负责负责本系统思想政治和组织、人事和纪检监察工作，指导、监督党的建设和干部队伍建设。负责机关离退休人员工作。负责机关和直属事业单位的党群工作。推进司法所及队伍建设。

财务科负责指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作，拟定建设标准、经费保障、物资装备和财务管理办法。指导、监督本系统政法补助专款和基建投资的使用工作。负责全系统服装和警车等业务装备的管理工作。负责机关、基层司法所、直属事业单位的预决算和机关的财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。开展审计监督工作。指导、管理本系统信息化建设。承担机关电子政务工作的具体实施和技术保障。承担机关综合政务管理、公共法律服务网络平台及其相关业务系统的建设、维护和系统信息数据资源集成共享及应用工作。负责机关官网的建设和维护。

调处办负责组织协调、督促指导全县“三大纠纷”调处工作；总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作；负责自治县人民政府直接交办的重大、疑难“三大纠纷”案件的调处工作；完成自治县人民政府交办的其他工作任务。

第二部分：环江毛南族自治县司法局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,292.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,046.56 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.79 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 55.96 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 112.98 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,292.73 | **本年支出合计** | 58 | 1,292.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,292.73 | **总计** | 62 | 1,292.73 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,292.73** | **1,292.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,046.56 | 1,046.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1,046.56 | 1,046.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 566.99 | 566.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 64.49 | 64.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 |  普法宣传 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 |  公共法律服务 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 |  社区矫正 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 |  法治建设 | 148.50 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 216.85 | 216.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,292.73** | **834.94** | **457.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.44 | 10.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,046.56 | 588.91 | 457.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1,046.56 | 588.91 | 457.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 566.99 | 564.49 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 64.49 | 4.85 | 59.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 |  普法宣传 | 13.35 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 |  公共法律服务 | 7.39 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 |  社区矫正 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 |  法治建设 | 148.50 | 0.00 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 216.85 | 19.57 | 197.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 112.98 | 112.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 112.98 | 112.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 112.98 | 112.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,292.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 1,046.56 | 1,046.56 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 112.98 | 112.98 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,292.73 | **本年支出合计** | 59 | 1,292.73 | 1,292.73 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,292.73 | **总计** | 64 | 1,292.73 | 1,292.73 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,292.73** | **834.94** | **457.79** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.44 | 10.29 | 0.14 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10.29 | 10.29 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 2013601 |  行政运行 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,046.56 | 588.91 | 457.65 |
| 20406 | 司法 | 1,046.56 | 588.91 | 457.65 |
| 2040601 |  行政运行 | 566.99 | 564.49 | 2.50 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 64.49 | 4.85 | 59.64 |
| 2040605 |  普法宣传 | 13.35 | 0.00 | 13.35 |
| 2040607 |  公共法律服务 | 7.39 | 0.00 | 7.39 |
| 2040610 |  社区矫正 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2040612 |  法治建设 | 148.50 | 0.00 | 148.50 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 216.85 | 19.57 | 197.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.96 | 55.96 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.96 | 55.96 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 55.96 | 55.96 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 112.98 | 112.98 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 112.98 | 112.98 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 112.98 | 112.98 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 735.48 | 302 | 商品和服务支出 | 73.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 192.75 | 30201 |  办公费 | 1.25 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 157.22 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 43.85 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 8.33 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 130.52 | 30205 |  水费 | 0.21 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.79 | 30206 |  电费 | 1.13 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 7.01 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.28 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 1.80 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 9.68 | 30211 |  差旅费 | 6.81 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 58.43 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.30 | 30213 |  维修（护）费 | 0.02 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 40.33 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.97 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 25.23 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 10.29 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.48 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 35.31 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.74 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.17 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 761.46 | 公用经费合计 | 73.48 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县司法局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县司法局 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.49 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 9.48 | 1.01 | 10.49 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 9.48 | 1.01 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分：环江毛南族自治县司法局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1292.73万元，较2021年度决算数减少101.78万元，下降7.3%，其中本年收入1292.73万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1292.73万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少101.78万元，下降7.3%，主要原因：2022年有退休人员，经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0%。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少188.05万元，下降100%，主要原因：2022年“以支定收”，无结转结余。

（二）本部门2022年度总支出1292.73万元，其中本年支出1292.73万元，较2021年度决算数减少101.78万元，下降7.3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）10.44万元，主要用于2022年工会经费支出。较2021年度决算数增加9.06 万元，增长86.8%，主要原因是此经费2021年是脱贫功坚工作队助勤补助，2022年是工会经费支出。

2.公共安全支出（204类）1046.56万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数减少35.01万元，下降3.2%，主要原因是2022年度有在职人员退休。

3、社会保障和就业支出（208类）66.79万元。主要为机关养老缴费支出。较2021年度决算数减少3.68万元，下降5.2%，主要原因是2022年度有在职人员退休。

4.住房保障支出（221类）55.96万元 ，比上年减少17.94万元，下降12.4%，主要原因为2022年度有在职人员退休。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、农林水支出0万元，较2021年减少1.02万元，下降100%，原因为2022年未得扶贫支出经费。

6.其他支出（229类）112.98万元，主要用于在职人员绩效补助等。较2021年减少63.18万元，下降35.87%，主要原因为2022年度有在职人员退休。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元，下降0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县司法局2022年度一般公共预算财政拨款支出1292.73万元，较2021年度决算数减少101.78万元，下降7.3%。其中：基本支出834.94万元，项目支出457.79万元。

环江毛南族自治县司法局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.48万元，支出决算为1290.73万元，完成年初预算的157.9%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为10.29万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的101.5%。预决算存有差异原因是2022年一条指标为2013601其他共产党事务支出行政运行。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.29 | 10.29 | 100% | 工会费支出 | 无 |
| 2013601 | 行政运行 | 0 | 0.14 |  | 二十大维稳费用支出 | 有一条指标下达为2013601行政运行 |
| 合计数 |  | 10.29 | 10.44 |  | 工会费支出 | 有一条指标下达为2013601行政运行 |

1. 公共安全支出（204类）年初预算为663.06万元，支出决算为1046.56万元，完成年初预算的157.8%。预决算存有差异原因是：决算增加了上级转移经费支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2040601 | 行政运行 | 595.76 | 566.99 | 95.2% | 本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。 | 2022年有在职人员退休 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 3 | 13 | 98.9% | 人民调解案件补贴 | 年初预算在控制数内不能足额安排，年内做追加。 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 49 | 64.49 | 131.6% | 司法业务办案、法律顾问及行政复议经费 | 决算增加了上级转移支付经费 |
| 2040605 | 普法宣传 | 13.35 | 13.35 | 100.00% | 普法宣传费用 | 无 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 1 | 7.39 | 739% | 法律援助补贴费用 | 决算增加了上级转移支付经费 |
| 2040610 | 社区矫正 | 0.00 | 16 | 100.00% | 社区矫正工作经费 | 决算增加了上级转移支付经费 |
| 2040612 | 法治建设 | 0.00 | 148.5 | 100% | 智慧司法建设费用 | 决算增加了上级转移支付经费 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.95 | 216.85 | 228.3% | 司法办案业务费用、装备费用等 | 决算增加了上级转移支付经费 |
| 合计数 |  | 663.06 | 1046.56 |  | 保证日常运转发生的基本支出和项目支出 | 决算增加了上级转移支付经费 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为82.36万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的81.1%。预决算存有差异原因是：2022年度有在职人员转退休。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.36 | 66.79 | 81.1% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2022年度有在职人员转退休 |
| 合计数 |  | 82.36 | 66.79 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2022年度有在职人员转退休 |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：无此类支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 合计数 |  |  |  |  |  |  |

（五）农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：无此类支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 合计数 |  |  |  |  |  |  |

（六）住房保障支出（221类）年初预算为61.77万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的90.6%。预决算存有差异原因是：2022年有在职人员退休。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.77 | 55.96 | 90.6% | 公积金支出 | 2022年有在职人员退休 |
| 合计数 |  | 61.77 | 55.96 |  | 公积金支出 | 2022年有在职人员退休 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县司法局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出834.94万元，其中：人员经费支出761.46万元，公用经费支出73.48万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出735.48万元，完成年初预算的118.9%，主要原因是：绩效工资等变动增加。

支出具体情况如下：30101基本工资192.75万元，30102津贴补贴157.22万元，30103奖金43.85万元，30106伙食补助费8.33万元，30107绩效工资130.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费66.79万元，30110职工基本医疗保险缴费27.28万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费9.68万元，30113住房公积金58.43万元，30114医疗费0.3万元，30199其他工资福利支出40.33万元。

1. 商品和服务支出73.48万元，完成年初预算的84.2%，主要原因是：厉行节约，严控车辆费用，车辆费用未使用完毕。

支出具体情况如下：30201办公费1.25万元，30205水费0.21万元，30206电费1.13万元，30207邮电费7.01万元，30209物业管理费1.8万元，30211差旅费6.81万元，30213维修（护）费0.02万元，30215会议费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费0万元，30228工会经费10.29万元，30231公务用车运行维护费9.48万元，30239其他交通费用35.31万元，30299其他商品和服务支出0.17万元。

1. 对个人和家庭的补助25.97万元，完成年初预算的108.1%，主要原因是：2022年有在职人员转退休。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30305生活补助25.23万元，30399其他对个人和家庭的补助0.74万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，无差异。主要原因：无。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，无差异。主要原因：无。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，无差异。主要原因：无。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县司法局2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县司法局2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县司法局没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县司法局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县司法局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县司法局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.49万元，完成年初预算的50.7%，比上年减少31.41万元，主要原因是：2021年有新购公务用车，2022年无新购车。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算9.48万元，公务接待费支出决算1.01万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：无。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费9.48万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。公务用车运行维护支出9.48万元，完成年初预算的50.7%，比上年减少4.25万元。主要原因是：节约公务用车费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等”。2022年，环江毛南族自治县司法局及12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出9.48万元，平均每辆0.86万元。

（三）公务接待费支出1.01万元，完成年初预算的50.5%， 比上年减少0.9万元，主要原因是：厉行节约控制“三公”经费相关支出。国内公务接待批次20次，人次86次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出73.48万元，比年初预算数减少13.83万元，下降15.8%，比上年决算数增加4.33万元，增长6.3%。主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额31.74万元，其中：政府采购货物支出31.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目28个，共涉及资金473.83万元，占一般公共预算项目支出总额的103.5%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%.

组织对“普法依法治理工作业务支出”“人民调解员办案补贴经费”“社区矫正人民调解安置帮教工作”“法律援助配套业务补助经费支出”等28个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出473.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，共有28个项目得分90分以上，自评结论一等。经自评，我单位工作成效显著，圆满完成了各项目标任务，保障各项业务正常运转，推动各项工作有序推进，取得良好成绩。

组织对本部门开展整体支出绩效评价自评，涉及一般公共预算支出1013.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出自评得分 91.82，预算执行得分9.18分，存在扣分情况，主要是未能在2022年12月31日完成执行支出100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，28项目自评得分为96.11分。发现的主要问题及原因：1、预算项目绩效的宣传力度不够，收到财政厅下发的预算项目绩效方面的文件，直接签批给财务办理，导致项目具体实施处室不了解文件内容，起不到向项目实施处室宣传及沟通的作用。2、本年度项目已完成，但因库款紧张，无法完成支付等。

下一步改进措施：1、认真研究政策，加强沟通，加快

资金支付进度，提高财政资金使用效率；2、加强绩效管理，

逐步规范绩效目标的编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评

价质量。3、部门预算绩效管理工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大、建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训，多开展以各部门之间的经验交流以及实地考察学习等方式的培训，在单位提交绩效目标及自评时，严格审核纠错，在实践中不断学习，从而进一步推进各部门预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。