

# 2022 年度韶关市曲江区司法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市曲江区司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：韶关市曲江区司法局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：韶关市曲江区司法局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：韶关市曲江区司法局概况

## 一、部门主要职责

韶关市曲江区司法局是主管司法工作的职能部门，主要职责：

1. 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承办全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责区政府规范性文件草案的合法性审查，承办区政府规范性文件的备案审查。承办区政府规章的清理、编纂工作。组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门和镇街依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和镇街的法律顾问工作。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。协调开展人民陪审员选任管理工作，协调开展人民监督

员的选任管理工作，推进司法所建设。

5. 指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

6. 指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作及公职律师工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

7. 负责本系统警车、服装等物资管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9. 完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

10. 职能转变。

（1）加强区政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调，推进律师、公证人员从业行为监管方式创新，健全监管标准和信用等制度体系，进一步取消、委托行政审批职权，加强事中事后监管和职业道德建设。

（2）统筹推进公共法律服务体系建设，夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全区、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推动公共法律服务均等化发展。

## 二、部门机构设置

**(一) 办公室。**负责文电、会务、机要、档案、督办、统计等机关日常工作。承担政务信息、安全保密、信访、政务公开、对外交流、新闻宣传等工作。拟订司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。负责司法行政系统突发事件的应急处置工作。拟订司法行政系统的专项经费和装备的年度计划并组织实施，指导、监督司法行政系统业务经费的使用。负责局机关及指导下属单位财务管理、基建投资和内部审计。负责司法行政系统的警用车辆和服装等物资装备的管理工作。负责司法行政系统对外宣传工作。

**(二) 政府法律事务股（区人民政府行政复议办公室）。**起草或者组织起草、修改区政府规范性文件，对相关草案进行法律审核并提请区政府审议。负责受理向区政府提出的行政复议案件，负责区政府行政应诉事务，承办向区政府申请的行政赔偿案件。组织、协调、指导全区行政应诉、行政赔偿有关工作。指导、监督全区依法行政工作。负责本区行政执法队伍的监督和行政执法人员业务培训，负责初审和监督使用《行政执法证》。开展行政执法检查。组织协调全面推进依法治区具体工作。负责拟订法治曲江建设中长期规划。指导各镇街、各部门法治建设工作。总结推广依法治区工作典型经验。组织协调与法治建设相关的改革工作。组织开展依法治区考评等工作。

**(三) 普法与基层工作管理股。**拟订法治宣传和普及法律常

识规划并组织实施。指导、协调全区各部门、各行业法治宣传工作。参与依法治理工作。组织指导法治文化建设。指导、监督全区基层司法所、人民调解组织工作。协调开展人民陪审员、人民监督员选任管理工作。参与有关综治、维稳工作。组织、监督帮教安置工作。

**（四）社区矫正股。**指导、监督和管理社区矫正工作。负责办理社区服刑人员的接收、管理、教育、帮扶、考核奖惩、解除矫正工作。组织、指导、协调社区服刑人员重大突发性事件等工作。

**（五）公证律师管理股。**指导、监督公证、律师的法律法规政策的执行工作。承担区公证机构、公证员和律师执业机构、律师的监督、管理工作。承担法律援助处行政职能，指导、监督、管理法律援助工作。负责全区基层法律服务所、法律工作者执业管理和年审工作。组织协调公共法律服务工作。协调政府法律顾问、组织开展一村（社区）一法律顾问等工作。

**（六）政工科。**负责司法行政系统的党的建设、意识形态、队伍建设和思想政治工作。负责局机关及指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务和党群工作。牵头志愿者工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入韶关市曲江区司法局 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单

位，下属单位分别是：广东省韶关市民信公证处、曲江区法律援助处、曲江区公职律师事务所，均为非独立核算单位。

## 第二部分：韶关市曲江区司法局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,300.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,067.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	183.46
	9		九、卫生健康支出	39	26.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,300.67	<b>本年支出合计</b>	57	1,337.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.70	年末结转和结余	59	15.67
<b>总计</b>	30	1,353.38	<b>总计</b>	60	1,353.38

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。

## 收入决算表

部门：韶关市曲江区司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,300.67	1,300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,029.99	1,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,029.99	1,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市曲江区司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,300.67	1,300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	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	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市曲江区司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,300.67	1,300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,337.71	1,038.22	299.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,067.02	767.53	299.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,067.02	767.53	299.49	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	178.50	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	115.50	48.50	67.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,337.71	1,038.22	299.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	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	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,337.71	1,038.22	299.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区司法局

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	1,300.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,063.71	1,063.71	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	183.46	183.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.96	26.96	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区司法局

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
	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	60.27	60.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区司法局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,300.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,334.40	1,334.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.39	年末财政拨款结转和结 余	60	15.67	15.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.39		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				
<b>总计</b>	32	1,350.07	<b>总计</b>	64	1,350.07	1,350.07	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,334.40	1,034.91	299.49
204	公共安全支出	1,063.71	764.22	299.49
20406	司法	1,063.71	764.22	299.49
2040601	行政运行	667.06	667.06	0.00
2040604	基层司法业务	19.90	0.00	19.90
2040605	普法宣传	7.00	0.00	7.00
2040607	公共法律服务	178.50	0.00	178.50
2040610	社区矫正	11.61	0.00	11.61
2040612	法治建设	15.48	0.00	15.48
2040650	事业运行	51.97	51.97	0.00
2040699	其他司法支出	112.19	45.19	67.00
208	社会保障和就业支出	183.46	183.46	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,334.40	1,034.91	299.49
20805	行政事业单位养老支出	165.22	165.22	0.00
2080501	行政单位离退休	67.67	67.67	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	0.00
20808	抚恤	18.24	18.24	0.00
2080801	死亡抚恤	18.24	18.24	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
221	住房保障支出	60.27	60.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,334.40	1,034.91	299.49
22102	住房改革支出	60.27	60.27	0.00
2210201	住房公积金	60.27	60.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	794.83	302	商品和服务支出	149.67
30101	基本工资	182.40	30201	办公费	12.86
30102	津贴补贴	337.21	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	69.02	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.87	30206	电费	6.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.96	30211	差旅费	1.61
30113	住房公积金	60.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.05
30199	其他工资福利支出	25.08	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	90.41	30215	会议费	1.06
30301	离休费	15.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.44	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.33
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	885.24		公用经费合计	149.67

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区司法局

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	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区司法局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区司法局

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
7.18	0.00	6.74	0.00	6.74	0.44	7.18	0.00	6.74	0.00	6.74	0.44

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：韶关市曲江区司法局 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说明

#### （一）年度收入总体情况

韶关市曲江区司法局 2022 年度总收入 1,353.38 万元，其中本年收入 1,300.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,300.67 万元，比上年决算数减少 39.57 万元，下降 2.95%。主要变动情况：一是行政运行支出的减少，二是卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 28.78 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2021 年其他收入中：一是收回了司法所沉淀资金 15.66 万元，二是纪检退回陈国文违法所得款 13.12 万元。本年度没有以上收入。

#### （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区司法局 2022 年度总支出 1,353.38 万元，其中本年支出 1,337.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,038.22 万元，比上年决算数减少 51.01 万元，下降 4.68%。主要变动情况：行政运行支出的减少，二是卫生健康支出的减少。

2. 项目支出 299.49 万元，比上年决算数增加 23.00 万元，增长 8.32%。主要变动情况：其他司法支出的增加，社区矫正支出的增加，法治建设支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区司法局 2022 年度财政拨款收入合计 1,300.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,300.67 万元，比上年决算数减少 39.57 万元，下降 2.95%；主要变动情况：一是行政运行的减少，二是卫生健康支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区司法局 2022 年度财政拨款支出合计 1,334.40

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,334.40 万元，比年初预算数增加 248.25 万元，增长 22.86%；主要变动情况：一是行政运行的增加，二是卫生健康的增加，三是保障住房的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.18 万元，完成全年预算 7.18 万元的 100.00%，比上年决算数减少 21.93 万元，下降 75.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.74 万元，完成预算 6.74 万元的 100.00%，比上年决算数减少 21.76 万元，下降 76.35%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数减少 24.98 万元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 6.74 万元，完成预算 6.74 万元的 100.00%，比上年决算数增加 3.22 万元，增长 91.48%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.44 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 27.87%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严



控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位本年度未购置公务用车，比上年决算减少公务用车购置支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.74万元，占93.87%；公务接待费支出0.44万元，占6.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.74万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.74万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般执法和机要通信。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于上级来访接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共74人。主要包括接待上级领导来访、考察及调研。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出149.67万元，比上年决

算数增加 10.38 万元，增长 7.45%。主要增减变动情况是：本年度在办公费和维修费上有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 33.02 万元，其中：政府采购货物支出 29.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.46 万元。授予中小企业合同金额 33.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 33.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，共涉及资金 67.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.49%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展

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 0.00%。

共组织对“曲江区一村（社区）一法律顾问专项经费”、“镇街综合行政机关首次配发执法服装和标志经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 67.35 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。其中，对“曲江区一村（社区）一法律顾问专项经费”、“镇街综合行政机关首次配发执法服装和标志经费”开展了绩效自评评价。从区财政预算股反馈的绩效管理绩效自评审核意见来看，自评资料能按时报送，能按有关要求配合绩效自评审核工作，项目预算执行良好，资金绩效目标执行优秀，资金使用效益优秀。项目预算执行情况良好，项目基本实现预期效益目标，根据绩效评价体系及评价标准，项目基本完成预期产出目标，全区 110 个村（社区）均有一名法律顾问，每个司法所配备法律顾问助理员 1 名，法律顾问每月至少到村社区提供现场法律服务一次不得少于 8 小时，法律顾问工作人员覆盖率达 100.00%，审核等次为优。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 1334.4 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，全年预算执行情况良好，基本完成预期产出目标，项目基本实现预期效益目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 4 个一级项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 全年预算数 1334.4 万元，

决算执行数是 1334.4 万元，完成预算的 100.00%。2022 年部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本完成并实现预期效益目标：一是对支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用达到了预期；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔，这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。在曲江区 2022 年绩效自评工作通报中，曲江区司法局的项目实施绩效和自评工作都是优秀的。

4 个项目绩效自评：全年预算数为 68.6 万元，执行数为 67.35 成万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本完成并实现预期效益目标。

一村（社区）一法律顾问工作经费、法律服务体系建设工作经费、法律服务体系建设助理员补助经费：这三个项目都是同一项目内容，是为“一村（社区）一法律顾问工作经费的总支出”。

“一村（社区）一法律顾问工作经费”用于曲江区村（社区）法律顾问的工作补贴的补助，预算数为 44 万元；“法律服务体系建设工作经费”用于开展一村（社区）一法律顾问的工作经费，预算数是 3 万元；“法律服务体系建设助理员补助经费”用于聘请法律顾问助理员、协助村居律师开展一村一法律顾问的补助经费，预算数是 6 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一本年度共安排了 26 名律师担任了全区 110 个村（社区）的法律顾问，为群众累计提供法律服务 1924 件次，其中法律咨询 1370 人次，开展法治宣传 491 场次，提供法律援助、人民调解、出具法律意见等其他法律服务 63 件；二是实现了全区每条村（社区）拥有 1 名法律顾问；每名顾问律师每月到村（社区）至少现场服

务 1 天（时间不少于 8 小时）、每个季度为村（社区）至少开展 1 次法治讲座服务工作（讲座时间不计入现场服务的 8 个小时范畴；村（社区）法律顾问要求必须随时接收村（社区）组织和群众的电话、信函、微信或电子邮件的法律咨询，并及时予以答复；三是法律服务在全区实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群体能够及时得到法律援助。

镇街综合行政执法人员首次配发执法制式服装标志的经费：该项目是为了推进规范文明执法，进一步提升综合行政执法人员的形象和公信力。绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年 1 月，我区 10 个镇街 52 名镇街综合行政执法人员完成了首次配发执法制式服装和标志工作，配备了综合行政执法办公场所。截止 2022 年 12 月底，共有 359 名镇（街）公务员持有国家行政执法证，10 个镇街共办理行政检查 117 件、行政处罚 24 件，行政强制 12 件，在社会上取得了良好的社会成效，项目也达到预期效果。

发现的问题及主要原因是：一预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是项目管理有待进一步加强，项目实施有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强项目的管理和实施。

以省级为主体开展的重点绩效评价结果：我部门 2022 年无开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。