

附件

2022 年度

彭阳县部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

司法局是司法行政机关，负责本辖区内社区矫正、安置帮教、普法宣传、律师辩护、公证等业务办理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县司法局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县司法局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	18052171.52	一、一般公共服务支出	29	60000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	14164294.27
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1676.35	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2027012.18
	12		十二、农林水支出	40	463868.19
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1377507.48
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	18052847.87	本年支出合计	55	18092682.12
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	43289.91	年末结转和结余	57	4455.66
总计	28	18097137.78	总计	58	18097137.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县司法局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18, 053, 847. 87	18, 052, 171. 52					1, 676. 35
201			一般公共服务支出	60, 000. 00	60, 000. 00					
20199			其他一般公共服务支出	60, 000. 00	60, 000. 00					
2019999			其他一般公共服务支出	60, 000. 00	60, 000. 00					
204			公共安全支出	14, 125, 460. 02	14, 123, 783. 67					1, 676. 35
20406			司法	14, 125, 460. 02	14, 123, 783. 67					1, 676. 35
2040601			行政运行	8, 516, 544. 30	8, 514, 867. 95					1, 676. 35
2040602			一般行政管理事务	3, 342, 717. 43	3, 342, 717. 43					
2040604			基层司法业务	1, 039, 360. 92	1, 039, 360. 92					
2040605			普法宣传	200, 000. 00	200, 000. 00					
2040606			律师管理	4, 600. 00	4, 600. 00					
2040607			公共法律服务	297, 200. 00	297, 200. 00					
2040610			社区矫正	378, 029. 98	378, 029. 98					
2040612			法治建设	21, 702. 20	21, 702. 20					
2040699			其他司法支出	325, 305. 19	325, 305. 19					
208			社会保障和就业支出	2, 027, 012. 18	2, 027, 012. 18					
20805			行政事业单位养老支出	2, 027, 012. 18	2, 027, 012. 18					
2080501			行政单位离退休	18, 945. 03	18, 945. 03					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,529.30	952,529.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,055,537.85	1,055,537.85					
210	卫生健康支出	463,868.19	463,868.19					
21011	行政事业单位医疗	463,868.19	463,868.19					
2101101	行政单位医疗	406,282.03	406,282.03					
2101103	公务员医疗补助	57,586.16	57,586.16					
221	住房保障支出	1,377,507.48	1,377,507.48					
22102	住房改革支出	1,377,507.48	1,377,507.48					
2210201	住房公积金	901,382.48	901,382.48					
2210203	购房补贴	476,125.00	476,125.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：彭阳县司法局

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	18,092,682.12	12,384,661.80	5,708,020.32			
201		一般公共服务支出	60,000.00		60,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	60,000.00		60,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00		60,000.00			
204		公共安全支出	14,164,294.27	8,516,273.95	5,648,020.32			
20406		司法	14,164,294.27	8,516,273.95	5,648,020.32			
2040601		行政运行	8,516,273.95	8,516,273.95	0.00			
2040602		一般行政管理事务	3,381,822.03		3,381,822.03			
2040604		基层司法业务	1,039,360.92		1,039,360.92			
2040605		普法宣传	200,000.00		200,000.00			
2040606		律师管理	4,600.00		4,600.00			
2040607		公共法律服务	297,200.00		297,200.00			
2040610		社区矫正	378,029.98		378,029.98			
2040612		法治建设	21,702.20		21,702.20			
2040699		其他司法支出	325,305.19		325,305.19			
208		社会保障和就业支出	2,027,012.18	2,027,012.18				
20805		行政事业单位养老支出	2,027,012.18	2,027,012.18				
2080501		行政单位离退休	18,945.03	18,945.03				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,529.30	952,529.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,055,537.85	1,055,537.85				
210	卫生健康支出	463,868.19	463,868.19				
21011	行政事业单位医疗	463,868.19	463,868.19				
2101101	行政单位医疗	406,282.03	406,282.03				
2101103	公务员医疗补助	57,586.16	57,586.16				
221	住房保障支出	1,377,507.48	1,377,507.48				
22102	住房改革支出	1,377,507.48	1,377,507.48				
2210201	住房公积金	901,382.48	901,382.48				
2210203	购房补贴	476,125.00	476,125.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：彭阳县司法局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18052171. 52	一、一般公共服务支出	30	60000. 00	60000. 00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	14162888. 27	14162888. 27	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2027012. 18	2027012. 18	
	9		九、卫生健康支出	38	463868. 19	463868. 19	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1377507. 48	1377507. 48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	18052171. 52	本年支出合计	54	18091276. 12	18091276. 12	
年初财政拨款结转和结余	26	42306. 00	年末财政拨款结转和结余	55	3201. 40	3201. 40	
一、一般公共预算财政拨款	27	42306. 00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	18094477. 52	合计		18094477. 52	18094477. 52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县司法局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,091,276.12	12,383,255.80	5,668,915.72
201			一般公共服务支出	60,000.00		60,000.00
20199			其他一般公共服务支出	60,000.00		60,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	60,000.00		60,000.00
204			公共安全支出	14,162,888.27	8,514,867.95	5,608,915.72
20406			司法	14,162,888.27	8,514,867.95	5,608,915.72
2040601			行政运行	8,514,867.95	8,514,867.95	
2040602			一般行政管理事务	3,381,822.03		3,342,717.43
2040604			基层司法业务	1,039,360.92		1,039,360.92
2040605			普法宣传	200,000.00		200,000.00
2040606			律师管理	4,600.00		4,600.00
2040607			公共法律服务	297,200.00		297,200.00
2040610			社区矫正	378,029.98		378,029.98
2040612			法治建设	21,702.20		21,702.20
2040699			其他司法支出	325,305.19		325,305.19
208			社会保障和就业支出	2,027,012.18	2,027,012.18	
20805			行政事业单位养老支出	2,027,012.18	2,027,012.18	
2080501			行政单位离退休	18,945.03	18,945.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,529.30	952,529.30	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,055,537.85	1,055,537.85	
210	卫生健康支出	463,868.19	463,868.19	
21011	行政事业单位医疗	463,868.19	463,868.19	
2101101	行政单位医疗	406,282.03	406,282.03	
2101103	公务员医疗补助	57,586.16	57,586.16	
221	住房保障支出	1,377,507.48	1,377,507.48	
22102	住房改革支出	1,377,507.48	1,377,507.48	
2210201	住房公积金	901,382.48	901,382.48	
2210203	购房补贴	476,125.00	476,125.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11510094.20	302	商品和服务支出	818996.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	2279558.00	30201	办公费	190360.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3948628.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1898080.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952529.30	30206	电费	16011.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1055537.85	30207	邮电费	7683.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	406282.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	57586.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10510.38	30211	差旅费	30256.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	901382.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1500.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6510.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54165.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	400.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34060.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30900.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18945.03	30227	委托业务费	3000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	140000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32639.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1160.00	30239	其他交通费用	347910.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10826.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	11564259.23	公用经费合计	818996.57
合 计	12383255.80		

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：彭阳县司法局

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98900		97000		97000	11900	149263.1				148863.1	400

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县司法局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表

公开部门： 彭阳县司法局

金额单位：元

[illegible]

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 18053847.87 元，支出总计 18092682.12 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 2397392.74 元，增长 15%；支出总计减少 885702.96 元，下降 4.6%，主要原因是财政实行收付实现制，上年结余指标纳入本年预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18053847.87元，其中：财政拨款收入1852171.52元，占99.999%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1676.35元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18092682.12 元，其中：基本支出 12384661.8 元，占 68.45%；项目支出 5708020.32 元，占 31.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 18052171.52 元，支出总计 18091276.12 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计各增加 2413624.06 元，增长 15.43%；财政拨款支出总计减少 809224.51 元，下降 4.28%，主要原因是财政实行收付实现制，上年结余指标纳入本年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 18091276.12 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 809224.51 元，下降 4.28%，主要原因是综合楼维修工程、可视电话购置项目等款项上年度基本结清，仅剩尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18091276.12 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 60000 元，占 0.33%；公共安全（类）支出 14162888.27 元，占 78.29%；社会保障和就业（类）支出 2027012.18 元，占 11.21%；卫生健康（类）支出 463868.19 元，占 2.56%；住房保障（类）支出 1377507.48 元，占 7.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14329962.19 元，支出决算为 18091276.12 元，完成年初预算的 262%。决算数大于预算数的主要原因：

一是一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项），年初预算数为 0，支出决算数为 60000 元，支出决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年度乡镇和部门（单位）效能考核先进集体奖金；

二是公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、基层司法业务（项）、普法宣传（项）、律师管理（项）、社区矫正（项）、法制建设（项）、其他司法支出（项），年初预算为 11141860.78，支出决算数为 14162888.27 元，支出决算数大于预算数的主要原因是

追加了智慧矫正中心建设、全区法律明白人培训、社区矫正社会购买服务、司法协理员工资等项目；

三是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数为 1637314 元，支出决算数为 2027012.18 元，支出决算数大于预算数的主要原因是社保费缴费基数上调；

四是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项），年初预算数为 1090369.2 元，支出决算数为 1377507.48 元，支出决算数大于预算数的主要原因是住房公积金随工资增长而增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12383255.8元，其中：人员经费11564259.23元，公用经费818996.57元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11510094.2元，较2022年度年初预算数增加695977.04元，增长6.4%，主要原因是基本工资上调，社保费、住房公积金随之增长；较2021年度决算数减少141598.58元，降低1.22%。

2. 商品和服务支出818996.57元，较2022年度年初预算数减少39683.43元，降低4.62%，主要原因是人员变动，公务交通补贴减少；较2021年度决算数减少6296.43元，降低7.14%。

3. 对个人和家庭的补助54165.03元，较2022年度年初预

算数减少177894.97元，降低76.66%，主要原因是退休人员的民族团结奖和住房补贴未计入对个人和家庭的补助项；较2021年度决算数减少4921.68元，降低8.33%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为98900元，支出决算为149263.1元，完成预算的150.9%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一部分支出是转移支付资金，而转移支付资金

是后面追加的。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少78489.41元，下降34.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）78409.41元，下降34.47%；公务接待费支出决算增加80元，增长25%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是去年改装警车花费较大，今年正常支出；公务接待费支出增加的主要原因是实际接待人数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决148863.1元，占99.73%；公务接待费支出决算400元，占0.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为97000元，支出决算为148863.1元，完成预算的153.46%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出148863.1元，主要用于公务车维修、加油、购买保险等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为1900元，支出决算为400元，完成预算的21%。其中：国内接待费支出400元，主要用于接待

固原市司法局交叉督查人员餐费。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出818996.57元，比2021年度减少62963.43元，下降7.14%。主要原因是：人员变动，公务交通补贴减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度彭阳县司法局政府采购支出总额698191元。其中：政府采购货物支出698191元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2641 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，彭阳县司法局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 9 个，二级项目 29 个，共涉及预算资金 570.8 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“绩效评定指标”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：部门预算编制有待进一步加强，项目执行进度不平衡，项目资金存在“前期松、后期紧”现象。下一步改进措施：认真做好预算执行，加快支付进度。

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费：政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

2. 公共安全支出：公共安全是指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序。所谓公共安全管理，则是指国家行政机关为了维护社会的公共安全各秩序，保障公民的合法权益，以及社会各项活动的正常进行而做出的各种行政活动的总和。为保障此类活动所发生的经费支出，称为公共安全支出。

3. “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第五部分 附件

无