

附件 2:

**湖州市司法局（湖州市行政复议局）（本  
级）2022 年度单位决算**

# 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(17)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(23)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(27)</b>



## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理市委依法治市办的日常事务，承办依法治市规划建设、立法规划和年度立法计划建议的协调工作。

2. 贯彻执行国家、省和市有关法律、法规和政策，拟订并组织实施全面依法治市和司法行政工作的中长期规划和有关计划，以及有关政策和制度。

3. 负责面向社会征集关于制定地方性法规、市政府规章的建议。提出立法规划和年度立法计划建议，以及立法与改革决策相衔接的意见和建议。

4. 组织起草和审核有关地方性法规、市政府规章草案，负责规章、行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作。负责市政府法律顾问工作。

5. 承担市政府规章的解释答复，立法后评估工作，协调各级各部门在地方性法规、市政府规章实施过程中的有关争议和问题。负责市政府规章清理编纂工作，指导行政规范性文件清理工作。

6. 研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，并提出建议。指导、监督市政府部门、区县政府依法行政工作。负责、指导和监督行政复议、行政应诉和国家赔偿工作。

7. 组织开展普法宣传和对外法治宣传，组织指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导司法所建设。

8. 指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

9. 监督、指导本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作，管理市强制隔离戒毒所。

10. 统筹城乡、区域法律服务资源配置。监督、指导律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11. 负责全市国家统一法律职业资格证书考试工作。

12. 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

13. 负责、指导法治人才队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助区县管理司法局领导干部。

14. 负责、指导本系统安全生产和消防监督管理工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：市委依法治市办秘书处、办公室、立法处、社区矫正管理局（戒毒工作处）、行政复议处、应诉协调处、政府法律事务处（执法监督处）、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处（市法律援助中心）、律师工作处、警务人事处、组织教育处。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

湖州市司法局（本级）

金额单位：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	37,724,864.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	27,953,196.14
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6,105,746.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,792,874.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,873,048.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	37,724,864.40	<b>本年支出合计</b>	58	37,724,864.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	37,724,864.40	<b>总 计</b>	62	37,724,864.40

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

湖州市司法局  
(本级)

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	37,724,864.40	37,724,864.40					
湖州市司法局 (本级)	37,724,864.40	37,724,864.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

湖州市司法  
局（本级）

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			37,724,864.40	37,724,864.40					
204		公共安全支出	27,953,196.14	27,953,196.14					
20406		司法	27,953,196.14	27,953,196.14					
2040601		行政运行	18,575,814.94	18,575,814.94					
2040604		基层司法业务	405,895.00	405,895.00					
2040605		普法宣传	670,800.00	670,800.00					
2040606		律师管理	223,340.00	223,340.00					
2040607		公共法律服务	1,372,318.00	1,372,318.00					
2040608		国家统一法律职业资格考试	219,819.00	219,819.00					
2040610		社区矫正	32,115.00	32,115.00					
2040612		法治建设	822,219.00	822,219.00					
2040613		信息化建设	546,255.00	546,255.00					
2040699		其他司法支出	5,084,620.20	5,084,620.20					
208		社会保障和就业支出	6,105,746.20	6,105,746.20					
20805		行政事业单位养老支出	5,330,746.20	5,330,746.20					
2080501		行政单位离退休	3,281,274.36	3,281,274.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366,314.56	1,366,314.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	683,157.28	683,157.28					
20807		就业补助	775,000.00	775,000.00					
2080712		高技能人才培养补助	775,000.00	775,000.00					
210		卫生健康支出	1,792,874.06	1,792,874.06					
21011		行政事业单位医疗	1,792,874.06	1,792,874.06					
2101101		行政单位医疗	470,163.00	470,163.00					
2101103		公务员医疗补助	1,322,711.06	1,322,711.06					
221		住房保障支出	1,873,048.00	1,873,048.00					

22102	住房改革支出	1,873,048.00	1,873,048.00					
2210201	住房公积金	1,873,048.00	1,873,048.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：  
元

湖州市司法局(本级)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	37,724,864.40	27,572,483.20	10,152,381.20			
湖州市司法局(本级)	37,724,864.40	27,572,483.20	10,152,381.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05  
表

湖州市司  
法局（本  
级）

金额单  
位：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	
支出功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	37,724,864.40	27,572,483.20	10,152,381.20				
204			公共安全支出	27,953,196.14	18,575,814.94	9,377,381.20			
20406			司法	27,953,196.14	18,575,814.94	9,377,381.20			
2040601			行政运行	18,575,814.94	18,575,814.94				
2040604			基层司法业务	405,895.00		405,895.00			
2040605			普法宣传	670,800.00		670,800.00			
2040606			律师管理	223,340.00		223,340.00			
2040607			公共法律服务	1,372,318.00		1,372,318.00			
2040608			国家统一法律 职业资格考试	219,819.00		219,819.00			
2040610			社区矫正	32,115.00		32,115.00			
2040612			法治建设	822,219.00		822,219.00			
2040613			信息化建设	546,255.00		546,255.00			
2040699			其他司法支出	5,084,620.20		5,084,620.20			
208			社会保障和就业 支出	6,105,746.20	5,330,746.20	775,000.00			
20805			行政事业单位养 老支出	5,330,746.20	5,330,746.20				
2080501			行政单位离退 休	3,281,274.36	3,281,274.36				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	1,366,314.56	1,366,314.56				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	683,157.28	683,157.28				
20807			就业补助	775,000.00		775,000.00			
2080712			高技能人才培 养补助	775,000.00		775,000.00			

210	卫生健康支出	1,792,874.06	1,792,874.06				
21011	行政事业单位医疗	1,792,874.06	1,792,874.06				
2101101	行政单位医疗	470,163.00	470,163.00				
2101103	公务员医疗补助	1,322,711.06	1,322,711.06				
221	住房保障支出	1,873,048.00	1,873,048.00				
22102	住房改革支出	1,873,048.00	1,873,048.00				
2210201	住房公积金	1,873,048.00	1,873,048.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06  
表  
金额单  
位：元

湖州市司法局（本  
级）

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	37,724,864.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	27,953,196.14	27,953,196.14		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,105,746.20	6,105,746.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,792,874.06	1,792,874.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	1,873,048.00	1,873,048.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	37,724,864.40	<b>本年支出合计</b>	59	37,724,864.40	37,724,864.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	37,724,864.40	<b>总计</b>	64	37,724,864.40	37,724,864.40		

注：本表反映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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

湖州市司法  
局（本级）

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,724,864.40	27,572,483.20	10,152,381.20
204			公共安全支出	27,953,196.14	18,575,814.94	9,377,381.20
20406			司法	27,953,196.14	18,575,814.94	9,377,381.20
2040601			行政运行	18,575,814.94	18,575,814.94	
2040604			基层司法业务	405,895.00		405,895.00
2040605			普法宣传	670,800.00		670,800.00
2040606			律师管理	223,340.00		223,340.00
2040607			公共法律服务	1,372,318.00		1,372,318.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	219,819.00		219,819.00
2040610			社区矫正	32,115.00		32,115.00
2040612			法治建设	822,219.00		822,219.00
2040613			信息化建设	546,255.00		546,255.00
2040699			其他司法支出	5,084,620.20		5,084,620.20
208			社会保障和就业支出	6,105,746.20	5,330,746.20	775,000.00
20805			行政事业单位养老支出	5,330,746.20	5,330,746.20	
2080501			行政单位离退休	3,281,274.36	3,281,274.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366,314.56	1,366,314.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	683,157.28	683,157.28	
20807			就业补助	775,000.00		775,000.00
2080712			高技能人才培养补助	775,000.00		775,000.00
210			卫生健康支出	1,792,874.06	1,792,874.06	
21011			行政事业单位医疗	1,792,874.06	1,792,874.06	
2101101			行政单位医疗	470,163.00	470,163.00	
2101103			公务员医疗补助	1,322,711.06	1,322,711.06	
221			住房保障支出	1,873,048.00	1,873,048.00	
22102			住房改革支出	1,873,048.00	1,873,048.00	
2210201			住房公积金	1,873,048.00	1,873,048.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

湖州市司法局（本级）

金额单位：  
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,677,381.01	302	商品和服务支出	2,977,018.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,486,207.00	30201	办公费	224,207.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,721,813.00	30202	印刷费	110,858.94	310	资本性支出	18,755.00
30103	奖金	4,911,964.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	18,755.00
30107	绩效工资	169,386.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,366,314.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	683,157.28	30207	邮电费	130,886.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	470,163.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1,322,711.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	104,420.41	30211	差旅费	150,278.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,873,048.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	326,010.60	30213	维修（护）费	1,870.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,242,186.10	30214	租赁费	20,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,899,329.00	30215	会议费	59,961.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	122,405.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3,191,063.00	30217	公务接待费	32,339.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	645,896.00	30224	被装购置费	14,141.06	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12,870.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	196,064.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	20,500.00	30227	委托业务费	30,900.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	204,750.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	909,280.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56,544.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	492,370.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28,800.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	220,161.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		24,576,710.01	公用经费合计				2,995,773.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

湖州市司法局（本  
级）

公开 09 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
支出功能分类科目编码			科目名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映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 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

湖州市司法  
局（本级）

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	419,500.00	212,160.75
1. 因公出国（境）费用	63,500.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	272,000.00	179,821.75
(1) 公务用车购置费	132,000.00	123,276.87
(2) 公务用车运行维护费	140,000.00	56,544.88
3. 公务接待费	84,000.00	32,339.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,772.49 万元，支出总计 3,772.49 万元，与 2021 年度相比，收入增加 83.88 万元，增长 2.27%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、高技能人才培养补助等增加；支出增加 83.88 万元，增长 2.27%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、高技能人才培养补助等增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,772.49 万元；包括财政拨款收入 3,772.49 万元（其中，一般公共预算 3,772.49 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00

万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,772.49 万元，其中基本支出 2,757.25 万元，占 73.09%；项目支出 1,015.24 万元，占 26.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （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 3,772.49 万元，支出总计 3,772.49 万元，与 2021 年相比，各增加 83.88 万元，增长 2.27%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、高技能人才培养补助等增加；财政拨款支出年初预算数 3807.26 万元，完成年初预算的 99.09%，主要原因是调整预算，部分原定计划发生变化未履行。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 3,772.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.88 万元，增长 2.27%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、高技能人才培养补助等增加。

#### 2. 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 3,772.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 2,795.32 万元，占 74.10%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 610.57 万元，占 16.18%；卫生健康(类)支出 179.29 万元，占 4.75%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 187.30 万元，占 4.97%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 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 3807.26 万元，支出决算为 3,772.49 万元，完成年初预算的 99.09%，主要原因是调整预算，部分原定计划发生变化未履行。其中：

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预

算为 1887.63 万元，支出决算为 1857.58 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因基本支出年中按规定标准调整预算。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 40.70 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是略有结余。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 77.00 万元，支出决算为 67.08 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因是预算压减。

公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 24.50 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于预算数的主要原因是收款方账号有误退款。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 141.80 万元，支出决算为 137.23 万元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是法律援助办案补贴按实际发生数结算。

公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 84.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年法律职业资格主观题考试因疫情延后至 2023 年举办。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 74.65%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算，部分原定



计划发生变化未履行。

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 82.22 万元，完成年初预算的 66.85%，决算数小于预算数的主要原因一是预算压减，二是调整预算，部分原定计划因疫情未执行。

公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）96.14 万元，支出决算为 54.63 万元，完成年初预算的 56.82%，决算数小于预算数的主要原因是信息化项目延后至 2023 年支出。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 534.20 万元，支出决算为 508.46 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按实际支出。

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）。年初预算为 334.41 万元，支出决算为 328.13 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.01 万元，支出决算为 136.63 万元，完成年初预算的 151.79%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 45.01 万元，支出决算为 68.32 万元，完成年初预算的 151.79%，决算数大

于预算数的主要原因是社保基数提高。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.50 万元，比去年增加 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 47.02 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 151.57 万元，支出决算为 132.27 万元，完成年初预算的 87.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 183.98 万元，支出决算为 187.30 万元，完成年初预算的 101.80%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,757.25 万元，其中：

人员经费 2,457.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和

家庭的补助；

公用经费 299.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 41.95 万元，支出决算为 21.22 万元，完成全年预算的 50.58%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定要求厉行节约，严控“三公”经费。

##### 2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.98 万元，占 84.76%，

与 2021 年度相比，减少 9.95 万元，下降 35.62%，主要原因是公务用车达到报废年限，购置新公务用车车价降低；公务接待费支出决算为 3.23 万元，占 15.24%，与 2021 年度相比，减少 1.76 万元，下降 35.20%，主要原因是根据中央八项规定要求厉行节约，严控“三公”经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 6.35 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算数的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是当年未安排出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 27.20 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算数的 66.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置年初预算数为 13.20 万元，支出决算为 12.33 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算数的 93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 14.00 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算数的 40.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。主要用于保障按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 8.40 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算数的 38.45%。国内公务接待 31 批次，累计 330 人次。主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门和有关单位以及县区基层单位来局指导、调研、交流、办事的接待等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 3.23 万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门和有关单位以及县区基层单位来局指导、调研、交流、办事的接待等支出。接待 31 批次，累计 330 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 328.82 万元，支出决算为 299.58 万元，完成年初预算的 91.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，日常公用经费相应调整。比 2021 年度增加 39.26 万元，增长 15.08%，主要原因是按照“总量不变，结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准。

#### (十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 378.54 万元，其中：政府采购货物支出 57.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 320.68 万元。授予中小企业合同金额 361.50 万元，占政府采购支出总额的 95.50%。其中，授予小微企业合同金额 105.01 万元，占授予中小企业合同金额的 29.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市司法局本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 单位自评开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 13 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1067.64 万元，其中：一般公共预算 1067.64 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

#### 2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见下表。

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：湖州市司法局

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	353001-湖州市司法局	2021年结转	优
2	353001-湖州市司法局	新公共法律服务中心窗口物业费	优
3	353001-湖州市司法局	法治建设、法律援助等办案补贴	良
4	353001-湖州市司法局	办公用房、专项业务用房等购建	优
5	353001-湖州市司法局	执法证制作费	优
6	353001-湖州市司法局	交通工具购置-公务用车购置费	优
7	353001-湖州市司法局	信息化运行维护类项目	良
8	353001-湖州市司法局	茶厂职工(退休人员)安置经费	优
9	353001-湖州市司法局	办案(业务)经费	中
10	353001-湖州市司法局	政府法律事务人员费用	优
11	353001-湖州市司法局	法治湖州建设、司法行政工作培训班	良
12	353001-湖州市司法局	普法依法治理宣传项目	优
13	353001-湖州市司法局	人才发展专项补助资金	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是预算绩效执行跟不上序时进度，个别项目执行率偏低；二是绩效自评不够完善，自评工作不够专业，绩效指标设置不到位。下一步改进措施：一是加强学习培训，让绩效自评工作更科学、更规范、更具有操作性；二是提高全部项目预算绩效执行率，最大限度地发挥绩效自评结果运用。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台

相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映各级司法行政部门用于律师管理和法律顾问的支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

23. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

24. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全国依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

25. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及维护方面的支出。

26. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

27. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。