

**方正县司法局（本级）  
2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

方正县司法局隶属于县政府部门，主要职责是：

(一)贯彻执行中央全面依法治国的决策部署，协调有关方面提出全面依法治县的中长期规划和建议，负责重大决策部署督察工作。

(二)贯彻执行党和国家有关司法行政工作方针、政策和法律法规，拟定并组织实施全县司法行政工作中长期规划和年度计划。

(三)负责起草或者组织起草有关县政府规范性文件草案。承办各部门报送县政府的规范性文件草案的审查工作。承办规范性文件备案审查工作。

(四)承担统筹推进法治政府建设责任。指导、监督各乡(镇)政府、县政府各部门依法行政工作。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。承办向县政府申请的行政复议工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责有关行政复议和行政应诉案件办理工作。

(五)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，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指

导调解工作。指导监督人民陪审员选任工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

(六)负责社区矫正人员的监督管理和教育帮助工作。负责刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责组织实施公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责指导和监督管理律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁、基层法律服务和司法所工作。

(八)负责本行业领域的安全生产工作。负责本系统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。

(九)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统组织人事、警务管理等工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

方正县司法局内设机构六个，分别为办公室、基层工作股、社区矫正股、普法与依法治理股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：方正县司法局（本级）

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	614.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	447.82
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	103.66
	9		九、卫生健康支出	40	34.49
	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	28.77
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	614.75	<b>本年支出合计</b>	58	614.75
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	
<b>总计</b>	31	614.75	<b>总计</b>	62	614.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：方正县司法局（本级）

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	614.75	614.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	371.57	371.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	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	81.19	81.19	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：方正县司法局（本级）

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	614.75	538.50	76.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	447.82	371.57	76.25	0.00	0.00	0.00
20406	司法	447.82	371.57	76.25	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	371.57	371.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	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	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

单位：方正县司法局（本级）

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	614.75	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	447.82	447.82	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	103.66	103.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.49	34.49	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	28.77	28.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
	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	614.75	<b>本年支出合计</b>	59	614.75	614.75	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				
<b>总计</b>	32	614.75	<b>总计</b>	64	614.75	614.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：方正县司法局（本级）

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	614.75	538.50	76.25
204	公共安全支出	447.82	371.57	76.25
20406	司法	447.82	371.57	76.25
2040601	行政运行	371.57	371.57	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01
2040604	基层司法业务	1.74	0.00	1.74
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00
2040610	社区矫正	3.93	0.00	3.93
2040612	法治建设	12.46	0.00	12.46
2040699	其他司法支出	54.10	0.00	54.10
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	0.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00
210	卫生健康支出	34.49	34.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	0.00
221	住房保障支出	28.77	28.77	0.00
22102	住房改革支出	28.77	28.77	0.00

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
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：方正县司法局（本级）

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	483.01	302	商品和服务支出	38.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.61	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	17.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.86	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	0.00	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	3.90	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	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	1.36	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	6.00	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	22.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	500.30					公用经费合计	38.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：方正县司法局（本级）

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 八、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08表

单位：方正县司法局（本级）

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
科目代码	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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、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09表

单位：方正县司法局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

方正县司法局（本级）2022年度总收入614.75万元，其中本年收入614.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加64.22万元，增长11.67%。主要变动情况：人员工资调整、经费增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

方正县司法局（本级）2022年度总支出614.75万元，其中本年支出614.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出538.50万元，比上年决算数增加93.85万元，增长21.11%。主要变动情况：人员工资调整，经费增加。

2. 项目支出76.25万元，比上年决算数减少35.29万元，下降31.64%。主要变动情况：政府采购数量减少，压缩支出。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，方正县司法局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为6.00万元，与2021年度决算相比减少1.02万元，下降14.53%，变化的主要原因是压缩支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2021年度决算相比减少1.02万元，下降14.53%，变化的主要原因是压缩支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### **三、机关运行经费支出情况**

方正县司法局（本级）2022年度机关运行经费支出38.19万元，比上年决算数减少18.08万元，下降32.13%。主要增减变动情况是：压缩支出。

### **四、政府采购支出情况说明**

方正县司法局（本级）2022年度无政府采购支出。

### **五、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，方正县司法局（本级）共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋752.45平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，方正县司法局对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6个，6共涉及资金76.25万元，占一般公共预算项目支出总额的41.91%。组织对2022年度等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年度等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%。

方正县司法局组织对普法宣传、社区矫正、人民调解、法治建设等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出76.25万元，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。从评价情况情况来看，项目完成很好。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

方正县司法局部门预算整体支出自评涉及资金76.25万元，执行数为76.25万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况已完成。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

方正县司法局部门2022年度支出为一般项目和专项支出，故本单位无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

方正县司法局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计54万元，执行数合计54万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“办案装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为45.27万元，执行数为45.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“法律援助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为8.73万元，执行数为8.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。