

滑县司法局  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县司法局概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县司法局部门概况

## 一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的督察工作。

（二）负责起草或组织起草有关重要的、综合性的行政规范性文件草案，指导全县规范性文件清理工作，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任，负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作，指导监督县政府各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）依法行政工作，负责对全县法制工作及法律法规的执行情况进行指导、监督和检查。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作，研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法，负责推进服务型执法体制改革有关工作，负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理，负责指导行政裁决工作。

（五）承担县政府交办的法律事务，负责县政府重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查，推进全县法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任，负责拟定全县法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，指导全县依法治理和法治创建工作，指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源，指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，负责规划和实施全县法律执业人员入职前培训工作。

（八）管理社区矫正工作，指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（九）负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十）负责全县司法行政系统队伍建设工作。

## **二、机构设置**

滑县司法局内设机构九个，包括：办公室、政治处、法制办公室、宣传教育股（县委依法治县办）、基层审批股、计财装备股、社区矫正帮教股、律师公证管理股、司法鉴定

股。另设有滑县法律援助中心、滑县社区矫正中心和 23 个司法所。

从决算单位构成看，滑县司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。包括：

1. 滑县司法局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县司法局

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	1,989.89	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	1,779.56
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	107.93
	9		九、卫生健康支出	40	39.46
	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	62.95
	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	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	1,989.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,989.89
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	1,989.89	<b>总计</b>	62	1,989.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：滑县司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1,989.89</b>	<b>1,989.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1,779.56	1,779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,779.56	1,779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,340.60	1,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	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	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：滑县司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>1,989.89</b>	<b>1,550.94</b>	<b>438.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1,779.56	1,340.60	438.96	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,779.56	1,340.60	438.96	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,340.60	1,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	100.27	0.00	100.27	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	155.26	0.00	155.26	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	136.13	0.00	136.13	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	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	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县司法局

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	1,989.89	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	1,779.56	1,779.56	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	107.93	107.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.46	39.46	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.95	62.95	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
	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	1,989.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,989.89	1,989.89	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00

			结余					
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	1,989.89	<b>总计</b>	64	1,989.89	1,989.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县司法局

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
<b>合计</b>		<b>1,989.89</b>	<b>1,550.94</b>	<b>438.96</b>
204	公共安全支出	1,779.56	1,340.60	438.96
20406	司法	1,779.56	1,340.60	438.96
2040601	行政运行	1,340.60	1,340.60	0.00
2040602	一般行政管理事务	100.27	0.00	100.27
2040604	基层司法业务	155.26	0.00	155.26
2040605	普法宣传	0.74	0.00	0.74
2040607	公共法律服务	136.13	0.00	136.13
2040610	社区矫正	42.38	0.00	42.38
2040612	法治建设	1.18	0.00	1.18
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	107.93	107.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.36	107.36	0.00
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.46	84.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00

210	卫生健康支出	39.46	39.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	0.00
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：滑县司法局

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	1,399.82	302	商品和服务支出	102.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.85	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.20	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.30	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.46	30206	电费	6.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.40	30208	取暖费	1.18	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	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	11.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.95	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	1.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	444.83	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	49.02	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	15.28	30217	公务接待费	0.05	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	18.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.19	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	1.97	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	10.79	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	7.46	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	46.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.52			
人员经费合计		1,448.84	公用经费合计				102.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：滑县司法局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县司法局

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
45.00	0.00	44.00	26.00	18.00	1.00	32.53	0.00	32.48	25.02	7.46	0.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	村（居）法律顾问工作经费						
主管部门	滑县司法局		实施单位		滑县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	59.52	44.64	44.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	59.52	44.64	44.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	4	存在问题：拨付时间较晚。改进措施：与财政部门及时沟通，资金拨付时间适当提前。
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求，及时进行绩效自评、绩效监控等。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				
	保障我县村（居）法律顾问工作顺利开展		我县通过法律顾问这一平台，以运用法律知识为导向，圆满完成各项法律服务工作和法律活动。				



体 目 标								
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
产出 指标	数量指 标	补助行政村数量	≤744 个	744 个	10	10	0.00	
	质量指 标	补助发放足额率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指 标	补助发放及时率	≥75%	76%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	公众知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		普法宣传工作经费						
主管部门		滑县司法局		实施单位		滑县司法局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	0.74	10	18.5 %	1.85	
	财政拨款	4	4	0.74	-	18.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		未及时支付资金，资金执行率较低。		5	3	存在问题: 为及时支付资金。 改进措施: 与业务科室沟通，请他们及时报销支出凭证。
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，及时对该项目实施绩效监控。		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	保障全县普法宣传工作顺利开展			圆满完成全年普法宣传的各项工作任务。				

体 目 标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥45 次	45 次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传材料验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	宣传材料发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.85		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	司法局业务经费						
主管部门	滑县司法局		实施单位		滑县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	4	0.4	10	10.0 %	1.00
	财政拨款	4	4	0.4	-	10.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		未能及时支出，资金执行率较低。		5	2	存在问题：资金未能及时支出。改进措施：督促业务部门及时报销。

		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对项目资金实施绩效监控。		5		5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位各项工作顺利开展			完成良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	订购报刊数量	≥10份	10份	15	15	0.00		
	质量指标	报刊订阅率	≥90%	90%	25	25	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作人员满意率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	88			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		法律援助经费					
主管部门		滑县司法局		实施单位		滑县司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	76	76	10.26	10	13.5 %	1.35
	财政拨款	76	76	10.26	-	13.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付时间较晚	5	4	存在问题: 资金拨付时间较晚; 改进措施: 与财政部门沟通, 及时拨付资金。
	使用规范性			未能及时支出, 资金执行率较低。	5	4	存在问题: 资金未能及时支出。 改进措施: 与业务部门沟通, 及时整理案件支付。
	预算绩效管理情况			根据预算绩效管理要求, 对项目资金实施绩效监控。	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况			
	保障全县法律援助工作的顺利开展			圆满完成全年的各项工作目标和任务			

体 目 标								
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
产 出 指 标	数 量 指 标	法 律 援 助 案 件 数 量	≥910 件	910 件	10	10	0.00	
	质 量 指 标	法 律 援 助 案 件 结 案 率	≥99%	99%	15	15	0.00	
	时 效 指 标	法 律 援 助 案 件 办 结 及 时 率	≥92%	92%	15	15	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 援 群 众 数 量	≥2010 人	2013 人	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 援 群 众 满 意 度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	89.35		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	行政复议经费						
主管部门	滑县司法局		实施单位		滑县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.6	2	1.18	10	59.0 %	5.90
	财政拨款	1.6	2	1.18	-	59.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			资金未能及时支出，资金执行率较低	5	3	存在问题：资金未能及时支出。改进措施：与业务部门沟通，及时进行报销。
	预算绩效管理情况			根据预算绩效管理要求，对项目资金实施绩效监控。	5	5	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	保障全县行政复议工作顺利开展			完成良好。			



标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办理行政复议案件	≥200 件	200 件	20	20	0.00	
	质量指标	行政复议案件受理率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	聘用法律顾问经费						
主管部门	滑县司法局		实施单位		滑县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6	6	3	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	6	6	3	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		因疫情未能及时支出，资金执行率较低		5	4	存在问题：资金未及时支出。改进措施：及时支付。
	预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对项目资金实施绩效监控。		5	5	
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	加快法治政府建设，提供依法行政水平，防范各类法律风险		完成良好				

目 标								
绩效指标								
一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
产出指 标	数量 指标	聘请法律 顾问事务 所数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量 指标	提供法律 服务合格 率	≥98%	98%	30	30	0.00	
效益指 标	社会 效益 指标	依法行政 认可率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		
部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 06 月								
部门（单位）名称				滑县司法局				

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1995.74	1991.8	1991.8	10	100%	10
	资金来源：(1)财政拨款	1995.74	1989.89	1989.89	-	100%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	1.91	1.91	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	促进司法各类案件的开展工作；支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。发挥中央财政资金的引导、扶持作用；保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。提升国际法治建设水平，有效维护司法公正和法制权威。			实现了年度总体目标，圆满完成了各项工作任务。法治滑县建设稳步推进，平安滑县建设成效显著，法律服务水平不断提升，基层司法所建设不断加强。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

全县司法行政各项工作		促进司法各类案件的开展工作；支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。发挥中央财政资金的引导、扶持作用；保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。提升国际法治建设水平，有效维护司法公正和法制权威。		圆满完成各项主要任务。一是积极推进法治政府建设；二是扎实开展普法宣传教育和法治文化创建；三是人民调解工作扎实有效；四是重点群体管控平稳向好；五是实现了县乡村三级公共法律服务实体平台全覆盖和村（居）法律顾问全覆盖。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	102%	2	1.73	13.33	偏差原因分析：超预算购置公务用车。 改进措施：与领导沟通，降低公务用车购置的突发性。
		政府采购执行率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	80%	2	1.6	-20.00	偏差原因分析：资金未能及时支付。 改进措施：与业

								务部门沟通，及时报销凭证。
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	80%	1	0.8	-20.00	偏差原因分析：评价标准不够细化。改进措施：进一步细化绩效评

								价标准。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99.13		



## 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、支总计均为 1989.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 136.06 万元，下降 6.4%。主要原因是公共安全支出有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1989.89 万元，其中：财政拨款收入 1989.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1989.89 万元，其中：基本支出 1550.94 万元，占 77.9%；项目支出 438.96 万元，占 22.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 1989.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.06 万元，下降 6.4%。主要原因是公共安全支出有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1989.89 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 136.06 万元，下降 6.4%。主要原因是公共安全支出有所减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1989.89 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1779.56 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出 107.93 万元，占 5.4%；卫生健康支出 39.46 万元，占 2.0%；住房保障支出 62.95 万元，占 3.2%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1995.74 万元，支出决算为 1989.89 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：

1. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）01 行政运行（项）。**年初预算为 1285.11 万元，支出决算为 1340.60 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）02 一般行政管理事务（项）。**年初预算为 254.07 万元，支出决算为 100.27 万元，完成年初预算的 39.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）04 基层司法业务（项）。**年初预算为 83.48 万元，支出决算为 155.26 万元，完成年初预算的 186.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

---

4. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）05 普法宣传（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 18.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

5. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）07 公共法律服务（项）。年初预算为 160.75 万元，支出决算为 136.13 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

6. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）10 社区矫正（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）12 法治建设（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 73.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

8. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）99 其他司法支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

9. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 300.5%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

10. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.34 万元，支出决算为 84.46 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

11. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

12. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 40.39 万元，支出决算为 38.40 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

13. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

14. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 64.76 万元，支出决算为 62.95

---

万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

## **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 1550.94 万元。其中：人员经费 1448.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 102.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45 万元，支出决算为 32.53 万元，完成预算的 72.3%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 32.48 万元，完成预算的 72.2%，占 99.8%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 0.1%，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。开支内容包括：全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 44 万元，支出决算为 32.48 万元，完成预算的 73.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 25.02 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 7.46 万元。主要用于公车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

---

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 102.10 万元，比 2021 年度减少 5.99 万元，下降 5.5%。主要原因是办公费、电费有所减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1995.74 万元，决算总额 1989.89 万元，部门绩效自评得分 99.13 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：第一、三公经费控制率偏高，原因分析：超年初预算购置公务用车，改进措施：与领导沟通，降低公务用车购置的突发性；第二、资金使用合规性有待提高，原因分析：资金未能及时支付，改进措施：与业务部门沟通，及时报销凭证；第三、绩效管理的评价结果应用率有待提高，原因分析：评价标准不够细化，改进措施：进一步细化评价标准。

#### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 60.22 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 13.7%，分别

---

是：

1. 村（居）法律顾问项目，项目 2022 年预算数 59.52 万元，决算数 44.64 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题：资金拨付时间较晚，改进措施：与财政部门及时沟通，资金拨付时间适当提前。

2. 普法宣传项目，项目 2022 年预算数 4 万元，决算数 0.74 万元，自评得分 89.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题：未及时支付资金，改进措施：与业务科室沟通，请他们及时报销支出凭证。

3. 司法局业务经费项目，项目 2022 年预算数 4 万元，决算数 0.4 万元，自评得分 88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题：资金未能及时支出，改进措施：督促业务部门及时报销。

4. 法律援助项目，项目 2022 年预算数 76 万元，决算数 10.26 万元，自评得分 89.35 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题：第一、资金拨付时间较晚，改进措施：与财政部门沟通，及时拨付资金；第二、资金未能及时支出，改进措施：与业务部门沟通，及时整理案件支付。

5. 行政复议项目，项目 2022 年预算数 1.6 万元，决算

数 1.18 万元，自评得分 93.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题：资金未能及时支出，改进措施：与业务部门沟通，及时进行报销。

6. 聘用法律顾问项目，项目 2022 年预算数 6 万元，决算数 3 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题：资金未及时支出，改进措施：及时支付。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效评价项目。

---

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。