

上海市青浦区司法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市青浦区司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区司法局 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收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区司法局 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收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区司法局概况

一、主要职能

上海市青浦区司法局是主管全区司法行政和法制工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市青浦区行政复议局牌子。内设 13 个科（处、室），即：办公室、政治处、依法治区秘书科、立案协调科、行政复议科、行政应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师公证工作科、社区矫正科（上海市青浦区社区矫正管理局）、教育帮扶科。

主要职能包括：

（一）组织开展全面依法治区及建设法治政府重大问题的研究，协调推动区委全面依法治区委员会各协调小组、各成员单位和各有关法治工作机构开展依法治区相关工作。组织全面依法治区重大决策部署的督促、检查工作。开展法治政府建设示范创建工作，组织法治政府建设的督促、检查工作。承担区委全面依法治区委员会办公室的日常工作。

（二）负责行政复议案件咨询、接待、登记、受理、档案管理等工作。负责行政复议、行政应诉、行政赔偿综合文字、统计分析、案例指导等工作。负责涉区政府的行政争议实质性化解工作。指导推进行政机关行政争议实质性化解工作。

（三）负责拟订行政复议工作规划、管理措施和制度规范并

推进实施。负责办理区政府行政复议案件。负责办理区政府作为被申请人案件。指导、监督行政机关参与行政复议工作，推进落实行政复议体制改革，推进行政复议规范化建设、信息化建设。

（四）负责拟订行政应诉工作规则、管理措施和制度规范并组织实施。负责办理以区政府为被告的行政应诉案件。指导、协调区政府委托其他单位以区政府名义办理的行政应诉案件。协调配合区人民法院行政争议化解工作。负责办理区政府行政赔偿案件，指导行政机关行政赔偿工作。指导推进行政机关负责人出庭应诉和旁听工作。指导、监督行政机关的行政应诉工作，推进行政应诉工作规范化建设、信息化建设。

（五）组织行政执法人员执法证件管理工作。组织和指导行政执法检查，提出行政执法监督建议。推进行政执法“三项制度”的落实。承担市政府法律、法规、规章的意见征询和反馈工作。协调行政执法单位在工作中出现的行政争议。负责政府法制干部培训工作。负责区委区政府兼职法律顾问的日常管理工作。负责区政府、区局重大行政决策和重大行政执法决定的法制审核工作。

（六）研究起草法治宣传教育规划，组织开展全民普法教育、法治宣传教育活动。负责依法治理、法治创建和重大主题、重要节点的法治宣传等活动。推进普法责任制落实。指导社会主义法治文化建设。承担外宣工作。

（七）指导基层司法行政和法律服务工作，推动司法所规范

化建设。指导人民调解、行政调解、医患纠纷调解和其他行业专业性调解工作。组织开展人民调解员表彰、培训工作。指导调解组织开展矛盾纠纷和风险隐患排查化解工作。推动落实各类非诉讼纠纷解决机制建设。指导基层公共法律服务建设和法律顾问工作。负责人民陪审员选任、人民监督员选任管理工作。指导、监督、协调区人民调解协会工作。

（八）负责推进和优化司法行政服务管理。负责区公共法律服务平台建设。负责对外接待服务窗口日常管理工作。落实行政审批改革和“一网通办”工作。指导、监督法律援助工作。监督、检查司法鉴定工作，负责司法鉴定执业的投诉处理，以及市司法局委托的其他相关工作。办理权限内律师、公证等方面的行政审批工作。

（九）监督、检查律师事务所和律师执业。负责律师事务所和律师的投诉处理和行政处罚工作。负责指导、监督公职律师、公司律师工作。负责本单位公职律师管理工作。指导律师参与社会治理、民主法治建设和其他社会公益活动。管理、监督行政机关、企事业单位法律顾问工作。负责公证机构和公证员的日常管理、投诉处理和检查考核工作。负责公证行业行政处罚工作。

（十）负责社区矫正工作，牵头开展社区矫正执法工作应急联动机制建设和社区矫正信息化建设。对被判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的社区矫正对象依法实行社区矫正等。负责社区矫正对象的日常管理和监督。牵头开展社区矫正教育帮扶。

研究解决社区矫正工作中的重大问题。指导、监督、检查司法所社区矫正工作。指导、评估参与社区矫正的社会组织的工作。

（十一）负责安置帮教工作。牵头推进安置帮教应急联动机制建设，协助开展刑满释放人员社会面安全稳定等工作。加强和规范刑满释放人员帮教衔接、走访排摸、分类帮教工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区司法局部门决算包括：上海市青浦区局本级决算、下属行政事业单位决算。上海市青浦区法律援助中心不是独立编制预算部门，无独立决算，与青浦区司法局合并决算。

纳入上海市青浦区司法局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区司法局（本级）	
2	上海市青浦区法律援助中心	参公事业

第二部分 上海市青浦区司法局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6220.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5,486.41
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	339.01
		九、卫生健康支出	113.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	280.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6220.27	本年支出合计	6220.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.00	年末结转和结余	49.00
总计	6269.27	总计	6,269.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		6, 220. 27	6, 220. 27					
204	公共安全支出	5, 486. 42	5, 486. 42					
20406	司法	5, 486. 42	5, 486. 42					
2040601	行政运行	3, 574. 24	3, 574. 24					
2040604	基层司法业务	267. 37	267. 37					
2040605	普法宣传	84. 42	84. 42					
2040607	公共法律服务	187. 08	187. 08					
2040610	社区矫正	954. 20	954. 20					
2040612	法制建设	19. 88	19. 88					
2040613	信息化建设	113. 58	113. 58					
2040699	其他司法支出	285. 65	285. 65					
208	社会保障和就业支出	339. 00	339. 00					

20805	行政事业单位养老支出	339.00	339.00					
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.33	175.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	87.67	87.67					
210	卫生健康支出	113.98	113.98					
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98					
2101101	行政单位医疗	113.98	113.98					
221	住房保障支出	280.87	280.87					
22102	住房改革支出	280.87	280.87					
2210201	住房公积金	280.87	280.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
合计		6, 220. 27	4, 040. 83	2, 179. 45			
204	公共安全支出	5, 486. 42	3, 306. 96	2, 179. 45			
20406	司法	5, 486. 42	3, 306. 96	2, 179. 45			
2040601	行政运行	3, 574. 24	3, 306. 96	267. 27			
2040604	基层司法业务	267. 37	0. 00	267. 37			
2040605	普法宣传	84. 42	0. 00	84. 42			
2040607	公共法律服务	187. 08	0. 00	187. 08			
2040610	社区矫正	954. 20	0. 00	954. 20			
2040612	法制建设	19. 88	0. 00	19. 88			
2040613	信息化建设	113. 58	0. 00	113. 58			
2040699	其他司法支出	285. 65	0. 00	285. 65			
208	社会保障和就业支出	339. 00	339. 00	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	339. 00	339. 00				

2080501	行政单位离退休	76.00	76.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.33	175.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.67	87.67				
210	卫生健康支出	113.98	113.98				
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98				
2101101	行政单位医疗	113.98	113.98				
221	住房保障支出	280.87	280.87				
22102	住房改革支出	280.87	280.87				
2210201	住房公积金	280.87	280.87				

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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	6,220.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	5,486.41	5,486.41		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	339.01	339.01		
		九、卫生健康支出	113.98	113.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	280.87	280.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,220.27	本年支出合计	6220.27	6220.27		
年初财政拨款结转和结余	49.00	年末财政拨款结转和结余	49.00	49.00		
一、一般公共预算财政拨款	49.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6269.27	总计	6269.27	6269.27		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	5,486.42	3,306.96	2,179.45
20406	司法	5,486.42	3,306.96	2,179.45
2040601	行政运行	3,574.24	3,306.96	267.27
2040604	基层司法业务	267.37	0.00	267.37
2040605	普法宣传	84.42	0.00	84.42
2040607	公共法律服务	187.08	0.00	187.08
2040610	社区矫正	954.20	0.00	954.20
2040612	法制建设	19.88	0.00	19.88
2040613	信息化建设	113.58	0.00	113.58
2040699	其他司法支出	285.65	0.00	285.65
208	社会保障和就业支出	339.00	339.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.00	339.00	0.00
2080501	机关单位离退休	76.00	76.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.33	175.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.67	87.67	0.00
210	卫生健康支出	113.98	113.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98	0.00
2101101	行政单位医疗	113.98	113.98	0.00
221	住房保障支出	280.87	280.87	0.00
22102	住房改革支出	280.87	280.87	0.00
2210201	住房公积金	280.87	280.87	0.00
合计		6,220.27	4,040.83	2,179.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,718.09	302	商品和服务支出	246.29
30101	基本工资	391.58	30201	办公费	8.18
30102	津贴补贴	1,180.69	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	1,350.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.52	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	175.33	30206	电费	12.51
30109	职业年金缴费	87.67	30207	邮电费	15.08
30110	职工基本医疗保险缴 费	113.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.10
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	280.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.23
30199	其他工资福利支出	127.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.00	30215	会议费	0.88
30301	离休费	11.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.06	30217	公务接待费	3.40
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	1.11
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.04
30308	助学金		30228	工会经费	41.29
30309	奖励金		30229	福利费	32.60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.82
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.70
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	30.24
			310	资本性支出	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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	0.08
人员经费合计		3794.1	公用经费合计		246.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
20.9	6.22			17.5	2.82			17.5	2.82	3.4	3.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市青浦区司法局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区司法局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市青浦区司法局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区司法局 2022 年度收入支出总计 6220.27 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 202.13 万元，增长 3.35%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6220.27 万元，其中：财政拨款收入 6220.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6220.27 万元，其中：基本支出 4040.83 万元，占 64.96%；项目支出 2179.45 万元，占 35.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区司法局 2022 年度财政拨款收入支出总计 6220.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 202.13 万元，增长 3.35%。主要原因：人员经费增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 6220.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.13 万元，增长 4.21%。主要原因：人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6220.27 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5486.41 万元，占 88.20%；社会保障和就业支出（类）339.01 万元，占 5.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）113.98 万元，占 1.83%；住房保障支出（类）280.87 万元，占 4.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5622.99 万元，支出决算为 6220.27 万元，完成年初预算的 110.62%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行(项) 3574.24 万元。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效考核等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算 3332.71 万元，支出决算为 3574.24 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务(项)267.37 万元。主要用于单位开展基层业务的支出，包括行政复议、执法监督、人民调解、安置帮教方面的支出。年初预算为 319.93 万元，支出决算为 267.37 万元，完成年初预算的 83.57%。决算数小于预算数的主要原因：调解案件补贴减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传 (项)84.42 万元。主要用于单位组织各种媒体宣传、普法资料、对外宣传、法治宣传品制作等法宣工作的支出。年初预算为 106.92 万元，支出决算为 106.56 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数

的主要原因：宣传活动减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）187.08万元。主要用于法律援助中心开展法律援助工作办案经费、律师咨询费的支出。年初预算为 188.2 万元，支出决算为 187.08 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数小于预算数的主要原因：办案经费减少。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）954.20 万元。主要用于社工、智慧矫正设备等费用的支出。年初预算为 629.57 万元，支出决算为 954.2 万元，完成年初预算的 151.56%。决算数大于预算数的主要原因：增加智慧矫正设备采购费。

6、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）19.88 万元。主要用于开展依法治区工作、法学会工作的经费支出。年初预算为 28.08 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 70.80%。决算数小于预算数的主要原因：会议费减少。

7、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）113.58 万元。主要用于司法局指挥中心建设项目的支出。年初预算为 336 万元，支出决算为 113.58 万元，完成年初预算的 33.80%。决算数小于预算数的主要原因：项目当年结算减少。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）285.65 万元。主要用于崇德尚法文化馆建设、行政复议智慧听证室设备购置、远程视频调解设备购置的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.65 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）**76.00** 万元。主要用于：实行归口管理的行政单位离退休人员经费的支出。年初预算为 **30.43** 万元，支出决算为 **76.00** 万元，完成年初预算的 **249.75%**。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**175.33** 万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 **181.67** 万元，支出决算为 **175.33** 万元，完成年初预算的 **96.51%**。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴纳。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**87.67** 万元。主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 **90.84** 万元，支出决算为 **87.67** 万元，完成年初预算的 **96.51%**。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴纳。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**88.89** 万元。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为 **142.10** 万元，支出决算为 **88.89** 万元，完成年初预算的 **62.55%**。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴纳。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**280.87** 万元。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 **236.72** 万元，支出决算为 **280.87** 万元，完成年初预算的 **118.65%**。决算数大于预算数的主要原因：按实际缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4040.83 万元。其中：人员经费 3794.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 246.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.9 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 29.76%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.82 万元，完成预算的 16.11%；公务接待费支出决算为 3.40 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车减少支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 1.85 万元，下降 22.92%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.86 万元，下降 39.74%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.29%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少了出车

量。公务接待费支出增加的主要原因是部门间的交流活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.82 万元，占 45.34%；公务接待费支出决算 3.40 万元，占 54.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（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 2.82 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.82 万元。主要用于主要用于执行执法公务等发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年，上海市青浦区司法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 3.40 万元。其中：

国内公务接待支出 3.40 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于司法业务学习交流、接待调研、检查等各类公务接待所需的用餐费等支出，公务接待 36 批次 424 人次，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区司法局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区司法局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区司法局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区司法局预算绩效管理办法》，建立了青浦区司法局预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 15 个，涉及预算金额 1895.96 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 15 个，涉及预算金额 1895.96 万元；绩效自评的 2022 年度项目 15 个，涉及预算金额 1895.96 万元，平均得分 99.18 分（其中，绩效评级为“优”的项目 15 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个，正在整改的 0 个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 246.73 万元，比 2021 年度减少 72.51 万元，下降 22.71%。主要原因是：公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区司法局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 456.1 万元，其中：货物采购金额 21.4 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 434.7 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 433 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 433 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市青浦区司法局部门共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

