

2022 年度  
平顶山市新城区法制办公室  
部门决算

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区法制办公室概况

- 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、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

## 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

### 平顶山市新城区法制办公室概况

## 一、部门职责

贯彻执行有关依法行政和法治政府建设工作的法律、法规、规章及方针、政策，提出推进依法行政、法治政府建设的具体措施和工作建议。

（一）负责依法确认和规范行政执法主体资格，对行政处罚、行政许可、行政收费、行政强制等执法行为进行规范和监督，依法纠正行政机关违法或不当行为；承担协调部门之间在法律、法规、规章和规范性文件实施中的争议及有关工作。

（二）承办管委会依法受理和审查的行政复议、行政赔偿案件，指导、监督全市的行政复议工作；承办管委会行政、民事诉讼案件；指导其他涉及管委会的有关诉讼案件的应诉事务。

## 二、机构设置

新城區法制辦公室無內設部門。

從決算單位構成來看，平頂山市新城區法制辦公室部門決算包括：本級決算（1個）。我單位沒有二級預算單位。

本決算為彙總決算。納入本部門2022年部門決算編制範圍的單位共1個：平頂山市新城區法制辦公室本級。

## 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：平顶山市新城區法制办公室

2022 年度

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	33.69	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	26.18
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	2.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.45
	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	2.17
	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	33.69	<b>本年支出合计</b>	58	33.69
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	33.69	<b>总 计</b>	62	33.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新城区法制办公室

2022 年度

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		33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.87	2.87	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.17</b>	<b>2.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.17</b>	<b>2.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2.17	2.17	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。

## 支出决算表

部门：平顶山市新城区法制办公室

2022 年度

公开 03 表  
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		33.69	32.18	1.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.18	24.68	1.51	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.18	24.68	1.51	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.87	2.87	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.17</b>	<b>2.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.17</b>	<b>2.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：平顶山市新城區法制办公室

2022 年度

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	33.69	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	26.18	26.18	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	2.89	2.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45	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	30.00	30.00	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	2.17	2.17	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	33.69	<b>本年支出合计</b>	59	33.69	33.69	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	33.69	<b>总 计</b>	64	33.69	33.69	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区法制办公室

2022 年度

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		33.69	32.18	1.51
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	26.18	24.68	1.51
<b>20406</b>	<b>司法</b>	26.18	24.68	1.51
2040601	行政运行	24.68	24.68	0.00
2040612	法治建设	1.51	0.00	1.51
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2.89	2.89	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	2.87	2.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	2.45	2.45	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	2.45	2.45	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00



2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.17</b>	<b>2.17</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.17</b>	<b>2.17</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2.17	2.17	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区法制办公室

2022 年度

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	29.80	302	商品和服务支出	2.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.42	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.45	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	2.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.17	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	0.00	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	0.23	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	0.08	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	0.00	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	0.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		29.80	公用经费合计					2.38

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。

## 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：平顶山市新城区法制办公室

2022 年度

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区法制办公室

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新城區法制办公室

2022 年度

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
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13

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。

## 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 33.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.51 万元，增长 4.69%。主要原因是 2022 年新增 2 人，各项支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 33.69 万元，其中：财政拨款收入 33.69 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 33.69 万元，其中：基本支出 32.18 万元，占 95.52%；项目支出 1.51 万元，占 4.48%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 33.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.51 万元，增长 4.69%。主要原因是 2022 年新增 2 人，各项支出增加。

## **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 年度收、支总计均为 33.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.51 万元，增长 4.69%。主要原因是 2022 年新增 2 人，各项支出增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33.69 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 26.18 万元，占 77.71%；社会保障和就业（类）支出 2.89 万元，占 8.58%；卫生健康（类）



支出 2.45 万元，占 7.27%；住房保障（类）支出 2.17 万元，占 6.44%。

### **（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 77.19 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 43.65%。其中：

**1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 35.36 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 69.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

**2. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。**年初预算为 24 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算 6.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年大部分诉讼未完结，尚未支付律师咨询费、诉讼费。

**3. 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 2.98 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 12 月份养老保险未在当年缴纳。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.02 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未及时缴纳失业保险及职业年金。

5. 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1.38万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份医疗保险未在当年缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份公务员医疗保险未在当年缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的71.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分月份工伤保险未在当年缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份住房公积金未在当年缴纳。

## 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32.18万元。其中：人员经费29.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费2.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接

待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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，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。

## **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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元。完成预算数的100%。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.13万元，支出决算为0.13万元。完成预算数的100%。

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0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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2.38万元，比2021年度增加1.24万元，增长108.77%。主要原因是2022年新增2人及增加了其他交通费用0.84万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24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0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 33.69 万元，其中基本支出 32.18 万元，项目支出 1.51 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目六个，涉及预算资金 1.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 91.45 分。从自评情

况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		平顶山市新城区法制办公室					
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	77.19	63.38	33.69	10	53.16	5.91
	资金来源：（1）财政拨款	77.19	63.15	33.69	-	53.35	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.23	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行有关依法行政和政府法治建设工作的法律、法规、规章及方针、政策，提出推进依法行政、建设法治政府的具体措施和工作建议，承担新城区面推进依法行政工作领导小组的日常工作。			本单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
办公及人员经费	办公及人员经费支出			支付本年办公费及人员经费支出			
律师咨询费	与律师事务所签订为期一年的律师咨询服务费用			聘请3名律师完成2022年管委会依法受理的行政复议案件、行政、民事诉讼案件、行政赔偿案从而化解社会矛盾，护社会稳定			
法制宣传费	购买法律书籍、法治政府资料汇编及行政执法资料汇编			购买法律书籍、法治政府资料汇编及行政执法资料汇编			

诉讼费		案件受理费、代理律师费、保全费、诉讼保险费、公告费、生效法律文书所确认的赔偿费、诉讼期间不可预期的费用等		案件受理费、代理律师费、保全费、诉讼保险费、公告费、生效法律文书所确认的赔偿费、诉讼期间不可预期			
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	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%	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	0.00%	
		预算执行率	≥95%	53.16%	1.12	-44.04%	部分项目资金为及时支付，预算执行率低，下一步将加快项目资金支付进度
		预算调整率	≤10%	17.89%	0.42	78.90%	项目资金诉讼费属于发生时审批，2022年诉讼未结案，未支付诉讼费
		结转结余率	≤10%	46.84%	0	368.40%	部分项目资金为及时支付，预算执行率低，下一步将加快项目资金支付进度
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00%	



		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	律师服务及案件代理工作完成率	≥95%	95%	15	0.00%	
	履职目标实现	重点工作完成率	≥95%	95%	10	0.00%	
效益指标	履职效益	年度工作目标完成率	≥95%	95%	15	0.00%	
	满意度	案件当事人、人民法院、服务对象	≥95%	95%	20	0.00%	
总分					91.45		

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 2 个项目支出绩效自评中,1 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为中。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

项目名称	案件代理费						
主管部门	平顶山市新城区法制办公室		实施单位		平顶山市新城区法制办公室		
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:	24	1.51	1.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24	1.51	1.51	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标、能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实整改、有效提升财政资金使用效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、使用财政资金 2.5 万元，支付 2022 年诉讼费；2、使用财政资金 21.5 万元，支付代理律师费。保障案件的顺利进行，发挥法院及律师在诉讼中的作用。		1、使用财政资金 2.5 万元，支付 2022 年诉讼费；2、使用财政资金 21.5 万元，支付代理律师费。保障案件的顺利进行，发挥法院及律师在诉讼中的作用。					
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
成本指标	经济成本指标	诉讼费	2.5 万元	1.51 万元	5	3.02	-39.60%	结案 3 个，其他案件正在审理中
		代理律师费	21.5 万元	0 万元	5	0	-100.00%	结案 3 个，其他案件正在审理中
产出指标	数量指标	诉讼案件数量	≥10 个	31 个	2	1.2	180.00%	案件大部分为征地拆迁，有上诉案件
		代理案件数量	≥20 个	31 个	6	5.14	25.00%	案件大部分为征地拆迁，有上诉案件
		律师人数	≥2 人	3 人	6	5.31	20.00%	案件多
	质量指标	案件结案率	≥80%	3.2%	2	0.08	-96.00%	结案 3 个，其他案件正在审理中
		案件胜诉率	≥80%	0%	2	0	-100.00%	案件大部分为征地拆迁，胜诉率较低

	时效指标	服务时限	≤90 天	90 天	6	6	0.00%	
		服务响应时间	≤1 天	1 天	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	诉讼上诉率	≤90%	10%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	律师	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	86.75		

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了 2022 年度一个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 86.75 分。

项目支出绩效自评情况表

项目名称	案件代理费						
主管部门	平顶山市新城区法制办公室		实施单位		平顶山市新城区法制办公室		
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:	24	1.51	1.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24	1.51	1.51	-	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标、能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实整改、有效提升财政资金使用效益。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	1、使用财政资金 2.5 万元，支付 2022 年诉讼费；2、使用财政资金 21.5 万元，支付代理律师费。保障案件的顺利进行，发挥法院及律师在诉讼中的作用。	1、使用财政资金 2.5 万元，支付 2022 年诉讼费；2、使用财政资金 21.5 万元，支付代理律师费。保障案件的顺利进行，发挥法院及律师在诉讼中的作用。						
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
成本指标	经济成本指标	诉讼费	2.5 万元	1.51 万元	5	3.02	-39.60%	结案 3 个，其他案件正在审理中
		代理律师费	21.5 万元	0 万元	5	0	-100.00%	结案 3 个，其他案件正在审理中
产出指标	数量指标	诉讼案件数量	≥10 个	31 个	2	1.2	180.00%	案件大部分为征地拆迁，有上诉案件
		代理案件数量	≥20 个	31 个	6	5.14	25.00%	案件大部分为征地拆迁，有上诉案件
		律师人数	≥2 人	3 人	6	5.31	20.00%	案件多
	质量指标	案件结案率	≥80%	3.2%	2	0.08	-96.00%	结案 3 个，其他案件正在审理中
		案件胜诉率	≥80%	0%	2	0	-100.00%	案件大部分为征地拆迁，胜诉率较低



	时效指标	服务时限	≤90 天	90 天	6	6	0.00%	
		服务响应时间	≤1 天	1 天	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	诉讼上诉率	≤90%	10%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	律师	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	86.75		

## 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。