

# 2022 年度广东省法制教育所 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省法制教育所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省法制教育所 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

## 第三部分：广东省法制教育所 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省法制教育所概况**

### **一、单位主要职责**

（一）贯彻执行国家有关法制教育工作的方针、政策和有关法律法规；负责制定、实施本所年度工作计划。

（二）负责本所警戒护卫和安全防范工作。

（三）负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。

（四）承办上级有关部门交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

根据单位主要职责，广东省法制教育所设 5 个处（室），具体为：政治处、办公室、计划财务室、管理教育室、监察审计室；设置警务保障分中心及基层大队等非独立核算直属机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省法制教育所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省法制教育所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,226.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,041.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	351.68	八、社会保障和就业支出	38	419.43
	9		九、卫生健康支出	39	11.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省法制教育所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省法制教育所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,578.63	<b>本年支出合计</b>	57	3,472.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.86	年末结转和结余	59	158.20
<b>总计</b>	30	3,630.49	<b>总计</b>	60	3,630.49

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省法制教育所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,578.63	3,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	351.68
204	公共安全支出	3,147.50	2,795.81	0.00	0.00	0.00	0.00	351.68
20406	司法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,045.50	2,693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	351.68
2040801	行政运行	2,695.50	2,693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2040899	其他强制隔离戒毒支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
20499	其他公共安全支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.43	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省法制教育所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,578.63	3,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	351.68
20805	行政事业单位养老支出	419.43	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.82	53.82	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	227.76	227.76	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	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.70	11.70	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。

## 支出决算表

单位：广东省法制教育所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,472.29	3,114.93	357.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,041.16	2,695.50	345.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,979.03	2,695.50	283.53	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,695.50	2,695.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	270.95	0.00	270.95	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.43	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省法制教育所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,472.29	3,114.93	357.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.43	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.82	53.82	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	227.76	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省法制教育所

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	3,226.94	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	2,755.94	2,755.94	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	419.43	419.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省法制教育所

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省法制教育所

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
	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	3,226.94	<b>本年支出合计</b>	59	3,187.08	3,187.08	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	39.87	39.87	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	3,226.94	<b>总计</b>	64	3,226.94	3,226.94	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省法制教育所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,187.08	3,113.24	73.83
204	公共安全支出	2,755.94	2,693.81	62.13
20406	司法	12.00	0.00	12.00
2040699	其他司法支出	12.00	0.00	12.00
20408	强制隔离戒毒	2,693.81	2,693.81	0.00
2040801	行政运行	2,693.81	2,693.81	0.00
20499	其他公共安全支出	50.13	0.00	50.13
2049999	其他公共安全支出	50.13	0.00	50.13
208	社会保障和就业支出	419.43	419.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.43	419.43	0.00
2080501	行政单位离退休	53.82	53.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.76	227.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省法制教育所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,187.08	3,113.24	73.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.88	113.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.97	23.97	0.00
210	卫生健康支出	11.70	0.00	11.70
21015	医疗保障管理事务	11.70	0.00	11.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.70	0.00	11.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省法制教育所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,760.70	302	商品和服务支出	253.85
30101	基本工资	399.09	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	1,182.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	393.65	30203	咨询费	1.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.76	30206	电费	21.99
30109	职业年金缴费	113.88	30207	邮电费	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	30209	物业管理费	25.24
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	222.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.95	30213	维修(护)费	33.60
30199	其他工资福利支出	146.57	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省法制教育所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	79.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	75.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.33
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.37
30307	医疗费补助	1.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.28
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	32.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.88
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	12.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省法制教育所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.10
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省法制教育所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,839.94		公用经费合计	273.30

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省法制教育所

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			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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省法制教育所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省法制教育所

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	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	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。

# 第三部分：广东省法制教育所 2022 年度部门决算情况说明

## 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省法制教育所 2022 年度总收入 3,630.49 万元，其中本年收入 3,578.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,226.94 万元，比上年决算数增加 201.65 万元，增长 6.7%。主要变动情况：一是根据工资政策调整和在职人员变动情况，人员经费收入增加；二是根据工作需要增加政法专项经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 351.68 万元，比上年决算数增加 18.73 万元，增长 5.6%。主要变动情况：为推进场所高质量转型发展，省局专户安排项目资金增加。

### （二）年度支出总体情况

广东省法制教育所 2022 年度总支出 3,630.49 万元，其中本年支出 3,472.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,114.93 万元，比上年决算数增加 111.91 万元，增长 3.7%。主要变动情况：根据工资政策调整和在职人员变动情况，人员经费收入增加。

2. 项目支出 357.36 万元，比上年决算数减少 65.3 万元，下降 15.4%。主要变动情况：一是因新冠肺炎疫情原因，我单位主要业务受到影响，业务经费执行率较低；二是所区环境治理项目因前期工作复杂，开工较晚，当年执行率较低。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省法制教育所 2022 年度财政拨款收入合计 3,226.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,226.94 万元，比上年决算数增加 201.65 万元，增长 6.7%；主要变动情况：一是根据工资政策调整和在职人员变动情况，人员经费收入增加；二是根据工作需要政法专项经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省法制教育所 2022 年度财政拨款支出合计 3,187.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,187.08 万元，比年初预算数增加 384.14 万元，增长 13.7%；主要变动情况：根据工资政策，省财政年中追加安排绩效考核、医疗包干经费等资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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

广东省法制教育所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.88 万元，完成全年预算 6 万元的 81.3%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.88 万元，完成预算 6 万元的 81.3%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 37%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--

（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.88 万元，完成预算 6 万元的 81.3%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 37%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆运行维护费用比上年增加，一是本年上半年疫情缓解，出车频次增加，因此油费、维修费都比上年增加；二是本年增加购买乘客险、支付定位系统年费两项支出。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.88 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 4.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.88 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信和执法执勤等业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 273.3 万元，比上年决算数减少 51.77 万元，下降 15.9%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约工作要求，从严控制各项经费开支，从而实现了机关运行经费支出的下降。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 418.93 万元，其中：政府采购货物支出 13.68 万元、政府采购工程支出 303.64 万元、政府采购服务支出 101.61 万元。授予中小企业合同金额 418.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 418.5 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2022年度我单位无纳入绩效自评范围的一般公共预算项目；2022年度我单位无政府性基金预算收支，无纳入绩效自评范围的政府性基金预算项目；2022年度我单位无国有资本经营预算收支，无纳入绩效自评范围的国有资本经营预算项目。

根据财政预算绩效管理要求，2022年度我单位无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3187.08万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位整体绩效完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是年度总目标完整、规范，设立符合相关政策文件要求及部门职责；二是财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效；三是设置明确绩效目标，并设置相应的绩效指标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效评价情况已由主管部门汇总评价公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3630.49万元，执行数3472.29万元，完成预算的95.64%。部门整体支出绩效自评得分97.83分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位坚决贯彻执行中央和省委政法委反邪教工作部署，坚决落实省局党委研究确定的我所“四个转变”的转型发展工作思路，充分发挥法制教育职能作用，积极主动作为，

奋力攻坚克难，圆满完成全年各项工作任务，并取得积极成效，特别是全省法制教育、业务培训、宣传教育、理论研究等“四大基地”建设迈出坚实步伐，取得可喜成绩。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理观念不够深入；二是绩效指标体系建设需要完善；三是预算编制执行方面有待加强。下一步改进措施主要是：一是开展绩效管理培训，加强各层级人员对绩效管理的认识；二是加强核心指标体系的构建，通过量化产出效益和社会效益，构建与工作职责、任务匹配度较高的绩效指标体系；三是加强预算编制管理，从编细编实上下功夫，打好预算执行的基础，在执行中加强管理，提高执行效率效果。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。2022年度，我单位无列入重点绩效评价项目。

## 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和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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。