

2022年度  
南阳市法律援助中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市法律援助中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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 2022年度单位决算情况说明**

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 南阳市法律援助中心概况

## 一、单位职责

南阳市法律援助中心的主要职能是：负责市级法律援助业务办理。按照省委、省政府，市委、市政府关于法律援助民生实事的部署，强化责任担当，聚焦民生热点，加强农民工、军人军属、残疾人、未成年人等特殊群体法律援助工作，帮助困难群众解决就业、就医、就学、社会保障、婚姻家庭等领域的法律问题，切实服务保障民生，维护社会大局稳定。

## 二、机构设置

南阳市法律援助中心内设2个机构：分别是办公室、业务科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市法律援助中心。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市法律援助中心

2022年度

金额单位：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	262.64	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	196.88
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	36.20	八、社会保障和就业支出	39	58.70
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	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	9.42
	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	36.20

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	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	298.84	<b>本年支出合计</b>	58	312.73
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	13.89	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	312.73	<b>支出总计</b>	62	312.73

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

单位名称：南阳市法律援助中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		298.84	262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20
204	公共安全支出	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20
22960	彩票公益金安排的支出	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20

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

单位名称：南阳市法律援助中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		312.73	232.93	79.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	196.88	117.08	79.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	196.88	117.08	79.80	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	36.20	36.20	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

单位名称：南阳市法律援助中心

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收入	1	262.64	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收入	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收入	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	196.88	196.88	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	58.70	58.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53	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	9.42	9.42	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

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
	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	262.64	<b>本年支出合计</b>	59	276.53	276.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.89	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	13.89		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>合计</b>	32	276.53	<b>合计</b>	64	276.53	276.53	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

单位名称：南阳市法律援助中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	276.53	196.73	79.80
204	公共安全支出	196.88	117.08	79.80
20406	司法	196.88	117.08	79.80
2040601	行政运行	117.08	117.08	0.00
2040607	公共法律服务	79.80	0.00	79.80
208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	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

单位名称：南阳市法律援助中心

2022年度

金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.74	302	商品和服务支出	3.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.46	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.87	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	12.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	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	5.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	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	0.36	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.42	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	19.42	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	10.28	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	10.28	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	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	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52	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	0.00	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	193.02					公用经费合计	3.71

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

单位名称：南阳市法律援助中心

2022年度

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
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：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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市法律援助中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市法律援助中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计312.73万元，与2021年度相比，增加114.37万元，增长57.66%，主要原因是：人员经费和项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计298.84万元，其中：财政拨款收入262.64万元，占87.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入36.20万元，占12.11%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计312.73万元，其中：基本支出232.93万元，占74.48%；项目支出79.80万元，占25.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计276.53万元。与2021年度相比，增加78.17万元，增长39.41%，主要原因是：人员经费和项目支出增加。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.53万元，占本年支出合计的88.42%。与2021年度相比，增加79.06万元，增长40.04%，主要原因是：人员经费和项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）196.88万元，占71.20%；社会保障和就业支出（类）58.70万元，占21.23%；卫生健康支出（类）11.53万元，占4.17%；住房保障支出（类）9.42万元，占3.41%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.91万元，支出决算为276.53万元，完成年初预算的115.75%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为141.63万元，支出决算为117.08万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为79.80万元，完成年初预算的159.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加转移支付项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的148.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人员需要支出。

4. 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13.94万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员需要支出。

5. 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0.00万元，支出决算为37.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算有调整。

6. 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6.97万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的78.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员需要支出。

7. 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4.52万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的118.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人员需要支出。

8. 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0.88万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的77.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员需要支出。

9. 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10.45万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员需要支出。

## 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196.73万元，其中：

（一）人员经费193.02万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费3.71万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出3.71万元，与2021年度相比，增加0.01万元，增长0.27%，主要原因是：办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总



额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额50万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体

支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数18.44万元，执行率36.88%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额98万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，案件补贴咨询费项目自评得分为94.96分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。下一步改进措施：一是加强绩效监督管理，在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析；二是加强财务人员业务知识学习，提高业务能力水平。法律服务经费项目自评得分为97.86分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。下一步改进措施：一是加强绩效监督管理，在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪

监控及预算执行情况分析；二是加强财务人员业务知识学习，提高业务能力水平。法律援助业务经费项目自评得分为93.28分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。下一步改进措施：一是加强绩效监督管理，在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析；二是加强财务人员业务知识学习，提高业务能力水平。关于提前下达司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为94.20分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整；二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。下一步改进措施：一是加强绩效监督管理，在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析；二是加强财务人员业务知识学习，提高业务能力水平。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲

裁等公共法律服务工作的相关支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分

### 附件



## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：孙宏浩15303771266

项目名称		关于提前下达司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金							
主管部门及代码		124202		实施单位	南阳市法律援助中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	48	48	29.83	10	62.15%	6.2		
	其中：政府预算资金	48	48	29.83	—	62.15%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	科学规范管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障各项司法业务顺利开展。			已完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 办公成本	≤109万元	29.83万元	10	8	偏差原因: 年初指标设定较高; 改进措施: 合理设定指标	
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标1: 办公设备配备率	≥90%	100%	15	15	无	
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 办公设备完好率	≥90%	100%	15	15	无	
			指标2:						
			.....						
时效指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	社会效益指标	指标1: 办公条件改善率	≥30%	50%	25	25	无		
		指标2:							
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	无		
		指标2:							
		.....							
总分					100	94.2			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		案件补贴咨询费						
主管部门		司法局		实施单位		南阳市法律援助中心		
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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	无	
	拨付合规性			合理	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			科学规范管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	案件补贴咨询费，支付案件补贴及咨询费。			已基本完成				
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	案件补贴	≤190万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	≥1000件	664件	15	9.96	-33.60	偏差原因：按照190万经济成本设定，导致指标值设定偏高；改进措施：根据成本合理设定指标。
	质量指标	群众满意度	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.96		

项目支出绩效自评情况表

2022年度									
项目名称		法律服务费							
主管部门		司法局		实施单位			南阳市法律援助中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	18	18	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	18	18	18	-		100.0%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
						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	情况说明			5	5		无	
	拨付合规性	科学			5	5		无	
	使用规范性	合规			5	5		无	
	预算绩效管理情况	科学规范管理			5	5		无	
年度总体目标	预期目标	用于政策宣讲、媒体报道、抽查评估、物业管理等法律援助业务 日常运行保障			实际完成情况				
					已完成				
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	物业管理总成本	≤30000元	30000元	2	2	0.00		
		信息系统建设、运维	≤40000元	40000元	2	2	0.00		
		印刷成本	≤40000元	40000元	2	2	0.00		
		评审评价成本	≤20000元	20000元	2	2	0.00		
		宣传报道总成本	≤50000元	50000元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	印刷册数(份数)	≥18000册	20000册	3	3	0.00		
		信息系统维护次数	≥1次	1次	3	3	0.00		
		宣传活动参加人数	≥300人	310人	4	4	0.00		
		报道次数	≥5次	5次	3	3	0.00		
		评审评价数目	≥1000卷	1300卷	4	4	0.00		
		宣传活动开展次数	≥12次	15次	4	4	0.00		
		物业管理面积	≥400平方米	400平方米	3	3	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	3	3	0.00		
		报告质量合格率	≥100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	5	5	0.00		
		对提升行政运行效果的影响程度	明显	90%	5	4.5	-10.00	原因分析:部分工作人员思维转变较慢;改进措施:加强评审	
		印刷品信息传递效果	明显	90%	5	4.5	-10.00	原因分析:信息接受方原因;改进措施:加强普法教育	
		公众知晓率	≥50%	85%	5	3.86	40.00	原因分析:该项指标设置偏低,公众知晓率应是越高越好;改进措施:合理设置指标值,继续加强宣传	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	5	5	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	97.86			

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		法律援助业务经费						
主管部门		司法局		实施单位			南阳市法律援助中心	
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:	17	17	16.97	10	99.82 %	9.98	
	财政拨款	17	17	16.97	-	99.82 %	-	
	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	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			科学规范管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	法律援助业务经费，积极参与法律援助服务，全面提升法律援助案件办理质量。			已基本完成				
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	业务经费	≤50万元	16.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案数量	≥1200件	664件	15	8.3	-44.67	偏差原因：按照50万经济成本设定，导致指标值设定偏高；改进措施：根据成本合理设定指标。
	质量指标	社会满意度	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.28		