

宿州市埇桥区司法局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区司法局 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

第三部分 宿州市埇桥区司法局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市埇桥区司法局概况

一、部门职责

区司法局作为区政府工作部门，主要职能有：

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制本区司法行政工作中长期规划、年度计划，并监督实施。
- 2、管理、指导本区人民调解和司法助理员工作；参与社会治安综合治理工作。
- 3、协调、指导本区社区矫正对象的教育改造以及刑满释放人员的过渡性安置帮教工作。
- 4、管理、监督和指导下本区公证、律师和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。
- 5、负责本区基层法律服务所及法律工作者的行政许可、行政处罚、执业检查等管理、报批工作。
- 6、管理、指导下本区法律援助及“12348”法律服务专线工作。
- 7、制订本区依法治理和法治宣传教育规划并组织实施，指导法治新闻和对外法治宣传工作。
- 8、协助市局做好本区的司法鉴定与法学教育工作，指导、组织本系统法治建设、行政复议、行政诉讼以及行政执法监督检查工作。
- 9、负责本系统队伍建设和思想政治工作。
- 10、负责文件合理性审查、复议应诉和执法监督工作。
- 11、承办市司法局、区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区司法局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入宿州市埇桥区司法局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区司法局本级

第二部分 宿州市埇桥区司法局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：埇桥区司法局 公开 01 表
金额单位：万元

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	2775.74	一、一般公共服务支出	35	9.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.10
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	2207.86
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	388.17
	9	0.00	九、卫生健康支出	43	60.21
	10	0.00	十、节能环保支出	44	2.84
	11	0.00	十一、城乡社区支出	45	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	46	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	47	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	50	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	51	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	53	107.31
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	57	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	58	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	59	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2775.74	本年支出合计	61	2775.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	63	0.01
	30			64	
总计	31	2775.74	总计	65	2775.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：埇桥区司法局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			2,775.74	2,775.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次合计								
201		一般公共服务支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,207.86	2,207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,899.34	1,899.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	1,703.99	1,703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	388.17	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.65	174.65	0.00	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	105.30	105.30	0.00	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	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染治理支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.33	28.33	0.00	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。

三、支出决算表

部门： 埇桥区司法局 公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,775.74	2,055.49	720.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,207.86	1,703.99	503.87	0.00	0.00	0.00
20404	检察	308.52	0.00	308.52	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	308.52	0.00	308.52	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,899.34	1,703.99	195.35	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,703.99	1,703.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	92.85	0.00	92.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.17	174.65	213.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.65	174.65	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	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	168.28	0.00	168.28	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	73.78	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：埭桥区司法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,775.74	一、一般公共服务支出	30	9.24	9.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.10	0.10	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,207.86	2,207.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	388.17	388.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	60.21	60.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.84	2.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	107.31	107.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,775.74	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,775.74	2,775.74	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,775.74	总计	58	2,775.74	2,775.74	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 埇桥区司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,775.74	2,055.49	720.24
201			一般公共服务支出	9.24	9.24	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.24	9.24	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24	9.24	0.00
203			国防支出	0.10	0.10	0.00
20399			其他国防支出	0.10	0.10	0.00
2039999			其他国防支出	0.10	0.10	0.00
204			公共安全支出	2,207.86	1,703.99	503.87
20404			检察	308.52	0.00	308.52
2040499			其他检察支出	308.52	0.00	308.52
20406			司法	1,899.34	1,703.99	195.35
2040601			行政运行	1,703.99	1,703.99	0.00
2040607			公共法律服务	102.50	0.00	102.50
2040699			其他司法支出	92.85	0.00	92.85
208			社会保障和就业支出	388.17	174.65	213.53
20805			行政事业单位养老支出	174.65	174.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.30	105.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34	0.00
20807			就业补助	168.28	0.00	168.28
2080701			就业创业服务补贴	73.78	0.00	73.78
2080799			其他就业补助支出	94.50	0.00	94.50
20808			抚恤	45.25	0.00	45.25
2080801			死亡抚恤	44.75	0.00	44.75
2080805			义务兵优待	0.50	0.00	0.50
210			卫生健康支出	60.21	60.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.21	60.21	0.00
2101101			行政单位医疗	38.09	38.09	0.00
2101102			事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.90	11.90	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	0.00
211	节能环保支出	2.84	0.00	2.84
21103	污染防治	2.84	0.00	2.84
2110399	其他污染防治支出	2.84	0.00	2.84
221	住房保障支出	107.31	107.31	0.00
22102	住房改革支出	107.31	107.31	0.00
2210201	住房公积金	78.98	78.98	0.00
2210202	提租补贴	28.33	28.33	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。

六、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：埭桥区司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,723.79	302	商品和服务支出	186.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	640.90	30201	办公费	148.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	439.09	30202	印刷费	0.98	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	226.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	27.74	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.30	30206	电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	69.34	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	151.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.75	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	44.13	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	74.82	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,868.75	公用经费合计					186.74

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：埇桥区司法局

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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：宿州市埇桥区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：埇桥区司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：宿州市埇桥区司法局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。

第三部分 宿州市埇桥区司法局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2775.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2775.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 266.14 万元，下降 8.75%，主要原因：一是人员调出；二是公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2775.74 万元，其中：财政拨款收入 2775.74 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 2775.74 万元，其中：基本支出 2055.49 万元，占 74.05%；项目支出 720.24 万元，占 25.95%；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 年度财政拨款收入总计 2775.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2775.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 266.14 万元，下降 8.75%，主要原因：一是人员调出；二是公共服务支出减少。

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 2775.74 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.14 万元，下降 8.75%。主要原因一是人员调出；二是公共服务支出减少。

（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 2775.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.24 万元，占 0.33%；公共安全支出（类）2207.86 万元，占 79.54%；国防支出（类）0.10 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）388.17 万元，占 13.98%；卫生健康支出（类）60.21 万元，占 2.17%；节能环保支出（类）

2.84 万元，占 0.10%；住房保障(类)支出 107.31 万元，占 3.87%。

(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 1667.17 万元，支出决算为 2775.74 万元，完成年初预算的 166.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是政法转移支付资金不纳入财政预算；二是财政追加法律援助同级配套资金；三是部分人员工资和法律顾问劳务费未纳入财政预算。其中：基本支出 2055.49 万元，占 74.05%；项目支出 720.24 万元，占 25.95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.24 万元，为本年追加预算，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴工作队生活补助。

2. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，为本年追加预算，决算数大于预算数的主要原因是征兵动员工作补助。

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 308.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金不纳入财政预算。

4. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 1269.56 万元，支出决算为 1703.99 万元，完成年初预算的 134.22%，决算数大于预算数的主要原因是政府新增基础绩效奖。

5. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年

初预算为 73 万元，支出决算为 102.50 万元，完成年初预算的 140.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加法律援助同级配套资金；二是政法转移支付资金不纳入财政预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金不纳入财政预算。

6. 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 105.30 万元，支出决算为 105.30 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 52.65 万元，支出决算为 69.34 万元，完成年初预算的 131.70%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是人社局追加特岗人员生活补助。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是人社局追加特岗人员生活补助。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.75 万元，决算数大于预算数的主要原因为财政追加死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是征兵动员工作先进个人奖励。

12. 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 38.09 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧和大气治理资金。

17. 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 78.98 万元，支出决算为 78.98 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 27.47 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2055.49 万元，其中：人员经费 1868.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 186.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度，宿州市埇桥区司法局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 年度宿州市埇桥区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区司法局机关运行经费支出 186.74 万元，比 2021 年减少 632.66 万元，下降 77.21%，主要原因是项

目支出未列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区司法局政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区司法局共有车辆 25 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 25 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）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 165 万元。从评价情况看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，完全实现了预期。该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示：结合部门实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年办案数量1587件，结案1461件，结案率92.06%，信息系统案件录入率100%，社会律师办案率100%，开庭审理案件旁听率2.5%，归档卷宗规范率100%，受理案件审批及时率100%，办案补贴发放及时率100%，批准案件指派率100%，办案补贴标准执行率100%，培训费标准执行率100%，经费使用合规率100%，在促进社会公平正义中的作用，在服务和改善民生中的作用100%，拓展法律援助覆盖面100%，公众满意度100%，受益对象满意率100%，案件有效投诉率0%。

发现的主要问题及原因：一是项目预算编制工作不够细化；二是财务人员业务知识有待更新。下一步改进措施：一是根据具体业务和考核标准，进一步细化预算编制指标，提高规范性；二

是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，切实提高部门绩效预算编制水平。

埇桥区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律援助							
主管部门及代码		安徽省财政厅			实施单位		埇桥区司法局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		165		165		100%	
		其中: 财政拨款		82.5		82.5		100%	
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
年度绩效指标	成本指标 (15分)	数量指标	法律援助全年办案数量	10	1587件	1587件	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
		质量指标	法律援助归档卷宗规范率	10	100%	100%		10	
		时效指标	法律援助受理案件审批及时率	10	100%	100%		10	
		成本指标 (15分)	办案补贴标准执行率	5	100%	100%		5	
			经费支出合规性	4	100%	100%		4	
			培训费标准执行率	4	100%	100%		4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府服务单位不产生直接经济效益	5	/	/	5		
				5	/	/			
				5	/	/			
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率	10	100%	100%	10		
		生态效益指标	对生态环境不产生直接影响	4	/	/	4		
				4	/	/			
				4	/	/			
		可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用	5	100%	100%	5		
5	100%			100%	5				

			对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	4	大于90%	95%		4	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标		公众满意度	7	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	7	
			受益对象满意率	7	100%	100%		7	
			案件有效投诉率	10	0%	0%		10	
总 分								100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

3. 部门项目绩效评价报告。

附件 1：《宿州市埇桥区司法局法律援助项目 2022 年度绩效评价报告》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件 1:

宿州市埇桥区司法局法律援助项目

2022 年度绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央下达转移支付资金法律援助资金 82.5 万元。同级配套法律援助资金 82.5 万元，合计 165 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年法律援助项目资金支出 165 万元，执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、提高司法行政机关履职能力、服务水平和办事效率，增强

人民群众安全感、获得感和满意度；

2、对案件实行以案定补，积极构建矛盾纠纷多元化解机制；

3、拓展法律援助覆盖面，优化法律援助质量与效果。

(三) 绩效指标完成情况分析

全年办案数量 1587 件，结案 1461 件，结案率 92.06%，信息系统案件录入率 100%，社会律师办案率 100%，开庭审理案件旁听率 2.5%，归档卷宗规范率 100%，受理案件审批及时率 100%，办案补贴发放及时率 100%，批准案件指派率 100%，办案补贴标准执行率 100%，培训费标准执行率 100%，经费使用合规率 100%，在促进社会公平正义中的作用，在服务和改善民生中的作用 100%，拓展法律援助覆盖面 100%，公众满意度 100%，受益对象满意率 100%，案件有效投诉率 0%。

三、下一步改进措施

埇桥区司法局将根据具体业务和考核标准，进一步细化绩效指标，保障转移支付资金精准使用，提高资金的规范性、安全性和有效性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将项目支出后的实际状况与项目的绩效目标进行对比分析，并将结果内部公开。

五、其他需要说明的问题

无