

附件 1:

## 宿州市司法局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市司法局 2021 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

## 第三部分 宿州市司法局 2021 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

第五部分 附件

## 第一部分 宿州市司法局概况

### 一、主要职责

(一) 承担全面依法治市重大问题的政策援救，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

(二) 承担统筹规划立法工作的责任。

(三) 负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。

(四) 承办市政府规章的解释、评估工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设的责任。

(六) 承担统筹规划法治社会建设的责任。

(七) 指导，管理社区矫正工作。

(八) 负责指导实施全市公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

(九) 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十) 指导、监督本系统财务、装备和基本建设管理工作。

(十一) 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市司法局 2021 年度部门决算包括：

单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入宿州市司法局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市司法局本级
2	宿州市法律援助中心
3	宿州仲裁委员会秘书处
4	宿州市人民政府行政复议案件审理中心

从决算单位构成看，宿州市司法局 2021 年度部门决算包括单位本级决算和所属事业单位决算。

## 第二部分 宿州市司法局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2,034.51	一、一般公共服务支出	35	5.00
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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1,859.63
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	124.55
	9		九、卫生健康支出	43	31.55
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	65.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,034.51	<b>本年支出合计</b>	61	2,085.96
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	51.45	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	2,085.96	<b>总计</b>	65	2,085.96

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。

# 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万元

部门：

功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,034.51	2,034.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,808.18	1,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,808.18	1,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	847.48	847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师管理	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	624.58	624.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.50	65.50	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	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	18.09	18.09	0.00	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

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：

功能分类科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	2,085.96	1,336.84	749.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,859.63	1,110.51	749.12	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,859.63	1,110.51	749.12	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	898.93	853.93	45.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	143.22	0.00	143.22	0.00	0.00	0.00
2040606			律师管理	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	624.58	256.58	368.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.50	65.50	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	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	18.09	18.09	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:

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	2,034.51	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,859.63	1,859.63	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	124.55	124.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31.55	31.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	65.23	65.23	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
<b>本年收入合计</b>	24	2,034.51	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	51.45	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	51.45	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	<b>本年支出合计</b>	56	2,085.96	2,085.96	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
<b>总计</b>	29	2,085.96	<b>总计</b>	58	2,085.96	2,085.96	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

部门：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	2,085.96	1,336.84	749.12
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
204			公共安全支出	1,859.63	1,110.51	749.12
20406			司法	1,859.63	1,110.51	749.12
2040601			行政运行	898.93	853.93	45.00
2040602			一般行政管理事务	32.90	0.00	32.90
2040605			普法宣传	143.22	0.00	143.22
2040606			律师管理	87.00	0.00	87.00
2040607			公共法律服务	40.00	0.00	40.00
2040608			国家统一法律职业 资格考试	14.00	0.00	14.00
2040612			法制建设	19.00	0.00	19.00
2040699			其他司法支出	624.58	256.58	368.00
208			社会保障和就业支出	124.55	124.55	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	65.50	65.50	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.50	65.50	0.00
20808			抚恤	59.05	59.05	0.00
2080801			死亡抚恤	59.05	59.05	0.00
210			卫生健康支出	31.55	31.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00
2101101			行政单位医疗	25.14	25.14	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00
221			住房保障支出	65.23	65.23	0.00
22102			住房改革支出	65.23	65.23	0.00
2210201			住房公积金	47.14	47.14	0.00
2210202			提租补贴	18.09	18.09	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表

公开 06 表

部门:

金额单位: 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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,053.34	302	商品和服务支出	211.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	44.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.50	30217	公务接待费	2.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	59.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128.79	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.22	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,119.59	公用经费合计					217.25

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

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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 宿州市司法局 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2085.96 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2085.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 486.19 万元，增长 30.4%，主要原因：一是新增入编人员，人员经费和公用经费增加；二是增加宪法广场建设等项目，业务工作量增加。。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2034.51 万元，其中：财政拨款收入 2034.51 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2085.96 万元，其中：基本支出 1336.84 万元，占 64.1%；项目支出 749.12 万元，占 35.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2085.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2085.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 486.19 万元，增长 30.4%，主要原因：一是新增入编人员，人员经费和公用经费增加；二是增加宪法广场建设等项目，业务工作量增加。。

#### **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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2085.96 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.19 万元，增长 30.4%。主要原因一是新增入编人员，人员经费和公用经费增加；二是增加宪法广场建设等项目，业务工作量增加。。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2085.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.2%；公共安全（类）支出 1859.63 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 124.55 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 31.55 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 65.23 万元，占 3.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1268.11 万元，支出决算为 2085.96 万元，完成年初预算的 164.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增入编人员，人员经费和公用经费增加；二是增加宪法广场建设等项目，业务工作量增加。其中：基本支出 1336.84 万元，占 64.1%；项目支出 749.12 万元，占 35.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是细化经济科目。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 599.93 万元，支出决算为 898.93 万元，完成年初预算的 149.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增入编人员，人员经费和公用经费增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 143 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算的 23.0%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 143.22 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，从严从紧把好支出关口，硬化预算约束，严格控制一般性支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 82.9%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，从严从紧把好支出关口，硬化预算约束，严格控制一般性支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，从严从紧把好支出关口，硬化预算约束，严格控制一般性支出。



8. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，从严从紧把好支出关口，硬化预算约束，严格控制一般性支出。

9. 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 624.58 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加政法广场建设等项目。

10. 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 65.5 万元，支出决算为 65.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 59.05 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有退休干部离世。

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 25.14 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 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 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 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 47.14 万元，支出决算为 47.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.09 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1336.84 万元，其中：人员经费 1119.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出；公用经费 217.25 万元，主要包括：差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宿州市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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市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。**

2021 年度，宿州市司法局机关运行经费支出 211.76 万元，比 2020 年减少 116.5 万元，下降 35.5%，主要原因是厉行节约，过紧日子，贯彻落实八项规定。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市司法局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 505.9 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2021 年

度，全局各项工作全面完成，各项项目经费使用合理，项目总体实施情况良好，完成了项目预期绩效目标任务。

组织对“中央政法专项转移支付项目”、“司法考试经费项目”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金505.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金执行率达到100.0%，经费使用合理，完成了项目设置的基本任务目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，实施绩效评价的项目总体实施情况良好，完成了项目预期绩效目标任务。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市司法局在2021年度部门决算中反映“中央政法专项转移支付项目”、“司法考试经费项目”等9个项目绩效自评结果。

法律事务项目绩效自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是市政府重大涉法事务依法办理率100%；二是市政府重大涉法事务依法合规率100%；三是律师专家办理市政府重大涉法事务劳务报酬小于等于社会同类事项。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不够明确和细化；二是项目责任划分不够到位。下一步改进措施：一是未建立科学的项目绩效评价体系；二是项目责任划分不够到

位。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的项目绩效评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是完善项目责任制，业务科室为项目实施责任科室，应加强与办公室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析。

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40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是受理审批各类法律援助案件450件，其中诉讼类案件占比79.5%，律师事务所律师办案占比79%；二是法律援助综合管理信息系统案件实时录入率100%，各类法律援助案件结案率93.6%。发现的主要问题及原因：一是未建立科学的项目绩效评价体系；二是项目责任划分不够到位。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的项目绩效评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是完善项目责任制，业务科室为项目实施责任科室，应加强与办公室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析。

法治文化建设项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成法治文化作品10件；二是建设法治文化阵地5个。发现的主要问题及原因：一是未建立科学的项目绩效评价体系；二是项目责任划分不够到位。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的项目绩效评价体系，不断提高财政资金使用

管理的水平和效益；二是完善项目责任制，业务科室为项目实施责任科室，应加强与办公室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析。

普法依法治理项目绩效自评综述：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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是印制普法宣传资料 3.2 万册；二是建设民主法治示范村一个；三是组织全市普法骨干培训一次。发现的主要问题及原因：一是未建立科学的项目绩效评价体系；二是项目责任划分不够到位。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的项目绩效评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是完善项目责任制，业务科室为项目实施责任科室，应加强与办公室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析。

市政府法律顾问项目绩效自评综述：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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成市政府涉法事务论证会会议 5 次；二是审查市政府重要合同协议 5 个；三是提出 70 条合理建议。发现的主要问题及原因：一是未建立科学的项目绩效评价体系；二是项目责任划分不够到位。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的项目绩效评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是完善项目责任制，业务科室为项目实施责任科室，应加强与

办公室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析。

司法考试项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成2021年度法律职业资格证书考务工作；二是及时发放法律职业资格证书。发现的主要问题及原因：一是未建立科学的项目绩效评价体系；二是项目责任划分不够到位。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的项目绩效评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是完善项目责任制，业务科室为项目实施责任科室，应加强与办公室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析。

依法治市项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是委员会办公室、委员会各协调小组会议一次；二是法治建设责任落实率100%。发现的主要问题及原因：一是未建立科学的项目绩效评价体系；二是项目责任划分不够到位。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的项目绩效评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是完善项目责任制，业务科室为项目实施责任科室，应加强与办公室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析。

政府购买服务项目绩效自评综述：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 32.9 万元，执行数为 32.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是聘用的政府购买服务人员合法率 100%；二是聘用的政府购买服务人员合格率 100%。发现的主要问题及原因：项目责任划分不够到位。下一步改进措施：完善项目责任制，业务科室为项目实施责任科室，应加强与办公室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析。

中央政法专项转移支付资金项目绩效自评综述：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 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年度法律援助、社区矫正、人民调解、公共法律服务工作。发现的主要问题及原因：一是未建立科学的项目绩效评价体系；二是项目责任划分不够到位。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的项目绩效评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是完善项目责任制，业务科室为项目实施责任科室，应加强与办公室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析。

上述项目的《项目支出绩效自评表》见附件。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2021 年度法律事务项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

## **第五部分 附件**

### **2021 年度法律事务项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅下达的《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》；司法部 财政部关于建立健全政府购买法律服务机制的意见（司发通【2020】72 号）；中共宿州市委全面深化改革委员会印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见》的通知，推动公共法律服务事业发展，启动了法律事务项目。

（二）项目绩效目标。项目总目标是保障法律援助、人民调解、法制宣传教育、公证、司法鉴定、仲裁等工作有序进行并开展专家评估工作。确保群众诉求问题得到及时有效解决，进一步方便群众、服务群众，着力提高政府公共法律服务能力和质量。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的：进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用效益。

(二) 本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分由项目负责人进行梳理并整改。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分）

经综合评价，法律事务经费使用合理，总体实施情况良好，完成了项目设置的基本目标任务，项目绩效自评得分 100 分。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

(一) 项目产出情况。

#### 1、质量指标

(1) 市政府重大涉法事务依法办理率

年度指标值：100%；实际完成值：100%

市政府重大涉法事务依法合规率

年度指标值：100%；实际完成值：100%

成本指标

律师专家办理市政府重大涉法事务劳务报酬小于等于社会同类事项

年度指标值：≤100%；实际完成值：≤100%

项目效益情况。

社会效益指标：市政府依法行政能力提升度

年度指标值：持续提升；实际完成值：持续提升

可持续影响指标：对市政府依法行政能力提升的影响

年度指标值：长期；实际完成值：长期

项目满意度指标

服务对象满意度指标：群众对政府重大涉法事务的依法办理的满意度

年度指标值：100%；实际完成值：100%

## 五、主要经验及做法

加强项目资金执行进度监督。加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对资金执行情况进行通报和预警。执行过程中遇到问题，积极与主管部门和市财政局沟通，争取资金发挥最大的使用效益。

## 六、存在问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2、项目绩效自评水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。

## 七、有关建议

加强预算绩效管理的宣传和培训。增加预算绩效管理的意识和提高预算绩效管理工作人员水平，建立科学有效的评价体系。

## 八、其他需要说明的事项

- 附：1、法律事务项目绩效目标完成清单（见附表 5）  
2、法律事务项目绩效评价问题清单（见附表 6）  
3、法律事务项目绩效评价评分情况表（见附表 7）