

宣城市宣州区司法局
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区司法局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 宣城市宣州区司法局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 宣城市宣州区司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律法规和政策，拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

（二）指导、协调和监督全区法制宣传和依法治理工作。

（三）负责指导、监督管理全区法律援助工作。

（四）指导、监督管理全区律师、基层法律服务工作。

（五）指导、监督全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务、司法助理员工作。

（六）负责全区律师、基层法律服务机构的设立、注册、注销的受理、初审、转报工作；负责本局行政复议和应诉等法制工作。

（七）管理、指导全区司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

（八）指导、协调司法行政系统信息化建设。

（九）负责全区司法行政系统队伍建设、作风建设和培训工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区司法局2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 宣城市宣州区司法局本级 |

第二部分 宣城市宣州区司法局2021年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区司法局

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 | 935.71 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 2 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | 797.61 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 76.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 23.8 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 36.14 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 935.71 | 本年支出合计 | 61 | 935.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 935.71 | 总计 | 65 | 935.71 |

收入决算表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

| 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 | 935.71 | 935.71 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2 | 2 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2 | 2 | | | | | | |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2 | 2 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 797.61 | 797.61 | | | | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | 797.61 | 797.61 | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 482.66 | 482.66 | | | | | | |
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.6 | 4.6 | | | | | | |
| 204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 10 | 10 | | | | | | |
| 204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 18 | 18 | | | | | | |
| 204 | 06 | 06 | 律师管理 | 1 | 1 | | | | | | |
| 204 | 06 | 07 | 公共法律服务 | 83.7 | 83.7 | | | | | | |
| 204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 95.21 | 95.21 | | | | | | |
| 204 | 06 | 12 | 法制建设 | 38.59 | 38.59 | | | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 63.85 | 63.85 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 76.16 | 76.16 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 76.16 | 76.16 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 36.44 | 36.44 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.77 | 34.77 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.95 | 4.95 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.8 | 23.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.8 | 23.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.8 | 23.8 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.14 | 36.14 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.14 | 36.14 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 9.28 | 9.28 | | | | | | |

支出决算表

部门：宣城市宣州区司法局

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 | 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 | 935.71 | 687.69 | 248.02 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2 | 2 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2 | 2 | | | | |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2 | 2 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 797.61 | 549.59 | 248.02 | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | 797.61 | 549.59 | 248.02 | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 482.66 | 482.66 | | | | |
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.6 | 3.08 | 1.52 | | | |
| 204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 10 | | 10 | | | |
| 204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 18 | | 18 | | | |
| 204 | 06 | 06 | 律师管理 | 1 | | 1 | | | |
| 204 | 06 | 07 | 公共法律服务 | 83.7 | | 83.7 | | | |
| 204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 95.21 | | 95.21 | | | |
| 204 | 06 | 12 | 法制建设 | 38.59 | | 38.59 | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 63.85 | 63.85 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 76.16 | 76.16 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 76.16 | 76.16 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 36.44 | 36.44 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.77 | 34.77 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.8 | 23.8 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.8 | 23.8 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.8 | 23.8 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.14 | 36.14 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.14 | 36.14 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 9.28 | 9.28 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区司法局

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 | 935.71 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2 | 2 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 797.61 | 797.61 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 76.16 | 76.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 23.8 | 23.8 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 36.14 | 36.14 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 935.71 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 935.71 | 935.71 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 935.71 | 总计 | 58 | 935.71 | 935.71 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区司法局

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 | 935. 71 | 687. 69 | 248. 02 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2 | 2 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2 | 2 | |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2 | 2 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 797. 61 | 549. 59 | 248. 02 |
| 204 | 06 | | 司法 | 797. 61 | 549. 59 | 248. 02 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 482. 66 | 482. 66 | |
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 4. 6 | 3. 08 | 1. 52 |
| 204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 10 | | 10 |
| 204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 18 | | 18 |
| 204 | 06 | 06 | 律师管理 | 1 | | 1 |
| 204 | 06 | 07 | 公共法律服务 | 83. 7 | | 83. 7 |
| 204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 95. 21 | | 95. 21 |
| 204 | 06 | 12 | 法制建设 | 38. 59 | | 38. 59 |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 63. 85 | 63. 85 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 76. 16 | 76. 16 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 76. 16 | 76. 16 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 36. 44 | 36. 44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34. 77 | 34. 77 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4. 95 | 4. 95 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23. 8 | 23. 8 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23. 8 | 23. 8 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23. 8 | 23. 8 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36. 14 | 36. 14 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36. 14 | 36. 14 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26. 86 | 26. 86 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 9. 28 | 9. 28 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区司法局

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 | 551.4 | 302 | 商品和服 务支出 | 96.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 101.81 | 30201 | 办公费 | 9.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.32 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 171.38 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.15 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.77 | 30206 | 电费 | 4.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.95 | 30207 | 邮电费 | 21.88 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.11 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.69 | 30209 | 物业管理 费 | 3.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.46 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.86 | 30212 | 因公出国 （境）费 用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护) 费 | 1.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90.51 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.57 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待 费 | 2.41 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料 费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置 费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 39.13 | 30225 | 专用燃料 费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.75 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务 费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.8 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车 运行维护 费 | 3.94 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通 费用 | 0.38 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 30240 | 税金及附 加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支 出 | 28.26 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 590.97 | 公用经费合计 | | | | | 96.72 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区司法局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

宣城市宣州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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区司法局

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

宣城市宣州区司法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区司法局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935.71万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计935.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加181.81万元，增长24.12%，主要原因：人员正常增资、补发一次性奖金及上级转移支付增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计935.71万元，其中：财政拨款收入935.71万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计935.71万元，其中：基本支出687.69万元，占73.49%；项目支出248.02万元，占26.51%；经营支出0万元，占0.00%。

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935.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计935.71万元（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181.81万元，增长24.12%，主要原因：人员正常增资、补发一次性奖金及上级转移支付增加。

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935.71万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.81万元，增长24.12%。主要原因：人员正常增资、补发一次性奖金及上级转移支付增加。

（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935.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.21%；公共安全（类）支出797.61万元，占85.24%；社会保障和就业（类）支出76.16万元，占8.14%；卫生健康（类）支出23.8万元，占2.54%；住房保障（类）支出36.14万元，占3.86%。

（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660.25万元，支出决算为935.71万元，完成年初预算的141.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常增资、补发一次性奖金及上级转移支付增加。其中：基本支出687.69万元，占73.49%；项目支出248.02万元，占26.51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算无信访事务（项）。

2. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为315.1万元，支出决算为482.66万元，完成年初预算的153.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资及补发一次性奖金等。

3. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的82.14%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资费用节

约。

4. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，对基层司法所补助减少。

5. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为35万元，支出决算为18万元，完成年初预算的51.43%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，普法宣传费用减少。

6. 公共安全（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是公职律师费用节约。

7. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为45万元，支出决算为83.7万元，完成年初预算的186.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

8. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为92.4万元，支出决算为95.21万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

9. 公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为50万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的77.18%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，区政府法律顾问处理重大专项涉法事务减少。

10. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.85万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

11. 社会保障和就业（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0.44万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的8281.82%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休干部2019年、2020年一次性奖

金。

12. 社会保障和就业（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34.77万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

13. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为23.8万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为26.86万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

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687.69万元，其中：人员经费590.97万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳

务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州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情况说明

宣城市宣州区司法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，宣城市宣州区司法局机关运行经费支出96.72万元，比2020年减少153.26万元，下降61.31%，主要原因是上年支出数含应在项目中的支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区司法局政府采购支出总额49.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46万元。授予中小企业合同金额46.00万元，占政府采购支出总额的92.46%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占授予中小企业合同金额的8.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区司法局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆，其他用车1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6个项目，涉及资金220.10万元，占项目预算总额的88.74%。从评价情况看，宣州区司法局2021年法律援助、社区矫正、普法宣传、法制建设、律师公证管理、基层司法业务等6个项目资金支出使用和管理符合制度规定，实际支出与预算规定的用途一致，资金控制在预算范围内。资金使用按预算程序申请审批，财务手续完备，会计核算正确，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。通过项目建设，达到预期绩效目标。

组织对“法律援助项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金83.7万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，宣州区司法局2021年法律援助项目是对城乡困难群体实施法律援助的一项民生工程，实际受理法律援助案件929件，完成104.9%，结案率80.73%，完成法律援助全部工作任务和绩效目标。项目实施维护了全区城乡经济困难公民和特殊案件当事人合法权益，维护了法律正确实施，促进了社会公平正义，得到了受援对象的认可和好评，群众满意度较高。部门绩效评价综合得分99分。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣州区司法局2021年年初各项任务全部完成，部门整体支出达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年法律援助项目支出绩效部门评价报告》见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

第五部分 附件

法律援助项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

法律援助是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义的一项重要法律制度。法律援助也是一项重要的民生工程。依据法律援助“五个纳入”（纳入党的群众工作范围，纳入地方经济和社会发展规划、基本公共服务体系、为民办实事和民生工程）要求，2016年起纳入安徽省民生工程。

（二）项目绩效目标

不断扩大法律援助的覆盖面，对符合法律援助条件的案件依法受理，2021年受理办案件数不少于886件，结案率80%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的是依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正分析和评判，通过对法律援助工

作经费投入进行追踪问效，更好的了解财政资金投入产生的预期效果，规范法律援助工作经费的使用，提高财政资金的使用效率。

2. 绩效评价的对象为宣城市宣州区司法局。

3. 绩效评价的范围为宣城市宣州区司法局法律援助项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合；二是坚持客观公正原则，严格按照评价指标体系进行评价；三是坚持实事求是原则，依据基础数据，结合评价指标进行评价。

2. 评价指标体系

设一级指标 4 个，二级指标 11 个，三级指标 20 个，具体指标见法律援助项目支出绩效评价部门评价表

3. 评价方法

采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等

4. 评价标准

见法律援助项目支出绩效评价部门评价表评分标准。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价基准日：2021 年 12 月 31 日。

首先通过分析研究形成绩效评价工作方案，完成绩效评价指标说明和评分标准；其次通过查阅资料、实地察看、调查走访等方式收集相关数据资料；通过对所收集数据资料的整理分析，完成指标打分，以定量定性分析相结合，综合打分的方法形成部门评价表；最后在评价表的基础上完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

宣州区 2021 年法律援助项目是对城乡困难群体实施法律援助的一项民生工程，实际受理法律援助案件 929 件，完成 104.9%，结案率 80.73%，完成法律援助全部工作任务和绩效目标。项目实施维护了全区城乡经济困难公民和特殊案件当事人合法权益，维护了法律正确实施，促进了社会公平正义，得到了受援对象的认可和好评，群众满意度较高。部门绩效评价综合得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善法律援助制度的意见》，法律援助“五个纳入”（纳入党的群众工作范围，纳入地方经济和社会发展规划、基本公共服务体系、为民办实事和民生工程），各级政府分别出台了贯彻执行文件，法

律援助纳入政府工作目标，签订了目标责任书。项目纳入2021年财政预算编制，申报了绩效目标。全年受理法律援助案件886件，实际完成929件。资金预算98万元，与绩效目标相匹配。

（二）项目过程情况

法律援助资金到位、使用合规。资金预算98.00万元，实际收到中央省财政资金53.00万元，区财政资金45.00万元，到位率100%。实际支出83.70万元，主要用于律师办案补贴值班补贴、政策宣传费用等。法律援助经费支出科目单列，法律援助中心建立法律援助经费使用财务台账。律师办案补贴值班补贴及时足额发放，补贴专用领款单复印件归入案件档案。

法律援助中心在临街一层设立便民服务窗口，公开法律服务热线电话12348，通过窗口现场受理和来电咨询，建立来访来电咨询台账，值班援助律师现场解答。同时在乡镇街道、村（居）设立法律援助工作站、法律援助工作联络站。

法律援助范围、职责和对象、工作流程、申请流程图、公开联系方式和地址、投诉电话等制度在便民服务窗口上墙公布。

（三）项目产出情况

受理929件，完成104.9%，办案结案750件，结案率80.73%。

2021年12月宣州区司法局组织各律师事务所对法律援助受理办结案件进行评选，评出优秀案例6件；在宣城市司法局组织

的优秀案例评选暨质量评查中4件案件获奖。办理的法律援助案件没有一起投诉。

（四）项目效益情况

按照法律援助条例和有关规定，超目标完成民生工程任务，做到应援尽援、应援优援，受援人的合法权益得到有效维护，服务和保障民生效果显著。通过扎实推进法律援助律师值班、法律援助律师参与刑事辩护全覆盖，促进社会公平正义作用明显。项目得到党委政府重视，纳入民生工程目标考核。群众满意度达到94%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 健全服务网络，提高软硬实力。工作日值班律师全天值班，咨询信息及时录入系统，符合条件的当日受理并指派到承办部门。构筑以区法律援助中心为主、各法律工作站、联络点联络员为补充的法律援助服务网络体系。

2. 扩大援助服务，开通保障渠道。将经济困难的标准降低为城乡居民最低工资标准和农村人均纯收入标准。开通特殊人群“绿色通道”和建档立卡贫困户“快速通道”。

3. 强化部门协作，推进刑事法援工作。加强公、检、法、看守所刑事法律援助工作站律师值班制度督查，落实值班律师值班补贴。召开刑事法律援助联席会议，及时沟通、商讨办法。

4. 加大宣传力度，提升品牌效应。结合农民工返乡季、宣传周等开展“法援惠民生 助力农民工”“法援惠民生 关爱残疾人”“法援惠民生 扶贫奔小康”等活动，发放资料和宣传品，现场宣传。利用舞蹈、汽车广播、动漫视频提升群众知晓率。

5. 严格管理措施，提高办案质量。通过培训、优秀案例培选、案件质量同行评查、盘听庭审、案件质量检查与回访等，提高法律援助案件办理质量。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无