

铜陵市司法局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市司法局 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 铜陵市司法局 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

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及铜陵市政府法律事务服务项目绩效评价报告

第一部分 铜陵市司法局概况

一、部门职责

根据中共铜陵市委办公室 铜陵市人民政府办公室关于印发《铜陵市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办〔2020〕47号）规定，铜陵市司法局主要职责是：

（一）市司法局是市政府工作部门，为正处级。

（二）市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。

（三）市司法局负责贯彻落实党中央、省委关于全面依法治国、依法治省的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，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。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

4、承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各县区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。负责县区政府和市政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规章、规范性文件清理工作。负责统筹推进全市“减证便民”工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及县区政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉办理工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审

员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7、负责指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责管理市政府法律顾问工作，指导、监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。

9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、负责本系统司法服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。落实党政领导干部安全生产责任制工作。

11、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。协助县区管理司法局领导干部。

12、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,铜陵市司法局 2022 年度部门决算仅包括局(单位)本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 铜陵市司法局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 铜陵市司法局 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	1,702.88	一、一般公共服务支出	35	2.00
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	1,334.24
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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	215.57
	9		九、卫生健康支出	43	24.75
	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	105.33
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	57	18.00

	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	1,702.88	本年支出合计	61	1,702.88
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	1,702.88	总计	65	1,702.88

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

部门：铜陵市司法局 公开 02 表
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1702.88	1702.88						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00						
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
204			公共安全支出	1,334.24	1,334.24						
20406			司法	1,333.94	1,333.94						
2040601			行政运行	920.69	920.69						
2040604			基层司法业务	20.00	20.00						
2040606			律师管理	24.00	24.00						
2040607			公共法律服务	89.75	89.75						
2040608			国家统一法律职业资格考试	15.00	15.00						

	试								
2040610	社区矫正	24.00	24.00						
2040612	法治建设	55.00	55.00						
2040613	信息化建设	18.50	18.50						
2040699	其他司法支出	167.00	167.00						
20499	其他公共安全支出	0.30	0.30						
2049999	其他公共安全支出	0.30	0.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	215.57	215.57						
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89						
2080501	行政单位离退休	81.05	81.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95						
20807	就业补助	22.73	22.73						
2080704	社会保	4.34	4.34						

	险补贴								
2080711	就业见习补贴	5.44	5.44						
2080799	其他就业补助支出	12.95	12.95						
20808	抚恤	20.40	20.40						
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40						
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54						
210	卫生健康支出	24.75	24.75						
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75						
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52						
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23						
221	住房保障支出	105.33	105.33						
22102	住房改革支出	105.33	105.33						
2210201	住房公积金	66.97	66.97						
2210202	提租补贴	21.71	21.71						
2210203	购房补贴	16.64	16.64						
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00						
22401	应急管理事务	1.00	1.00						
2240106	安全监管	1.00	1.00						
229	其他支出	18.00	18.00						
22999	其他支出	18.00	18.00						
2299999	其他支	18.00	18.00						

	出								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：铜陵市司法局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1705.88	1416.25	286.64			
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00			
204			公共安全支出	1,334.24	1,063.91	270.33			
20406			司法	1,333.94	1,063.61	270.33			
2040601			行政运行	920.69	898.63	22.06			
2040604			基层司法业务	20.00	10.13	9.87			
2040606			律师管理	24.00	3.70	20.30			
2040607			公共法律服务	89.75	13.67	76.08			
2040608			国家统一法律职业资格考试	15.00	3.16	11.84			
2040610			社区矫正	24.00	4.10	19.90			
2040612			法治建	55.00	30.70	24.30			

	设						
2040613	信息化 建设	18.50	10.72	7.78			
2040699	其他司 法支出	167.00	88.80	78.20			
20499	其他公共 安全支出	0.30	0.30	0.00			
2049999	其他公 共安全支 出	0.30	0.30	0.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2.00	0.00	2.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.00	0.00	2.00			
2079902	宣传文 化发展专 项支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障 和就业支 出	215.57	213.67	1.90			
20805	行政事业 单位养老 支出	167.89	167.89	0.00			
2080501	行政单 位离退休	81.05	81.05	0.00			
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	57.90	57.90	0.00			
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	28.95	28.95	0.00			
20807	就业补助	22.73	20.84	1.90			
2080704	社会保 险补贴	4.34	4.34	0.00			
2080711	就业见 习补贴	5.44	5.36	0.08			
2080799	其他就	12.95	11.14	1.82			

	业补助支出						
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00			
210	卫生健康支出	24.75	24.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00			
221	住房保障支出	105.33	105.33	0.00			
22102	住房改革支出	105.33	105.33	0.00			
2210201	住房公积金	66.97	66.97	0.00			
2210202	提租补贴	21.71	21.71	0.00			
2210203	购房补贴	16.64	16.64	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00			
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00			
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00			
229	其他支出	18.00	5.58	12.42			
22999	其他支出	18.00	5.58	12.42			
2299999	其他支出	18.00	5.58	12.42			

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：铜陵市司法局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1702.88	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	1,334.24	1,334.24	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.00	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	215.57	215.57	
	9		九、卫生健康支出	38	24.75	24.75	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	105.33	105.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1.00	1.00	
	23		二十三、其他支出	52	18.00	18.00	
本年收入合计	24	1702.88	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,702.88	1,702.88	
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	1702.88	总计	58	1,702.88	1,702.88	

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

部门： 铜陵市司法局 公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1705.88	1416.25	286.64
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
204			公共安全支出	1,334.24	1,063.91	270.33
20406			司法	1,333.94	1,063.61	270.33
2040601			行政运行	920.69	898.63	22.06
2040604			基层司法业务	20.00	10.13	9.87
2040606			律师管理	24.00	3.70	20.30
2040607			公共法律服务	89.75	13.67	76.08
2040608			国家统一法律职业资格考试	15.00	3.16	11.84
2040610			社区矫正	24.00	4.10	19.90
2040612			法治建设	55.00	30.70	24.30
2040613			信息化建设	18.50	10.72	7.78
2040699			其他司法支出	167.00	88.80	78.20
20499			其他公共安全支出	0.30	0.30	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.30	0.30	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00

2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	215.57	213.67	1.90
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89	0.00
2080501	行政单位离退休	81.05	81.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	0.00
20807	就业补助	22.73	20.84	1.90
2080704	社会保险补贴	4.34	4.34	0.00
2080711	就业见习补贴	5.44	5.36	0.08
2080799	其他就业补助支出	12.95	11.14	1.82
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00
210	卫生健康支出	24.75	24.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00
221	住房保障支出	105.33	105.33	0.00
22102	住房改革支出	105.33	105.33	0.00
2210201	住房公积金	66.97	66.97	0.00
2210202	提租补贴	21.71	21.71	0.00
2210203	购房补贴	16.64	16.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00
229	其他支出	18.00	5.58	12.42
22999	其他支出	18.00	5.58	12.42
2299999	其他支出	18.00	5.58	12.42

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明细表

公开 06 表

部门：铜陵市司法局

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	1,080.27	302	商品和服务支出	212.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	216.08	30201	办公费	112.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	401.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	64.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.86	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.13	30206	电费	10.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.26	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费	1.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	10.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	199.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.58	30215	会议费	0.55	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	81.05	30217	公务接待费	2.21	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	31201	资本金注入	
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	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.84	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	56.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		1203.85	公用经费合计					212.4

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

科目代码			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：铜陵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：铜陵市司法局

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：铜陵市单位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 铜陵市司法局 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 1702.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1702.88 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 93.36 万元，下降 5.2%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少 93.36 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1702.88 万元，其中：财政拨款收入 1702.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 1702.88 万元，其中：基本支出 1416.25 万元，占 83.2%；项目支出 286.64 万元，占 16.8%；经营支出 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 1702.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1702.88 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 93.36 万元，下降 5.2%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入和支出均减少 93.36 万元。

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 1702.88 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 93.66 万元，下降 5.2%。主要原因一般公共预算财政拨款支出减少 93.36 万元。

（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 1702.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.1%；公共安全（类）支出 1334.24 万元，占 78.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 215.57 万元，占 12.7%；卫生健康（类）支出 24.75 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 105.33 万元，占 6.2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1 万元，占 0.01%；其他支出（类）支出 18 万元，占 1.1%。

（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 1206.94 万元，支出决算为 1702.88 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是公共安全支出减少。其中：基本支出 1416.25 万元，占 83.2%；项目支出 286.64 万元，占 16.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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追加了预算，用于司法业务经费。

2. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 687.26 万元，支出决算为 920.69 万元，完成年初预算的 133.9%，

决算数大于预算数的主要原因是追加人员和考核资金。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 72.75 万元，支出决算为 89.75 万元，完成年初预算的 123.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央和省政法转移法律援助专项资金，用于法律援助案件补贴。

6. 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 15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

9. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的 265%，决算数大于预算数的主要原因是追加中央和省政法转移资金，用于司法业务办案。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）司法（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 3.5 万元，支出决算为 81.05 万元，完成年初预算的 2315%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于退休人员养老金发放。

13. 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 57.9 万元，支出决算为 57.9 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 28.95 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于基层特岗人员社保支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于基层特岗人员就业补助。

17. 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 12.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于基层特岗人员社保

支出。

18. 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 20.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于职工死亡抚恤金发放。

19. 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 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 23.52 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 100%。。

21. 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 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 66.97 万元，支出决算为 66.97 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 16.64 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 100%。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于安全监管工作。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于司法业务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1416.25 万元，其中：人员经费 1203.85 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 212.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵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

铜陵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。

2022 年度，铜陵市司法局机关运行经费支出 554.62 万元，比 2021 年减少 29.5 万元，下降 5%，主要原因是节约机关开支，办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，铜陵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 2022 年 12 月 31 日，铜陵市司法局共有车辆 2 辆，铜陵市司法局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 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 2021 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 30 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情况看，市司法局完成了市政府重大决策、行政规范性文件及涉法事务合法性审核等专业法律服务工作，确保市政府各项重大决策依法、合规，到了预期绩效目标。

组织对“铜陵市政府法律事务服务项目”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 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，市司法局完成了市政府重大决策、行政规范性文件及涉法事务合法性审核等专业法律服务工作，确保市政府各项重大决策依法、合规，到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。铜陵市司法局从决策、过程、产出和效益 4 个方面对 2022 年度部门整体支出进行了量化考核，部门整体项目的实施促进了市司法局从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履职尽责。评价结果显示良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。铜陵市司法局在 2022 年度单位决算中反映“2022 年度“铜陵市政府法律事务服务”项目绩效自评结果。

2022 年度“铜陵市政府法律事务服务项目”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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。年初设定的成本指标 10 万元/

所/年，已按计划完成。二是质量指标。提高规范性文件和重大决策质量比上年度提升，完成年初计划。三是社会效益指标。通过电话调查方式获取市直部分机关的满意度，满意度 95.0%。

“铜陵市政府法律事务服务”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		铜陵市政府法律事务服务项目						
主管部门		铜陵市司法局		实施单位		符合条件的律师事务所		
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/A）	得分
		年度资金总额：	30	30	30	100	100.0%	100
		其中：本年财政拨款	30	30	30	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	协助市司法局合法性审查科完成市政府重大决策、行政规范性文件及涉法事务合法性审核等专业法律服务工作，确保市政府各项重大决策依法、合规。				完成市政府重大决策、行政规范性文件及涉法事务合法性审核等专业法律服务工作，确保市政府各项重大决策依法、合规。			

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	重大决策、行政规范性文件、涉法事务审查数量	≥200 件	316	10	10	
		质量指标	差错率	0	0	10	10	
		时效指标	重大决策合法性审核	≥7 工作日≤15 工作日	≥7 工作日≤15 工作日	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	法律事务项支出	控制预算范围内	控制预算范围内	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	提高规范性文件和重大决策质量	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
	可持续发展指标	可持续影响指标	重大决策依法合规	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	100	

(3) 部门评价结果。《2022 年度“铜陵市政府法律事务服务”项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：2022 年度项目支出绩效自评表及“铜陵市政府法律事务服务”项目绩效评价报告