

亳州市司法局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市司法局 2023 年度决算表

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 亳州市司法局 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市司法局部门概况

一、部门职责

（一）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。负责面向社会征集立法项目建议。

（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。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，以及需要市政府批准的规范性文件草案的合法性审查工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、评估工作。承办市政府规范性文件清理、编纂工作。承担市政府重大决策事项合法性审查工作。负责规范性文件“三统一”和备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。承办申请市政府裁决的行政复议工作，承办、组织协调市政府行政应诉应议事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（六）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。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。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教

安置工作。

（八）制定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。

（九）组织实施国家统一法律职业资格考试。

（十）负责本系统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。

（十一）负责本系统队伍建设和思想政治工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县（市）区管理司法局领导干部。

（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，亳州市司法局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。纳入亳州市司法局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市司法局机关
2	亳州市法律援助中心
3	亳州市仲裁委秘书处

第二部分 亳州市司法局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市司法局

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	1,725.14	一、一般公共服务支出	32	1.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,433.49
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.43	八、社会保障和就业支出	39	181.14
	9		九、卫生健康支出	40	27.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,748.57	本年支出合计	58	1,735.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.62	年末结转和结余	60	15.02
	30			61	
总计	31	1,750.19	总计	62	1,750.19

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：亳州市司法局

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：教育经费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,748.57	1,725.14						23.43
201			一般公共服务支出	1.67	1.67						
20113			商贸事务	1.67	1.67						
2011308			招商引资	1.67	1.67						
204			公共安全支出	1,446.88	1,423.46						23.43
20406			司法	1,446.88	1,423.46						23.43
2040601			行政运行	577.71	577.71						
2040602			一般行政管理事务	18.62	18.62						
2040604			基层司法业务	13.63	13.63						
2040605			普法宣传	26.41	26.41						
2040606			律师管理	12.21	12.21						
2040607			公共法律服务	400.52	390.52						10.00
2040608			国家统一法律职业资格 考试	24.69	24.69						
2040610			社区矫正	33.03	33.03						
2040612			法治建设	44.94	44.94						
2040613			信息化建设	38.45	38.45						
2040650			事业运行	131.62	131.62						
2040699			其他司法支出	125.06	111.63						13.43
208			社会保障和就业支出	181.14	181.14						
20805			行政事业单位养老支出	155.00	155.00						
2080501			行政单位离退休	34.12	34.12						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.40	80.40						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	40.48	40.48						
20808			抚恤	25.16	25.16						
2080801			死亡抚恤	25.16	25.16						
20899			其他社会保障和就业支 出	0.98	0.98						
2089999			其他社会保障和就业支 出	0.98	0.98						
210			卫生健康支出	27.37	27.37						
21011			行政事业单位医疗	27.37	27.37						
2101101			行政单位医疗	21.43	21.43						
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73						
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
221	住房保障支出	91.51	91.51						
22102	住房改革支出	91.51	91.51						
2210201	住房公积金	73.45	73.45						
2210202	提租补贴	18.06	18.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

部门：亳州市司法局

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	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	1,735.18	974.45	760.73			
201			一般公共服务支出	1.67		1.67			
20113			商贸事务	1.67		1.67			
2011308			招商引资	1.67		1.67			
204			公共安全支出	1,433.49	700.56	732.93			
20406			司法	1,433.49	700.56	732.93			
2040601			行政运行	577.71	568.94	8.76			
2040602			一般行政管理事务	18.62		18.62			
2040604			基层司法业务	13.63		13.63			
2040605			普法宣传	26.41		26.41			
2040606			律师管理	12.21		12.21			
2040607			公共法律服务	400.52		400.52			
2040608			国家统一法律职业资格考试	24.69		24.69			
2040610			社区矫正	33.03		33.03			
2040612			法治建设	44.94		44.94			
2040613			信息化建设	38.45		38.45			
2040650			事业运行	131.62	131.62				
2040699			其他司法支出	111.66		111.66			
208			社会保障和就业支出	181.14	155.00	26.13			
20805			行政事业单位养老支出	155.00	155.00				
2080501			行政单位离退休	34.12	34.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48				
20808			抚恤	25.16		25.16			
2080801			死亡抚恤	25.16		25.16			
20899			其他社会保障和就业支出	0.98		0.98			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98		0.98			
210			卫生健康支出	27.37	27.37				
21011			行政事业单位医疗	27.37	27.37				
2101101			行政单位医疗	21.43	21.43				
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73				
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221			住房保障支出	91.51	91.51				
22102			住房改革支出	91.51	91.51				
2210201			住房公积金	73.45	73.45				
2210202			提租补贴	18.06	18.06				

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：亳州市司法局

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	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	1,725.14	一、一般公共服务支出	30	1.67	1.67		
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	1,423.46	1,423.46		
	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	181.14	181.14		
	9		九、卫生健康支出	38	27.37	27.37		
	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	91.51	91.51		
	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	1725.14	二十四、债务还本支出	53				

年初财政拨款结转和结余	25	0.02	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.02	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	1,725.14	1,725.14		
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	0.02	0.02		
收入总计	29	1725.16	总计	58	1725.16	1725.16		

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：亳州市司法局

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	1, 725. 14	974. 45	750. 69
201			一般公共服务支出	1. 67		1. 67
20113			商贸事务	1. 67		1. 67
2011308			招商引资	1. 67		1. 67
204			公共安全支出	1, 423. 46	700. 56	722. 90
20406			司法	1, 423. 46	700. 56	722. 90
2040601			行政运行	577. 71	568. 94	8. 76
2040602			一般行政管理事务	18. 62		18. 62
2040604			基层司法业务	13. 63		13. 63
2040605			普法宣传	26. 41		26. 41
2040606			律师管理	12. 21		12. 21
2040607			公共法律服务	390. 52		390. 52
2040608			国家统一法律职业资格考试	24. 69		24. 69
2040610			社区矫正	33. 03		33. 03
2040612			法治建设	44. 94		44. 94
2040613			信息化建设	38. 45		38. 45
2040650			事业运行	131. 62	131. 62	
2040699			其他司法支出	111. 63		111. 63
208			社会保障和就业支出	181. 14	155. 00	26. 13
20805			行政事业单位养老支出	155. 00	155. 00	
2080501			行政单位离退休	34. 12	34. 12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 40	80. 40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40. 48	40. 48	
20808			抚恤	25. 16		25. 16
2080801			死亡抚恤	25. 16		25. 16
20899			其他社会保障和就业支出	0. 98		0. 98
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 98		0. 98
210			卫生健康支出	27. 37	27. 37	
21011			行政事业单位医疗	27. 37	27. 37	
2101101			行政单位医疗	21. 43	21. 43	
2101102			事业单位医疗	4. 73	4. 73	
2101103			公务员医疗补助	1. 15	1. 15	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 07	0. 07	
221			住房保障支出	91. 51	91. 51	
22102			住房改革支出	91. 51	91. 51	
2210201			住房公积金	73. 45	73. 45	
2210202			提租补贴	18. 06	18. 06	

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：亳州市司法局

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	875.72	302	商品和服务支出	62.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	190.68	30201	办公费	18.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	141.02	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	280.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.43	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.97	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.90	30215	会议费	1.97	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	34.12	30217	公务接待费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴	

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：亳州市司法局

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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.71	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		911.62	公用经费合计						62.83

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

金额单位:万元

部门:亳州市司法局

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: 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。
亳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

金额单位:万元

部门:亳州市司法局

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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: 亳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, 故本表无数据。

第三部分 亳州市司法局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1750.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1750.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 269.65 万元，增长 18.2%，主要原因：一是项目增加，主要是考核奖增加；二是人员增加，社保医保调整、公积金调整等基本支出增加，退休干部丧葬费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1748.57 万元，其中：财政拨款收入 1725.14 万元，占 98.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.43 万元，占 1.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1735.18 万元，其中：基本支出 974.45 万元，占 56.2%；项目支出 760.73 万元，占 43.8%；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

2023 年财政拨款收入总计 1725.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1725.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.24 万元，增长 16.7%，主要原因：一是项目增加，主要是考核奖增加；二是人员增加，社保医保调整、公积金调整等基本支出增加，退休干部丧葬费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1725.14 万元，占本年支出的 99.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266.22 万元，增长 18.3%。主要原因：一是项目增加，主要是考核奖增加；二是人员增加，社保医保调整、公积金调整等基本支出增加，退休干部丧葬费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1725.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1.67 万元，占 0.1%；公共安全支出（类）支出 1423.46 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出（类）支出 181.14 万元，占 10.5%；卫生健康支出（类）支出 27.37 万元，占 1.6%；住房保障支出（类）支出 91.51 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1513.45 万元，支出决算为 1725.14 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：一是各项保险基数调整，缴费金额增加，追加考核奖、丧葬费等；二是追加政法转移支付资金和法律援助民生工程奖励资金。其中：基本支出 974.45 万元，占 56.5%；项目支出 750.69 万元，占 43.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 1.67 万元，完成

年初预算的 23.9%，决算数小于预算数的主要原因是外出招商次数减少，经费开支减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为 522.5 万元，支出决算为 577.71 万元，完成年初预算的 110.6%，决算数大于预算数的主要原因是发放考核奖。

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 18.64 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 177%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人民监督员案件评议预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。
年初预算为 26.67 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 99%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。
年初预算为 12.21 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 311.51 万元，支出决算为 390.52 万元，完成年初预算的 125.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加法律援助政法转移经费和法律援助民生工程奖励资金。

8. 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 25 万元，支出决算为 24.69 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

9. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 36.53 万元，支出决算为 33.03 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

10. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 51.94 万元，支出决算为 44.94 万元，完成年初预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

11. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为 38.64 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 99.5%。

12. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 103.39 万元，支出决算为 131.62 万元，完成年初预算的 127.3%，决算数大于预算数的主要原因是各项保险基数调整，缴纳法律援助中心、仲裁委秘书处人员各项保险费用、发放绩效奖等。

13. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 84.84 万元，支出决算为 111.63 万元，完成年初预算的 131.6%，决算数大于预算数的主要原因是支付省市共建信息化项目费用。

14. 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 31.13 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员基础绩效奖。

15. 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 83.55 万元，支出决算为 80.4 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，缴费金额有结余。

16. 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 41.77 万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，缴费金额有结余。

17. 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 25.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员去世 1 名，追加抚恤金。

18. 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 1.05 万元，支出决算为 0.98 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缴费基数调整，缴费金额有结余。

19. 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 19.68 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，缴费金额有调整。

20. 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 4.05 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 116.8%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，追加预算。

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 1.14 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100.9%。

22. 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 0.06 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，追加预算。

23. 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 57.97 万元，支出决算为 73.45 万元，完成年初预算的 126.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加；二是补缴效能奖负担的公积金，追加预算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 124.6%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 974.45 万元，其中：人员经费 911.62 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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 62.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳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

亳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、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，亳州市司法局机关运行经费支出 58.36 万元

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市司法局政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 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 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中：授予小微企业合同金额 0.56 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市司法局部门共有车辆2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2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；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共31个项目，涉及资金750.69万元。从评价情况看，立项依据充分，程序规范；绩效目标合理；预算编制比较科学，资金分配合理。绩效目标得到较好的实现，完成了年初目标，执行情况较好。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度单位决算中反映普法依法治理及法治文化项目项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

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 99.9 分。全年预算数为 26.66 万元，执行数为 26.41 万元，完成年初预算的 99.1%。

项目绩效目标完成情况：普法宣传基地、法治文化公园维修 1 次，开展专题活动 4 次，印刷宣传用品 5 批次。项目绩效目标完成较好。

发现的主要问题及原因：项目指标设置还有完善的空间，考核内容仍需丰富。

下一步改进措施：在项目预算编制过程中，各项指标设置更加严谨，综合考虑各方因素，使考核指标更详实，内容贴近实际。

普法依法治理及法治文化项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度普法依法治理及法治文化项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度普法依法治理及法治文化项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度项目绩效评价报告