

杭州市拱墅区司法局（杭州市拱墅区行政复议局）2022年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)

三、2022 年度单位决算情况说明	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释	(22)
五、附件	(26)

一、概况

(一) 单位职责

切实加强全面依法治区的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作，健全完善工作机制，深入推进严格执法、公正司法、全民守法，为推进全面依法治国提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引，深入推进“放管服”改革，深化行政执法体制和行政复议体制改革，深化司法行政体制改革，加快建设法治政府。围绕发展大局、生态环境、改善民生、政府自身建设等，规范行政决策。加强行政执法的指导、协调和监督，促进严格规范公正文明执法。发展法律服务业，扩大法律援助范围，加快建设覆盖全区、便民高效、均等普惠的公共法律服务体系。全面建设大普法工作格局，创新调解制度机制，推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作，筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制，加强基层司法所建设。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政工科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、复议应诉科、法治督察科、区委依法治国办秘书科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

拱墅区司法局（本级）						公开01表 金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,024,116.52	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	53,726,733.09		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,214,832.50		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,170,203.94		
	9		九、卫生健康支出	40	912,346.99		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	60,024,116.52	本年支出合计	58	60,024,116.52		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总 计	31	60,024,116.52	总 计	62	60,024,116.52		

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

拱墅区司法局（本级）								公开02表 金额单位：元	
单位名称	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	60,024,116.52	60,024,116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
拱墅区司法局（本级）	60,024,116.52	60,024,116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

									公开03表 金额单位：元
拱墅区司法局（本级）									
支出功能分类科目编码	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	
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	60,024,116.52	60,024,116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	53,726,733.09	53,726,733.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	53,726,733.09	53,726,733.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	38,165,269.76	38,165,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务	974,025.00	974,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	8,458,043.49	8,458,043.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传	1,419,640.84	1,419,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040606	律师管理	1,527,534.00	1,527,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	公共法律服务	2,661,720.00	2,661,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	330,500.00	330,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040612	法治建设	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	1,214,832.50	1,214,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	1,214,832.50	1,214,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	1,214,832.50	1,214,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,170,203.94	4,170,203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,170,203.94	4,170,203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	719,704.34	719,704.34	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	2,301,128.00	2,301,128.00	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	1,149,371.60	1,149,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	912,346.99	912,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	912,346.99	912,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	892,394.00	892,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19,952.99	19,952.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

							公开04表 金额单位：元
拱墅区司法局（本级）							
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	60,024,116.52	43,247,820.69	16,776,295.83	0.00	0.00	0.00	
拱墅区司法局（本级）	60,024,116.52	43,247,820.69	16,776,295.83	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

拱墅区司法局（本级）							公开05表	
							金额单位：元	
支出功能分类科目编	项 目		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
	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	60,024,116.52	43,247,820.69	16,776,295.83	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	53,726,733.09	38,165,269.76	15,561,463.33	0.00	0.00	0.00
20406		司法	53,726,733.09	38,165,269.76	15,561,463.33	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	38,165,269.76	38,165,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	974,025.00	0.00	974,025.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	8,458,043.49	0.00	8,458,043.49	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	1,419,640.84	0.00	1,419,640.84	0.00	0.00	0.00
2040606		律师管理	1,527,534.00	0.00	1,527,534.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	2,661,720.00	0.00	2,661,720.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	330,500.00	0.00	330,500.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,214,832.50	0.00	1,214,832.50	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	1,214,832.50	0.00	1,214,832.50	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1,214,832.50	0.00	1,214,832.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,170,203.94	4,170,203.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,170,203.94	4,170,203.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	719,704.34	719,704.34	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	2,301,128.00	2,301,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,149,371.60	1,149,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	912,346.99	912,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	912,346.99	912,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	892,394.00	892,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19,952.99	19,952.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

拱墅区司法局（本级）							公开06表	
							金额单位：元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
二、一般公共预算财政拨款	1	60,024,116.52	二、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	53,726,733.09	53,726,733.09	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,214,832.50	1,214,832.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,170,203.94	4,170,203.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	912,346.99	912,346.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	60,024,116.52	本年支出合计	59	60,024,116.52	60,024,116.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	60,024,116.52	总 计	64	60,024,116.52	60,024,116.52	0.00	0.00

注：本表反映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支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
拱墅区司法局（本级）				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	类	款	项	1	2	3
			栏次 合计	60,024,116.52	43,247,820.69	16,776,295.83
204			公共安全支出	53,726,733.09	38,165,269.76	15,561,463.33
20406			司法	53,726,733.09	38,165,269.76	15,561,463.33
2040601			行政运行	38,165,269.76	38,165,269.76	0.00
2040602			一般行政管理事务	974,025.00	0.00	974,025.00
2040604			基层司法业务	8,458,043.49	0.00	8,458,043.49
2040605			普法宣传	1,419,640.84	0.00	1,419,640.84
2040606			律师管理	1,527,534.00	0.00	1,527,534.00
2040607			公共法律服务	2,661,720.00	0.00	2,661,720.00
2040610			社区矫正	330,500.00	0.00	330,500.00
2040612			法治建设	190,000.00	0.00	190,000.00
206			科学技术支出	1,214,832.50	0.00	1,214,832.50
20699			其他科学技术支出	1,214,832.50	0.00	1,214,832.50
2069999			其他科学技术支出	1,214,832.50	0.00	1,214,832.50
208			社会保障和就业支出	4,170,203.94	4,170,203.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,170,203.94	4,170,203.94	0.00
2080501			行政单位离退休	719,704.34	719,704.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,301,128.00	2,301,128.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,149,371.60	1,149,371.60	0.00
210			卫生健康支出	912,346.99	912,346.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	912,346.99	912,346.99	0.00
2101101			行政单位医疗	892,394.00	892,394.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19,952.99	19,952.99	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

拱墅区司法局（本级）				公开10表 金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	类	款	项	1	2	3
			栏 次			
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

拱墅区司法局（本级）		公开11表 金额单位：元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	30,000.00	3,780.00	
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	
3. 公务接待费	30,000.00	3,780.00	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,002.41万元，支出总计6,002.41万元，与2021年度相比，各增加92.53万元，增长1.57%。主要原因是：行政运行经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,002.41 万元；包括财政拨款收入 6,002.41 万元（其中，一般公共预算 6,002.41 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,002.41 万元，其中基本支出 4,324.78 万元，占 72.05%；项目支出 1,677.63 万元，占 27.95%；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 6,002.41 万元，支出总计 6,002.41 万元，与 2021 年相比，各增加 92.53 万元，增长 1.57%。主要原因是行政运行经费增加；财政拨款支出年初预算数 5817.93 万元，完成年初预算的 103.17%，主要原因是人员经费增加、部分项目在年中临时增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6,002.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.53 万元，增长 1.57%。主要原因是：行政运行经费增加。

2. 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 6,002.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 5,372.67 万元，占 89.51%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 121.48 万元，占 2.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 417.02 万元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 91.23 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 5817.93 万元，支出决算为 6,002.41 万元，完成年初预算的 103.17%，主要原因是人员经费增加、部分项目在年中临时增加。其中：

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 3646.39 万元，支出决算为 3816.53 万元，完成年初预算的 104.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 119.71 万元，支出决算为 97.4 万元，完成年初预算的 81.36%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，调减项目预算。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 859 万元，支出决算为 845.8 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是由于年底部门经济分类无法更改，部分预算未能及时支出。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 142 万元，支出决算为 141.96 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是存在极少量经费留存。

公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 164 万元，支出决算为 152.75 万元，完成年初预算的

93.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分律师进社区经费由于律师值班天数不够，因此未能发放。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 266.17 万元，完成年初预算的 55.45%，决算数小于预算数的主要原因是年中存在调减项目预算。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 173.95%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中上级补助下达经费。

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（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年中存在调减项目预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中临时增加项目。

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 58.27 万元，支出决算为 71.97 万元，完成年初预算的 123.51%，决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加。

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 144.18 万元，支出决算为 230.11 万元，完成年初预算的 159.6%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险计算基数大幅调增，导致当年养老保险缴费支出激增。

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 72.09 万元，支出决算为 114.97 万元，完成年初预算的 159.48%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金计算基数大幅调增，导致当年职业年金缴费支出激增。

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 89.24 万元，支出决算为 89.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：无。

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 4.05 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 49.14%，决算数小于预算数的主要原因是当年实际发生的医疗报销金额较上年有所减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,324.78 万元，其中：

人员经费 3,975.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

公用经费 348.9 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育

与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的12.67%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待较少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关安排；公务接待费支出决算为0.38万元，占100%，与2021年度相比，减少0.57万元，下降60%，主要原因是受疫情影响，公务接待较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂

费等支出。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 12.67%。国内公务接待 2 批次，累计 32 人次。主要用于接待本市外考察团、外单位调研学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于接待国内考察调研、学习交流、检查指导等工作，接待 2 批次，累计 32 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 420.07 万元，支出决算为 348.9 万元，完成年初预算的 83.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简相关支出；比 2021 年度减少 208.7 万元，下降 37.43%，主要原因是区划调整之后，精简预算及支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 205.69 万元，其中：政府采购货物支出 11.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.75 万元。授予中小企业合同金额 29.43 万元，占政府采购支出总额的 14.31%。其中，授予小微企业合同金额 29.06 万元，占授予中小企业合同金额的 98.74%；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 9.03%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市拱墅区司法局本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，杭州市拱墅区司法局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1803.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 107.51%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市拱墅区司法局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，普法经费项目和社区矫正中心运维经费项目绩效自评具体情况如下：

普法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 142 万元，执行数为 141.96 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是普法宣传数量 \geq 3 次；二是按照标准进行省级民主法治社区阵地建设；三是在 12 月前完成普法宣传活动；四是按照规定进行普法队伍建设；五是公众法律认知度有所提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	普法专项经费							
主管部门	405-拱墅区司法局			预算单位	405001-拱墅区司法局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	142		142	141.96	0	99.97%	
	一般公共预算资金	142		142	141.96	0	99.97%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>突出宪法宣传教育,广泛宣传基本法律,推动全民学法守法用法,加强领导干部学法用法,加强青少年普法教育,推进特色法治文化建设,深化多层次多领域依法治理,推进法治宣传教育创新,健全完善普法责任机制,加强组织实施和监督检查,更好贯彻落实中央、省、市、区“八五”普法规划,全面推进新形势下的普法依法治理工作。</p>			<p>积极承办省司法厅、市司法局主办的“浙40年,与宪法同行”纪念现行宪法公布施行四十周年暨第二个“宪法与浙江”主题宣传月启动仪式,吸引共计50余万人在线观看点赞。联合区纪委监委创作微视频《今天来说监察法实施条例》,荣获第六届“阿普杯”普法创意大赛三等奖。丰富“运河普法学游线”点位,建成位于运河中央公园内的“拱墅区法韵公园”、上塘蔡马法治文化公园、拱宸桥桥西“律律”法治街区、湖墅仁和仓运河法治小巷、半山香悦郡普法公园、米市巷米市法治公园等,串珠成链,推出“运河法治文化带”手绘地图和宣传片。拱墅宪法主题公园、拱墅宪法文化园被评为2022年杭州市法治宣传教育基地。上塘街道蔡马社区被评为第九批“全国民主法治示范社区”。拱宸桥街道桥西社区、湖墅街道仁和仓社区、潮鸣街道东园社区、半山街道云锦社区、米市巷街道米市社区被评为浙江省2022年度省级“民主法治社区”。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	宣传数量	3次	优	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	省级民主法治社区阵地建设	按照标准	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	宣传活动完成时间	12月	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	普法队伍建设	按照规定	优	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (20.00分)	提升了公众法律认知度(影响力)	有所提升	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

社区矫正中心运维经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目

全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社区矫正中心 930 平方米面积全部维护到位；二是安保系统正常运行，确保矫正中心安全；三是在 6 月前完成绿化等物品采购；四是水电及电话费支出数小于预算下达数；五是中心运维完成率达 100%；六是智慧社区矫正中心知晓率有所提升；七是服务对象满意度为满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区矫正中心运维经费							
主管部门	405-拱墅区司法局			预算单位	405001-拱墅区司法局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	6		9	9	0	99.99%	
	一般公共预算资金	6		9	9	0	99.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全区社区矫正对象的报到接收、信息录入、集中教育、入矫宣告、督查监控及日常办公等矫正业务工作,承担全省视频会议工作,确保部级智慧矫正中心运行维护有序。			社区矫正中心安保系统运行良好,未发生消防、安全等问题。网络运行及网络安全良好,设施设备正常运作。场所维护到位,未发生影响日常办公事件。倡导节约,依规使用水电、电话费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (15.00分)	维护面积	930平方米面积全部维护到位	优	15.00	15.00	
		质量指标 (20.00分)	矫正中心安保系统运行质效	安保系统正常运行,确保矫正中心安全	优	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	绿化等物品采购时间	≤6月	优	10.00	10.00	
		成本指标 (15.00分)	水电及电话费	≤预算下达数	优	15.00	15.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (15.00分)	中心运维完成率	100%	优	15.00	15.00	
		社会效益指标 (15.00分)	提升智慧社区矫正中心知晓率	有所提升	优	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	满意度	满意	优	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

当年未开展财政评价项目绩效评价。评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

当年未开展部门评价项目绩效评价。评价结果无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：指司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

23. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

24. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指全面反映依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

25. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市拱墅区司法局

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市拱墅区司法局(本级)	安置帮教经费	优
	省补社区矫正经费	优
	社区矫正中心运维经费	优
	普法专项经费	优
	人民调解经费	优

	公共法律服务与援助经费	良
	律师进社区服务经费	优
	行政复议应诉经费	优
	省补业务装备经费	优
	律师行业管理经费	优
	社区矫正管理经费	优
	司法业务培训经费	优
	司法协理员经费	优
	省补办案业务经费	优
	法治督察经费	优