

柳州市司法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市司法局 2022 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市司法局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市司法局概况

一、主要职能

柳州市司法局是主管司法行政工作的市政府工作部门，主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）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，负责跟踪了解相关单位对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办起草单位报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和政府规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府、市人大常委会备案事宜。组织开展市政府规章的清理和实施后评估工作。负责市政府规章的汇编和组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。承办市政府规章的立法解释工作。承办由市政府负责地方性法规规定的应用性解释工作。

（五）负责对市政府拟出台的行政规范性文件以及需要市政府批准的市直部门行政规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理市政府行政规范性文件呈报自治区人民政府、市人大常委会备案审查工作。负责县区政府、市直部门行政规范性文件的备案审查工作。指导县区政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

（六）统筹推进法治政府建设工作。指导、监督市直部门及县区依法行政工作。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。

（七）承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办市政府作为被告的行政应诉案件。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（八）统筹规划全市法治社会建设。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。

（九）负责指导、管理协助社区矫正、社区戒毒和社区康复等工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局县区、乡镇法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十一) 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和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十二) 负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办全市涉港澳台法律事务。

(十三) 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。

(十四) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县区管理司法局领导干部。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市司法局的汇总决算报表由 4 个单位构成。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 1 个，局属非参照公务员管理事业单位 2 个。行政单位是柳州市司法局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是：柳州市法律援助中心；局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州仲裁委员会、广西壮族自治区柳州市公证处。

单位名称	单位性质
柳州市司法局	行政单位

柳州市法律援助中心	参公事业单位
广西壮族自治区柳州市公证处	全额拨款事业单位
柳州仲裁委员会	自收自支事业单位

第二部分：柳州市司法局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,447.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2,969.48
五、事业收入	287.80	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	415.26
		九、卫生健康支出	226.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	178.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,734.87	本年支出合计	3,790.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	156.44	年末结转和结余	101.06
收入总计	3,891.31	支出总计	3,891.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,734.87	3,447.08	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,914.11	2,626.31	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,914.11	2,626.31	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,740.62	1,740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,734.87	3,447.08	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	521.69	233.90	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.26	415.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.26	415.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	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	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,734.87	3,447.08	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,790.25	2,780.11	1,010.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,969.48	1,959.35	1,010.13	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,969.48	1,959.35	1,010.13	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,740.62	1,740.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	95.43	0.00	95.43	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	188.87	0.00	188.87	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,790.25	2,780.11	1,010.13	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	577.06	0.00	577.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.26	415.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.26	415.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	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	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,790.25	2,780.11	1,010.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.88	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

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,447.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	2,626.31	2,626.31	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	0.00	0.00	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	415.26	415.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.99	226.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

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
	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	178.52	178.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

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
	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	3,447.08	本年支出合计	59	3,447.08	3,447.08	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,447.08	合计	64	3,447.08	3,447.08	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

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,447.08	2,780.11	666.97
204	公共安全支出	2,626.31	1,959.35	666.97
20406	司法	2,626.31	1,959.35	666.97
2040601	行政运行	1,740.62	1,740.62	0.00
2040602	一般行政管理事务	7.09	0.00	7.09
2040604	基层司法业务	31.20	0.00	31.20
2040605	普法宣传	95.43	0.00	95.43
2040606	律师管理	0.95	0.00	0.95
2040607	公共法律服务	188.87	0.00	188.87
2040610	社区矫正	6.57	0.00	6.57
2040612	法治建设	65.46	0.00	65.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,447.08	2,780.11	666.97
2040613	信息化建设	37.50	0.00	37.50
2040650	事业运行	218.73	218.73	0.00
2040699	其他司法支出	233.90	0.00	233.90
208	社会保障和就业支出	415.26	415.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.26	415.26	0.00
2080501	行政单位离退休	65.21	65.21	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.58	230.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.41	115.41	0.00
210	卫生健康支出	226.99	226.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.99	226.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,447.08	2,780.11	666.97
2101101	行政单位医疗	92.79	92.79	0.00
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.71	113.71	0.00
221	住房保障支出	178.52	178.52	0.00
22102	住房改革支出	178.52	178.52	0.00
2210201	住房公积金	177.64	177.64	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

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
301	工资福利支出	2,407.33	302	商品和服务支出	299.73
30101	基本工资	545.52	30201	办公费	37.74
30102	津贴补贴	490.57	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	485.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	95.84	30205	水费	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.58	30206	电费	15.07
30109	职业年金缴费	115.41	30207	邮电费	24.53
30110	职工基本医疗保险缴费	113.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.71	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	17.97
30113	住房公积金	177.64	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42
30199	其他工资福利支出	36.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.05	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46
30302	退休费	54.71	30217	公务接待费	1.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.52
30399	其他对个人和家庭的补助	18.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,480.38		公用经费合计	299.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.92	0.00	5.31	0.00	5.31	1.61	6.92	0.00	5.31	0.00	5.31	1.61

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市司法局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市司法局2022年度部门决算情况 说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入3,891.31万元，其中本年收入3,734.87万元，较2021年决算减少441.60万元，下降10.19%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,447.08万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少468.53万元，下降11.97%，主要原因是：受新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费政策等多重因素叠加影响，我局压减预算经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入287.80万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加133.23万元，增长86.19%，主要原因是：主要原因：2021年根据柳州市财政局《关于不再将有关收入纳入非税收入管理的通知》(柳财行函〔2021〕120号)文件，柳州市公证处为自有资金保障项目经费，但因2021年账务处理错误，事业收入在2022年审计后进行账务调整，2021年事业收入决算数为463.77万元。2022年事业收入决算数为287.80万元，较2021年决算减少175.97万元，下降37.94%，原因是：2021年事业收入决算数不仅包括2021年实际事业收入还包括2020年未来得及上缴财政的公证收费款，

故留存至我处收费账户；2022年柳州市不动产登记中心未支付2022年我处实际完成的公证查验服务费用。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少1.74万元，下降100.00%，主要原因是：本部门无其他收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余156.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少104.55万元，下降40.06%，主要原因是：加快资金使用进度、收回部分结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出3,891.31万元，其中本年支出3,790.25万元，较2021年决算减少441.60万元，下降10.19%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,969.48万元，主要用于：保障职工工资、奖励性补贴等费用，司法行政各项业务比如普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、行政复

议、法治政府、公证办证、仲裁等司法业务项目支出。较2021年决算减少428.99万元，下降12.62%，主要原因是：受新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费政策等多重因素叠加影响，我局压减项目预算经费，落实政府过紧日子的文件精神和工作重点，在各方面从紧支出，根据实际工作情况开支每笔经费，在保障各项工作有序开展的情况下，减少不必要、重复的开支。

2. 社会保障和就业支出（类）415.26万元，主要用于：按规定发放的离退休人员生活补助及离退休人员管理方面的支出，支付单位基本养老保险及职业年金费用。较2021年决算减少57.17万元，下降12.10%，主要原因是：2022年无退休人员逝世，故较上年减少了追加退休人员逝世丧葬抚恤费等财政拨款预算。

3. 卫生健康支出（类）226.99万元，主要用于：支付单位职工综合医疗保险及公务员医疗补助等费用。较2021年决算增加63.46万元，增长38.81%，主要原因是：按照实际情况支付医疗保险及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障支出（类）178.52万元，主要用于：支付按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2021年决算减少16.59万元，下降8.50%，主要原因是：按照实际情况支付职工住房公积金。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余101.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少2.32万元，下降2.24%，主要原因是：加快使用以前年度结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,447.08万元，较2021年决算减少669.21万元，下降16.26%，主要原因是：受新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费政策等多重因素叠加影响，我局压减项目预算经费，落实政府过紧日子的文件精神和工作重点，在各方面从紧支出，根据实际工作情况开支每笔经费，在保障各项工作有序开展的情况下，减少不必要、重复的开支。其中：基本支出2,780.11万元，项目支出666.97万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,207.52万元，支出决算3,447.08万元，完成年初预算的107.47%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为1524.62万元，支出决算为1,740.62万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员2022年变动及工资调整后增加的工资、津补贴、公务交通补贴等，年中追加2021年度奖励性补贴等财政拨款预算。主要用于：保障职工工资、奖励性补贴、日常公用经费

等费用。

（二）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的59.08%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费政策等多重因素叠加影响，从紧支出，根据实际业务需求开支经费。主要用于：保障人员体检及会议费用。

（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为34万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费政策等多重因素叠加影响，从紧支出，根据实际业务需求开支经费。主要用于：保障医患纠纷人民调解办案补贴、人民调解阵地打造等费用。

（四）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为130万元，支出决算为95.43万元，完成年初预算的73.41%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费政策等多重因素叠加影响，从紧支出，根据实际业务需求开支经费，部分项目费用尚未结算。主要用于：开展各类普法宣传活动。

（五）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）年初预算为11万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的8.64%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费政策等多重因素叠加影响，从紧支出，根据实际业务需求开支经费，部分项目费用尚未结算。主要

用于：保障律师管理工作及律师行业党建工作。

（六）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为189.2万元，支出决算为188.87万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际业务需求开支经费。主要用于：保障法律援助律师值班及办案补贴；开展各项仲裁业务的项目经费。

（七）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为7万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是：从紧支出，根据实际业务需求开支经费。主要用于：开展社区矫正各项活动。

（八）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为95.63万元，支出决算为65.46万元，完成年初预算的68.45%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费政策等多重因素叠加影响，从紧支出，根据实际业务需求开支经费，部分项目费用尚未结算。主要用于：保障市政府法律顾问值班补助、行政复议、法治政府等法治建设项目经费。

（九）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）年初预算为37.5万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：保障智慧司法信息化维护经费。

（十）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为235.58万元，支出决算为218.73万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际

情况列支事业单位人员工资及日常公用经费等。主要用于：保障事业单位人员工资及日常公用经费等。

（十一）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为61.5万元，支出决算为233.90万元，完成年初预算的380.33%。决算数大于预算数的主要原因是：一是按规定使用上一年度政法纪检监察转移支付结转资金；二是年中追加2022年度上级政法纪检监察转移支付资金。主要用于：开展司法行政系统全员培训、支付物业管理服务费用、保障办公楼修缮及其他司法业务活动。

（十二）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64.02万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年局机关新增5人退休，需支付退休人员生活补助及物业补贴等，故支出增加。主要用于：保障退休人员春节慰问、生活补助、物业补贴等费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.65万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的87.31%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况支付事业单位退休人员相关费用。主要用于：保障退休人员春节慰问、生活补助、物业补贴等费用。

（十四）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250.66万元，支出决算为230.58万元，完成年初预算

的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，根据实际情况支付职工养老保险费用。主要用于：保障职工养老保险费用。

（十五）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125.33万元，支出决算为115.41万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，根据实际情况支付职工职业年金费用。主要用于：保障职工职业年金费用。

（十六）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100.68万元，支出决算为92.79万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，根据实际情况支付行政单位职工医疗保险费。主要用于：保障行政单位职工医疗保险费用。

（十七）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21.52万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，根据实际情况支付事业单位职工医疗保险费。主要用于：保障事业单位职工医疗保险费用。

（十八）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114.63万元，支出决算为113.71万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况支付公务员医疗补助费用。主要用于：保障职工公务员医疗补助费用。

（十九）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188万元，支出决算为177.64万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，根据实际情况支付职工住房公积金。主要用于：保障职工住房公积金费用。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员购房补贴经费。主要用于：保障职工购房补贴费用。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,780.11万元，其中：人员经费2,480.38万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费299.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,407.33万元，完成年初预算的111.98%。决算大于预算数主要原因是：在职人员2022年变动及工资调整后增加的工资、津补贴、公务交通补贴等，年

中追加2021年度奖励性补贴等财政拨款预算。主要包括：基本工资545.52万元、津贴补贴490.57万元、奖金485.34万元、绩效工资95.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.58万元、职业年金缴费115.41万元、职工基本医疗保险缴费113.28万元、公务员医疗补助缴费113.71万元、其他社会保障缴费3.40万元、住房公积金177.64万元、其他工资福利支出36.03万元。

（二）对个人和家庭的补助73.05万元，完成年初预算的62.30%。决算小于预算数主要原因是：根据实际情况支付退休人员春节慰问、生活补助、物业补贴等费用。主要包括：退休费54.71万元、其他对个人和家庭的补助18.34万元。

（三）商品和服务支出299.73万元，完成年初预算的82.67%。决算小于预算数主要原因是：受新冠肺炎疫情及经济下行等多重因素叠加影响，我局压减公用经费预算，认真落实政府过紧日子的文件精神和工作重点，在各方面从紧支出，减少不必要、重复的开支。主要包括：办公费37.74万元、印刷费1.18万元、水费2.04万元、电费15.07万元、邮电费24.53万元、物业管理费0.09万元、差旅费17.97万元、维修（护）费1.42万元、会议费0.45万元、培训费1.46万元、公务接待费1.61万元、工会经费31.27万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费5.31万元、其他交通费用94.52万元、其他商品和服务支出64.78万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也

没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成预算的100%，较2021年决算减少14.71万元，下降68.01%，主要原因是：2021年我局购置了一辆新能源公务车，2022年未购置公务车，故减少经费较多。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.31万元；公务接待费支出决算为1.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市司法局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00

万元。较2021年决算减少14.49万元，下降100.00%，主要原因是：我局2022年无公务用车购置计划。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成预算的100%，较2021年决算增加0.02万元，增长0.38%，主要原因是：根据实际情况对我局6辆公务用车进行维修、年检等。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展外出调研、检查业务等所需车辆燃料费、维修费、年检费、保险费等。

2022年，柳州市司法局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出5.31万元，平均每辆0.89万元。

（三）公务接待费支出预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.24万元，下降12.97%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动减少。其中：国内公务接待费支出1.61万元，国内公务接待21批次、130人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为299.02万元，支出决算为274.27万元，完成年初预算的91.72%。决算小于预算数主要原因是：根据实际情况列支行政单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。较2021年决算减少5.86万元，下降2.09%，主要原因是：落实政府过紧日子的文件精神和工作重点，压减机关运行经费开支，从紧支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额170.29万元，其中：政府采购货物支出75.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.08万元。授予中小企业合同金额170.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额169.38万元，占政府采购支出总额的99.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，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6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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金916.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。

共组织对“医患纠纷人民调解工作经费”、“普法宣传”、

“智慧司法信息化维护”、“仲裁员及专家委员劳务报酬”、“公证宣传经费”等47个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出916.16万元，政府性基金预算支出0万元。这47个项目均采用自行评价的方式开展绩效评价，从评价情况来看，项目均基本完成了既定目标，顺利完成项目预算绩效自评工作。

组织对柳州市司法局开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3447.08万元，政府性基金预算支出0万元。整体支出绩效评价采用自行评价的方式开展绩效评价，从评价情况来看，我部门均已完成整体支出绩效目标，并在实践中不断牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“用钱必问效、无效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。按照财政部门的要求，结合部门职能、发展规划和工作计划，填报预算绩效目标申报表，总体目标填报较为完整、规范，具有合理性和可操作性。执行过程中，认真落实绩效管理工作，及时向财政部门反馈执行情况。年度终了，总结预算绩效目标完成情况，并及时调整下一年度预算绩效目标。但也还有一些不足之处需要完善，一是评价指标体系需要进一步完善，整体支出评价对象涉及司法行政业务多，绩效目标之间差异性大，有的工作难以用数字进行衡量，缺少体现绩效目标效果的个性指标；二是实际工作中存在不可抗力的因素，部分指标值较难预估准确的数据，但为了保障都能完成设定

的指标值，那么就容易导致设置的指标值较低，结果完成时数据较高，远超设定的指标值，所以设定指标值时都过于保守，预算绩效管理工作未能真正发挥其作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，医患纠纷人民调解工作经费项目自评得分为98.8分。发现的主要问题及原因：一是指标设置有待加强；二是人员重视程度有待提升。下一步改进措施：一是进一步完善评价指标，医患纠纷人民调解工作主要为了维护柳州市医患关系的和谐稳定，及时化解患者及家属与医疗机构之间的矛盾，消除医闹现象，有效维护医患关系和社会稳定，在设置指标时应尽量设置体现绩效目标效果的个性指标；二是加强科室业务人员预算绩效意识，合理使用经费，提高经费使用效率。

《项目支出绩效自评表》 详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		医患纠纷人民调解工作经费		项目编码		450200220412100004132			
项目实施单位		121001-柳州市司法局		主管部门		121-柳州市司法局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		16		-1	15	15	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	16		-1	15	15.0	100	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	-6.25%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）									
为了维护柳州市医患关系的和谐稳定，确保医患纠纷人民调解工作的顺利开展，以政府购买服务的方式组织律师、基层法律工作者、退休医务人员等相关人员开展医患纠纷人民调解政策咨询和案件调解服务需要购买政府服务经费和办案补贴经费。									
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排									
2022年5月完成订制统一服装工作，2022年9月完成新增书柜工作，2022年12月完成办公室四楼走廊防盗网安装工作。									
年度绩效目标									
通过医患纠纷人民调解，及时化解患者及家属与医疗机构之间的矛盾，消除医闹现象，有效维护医患关系和社会稳定。									
自评得分（满分100分）			98.80		预算执行（10分）		10.00		
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	依法受理医患纠纷案件数量	≥90件	8	116	8	已完成	
			已受理案件中，需要召开专家咨询会议次数	≥50次	10	56	10	已完成	
			司法确认数量	≥80件	2	72	1.8	部分完成	针对实际签订协议进行司法确认
		质量指标	在来访的案件中，及时受理案件的数量	≥80%	5	100	4.5	已完成	
			出具专家意见书的数量	≥50次	3	56	2.5	已完成	
			调解达成协议进行司法确认后，反悔的案件数量	=0件	2	0	2	已完成	
	时效指标	实施时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成		
	成本指标	项目预算控制率	项目预算内完成各项工作	10	达成预期指标	10	部分完成		
	效益指标	经济效益指标	医疗机构赔付金额降低金额	≥1500万元	15	3362	15	已完成	根据实际情况进行调解，达成调解协议
社会效益指标		医患纠纷调解成功率	≥95%	10	95.6	10	已完成		
可持续影响指标		受理医患纠纷案件数量同比增加	≥5%	5	36.47	5	已完成	根据实际情况受理纠纷案件	
满意度指标	服务对象满意度	医疗机构、群众满意度	≥90%	10	90	10	已完成		