

2021 年度  
新乡市凤泉区司法局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市凤泉区司法局概况

## 一、部门职责

一、承担全面依法治区重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

二、承担政府规范性文件向市政府和区人大常委会备案工作。承担乡（镇）、街道和区政府各部门规范性文件备案审查工作，指导全区规范性文件清理工作。

三、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各部门依法行政工作。

四、负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

五、承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作。受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

六、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法

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。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性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、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督全区律师和基层法律服务管理工作。监督管理全区法律援助工作。

八、监督管理全区社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

九、指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全区司法行政系统服装和警车管理工作。

十、指导监督全区司法行政系统队伍建设。

十一、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市凤泉区司法局本级，无二级决算单位。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

| 收入               |           |               | 支出            |           |               |
|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项 目              | 行次        | 决算数           | 项 目           | 行次        | 决算数           |
| 栏 次              |           | 1             | 栏 次           |           | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 412.27        | 一、一般公共服务支出    | 14        |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出        | 15        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出        | 16        |               |
| 四、上级补助收入         |           |               | 四、公共安全支出      | 17        | 355.96        |
| 五、事业收入           | 4         |               | 五、教育支出        | 18        |               |
| 六、经营收入           |           |               | 六、科学技术支出      | 19        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 5         |               | 八、社会保障和就业支出   | 20        | 28.61         |
| 八、其他收入           | 6         |               | 九、卫生健康支出      | 21        | 10.15         |
|                  | 7         |               | 十九、住房保障支出     | 22        | 17.55         |
|                  | 8         |               |               | 23        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>9</b>  | <b>412.27</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>24</b> | <b>412.27</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 10        |               | 结余分配          | 25        |               |
| 年初结转和结余          | 11        |               | 年末结转和结余       | 26        |               |
|                  | 12        |               |               | 27        |               |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>412.27</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>412.27</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

| 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 |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |               | 412.27 | 412.27 |        |      |      |          |      |
| 204          | 公共安全支出        | 355.96 | 355.96 |        |      |      |          |      |
| 20406        | 司法            | 355.96 | 355.96 |        |      |      |          |      |
| 2040601      | 行政运行          | 246.05 | 246.05 |        |      |      |          |      |
| 204064       | 基层司法业务        | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2040607      | 公共法律服务        | 19.00  | 19.00  |        |      |      |          |      |
| 2040610      | 社区矫正          | 27.37  | 27.37  |        |      |      |          |      |
| 2040699      | 其他司法支出        | 60.54  | 60.54  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出 | 28.61  | 28.61  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养       | 26.64  | 26.64  |        |      |      |          |      |

|          |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|----------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|          | 老支出              |        |        |  |  |  |  |  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3. 82  | 3. 82  |  |  |  |  |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22. 82 | 22. 82 |  |  |  |  |  |
| 20808    | 抚恤               | 1. 58  | 1. 58  |  |  |  |  |  |
| 20890801 | 死亡抚恤             | 1. 58  | 1. 58  |  |  |  |  |  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 39  | 0. 39  |  |  |  |  |  |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 39  | 0. 39  |  |  |  |  |  |
| 210      | 卫生健康支出           | 10. 15 | 10. 15 |  |  |  |  |  |
| 21011    | 行政单位医疗           | 10. 15 | 10. 15 |  |  |  |  |  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10. 15 | 10. 15 |  |  |  |  |  |
| 221      | 住房保障支出           | 17. 55 | 17. 55 |  |  |  |  |  |
| 22102    | 住房改革支出           | 17. 55 | 17. 55 |  |  |  |  |  |
| 2210201  | 住房公积金            | 17. 55 | 17. 55 |  |  |  |  |  |
|          |                  |        |        |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

| 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 |
|----------|-----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |        |        |      |        |      |           |
| 栏次       |           | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |           | 412.27 | 412.27 |      |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出    | 355.96 | 355.96 |      |        |      |           |
| 20406    | 司法        | 355.96 | 355.96 |      |        |      |           |
| 2040601  | 行政运行      | 246.05 | 246.05 |      |        |      |           |
| 2040610  | 基层司法业务    | 3.00   | 3.00   |      |        |      |           |
| 2040607  | 公共法律服务    | 19.00  | 19.00  |      |        |      |           |
| 2040610  | 社区矫正      | 27.37  | 27.37  |      |        |      |           |
| 2040699  | 其他司法支出    | 60.54  | 60.54  |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 28.61  | 28.61  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养   | 26.64  | 26.64  |      |        |      |           |

|          |                  |        |        |  |  |  |  |
|----------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
|          | 老支出              |        |        |  |  |  |  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3. 82  | 3. 82  |  |  |  |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22. 82 | 22. 82 |  |  |  |  |
| 20808    | 抚恤               | 1. 58  | 1. 58  |  |  |  |  |
| 20890801 | 死亡抚恤             | 1. 58  | 1. 58  |  |  |  |  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 39  | 0. 39  |  |  |  |  |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 39  | 0. 39  |  |  |  |  |
| 210      | 卫生健康支出           | 10. 15 | 10. 15 |  |  |  |  |
| 21011    | 行政单位医疗           | 10. 15 | 10. 15 |  |  |  |  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10. 15 | 10. 15 |  |  |  |  |
| 221      | 住房保障支出           | 17. 55 | 17. 55 |  |  |  |  |
| 22102    | 住房改革支出           | 17. 55 | 17. 55 |  |  |  |  |
| 2210201  | 住房公积金            | 17. 55 | 17. 55 |  |  |  |  |
|          |                  |        |        |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

| 收入             |           |               | 支出            |           |               |               |         |       |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------|-------|
| 项 目            | 行次        | 金额            | 项 目           | 行次        | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经 |
| 栏 次            |           | 1             | 栏 次           |           | 2             | 3             | 4       | 5     |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 412.27        | 一、一般公共服务支出    | 15        |               |               |         |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出        | 16        |               |               |         |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出        | 17        |               |               |         |       |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出      | 18        | 355.96        | 355.96        |         |       |
|                | 5         |               | 五、教育支出        | 19        |               |               |         |       |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出      | 20        |               |               |         |       |
|                | 7         |               | 八、社会保障和就业支出   | 21        | 28.61         | 28.61         |         |       |
|                | 8         |               | 九、卫生健康支出      | 22        | 10.15         | 10.15         |         |       |
|                |           |               | 十九、住房保障支出     | 23        | 17.55         | 17.55         |         |       |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>412.27</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>24</b> | <b>412.27</b> | <b>412.27</b> |         |       |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        |               | 年末财政拨款结转和结余   | 25        |               |               |         |       |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        |               |               | 26        |               |               |         |       |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        |               |               | 27        |               |               |         |       |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        |               |               | 28        |               |               |         |       |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>412.27</b> | <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>412.27</b> | <b>412.27</b> |         |       |

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

| 项 目          |           | 本年支出   |        |      |
|--------------|-----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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        | 412.27 | 412.27 |      |
| 204          | 公共安全支出    | 355.96 | 355.96 |      |
| 20406        | 司法        | 355.96 | 355.96 |      |
| 2040601      | 行政运行      | 246.05 | 246.05 |      |
| 2040604      | 基层司法业务    | 3.00   | 3.00   |      |
| 2040607      | 公共法律服务    | 19.00  | 19.00  |      |
| 2040610      | 社区矫正      | 27.37  | 27.37  |      |
| 2040699      | 其他司法支出    | 60.54  | 60.54  |      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 28.61  | 28.61  |      |

|          |                  |       |       |  |
|----------|------------------|-------|-------|--|
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.64 | 26.64 |  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.82  | 3.82  |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 20808    | 抚恤               | 1.58  | 1.58  |  |
| 20890801 | 死亡抚恤             | 1.58  | 1.58  |  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.39  | 0.39  |  |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.39  | 0.39  |  |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.15 | 10.15 |  |
| 21011    | 行政单位医疗           | 10.15 | 10.15 |  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.15 | 10.15 |  |
| 221      | 住房保障支出           | 17.55 | 17.55 |  |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.55 | 17.55 |  |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.55 | 17.55 |  |
|          |                  |       |       |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

部门: 新乡市凤泉区司法局

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出            | 274.55 | 302          | 商品和服务支出   | 137.72 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资              | 78.61  | 30201        | 办公费       | 10.62  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴              | 62.78  | 30202        | 印刷费       | 19.79  | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金                | 62.08  | 30203        | 咨询费       |        | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费             |        | 30204        | 手续费       |        | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资              | 10.72  | 30205        | 水费        |        | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 22.82  | 30206        | 电费        |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费            |        | 30207        | 邮电费       | 13.23  | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        |        | 30208        | 取暖费       |        | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         |        | 30209        | 物业管理费     |        | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 0.39   | 30211        | 差旅费       |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金             | 17.55  | 30212        | 因公出国(境)费用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费               | 10.15  | 30213        | 维修(护)费    | 10.03  | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出          | 4.03   | 30214        | 租赁费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 5.40   | 30215        | 会议费       |        | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费               |        | 30216        | 培训费       | 0.69   | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费               |        | 30217        | 公务招待费     |        | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |  |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30303  | 退职(役)费        |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |  |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30305  | 生活补助          | 5.40   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 78.70 | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     | 3.00  | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      |       | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |       | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.66  | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39906 | 赠与                 |  |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |  |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |  |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |  |
| 人员经费合计 |               | 274.55 | 公用经费合计 |           |       |       | 137.72             |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

|      |              |            | 预算数         |             |       |      |              |            | 决算数         |             |       |  |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|--|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |  |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |  |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |  |
| 1.66 | 0.00         | 1.66       | 0.00        | 1.66        | 0.00  | 1.66 | 0.00         | 1.66       | 0.00        | 1.66        | 0.00  |  |

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

| 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<br>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       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：我部门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。

## **第三部分 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、支总计均为 412.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.58 万元，增长 16.23%。主要原因是人员增加和业务量增大。

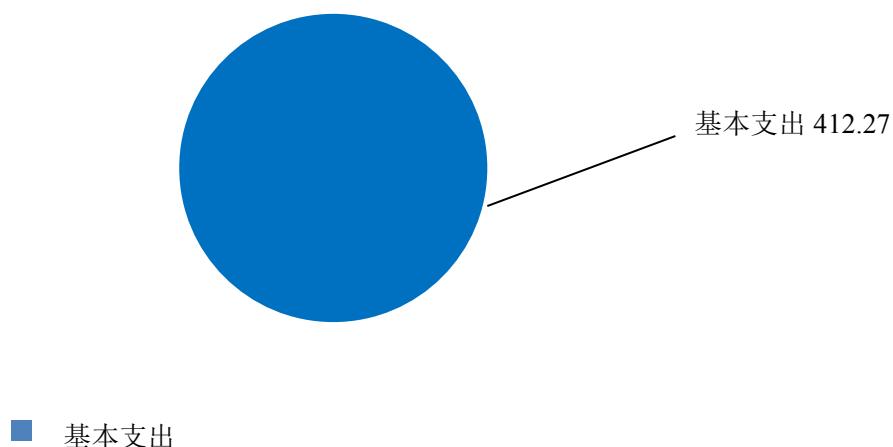
## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 412.27 万元，其中：财政拨款收入 412.27 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 412.27 万元，其中：基本支出 412.27 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

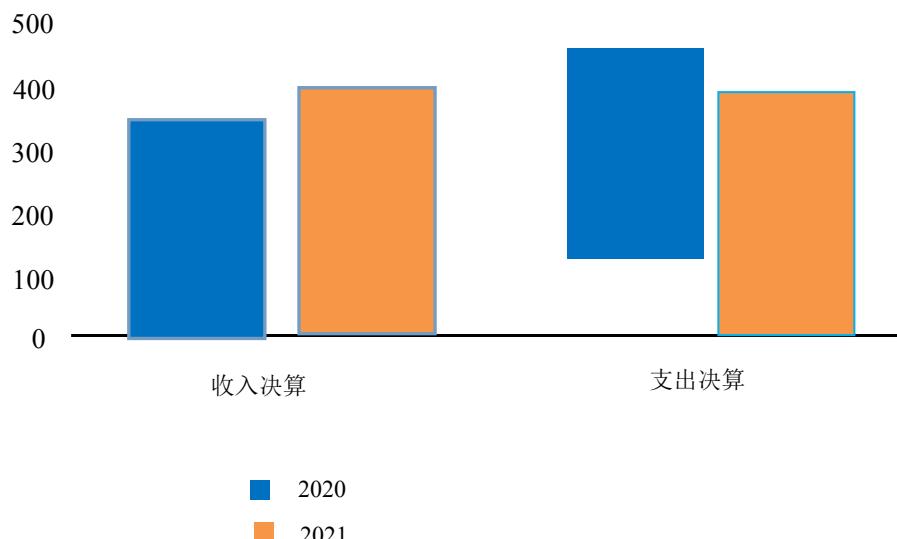
**图 1：年度支出决算（单位：万元）**



#### 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、支总计均为 412.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.58 万元，增长 16.23%。主要原因是人员增加和业务量增大。

图 2：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

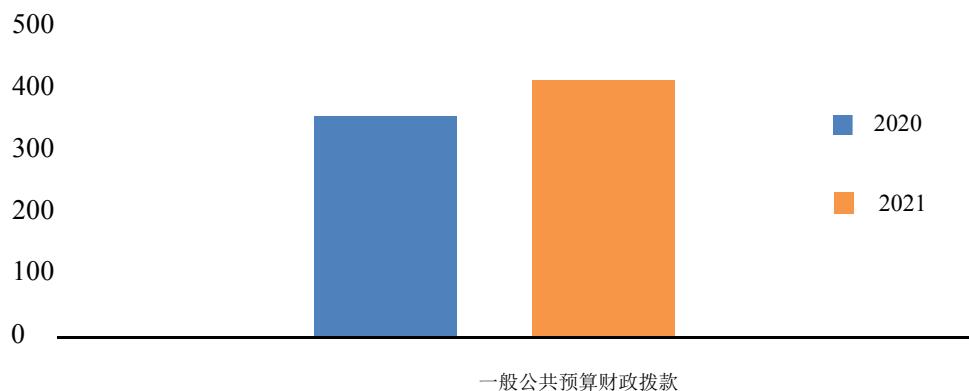


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 412.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.58 万元，增长 16.23%。主要原因是年中人员增加和业务量增大。

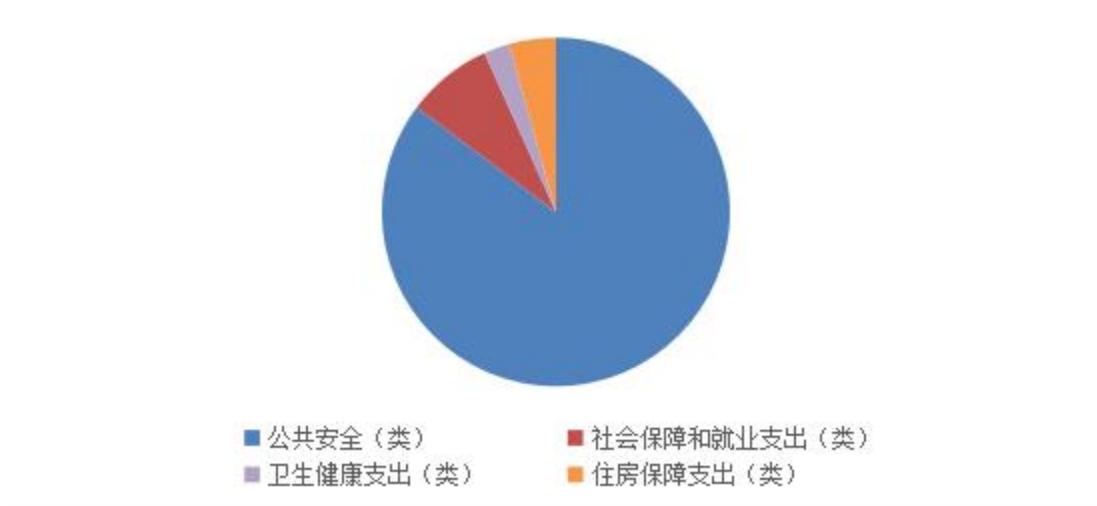
图 3：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 412.27 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 355.96 万元，占 86.34%；社会保障和就业（类）支出 28.61 万元，占 6.94%；卫生健康（类）支出 10.15 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 17.55 万元，占 4.26%。

图 4：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 455.14 万元，支出决算为 412.27 万元，完成年初预算的 90.58%。其中：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 248.7 万元，支出决算为 246.05 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了村（居）法律顾问支出。

4. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 72.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有工作未结束，费用没结算。

5. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 87.67 万元，支出决算为 60.54 万元，完成年初

预算的 69.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助案件和人民调解案件补贴未发放。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加一名退休人员。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 24.44 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金标准调整。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）社会保障和就业（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 45.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例下调。

10. 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 10.69 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 94.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有人员退休，人员减少。

11. 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 20.41 万元，支出决算为 17.55 万元。完成年初预算的 85.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有人员退休，人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.27 万元。其中：人员经费 274.55 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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金；公用经费 137.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.66 万元，完成预算的

100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.66万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等费用支出。2021年期末，单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 40.25 万元，支出决算为 27.81 万元，完成年初预算的 69.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约办公用费开支。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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 50.00 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，司法局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共4个项目，涉及资金109.91万元。占项目支出的100.00%。我局对所有项目均开展了自评，自评覆盖率达到100.00%。

我局对部门决算反映的公共法律服务支出项目开展了

重点绩效评价，涉及资金19.00万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效。绩效目标得到较好实现。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我局今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共法律服务项目自评得分为95分。全年预算数为19.00万元，执行数为19.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。发现的主要问题及原因：因疫情原因，造成法律援助案件数未达到预算目标。下一步改进措施：根据实际情况制定计划，加强宣传，保障工作的正常运转，提高群众对保障自身权益，参与法律援助的积极性。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我局未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从区级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。