



# 大余县司法局 2021 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 大余县司法局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 大余县司法局单位概况



## 一、单位主要职能

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

(二) 承办县政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办县政府规章清理工作，编辑规章汇编的正式版本。负责组织翻译、审定县政府规章外文文本。承担县政府规章报送备案工作。承担县政府规范性文件和县政府各部门规范性文件备案审查工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。负责县政府重大行政决策、规范性文件、重大合同等的合法性审查工作。指导、监督县政府各部门、下级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法、负责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。负责行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。

(四) 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、人民监督员选人管理

工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、合法性审查股、行政复议与行政执法协调监督股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理与帮教安置股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股。

本单位 2021 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 31 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

## 第二部分 2021年度单位决算表



收入支出决算总表					
编制单位：大余县司法局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	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	506.28	一、一般公共服务支出	32	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	703.99
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	0.00
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	9.09	八、社会保障和就业支出	39	64.76
	9		九、卫生健康支出	40	27.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28.65
	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	26.31
	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	517.37	本年支出合计	58	852.81
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	335.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>852.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>852.81</b>

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

编制单位：大余县司法局			2021年度					公开02表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	类 款 项	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
		栏次合计	517.37	508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
204		公共安全支出	396.38	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
20406		司法	396.38	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2040601		行政运行	347.35	347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法制建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
208		社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.06	10.06	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	29.95	29.95	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.31	26.31	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

编制单位：大余县司法局			2021年度					公开03表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	类 款 项	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	
			1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	852.81	784.46	68.35	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	703.99	664.30	39.70	0.00	0.00	0.00	
20406		司法	703.99	664.30	39.70	0.00	0.00	0.00	
2040601		行政运行	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602		一般行政管理事务	138.59	98.89	39.70	0.00	0.00	0.00	
2040604		基层司法业务	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605		普法宣传	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040607		公共法律服务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040610		社区矫正	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040612		法制建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699		其他司法支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	10.06	10.06	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	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711		就业见习补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	26.31	26.31	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

编制单位：大余县司法局		2021年度		公开04表		金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	1	506.28	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	693.03	693.03	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	64.76	64.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.91	27.91	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	28.65	0.00	28.65	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	26.31	26.31	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	508.28	本年支出合计	59	841.84	813.19	28.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	333.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	306.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	26.65		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	841.84	总计	64	841.84	813.19	28.65	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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县司法局				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			813.19	773.49	39.70	
201			一般公共预算服务支出	1.17	1.17	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	1.17	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00
204			公共安全支出	693.03	653.33	39.70
20406			司法	693.03	653.33	39.70
2040601			行政运行	451.08	451.08	0.00
2040602			一般行政管理事务	138.59	98.89	39.70
2040604			基层司法业务	76.55	76.55	0.00
2040605			普法宣传	0.35	0.35	0.00
2040607			公共法律服务	3.71	3.71	0.00
2040610			社区矫正	19.10	19.10	0.00
2040612			法制建设	1.00	1.00	0.00
2040699			其他司法支出	2.64	2.64	0.00
208			社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.04	47.04	0.00
2080501			行政单位离退休	10.06	10.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00
20807			就业补助	0.73	0.73	0.00
2080711			就业见习补贴	0.73	0.73	0.00
20808			抚恤	17.00	17.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.00	17.00	0.00
210			卫生健康支出	27.91	27.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00
2101101			行政单位医疗	27.91	27.91	0.00
221			住房保障支出	26.31	26.31	0.00
22102			住房改革支出	26.31	26.31	0.00
2210201			住房公积金	26.31	26.31	0.00

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表

编制单位：大余县司法局		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	500.01	302	商品和服务支出	230.53
30101	基本工资	153.31	30201	办公费	16.01
30102	津贴补贴	110.75	30202	印刷费	37.13
30103	奖金	11.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.85	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	30206	电费	1.11
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	21.65
30113	住房公积金	26.31	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	117.91	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	42.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.06	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	82.29
30304	抚恤金	17.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	13.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.97
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		542.97	公用支出合计		230.53

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			
编制单位：大余县司法局		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.06	5.61
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.30	3.91
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.30	3.91
3.公务接待费	6	1.76	1.70
（1）国内接待费	7	-	1.70
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	30
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	180
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：大余县司法局		2021年度			公开08表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			26.65	2.00	28.65	0.00	28.65	0.00
		合计	26.65	2.00	28.65	0.00	28.65	0.00
212	城乡社区支出	26.65	2.00	28.65	0.00	28.65	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.65	2.00	28.65	0.00	28.65	0.00	
2120802	土地开发支出	26.65	2.00	28.65	0.00	28.65	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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县司法局			2021年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
此表数据为空						

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：大余县司法局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 852.81 万元，其中年初结转和结余 335.44 万元，较 2020 年 337.87 万元减少 2.43 万元，增长 0.72%；本年收入合计 517.37 万元，较 2020 年 858.01 万元减少 340.64 万元，下降 39.7%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 508.28 万元，占 98.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.09 万元，占 1.76%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 852.81 万元，其中本年支出合计 852.81 万元，较 2020 年 697.42 万元增加 155.39 万元，增长 22.28%，主要原因是：公共安全支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 498.47 万元，下降 100%，主要原因是：本年支付方式变更。

本年支出的具体构成为：基本支出 784.46 万元，占 91.99%；项目支出 68.35 万元，占 7.01%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 638.41 万元，决算数为 841.84 万元，完成年初预算的 131.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.17 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：部分人员经费未列入预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 489.07 万元，决算数为 693.03 万元，完成年初预算的 141.7%，主要原因是：公共安全支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 66.72 万元，决算数为 64.76 万元，完成年初预算的 97.06%，主要原因是：严格执行预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 52.75 万元，决算数为 27.91 万元，完成年初预算的 52.91%，主要原因是：严格执行预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为 28.65 万元，决算数为 28.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（六）住房保障支出年初预算数为 29.86 万元，决算数为 26.31 万元，完成年初预算的 88.11%，主要原因是：严格执行预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.49 万元，其中：

(一) 工资福利支出 500.01 万元, 较 2020 年 490.7 万元增加 9.31 万元, 增长 1.9%, 主要原因是: 人员增加。

(二) 商品和服务支出 230.51 万元, 较 2020 年 120.55 万元增加 109.96 万元, 增长 91.22%, 主要原因是: 支付了各乡镇综治(智慧调解)视频网会议系统费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 42.96 万元, 较 2020 年 49.62 万元减少 6.66 万元, 下降 13.42%, 主要原因是: 慰问费和生活补助减少。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 本年无资本性支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.06 万元, 决算数为 5.61 万元, 完成预算的 92.57%, 决算数较 2020 年 9 万元减少 2.94 万元, 下降 32.67%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.76 万元, 决算数为 1.7 万元, 完成预算的 96.59%, 决算数较 2020 年 1.76 万元减少

0.06 万元，下降 3.4%，主要原因是公务接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人数减少。全年国内公务接待 30 批，累计接待 180 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.61 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.3 万元，决算数为 3.91 万元，完成预算的 90.93%，决算数较 2020 年 3.44 万元增加 0.47 万元，增长 13.66%，主要原因是公车维修和油费增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车维修和油费增加。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 230.53 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数 120.55 万元增加 109.98 万元，增长 91.23%，主要原因是：支付了各乡镇综治（智慧调解）视频网会议系统费用。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 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 2.9 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 2.9 万元，占政府采购支出总额的 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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是警车。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 179.5 万元，占项目支出总额的 100%。



(二) 单位决算中项目绩效自评情况。



项目支出绩效自评表

(2021年度)

太和县司法局工作经费

项目名称 主管部门	年度预算数			实际完成数			分值	执行率(B/A)	得分	
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	年初预算数	全年实际数	全年执行数(B)				
项目资金 (万元)	年度资金总额	95.6	95.6	95.6	95.6	95.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	司法工作经费主要用于司法业务的开展、法律援助工作、法治大基地建设、行政复议应诉和行政执法监督工作、县案卷评查工作、县案卷评查工作、县案卷评查工作			基本完成了年初下达的工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1：行政复议案件数	50	37	5	5			
			指标2：开展法治宣传场次	360	280	5	5			
			指标3：全面依法治县开会	1	1	5	5			
		质量指标	指标1：刑满释放人员衔接、移送	无缝对接	无缝对接	5	5			
			指标2：帮教安置	无重新犯罪	无重新犯罪	5	5			
			指标3：行政复议受案率	应收尽收	应收尽收	5	5			
		时效指标	指标1：受理行政复议案件	在规定时间内受理	在规定时间内受理	5	5			
			指标2：刑满释放安置帮教办理	在规定时间内受理	在规定时间内受理	5	5			
			指标3：群众满意度提升工作	本年度内	有所提升	5	5			
	成本指标	指标1：法治大基地建设投入	1万	1万	5	5				
		指标2：全面依法治县工作投入	1万	1万	5	5				
		指标3：刑满释放安置帮教工作投入	2万	2万	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：.....							
			指标2：.....							
社会效益指标		指标1：对维护社会公平正义、确保社会和谐稳定、营造良好法治环境的作用	积极影响	积极影响	5	5				
		指标2：降低刑满释放人员重新犯罪率	3%以下	实现零犯罪	5	5				
		指标3：.....								
生态效益指标		指标1：.....								
	指标2：.....									
可持续发展指标	指标1：持续推进社会稳定，发挥司法行政作用，提高宣传力度，提升群众满意度	积极影响	积极影响	5	5					
	.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：行政复议对象满意度	100%	100%	5	5				
		指标2：刑满释放人员满意度	100%	100%	5	5				
		指标3：安置帮教人员满意度	100%	100%	5	5				
填报人： 曹自强	审核人：			100	100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分

## 名词解释



### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务：指县司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出：指县司法局按社会保障相关规定，缴纳社保等费用。

(三) 住房保障支出：指县司法局按公积金政策规定，缴纳公积金。

(四) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

