

2021 年度  
新乡市司法局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市司法局概况

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 新乡市司法局 概况

## 一、部门职责

市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，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责任。协调有关方面提出市政府立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（四）承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会备案工作。承担政府规范性文件向省政府

和市人大常委会备案工作。承担县（市）、区政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督市政府各部门和县（市）、区政府依法行政工作。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。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。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市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。

（七）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、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。

（九）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。监督管理全市法律援助工作。负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

（十）负责市属监狱管理工作。监督管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造等工作。监督管理全市社区矫正工作，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。

（十一）负责市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十二）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十三）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市司法局内设 11 个职能科室和新乡市监狱（内设办公室等 25 个职能部门）、新乡市第二强制隔离戒毒所（内设 19 个职能科室）、新乡市看守大队、新乡仲裁案件受理服务中心四个归口预算单位。

从决算单位构成看，新乡市司法局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由新乡市司法局管理的新乡市监狱、新乡市第二强制隔离戒毒所、新乡市看守大队、新乡仲裁案件受理服务中心四个归口预算单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

1. 新乡市监狱
2. 新乡市第二强制隔离戒毒所
3. 新乡市看守大队
4. 新乡仲裁案件受理服务中心

## 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：新乡市司法局（汇总）

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	9793.95	一、一般公共服务支出	32	
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	11741.06
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	3.20
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	26.16	八、社会保障和就业支出	39	1387.44
	9		九、卫生健康支出	40	428.86
	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	3.00
	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	
	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	0.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9820.11	<b>本年支出合计</b>	58	<b>13564.44</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3838.58	年末结转和结余	60	94.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	13658.69	<b>总计</b>	62	<b>13658.69</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

部门：新乡市司法局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,820.11	9,793.95					26.16
204	公共安全支出	7,976.46	7,971.45					5.00
20406	司法	2,180.54	2,180.54					0.01
2040601	行政运行	1,255.25	1,255.25					
2040602	一般行政管理事务	98.09	98.09					
2040604	基层司法业务	5.28	5.28					
2040605	普法宣传	74.90	74.90					
2040607	公共法律服务	40.00	40.00					
2040610	社区矫正	3.24	3.24					
2040613	信息化建设	153.74	153.74					
2040699	其他司法支出	550.04	550.03					0.01
20407	监狱	3,496.84	3,496.84					
2040701	行政运行	2,971.09	2,971.09					

2040702	一般行政管理事务	165.29	165.29					
2040706	狱政设施建设	110.00	110.00					
2040799	其他监狱支出	250.46	250.46					
20408	强制隔离戒毒	2,025.61	2,020.62					5.00
2040801	行政运行	1,657.56	1,657.56					
2040802	一般行政管理事务	193.14	193.14					
2040806	所政设施建设	82.41	82.41					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	92.51	87.52					5.00
20499	其他公共安全支出	273.46	273.46					
2049999	其他公共安全支出	273.46	273.46					
206	科学技术支出	3.20	3.20					
20699	其他科学技术支出	3.20	3.20					
2069999	其他科学技术支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	1,387.44	1,387.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,349.42	1,349.42					
2080501	行政单位离退休	923.76	923.76					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.66	425.66					
20808	抚恤	35.21	35.21					
2080801	死亡抚恤	35.21	35.21					
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	428.86	428.86					
21011	行政事业单位医疗	428.86	428.86					
2101101	行政单位医疗	221.11	221.11					
2101103	公务员医疗补助	207.75	207.75					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
229	其他支出	21.16						21.16
22999	其他支出	21.16						21.16
2299999	其他支出	21.16						21.16

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: 新乡市司法局(汇总)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,564.44	8,715.41	4,849.03			
204	公共安全支出	11,741.06	6,929.13	4,811.93			
20406	司法	2,287.37	1,487.94	799.44			
2040601	行政运行	1,260.76	1,260.76				
2040602	一般行政管理事务	98.09		98.09			
2040604	基层司法业务	5.28		5.28			
2040605	普法宣传	74.90		74.90			
2040607	公共法律服务	40.00		40.00			
2040608	国家统一法律职业资格考试	16.60		16.60			
2040610	社区矫正	3.24		3.24			
2040613	信息化建设	153.74		153.74			
2040699	其他司法支出	634.76	227.18	407.58			
20407	监狱	7,024.77	3,316.27	3,708.50			
2040701	行政运行	3,019.10	3,019.10				
2040702	一般行政管理事务	165.29	162.26	3.03			
2040706	狱政设施建设	3,589.91		3,589.91			

2040799	其他监狱支出	250.46	134.91	115.55			
20408	强制隔离戒毒	2,155.47	1,851.47	304.00			
2040801	行政运行	1,658.33	1,658.33				
2040802	一般行政管理事务	193.14	193.14				
2040806	所政设施建设	140.94		140.94			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	163.06		163.06			
20499	其他公共安全支出	273.46	273.46				
2049999	其他公共安全支出	273.46	273.46				
206	科学技术支出	3.20		3.20			
20699	其他科学技术支出	3.20		3.20			
2069999	其他科学技术支出	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	1,387.44	1,356.53	30.91			
20805	行政事业单位养老支出	1,349.42	1,349.42				
2080501	行政单位离退休	923.76	923.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.66	425.66				
20808	抚恤	35.21	4.30	30.91			
2080801	死亡抚恤	35.21	4.30	30.91			
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	428.86	428.86				
21011	行政事业单位医疗	428.86	428.86				
2101101	行政单位医疗	221.11	221.11				
2101103	公务员医疗补助	207.75	207.75				
213	农林水支出	3.00		3.00			

21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
229	其他支出	0.89	0.89				
22999	其他支出	0.89	0.89				
2299999	其他支出	0.89	0.89				

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：新乡市司法局（汇总）

公开 04 表

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	1	9,793.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,724.98	11,724.98		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.20	3.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,387.44	1,387.44		
	9		九、卫生健康支出	41	428.86	428.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,793.95	<b>本年支出合计</b>	59	13,547.48	13,547.48		
年初财政拨款结转和结余	28	3,753.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,753.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13,547.48	<b>总计</b>	64	13,547.48	13,547.48		

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：新乡市司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	13,547.48	8,713.49	4,833.99
204	公共安全支出	11,724.99	6,928.10	4,796.88
20406	司法	2,287.29	1,487.86	799.44
2040601	行政运行	1,260.76	1,260.76	
2040602	一般行政管理事务	98.09		98.09
2040604	基层司法业务	5.28		5.28
2040605	普法宣传	74.90		74.90
2040607	公共法律服务	40.00		40.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	16.60		16.60
2040610	社区矫正	3.24		3.24
2040613	信息化建设	153.74		153.74
2040699	其他司法支出	634.68	227.10	407.58
20407	监狱	7,022.00	3,315.32	3,706.68
2040701	行政运行	3,018.15	3,018.15	
2040702	一般行政管理事务	165.29	162.26	3.03
2040706	狱政设施建设	3,588.10		3,588.10
2040799	其他监狱支出	250.46	134.91	115.55
20408	强制隔离戒毒	2,142.24	1,851.47	290.77
2040801	行政运行	1,658.33	1,658.33	

2040802	一般行政管理事务	193.14	193.14	
2040806	所政设施建设	140.94		140.94
2040899	其他强制隔离戒毒支出	149.83		149.83
20499	其他公共安全支出	273.46	273.46	
2049999	其他公共安全支出	273.46	273.46	
206	科学技术支出	3.20		3.20
20699	其他科学技术支出	3.20		3.20
2069999	其他科学技术支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	1,387.44	1,356.53	30.91
20805	行政事业单位养老支出	1,349.42	1,349.42	
2080501	行政单位离退休	923.76	923.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.66	425.66	
20808	抚恤	35.21	4.30	30.91
2080801	死亡抚恤	35.21	4.30	30.91
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	428.86	428.86	
21011	行政事业单位医疗	428.86	428.86	
2101101	行政单位医疗	221.11	221.11	
2101103	公务员医疗补助	207.75	207.75	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

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明细表

公开 06 表

部门：新乡市司法局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7065.40	302	商品和服务支出	735.35	310	资本性支出	0.96
30101	基本工资	1548.10	30201	办公费	42.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1939.41	30202	印刷费	1.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2239.31	30203	咨询费	1.30	31003	专用设备购置	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.34	30205	水费	7.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	437.07	30206	电费	14.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	13.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.70	30208	取暖费	2.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	207.75	30209	物业管理费	1.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	8.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	444.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.25	31013	公务用车购置	0.84
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	911.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	26.79	30216	培训费	9.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	874.99	30217	公务招待费	1.05	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	0.50	30224	被装购置费	19.98	31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.50	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	57.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	80.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	92.86	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	27.67	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	283.35	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	15.43	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	42.62	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		7977.18	公用经费合计					736.31

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：新乡市司法局（汇总）

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
43.90	0.00	39.4	0.00	39.4	4.50	42.32	0.00	41.12	12.83	28.29	1.20

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：新乡市司法局（汇总）

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							

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 13658.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7873.30 万元，下降 36.57%。主要原因是减少部分项目而下拨资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 9820.11 万元，其中：财政拨款收入 9793.95 万元，占 99.73%；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 26.16 万元，占 0.27%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 13564.44 万元，其中：基本支出 8715.41 万元，占 64.25%；项目支出 4849.03 万元，占 35.75%；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%。

## **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 13547.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7861.66 万元，下降 36.72%。主要原因是减少了项目。

## **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 13547.48 万元，占支出合计的 99.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 853.69 万元，下降 5.93%。主要原因是勤俭节约过紧日子。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13547.48 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）11724.98 万元，占 86.55%；科学技术支出（类）3.2 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）1387.44 万元，占 10.24%；卫生健康支出（类）428.86 万元，占 3.17%；农林水支出（类）3 万元，占 0.02%。

## （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 9634.63 万元，支出决算为 13547.48 万元，完成年初预算的 140.61%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 99.41 万元，支出决算为 98.09 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公等费用减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 87.00 万元，支出决算为 74.90 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法治宣传资料等费用减少。

#### 5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 16.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家统一法律职业资格考试无预算安排。

#### 7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区服刑人员减少。

#### 8. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为 166.77 万元，支出决算为 153.74 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，减少支出。

#### 9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 736.82 万元，支出决算为 634.68 万元，完成年初预算的 86.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理减少支出。

10. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2960.9 万元，支出决算为 3018.15 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政运行无预算安排。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 170.63 万元，支出决算为 165.29 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理严格把控。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3588.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是狱政设施建设无预算安排。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 178.10 万元，支出决算为 250.46 万元，完成年初预算的 140.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他监狱设施无预算安排。

14. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 1698.37 万元，支出决算为 1658.33 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理减少支出。

15. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 213.80 万元，支出决算为 193.14

万元，完成年初预算的 90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理减少支出。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 82.41 万元，支出决算为 140.94 万元，完成年初预算的 171.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分所政设施建设无预算安排。

17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 69.80 万元，支出决算为 149.83 万元，完成年初预算的 214.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他强制隔离戒毒支出无预算安排。

18. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 273.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共安全支出无预算安排。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 3.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他科学支出无预算安排。

20. 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 899.04 万元，支出决算为 923.76 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

21. 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 438.86 万元，支出决算为 425.66 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员离休，保险减少。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 1419.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分死亡抚恤无预算安排，根据实际情况支出。

23. 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 5.50 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 51.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员离休，保险减少。

24. 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 229.76 万元，支出决算为 221.11 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员离休，保险减少。

25. 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 219.51 万元，支出决算为 207.75 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员离休，保险减少。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 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存在差异的主要原因是其他扶贫支出无预算安排。

## 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 8713.49 万元。其中：人员经费 7977.18 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 736.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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 43.90 万元，支出决算为 42.32 万元，完成预算的 96.40%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理严格把控。

## （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%；公务用车购置及运行费支出决算 41.12 万元，完成预算的 104.37%，占 93.67%；公务接待费支出决算 1.20 万元，完成预算的 26.67%，占 2.73%。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%。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）组团数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 39.40 万元，支出决算为 41.12 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆购置、维修、汽油、保险等支出。其中：

公务用车购置支出为 12.83 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车一辆。

公务用车运行支出 28.29 万元。主要用于车辆维修、汽油、保险等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 30 量。

3. 公务接待费年初预算为 4.50 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 26.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约过紧日子。其中：

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 1.20 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 120 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 959.89 万元，支出决算为 1464.49 万元，完成年初预算的 152.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障全体人员工作顺利所发生的支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4013.05 万元，其中：政府采购货物支出 97.45 万元、政府采购工程支出 3871.00 万元、政府采购服务支出 44.60 万元。授予中小企业合同金额 4013.05 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 4013.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 30 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目法律援助支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 40 万元，占运转类项目支出总额的 4.96%。从评价情况来看，基本能按年初预算执行。和 2020 年度决算数持平。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，年初预算根据财政要求，单位按财政制定的标准编制法律援助项目的预算，预算规定的法律援助项目标准过低不能保证单位正常运转，使得单位要求财政调整预算。

### （二）项目绩效自评结果。

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。同时，加强对各部门申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合

理地安排预算，避免预算调整幅度过大。

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同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，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。