

2021 年度  
洛阳市西工区司法局部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区信访局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分洛阳市西工区司法局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究拟定全区司法行政工作的政策、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

2. 制订全区法制宣传教育规划和依法治理工作规划，并组织实施，指导全区依法治理工作。

3. 指导、监督、管理全区律师、律师执业机构、法律援助、公证员业务活动。

4. 指导、监督、管理全区基层法律服务、人民调解、社区矫正、刑满释放安置帮教工作。

5. 负责区政府规范性文件的审查、备案及清理；对区政府作出的重大决策事项进行合法性审查；负责对区政府对外签订合同的合法性审查；对全区各办事处、各行政执法单位依法行政工作进行指导考核；指导全区行政调解工作；受区政府委托，代理出庭应诉，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；做好区政府法律顾问的聘任和管理。

6. 负责指导行政复议、应诉工作；负责对行政执法机关的重大行政处罚进行审查、备案；负责行政执法证件的申办和监督管理，组织行政执法培训；综合协调行政执法，依法监督并指导行政执法机关和执法人员的行政执法行为。

7. 指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的干部人事工作；协助办事处党委政府管理司法所工作。

8. 负责全区司法行政系统的警务管理工作。

9. 做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

10. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

11. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市西工区司法局内设机构 6 个，包括：办公室、基层工作指导股、律师工作管理股、依法治区办公室、社区矫正股、法制股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（洛阳市西工区司法局本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市西工区司法局本级
2. 洛阳市西工区法律援助中心
3. 河南省洛阳市西工公证处

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市西工区司法局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.64	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	386.56
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	50.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.64
	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	
	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	16.43
	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	
	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	413.64	<b>本年支出合计</b>	58	470.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	470.80	<b>总计</b>	62	470.80

注：本表反映部门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。



## 收入决算表

部门：洛阳市西工区司法局

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：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		<b>413.64</b>	<b>413.64</b>					
204	公共安全支出	329.40	329.40					
20406	司法	329.40	329.40					
2040601	行政运行	186.10	186.10					
2040604	基层司法业务	78.68	78.68					
2040606	律师管理	24.12	24.12					
2040607	公共法律服务	29.33	29.33					
2040699	其他司法支出	11.17	11.17					
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17					
20805	行政事业单位养老支出	50.17	50.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.65	27.65					
210	卫生健康支出	17.64	17.64					
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64					

2101101	行政单位医疗	15.09	15.09					
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55					
221	住房保障支出	16.43	16.43					
22102	住房改革支出	16.43	16.43					
2210201	住房公积金	16.43	16.43					

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

部门：洛阳市西工区司法局

2021 年度

金额单位：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		470.80	303.46	167.34			
204	公共安全支出	386.56	219.22	167.34			
20406	司法	386.56	219.22	167.34			
2040601	行政运行	186.10	186.10				
2040604	基层司法业务	78.68		78.68			
2040606	律师管理	24.12	24.12				
2040607	公共法律服务	33.19	9.00	24.19			
2040699	其他司法支出	64.47		64.47			
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17				
20805	行政事业单位养老支出	50.17	50.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.65	27.65				
210	卫生健康支出	17.64	17.64				
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64				

2101101	行政单位医疗	15.09	15.09				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
221	住房保障支出	16.43	16.43				
22102	住房改革支出	16.43	16.43				
2210201	住房公积金	16.43	16.43				

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  
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区司法局

2021 年度

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	413.64	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	386.56	386.56		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	50.17	50.17		
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64		
	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				
	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	16.43	16.43	
	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	413.64	<b>本年支出合计</b>	59	470.80	470.80	
年初财政拨款结转和结余	28	57.16	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	57.16		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	470.80	<b>总计</b>	64	470.80	470.80	

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。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  
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区司法局

2021 年度

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		470.80	303.46	167.34
204	公共安全支出	386.56	219.22	167.34
20406	司法	386.56	219.22	167.34
2040601	行政运行	186.10	186.10	
2040604	基层司法业务	78.68		78.68
2040606	律师管理	24.12	24.12	
2040607	公共法律服务	33.19	9.00	24.19
2040699	其他司法支出	64.47		64.47
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17	
20805	行政事业单位养老支出	50.17	50.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.65	27.65	
210	卫生健康支出	17.64	17.64	
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	

2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	
221	住房保障支出	16.43	16.43	
22102	住房改革支出	16.43	16.43	
2210201	住房公积金	16.43	16.43	

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

金额单位：万元

部门：洛阳市西工区司法局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	267.77	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.77	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.75	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		295.47	公用经费合计				8.00	

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  
金额单位：万  
元

部门：洛阳市西工区司法局

2021 年度

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
0.76		0.76		0.76		0.76		0.76		0.76	

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  
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区司法局

2021 年度

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门： 洛阳市西工区司法局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 470.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.30 万元，增长 7.61%。主要原因是 2020 年政法纪检监察转移支付资金结转到 2021 年。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 413.64 万元，其中：财政拨款收入 413.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 470.80 万元，其中：基本支出 303.46 万元，占 64.46%；项目支出 167.34 万元，占 35.54%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 470.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.30 万元，增长 7.61%。主要原因是 2020 年政法纪检监察转移支付资金结转到 2021 年。

## 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 470.80 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 92.16 万元，增长 24.34%。主要原因是结转资金项目资金增加、工资结构改变、人员工资增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 470.80 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 386.56 万元，占 82.11%；社会保障和就业支出（类）支出 50.17 万元，占 10.66%；卫生与健康支出 17.64 万元，占 3.75%；住房保障支出 16.43 万元，占 3.48%。

## **（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 538.34 万元，支出决算为 470.80 万元，完成年初预算的 87.45%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 220.12 万元，支出决算为 186.10 万元，完成年初预算的 84.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 106.07 万元，支出决算为 78.68 万元，完成年初预算的 74.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. **公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。**年初预算为 65.00 万元，支出决算为 64.47 万元，完成年初



预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

**4. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。**年初预算为 20.74 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 160.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终中央、省级拨专项资金。

**5. 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理费(项)。**年初预算为 21.38 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 112.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整追加预算。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 22.73 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 135.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资追加，基数调整。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。**年初预算为 37.64 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 73.43%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 68.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

10. 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 18.02 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 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 303.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.19 万元，增长 1.74%。主要原因是工资结构改变、人员工资增加。

其中：人员经费 295.46 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.62 万元，增长 2.91%。主要原因是工资结构改变、人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8.00 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.63 万元，下降 31.21%。主要原因是厉行节约，压缩开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.76 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。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**全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0.76 万元。主要用于支付单位执法执勤车量维修、保险、燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 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 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

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 13.03 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 61.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。机关运行

经费较上年度减少 3.63 万元，下降 31.21%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、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 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

根据财政统一部署，完成 2021 年财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 109.50 万元；选取 0 和 0 共 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：通过开展绩效自评工作，以上项目实施过程都是按照该项目文件要求及该项目管理制度来执行。基本实现项目管理与过程管理的有机结合；存在问题个别绩效目标年度指标值设置偏低。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门（单位）整体绩效自评表

### 附件 5

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 刘美飞 63892296

部门（单位）名称									
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		481.75	399.92	399.92	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金							
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	保障人员经费和单位工作运转经费			已完成				
	目标 2:	保障法律服务咨询			已完成				
	目标 3:	保障人民调解工作			已完成				
	目标 4:	保障人民调解委员会工作			已完成				
	目标 5:	保障社区矫正工作			已完成				
	目标 6:	保障依法治理经费-公务用车			已完成				
	目标 7:	保障依法治理工作			已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	目标 1:	保障人员经费和单位工作运转经费			已完成				
	目标 2:	保障法律服务咨询			已完成				
	目标 3:	保障人民调解工作			已完成				
	目标 4:	保障人民调解委员会工作			已完成				
	目标 5:	保障社区矫正工作			已完成				
	目标 6:	保障依法治理经费-公务用车			已完成				
	目标 7:	保障依法治理工作			已完成				
一 级 指 标	分 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	指 标 说 明	实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 及 改 进 措 施
投 入 管	30	工 作 目 标 管 理	年 度 履 职 目 标 相 关 性	充 分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	充 分	4	4	

理 指 标		工作任务 科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	充分	3	3
		绩效指标 合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	充分	3	3
	预算和财 务管理	预算编制 完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	合理	1	1
		专项资金 细化率	=100%		完整	1	1
		预算执行 率	=100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	=100%	1	1
		预算调整 率	≤10%		=100%	1	1
		结转结余 率	≤10%		0	1	1
		“三公经 费”控制 率	0		0		
		政府采购 执行率	0		0		
		决算真实 性	真实	反映本部门决算工作情况。	0	1	1
		资金使用 合规性	符合	反映部门收入管理和收入结构的情况。	真实	1	1
		管理制度 健全性	制度健全、 有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	符合	1	1
		预决算信 息公开性	=100%		制度健全、有 效	1	1
		资产管理 规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	=100%	1	1
	绩效管理	绩效监控 完成率	=100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	规范	3	3
		绩效自评 完成率	=100%		=100%	3	3
		部门绩效 评价完成 率	=100%		=100%	2	2
		评价结果 应用率	=100%		=100%	2	2



产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	重点工作：行政复议、行政诉讼、人民调解、社区矫正、法治宣传工作等工作。	=100%	15	15
			重点工作2计划完成率					
			.....					
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	年度工作目标1实现率	=100%	重点工作：行政复议、行政诉讼、人民调解、社区矫正、法治宣传工作等工作。	=100%	15	15
			年度工作目标2实现率					
			.....					
效益指标	35	履职效益	经济效益	有效维护	维护社会和谐稳定	有效维护	5	5
			社会效益	=100%	持续有效为群众服务	=100%	5	5
			社会效益	持续提升	反映群众对司法工作的知晓率和认知度	持续提升	5	3
	满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%	群众对司法工作服务满意度	98%	10	10
			服务对象满意度	≥98%		98%	5	5
		.....						
总分							100	98
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 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。