

石城县司法局 2021 年度决算

目 录

第一部分 石城县司法局单位概况

- 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 石城县司法局概况

一、单位主要职能

根据《中共石城县委办公室、石城县人民政府办公室关于印发〈石城县机构改革实施方案〉的通知》（石党办发

【2019】1号）精神，石城县司法局是县政府主管司法工作的工作部门（正科级），县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局。主要职责是：

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

（二）承担统筹推进法制政府建设的责任。负责县政府重大行政决策、规范性文件、重大合同等合法性审查工作。指导监督县政府各部门、各乡（镇）依法行政工作。负责综合协调行政执法，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，承担各乡（镇）和县政府各部门规范性文件备案审查工作；

（三）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，指导、监督基层法律服务所工作，推进司法所建设；

（四）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员的帮教安置工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；

（五）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。指导并监督律师、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；

（六）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；

（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 1 个内设机构，分别是石城县司法局。

本单位 2021 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 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 1 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 23 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：石城县司法局		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	920.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	835.17
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	5.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.36
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	26.05
	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	920.30	本年支出合计	58	959.65
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	39.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	959.65	总计	62	959.65

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：石城县司法局		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	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	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
204	公共安全支出	920.30	920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	795.82	795.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	408.18	408.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040650	事业运行	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	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	36.66	36.66	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	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	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：石城县司法局		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	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出	959.65	542.69	416.96	0.00	0.00	0.00
20406	司法	835.17	423.21	411.96	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	412.18	412.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	307.25	0.00	307.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	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	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	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：石城县司法局		2021年度		公开04表				
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		
二、一般公共预算财政拨款	1	920.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	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	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	835.17	835.17	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	5.00	5.00	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	73.36	73.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08	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	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	26.05	26.05	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	920.30	本年支出合计	59	959.65	959.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	39.35		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	959.65	总计	64	959.65	959.65	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

编制单位：石城县司法局			2021年度		公开05表	
项 目			本年支出合计		项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		基本支出		项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计	959.65	542.69	416.96	
204		公共安全支出	835.17	423.21	411.96	
20406		司法	835.17	423.21	411.96	
2040601		行政运行	412.18	412.18	0.00	
2040604		基层司法业务	95.50	0.00	95.50	
2040610		社区矫正	9.21	0.00	9.21	
2040650		事业运行	11.02	11.02	0.00	
2040699		其他司法支出	307.25	0.00	307.25	
206		科学技术支出	5.00	0.00	5.00	
20699		其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	
2069999		其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	
208		社会保障和就业支出	73.36	73.36	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	53.99	53.99	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00	
20808		抚恤	19.37	19.37	0.00	
2080801		死亡抚恤	19.37	19.37	0.00	
210		卫生健康支出	20.08	20.08	0.00	
21011		行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	
2101101		行政单位医疗	20.08	20.08	0.00	
221		住房保障支出	26.05	26.05	0.00	
22102		住房改革支出	26.05	26.05	0.00	
2210201		住房公积金	26.05	26.05	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：石城县司法局		2021年度		公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	439.95	302	商品和服务支出	83.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.74	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.12	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.18	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费	7.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.37	30215	会议费	4.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		459.32	公用支出合计					83.37

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：石城县司法局		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	17.90	12.90
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	7.20	7.20
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	7.20	7.20
3.公务接待费		6	10.70	5.70
（1）国内接待费		7	-	5.70
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（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	-	110
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	900
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：石城县司法局		2021年度		公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：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：石城县司法局				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

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：石城县司法局		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	2
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	0
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 959.65 万元，其中年初结转和结余 39.35 万元，较 2020 年减少 18.15 万元，下降 31.57 %；本年收入合计 920.3 万元，较 2020 年减少 37.11 万元，下降 3.88 %，主要原因是：本年财政拨款安排的项目支出较上年有所下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 920.3 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 959.65 万元，其中本年支出合计 959.65 万元，较 2020 年减少 15.91 万元，下降 1.63 %，主要原因是：年初结转较上年减少致全年支出总量有所下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 39.35 万元，下降 100 %，主要原因是：加快了预算执行进度，年末无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 542.69 万元，占 56.55 %；项目支出 416.96 万元，占 43.45 %；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 890.59 万元，决算数为 959.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算进度完成。

（二）公共安全支出年初预算数为 831.91 万元，决算数为 835.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算进度完成。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加科学技术支出，按进度完成。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 4.66 万元，决算数为 73.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社会保障未列入此项，按实际进度支付完成。

（五）卫生健康支出年初预算数为 21.39 万元，决算数为 20.8 万元，完成年初预算的 97.24%，主要原因是：按预算进度完成。

（六）住房保障支出年初预算数为 32.63 万元，决算数为 26.05 万元，完成年初预算的 79.83%，主要原因是：按预算进度完成。

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 542.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 439.95 万元，较 2020 年减少 23.08 万元，下降 4.98%，主要原因是：人员变动影响及其他交通费用

列公用经费。

(二)商品和服务支出 83.37 万元,较 2020 年增加 69.34 万元,增长 83.17%,主要原因是:其他交通费用和工会经费列基本支出公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 19.37 万元,较 2020 年增加 1.49 万元,增长 8.33 %,主要原因是:遗属人员变动及退休人员死亡。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:基本支出未做资本性支出项目。

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 17.9 万元,决算数为 12.9 万元,完成预算的 72 %,决算数较 2020 年增加 1.04 万元,增长 8.77 %,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 100 %,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是:无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:无该项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无该项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10.7 万元,决算数为 5.7 万元,完成预算的 53.27 %,决算数较 2020 年减少 0.04 万元,下降 0.7 %,主要原因是:严格控制公务接待费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实相关政策,减少不必

要的接待开支。全年国内公务接待 58 批，累计接待 349 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.2 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，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无预算购买公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无购置公务用车支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.2 万元，决算数为 7.2 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 1.08 万元，增长 17.65 %，主要原因是车辆保险及维修成本增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆保持。

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 83.37 万元，较年初预算数增加 9.15 万元，增长 12.33 %，主要原因是：信息系统运行维护支出增加；人员编制数量增加工会经费支出等。

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 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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 0%，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%。

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：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 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），无其他用车。

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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 297.6 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“中央和省级下达政法转移支付”项目绩效自评结果。

“中央和省级下达政法转移支付”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 297.6 万元，执行数为 297.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照单位财务管理制度和政法转移支付资金管理规定，由主要领导负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、

各股室具体落实的工作格局，圆满完成绩效目标任务。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中央和省转移支付及县级项目资金						
主管部门					实施单位	石城县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	297.6	297.6	297.6	10	100%		
	其中:当年财政拨款	297.6	297.6	297.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>总体目标:立足我县法治基础,科学谋划、大力推进法治石城建设,保障我县司法行政业务有序进行。目标:①人民调解案件不低于1300件,调解成功率达到95%以上,做到小事不出村,大事不出乡;②法律援助工作收案数达到300件,确保弱势群体合法权益得到保护;③稳固做好社区矫正和安置帮教工作,确保社会稳定,助力平安石城建设;④采取多种形式开展普法宣传,举办法治宣传教育活动不低于40场次,发放法律书籍不低于20000册,受益群众达到30000人次以上;⑤加强基层司法所规范化及公共法律服务体系建设,持续完善县城指挥中心建设;⑥加强规范性文件法制审核和备案审查工作,全力做好行政复议和行政应诉工作,进一步推进法治政府建设;⑦扎实有效完成其他工作任务,狠抓干部队伍建设,切实提高司法行政群众满意度。</p>			<p>①我县受理调处各类矛盾纠纷共计2500余件,着力推动矛盾不上交、化解在基层、解决在当地。②我县公共法律服务平台共办理法律援助案件324件,为群众挽回经济损失近500万余元。③我局持续开展法律“六进”活动,举办法治宣传教育活动42场次,发放法律书籍30000多册。④我局11个基层司法所可视化系统已全部覆盖,整合了公共法律服务、社区矫正、社会矛盾纠纷调处等法律服务资源,建成了多中心合一、多功能于一体的指挥中心。⑤我局扎实开展行政复议和行政应诉工作,共计26件。7、2021年我县司法行政群众满意度排名全省第十三、全市第二。</p>				
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	支持法律援助办案数	300	325	7	7	
			支持人民调解业务数	1300	1467	7	7	
			支持社区矫正人数	120	128	7	7	
			支持安置帮教人数	160	212	7	7	
			举办法治宣传活动场次	40	42	7	7	
			发放法律相关书籍数	20000	30000	7	7	
		完成行政复议案件和行政应诉案件数	25	26	7	7		
	质量指标	无缝对接率	100%	100%	5	5		
		调解成功率	95%	96%	5	5		
		书面调解案卷“以奖代补”发放率	100%	100%	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	刑满释放人员帮教率	100%	100%	5	5	
社区服刑人员稳控率			100%	100%	5	5		
做到应援尽援,确保弱势群体合法权益			100%	100%	5	5		
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		法治宣传教育的覆盖率	90%	95%	6	6		
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	回访中心满意度	96%以上	99%	5	5		
		刑满释放人员满意度	100%	100%	5	5		
		公众安全感和群众满意度	全省前二十	全省第十三	5	5		
总分					100	100		
填报人:周喜娟		审核人:						
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 ,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%)、80-60%(含60%)、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”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）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年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）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“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。

（四）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。

（五）2040601 行政运行：反应司法行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2040604 基层司法业务：反应各级司法行政部门用于基层业务的支出。2040610 社区矫正：反应各级司法行政部门用于社区矫正的支出。2040650 事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2040699 其他司法支出：反应司法行政部门发生的除项目支出的其他支出。2069999 其他科学技术支出：反应用于一般性事务的其他支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2080801 死亡抚恤：反应按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。2101101 行政单位医疗：反应财政部门安排的行政

单位基本医疗保险缴费经费。2210201 住房公积金：反应按规定比例为职工缴纳的住房公积金。