

沙河市司法局

预算代码123

2021年度部门决算公开

二〇二二年十二月



# 目 录

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算报表

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针政策、法律法规及规章，拟定全市相关政策、措施和办法，经市政府批准后组织实施。制定全市司法行政工作中长期规划并组织实施。

（二）负责全市违法行为教育矫治工作；负责指导、监督全市司法系统戒毒场所的管理工作；负责社区矫正工作。

（三）拟定全市普及法律常识规划并组织实施；指导全市各地、各行业法律宣传、依法治理工作。

（四）指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

（五）负责实施和监督管理全市的法律援助工作。

（六）负责组织实施并指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

（七）主管全市司法鉴定人和司法鉴定机关的登记管理工作。

（八）负责仲裁登记初审工作。

（九）负责全市司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作；负责派出机构经济财物等活动的内部审计监督。

（十）负责全市司法行政系统领导班子建设和队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

根据《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发〈沙河市人民政府机构改革方案〉的通知》（邢办字

【2010】54 号）

职责调整：

（一） 增加指导和管理社区矫正工作的职责。

（二） 增加指导、监督全市司法系统戒毒场所的管理工作职责。

（三） 增加管理和指导全市违法行为教育矫治工作的职责。

（四） 加强指导和管理司法鉴定工作的职责。

加强监督管理法律援助工作的职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称   | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 沙河市司法局 | 行政单位   | 财政拨款 |

## 第二部分

### 2021 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沙河市司法局

2021年度

| 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  | 989.51   | 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 | 905.83   |
| 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 | 73.80    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.65    |
|                  | 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 | 38.57    |
|                  | 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 | 989.51   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,042.85 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 92.79    | 年末结转和结余         | 60 | 39.45    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总 计</b>       | 31 | 1,082.31 | <b>总 计</b>      | 62 | 1,082.31 |

注：本表反映部门（或单位）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：沙河市司法局

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

| 项        | 目                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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                | 989.51     | 989.51     |            |      |      |              |      |
| 204      | 公共安全支出           | 852.49     | 852.49     |            |      |      |              |      |
| 20406    | 司法               | 852.49     | 852.49     |            |      |      |              |      |
| 2040601  | 行政运行             | 691.90     | 691.90     |            |      |      |              |      |
| 2040604  | 基层司法业务           | 28.50      | 28.50      |            |      |      |              |      |
| 2040607  | 法律援助             | 4.46       | 4.46       |            |      |      |              |      |
| 2040610  | 社区矫正             | 22.63      | 22.63      |            |      |      |              |      |
| 2040699  | 其他司法支出           | 105.00     | 105.00     |            |      |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.80      | 73.80      |            |      |      |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 50.77      | 50.77      |            |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.77      | 50.77      |            |      |      |              |      |
| 20808    | 抚恤               | 23.03      | 23.03      |            |      |      |              |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.03      | 23.03      |            |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.65      | 24.65      |            |      |      |              |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.65      | 24.65      |            |      |      |              |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 24.65      | 24.65      |            |      |      |              |      |
| 221      | 住房保障支出           | 38.57      | 38.57      |            |      |      |              |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.57      | 38.57      |            |      |      |              |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.57      | 38.57      |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沙河市司法局

2021年度

公开03表  
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                | 1,042.85 | 861.76 | 181.09 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 905.83   | 724.74 | 181.09 |        |      |           |
| 20406    | 司法               | 905.83   | 724.74 | 181.09 |        |      |           |
| 2040601  | 行政运行             | 696.23   | 696.23 |        |        |      |           |
| 2040604  | 基层司法业务           | 28.50    | 28.50  |        |        |      |           |
| 2040607  | 法律援助             | 4.46     |        | 4.46   |        |      |           |
| 2040610  | 社区矫正             | 29.75    |        | 29.75  |        |      |           |
| 2040699  | 其他司法支出           | 146.88   |        | 146.88 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.80    | 73.80  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 50.77    | 50.77  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.77    | 50.77  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 23.03    | 23.03  |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.03    | 23.03  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.65    | 24.65  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.65    | 24.65  |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 24.65    | 24.65  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 38.57    | 38.57  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.57    | 38.57  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.57    | 38.57  |        |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沙河市司法局

2021年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金额       | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 989.51   | 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、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                 |                  |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 905.83   | 905.83         |                 |                  |
|               | 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 | 73.80    | 73.80          |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.65    | 24.65          |                 |                  |
|               | 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 | 38.57    | 38.57          |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 989.51   | 本年支出合计          | 59 | 1,042.85 | 1,042.85       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 92.79    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 39.45    | 39.45          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 92.79    |                 | 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 |          |                |                 |                  |
| 总 计           | 32 | 1,082.31 | 总 计             | 64 | 1,082.31 | 1,082.31       |                 |                  |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：沙河市司法局

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      |                  | 1,042.85 | 861.76 | 181.09 |
| 204      | 公共安全支出           | 905.83   | 724.74 | 181.09 |
| 20406    | 司法               | 905.83   | 724.74 | 181.09 |
| 2040601  | 行政运行             | 696.23   | 696.23 |        |
| 2040604  | 基层司法业务           | 28.50    | 28.50  |        |
| 2040607  | 法律援助             | 4.46     |        | 4.46   |
| 2040610  | 社区矫正             | 29.75    |        | 29.75  |
| 2040699  | 其他司法支出           | 146.88   |        | 146.88 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.80    | 73.80  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 50.77    | 50.77  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.77    | 50.77  |        |
| 20808    | 抚恤               | 23.03    | 23.03  |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.03    | 23.03  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.65    | 24.65  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.65    | 24.65  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 24.65    | 24.65  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 38.57    | 38.57  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.57    | 38.57  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.57    | 38.57  |        |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：沙河市司法局

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         | 564.58 | 302    | 商品和服务支出   | 106.29 | 307   | 债务利息及费用支出    |        |
| 30101  | 基本工资           | 152.29 | 30201  | 办公费       | 15.80  | 30701 | 国内债务付息       |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 187.45 | 30202  | 印刷费       | 2.70   | 30702 | 国外债务付息       |        |
| 30103  | 奖金             | 10.99  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出        | 6.03   |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建      |        |
| 30107  | 绩效工资           | 26.43  | 30205  | 水费        | 0.44   | 31002 | 办公设备购置       | 6.03   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.81  | 30206  | 电费        | 6.46   | 31003 | 专用设备购置       |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.74  | 30207  | 邮电费       | 9.11   | 31005 | 基础设施建设       |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 47.73  | 30208  | 取暖费       | 10.95  | 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       | 0.13   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 70.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿         |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 8.99   | 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      | 184.86 | 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            |        | 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            | 23.03  | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置       |        |
| 30305  | 生活补助           | 161.09 | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出      |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 32.78  | 399   | 其他支出         |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.37   | 39906 | 赠与           |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.21   | 39907 | 国家赔偿费用支出     |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 6.10   | 39908 | 对民间非营利组织捐赠支出 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.72   | 39999 | 其他支出         |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.34   |       |              |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.73   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.03   |       |              |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.28   |       |              |        |
| 人员经费合计 |                | 749.44 | 公用经费合计 |           |        |       |              | 112.32 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市司法局 2021年度 公开07表  
金额单位：万元

| 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         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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    |
| 5.50 |              | 5.00       |             | 5.00        | 0.50  | 4.73 |              | 4.73       |             | 4.73        |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：沙河市司法局 2021年度 公开08表  
金额单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转和结余 |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         | 本年收入 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市司法局 2021年度 公开09表  
金额单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计      |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分

### 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,082.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 56.26 万元，增长 5.48%，主要原因是新增两名公务员，人员经费增加；宣传及普法活动增加；日常公用经费增加。

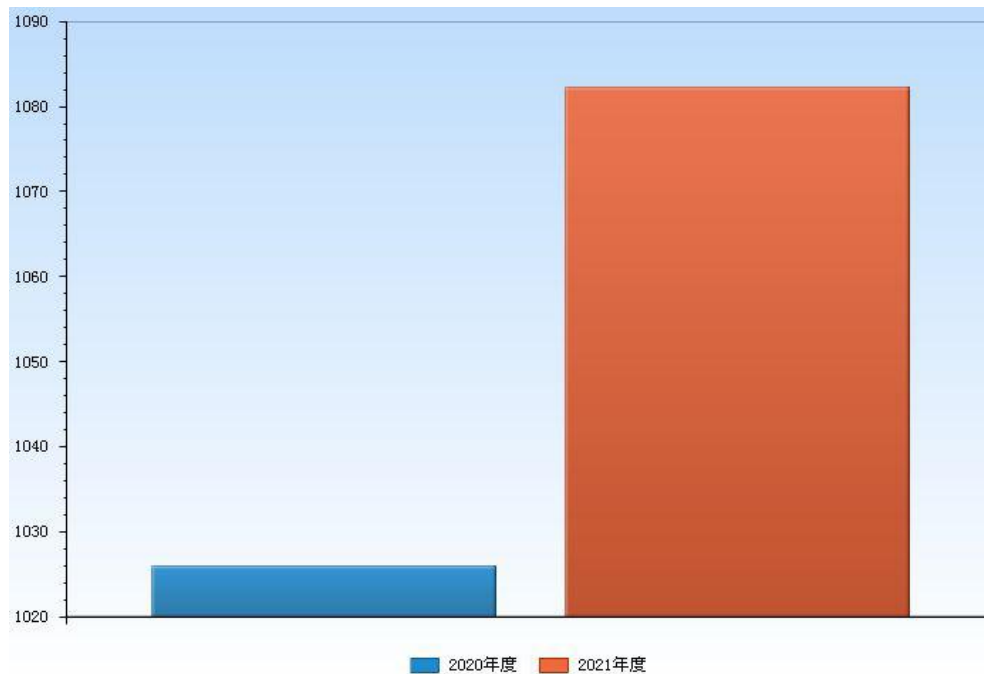


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 989.51 万元，其中：财政拨款收入 989.51 万元，占 100.00%；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%。如图所示：

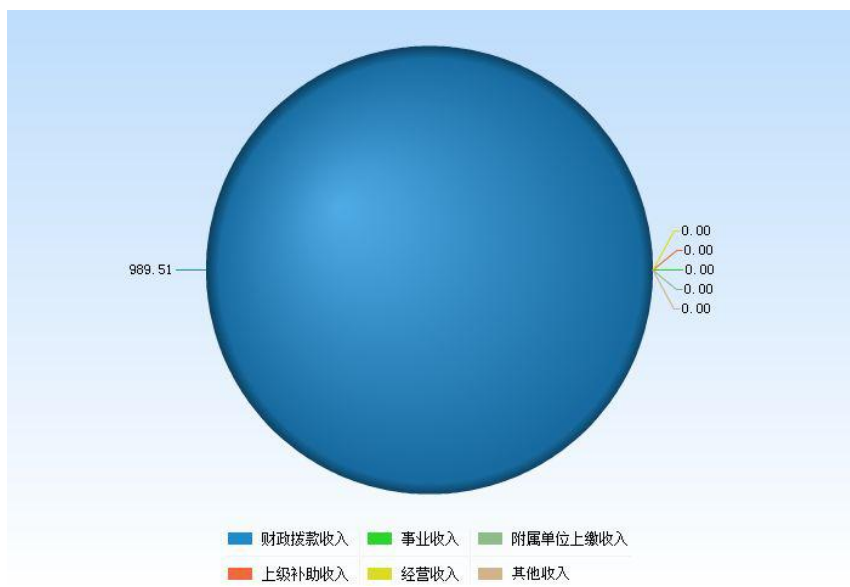


图 2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门2021 年度本年支出合计 1,042.85 万元，其中：

基本支出 861.76 万元，占 82.63%；项目支出 181.09 万元，占 17.37%；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%。如图所示：

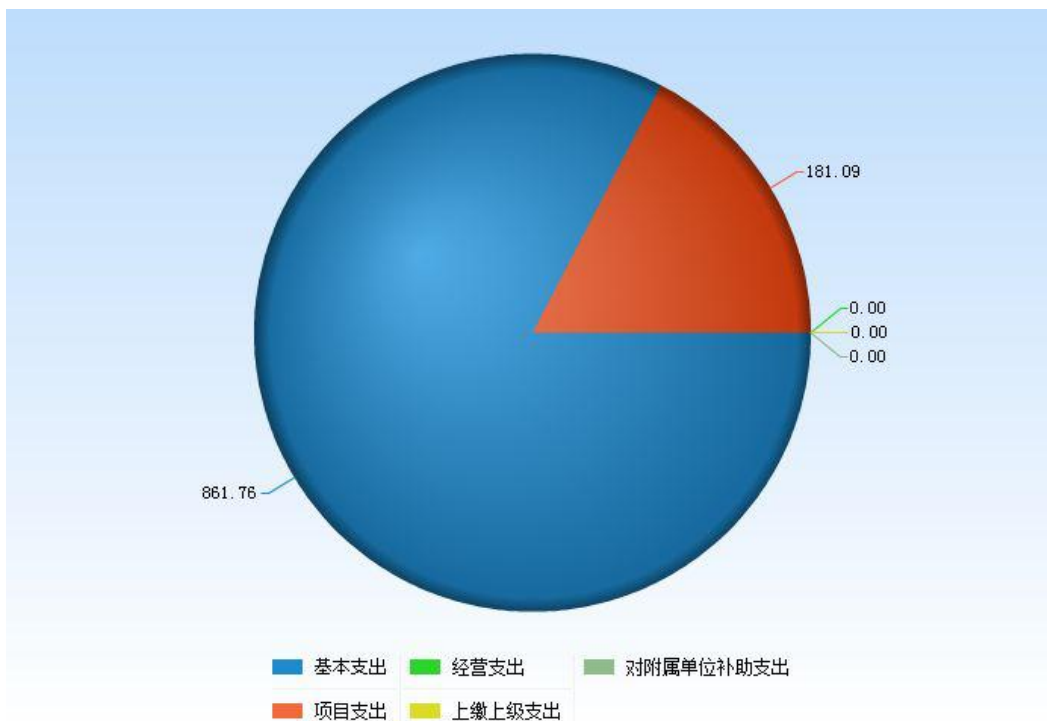


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 989.51 万元，比 2020 年度增加 12.27 万元，增长 1.26%，主要是人员经费增加；本年支出 1,042.85 万元，比 2020 年度增加 109.60 万元，增长 11.74%，主要是日常公用经费增加；业务科室开展活动次数增加；添置办公设备。

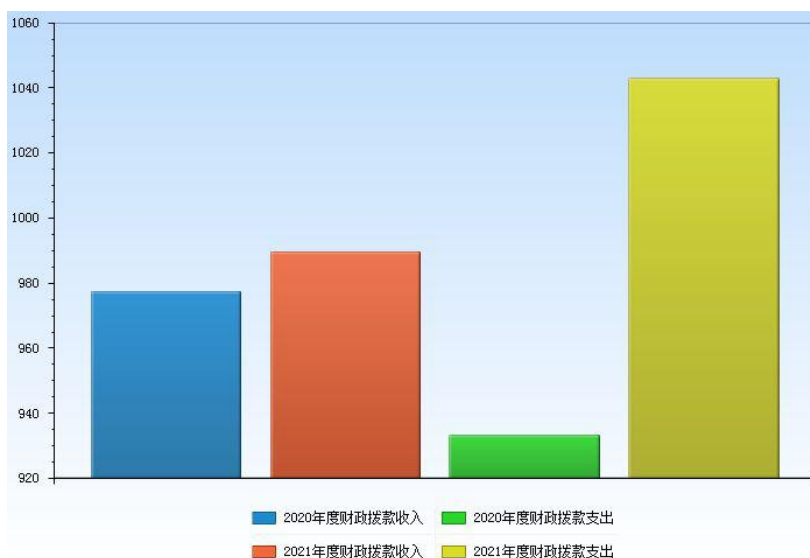


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 989.51 万元，完成年初预算的 111.00%，比年初预算增加 98.08 万元，决算数大于预算数主要原因是实际日常支出经费要大于预算数。本年支出 1,042.85 万元，完成年初预算的 116.99%，比年初预算增加 151.42 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费及日常公用经费增长；宣传普法活动增多；购置新的办公设备。

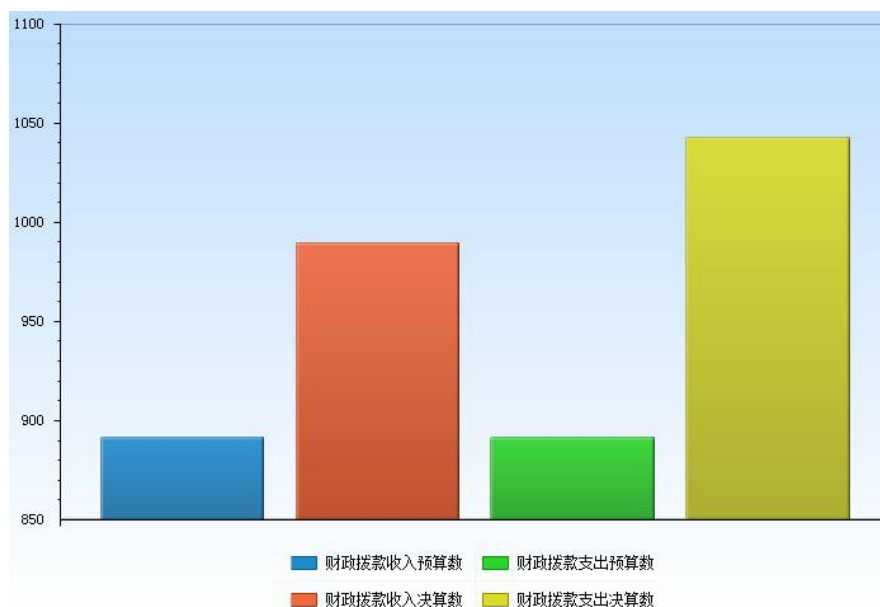
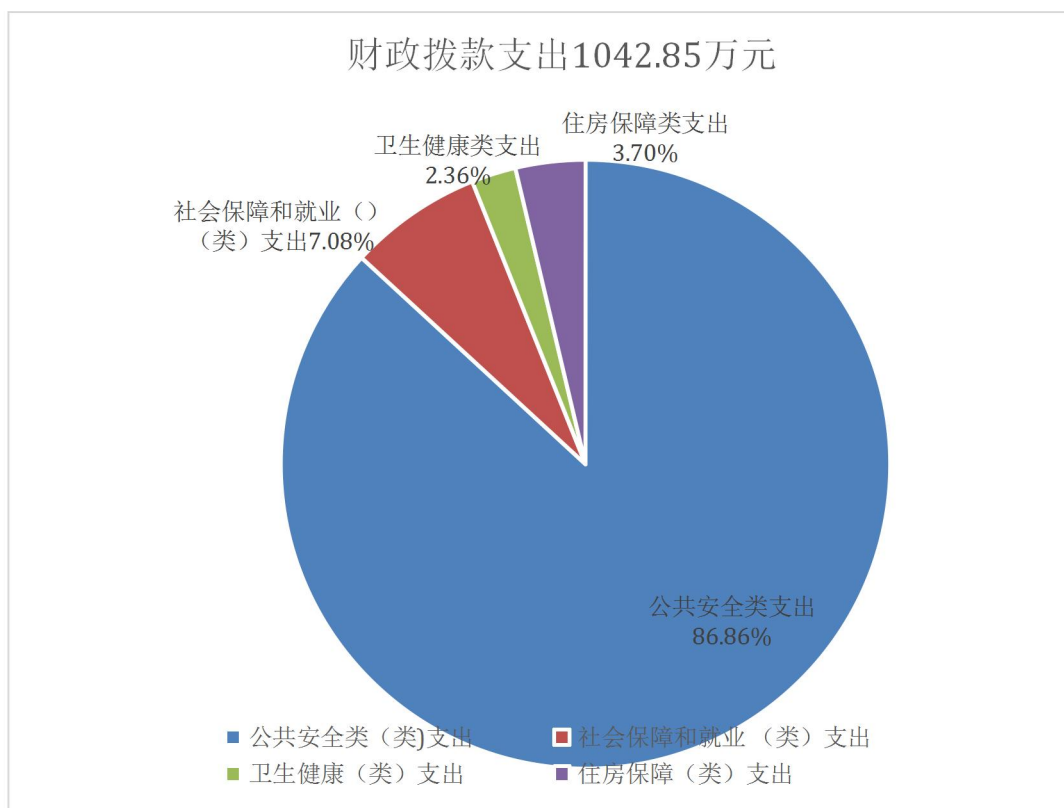


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,042.85 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出905.83 万元，占86.86%，主要用于部门日常行政运行，社区矫正及其他司法业务支出；社会保障和就业（类）支出 73.80 万元，占 7.08%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 24.65 万元，占 2.36%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 38.57 万元，占 3.70%，主要用于住房改革支出。

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 861.76 万元，其中：人员经费 749.44 万元，主要包括基本工资152.29万元、津贴补贴187.45万元、奖金10.99万元、绩效工资26.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.81万元、职业年金缴费12.74万元、职工基本医疗保险缴费47.73万元、住房公积金70万元、其他社会保障缴费0.13万元、抚恤金23.03万元、生活补助161.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.73万元；公用经费 112.32 万元，主要包括办公费15.8万元、印刷费2.7万元、水费0.44万元、电费6.46万元、邮电费9.11万元、取暖费10.95万元、维修（护）费8.99万元、劳务费32.78万元、委托业务费0.37万元、工会经费3.21万元、福利费6.10万元、公务用车运行维护费4.72万元、其他交通费用0.34万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出4.29万元、办公设备购置6.03万元。

#### 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 4.73 万元，  
完  
成预算的 85.98%，减少 0.77 万元，降低 14.02%，主要是疫情影响出行减少；开源节流，尽量选择环保出行。较2020年度增加 0.01 万元，增长 0.20%，主要是油费上涨。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是单位未发生此项支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是单位未发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.73 万元，完成预算的 94.58%，较预算减少 0.27 万元，降低 5.42%，主要是疫情影响出行减少；开源节流，尽量选择环保出行；较上年增加 0.01 万元，增长 0.20%，主要是油费上涨。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务用车购置经费；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.27 万元，降低 5.42%，主要是疫情影响出行减少；开源节流，尽量选择环保出行；较上年增加 0.01 万元，增长 0.20%，主要是油费上涨。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.50 万元，降低 100.00%，主要是单位未发生此项支出。较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是单位未发生此项支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6.1585 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级

项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“执法监督及行政复议经费”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 2.5 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,执法监督及行政复议全年预算 5 万元,实际支出 2.5 万元,预算执行率 50%,其经费主要用于执法监督及行政复议项目,资金来源为财政拨款。项目可行性、必要性、有效性。对行政复议案件进行了执法监督,提高了社会稳定水平,群众守法度增高,为维护社会稳定做出了突出贡献。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 执法监督及行政复议项目的绩效自评结果。

执法监督及行政复议项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,执法监督及行政复议项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 2.5

万元,完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况:一是对行政复议案件进行了执法监督;二是提高了群众的懂法守法性。发现的主要问题及原因:根据当前我市法律援助工作的实际,民众的法律意识亟待提高。随着社会的发展,法律服务范围的不断拓宽,对法律援助工作提出了更高要求,在硬件上需要资金的投入,在软件上努力提高律师、法律工作者的业务水平。下一步改进措施:应加大资金投入,打造一支业务水平过硬的

法律援助干部队伍，切实为困难群众及特殊群体提供优质的法律援助服务，不断扩大法律援助覆盖面，不断健全法律援助便民措施，切实提高法律援助工作的质量和效率，促进社会和谐稳定。

如图所示:

| 市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 |                                             |             |               |            |           |       |       |  |         |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|------------|-----------|-------|-------|--|---------|
| 填报单位：                  |                                             | 沙河市司法局      |               |            |           |       |       |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况                 | 部门单位名称                                      | 沙河市司法局      |               | 专项资金（项目）周期 | 2021      |       |       |  |         |
|                        | 专项资金（项目）名称                                  | 执法监督及行政复议经费 |               | 监控时点       | 2021年7月1日 |       |       |  |         |
| 二、预算执行情况               | 预算安排情况（调整后）                                 |             | 资金到位情况        |            | 资金执行情况    |       | 预算执行率 |  |         |
|                        | 预算数：                                        | 5           | 到位数：          | 2.5        | 执行数：      | 0     | 6.07% |  |         |
|                        | 其中：财政资金                                     | 5           | 其中：财政资金       | 2.5        | 其中：财政资金   | 0     |       |  |         |
|                        | 其他                                          |             | 其他            |            | 其他        |       |       |  |         |
| 三、目标完成情况               | 年度预期目标                                      |             |               | 目前完成情况     |           |       | 总体完成率 |  |         |
|                        | 适应建设法治政府的需要，更好的依法行政。适应建设法治政府的需要，更好的防范行政法律风险 |             |               | 基本完成       |           |       | 95%   |  |         |
| 四、年度绩效指标完成情况           | 一级指标                                        | 二级指标        | 三级指标          |            | 预期指标值     | 实际完成值 | 指标完成率 |  |         |
|                        | 产出指标                                        | 数量指标        | 对行政复议案件进行执法监督 |            | 100%      | 100%  | 100%  |  |         |
|                        |                                             | 质量指标        | 再犯罪降低率        |            | ≤0.2      | ≤0.2  | 95%   |  |         |
|                        | 效益指标                                        | 经济效益指标      | 工作完成率         |            | ≥100%     | 100%  | 100%  |  |         |
|                        |                                             | 社会效益指标      | 社会稳定水平        |            | ≥97%      | 97%   | 97%   |  |         |
|                        |                                             | 可持续影响指标     | 群众守法性         |            | ≥97%      | 97%   | 97%   |  |         |
|                        | 满意度指标                                       | 满意度指标       | 群众满意度         |            | ≥95%      | 95%   | 95%   |  |         |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施    |                                             |             |               |            |           |       |       |  |         |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

根据财政评价项目绩效报告，项目绩效评价结果为优。

## 七、机关运行经费情况

本部门2021 年度机关运行经费支出 112.32 万元，比 2020 年度减少 17.11 万元，降低 13.22%。主要原因是我们本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。

## 八、政府采购情况

本部门2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆年限到期进行报废处理。其中，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 1 辆，应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生此项支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生此项支出。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。