

2021 年度
叶县司法局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县司法局概况

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：叶县司法局概况

一、部门职责

叶县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,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) 承担全面依法治县重大问题政策研究,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) 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。审查报送县政府的地方性法规、规章草案,向县政府报告审查、修改意见。

(三) 承担县政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会、市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府各部门、乡镇人民政府(街道办事处)规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的后评估工作。负责县政府规章清理、编纂工作,指导全县政府规章、规范性文件清理工作。

(四) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、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。指导监督县政府各部门、乡镇人民政府(街道办事处)依法行政工作。

（五）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。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。负责全县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。

（六）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

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

（八）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责规划和指导全县法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十一）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统服装和警车等

装备管理工作。

（十二）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

叶县司法局内设机构 15 个，包括：办公室、法治调研督察股、依法行政指导股、政策法规股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股、人民参与和促进法治司法鉴定管理股、律师公证和仲裁管理股、法律援助工作股（公共法律服务中心）、法律职业资格管理与行政审批服务股、基层工作指导股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治部、宣教股。另下设 18 个乡镇司法所、中共叶县县委全面依法治县委员会办公室，叶县人民调解委员会、法律援助中心。

从决算单位构成看，叶县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 1 个，其中包含 18 个派驻司法所和法律援助中心，具体是：

1. 叶县司法局本级
2. 龙泉司法所
3. 盐都司法所
4. 洪庄杨司法所

5. 任店司法所
6. 马庄司法所
7. 夏李司法所
8. 叶邑司法所
9. 九龙司法所
10. 常村司法所
11. 龚店司法所
12. 水寨司法所
13. 邓李司法所
14. 廉村司法所
15. 田庄司法所
16. 仙台司法所
17. 昆阳司法所
18. 保安司法所
19. 辛店司法所
20. 法律援助中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县司法局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,986.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,547.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	349.34
	9		九、卫生健康支出	39	13.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县司法局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县司法局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,986.36	本年支出合计	57	1,909.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	287.01	年末结转与结余	59	363.56
收入总计	30	2,273.38	支出总计	60	2,273.38

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： 叶县司法局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 986. 36	1, 986. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 575. 90	1, 575. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1, 575. 90	1, 575. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	1, 252. 99	1, 252. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	269. 90	269. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	395. 57	395. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	395. 57	395. 57	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	270. 57	270. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县司法局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,986.36	1,986.36	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	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	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。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： 叶县司法局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,909.82	1,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,547.07	1,547.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,547.07	1,547.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,244.17	1,244.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	269.90	269.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.34	349.34	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	224.34	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县司法局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,909.82	1,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 叶县司法局

2021 年度

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收入	1	1,986.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	1,547.07	1,547.07	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	349.34	349.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县司法局

2021 年度

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县司法局

2021 年度

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
	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	1,986.36	本年支出合计	59	1,909.82	1,909.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	287.01	年末财政拨款结转和结 余	60	363.56	363.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	287.01		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县司法局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,273.38	合计	64	2,273.38	2,273.38	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。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

部门： 叶县司法局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,909.82	1,909.82	0.00
204	公共安全支出	1,547.07	1,547.07	0.00
20406	司法	1,547.07	1,547.07	0.00
2040601	行政运行	1,244.17	1,244.17	0.00
2040607	公共法律服务	33.00	33.00	0.00
2040699	其他司法支出	269.90	269.90	0.00
208	社会保障和就业支出	349.34	349.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.34	349.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.34	224.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县司法局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,909.82	1,909.82	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	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。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

部门： 叶县司法局

2021 年度

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
301	工资福利支出	1,383.94	302	商品和服务支出	174.66
30101	基本工资	618.53	30201	办公费	118.07
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.44	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.55	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00

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： 叶县司法局

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出	50.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

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： 叶县司法局

2021 年度

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
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 叶县司法局

2021 年度

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	344.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.11

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： 叶县司法局

2021 年度

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	340.41
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 叶县司法局

2021 年度

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 叶县司法局

2021 年度

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
			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治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,390.64		公用经费合计	519.18

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

部门： 叶县司法局

2021 年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 叶县司法局 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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2,273.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加994.07万元，增长77.70%，主要原因是业务量增大，补缴了定补人员所欠多年养老金，且本年新进人员较多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,986.36万元，其中：财政拨款收入1,986.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,909.82万元，其中：基本支出1,909.82万元，占100.00%；项目支出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2,273.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加994.07万元，增长77.70%，主要原因是业务量增大，补缴了定补人员所欠多年养老金，且本年新进人员较多。

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1,909.82万元，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917.53万元，增长92.47%，主要原因是业务量增大，补缴了定补人员所欠多年养老金，且本年新进人员较多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,909.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,547.07 万元，占 81.01%；社会保障和就业支出（类）349.34 万元，占 18.29%；卫生健康支出（类）13.41 万元，占 0.70%。

（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 1182.98 万元，支出决算为 1,909.82 万元，完成年初预算的 161.44%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 571.72 万元，支出决算为 1,244.17 万元，完成年初预算的 217.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增大，本年新进人员较多，使用上年结转资金。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为 25.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 132.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增大。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为 225.00 万元，支出决算为 269.90 万元，完成年初预算的 119.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他司法行政业务增加。

4. 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 73.13 万元，支出决算为 224.34 万元，完成年初预算的 306.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时

预算，补缴了定补人员所欠多年养老金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为125.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算，补缴定补人员所欠多年职业年金。

6. 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32.00万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的41.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员医疗个人缴纳，财政局统一清算至社保局。

7. 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37.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员公积金个人缴纳，财政统一清算至住房公积金办公室。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位临时预算。

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 1,909.82 万元。其中：人员经费 1,390.64 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 519.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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单位厉行节俭。

(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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

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。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。（注：

公务用车运行支出为0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元。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0.00万元。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

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，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。

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 180.80 万元，支出决算为 519.18 万元，完成年初预算的 287.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了结转资金，本年行政运行增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：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 6 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，叶县司法局纳入预算绩效管理的支出总额为 1183.00 万元，其中人员经费支出 702.00 万元，公用经费支出 181.00 万元；支出项目共 3 个，支出金额 300.00 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 300.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

附件

1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：张雷光 18737522920

项目名称	法律援助						
主管部门及代码	河南省平顶山市叶县司法局			实施单位	河南省平顶山市叶县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	法律援助案件数 量	≥ 200 件	200	20	20	
		质量指 标	法律援助案件结 案率	≥ 50.00%	50.00	10	10	
		时效指 标	法律援助提供及 时率	≥ 80.00%	80.00	10	10	
		成本指 标	新增业务装备	≤ 5 个	1	10	5	资金优先用于其他 方面，以后做好资 金规划
	效益指 标	经济效 益指标	法律援助卷宗审 核合格率	＞ 80.00%	80.00	6	6	
		社会效 益指标	案件纠纷解决率	≥ 80.00%	80.00	6	6	
			受援群众数量	≥ 200 人	200	6	6	
		生态效 益指标	引导法律援助稳 定	稳步提 升	稳步提 升	6	6	
		可持续 影响指 标	年度工作 目标 1 实 现率	≥ 80.00%	80.00	6	6	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	法律援助提供对 象满意度	≥ 80.00%	80.00	5	5	
			受援人满意度	≥ 80.00%	80.00	5	5	
	总分							

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

注：1. 绩效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：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差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拟采取的措施。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。

附件

1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：张雷光 18737522920

项目名称		社区矫正						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县司法局			实施单位	河南省平顶山市叶县司法局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	安置帮教人员数 量	>= 300 人	300	20	20	

		质量指标	民间纠纷受理率	$\geq 80.00\%$	80.00	10	10	
		时效指标	安置帮教及时率	$\geq 80.00\%$	80.00	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 80.00\%$	80.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社区服役人员电子监管率	$\geq 80.00\%$	80.00	10	10	
		社会效益指标	不良事件降低率	$\geq 80.00\%$	80.00	10	10	
		生态效益指标	社区服役人员托管率	$\leq 0.00\%$	0.00	5	5	
		可持续影响指标	社区服役人员再犯罪率	$\leq 3.00\%$	3.00	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置帮教人员满意度	$\geq 80.00\%$	80.00	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

注：1. 绩效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：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差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拟采取的措施。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。

附件

1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：张雷光 18737522920

项目名称		司法行政机关政法纪检监察转移支付资金						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县司法局			实施单位	河南省平顶山市叶县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	225.00	225.00	225.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	225.00	225.00	225.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助办理案件数量	>= 600 起	600	5	5	
			办理民间纠纷数量	>= 8000 起	12800	5	3	人民调解数量增加，以后会加强人民调解方面的业务。
			补助社区矫正社工数量	= 20 人	20	5	5	
			开展社区矫正培训次数	>= 4 次	4	5	5	
		质量指标	法律援助案卷审核合格率	>= 100.00%	100.00	5	5	
			补助发放足额率	>= 100.00%	100.00	5	5	
			社区服刑人员个案矫正率	>= 60.00%	100.00	5	3	个案矫正 100%成功，以后会合理设置指标值。

			人民调解组织调解成功率	≥ 99.00%	99.00	3	3	
			民间纠纷受理率	≥ 100.00%	100.00	2	2	
		时效指标	补助发放及时率	≥ 100.00%	100.00	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥ 100.00%	100.00	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区服刑人员脱管率	≤ 0.00%	0.00	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	引导县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置帮教人员满意度	≥ 90.00%	90.00	10	10	
	总分							
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

注：1. 绩效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：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差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拟采取的措施。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。

我部门根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目自评得

分为100分。发现的主要问题及原因：一是经费不足；二是矫正工作者培训机会少。下一步改进措施：一是申请经费的补充；二是组织矫正工作者培训，提高业务能力。政法转移支付项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是人民调解数量增加，与年初设置年度指标值有差异；二是社区矫正个案矫正率与年初设置年度指标值有差异。下一步改进措施：一是合理设置年度指标值；二是业务人员不断加强学习；法律援助项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是新增业务装备与年度指标值有差异；二是法律援助普及率仍有提升空间。下一步改进措施：一是需要合理设置指标值；二是加大宣传法律援助中心，惠及群众。

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。