2021年度

息县司法局部门决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　息县司法局概况

1. 部门职责
2. 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 息县司法局概况

一、部门职责

息县司法局位于息县五一中路东150米，负责全县的法制宣传教育，主持县依法治县办公室工作；参与制订全县普及法律常识规划，并组织实施；培训普法骨干，处理普法日常工作，负责基层人民调解组织的组织、业务建设、指导和检查落实民间纠纷调解工作，预防激化，减少和避免民转刑案件。指导刑满释放人员和解除劳动教养人员安置帮教工作。领导和管理社区矫正工作，组织开展社区矫正工作。管理和指导法律援助机构和法律援助业务工作；管理、指导和监督全县的律师、法律顾问工作和社会法律服务机构的工作。管理和指导全县公证机构和公证业务工作。领导和管理乡镇司法所（法律服务所）的工作。管理和监督本县面向社会服务的司法鉴定和法律援助工作。除局机关外下设23个司法所。二、机构设置

息县司法局内设机构12个，包括：办公室、律管股、公证处、基层股、行财装备股、法律援助中心、政治工作部、宣教股、社区矫正中心、法治综合股。另设有规范性文件审核股和行政执法监督股。

从决算单位构成看，息县司法局决算包括：本级决算。

2021年度，息县司法局纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1.息县司法局本级

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：息县司法局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 1087.97 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 |  | 0.00 | 四、公共安全支出 |  | 978.94 |
| 五、事业收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
| 六、经营收入 |  | 0.00 | 六、科学技术支出 |  | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 18 | 46.48 |
| 八、其他收入 | 6 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 19 | 24.76 |
|  | 7 |  | 九、住房保障支出 | 20 | 37.8 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1087.97 | **本年支出合计** | 22 | 1087.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1087.97 | **总计** | 26 | 1087.97 |
| 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： |  | 息县司法局 |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | **1,087.97** | | **1,087.97** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **204** | | **公共安全支出** | **978.94** | | **978.94** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20406** | | **司法** | **978.94** | | **978.94** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2040601 | | 行政运行 | 978.94 | | 978.94 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **46.48** | | **46.48** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **46.48** | | **46.48** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.52 | | 2.52 | | 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 | 43.95 | | 43.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **210** | | **卫生健康支出** | **24.76** | | **24.76** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **24.76** | | **24.76** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 24.76 | | 24.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **221** | | **住房保障支出** | **37.80** | | **37.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **22102** | | **住房改革支出** | **37.80** | | **37.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2210201 | | 住房公积金 | 37.80 | | 37.80 | | 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： |  | | 息县司法局 |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **1,087.97** | | **1,087.97** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **204** | | **公共安全支出** | | **978.94** | | **978.94** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20406** | | **司法** | | **978.94** | | **978.94** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2040601 | | 行政运行 | | 978.94 | | 978.94 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | **46.48** | | **46.48** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | **46.48** | | **46.48** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 2.52 | | 2.52 | | 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 | | 43.95 | | 43.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **210** | | **卫生健康支出** | | **24.76** | | **24.76** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | **24.76** | | **24.76** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 24.76 | | 24.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **221** | | **住房保障支出** | | **37.80** | | **37.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **22102** | | **住房改革支出** | | **37.80** | | **37.80** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 37.80 | | 37.80 | | 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：息县司法局 |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 1,087.97 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 |  |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 978.94 | 978.94 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、卫生健康支出 | 20 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、住房保障支出 | 21 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1,087.97 | **本年支出合计** | 23 | 1,087.97 | 1,087.97 | 0.00 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |  | 25 |  |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 27 |  |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 1,087.97 | **总计** | 28 | 1,087.97 | 1,087.97 | 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： | 息县司法局 | | |  |  |  | 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 | | | | | **1,087.97** | **1,087.97** | **0.00** |
| **204** | | | | **公共安全支出** | **978.94** | **978.94** | **0.00** |
| **20406** | | | | **司法** | **978.94** | **978.94** | **0.00** |
| 2040601 | | | | 行政运行 | 978.94 | 978.94 | 0.00 |
| **208** | | | | **社会保障和就业支出** | **46.48** | **46.48** | **0.00** |
| **20805** | | | | **行政事业单位养老支出** | **46.48** | **46.48** | **0.00** |
| 2080501 | | | | 行政单位离退休 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.95 | 43.95 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **24.76** | **24.76** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | **24.76** | **24.76** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 24.76 | 24.76 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | | **37.80** | **37.80** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | **37.80** | **37.80** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 37.80 | 37.80 | 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： | 息县司法局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 677.96 | 302 | 商品和服务支出 | 399.26 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 288.65 | 30201 | 办公费 | 32.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.49 | 30202 | 印刷费 | 25.48 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 97.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 43.95 | 30206 | 电费 | 7.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.57 | 30207 | 邮电费 | 8.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 39.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 35.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.18 | 30214 | 租赁费 | 12.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 2.52 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 30.54 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 189.24 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.84 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 688.71 | 公用经费合计 | | | | | 399.26 |
| 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： | 息县司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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： | |  | | 息县司法局 | |  | |  | |  | |  | |  | | 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1087.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少118.84万元，下降9.85%。主要原因是全面落实上级减少开支的方针。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1087.97万元，其中：财政拨款收入1087.97万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1087.97万元，其中：基本支出1087.97万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；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1087.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少118.84万元，下降9.85%。主要原因是全面落实上级减少开支的方针。

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1087.97万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.84万元，下降9.85%。主要原因是全面落实上级减少开支的方针。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1087.97万元，主要用于以下方面：公共安全支出978.94万元，占89.98%；社会保障和就业支出46.48万元，占4.27%；卫生健康支出24.76万元，占2.28%；住房保障支出37.80万元，占3.47%。

**（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1087.97万元，支出决算为1087.97万元，完成年初预算的100%。其中：

**1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为978.94万元，支出决算为978.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．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2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3．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43.95万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4．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24.76万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5．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37.8万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1087.97万元。其中：人员经费688.71万元，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399.26万元，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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，完成预算的100%，占100%；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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**1.5万元。主要用于日常车辆维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3.公务接待费**初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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，完成年初预算的0.00%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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399.26万元，支出决算为399.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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，我单位共有车辆5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5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）绩效管理工作开展情况。**

为做好预算绩效管理工作，本单位按照县财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括:社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

**（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况来看，我单位项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好。

根据财政预算管理要求，息县司法局没有开展安排预算项目支出，没有开展预算项目绩效自评。

1. **重点项目绩效评价结果**

根据财政预算管理要求，2021年度息县司法局没有开展重点绩效自评工作。

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。