

陵川县司法局  
2021年部门决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

## 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支出明细决算情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

# 概 况

# 一、本部门职责

陵川县司法局是陵川县人民政府主管司法行政工作的政府组成部门。主要职能有：

（一）组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，制定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

（二）拟定依法治县和法治建设规划并组织实施，负责依法治县委员会日常事务，承担全县法治宣传教育工作，指导检查全县法治宣传和依法治理工作。

（三）负责县政府制定的政府规章备案和行政规范性文件合法性审查。

（四）指导、监督、管理全县的律师工作、基层法律服务工作。

（五）监督、管理全县的法律援助、公证工作。

（六）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解工作；选任人民陪审员、管理人民监督员工作。

（七）指导、监督、管理全县社区矫正教育转化和刑满释放人员安置帮教作。

（八）指导、监督全县各部门行政执法工作和执法人员队伍建设；负责全县司法行政复议、应诉工作。

（九）负责对全县公共法律服务的管理、指导和监督。

（十）指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

(十一) 承担县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县司法局部门决算包括：局本级决算

陵川县司法局内设8个职能股室：办公室、政工股、法治建设股、法治宣传教育股、基层工作管理股、社区矫正管理股、公共法律服务股、装备计财股。

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。拟订本系统发展战略、中长期规划、年度计划、重大政策并督促落实。负责综合性文稿起草工作。负责新闻宣传、政府信息公开、应急管理、对外交流与合作、信访、扶贫、机关离退休人员管理工作。负责本系统思想政治、组织人事、机构编制、精神文明建设、年度考核工作。

(二) 政工股。负责处理局党支部党员纳新、民主评议、党费收缴等日常工作，制定本系统加强党的领导的有关制度并组织落实；承办局党支部会议，落实会议议定事项；负责本系统意识形态工作；负责本系统思想政治、组织人事、机构编制、精神文明建设、年度考核工作；负责本系统的思想政治建设和干部教育培训工作；协助县纪委第一纪检监察组开展党风廉政建设和纪检监察工作。

(三) 法治建设股。负责指导、监督和协调全县法治工作，对重大决策项目进行合法性审查，负责行政执法评议考核工作，认定全县行政执法机关的执法主体资格和行政执法人员的执法资格，做好重大行政处罚备案审查工作，承办县政府的行政复议和行政应诉事宜。

**（四）法治宣传教育股。**负责组织实施在全体公民中开展普及法律常识教育工作，对全县各乡镇、各行业的依法治理工作实施指导协调、监督检查和考核；负责和指导全系统法治宣传报道工作。

**（五）基层工作管理股。**负责指导和管理全县人民调解，化解社会矛盾；管理刑满释放人员安置帮教工作，预防和减少重新违法犯罪。

**（六）社区矫正管理股。**负责监督检查全县社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。对全县社区戒毒工作提供指导和协助。

**（七）公共法律服务股。**管理监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，管理本县社会法律服务机构，承办局领导和市局律管科交办的其他事项。

**（八）装备财务股。**指导本系统财务、物资装备和基本建设资金的管理工作，指导、监督本系统中央政法补助专款和基本建设投资资金的使用，负责局机关经费预决算、财务管理、政府采购工作，负责局机关养老保险、公积金和医保管理工作。

### **三、人员基本情况**

陵川县司法局现有编制共47名。其中：政法专项编制30名，局机关16名；各乡镇司法所政法专项编制14名。事业编制17名，分别是陵川县法律援助中心事业编制2名；陵川县社区矫正中心事业编制15名。

## 第二部分

# 2021年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

金额单位：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	8,186,056.74	一、一般公共服务支出	32	13,800.00
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	7,096,032.45
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	490,021.54
	9		九、卫生健康支出	40	199,670.75
	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	367,532.00
	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	10,000.00
	23		二十三、其他支出	54	9,000.00
	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	<b>8,186,056.74</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>8,186,056.74</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>8,186,056.74</b>	<b>总计</b>	62	<b>8,186,056.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	8, 186, 056. 74	8, 186, 056. 74				
201		一般公共服务支出	13, 800. 00	13, 800. 00					
20129		群众团体事务	13, 800. 00	13, 800. 00					
2012906		工会事务	13, 800. 00	13, 800. 00					
204		公共安全支出	7, 096, 032. 45	7, 096, 032. 45					
20406		司法	7, 096, 032. 45	7, 096, 032. 45					
2040601		行政运行	4, 022, 908. 07	4, 022, 908. 07					
2040602		一般行政管理事务	1, 333, 074. 38	1, 333, 074. 38					
2040605		普法宣传	50, 000. 00	50, 000. 00					
2040606		律师公证管理	478, 690. 00	478, 690. 00					
2040607		法律援助	120, 000. 00	120, 000. 00					
2040610		社区矫正	20, 000. 00	20, 000. 00					
2040650		事业运行	1, 071, 360. 00	1, 071, 360. 00					
208		社会保障和就业支出	490, 021. 54	490, 021. 54					
20805		行政事业单位养老支出	490, 021. 54	490, 021. 54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490, 021. 54	490, 021. 54					
210		卫生健康支出	199, 670. 75	199, 670. 75					
21007		计划生育事务	600. 00	600. 00					
2100717		计划生育服务	600. 00	600. 00					
21011		行政事业单位医疗	199, 070. 75	199, 070. 75					
2101101		行政单位医疗	199, 070. 75	199, 070. 75					



### 三、支出决算表

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>8,186,056.74</b>	<b>6,081,852.36</b>	<b>2,104,204.38</b>			
201			一般公共服务支出	13,800.00	13,800.00				
20129			群众团体事务	13,800.00	13,800.00				
2012906			工会事务	13,800.00	13,800.00				
204			公共安全支出	7,096,032.45	5,010,828.07	2,085,204.38			
20406			司法	7,096,032.45	5,010,828.07	2,085,204.38			
2040601			行政运行	4,022,908.07	3,939,468.07	83,440.00			
2040602			一般行政管理事务	1,333,074.38		1,333,074.38			
2040605			普法宣传	50,000.00		50,000.00			
2040606			律师公证管理	478,690.00		478,690.00			
2040607			法律援助	120,000.00		120,000.00			
2040610			社区矫正	20,000.00		20,000.00			
2040650			事业运行	1,071,360.00	1,071,360.00				
208			社会保障和就业支出	490,021.54	490,021.54				
20805			行政事业单位养老支出	490,021.54	490,021.54				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	490,021.54	490,021.54				
210			卫生健康支出	199,670.75	199,670.75				
21007			计划生育事务	600.00	600.00				
2100717			计划生育服务	600.00	600.00				
21011			行政事业单位医疗	199,070.75	199,070.75				
2101101			行政单位医疗	199,070.75	199,070.75				

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
221		住房保障支出	367,532.00	367,532.00				
22102		住房改革支出	367,532.00	367,532.00				
2210201		住房公积金	367,532.00	367,532.00				
224		灾害防治及应急管理 支出	10,000.00		10,000.00			
22406		自然灾害防治	10,000.00		10,000.00			
2240602		森林草原防灾减灾	10,000.00		10,000.00			
229		其他支出	9,000.00		9,000.00			
22999		其他支出	9,000.00		9,000.00			
2299999		其他支出	9,000.00		9,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	8,186,056.74	一、一般公共服务支出	33	13,800.00	13,800.00		
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	7,096,032.45	7,096,032.45		
	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	490,021.54	490,021.54		
	9		九、卫生健康支出	41	199,670.75	199,670.75		
	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	367,532.00	367,532.00		
	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	10,000.00	10,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	9,000.00	9,000.00		
	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	8,186,056.74	<b>本年支出合计</b>	59	8,186,056.74	8,186,056.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,186,056.74	<b>总 计</b>	64	8,186,056.74	8,186,056.74		

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支出和年末结转结余情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,373,559.18	5,336,119.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,811,897.56	745,133.18	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	1,721,592.96	1,721,592.96	30201	办公费	1,216,188.10	321,188.10	30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	1,617,140.00	1,588,700.00	30202	印刷费			30922	无形资产购置		——
30103	奖金	104,420.00	95,420.00	30203	咨询费	20,000.00		30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30107	绩效工资	408,248.00	408,248.00	30205	水费			31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490,021.54	490,021.54	30206	电费			31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	199,070.75	199,070.75	30208	取暖费	31,700.00	31,700.00	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	8,233.93	8,233.93	30211	差旅费			31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	367,532.00	367,532.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	457,300.00	457,300.00	30214	租赁费			31010	安置补助		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	600.00	600.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费			31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		

30305	生活补助			30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费			31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	908,740.00		<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		
30308	助学金			30228	工会经费	13,800.00	13,800.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	110,840.00	110,840.00	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	42,305.08	42,305.08	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	225,300.00	225,300.00	31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出	243,024.38		31204	费用补贴		
				<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		——	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建		——	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
				30902	办公设备购置		——	39906	赠与		
				30903	专用设备购置		——	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设		——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				30906	大型修缮		——	39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购置更新		——				
				30908	物资储备		——				
				30913	公务用车购置		——				
<b>人员经费合计</b>		5,374,159.18	5,336,719.18	<b>公用经费合计</b>						2,811,897.56	745,133.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
50,000.00		50,000.00		50,000.00		42,305.08		42,305.08		42,305.08	

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。





# 十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	150000
货物	2	150000
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	745133.18
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	2
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 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年度收入总计8186056.74元、支出总计8186056.74元。与上年相比，收入总计减少895817.21元，下降9.86%，支出总计减少895817.21元，下降9.86%。主要原因是基本支出和项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8186056.74元，其中：财政拨款收入8186056.74元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8186056.74元，其中：基本支出6081852.36元，占比74.30%；项目支出2104204.38元，占比25.70%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%，对附属单位补助支出0元，占比0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8186056.74元、支出总计8186056.74元。与上年相比，财政拨款收入总计减少895817.21元，下降9.86%，财政拨款支出总计减少895817.21元，下降9.86%。主要原因是基本支出和项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8186056.74元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少895817.21元，下降9.86%。主要原因是基本支出和项目经费减少。其中，人员经费5374159.18元，占比65.65%，日常公用经费2811897.56元，占比34.35%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8186056.74元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13800元，占0.17%；公共安全（类）支出7096032.45元，占86.68%；社会保障和就业（类）支出490021.54元，占5.99%；卫生健康（类）支出199670.75元，占2.44%；住房保障（类）支出367532元，占4.49%；灾害防治及应急管理（类）支出10000元，

占0.12%；其他（类）支出9000元，占0.11%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算8186056.74元，支出决算8186056.74元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算13800元，支出决算13800元，完成年初预算的100%，用于工会事务，较上年决算增加850元，增长6.56%，主要原因工会支出增加；公共安全支出年初预算7096032.45元，支出决算7096032.45元，完成年初预算的100%，用于法律援助，普法宣传，社区矫正等，较上年决算增加500605.77元，增长7.60%，主要原因各项支出增加；社会保障和就业支出年初预算490021.54元，支出决算490021.54元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险支出，较上年决算增加29735.57元，增长6.46%，主要原因基本养老保险支出增加；卫生健康支出年初预算199670.75元，支出决算199670.75元，完成年初预算的100%，用于计划生育和医疗保险支出，较上年决算增加14992.66元，增长8.12%，主要原因医疗保险支出增加；住房保障支出年初预算367532元，支出决算367532元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出，较上年决算增加27699元，增长8.15%，主要原因公积金支出增加；灾害防治及应急管理年初预算10000元，支出决算10000元，完成年初预算的100%，用于森林防火支出，与上年决算持平；其他支出9000元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6081852.36元，其中：人员经费2,807,215.32元，主要包括人员经费3684166.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费745133.18元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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50000元，支出决算42305.08元，完成预算的84.61%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费42305.08元，完成预算的84.61%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：节省不必要开支。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加10295.9元，增长32.17%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费42305.08元，增加10295.9元，增长32.17%，占“三公”经费支出的100%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%。主要原因是：节省不必要开支。

## （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）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费42305.08元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费42305.08元。2021年度我单位公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位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

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算150000元，支出150000元，其中：政府

采购货物150000元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

## （二）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出745133.18元，比上年增加398496.85元，增长114.96%。主要原因是：机关科室人员增加，开支加大。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作的开展情况。

2021年度，陵川县司法局共对9个项目进行了预算绩效评价，分别为法律援助资金项目、普法宣传项目、人民调解项目、森林防火工作经费项目、社区矫正项目、司法助理员津贴项目、政府法律顾问工作经费项目、中央政法转移支付资金项目和第一书记及驻村帮扶工作经费，涉及一般公共预算当年财政拨款1093100元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一书记及驻村帮扶工作队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.71分。全年预算数为25000元，执行数为25000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成指标；建档立卡帮扶工作队员人数、乡村振兴帮扶工作队员人数、软弱涣散帮扶工作队员人数、补贴发放准确率、资金到位及时率；二是未完成指标：巩固乡村振兴成果、包村群众满意度。

发现的主要问题及原因：资金安排不及时。下一步改进措施：一是严格按照资金使用要求安排资金，保障专款专用。

法律援助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.01分。全年预算数为20000元，执行数为20000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成指标：律师人数、补助发放达标率、补助发放时间、预算执行率；二是未完成指标：保障当事人合法权益、人员满意度。发现的主要问题及原因：项目管理制度上还需要再完善。下一步改进措施：科学、有计划地统筹、安排项目，严格按照规定拨付项目资金，科学管理、严格执行项目资金相关流程。

陵川县司法局包森林防火重点村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效指标：所包村数、火灾发生率、驻村防火时间、黄松背人民满意度；二是未完成指标：生态环境保护、生态可持续发展性。发现的主要问题及原因：防火责任未细化，防火安全意识不足。下一步改进措施：进一步落实防火工作责任；做到山有人管，林有人看，责有人负。强化宣传教育，提高防火意识。

普法宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.63分。全年预算数为50000元，执行数为50000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成指标：普法宣传覆盖率、宣传活动举办时间、宣传活动举办次数、预算执行率。二是未完成指标：提高全县人民法治意识和法律素质、群众满意度。发现的主要问题及原因：普法宣传的受众面还不够广，宣传管理制度上还需要再完善。下一步改进措施：加大普法宣传力度，多角度、采用多种方式宣传法律知识，严格执行内部财务制度，本着“厉行节约，控制成本”的原则，严格按照审批流程，做到实报实销，坚决杜绝挪用，保障普法经费落到实处。

人民调解经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.29分。全年预算数为30000元，执行数为30000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成指标：人民调解员培训时间、受理矛盾纠纷调解案件数量、培训人数、预算执行率。二是未完成指标：调解成功率、稳定社会预期能力增强程度、调解人员满意度。发现的主要问题及原因：调解成功率不高，调解人员满意度不够高。下一步改进措施：加大调解员培训，提高调解员调解矛盾、处理问题的能力。

社区矫正经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.29分。全年预算数为20000元，执行数为20000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成指标：监察定位人数、调查评估完成率、调查评估完成时间、调查评估新增社矫人数、调查评估车辆费用、社区服刑人员重新犯罪率、预算执行率。二是未完成指标：社矫人员满意度。发现的主要问题及原因：调查社矫人员工作不够细化，一些社矫人员存在重新犯罪现象。下一步改进措施：加强对社矫人员的法律知识的学习，降低重新犯罪率，科学合理安排调查评估项目，提高社矫人员满意度。

司法助理员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.75分。全年预算数为28100元，执行数为28100元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成指标：司法助理员人数、津贴发放达标率、津贴发放时间、津贴发放标准。二是未完成指标：提高司法行政工作效率、司法协助双方满意度、预算执行率。发现的主要问题及原因：津贴发放推迟，司法行政工作效率有待提高。下一步改进措施：提高司法助理员工作效率，尽快、今早安排发放津贴。

政府法律顾问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为100000元，执行数为100000

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成指标：聘请法律顾问人数、补助标准达标率、补助完成时间、法律顾问聘用成本、每个案件补助标准。二是未完成指标：推进法治政府建设、提高政府公信力、群众满意度、预算执行率。下一步改进措施：加强法治政府建设，严格要求对聘用律师的管理，提高人民对法治政府的满意度。

中央政法转移支付经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.9分。全年预算数为810000元，执行数为810000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成指标：办理困难人群法律援助、人民调解成功率、公证业务按期办结率、建立律师调解工作室、预算执行率。二是未完成指标：解答群众咨询满意度、公共法律服务支持创造良好的营商环境、引导地方司法行政部门经费保障水平。下一步改进措施：积极创造良好的营商环境，提高办案效率，提高人民对法律咨询的满意度。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

绩效评价报告以附件形式公开。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。