

2021 年度  
桐柏县司法局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：桐柏县司法局 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：桐柏县司法局概况

## 一、部门职责

桐柏县司法局的主要职能是：

（一）承担县政府交办的法律事务和政府各部门规范性文件备案审查工作，承担统筹推进法治政府建设责任，负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。

（二）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

（三）开展法制宣传，承担全县普法依法治理办公室日常工作，制定并组织实施全县法治宣传教育规划，组织开展普及法律常识工作，指导各乡镇（园区）、各行业依法治理工作，组织全县普法考试工作。

（四）指导对社区服刑人员的矫正工作；协调有关部门做好社区服刑人员的接收、日常管理及社区服刑人员开展矫正、考核奖惩和解除矫正工作；指导、监督司法所建立和完善社区矫正工作。

（五）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装备和警车管理工作。

## 二、机构设置

桐柏县司法局内设机构8个，包括：办公室、政治处、县委依法治县办秘书股（普法与依法治理股）、法制与依法行政指导监督股（行政审批服务股）、律师公证工作管理股、法律援助工作股（法律援助中心）、基层工作和社区矫正管理股、司法鉴定管理股。

从决算单位构成看，桐柏县司法局部门决算为机关本级决算。

2021年度纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，为桐柏县司法局。

县司法局机关行政编制为40名，核定局长1名，副局长3名，政治处主任1名，股级职数26名。

派出机构:18个乡镇（产业集聚区）司法所为县司法局在各乡镇（产业集聚区）的司法派出机构。

## 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：桐柏县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,107.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,134.25
五、事业收入	0.00	五、教育支出	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,107.57	<b>本年支出合计</b>	1,134.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.68	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,134.25	<b>支出总计</b>	1,134.25

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：桐柏县司法局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,107.57	1,107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,107.57	1,107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,107.57	1,107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	912.77	912.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	35.00	35.00	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：桐柏县司法局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,134.25	1,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,134.25	1,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,134.25	1,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	935.61	935.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 桐柏县司法局

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收入	1	1,107.57	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	1,134.25	1,134.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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： 桐柏县司法局

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
	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：桐柏县司法局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,107.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,134.25	1,134.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.68	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.68		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县司法局

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
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				
<b>合计</b>	32	1,134.25	<b>合计</b>	64	1,134.25	1,134.25	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：桐柏县司法局

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	1,134.25	1,134.25	0.00
204	公共安全支出	1,134.25	1,134.25	0.00
20406	司法	1,134.25	1,134.25	0.00
2040601	行政运行	935.61	935.61	0.00
2040604	基层司法业务	163.64	163.64	0.00
2040607	公共法律服务	35.00	35.00	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：桐柏县司法局

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	670.39	302	商品和服务支出	406.33
30101	基本工资	404.34	30201	办公费	60.76
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费	91.94
30103	奖金	95.36	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.79	30206	电费	3.56
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	30209	物业管理费	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： 桐柏县司法局

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	23.66	30211	差旅费	7.34
30113	住房公积金	31.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79.46
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.06	30215	会议费	5.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.02	30224	被装购置费	5.70
30305	生活补助	6.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	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： 桐柏县司法局

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.40
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	2.64
			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

## 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： 桐柏县司法局

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			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

## 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： 桐柏县司法局

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
			310	资本性支出	33.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.55
			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	0.00
			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

## 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： 桐柏县司法局

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
			31013	公务用车购置	17.99
			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
			31099	其他资本性支出	0.92
			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

## 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： 桐柏县司法局

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
			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
			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	694.45		公用经费合计	439.80

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：桐柏县司法局

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
41.34	0.00	33.34	17.99	15.35	8.00	40.55	0.00	33.34	17.99	15.35	7.21

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”经费调整预算数，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：桐柏县司法局

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	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。  
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1,134.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加255.66万元，增长29.10%，主要原因是2021年人员编制增加，职能加大。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,107.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,107.57万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,134.25万元，其中：基本支出1,134.25万元，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1,134.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加255.66万元，增长29.10%，主要原因是2021年人员编制增加，职能加大。

## 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1,134.25万元，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282.34万元，增长33.14%，主要原因是是人员编制增加、工资及社会保障缴费增多等。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,134.25万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,134.25万元，占100.00%。

### （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821.84万元，支出决算为1,134.25万元，完成年初预算的138.01%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为821.84万元，支出决算为935.61万元，完成年初预算的113.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，包含工资津贴和各项社保缴费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为163.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度政法转移支付资金未列入预算经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度政法转移支付资金未列入预算经费。

## 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1,134.25万元。其中：人员经费694.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费439.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装

购置费、劳务费、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、办公设备购置、公务用车购置、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41.34万元，支出决算为40.55万元，完成预算的98.09%。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厉行节约、减少支出。

### （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100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算33.34万元，完成预算的100%，占82.22%；公务接待费支出决算7.21万元，完成预算的90.13%，占17.78%。

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，决算数与年初预算数无差异。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为33.34万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平无差异。其中：

公务用车购置支出为17.99万元，购置车辆1台。

公务用车运行支出为15.35万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费**年初预算为8.00万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的90.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。主要用于公务用餐。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**7.21万元。主要用于公务用餐。2021年共接待国内来访团组122个、来宾600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**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、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 439.80 万元，支出决算为 439.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度法治政府建设工作职能增大。

## **十一、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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，桐柏县司法局 共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、主要领导干部用车 1 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 821.84 万元，其中人员经费支出 449.02 万元，公用经费支出 35.55 万元；支出项目共 7 个，支出金额 372.82 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 372.82 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标较好，未出现目标偏差。通过绩效自评，我局 2021 年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理；专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时；任务指标完成情况较好，取得了较好经济效益和社会效益，可持续发展能力提升明显、协作部门、服务对象和社会公众满意。下一步，进一步细化预算编制的绩效指标值量化程度。在绩效管理体系运行中不断摸索和总结经验，完善我局的绩效评价指标体系框架。

附：部门整体资金绩效自评表

### 部门整体资金绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		桐柏县司法局						
预算 执行 情况		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		821.84	821.84	821.84	10	100.00%	10
	资金来 源	政府预 算资金	821.84	821.84	821.84		100.00%	
		财政 专户管 理资金						
		单位资 金						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名 称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1:	统筹推进法治政府建设责任，负责综合协调指导，监督全县行政执法工作。		完成				

		目标 2:	统筹规划法治社会建设责任, 组织实施普法宣传工作, 指导全县依法治理和法治创建工作。			完成			
		目标 3:	指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。			完成			
		目标 4:	指导全县社区矫正工作。			完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务 1:	2021 年度司法行政运行, 人均 1.6 万元公用经费。				完成			
	任务 2:	法律援助经费				完成			
	任务 3:	公益岗人员经费				完成			
	任务 4:	社区矫正经费				完成			
	任务 5:	人民调解经费				完成			
	任务 6:	新增政府购买服务人员经费				完成			
	任务 7:	法治文化广场建设项目				完成			
一级 指标	分值	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
投入 管理 指标	30	工作目 标管理	年度履 职目标 相关性	相关		相关	2	2	
			工作任 务科学 性	科学		科学	2	2	
			绩效指 标合理 性	合理		合理	2	2	
		预算和 财务管 理	预算编 制完整 性	完整		完整	2	2	
			专项资 金细化 率	≥98%		100%	2	2	
			预算调 整率	≤2%	修改后预算金 额/原预算金 额×100%	0%	2	2	
			结转结	≤5%	年终结转结	0%	2	2	

			余率		余额/调整预算数×100%				
			“三公经费”控制率	≥95%	(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%	100%	2		2
			政府采购执行率	≥95%	实际采购金额/计划采购金额×100%	100%	2		2
			决算真实性	真实		真实	2		2
			资金使用合规性	合规		合规	2		2
			管理制度健全性	健全		健全	2		2
			预决算信息公开性	公开透明		公开透明	1		1
			资产管理规范性	规范		规范	1		1
		绩效管理	绩效监控完成率	≥95%		100%	1		1
			绩效自评完成率	≥95%		100%	1		1
			部门绩效评价完成率	≥95%		100%	1		1
			评价结果应用率	≥95%		100%	1		1
产出指标	25	重点工作任务完成	维护单位正常运转计划完成率	≥95%		100%	5		5
			实现单位2021年度重点工作	≥95%		100%	5		5

			计划完成率						
		履职目标实现	一般项目实现率	≥95%		100%	3	3	
			法律援助经费实现率	≥95%		100%	3	3	
			公益岗人员经费实现率	≥95%		100%	3	3	
			社区矫正经费实现率	≥95%		100%	3	3	
			人民调解经费实现率	≥95%		100%	3	3	
			新增政府购买服务人员经费实现率	≥95%		100%	3	3	
			法治文化广场建设项目实现率	≥95%		100%	3	3	
效益指标	35	履职效益	经济效益	明显		明显	10	10	
			社会效益	明显		明显	10	10	
			可持续效益	明显		明显	5	5	
		满意度	社会公众满意度	≥95%		98%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%		98%	5	5	
							100	100	

注：1. 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，各项指标得分相加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：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。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改进措施。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。

## 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。