

2021 年度
内乡县司法局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县司法局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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：内乡县司法局概况

一、部门职责

内乡县司法局的主要职能是：

（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）承担县政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章清理、编纂工作，指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）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。指导监督县政府和县政府各部门依法行政工作。推进全县法律顾问工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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工作。

（七）指导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。

（八）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管理工作。

（九）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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县司法局部门决算包括（局）机关本级决算。

内乡县司法局内设机构 12 个，包括（1）办公室、（2）依法治县办秘书股、（3）普法与依法治理股、（4）依法行政指导监督股、（5）法制审核股、（6）基层工作指导股、（7）社区矫正管理股、（8）法律援助工作股、（9）政治部、（10）律师管理股、（11）公正仲裁股（司法鉴定股）、（12）计财装备股。

从决算单位构成看，内乡县司法局部门决算包括司法局行政机关本级决算。

纳入本部门 2021 年决算编制范围的单位共 1 个：

1. 内乡县司法局机关本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县司法局

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	1142.64	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	1322.88
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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县司法局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县司法局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1142.64	本年支出合计	1322.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	359.27	年末结转与结余	179.03
收入总计	1501.91	支出总计	1501.91

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

单位：万元

部门： 内乡县司法局

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
204	合计	1142.64	1142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1142.64	1142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	609.74	609.74					
2040604	基层司法业务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00					
2040607	公共法律服务	88.40	88.40					
2040610	社区矫正	31.60	31.60					
2040699	其他司法支出	257.90	257.90	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：内乡县司法局

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	1322.88	645.99	676.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1322.88	645.99	676.89			
20406	司法	1322.88	645.99	676.89			
2040601	行政运行	645.99	645.99				
2040604	基层司法业务	263.77		263.77			
2040605	普法宣传	5.57		5.57	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	107.67		107.67	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	40.90		40.90			
2040699	其他司法支出	258.98		258.98			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县司法局

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	1142.64	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	1322.88	1322.88	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县司法局

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县司法局

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
	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
	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	1142.64	本年支出合计	59	1322.88	1322.88	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县司法局

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
年初财政拨款结转和结余	28	359.27	年末财政拨款结转和结余	60	179.03	179.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	359.27		61				
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	1501.91	合计	64	1501.91	1501.91	0.00	0.00

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门： 内乡县司法局

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
204	公共安全支出	1322.88	645.99	676.89
20406	司法	1322.88	645.99	676.89
2040601	行政运行	645.99	645.99	0.00
2040604	基层司法业务	263.77	0.00	263.77
2040605	普法宣传	5.57	0.00	5.57
2040607	公共法律服务	107.67	0.00	107.67
2040610	社区矫正	40.90	0.00	40.90
2040699	其他司法支出	258.98	0.00	258.98

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表

公开 06 表

部门： 内乡县司法局

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	492.36	302	商品和服务支出	110.24
30101	基本工资	214.55	30201	办公费	15.02
30102	津贴补贴	106.02	30202	印刷费	4.49
30103	奖金	85.78	30203	咨询费	3.35
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	35.70	30206	电费	1.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县司法局

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	26.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费 1322.28	2.50
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.62	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.50	30217	公务接待费	2.41
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	4.12	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县司法局

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.82
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县司法局

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
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县司法局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县司法局

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	531.98		公用经费合计	114.02

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：内乡县司法局

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
28.00	0.00	20.00	0.00	20.00	8.00	6.13	0.00	3.72	0.00	3.72	2.41

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

单位：万元

部门： 内乡县司法局

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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	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。没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“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。”有数据的请删除此行。

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年度收入总计为1501.91万元，支出总计为1501.91万元。与上年度相比，收入总计增加416.16万元，增长38.33%，主要原因是项目支出业务用房建设支出；支出总计增加527.23万元，增长54.09%，主要原因是业务用房建设支出增加258.98万元，项目支出公共法律服务支出增加89.22万元，年末结转与结余179.03万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1142.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1142.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1322.88万元，其中：基本支出645.99万元，占49.00%；项目支出676.89万元，占51.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为1501.91万元，支出总计为1501.91万元。与上年度相比，收入总计增加416.16万元，增长38.33%，主要原因是项目支出业务用房建设支出；支出总计增加527.23万元，增长54.00%，主要原因是业务用房建设支出增加258.98万元，项目支出公共法律服务支出增加89.22万元，年末结转与结余179.03万元。

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1322.88万元，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348.20万元，增长36.00%，主要原因是业务用房建设支出增加258.98万元，项目支出公共法律服务支出增加89.22万元。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1322.88万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1322.88万元，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1048.20万元，支出决算为1322.88万元，完成年初预算的126.20%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为609.74万元，支出决算为645.99万元，完成年初预算的105.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加零星增资、劳务费增加等预算。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为263.77万元，完成年初预算的175.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法局业务用房及星级司法所创建修缮费用增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的111.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因普法范围进一步加大。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为88.4万元，支出决算为107.67万元，完成年初预算的121.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助案件、律师值班等费用增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为31.60万元，支出决算为40.90万元，完成年初预算的129.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区矫正对象人数增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为257.9万元，支出决算为258.98万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数基本持平。

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645.99万元。其中：人员经费531.98万元，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114.01万元，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 28.00 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 13.00%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算 3.72 万元，完成预算的 18.60%，占 60.69%；公务接待费支出决算 2.41 万元，完成预算的 30.00%，占 39.31%。

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 20.00 万元，支出决算为 3.72 万元。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.72 万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。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 2.41 万元，完成年初预算的 30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩减少开支。

外宾接待支出 0 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 2.41 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 34 个、来宾 241 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 609.40 万元，支出决算为 645.99 万，完成年初预算的 106.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是星级司法所创建修缮费用增加36.59万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额56.41万元，其中：政府采购货物支出56.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，内乡县司法局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为265.1万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共7个，支出金额265.1万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额265.1万元；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。

2021年，我单位较好地完成了年初设定的工作任务，各项工作得到了有序开展。但是还存在一些问题：对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。下一步改进措施：我局将在后续工作中吸取经验教训，细化预算编制工作，并开展项目进度的跟踪及绩效评价，确保项目绩效目标的完成，保证国家资金有

效、正常、合规的使用，提高投资决策的科学化、民主化水平。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 李红侠 15290396688

项目名称		律师值班费						
主管部门及代码					实施单位			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.0	
	其中: 政府预算资金	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 律师无偿为犯罪嫌疑人、报告人提供法律咨询, 程序选择建议等。 目标 2: 为犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚提供见证并出具法律意见书。				目标 1: 律师无偿为犯罪嫌疑人、报告人提供法律咨询, 程序选择建议等。 目标 2: 为犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚提供见证并出具法律意见书。			
绩效指	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	指标 1: 办理案件 (件)	500	512	20	20	

标								
		质量指标	指标 1: 当事人满意度 (≥, %)	100.00%	100.00%	10	10	
			指标 2: 服务周到, 提供法律意见精准	100.00%	100.00%	10	10	
			指标 3: 检、法两院满意度 (≥%)	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标 1: 即时服务					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 犯罪嫌疑人、被告人合法权益得到保障 (≥, %)	100.00%	100.00%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								

								
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 检、法两院满意 度 (≥%)	100.00%	100.00%	5	5		
				指标 2: 当事人满意度 (≥, %)	100.00%	100.00%	5	5	
								
总分						100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 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、满意度指标 10 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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李红侠 15290396688

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	81.20	81.20	81.20	10	100.00%	10.0
		其中：政府预算资金	81.20	81.20	81.20	—	100.00%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	社区服刑人员数量 (≥, 人)	510	522	5	5	
			社区服刑调查评估 数量 (≥, 人)	600	601	5	5	

			安置帮教人员数量 (≥, 人)	700	725	5	5	
		质量指标	指标 1: 社区服刑人员个案矫正率(≥,%)	90.00%	90.00%	5	5	
			指标 2: 社区服刑人员电子监管率(≥,%)	80.00%	80.00%	5	5	
			社区服刑人员人员再犯罪率	0.20%	0.20%	5	5	
		时效指标	指标 1: 全年	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	社区矫正工作经费	81.2	81.2	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 社区服刑人员脱管率(≤,%)	0.01%	0.01%	10	10	
			指标 2: 刑满释放人员重新犯罪率(≤,%)	3.00%	3.00%	10	10	
							
生态效益指标		指标 1:						
	指标 2:							

							
		可持续影响 指标	指标 1: 安置好刑满 释放人员, 防止再犯 罪	保障	保障	5	5	
			指标 2: 维护社会稳 定	维护	维护	5	5	
							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度 (≥, %)	90.00%	90.00%	10	10	
				指标 2:				
							
总分						100	100.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 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、满意度指标 10 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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李红侠 15290396688

项目名称		普法专项工作经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	5.0
		其中：政府预算资金	5.00	5.00	5.00	—	100.00%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	指标 1：法制宣传（次）	15	15	10	10	
			指标 2：法律六进	100.00%	100.00%	10	10	
			……					
	质量指标	指标 1：法制宣传普及率（≥，%）	90.00%	90.00%	10	10		
指标 2：								

						
	时效指标	指标 1: 及时开展法制宣传	及时	及时	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 普法专项工作经费	5.00 万元	5.00 万元	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 全民学法懂法用法率 (≥, %)	90.00%	90.00%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 保障全民学法懂法用法	保障	保障	10	10	
		指标 2: 构造法制社会	构造	构造	10	10	
						
满意度指	服务对象满	指标 1: 群众满意度	90.00%	90.00%	10	10	

	标	意度指标	(≥, %)					
			指标 2:					
							
总分						100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 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、满意度指标 10 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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李红侠 15290396688

项目名称		人民调解员工作经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	46.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.0	
	其中：政府预算资金	46.00	46.00	46.00	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	化解各类社会矛盾纠纷，构建和谐社会，搞好睦邻关系，建设社会主义文明新村。			100%				
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	指标 1：人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	1500	1500	10	10	
			指标 2：					
							
	质量指标	指标 1：人民调解案件成	90.00%	90.00%	10	10		

			功率≥					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 落实好年度人民调解的案件任务	100.00%	100.00%	10	10	
			指标 2: 按标准按质量及时兑付案件补贴	100.00%	100.00%	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 人民调解员工作经费	46.00 万元	100.00%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 人民调解案件成功率 (≥, %)	90.00%	90.00%	20	20	
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 矛盾化解到最基础, 维护社会稳定	维护	100.00%	10	10		

			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度 (≥, %)	95.00%	100.00%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 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、满意度指标 10 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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李红侠 15290396688

项目名称		法律援助中心工作经费						
主管部门及代码					实施单位	内乡县司法局		
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%	10.0
		其中：政府预算资金	25.00	25.00	25.00	—	100.00%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：按照“应援尽援”原则，认真做好法律援助工作。				目标 1：为弱势群体无偿提供法律帮助。 目标 2：保障弱势群体合法权益。			
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	指标 1：法律援助办案数量 (≥, 件)	500	500	10	10	
			指标 2：法律援助案件结案率 (≥, %)	75%	100%	10	10	
							
	质量指标	指标 1：法律援助案卷审	95.00%	95.00%	5	5		

			核合格率≥					
			指标 2: 法律援助案件有效投诉发生率≤	0.05%	0.05%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 案件办理、资金拨付及时	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 法律援助工作经费	25.00 万元	25.00 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 引导县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
			指标 2: 保障社会稳定	100.00%	100.00%	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1: 最大化的服务群众, 服务社会	100.00%	100.00%	10	10		

			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受援群众满意度 ≥	90.00%	90.00%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 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、满意度指标 10 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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李红侠 15290396688

项目名称		村居法律顾问补助经费							
主管部门及代码					实施单位	内乡县司法局			
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	23.40	23.40	23.40	10	100.00%	10.0	
		其中：政府预算资金	23.40	23.40	23.40	—	100.00%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：村居法律顾问点 295 个全覆盖 目标 2：保障社会稳定，促进法治社会、法治国家建设。				村居法律顾问点 295 个全覆盖，覆盖率 100%。 保障社会稳定，促进法治社会、法治国家建设。				
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	指标 1：村居法律顾问点（个）		295	100.00%	50	50	
			指标 2：						
								
	质量指标	指标 1：免费为村民提供		100.00%	100.00%	50	50		

			法律咨询覆盖面 (≥, %)					
			指标 2:					
							
		时效指标	全年 12 次, 每月 1 次现场服务不少于 4 小时	100.00%	100.00%	50	50	
			指标 2:					
							
		成本指标	村居法律顾问补助经费	100.00%	100.00%	50	50	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障群众合法权益, 稳定社会。	保障	100.00%	30	30	
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 促进法治社会, 法治国家建设	促进	100.00%	0	0		
		指标 2:						

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度 (≥, %)	95.00%	100.00%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 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、满意度指标 10 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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李红侠 15290396688

项目名称		劳务派遣辅助工作人员补助						
主管部门及代码				实施单位	内乡县司法局			
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	64.50	64.50	64.50	10	100.00%	10.0	
	其中：政府预算资金	64.50	64.50	64.50	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在各乡镇司法所非执法岗位为上协助对社区矫正对象开展教育帮扶，依法开展社区矫正相关工作。			100%完成				
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	指标 1：辅助人员	27 人	27 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
	质量指标	质量指标	指标 1：保证司法所社区矫正工作正常开展	合规	100.00%完成	10	10	
指标 2：								

								
		时效指标	指标 1: 及时发放	及时	100.00%完成	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 聘用人员劳务费支出	64.50 万元	100.00%完成	20	20		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
				指标 2:					
								
			社会效益指标	指标 1: 保障司法行政工作正常开展	保障		10	10	
				指标 2: 促进社区矫正工作正常开展	促进		10	10	
								
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
			可持续影响指标	指标 1: 保障司法所社区矫正工作正常开展			10	10	
				指标 2:					
								
	满意度指	服务对象满	指标 1: 受群众满意度	≥	90.00%	10	10		

	标	意度指标	指标 2:						
								
总分							100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 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、满意度指标 10 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。</p>									

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。