2021年度

道县司法局部门决算

**目录**

**第一部分道县司法局概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县司法局概况

1. 部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。

（二）指导全县规范性文件管理。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。

（五）指导、管理社区矫正工作。

（六）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县司法局内设机构包括：办公室、法治调研与督察股、社区矫正管理股（加挂道县社区矫正工作管理局牌子）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股（行政审批股）、规范性文件管理股、法律事务服务股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股（加挂人民陪审员和监督员选任管理办公室牌子）、公共法律服务管理股、律师工作股、装备财务保障室、政工室（加挂警务室牌子）、行政审批股。直属机构：道县法律援助中心。派出机构：22个乡镇司法所。

（二）决算单位构成。道县司法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县司法局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县司法局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 985.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 34.41 |
| 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 | 840.50 |
| 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 | 81.85 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.06 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 985.82 | **本年支出合计** | 58 | 985.82 |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | 985.82 | **总计** | 62 | 985.82 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 道县司法局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **985.82** | **985.82** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 840.50 | 840.50 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 825.50 | 825.50 |  |  |  |  |  |
| 2040601 |  行政运行 | 596.59 | 596.59 |  |  |  |  |  |
| 2040604 |  基层司法业务 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 2040605 |  普法宣传 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |
| 2040607 |  公共法律服务 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |
| 2040610 |  社区矫正 | 64.17 | 64.17 |  |  |  |  |  |
| 2040612 |  法制建设 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |  |
| 2040699 |  其他司法支出 | 51.10 | 51.10 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.85 | 81.85 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.12 | 58.12 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.12 | 58.12 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县司法局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **985.82** | **698.92** | **286.90** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.41 | 34.41 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 840.50 | 553.59 | 286.90 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 825.50 | 553.59 | 271.90 |  |  |  |
| 2040601 |  行政运行 | 596.59 | 553.59 | 43.00 |  |  |  |
| 2040604 |  基层司法业务 | 3.73 |  | 3.73 |  |  |  |
| 2040605 |  普法宣传 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 2040607 |  公共法律服务 | 5.70 |  | 5.70 |  |  |  |
| 2040610 |  社区矫正 | 64.17 |  | 64.17 |  |  |  |
| 2040612 |  法制建设 | 41.20 |  | 41.20 |  |  |  |
| 2040699 |  其他司法支出 | 51.10 |  | 51.10 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.85 | 81.85 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.12 | 58.12 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.12 | 58.12 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县司法局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 985.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 34.41 | 34.41 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 840.50 | 840.50 |  |  |
|  | 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 | 81.85 | 81.85 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.06 | 29.06 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 985.82 | **本年支出合计** | 59 | 985.82 | 985.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 985.82 | **总计** | 64 | 985.82 | 985.82 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 道县司法局 公开05表

 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 | **985.82** | **698.92** | **286.90** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.41 | 34.41 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 34.41 | 34.41 |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.41 | 34.41 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 840.50 | 553.59 | 286.90 |
| 20406 | 司法 | 825.50 | 553.59 | 271.90 |
| 2040601 |  行政运行 | 596.59 | 553.59 | 43.00 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 3.73 |  | 3.73 |
| 2040605 |  普法宣传 | 63.00 |  | 63.00 |
| 2040607 |  公共法律服务 | 5.70 |  | 5.70 |
| 2040610 |  社区矫正 | 64.17 |  | 64.17 |
| 2040612 |  法制建设 | 41.20 |  | 41.20 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 51.10 |  | 51.10 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.85 | 81.85 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.12 | 58.12 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.12 | 58.12 |  |
| 20808 | 抚恤 | 23.73 | 23.73 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 23.73 | 23.73 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.06 | 29.06 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.06 | 29.06 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.06 | 29.06 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：道县司法局 公开06表 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 | 514.28 | 302 | 商品和服务支出 | 109.96 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 171.64 | 30201 | 办公费 | 3.03 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 168.76 | 30202 | 印刷费 | 2.08 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 14.02 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 2.20 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.12 | 30206 | 电费 | 3.95 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.33 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 30211 | 差旅费 | 7.65 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 22.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 17.01 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.64 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.67 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 7.66 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 23.73 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 6.92 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 50.94 | 30229 | 福利费 | 17.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.68 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.17 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 588.96 | 公用经费合计 | 109.96 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县司法局 公开07表

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 |
| 33.00 |  | 15.00 |  | 15.00 | 18.00 | 10.34 |  | 2.68 |  | 2.68 | 7.66 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门： 道县司法局 公开08表

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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：道县司法局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)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 道县司法局　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。道县司法局没有国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，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985.82万元。与上年相比，减少148.92万元，减少13.12%，变动主要原因是年中项目资金缩减及上级业务经费统筹等。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计985.82万元，其中：财政拨款收入985.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计985.82万元，其中：基本支出698.92万元，占70.9%；项目支出286.9万元，占29.1%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计985.82元，与上年相比，减少148.92万元，减少13.12%，变动主要原因是年中项目资金缩减及上级业务经费统筹等。

**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985.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少148.92万元，减少13.12%，变动主要原因是年中项目资金缩减及上级业务经费统筹等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出985.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.41万元，占3.5%；公共安全支出（类）支出840.5万元，占85.26%；社会保障和就业支出（类）支出81.85万元，占8.3%；卫生健康支出（类）29.06万元，占2.94%。

**（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数为982.98万元，支出决算数为985.82万元，完成年初预算的100.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：车补预算列入行政运行，最终从政府办公厅（室）及相关机构事务拨付到本单位。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为623.2万元，支出决算为596.59万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：车补预算列入此项，最终从政府办公厅（室）及相关机构事务拨付到本单位。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为20万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的18.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：大部分案件未及时报上来，导致补贴发放延迟。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为66万元，支出决算为63万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为58.5万元，支出决算为64.17万元，完成年初预算的109.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度管理的社区矫正对象比以往要多，业务量增加。

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）

年初预算为41.2万元，支出决算为41.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为73.9万元，支出决算为51.1万元，完成年初预算的69.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府购买服务人员第四季度工资及保险未在当年及时拨付。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为7.3万元，支出决算为15万元，完成年初预算的205.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：接收安置帮教对象达到850余人，对其帮扶教育开支比较大。

10、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58.12万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估此项开支，未列入预算。

12、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29.06万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出698.92万元，其中：人员经费588.96万元，占基本支出的84.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险等工资福利支出；公用经费109.96万元，占基本支出的15.73%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

**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33万元，支出决算为10.34万元，完成预算的31.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为7.66万元，完成预算的42.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待要求严格控制开支，与上年相比减少1.4341万元、减少15.77%,减少的主要原因是严格按照公务接待要求严格控制开支，同时来访的人员有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为2.68万元，完成预算的17.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，与上年相比减少16.0817万元、减少85.73%,减少的主要原因是上年购买了一辆执法执勤车辆。

**（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，公务接待费支出决算7.66万元，占74.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.68万元，占25.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.66万元，全年共接待来访团组115个、来宾828人次，主要是全市各县区司法系统交流学习业务工作经验以及省市检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.68万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.68万元，主要是车辆加油和维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年终结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出109.96万元，比年初预算数增加13.06万元，增长11.87%。主要原因是：人员增加，开支增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.77万元，用于召开人民调解和法律明白人会议，人数500人，内容为为调解技巧以及如法网操作流程人民调解法、民法等法律法规；开支培训费0.3万元，用于开展社区矫正对象培训，人数100人，内容为社区矫正对象管理培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金286.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“普法宣传”“社区矫正”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出286.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，出具调查评估意见314件，接收社区矫正对象399人；开展法治宣传进校园活动132场次；全县11427名国家工作人员参加学法考试；办理行政复议案件31件，代表县政府出庭应诉案件32件，为政府重大决策提供法律意见66件/次，审查政府合同96份，审查备案规范性文件21件；办理法律援助案件437件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

四、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六、经营支出：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发生的支出。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

十、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。

十一、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。

十二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

十四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

十五、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、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支出，包括人员经费和公用经费。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活 动的支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

第五部分

附件

**2021年度道县司法局部门整体支出**

**绩效评价报告**

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、机构设置在职人员情况：我单位为县政府直属正科级行政机关单位，内设办公室、法治调研与督察股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、政工室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件管理股、法律事务服务股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、装备财务保障室、行政审批股14个职能部门。现有总编制62人，其中政法专项编55人，法律援助中心事业编制3人，公证处事业编4人，现实有在职干部职工人数54人（含公证处3人）。

2、部门主要职能：根据道办发[2019]46号文件规定，道县司法局的主要职责是：承担全面依法治县重大问题的政策研究、指导全县规范性文件管理、承担统筹推进法治政府建设的责任、组织开展法制宣传教育，依法履行社区矫正、安置帮教、人民调解（含三调联动工作），法律援助工作职责；依法对律师、基层法律工作者、公证处、司法鉴定中心的监督管理。

（二）部门年度绩效目标

1、部门年度整体支出绩效目标

积极化解民众矛盾纠纷，保障矛盾不上交；为政府重大决策提供法律意见，处理重大政府涉法事务；深入推进行政执法“三项制度”，开展行政执法案卷评查活动，扎实做好放管服改革，全面推行证明事项告知承诺制。

2、省级专项资金绩效目标

装备经费补充办公设备短缺的问题，为工作提质提量提供坚实的基础；资金业务（办案）经费弥补地方业务经费不足，保障业务工作顺利开展；法律援助案件补贴为法律援助做到应援尽援提供有力的保障。

3、其他项目支出绩效目标

防止社区矫正对象出现脱管、漏管现象；组织全民参与法治宣传活动。

**二、一**般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

道县司法局2021年基本支出698.9159万元，具体使用情况如下：

1、工资福利支出588.9576万元，主要包括基本工资171.6366万元、津贴补贴168.7606万元、十三月工资14.0219万元、乡镇补贴10.235万元、基本养老保险缴费58.12万元、医疗保险缴费32.3268万元、其他工资福利（车补）支出34.408万元、抚恤金23.734万元、住房公积金22.8447万元、其他社会保障缴费1.9302万元、奖励金50.9398万元。

2、机关运转支出109.9583万元，主要包括办公费3.0266万元、印刷费2.0834万元、水费2.2019万元、电费3.948万元、差旅费7.6529万元、维修（维护）费17.014万元、公务接待费7.6615万元、劳务费6.9184万元、工会经费26万元、福利费17.6031万元、公务用车运行维护费2.6767万元、其他商品服务支出13.1718万元。

3、2021年的“三公”经费实际支出10.3382万元，其中公务用车购置及运行维护费2.6767万元，现保有车辆1台；公务接待费7.6615万元，公务接待批次115次，人数828人。（二）项目支出情况

2021年项目支出286.904万元，其中中央政法转移支付资金77万元（装备经费39万元、法律援助经费32万元、人民调解“以奖代补”6万元）；基层司法业务3.734万元、普法宣传63万元、 法律援助5.7万元、法制建设41.2万元（依法行政、行政应诉、行政复议18.7万元、法律顾问费22.5万元）、社区矫正工作经费10.27万元、安置帮教和刑释解教必接经费7.3万元、政府购买服务人员工资及保险费用73.9万元、2020年度普法奖励4.8万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收入，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

今年来，为政府重大决策提供法律意见66件/次，审查政府合同96份，参与协调处置19起重大政府涉法事务；审查备案规范性文件21件，规范性文件报备率100%。办理行政复议案件31件，审结26件，其中维持决定7件，撤回后终止决定5 件，撤销决定4件，不予受理决定5件，调解结案4件，确认违法1件；代表县政府出庭应诉案件32件，其中一审行政诉讼案件14件，二审行政诉讼案件14件，再审行政诉讼案件2件，一审民事诉讼案件1件，二审民事诉讼案件1件，胜诉率93.8%。

为全县82所学校选聘126名业务能力强、法治素养高的公职人员作为法治副校长或法治辅导员，全县累计开展法治宣传进校园活动132场次；不断拓宽法治宣传阵地，实现50%以上的村（社区）有法治文化阵地；全县11427名国家工作人员学法学分达标率、参学率和及格率均达到100%，创历史最好成绩。

今年以来，出具调查评估意见314件，采信率达95%以上，接收社区矫正对象399人，现有在册社区矫正对象332名，无一社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪；全面推进司法行政远程视频会见，今年来共远程视频会见168场，接待群众460余人次；全国安置帮教系统安置人员核查成功956人，预释放人员衔接成功845人。

办理法律援助案件437件，完成全年“办理法律援助案件360件”的重点民生实事项目的121.4%，涉及农民工法律援助案件89件，运用法律援助成功为农民工讨回工资1547784元。办理公证事项538件，建立律师事务所与基层商会、行业商会联系合作机制，今年共组织13名律师深入民营企业6家，实地走访4次，召开座谈会6次，开展政策宣讲20次，提供法律咨询解答100余次，帮助企业梳理法律风险点30个。

**七、存在的问题及原因分析**

1、县级财政资金配备不足，对年初的预算压缩严重，上级资金与县级资金统筹安排，导致经费严重不足。

2、人员编制紧张，人力资源不充沛，导致很多工作无法全面开展，影响工作的质量。

**八、下一步改进措施**

积极主动的向当地财政反映本单位的实际困难，加强和财政的衔接。加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。进一步明确工作职责，工作内容，成立有效的工作机制，保障项目的顺利推进。