

2021 年度
濮阳市华龙区司法局决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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 濮阳市华龙区司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟定全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育和依法治理工作，指导协调督促考核法治华龙创建工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、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。指导监督区政府各部门、乡（镇）办政府依法行政工作。负责全区行政执法证件的审查、发放及管理工作。研究依法行政和法治政府建设新情况、新问题，提出具体措施和工作建议。

（四）负责区政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查，为区政府重大决策、重大行政管理活动提供法律意见；承担区政府各部门、乡（镇）办政府规范性文件备案审查工作；负责区政府法律顾问工作；负责区政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承担区政府交办的法律事务。

（五）负责指导全区司法行政系统的新闻宣传工作。

（六）指导监督全区律师工作。

（七）监督管理全区法律援助工作。

（八）指导监督全区司法所建设和人民调解、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教工作。

（九）监督管理全区社区矫正工作，指导开展社会力量参与社区矫正工作。

(十) 根据市级司法行政机关委托，负责全区司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。

(十一) 指导全区仲裁机构的登记管理工作。

(十二) 推动人民参与和促进法治建设，指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

(十三) 负责全区司法行政系统的服装、警车管理工作。指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

(十四) 指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

华龙区司法局内设机构 11 个，包括：办公室、政治部（警务监督室）、依法治区秘书股、基层工作股、社区矫正执法大队、法律服务股、普法与依法治理股、法律援助管理股、法治督察调研股、依法行政指导股、行政复议和应诉股、行政执法协调监督股。法律援助中心为司法局下属事业单位。

从决算单位构成看，华龙区司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

1、濮阳市华龙区司法局局本级。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区司法局

金额单位：万元

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	1,057.94	一、一般公共服务支出	32	
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	1,020.91
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	73.26
	9		九、卫生健康支出	40	19.08
	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	37.53
	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	1,057.94	本年支出合计	58	1,150.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.35	年末结转和结余	60	58.50
	30			61	
总计	31	1,209.29	总计	62	1,209.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,057.94	1,057.94					
204	公共安全支出	928.06	928.06					
20406	司法	928.06	928.06					
2040601	行政运行	547.27	547.27					
2040604	基层司法业务	86.27	86.27					
2040605	普法宣传	17.10	17.10					
2040606	律师管理	22.10	22.10					
2040607	公共法律服务	103.27	103.27					
2040610	社区矫正	16.26	16.26					
2040612	法制建设	25.56	25.56					
2040699	其他司法支出	110.23	110.23					
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26					
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73					
2080502	事业单位离退休	18.44	18.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29					
20808	抚恤	1.37	1.37					
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	19.08	19.08					

21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08					
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08					
221	住房保障支出	37.53	37.53					
22102	住房改革支出	37.53	37.53					
2210201	住房公积金	37.53	37.53					

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：濮阳市华龙区司法局

金额单位：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		1,150.79	678.75	472.04			
204	公共安全支出	1,020.91	548.87	472.04			
20406	司法	1,020.91	548.87	472.04			
2040601	行政运行	548.87	548.87				
2040604	基层司法业务	118.32		118.32			
2040605	普法宣传	25.50		25.50			
2040606	律师管理	22.10		22.10			
2040607	公共法律服务	103.27		103.27			
2040610	社区矫正	30.86		30.86			
2040612	法制建设	25.56		25.56			
2040699	其他司法支出	146.43		146.43			
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26				
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73				
2080502	事业单位离退休	18.44	18.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29				
20808	抚恤	1.37	1.37				
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	19.08	19.08				

21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08				
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08				
221	住房保障支出	37.53	37.53				
22102	住房改革支出	37.53	37.53				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区司法局

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	1,057.94	一、一般公共服务支出	33				
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	1,020.91	1,020.91		
	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	73.26	73.26		
	9		九、卫生健康支出	41	19.08	19.08		
	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	37.53	37.53		

	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	1,057.94	本年支出合计	59	1,150.79	1,150.79	
年初财政拨款结转和结余	28	151.35	年末财政拨款结转和结余	60	58.50	58.50	
一般公共预算财政拨款	29	151.35		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	1,209.29	总计	64	1,209.29	1,209.29	

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

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区司法局

金额单位：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, 150. 79	678. 75	472. 04
204	公共安全支出	1, 020. 91	548. 87	472. 04
20406	司法	1, 020. 91	548. 87	472. 04
2040601	行政运行	548. 87	548. 87	
2040604	基层司法业务	118. 32		118. 32
2040605	普法宣传	25. 50		25. 50
2040606	律师管理	22. 10		22. 10
2040607	公共法律服务	103. 27		103. 27
2040610	社区矫正	30. 86		30. 86
2040612	法制建设	25. 56		25. 56
2040699	其他司法支出	146. 43		146. 43
208	社会保障和就业支出	73. 26	73. 26	
20805	行政事业单位养老支出	70. 73	70. 73	
2080502	事业单位离退休	18. 44	18. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 29	52. 29	
20808	抚恤	1. 37	1. 37	
2080801	死亡抚恤	1. 37	1. 37	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17	
210	卫生健康支出	19. 08	19. 08	
21011	行政事业单位医疗	19. 08	19. 08	
2101101	行政单位医疗	19. 08	19. 08	
221	住房保障支出	37. 53	37. 53	

22102	住房改革支出	37.53	37.53	
2210201	住房公积金	37.53	37.53	

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表

部门：濮阳市华龙
区司法局

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	622.20	302	商品和服务支出	33.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.05	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.89	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.78	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	7.59	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	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	1.17	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.81	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	22.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.44	30217	公务接待费	0.46	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	1.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	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	0.35	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	1.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.34			
人员经费合计		644.95	公用经费合计					33.80

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。

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：濮阳市华龙区司法局

金额单位：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
40.00	0.00	39.50	33.00	6.50	0.50	39.40	0.00	38.94	32.78	6.16	0.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区司法局

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

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 1209.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 147.03 万元，增长 13.84%。主要原因是工资奖金增长，社保住房公积金等基数增长，增加省级法治政府创建等项目，资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,057.94 万元，其中：财政拨款收入 1,057.94 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 1,150.79 万元，其中：基本支出 678.75 万元，占 58.98%；项目支出 472.04 万元，占 41.02%；上缴上级支出 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、支总计均为 1,209.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.03 万元，增长 13.84%。主要原因是人员增资，社保缴费基数增加。增加省级法治政府创建等项目，资金投入增加。

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 1,150.79 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增加 239.88 万元，增长 26.33%。主要原因是人员增资，社保缴费基数增加。增加省级法治政府创建等项目，资金投入增加

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1150.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1020.91 万元，占 88.71%；卫生健康(类)支出 19.08 万元，占 1.66%；社会保障和就业(类)支出 73.26 万元，占 6.37%；住房保障(类)支出 37.53 万元，占 3.26%。

(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 634.79 万元，支出决算为 1150.79 万元，完成年初预算的 181.29%。其中：

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 334.38 万元，调整预算数为,548.87 万元，支出决算为 548.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，调整主要原因是：人员工资、津补贴、奖金等的提高，社保、住房公积金类基数增长。

2. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为 65.2 万元，调整预算数为,118.32 万元，支出决算为 118.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无

差异，调整主要原因是：创建五星司法所支出增加，调解员工作补贴、案件补贴等增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.5 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：此为追加项目，主要用于普法宣传服务印刷等。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理村居法律顾问补贴（项）。年初预算为 50.4 万元，调整预算数为 22.1 万元，支出决算为 22.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 6.8 万元，调整预算数为 103.27 万元，支出决算为 103.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，调整主要原因是：增加中央、省级政法转移支付补助案件补贴资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 19.1 万元，调整预算数为 30.86 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 12 万元，调整预算数为 25.56 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 30 万元，调整预算数为 146.43 万元，支出决算为 146.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，调整主要原因是：增加中央及省级政法纪检监察转移支付资金，主要用于信息化建设的投入和装备费，调解员工作补贴及案件补贴，法治政府建设，司法所创建等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 21.24 万元，调整预算数为 19.08 万元，支出决算数为 19.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 2.93 万元，调整预算数为 18.44 万元，支出决算数为 18.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，调整主要原因是：决算支出包含退休人员物业补贴，健康修养费等。

11. 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）。年初预算数为 52.29 万元，支出决算数为 52.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.65 万元，调整预算数为 1.37 万元，支出决算数

为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为 1.17 万元，支出决算数为 1.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算数为 37.63 万元，调整预算数为 37.53 万元，支出决算数为 37.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 678.75 万元。其中：人员经费 644.95 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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为 40 万元，支出决算为 39.4 万元，完成预算的 98.5%。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。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 38.94 万元，完成预算的 98.58%，占 98.83%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 92%，占 1.17%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 00 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 39.5 万元，支出决算为 38.94 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 32.78 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行支出 6.16 万元。主要用于公车加油、维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。其中：

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 0.46 万元。主要用于接待用餐费。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 19 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

我部门 2021 年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、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 17.2 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 196.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计提工会费大。

2021 年度机关运行经费支出 33.8 万元，较上年度减少 4.2 万元，减少 11.05%，主要原因是厉行节约。

十、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1150.79 万元，其中人员经费支出 644.95 万元，公用经费支出 33.8 万元；支出项目共 8 个，支出金额 472.04 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 191.86 万元；纳入重点绩效评价 6 个，评价金额 191.86 万元。

（二）项目绩效自评结果。

司法局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		村居法律顾问费			
部门名称		濮阳市华龙区财政局			
单位名称		濮阳市华龙区司法局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50.4	执行数:	50.4
		其中: 财政拨款	50.4	其中: 财政拨款	50.4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		保障村居法律顾问完成年度工作任务; 对村居法律顾问补贴按时发放到位; 定期对村居法律顾问人员培训		保障村居法律顾问完成年度工作任务; 对村居法律顾问补贴按时发放到位; 定期对村居法律顾问人员培训	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参与补贴的村居数量(≥/个)	168	168
			村居法律顾问总数量(≥/个)	168	168
			下辖律师事务所数量(≥/个)	15	15
			下辖法律服务所数量(≥/个)	9	9
			下辖律师数量(≥/人)	108	120
			下辖法律服务工作者数量(≥/人)	60	56
			组织对村居法律顾问培训次数(≥/次)	6	6
		质量指标	律师参与村居法律顾问率(≥)	51%	80%
	法律工作者参与村居法律顾问率(≥)		49%	20%	

		村居法律顾问解决矛盾纠纷率(≥)	75%	80%
	时效指标	2021年12月底经费安排落实到位	完成	完成
		2021年12月底村居法律顾问人员安排落实	完成	完成
	成本指标	全年村居法律顾问补贴不少于(万元)	25.2	48.4
		村居法律顾问补贴不低于(元/村居)	1500	2000
		村居法律顾问培训费不少于(万元)	2	2
效益指标	经济效益指标	村居法律顾问补贴对社会总贡献率(≥)	20%	30%
	社会效益指标	民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率(≤)	3%	2%
	生态效益指标	司法效益与社会生态平衡相辅相承	持续影响	持续影响
	可持续影响指标	法治社会下可持续发展战略完成比重	持续增强	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	开展村居法律服务满意度调查覆盖率(≥)	90%	90%
		受援群众满意度(≥)	90%	90%

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		法律援助经费				
部门名称		濮阳市华龙区财政局				
单位名称		濮阳市华龙区司法局				
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6.8	执行数:	6.8	
		其中: 财政拨款	6.8	其中: 财政拨款	6.8	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		保障法律援助补贴及时足额发放到位; 保障公共法律服务中心正常运行开支; 完成法律援助中心人员和律师培训; 完成法律援助宣传。		法律援助案件补贴及时足额发放到位; 保障了公共法律服务中心正常运行开支; 积极有效的完成了法律援助中心人员和律师培训; 完成法律援助宣传。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	法律援助办理案件数量(≥, 件)	2000	2089	
			法律援助案件结案率(≥)	70%	80%	
			法律援助中心人员培训(≥, 次)	2	2	
			法律援助律师培训(≥, 次)	2	2	
			法律援助宣传(≥, 次)	5	5	
		质量指标	法律援助案卷审核合格率(≥)	95%	100%	
			法律援助中心人员培训完成率(≥)	100%	100%	
			法律援助中心律师培训完成率(≥)	90%	100%	
		时效指标		2021 年 12 月底法律援助经费安排落实到位	按时完成	按时完成

			2021年12月法律援助中心人员培训完成	按时完成	按时完成	
			法律援助水费、电费、物业费按时缴纳	按时完成	按时完成	
		成本指标		法律援助用于案件补贴经费	1	1
				法律援助培训费	0.2	0.2
				法律援助宣传费	2.6	2.6
				法律援助水费、电费、物业费	3	3
		效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失(≥, 万元)	200万	442.06万
社会效益指标	法律援助案件有效投诉发生率(≤)		0.1%	0.0%		
生态效益指标	促进和谐社会的持续稳定		持续发展	持续发展		
可持续影响指标	有效的维护社会和谐稳定		持续增强	持续增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度(≥)	95%	99%		
		援助律师满意度(≥)	95%	99%		

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		社区矫正经费及劳务费			
部门名称		濮阳市华龙区财政局			
单位名称		濮阳市华龙区司法局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	19.1	执行数:	19.1
		其中: 财政拨款	19.1	其中: 财政拨款	19.1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		认真抓好社区矫正和安置帮教工作, 推进特殊人群规范化管理; 不断加强社区矫正工作规范化建设, 做好调查评估和人员监管工作; 进一步打造智慧社区矫正中心建设, 推进刑法一体化建设, 加强对社区矫正服刑人员的监管力度; 保障社区矫正中心经费支付到位, 房租支付到位。		认真抓好社区矫正和安置帮教工作, 推进特殊人群规范化管理; 不断加强社区矫正工作规范化建设, 做好调查评估和人员监管工作; 进一步打造智慧社区矫正中心建设, 推进刑法一体化建设, 加强对社区矫正服刑人员的监管力度; 保障社区矫正中心经费支付到位, 房租支付到位。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区服刑人员数量 (≥, 人)	221	203
			办理社区服刑人员调查评估数量 (≥, 个)	185	280
			成立社区矫正中心数量 (≥, 个)	1	1
			社区矫正服务人员数量 (≥, 人)	10	10
			社区矫正人员培训 (≥, 次)	4	4
			社区矫正中心租用业务用房数	1	1

		社区矫正中心租用业务用房面积（平米）	268	268
	质量指标	社区服刑人员个案矫正率（ \geq ）	95%	95%
		社区服刑人员再犯罪率（ \leq ）	0.10%	0.00%
		社区服刑人员电子监管率（ \geq ）	95%	100%
	时效指标	2021年12月底矫正经费安排落实到位	按时完成	按时完成
		2021年12月矫正房租落实到位	按时完成	按时完成
	成本指标	社区矫正服务人员劳务费（ \geq ）	11.1	11.1
		社区矫正中心办公费（ \geq ）	4	4
		社区矫正人员培训费（ \geq ）	4	4
效益指标	经济效益指标	减少监狱内服刑人员数量，节约国家行刑成本	持续增强	持续增强
	社会效益指标	社区服刑人员脱管率（ \leq ）	0.10%	0.00%
	生态效益指标	智慧矫正管理系统充分发挥电子围墙作用，维护了社会安定	持续增强	持续增强
	可持续影响指标	对社会发展具有持续稳定作用	持续增强	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度（ \geq ）	90%	90%

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		人民调解经费与调解员补贴			
部门名称		濮阳市华龙区财政局			
单位名称		濮阳市华龙区司法局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	65.2	执行数:	81.96
		其中: 财政拨款	65.2	其中: 财政拨款	65.2
		其他资金		其他资金	16.76
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		对专职人民调解员的补贴按时发放到位; 对村居调解员补贴按时发放到位; 调解案件补贴及时发放到位; 对调解案卷进行归档制作统一卷宗; 保障人民调解中心正常运行开支; 完成人民调解员培训。		对专职人民调解员的补贴按时发放到位; 对村居调解员补贴按时发放到位; 调解案件补贴及时发放到位; 对调解案卷进行归档制作统一卷宗; 保障人民调解中心正常运行开支; 完成人民调解员培训。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人民调解组织调解总数量(≥/件)	1800	1180
			人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量(≥/件)	200	102
			调解人员培训次数(≥, 次)	4	4
			全年卷宗制作数(≥/件)	1500	1180
			配备专职调解员数(≥/人)	27	24
			配备村居调解员数(≥/人)	168	168
			下辖司法所数量(≥/个)	11	11
	质量指标	人民调解组织调解成功率(≥)	75%	95%	
		办理调解案件成功率(≥)	85%	97%	

		调解人员培训完成率 (≥)	90%	100%	
		调解卷宗完成率 (≥)	90%	90%	
	时效指标	2021年12月底经费安排落实到位	按时完成	按时完成	
		2021年12月调解员培训落实到位	按时完成	按时完成	
	成本指标	调解经费用于专职调解员补贴不低于 (万元)	40	46.6	
		调解经费用于村居调解员补贴不低于 (万元)	20	20.16	
		调解经费用于案件 (含行政争议案件) 补贴不低于 (万元)	5	15	
		调解员培训经费 (≥, 万元)	0.2	0.2	
	效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失 (≥, 万元)	300	300
			为申请人的经济纠纷调解调成赔偿 (≥, 万元)	50	100
社会效益指标		指标 1: 民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率 (≤)	3%	3%	
		广大人民群众的法律意识和法律观念进一步增强	90%	95%	
生态效益指标		促进和谐社会的持续稳定	持续发展	持续发展	
		节能环保、安全生产的持续性	持续发展	持续发展	
可持续影响指标		有效的维护社会和谐稳定	持续增强	持续增强	
		解决全市矛盾纠纷率 (≥)	90%	90%	
满意度指标		服务对象满意度指标	受援群众满意度 (≥)	90%	100%
			当事人调解协议履行率 (≥)	90%	95%

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		政府法律顾问费				
部门名称		濮阳市华龙区财政局				
单位名称		濮阳市华龙区司法局				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30		
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		对法律顾问人员的工资按时发放到位; 法制文件审核保质保量完成; 保障行政应诉案件补贴到位; 按要求完成行政复议听证.		对法律顾问人员的工资按时发放到位; 法制文件审核保质保量完成; 保障行政应诉案件补贴到位; 按要求完成行政复议听证.		
指标	一级指标	二级指标		预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	法律顾问数	5	5	
			法制文件审核数量 (≥)	85	82	
			行政应诉案件数 (≥)	30	35	
			行政复议听证数 (≥)	5	5	
			行政复议案件数 (≥)	15	8	
		质量指标	法制文件审核完成率 (%)	100%	100%	
			行政应诉案件完成率 (%)	100%	100%	
			行政复议听证完成率 (%)	100%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月底法律顾问经费安排落实到位		按时完成	按时完成
			2021 年 12 月底行政复议经费及行政执法教育经费安排落实到位		按时完成	按时完成
成本	法律顾问人员工资 (万元)		20	20		

	指标	行政应诉、复议案件补贴(万元)	10	10
效益指标	经济效益指标	法制审核避免审查不严造成损失	持续减少	持续减少
	社会效益指标	依法行政, 减少政府败诉率	持续减少	持续减少
	生态效益指标	法制政府建设和谐发展	持续增强	持续增强
	可持续影响指标	持续提高政府办公的法治意识	持续增强	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度(≥)	90%	100%

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		政府购岗经费			
部门名称		濮阳市华龙区财政局			
单位名称		濮阳市华龙区司法局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3.6	执行数:	3.6
		其中:财政拨款	3.6	其中:财政拨款	3.6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		因事设岗、规范岗位设置、提高效能;保障政府购岗人员及时合理有效的完成工作任务;按时发放政府购岗人员工资。		因事设岗、规范岗位设置、提高效能;保障政府购岗人员及时合理有效的完成工作任务;按时发放政府购岗人员工资。	
指标	一级指标	二级指标		预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	政府购岗人员数量 (≥)	1	1
			政府购岗人员发放工资人数 (≥)	1	1
			政府购岗人员缴纳社保人数 (≥)	1	1
		质量指标	保障政府购岗人员工资及时发放	按时完成	按时完成
			保障政府购岗人员社保及时缴纳	按时完成	按时完成
		时效指标	政府购岗人员工资按月及时发放	按时完成	按时完成
			政府购岗人员社保按月及时缴纳	按时完成	按时完成
		成本指标	按照公益岗工资标准发放工资 (元/人/月)	2300	2300
			单位社保按照公益岗社保标准缴纳 (元/人/月)	641.24	641.24

效益指标	经济效益指标	工资报酬的合理性、规范性、合法性	持续增强	持续增强
	社会效益指标	增强政府购岗人员工作积极性	持续增强	持续增强
	生态效益指标	安全生产、环保理念意识持续增强	持续增强	持续增强
	可持续影响指标	充分发挥财政资金的使用效益	持续增强	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	购岗人员对工作安排满意度(≥)	90%	100%

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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