

**哈尔滨市道里区司
法局（部门）**

**2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设责任。指导监督区政府各部门、街道（乡镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向区政府申请的行政复议案件工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责有关行政复议和行政应诉案件办理工作。

（三）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导监督人民陪审员选任工作。指导监督人民监督员选任工作。负责人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设。

（四）指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

(六) 负责本行业领域的安全生产工作。负责本系统服装和警车管理工作，负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(七) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(八) 完成区委、区政府及区委全面依法治国委员会交办的其他任务。

二、机构设置

司法部门决算是包括司法本级以及所属 2 家事业单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入纪检部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	道里区司法局	1	——	3	——
1	道里区司法局（本级）	1	行政	1	党政综合办公室
2	道里区公共法律服务中心	1	参公事业	1	办公室
3	道里公证处	1	事业	1	办公室

三、人员构成

2021年末实有人数 88人，其中：行政人员 42人、参公人员16人、事业人员 5人、离休人员 0人、退休人员25人。与2020年度决算数相比，年末实有人数减少6人，其中，行政人员减少6人、参公人员增加（减少）0人。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区司法局

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	10,790,642.83	一、一般公共服务支出	32	506,004.64
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	10,313,762.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,749,688.94	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	708,370.23
	9		九、卫生健康支出	40	875,109.27
	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	1,920,409.30
	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	13,540,331.77	本年支出合计	58	14,323,656.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,456,669.75	年末结转和结余	60	4,673,345.32
	30			61	
总计	31	18,997,001.52	总计	62	18,997,001.52

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

部门：哈尔滨市道里区司法局

公开02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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,540,331.77	10,790,642.83			2,749,688.94		
201	一般公共服务支出	506,004.64	506,004.64					
20129	群众团体事务	62,179.80	62,179.80					
2012906	工会事务	62,179.80	62,179.80					
20133	宣传事务	443,824.84	443,824.84					
2013399	其他宣传事务支出	443,824.84	443,824.84					
204	公共安全支出	9,530,438.33	6,780,749.39			2,749,688.94		
20406	司法	9,530,438.33	6,780,749.39			2,749,688.94		
2040601	行政运行	5,949,438.67	5,949,438.67					
2040602	一般行政管理事务	433,045.72	433,045.72					
2040607	公共法律服务	100,000.00	100,000.00					
2040610	社区矫正	120,000.00	120,000.00					
2040650	事业运行	2,749,688.94				2,749,688.94		
2040699	其他司法支出	178,265.00	178,265.00					
208	社会保障和就业支出	708,370.23	708,370.23					
20805	行政事业单位养老支出	708,370.23	708,370.23					
2080501	行政单位离退休	350,779.89	350,779.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,118.72	305,118.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,471.62	52,471.62					
210	卫生健康支出	875,109.27	875,109.27					
21007	计划生育事务	780.00	780.00					
2100799	其他计划生育事务支出	780.00	780.00					
21011	行政事业单位医疗	874,329.27	874,329.27					
2101101	行政单位医疗	525,707.61	525,707.61					
2101103	公务员医疗补助	348,621.66	348,621.66					
221	住房保障支出	1,920,409.30	1,920,409.30					
22102	住房改革支出	1,920,409.30	1,920,409.30					
2210201	住房公积金	1,044,600.00	1,044,600.00					
2210202	提租补贴	875,809.30	875,809.30					

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
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区司法局

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		14, 323, 656. 20	9, 959, 332. 11	1, 433, 672. 71		2, 930, 651. 38	
201	一般公共服务支出	506, 004. 64	506, 004. 64				
20129	群众团体事务	62, 179. 80	62, 179. 80				
2012906	工会事务	62, 179. 80	62, 179. 80				
20133	宣传事务	443, 824. 84	443, 824. 84				
2013399	其他宣传事务支出	443, 824. 84	443, 824. 84				
204	公共安全支出	10, 313, 762. 76	5, 949, 438. 67	1, 433, 672. 71		2, 930, 651. 38	
20406	司法	10, 313, 762. 76	5, 949, 438. 67	1, 433, 672. 71		2, 930, 651. 38	
2040601	行政运行	5, 949, 438. 67	5, 949, 438. 67				
2040602	一般行政管理事务	1, 035, 407. 71		1, 035, 407. 71			
2040607	公共法律服务	100, 000. 00		100, 000. 00			
2040610	社区矫正	120, 000. 00		120, 000. 00			
2040650	事业运行	2, 930, 651. 38				2, 930, 651. 38	
2040699	其他司法支出	178, 265. 00		178, 265. 00			
208	社会保障和就业支出	708, 370. 23	708, 370. 23				
20805	行政事业单位养老支出	708, 370. 23	708, 370. 23				
2080501	行政单位离退休	350, 779. 89	350, 779. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305, 118. 72	305, 118. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52, 471. 62	52, 471. 62				
210	卫生健康支出	875, 109. 27	875, 109. 27				
21007	计划生育事务	780. 00	780. 00				
2100799	其他计划生育事务支出	780. 00	780. 00				
21011	行政事业单位医疗	874, 329. 27	874, 329. 27				
2101101	行政单位医疗	525, 707. 61	525, 707. 61				
2101103	公务员医疗补助	348, 621. 66	348, 621. 66				
221	住房保障支出	1, 920, 409. 30	1, 920, 409. 30				
22102	住房改革支出	1, 920, 409. 30	1, 920, 409. 30				
2210201	住房公积金	1, 044, 600. 00	1, 044, 600. 00				
2210202	提租补贴	875, 809. 30	875, 809. 30				

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：哈尔滨市道里区司法局

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	10,790,642.83	一、一般公共服务支出	33	506,004.64	506,004.64		
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	7,383,111.38	7,383,111.38		
	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	708,370.23	708,370.23		
	9		九、卫生健康支出	41	875,109.27	875,109.27		
	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	1,920,409.30	1,920,409.30		
	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	10,790,642.83	本年支出合计	59	11,393,004.82	11,393,004.82		
年初财政拨款结转和结余	28	602,361.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	602,361.99		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	11,393,004.82	总计	64	11,393,004.82	11,393,004.82		

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

公开05表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区司法局

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		11,393,004.82	9,959,332.11	1,433,672.71
201	一般公共服务支出	506,004.64	506,004.64	
20129	群众团体事务	62,179.80	62,179.80	
2012906	工会事务	62,179.80	62,179.80	
20133	宣传事务	443,824.84	443,824.84	
2013399	其他宣传事务支出	443,824.84	443,824.84	
204	公共安全支出	7,383,111.38	5,949,438.67	1,433,672.71
20406	司法	7,383,111.38	5,949,438.67	1,433,672.71
2040601	行政运行	5,949,438.67	5,949,438.67	
2040602	一般行政管理事务	1,035,407.71		1,035,407.71
2040607	公共法律服务	100,000.00		100,000.00
2040610	社区矫正	120,000.00		120,000.00
2040699	其他司法支出	178,265.00		178,265.00
208	社会保障和就业支出	708,370.23	708,370.23	
20805	行政事业单位养老支出	708,370.23	708,370.23	
2080501	行政单位离退休	350,779.89	350,779.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,118.72	305,118.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,471.62	52,471.62	
210	卫生健康支出	875,109.27	875,109.27	
21007	计划生育事务	780.00	780.00	
2100799	其他计划生育事务支出	780.00	780.00	
21011	行政事业单位医疗	874,329.27	874,329.27	
2101101	行政单位医疗	525,707.61	525,707.61	
2101103	公务员医疗补助	348,621.66	348,621.66	
221	住房保障支出	1,920,409.30	1,920,409.30	
22102	住房改革支出	1,920,409.30	1,920,409.30	
2210201	住房公积金	1,044,600.00	1,044,600.00	
2210202	提租补贴	875,809.30	875,809.30	

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

公开06表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区司法局

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	8,412,186.99	302	商品和服务支出	927,459.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,395,802.89	30201	办公费	117,091.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	866,749.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	873,114.66	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305,118.72	30206	电费	16,151.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52,471.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	525,707.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	348,621.66	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,044,600.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	619,685.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	500.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	606,197.48	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8,208.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	117,516.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	152,431.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	62,179.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	780.00	30229	福利费	900.00	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	37,881.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	374,670.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4,500.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33,137.00			
人员经费合计		9,031,872.47	公用经费合计				927,459.64	

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
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区司法局

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
68,700.00		68,700.00		68,700.00		37,881.73		37,881.73		37,881.73	

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

公开08表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区司法局

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区司法局

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			

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。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。司法部门2021年度部门决算收支总额2786.39万元，其中：本年收入1354.03万元，年初结转和结余545.66万元；本年支出1432.36万元，年末结转和结余467.33万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加63.01万元，增长5.13%，主要原因增加一家事业单位；支出总额增加180.01万元，增长14.12%，主要原因是增加一家事业单位；年末结转和结余减少78.33万元，下降14.37%，主要原因是压减非刚性支出。

二、收入决算增减变化情况说明

司法部门2021年度收入合计1354.03万元，其中：财政拨款收入1079.06万元，占79.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入274.96万元，占20.23%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	101354.03	+63.01	+5.13%	增加一家事业单位
1.财政拨款收入	1079.06	-212.06	-16.11%	压减非刚性支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				

4.经营收入	274.96	274.96	+100%	增加一家事业单位
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

司法部门2021年度支出合计 1432.36万元，其中：基本支出 996.2万元，占 69.55%；项目支出 143.10万元，占 10%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 293万元，占 20.45%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1432.36	+180.01	+14.12%	增加一家事业单位
1.基本支出	996.20	-89.11	-9.1%	压减非刚性支出
2.项目支出	143.1	-24.2	-11.01%	压减非刚性支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出	293	+293	+100%	增加一家事业单位
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。司法部门2021年度财政拨款收入 1079.06万元，年初财政拨款结转和结余 60.23万元；本年支出 1139.3万元，年末财政拨款结转和结余 0万元。

（二）与 2020年度决算相比。财政拨款收入减少212.06万元，下降16.11%；财政拨款支出减少113.11万元，下降9.11%；

年末财政拨款结转和结余与 2020年度相比，减少 60.23万元，下降 100%。

（三）与 2021年初预算相比。财政拨款收入减少 118.30万元，下降 10.11%；财政拨款支出减少 58.25万元，下降 5.12%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。司法部门 2021年度一般公共预算财政拨款收入 1079.06万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 60.23万元；本年支出 1139.3万元，其中，基本支出 996.20万元，项目支出 143.10万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与 2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少212.06万元，下降16.11%，主要原因是压减非刚性支出；一般公共预算财政拨款支出减少113.11万元，下降9.11%，主要原因是压减非刚性支出。

（三）与 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少118.30万元，下降 10.11%，变化的主要原因是压减非刚性支出；一般公共预算财政拨款支出减少58.25万元，下降5.12%，变化的主要原因是压减非刚性支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1197.32万元，支出决算为 1139.3万元，完成年初预算的 95.15%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：工会经费提取数相同。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.38万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：发放创城奖励。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为728.69万元，支出决算为594.94万元，完成年初预算的81.65%，决算数小于预算数的主要原因是压减非刚性支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为117.57万元，支出决算为103.54万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于预算数的主要原因是压减非刚性支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

7、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为293万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：新增加事业单位年初预算未安排支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.83万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.69万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的126.35%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加经费增加。

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30.51万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算安排支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排支出。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的140%，决算数等于预算数的主要原因是：独生子女奖励金增加。

13、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43.14万元，支出决算为52.57万元，完成年初预算的122.25%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加职工基本医疗保险缴费单位部分经费增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.42万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的118.49%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加公务员医疗补助经费增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.46万元，支出决算为104.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算安排支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为87.52万元，支出决算为87.58万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

司法部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出996.20万元，其中：人员经费903.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费92.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，司法部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为3.79万元，与2020年度决算相比减少0.31万元，下降7.56%，变化的主要原因是进一步压减非刚性支出；与2021年度预算相比减少3.08万元，下降44.8%，变化的主要原因是进一步压减非刚性支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长

（下降）0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；
因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出。

2. 公务用车运行维护费 3.79 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.31 万元，下降 7.56%，变化的主要原因是进一步压减非刚性支出；与 2021 年度预算相比减少 3.08 万元，下降 44.8%，变化的主要原因是进一步压减非刚性支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是年初预算未安排；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是年初未安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

司法部门政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

司法部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、关于机关运行经费情况说明

司法部门 2021年度机关运行经费支出 92.74万元，比 2020 年决算数减少28.41万元，下降23.31%，主要原因是压减非刚性支出。比 2021年度预算数减少46.11万元，下降33.31%，主要原因是压减非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。司法部门2021年度政府采购支出总额 116万元，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 116万元。授予中小企业合同金额116万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 116万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向 中小企业 采购金额	合同链接

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，司法部门有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，司法部门未对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组

组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：未开展此项工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计万0元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

六、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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费和公务接待费。

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。