

附件 1:

2021 年度

白山市江源区司法局部门决算（汇总）



2022 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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）负责区政府规范性文件、重大行政决策的合法性审查工作。承办区政府规范性文件备案的报送工作。负责区政府各部门制定规范性文件的备案审查工作。组织指导规范性文件的清理工作。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。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。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。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、协调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。

（五）负责社区矫正人员接收、管理、监督、变更、解除矫正等相关具体工作。指导全区刑满释放人员帮教安置工作。

(六)负责全区司法行政社区戒毒场所管理工作。指导、监督本系统社区戒毒和社区康复工作。对全区社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(七)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，负责全区法律服务市场的监督指导和稽查工作。

(八)指导全区法律援助工作和法律顾问工作。

(九)监督指导全区律师工作。

(十)监督指导全区公证工作。

(十一)负责本系统执法执勤用车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二)监督指导管理全区基层司法所建设和人民调解，基层法律服务工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，区司法局内设3个机构：

(一) 政治处（综合科）。负责本系统干部队伍建设工作。统筹抓好局机关党建工作。组织开展党风廉政建设、政风建设和软环境建设。负责组织协调绩效管理考评工作。负责系统先进集体和个人立功受奖的表彰、申报工作。负责本系统干部教育培训工作。负责机关正常运转工作。负责本系统突发事件应急处理的指挥、协调、联络，收集整理、综合分析本系统重大事件的相关信息等工作。负责处理本系统来信、来访，协调、督办有关重要信访事项。负责机关单位机构编制、劳动工资及相关人事工作。指导本系统财务、物资

装备和基本建设管理工作，拟定建设投资、物资装备、经费保障和财务管理办法。指导、监督本系统政法转移支付资金和基建投资的使用工作。负责全系统执法执勤用车管理工作。负责局机关的预决算、财务管理、国有资产管理、审计和政府采购工作。

（二）依法治区及法制服务管理科。开展全面依法治区理论与实践调查研究工作，提出政策建议。承办全面依法治区工作规划建议的协调工作。负责拟订全面依法治区决策部署的年度督察工作计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。规划建设负责拟订全区法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导各部门、各行业依法治理和法治创建工作。指导社会主义法治文化建设工作。负责关于依法治区、建设法治政府、法治社会的宣传工作。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各部门行政执法工作，对区政府各部门的依法行政情况进行评议和考核。推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格管理工作。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。组织推行行政执法责任制。指导行政裁决工作。承办区政府依法管辖的行政复议案件及其引发的行政应诉案件。承办或组织、协助区政府部门承办区政府的行政应诉案件。指导、监督全区行政复议、行政应诉工作。负责起草行政复议、行政应诉方面的配套制度。负责全区行政复议人员的资格管理。负责全区行政复议案

件、行政应诉案件的统计分析工作。负责行政败诉案件、复议案件的错案认定和责任追究建议工作；负责与人民法院在行政复议、行政诉讼方面的工作联系。负责对区政府制定的规范性文件合法性审查工作，以及需要由区政府批准的部门联合规范性文件草案的审查工作。承担局机关规范性文件审查工作。负责区政府规范性文件的备案报送工作。承办区政府各部门规范性文件的备案登记，并依法进行审查，对违法的规范性文件依法进行处理。组织办理对规范性文件合法性审查申请事项。组织指导规范性文件的清理工作。负责区政府重大行政决策合法性审查，依法提出法律意见。承担区政府交办的行政法律事务工作。

（三）人民参与和促进法治科。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。拟订并指导实施全区社区矫正工作发展规划。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责监督检查本系统执行戒毒相关法律法规和政策情况。指导、监督本系统强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。对全区社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。指导、监督全区律师、法律援助、公证工作。受理律师事务所设立申请。指导、监督全区党政机关、企事业单位法律顾问工作。指导全区律师和基层法律服务工作。负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进全区

司法所建设。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导帮教安置工作。

机关党的工作机构。负责机关和直属单位的党群工作。

（四）十个司法所包括：江源司法所、三岔子司法所、孙家堡子司法所、砬子司法所、石人司法所、大石人司法所、湾沟司法所、松树司法所、大阳岔司法所、城墙司法所。

纳入区司法局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 区司法局本级
2. 区法律援助中心
3. 吉林省白山市江源公证处

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：					公开01表 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	542.22	一、一般公共服务支出	14	86.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	508.88
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	542.22	本年支出合计	23	595.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	67.38	年末结转和结余	25	14.39
总计	13	609.60	总计	26	609.60

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:								
公开02表 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		542.22	542.22					
204	公共安全支出	455.88	455.88					
20406	司法	455.88	455.88					
2040601	行政运行	330.62	330.62					
2040602	一般行政管理事务	23.05	23.05					
2040604	基层司法业务	9.60	9.60					
2040606	律师管理	2.08	2.08					
2040650	事业运行	90.53	90.53					
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31					
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31					
210	卫生健康支出	17.06	17.06					
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03					
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
221	住房保障支出	22.97	22.97					
22102	住房改革支出	22.97	22.97					
2210201	住房公积金	22.97	22.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		595.21	527.32	67.89			
204	公共安全支出	508.88	440.98	67.89			
20406	司法	508.88	440.98	67.89			
2040601	行政运行	334.21	334.21				
2040602	一般行政管理事务	29.69		29.69			
2040604	基层司法业务	38.20		38.20			
2040606	律师管理	3.14	3.14				
2040607	公共法律服务	12.31	12.31				
2040650	事业运行	91.33	91.33				
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31				
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31				
210	卫生健康支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
221	住房保障支出	22.97	22.97				
22102	住房改革支出	22.97	22.97				
2210201	住房公积金	22.97	22.97				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：								公开04表 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	542.22	一、一般公共服务支出	15	86.34	86.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	508.88	508.88		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	542.22	本年支出合计	23	595.21	595.21		
年初财政拨款结转和结余	10	67.38	年末财政拨款结转和结余	24	14.39	14.39		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	609.60	总计	28	609.60	609.60		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	595.21	527.32	448.33	78.98	67.89
204	公共安全支出	508.88	440.98	362.00	78.98	67.89
20406	司法	508.88	440.98	362.00	78.98	67.89
2040601	行政运行	334.21	334.21	274.28	59.93	
2040602	一般行政管理事务	29.69				29.69
2040604	基层司法业务	38.20				38.20
2040606	律师管理	3.14	3.14		3.14	
2040607	公共法律服务	12.31	12.31		12.31	
2040650	事业运行	91.33	91.33	87.72	3.61	
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	46.31		
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31	46.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	46.31		
210	卫生健康支出	17.06	17.06	17.06		
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	17.06		
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	12.03		
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
221	住房保障支出	22.97	22.97	22.97		
22102	住房改革支出	22.97	22.97	22.97		
2210201	住房公积金	22.97	22.97	22.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
								单位：万元
部门：								
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	448.09	302	商品和服务支出	77.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.32	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.40	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.49	30203	咨询费		310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.29	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.31	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费	8.62	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	0.58	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.92			
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	9.58			
	人员经费合计	448.33				公用经费合计		78.98

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:											
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
22.25		22.25		22	0.25	6.05		6.05		6.05	

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门:									
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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				
公开09表 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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
项目名称		中央和省級政法转移支付资金						
主管部门		实施单位		江源区司法局				
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:	273	273	67.89	10	25%	25	
	其中:财政拨款	273	273	67.89	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.有效提高司法行政机关办案业务和业务能力保障水平 2.有效提升司法行政机关社区矫正、法制宣传、律师公证、人民调解、安置帮教、基层司法所等重点工作质量。			我局严格落实政法转移支付资金的管理和各项财务管理制度,严格执行审批,严肃财经纪律,规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,确保专款专用,当年支出67.89万元,预算执行率达到24.89%				
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:支持司法行政机关数量	12	12	100	100	
			指标2:社区矫正办理案件数量	220	220	100	100	
			指标3:安置帮教办理案件数量	186	186	100	100	
			指标4:人民调解办理案件数量	1009	999	100	99	因强调解力度
			指标5:法律援助办理案件数量	333	333	100	100	
		质量指标	指标1:中央和省級政法转移支付资金到位率	100%	7%	100	7	争取财政支持
			指标2:中央和省級政法转移支付资金支出率	100%	24.86%	100	25	争取财政支持
			指标3:业务装备购置验收合格	100%	100%	100	100	
			指标4:法律援助案件应援尽援	100%	100%	100	100	
			指标1:拨付资金及时到位	100%	100%	100	100	
	时效指标	指标2:						
							
	成本指标	指标1:成本支出合理性	≥95%	100%	100	100		
		指标2:项目可行性研究到位	≥95%	100%	100	100		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:资金及时到位办案能力提升,经济效益提高	≥95%	100%	100	100	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:民刑纠纷调解成功率	100%	100%	100	100	
			指标2:加大普法力度,普法面	10000	20000	100	100	
生态效益指标		指标1:普法全区生态发展大	100%	100%	100	100		
		指标2:						
可持续发展指标		指标1:健全完善目标管理责任考核机制	100%	100%	100	100		
		指标2:						
满意度指标		指标1:群众对普法宣传的满意度	≥95%	99%	100	100		
		指标2:						
							

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 542.22 万元，支出 595.21 万。与 2020 年相比，收入减少 77.45 万元，降低 12.49%，支出减少 21.47 万元，降低 3.48%。主要原因：2021 年支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 542.22 万元，其中：财政拨款收入 542.22 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 595.21 万元，其中：基本支出 527.32 万元，占 88.59%；项目支出 67.89 万元，占 11.41 %；基本支出中，人员经费 448.33 万元，占 85.02 %；公用经费 78.98 万元，占 14.98 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 542.22 万元，支出 595.21 万。与 2020 年相比，收入减少 77.45 万元，降低 12.49%，支出减少 21.47 万元，降低 3.48%。主要原因：2021 年支出减少。

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 595.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 21.47 万元，

降低 3.48%。主要原因：2021 年支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 595.21 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 595.21 万元，占 100%；基本（类）支出 527.32 万元，占 88.59%；项目支出 67.89 万元，占 11.41 %。

(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为 497.42 万元，支出决算为 595.21 万元，完成年初预算的 119.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 497.42 万元，支出决算为 595.21 万元，完成年初预算的 119.66%。决算数大于预算数的主要原因是费用支出增加。

2. 项目支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 6789 %。决算数大于预算数的主要原因是增加法律服务、社区矫正等项目。

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 527.32 万元，其中：人员经费 448.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.98 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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为 22.25 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 27.19%。决算数小于预算数的主要原因严格控制执法执勤用车，未增加车辆。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.05 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）无。

2. 公务用车购置及运行费预算 22.25 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 27.19%，主要原因是因严格控制执法执勤用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.05 万元，主要是公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是……。其中：无

外宾接待支出 0 万元。主要用于 无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括 无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结

余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2021 年度我部门（单位）组织对 2021 中央补助政法转移支付资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 273 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）2021 中央补助政法转移支付资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85 分。项目全年预算数 273 万元，执行数 67.89 万元，执行率为 24.86%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”，项目正在进行中。

（2）项目绩效自评综述。参照前文

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出59.93万元，比年初预算数减少23.76万元，降低28.39%，主要是机关正常经费支出。

（二）政府采购支出情况

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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市江源区司法局共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执

法执勤用车 14 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）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。