

温县司法局  
2021年度部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 温县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、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

## 温县司法局概况

## 一、部门职责

1. 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。

2. 承担县政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作，指导全县规范性文件清理工作。

3. 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。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。

4. 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。

5. 承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

6. 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选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7. 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管理工作。

8. 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。

9. 承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设工作。

10. 指导监督全县司法行政系统队伍建设。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

温县司法局内设机构10个，包括：办公室、依法治县督查室、行政执法协调监督室、法制审核股、普法宣传股、公证律师管理股、法律援助工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股、政治处。派出机构11个，包括：温泉司法所、黄河司法所、岳村司法所、祥云镇司法所、招贤司法所、番田司法所、黄庄司法所、北冷司法所、武德镇司法所、赵堡司法所、张羌司法所。

从决算单位构成看，温县司法局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县司法局

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县司法局

2021年度

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	1,033.94	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	1,016.01
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	49.14
	9		九、卫生健康支出	40	18.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,033.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,083.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,083.43	<b>总计</b>	62	1,083.43

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

部门：温县司法局

2021年度

金额单位：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		1,033.94	1,033.94					
204	公共安全支出	966.52	966.52					
20406	司法	966.52	966.52					
2040601	行政运行	386.04	386.04					
2040602	一般行政管理事务	30.80	30.80					
2040604	基层司法业务	124.30	124.30					
2040605	普法宣传	36.19	36.19					
2040607	公共法律服务	39.82	39.82					
2040610	社区矫正	85.00	85.00					
2040612	法制建设	10.00	10.00					
2040650	事业运行	254.37	254.37					
208	社会保障和就业支出	49.14	49.14					
20805	行政事业单位养老支出	47.98	47.98					
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55					
20808	抚恤	1.15	1.15					
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	18.29	18.29					
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29					
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62					
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67					

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：温县司法局

2021年度

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		1,083.43	707.83	375.60			
204	公共安全支出	1,016.01	640.41	375.60			
20406	司法	1,016.01	640.41	375.60			
2040601	行政运行	386.04	386.04				
2040602	一般行政管理事务	30.80		30.80			
2040604	基层司法业务	140.96		140.96			
2040605	普法宣传	39.19		39.19			
2040607	公共法律服务	69.65		69.65			
2040610	社区矫正	85.00		85.00			
2040612	法制建设	10.00		10.00			
2040650	事业运行	254.37	254.37				
208	社会保障和就业支出	49.14	49.14				
20805	行政事业单位养老支出	47.98	47.98				

2080501	行政单位离退休	10.44	10.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55				
20808	抚恤	1.15	1.15				
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	18.29	18.29				
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29				
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62				
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67				

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：温县司法局

2021年度

金额单位：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	1,033.94	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	1,016.01	1,016.01		
	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	49.13	49.13		
	9		九、卫生健康支出	41	18.29	18.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,033.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,083.43	1,083.43		
年初财政拨款结转和结余	28	49.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	49.49		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				
<b>总计</b>	32	1,083.43	<b>总计</b>	64	1,083.43	1,083.43		

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：温县司法局

2021年度

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		1,083.43	707.83	375.60
204	公共安全支出	1,016.01	640.41	375.60
20406	司法	1,016.01	640.41	375.60
2040601	行政运行	386.04	386.04	
2040602	一般行政管理事务	30.80		30.80
2040604	基层司法业务	140.96		140.96
2040605	普法宣传	39.19		39.19
2040607	公共法律服务	69.65		69.65
2040610	社区矫正	85.00		85.00
2040612	法制建设	10.00		10.00
2040650	事业运行	254.37	254.37	
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13	
20805	行政事业单位养老支出	47.98	47.98	
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	
20808	抚恤	1.15	1.15	
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	18.29	18.29	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	

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

公开06表

部门：温县司法局

2021年度

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	385.40	302	商品和服务支出	302.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.24	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.20	30203	咨询费		310	资本性支出	8.25
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.00	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30206	电费	5.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费	11.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	19.20	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	11.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.44	30217	公务接待费	0.54	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	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	224.21	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	8.00	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	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.97			
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	5.54			
人员经费合计		396.99	公用经费合计					310.84

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：温县司法局

2021年度

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
38.04		37.50	34.00	3.50	0.54	38.04		37.50	34.00	3.50	0.54

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

部门：温县司法局

2021年度

金额单位：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		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收入支出决算表

公开09表

部门：温县司法局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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、支总计均为1,083.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加62.93万元,增长6.17%。主要原因是人员调整,人员经费增加;项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,033.94万元,其中:财政拨款收入1,033.94万元,占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,083.43万元,其中:基本支出707.83万元,占65.33%;项目支出375.60万元,占34.67%。

## 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1,083.43万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加62.93万元,增长6.17%。主要原因是人员调整,经费增加;项目经费增加。

## 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1,083.43万元,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137.36万元,增长14.52%。主要原因是人员调整,人员经费增加;项目经费增加。



## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,083.43万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出1,016.01万元，占93.78%；社会保障和就业(类)支出49.13万元，占4.53%；卫生健康(类)支出18.29万元，占1.69%。

## （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970.21万元，支出决算为1,083.43万元，完成年初预算的111.67%。其中：

1. **公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)**。年初预算为595.66万元，支出决算为386.04万元，完成年初预算的64.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. **公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算为30.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公业务增多。

3. **公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)**。年初预算为124.30万元，支出决算为140.96万元，完成年初预算的113.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传活动增多，案件增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为36.20万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传力度增多，形式更加丰富。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为36.20万元，支出决算为69.65万元，完成年初预算的192.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律咨询、调解等公共法律服务活动增多。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为254.37万元，完成年初预算的2007.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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7.89万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的132.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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42.02万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及养老保险基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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19.60万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及医疗保险基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。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707.83万元。其中：人员经费396.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费310.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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38.04万元，支出决算为38.04万元，完成“三公”经费预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算37.50万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出98.58%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出1.42%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为37.50万元，支出决算为37.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**34.00万元，购置车辆10台，其中执法执勤用车10辆。

**公务用车运行支出**3.50万元。主要用于燃油费、车辆日常维修维护、车辆保险等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. **公务接待费**预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**0.54万元。主要用于上级单位、其他地市调研学习等。2021年共接待国内来访团组11个、来宾108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

2021年度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。

## 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64.00万元，支出决算为310.84万元，完成年初预算的485.69%，决算数与预算数的差异主要原因是：人员调整变化，办公业务增多。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额72.50万元，其中：政府采购货物支出72.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆13辆，其中：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13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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,083.43万元,其中人员经费支出396.99万元,公用经费支出310.84万元;支出项目共6个,支出金额375.60万元。其中,进行项目绩效自评6个,自评金额375.60万元;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) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为98分。

## 部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		温县司法局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	全年数	执行数(万元)	预算执行率
	人员支出	按照实际人员标准支出	579.59	396.99	396.99	100.00%
	公用支出	保证机关正常运行	98.92	310.84	310.84	100.00%
	项目支出	满足工作需要,严格控制支出	291.70	375.60	375.60	100.00%
	金额合计(万元)		970.21	1083.43	1083.43	100.00%
绩效目标			目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	<p>1. 对被判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯，依法实行社区矫正。坚持监督管理与教育帮扶相结合，专门机关与社会与力量相结合，采取分类管理、个别化纠正，有针对性地消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素，帮助其成为守法公民。</p> <p>2. 掌握安置帮教对象的底数，熟悉安置帮教对象的情况，确定安置帮教的责任人，有针对性地进行帮教，落实好安置帮教相关措施，防止安置帮教对象重新犯罪。</p> <p>3. 五星级规范司法所创建2个，持续开展好矛盾纠纷排查化解工作，协调和各乡镇（街道）、村（居）调解委员会及相关行业专业调解组织，及时排查、妥善化解各类矛盾纠纷，有效维护基层社会和谐稳定。组织全县范围内各级调委会调解员培训1次。</p> <p>4. 受理法律援助案件不低于400件。</p>		<p>1. 对被判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯，依法实行社区矫正。坚持监督管理与教育帮扶相结合，专门机关与社会与力量相结合，采取分类管理、个别化纠正，有针对性地消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素，帮助其成为守法公民。</p> <p>2. 掌握安置帮教对象的底数，熟悉安置帮教对象的情况，确定安置帮教的责任人，有针对性地进行帮教，落实好安置帮教相关措施，防止安置帮教对象重新犯罪。</p> <p>3. 五星级规范司法所创建6个，持续开展好矛盾纠纷排查化解工作，协调和各乡镇（街道）、村（居）调解委员会及相关行业专业调解组织，及时排查、妥善化解各类矛盾纠纷，有效维护基层社会和谐稳定。组织全县范围内各级调委会调解员培训1次。</p> <p>4. 受理法律援助案件265件。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1. 支持开展司法行政业务工作的单位数量(个)	2	2	30	28
			指标2. 新增业务装备数量(≥)	200	41		
			指标3. 法律援助办理案件数量(≥, 件)	400	265		
			指标4. 法律援助案件结案率(≥, %)	75.00%	80%		
			指标5. 社区服刑人员数量(≥, 人)	425	420		
			指标6. 办理社区服刑人员调查评估数量(≥, 个)	210	195		
			指标7. 人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量(≥, 件)	85	61		
			指标8. 安置帮教人员数量(≥, 人)	1247	1338		
			指标9: 支持开展村(居)法律顾问工作的存(居)(≥, 个)	262	262		



	质量指标	指标1. 法律援助案卷审核合格率 (≥, %)	95.00%	100.00%	20	20
		指标2. 社区服刑人员个案矫正率 (≥, %)	100.00%	100.00%		
		指标3. 社区服刑人员再犯罪率 (≤, %)	0.20%	0.20%		
		指标4. 社区服刑人员电子监管率 (≥, %)	90.00%	90.00%		
		指标5. 人民调解组织调解成功率 (≥, %)	95.00%	95.00%		
		指标6: 村(居)法律顾问覆盖率 (≥, %)	100.00%	100.00%		
效益指标	社会效益指标	指标1. 引导地方司法行政机关经费保障水平	稳步提升	稳步提升	30	30
		指标2. 法律援助案件有效投诉发生率 (≤, %)	0.05%	0.05%		
		指标3. 社区服刑人员脱管率 (≤, %)	0.01%	0.01%		
		指标4. 刑满释放人员重新违法犯罪率 (≤, %)	3.00%	3.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度 (≥, %)	95.00%	95.00%	10	10
自评得分					98	

我部门共有6个项目批复了绩效目标,其中机关6个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

## 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。

十七、社区矫正：指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。

## 第五部分 附件

无。