

2021 年度
鲁山县司法局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县司法局 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

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：鲁山县司法局概况

一、部门职责

（一）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查工作。

（二）承担县政府各部门、乡镇政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的后评估工作。指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）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。指导监督县政府各部门、乡镇政府依法行政。

（四）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。指导行政裁决工作。

（五）承担县政府交办的法律事务。推进全县法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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、人民监督员选任工作。推

进司法所建设。

(七)负责拟定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工作。

(八)负责全县社区矫正工作，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。

(九)负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

(十)负责全县司法行政系统队伍建设。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

鲁山县司法局内设机构10个，包括办公室(应急指挥中心)、法制调研督查室(普法与依法治理办公室)、政策法规室(法制股)、行政执法协调监督室(行政审批服务股)、行财装备股、公共法律服务管理中心(法律援助工作股)、律师公证和仲裁管理股、基层工作管理股、社区矫正管理办公室(社区矫正执法大队)、政治部(信访办)等十个职能股室。另下设24个乡镇司法所，局属单位法律援助中心。

从决算单位构成看，鲁山县司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,仅包括县本

级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,661.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,079.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	143.97
	9		九、卫生健康支出	39	37.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,661.77	本年支出合计	57	2,319.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	657.68	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	2,319.45	支出总计	60	2,319.45

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,661.77	1,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,422.10	1,422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,422.10	1,422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	800.01	800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	278.01	278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,661.77	1,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入決算表

公开 02 表

部门：鲁山县司法局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,661.77	1,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,319.45	1,386.49	932.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,079.77	1,146.81	932.97	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,079.77	1,146.81	932.97	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,146.81	1,146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	213.10	0.00	213.10	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	228.44	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	449.44	0.00	449.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,319.45	1,386.49	932.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,319.45	1,386.49	932.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

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收入	1	1,661.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,079.77	2,079.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.97	143.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.04	37.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.67	58.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,661.77	本年支出合计	59	2,319.45	2,319.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	657.68	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	657.68		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,319.45	合计	64	2,319.45	2,319.45	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,319.45	1,386.49	932.97
204	公共安全支出	2,079.77	1,146.81	932.97
20406	司法	2,079.77	1,146.81	932.97
2040601	行政运行	1,146.81	1,146.81	0.00
2040604	基层司法业务	213.10	0.00	213.10
2040607	公共法律服务	228.44	0.00	228.44
2040610	社区矫正	35.48	0.00	35.48
2040612	法制建设	6.50	0.00	6.50
2040699	其他司法支出	449.44	0.00	449.44
208	社会保障和就业支出	143.97	143.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,319.45	1,386.49	932.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.93	123.93	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04	0.00
221	住房保障支出	58.67	58.67	0.00
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0.00
2210201	住房公积金	58.67	58.67	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	969.59	302	商品和服务支出	339.46
30101	基本工资	372.04	30201	办公费	44.56
30102	津贴补贴	229.42	30202	印刷费	30.00
30103	奖金	148.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.93	30206	电费	15.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.21
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.78
30113	住房公积金	58.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.01	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.85
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.33
30399	其他对个人和家庭的补助	10.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	21.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	16.98
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县司法局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,025.60		公用经费合计	360.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 鲁山县司法局

2021 年度

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
49.00	0.00	46.00	20.00	26.00	3.00	34.37	0.00	32.92	16.98	15.94	1.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 鲁山县司法局 2021 年度 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 2,319.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 331.41 万元，增长 16.67%，主要原因是专项业务经费和人员经费的增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,661.77 万元，其中：财政拨款收入 1,661.77 万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,319.45 万元，其中：基本支出 1,386.49 万元，占59.78%；项目支出932.97 万元，占40.22%。

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 2,319.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 331.41 万元，增长 16.67%，主要原因是专项业务经费和人员经费的增加，导致收入支出增加。

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 2,319.45 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 989.09 万元，增长 74.35%，主要原因是专项业务经费和人员经费的增加，导致收入支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,319.45 万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)58.67 万元，占 2.53%；公共安全支出（类）2,079.77 万元，占 89.67%；社会保障和就业支出(类)143.97 万元，占 6.21%；卫生健康支出(类)37.04 万元，占 1.60%。

（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 1661.77 万元，支出决算为 2,319.45 万元，完成年初预算的 139.58%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 800.01 万元，支出决算为 1,146.81 万元，完成年初预算的 143.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加和按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 213.1 万元，支出决算为 213.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为 89 万元，支出决算为 228.44 万元，完成年初预算的 256.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初

预算为35.48万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，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）其他司法支出（项）年初预算为278.01万元，支出决算为449.44万元，完成年初预算的161.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

7. 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123.93万元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为37.04万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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58.67万元，支出决算为58.67万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,386.49 万元。其中：人员经费 1,025.60 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 360.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、公务用车购置。

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 49 万元，支出决算为 34.37 万元，完成预算的 70.14%。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严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准，切实加大“三公”经费管理力度，取得显著成效。

(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%，占 0.00%；公

务用车购置及运行费支出决算 32.92 万元，完成预算的 71.56%，占 95.76 %；公务接待费支出决算 1.46 万元，完成预算的 48.67%，占 4.24 %。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。“全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次” 。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 46.00 万元，支出决算为 32.92 万元，完成年初预算的 71.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准，切实加大“三公”经费管理力度，取得显著成效。其中：

公务用车购置支出为 16.98 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车一辆。

公务用车运行支出为 15.94 万元。主要用于一般公务用车、执法执勤车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 48.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约

要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准，切实加大“三公”经费管理力度，取得显著成效。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1.46 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 190 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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 360.89 万元，支出决算为 360.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 191.00 万元，其中：政府采购货物支出 191.00 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 191.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 2319.45 万元，其中人员经费支出 1025.6 万元，公用经费支出 360.89 万元；支出项目共 1 个，支出金额 932.97 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 932.97 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 932.97 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，业务经费项目自评得分 98 分。发现的主要问题是：一是需继续扩大法律援助受援范围；二是需要进一步排查矛盾纠纷。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大法律援助知晓率；二是细致深入排查矛盾纠纷，不断提高群众对司法行政工作的满意度。

附件：绩效自评表

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	鲁山县司法局 2021 年度项目经费						
主管部门	鲁山县司法局		实施单位		鲁山县司法局		
项目负责人			联系电话		0375-5052526		
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	932.97	932.97	932.97	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	932.97	932.97	932.97	—		—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、创新体制机制，大力推进公共法律服务体系建设。积极引进法律专业人才，培育法律服务资源要素，增强法律服务市场活力。运用科技手段，建立公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台的互联互通机制，强化资源整合功能。 2、加大普法力度，深入推动法治文化建设。细化“谁执法谁普法”工作责任制，加大对各执法单位普法情况的督导检查力度。 3、狠抓重点管控，切实维护社会和谐稳定。继续深入推进扫黑除恶专项斗争，针对社区矫正对象、刑释解教人员开展涉黑涉恶线索排查，分类实施管控举措。依法全面落实社区矫正监督管理职责。 4、持续深化改革，统筹推进法治政府建设。			1、建立了以综治中心为平台，以县乡村三级矛盾纠纷排查化解中心为依托的“平台+中心”实体化运行机制，建成了以县矛排指挥中心为龙头、乡级矛排中心为抓手、村级矛排中心为基础的县、乡、村三级矛排组织体系。 2、法治宣传开创新局面。一是印发了《普法教育工作要点》，发布年度全县重点普法目录，编制责任清单，明确各单位普法目标和工作任务。二是依托法律“八进”开展形式多样的法治宣传活动。今年以来，全县累计开展各类普法活动 60 余场次，展出版面 410 余幅，现场解答群众咨询 13000 余人次。 3、执法司法展现新成效。一是持续推进社区矫正执法检查。二是开展教育帮扶工作。三是扎实开展安置帮教工作。 4、以市定目标为支撑点，推进法治鲁山建设。一是坚持顶层设计，统筹推进依法行政。二是坚持目标导向，持续深化法治政府示范创建。			
绩效指	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

标 90 分	经济成本指标	指标 1: 预算资金内	932.97	932.97	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	法律援助案件、人民调解案件等各类案件办理数量	完成责任上级目标	完成	20	20	
	质量指标	各类案件办理合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	各类案件申请的便捷性	便捷	100%	10	8	进一步扩大法律援助受援范围; 加大矛盾纠纷调解力度
	经济效益指标						
	社会效益指标	有效预防矛盾升级激化	90%	98%	10	10	
生态效益指标							
	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	≥98	98%	20	20	
总 分					100	98	
绩效自评综合得分		98					

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。