

2021 年度
漯河市司法局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 漯河市司法局部门概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市司法局概况

一、部门职责

相关文件涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

机构设置相关文件涉及国家秘密，不予公开。

从决算单位构成看，漯河市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由漯河市人民检察院代管的漯河市未成年人法治教育展厅服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市司法局本级
2. 漯河市行政复议受理中心
3. 漯河市公共法律服务中心
4. 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：漯河市司法局

2021 年度

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	3,477.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,074.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	93.13	八、社会保障和就业支出	39	213.97
	9		九、卫生健康支出	40	70.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	122.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	92.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,570.61	本年支出合计	58	3,574.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.04	年末结转和结余	60	0.85
	30			61	
总计	31	3,575.65	总计	62	3,575.65

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

单位：万元

部门： 漯河市司法局

2021 年度

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		3,570.61	3,477.48	0.00	0.00	0.00	0.00	93.13
204	公共安全支出	3,069.85	3,069.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20406	司法	3,069.85	3,069.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2040601	行政运行	1,140.07	1,139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2040604	基层司法业务	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律 职业资格考试	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040612	法制建设	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,377.76	1,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.10	83.10	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	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.87
22999	其他支出	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.87
2299999	其他支出	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.87

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：漯河市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,574.80	1,796.66	1,778.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,074.03	1,388.77	1,685.27	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,074.03	1,388.77	1,685.27	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,139.97	1,139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	179.54	0.00	179.54	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律 职业资格考试	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00

2040612	法制建设	54.11	0.00	54.11	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,381.73	0.00	1,381.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.10	83.10	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	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.87	0.00	92.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.87	0.00	92.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.87	0.00	92.87	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

部门：漯河市司法局

2021 年度

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	3,477.48	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	3,073.87	3,073.87	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	213.97	213.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.94	70.94	0.00	0.00
	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	122.98	122.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,477.48	本年支出合计	59	3,481.76	3,481.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.29	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	4.29		61				
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				
总计	32	3,481.76	总计	64	3,481.76	3,481.76	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。

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：漯河市司法局

2021 年度

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		3,481.76	1,796.50	1,685.27
204	公共安全支出	3,073.87	1,388.61	1,685.27
20406	司法	3,073.87	1,388.61	1,685.27
2040601	行政运行	1,139.81	1,139.81	0.00
2040604	基层司法业务	19.53	0.00	19.53
2040605	普法宣传	32.40	0.00	32.40
2040606	律师管理	2.13	0.00	2.13
2040607	公共法律服务	179.54	0.00	179.54
2040608	国家统一法律职业资格 考试	10.70	0.00	10.70

2040610	社区矫正	5.13	0.00	5.13
2040612	法制建设	54.11	0.00	54.11
2040650	事业运行	248.80	248.80	0.00
2040699	其他司法支出	1,381.73	0.00	1,381.73
208	社会保障和就业支出	213.97	213.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.44	180.44	0.00
2080501	行政单位离退休	83.10	83.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.34	97.34	0.00
20807	就业补助	8.42	8.42	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.42	8.42	0.00
20808	抚恤	23.23	23.23	0.00
2080801	死亡抚恤	23.23	23.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	70.94	70.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.94	70.94	0.00

2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	0.00
221	住房保障支出	122.98	122.98	0.00
22102	住房改革支出	122.98	122.98	0.00
2210201	住房公积金	122.98	122.98	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：漯河市司法局

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	1,502.46	302	商品和服务支出	180.95	310	资本性支出	0.21
30101	基本工资	577.26	30201	办公费	20.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	291.39	30202	印刷费	14.52	31002	办公设备购置	0.21
30103	奖金	295.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.55	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	97.63	30206	电费	3.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.93	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	6.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	122.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	1.72	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.88	30215	会议费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	80.34	30217	公务招待费	0.53	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	23.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.01	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	30239	其他交通费用	56.60	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.51	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1615.34	公用经费合计					181.16

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

单位：万元

部门：漯河市司法局

2021 年度

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
10.3	0.00	9.00	0.00	9.00	1.3	9.53	0.00	9.00	0.00	9.00	0.53

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

单位：万元

部门：漯河市司法局

2021 年度

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。

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

我部门 2021 年度收、支总计均为 3575.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1426.12 万元，增长 66.35%。主要原因是增加了一个预算单位—漯河市未成年人法治教育展厅服务中心。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3570.61 万元，其中：财政拨款收入 3477.48 万元，占 97.39%；其他收入 93.13 万元，占 2.61%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3574.8 万元，其中：基本支出 1796.66 万元，占 50.26%；项目支出 1778.14 万元，占 49.74%。

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 3481.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1340.23 万元，增长 62.58%。主要原因是增加了一个预算单位—漯河市未成年人法治教育展厅服务中心。

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 3481.76 万元，占本年支出合计的 97.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1591.69 万元，增长 84.21%。主要原因是增加了一个预算单位—漯河市未成年人法治教育展厅服务中心。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3481.76 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3073.87 万元，占 88.28%；社会保障和就业（类）支出 213.97 万元，占 6.15%；卫生健康（类）支出 70.94 万元，占比 2.04%；住房保障（类）支出 122.98 万元，占比 3.53%。

（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 2192.25 万元，支出决算为 3481.76 万元，完成年初预算的 158.82%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1038.15 万元，支出决算为 1139.81 万元，完成年初预算的 109.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 67.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交通医疗调解委员会 6 名专职人民调解员于 2021 年 9 月到位并开始发放补贴。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 32.4 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算

的 66.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未开展培训。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 169.92 万元，支出决算为 179.54 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底拨付律师参与信访值班专项经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 10.7 万元。完成年初预算的 668.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举行 2021 年国家统一法律职业资格考试客观题、主观题共 3 场次，实际支出大于年初预算数。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 54.11 万元，完成年初预算的 160.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达行政复议体制改革相关经费。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 187.18 万元，支出决算为 248.8 万元，完成年初预算的 132.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 332.4 万元，支出决算为 1381.73 万元，完成年初预算的 415.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是漯河市未成年人法治教育展厅服务中心支付尾款，二是部分资金为年中下达。

11. 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 72.5 万元，支出决算为 83.1 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底清算补发退休人员相关费用。

12. 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 103.55 万元，支出决算为 97.34 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、人员调出等，机关事业单位基本养老保险支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为公益岗人员经费。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员、人员调出等，机关事业单位其他社会保障就业支出减少。

16. 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 35.18 万元，支出决算为 36.4 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

17. 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 5.96 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 127.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

18. 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 27.06 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际医疗保障计划支付该费用。

19. 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 113.29 万元，支出决算为 122.98 万元，完成年初预算的 108.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

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1796.5万元。其中：人员经费1615.34万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费181.16万元，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、租赁费、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。

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10.3万元，支出决算为9.53万元，完成预算的92.52%。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2021年我部门加大厉行节约力度，坚持按照三公经费有关制度执行。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

9 万元，完成预算的 100%，占 94.44%；公务接待费支出决算 0.53 万元，完成预算的 40.77%，占 5.56%。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 0 万元。决算数与年初预算数一致。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 9 万元，支出决算为 9 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漯河市未成年人法治教育展厅服务中心未发生公务用车购置及运行费支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9 万元。主要用于机要通讯、应急用车、执法执勤用车等的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 40.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我部门严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格落实公务接待制度，从严从紧控制公务接待，按规定在预算内列支，国内公务接待支出相应减少。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 0.53 万元。主要用于各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《漯河市财政局关于编制市级部门 2021-2023 年收支规划和 2021 年部门预算的通知》要求，漯河市司法局在 2021 年部门预算编制中对涉及的所有项目支出设置了预算绩效目标，绩效目标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。2022 年 4 月，按照《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2022〕4 号）要求，对 2021 年度市级财政批复绩效目标的 29 个项目进行了绩效自评。绩效自评工作从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等维度对项目资金进行了绩效评价，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，推进项目工作健康发展，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我部门所有项目支出基本按进度完成，在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。

根据市财政局自评工作通知制定的绩效评价指标体系，我部门对 2021 年项目资金从产出、效益和满意度指标等三个指标进行绩效自评。通过对我部门自评材料进行汇总、整理和分析，产出指标总分值 50 分；效益指标总分值 30 分；满意度指标总分值 10 分；预算执行率总分值 10 分。我部门项目自评平均分数为 97.03 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年我部门下属单位漯河市公共法律服务中心的“法律援助法律咨询工作经费”项目为重点绩效评价项目，该项目由市财政委托第三方机构评价，总体得分 93.1 分，评级为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我部门机关运行经费年初预算为 149.64 万元，支出决算为 154.38 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我市行政复议体制改革，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 80.45 万元，其中：政府采购货物支出 80.45 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 80.45 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 4.62 万元，占政府采购支出总额的 5.74%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：应急保障车 3 辆、执法执勤用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

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。