

2021 年度
禹州市司法局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市司法局概况

- 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 禹州市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题理论研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责组织起草有关重要的、综合性的规范性文件。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草稿面向社会公开征求意见。审查报送市政府的规范性文件草稿，向市政府报告审查、修改意见。

（三）承担市政府规范性文件向许昌市政府备案工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督市政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作。

（五）负责综合协调、指导全市行政执法工作。

（六）承担市政府交办的法律事务。

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。

（八）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）指导管理全市社区矫正工作，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。

（十）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、

场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统服装和警车管理工作。

（十一）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市司法局内设机构 12 个，包括：办公室、市委依法治市办秘书室、政治部、公共法律服务管理办公室、宣传股、律师工作股、法律援助股、基层工作股、社区矫正管理股、计财装备股、法制审核与规范性文件管理股、行政执法协调监督股。另设有 27 个基层司法所（规格为股级，分别为颍川司法所、夏都司法所、钧台司法所、韩城司法所、无梁司法所、茱庄司法所、顺店司法所、火龙司法所、方山司法所、磨街司法所、小吕司法所、褚河司法所、鸿畅司法所、梁北司法所、古城司法所、文殊司法所、鸠山司法所、郭连司法所、朱阁司法所、浅井司法所、范坡司法所、花石司法所、方岗司法所、张得司法所、山货司法所、神垕司法分局和产业聚集区司法所）作为禹州市司法局的派出机构。

从决算单位构成看，禹州市司法局部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

禹州市司法局

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：禹州市司法局

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	1,574.35	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	1,789.31
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	188.70
	9		九、卫生健康支出	40	41.15
	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	92.76
	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	1,574.35	本年支出合计	58	2,111.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	537.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,111.93	总计	62	2,111.93

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

金额单位：万元

部门：禹州市司法局

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, 574. 35	1, 574. 35					
204	公共安全支出	1, 337. 64	1, 337. 64					
20406	司法	1, 337. 64	1, 337. 64					
2040601	行政运行	1, 015. 86	1, 015. 86					
2040610	社区矫正	42. 33	42. 33					
2040699	其他司法支出	279. 45	279. 45					
208	社会保障和就业支出	132. 44	132. 44					
20805	行政事业单位养老支出	128. 17	128. 17					
2080501	行政单位离退休	77. 73	77. 73					
2080502	事业单位离退休	50. 44	50. 44					
20808	抚恤	2. 25	2. 25					
2080801	死亡抚恤	2. 25	2. 25					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 02	2. 02					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 02	2. 02					

210	卫生健康支出	36.64	36.64					
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64					
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23					
221	住房保障支出	67.64	67.64					
22102	住房改革支出	67.64	67.64					
2210201	住房公积金	67.64	67.64					

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：禹州市司法局

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		2,111.93	2,111.93				
204	公共安全支出	1,789.31	1,789.31				
20406	司法	1,789.31	1,789.31				
2040601	行政运行	1,449.56	1,449.56				
2040607	公共法律服务	9.76	9.76				
2040610	社区矫正	42.33	42.33				
2040699	其他司法支出	287.66	287.66				
208	社会保障和就业支出	188.70	188.70				
20805	行政事业单位养老支出	184.43	184.43				
2080501	行政单位离退休	82.48	82.48				
2080502	事业单位离退休	50.50	50.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.45	51.45				
20808	抚恤	2.25	2.25				

2080801	死亡抚恤	2.25	2.25				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	41.15	41.15				
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15				
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23				
221	住房保障支出	92.76	92.76				
22102	住房改革支出	92.76	92.76				
2210201	住房公积金	92.76	92.76				

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

金额单位：万元

部门：禹州市司法局

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	1,574.35	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,789.31	1,789.31		
	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	188.70	188.70		
	9		九、卫生健康支出	41	41.15	41.15		
	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	92.76	92.76		
	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	1,574.35	本年支出合计	59	2,111.93	2,111.93		
年初财政拨款结转和结余	28	537.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	537.58		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	2,111.93	总计	64	2,111.93	2,111.93		

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

金额单位：万元

部门：禹州市司法局

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		2, 111. 93	2, 111. 93	
204	公共安全支出	1, 789. 31	1, 789. 31	
20406	司法	1, 789. 31	1, 789. 31	
2040601	行政运行	1, 449. 56	1, 449. 56	
2040607	公共法律服务	9. 76	9. 76	
2040610	社区矫正	42. 33	42. 33	
2040699	其他司法支出	287. 66	287. 66	
208	社会保障和就业支出	188. 70	188. 70	
20805	行政事业单位养老支出	184. 43	184. 43	
2080501	行政单位离退休	82. 48	82. 48	
2080502	事业单位离退休	50. 50	50. 50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51. 45	51. 45	
20808	抚恤	2. 25	2. 25	
2080801	死亡抚恤	2. 25	2. 25	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 02	2. 02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 02	2. 02	
210	卫生健康支出	41. 15	41. 15	

21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221	住房保障支出	92.76	92.76	
22102	住房改革支出	92.76	92.76	
2210201	住房公积金	92.76	92.76	

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：禹州市司法局

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	1,693.37	302	商品和服务支出	242.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647.22	30201	办公费	61.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	405.21	30202	印刷费	32.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	424.74	30203	咨询费		310	资本性支出	40.40
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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.45	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.92	30209	物业管理费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	29.10

3011 2	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	21.44	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	92.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	9.83	31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	28.80	30214	租赁费	33.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	11.30
3030 2	退休费	132.98	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	40.90	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	3.82	39906	赠与	
3030 8	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金		30229	福利费	7.82	39908	对民间非营利组织	

9							和群众性自治组织补 贴	
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	3.66	39999	其他支出	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
3039 9	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				
人员经费合计		1,828.60	公用经费合计					283.33

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：禹州市司法局

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
36.12		36.00	28.00	8.00	0.12	15.08		14.96	11.30	3.66	0.12

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。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
金额单位：万元

部门：禹州市司法局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2111.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 175.14 万元，增长 9.04%。主要原因是单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1574.35 万元，其中：财政拨款收入 1574.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2111.93 万元，其中：基本支出 2111.93 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2111.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.14 万元，增长 9.04%。主要原因是单位人员增加。

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 2111.93 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 175.14 万元，增长 9.04%。主要原因是单位人员增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2111.93 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1789.31 万元，占 84.72%；社会保障和就业（类）支出 188.70 万元，占 8.93%；卫生健康（类）支出 41.15 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 92.76 万元，占 4.40%。

（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 2182.77 万元，支出决算为 2111.93 万元，完成年初预算的 96.75%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1424.14 万元，支出决算为 1449.56 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 88.97 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的

47.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及部分款项结转至下年度支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 329.71 万元，支出决算为 287.66 万元，完成年初预算的 87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分支出结转至下年度支出。

5. 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 80.32 万元，支出决算为 82.48 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数量调整且保险缴费基数改变。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 48.50 万元，支出决算为 50.50 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数量调整且保险缴费基数改变。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 49.55 万元，支出决算为 51.45 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数量调整且保险缴费基数改变。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 72.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量调整。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.76 万元,支出决算为 2.02 万元,完成年初预算的 114.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数量调整且保险缴费基数改变。

10. 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 36.62 万元,支出决算为 38.92 万元,完成年初预算的 106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数量调整且保险缴费基数改变。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.75 万元,支出决算为 2.23 万元,完成年初预算的 127.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数量调整且保险缴费基数改变。

12. 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 108.56 万元,支出决算为 92.76 万元,完成年初预算的 85.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情大环境影响,经济形势严峻,本年度部分支出结转至下年度支出。

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 2111.93 万元。其中:人员经费 1828.60 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

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、生活补助；公用经费 283.33 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新、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 36.12 万元，支出决算为 15.08 万元，完成预算的 41.75%。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规范公务用车管理，精简节约减少支出。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.96 万元，完成预算的 41.56%，占 99.20%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 100.00%，占 0.80%。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。决算数与预算数不存在差异。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预算为 36.00 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算的 41.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格规范公务用车管理，精简节约减少支出。其中：

公务用车购置支出为 11.30 万元，购置车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行支出 3.66 万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.12 万元。主要用于省厅督导组公务招待用餐。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 25 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。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。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。

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 125.97 万元，支出决算为 283.33 万元，完成年初预算的 224.92%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是司法业务量增加、上年度部分支出结转至本年度支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年度全年开展了预算绩效管理方面的工作，制定了预算绩效管理制度，进行了预算绩效管理培训和宣传。2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2182.77 万元，其中：基本支出 1896.22 万元；支出项目 4 个，支出金额 286.55 万元。开展项

目绩效自评项目 4 个，自评金额 286.55 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。在财政资金的保障下，圆满完成 2021 年各项司法行政工作。通过加强预算管理，完善内部控制制度，整体管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021 年度部门整体支出绩效自评 97 分，具体评价如下：投入管理指标 30 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分，预算执行 7 分。二是项目绩效自评情况。我部门共有 4 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市司法局 4 个，项目金额 286.55 万元。

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 91.64 分。其中：2 个项目评价等级为“优”、2 个项目评价等级为“良”。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。