

2021 年度
焦作市司法局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市司法局概况

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、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

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 焦作市司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策,拟订全市司法行政工作的规范性文件，制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）负责全市监狱管理工作,管理和监督全市监狱刑罚执行、改造罪犯、重要设施建设等工作。

（三）负责全市司法行政系统强制隔离戒毒工作，监督全市司法行政系统强隔离戒毒措施执行工作。

（四）拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

（五）监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

（六）监督管理全市法律援助工作。

（七）监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（八）监督管理全市社区矫正和帮教安置工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（九）组织实施全市国家司法考试工作。

（十）主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

（十一）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全市司法行政系统计划财务工作，指导、监督直属单位的内部审计工作。

（十二）指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作，协助县（市）区党委管理司法局领导干部。

（十三）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市司法局内设机构22个，包括：市委依法治市办公室秘书科、办公室、法治调研督查科、依法行政指导科、立法科、法制审核科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定与法律职业资格管理科、公证仲裁管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、监狱与戒毒管理科、计财装备科、政治部、宣传科、党的建设工作办公室、市法律援助中心。

从决算单位构成看，焦作市司法局决算包括：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：焦作市司法局（本级）

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	2,361.97	一、一般公共服务支出	32	10.46
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	2,194.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	44.21
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	104.83	八、社会保障和就业支出	39	304.23
	9		九、卫生健康支出	40	83.14
	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	137.78
	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	2,466.80	本年支出合计	58	2,779.95
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	397.75	年末结转和结余	60	84.60
	30			61	
总计	31	2,864.55	总计	62	2,864.55

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：焦作市司法局（本级）

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		2,466.80	2,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	104.83
201	一般公共服务支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,952.29	1,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	35.46
20406	司法	1,952.29	1,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	35.46
2040601	行政运行	1,351.01	1,350.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2040602	一般行政管理事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	103.91	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14

205	教育支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.88	256.88	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	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38
22999	其他支出	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38
2299999	其他支出	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38

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

部门：焦作市司法局（本级）

2021年度

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,779.95	1,821.70	958.25	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	10.46		10.46	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00	0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00	0.00		0.00
20111	纪检监察事务	0.46		0.46	0.00		0.00
2011102	一般行政管理事务	0.46		0.46	0.00		0.00
204	公共安全支出	2,194.90	1,431.23	763.67	0.00		0.00
20406	司法	2,194.90	1,431.23	763.67	0.00		0.00
2040601	行政运行	1,350.69	1,350.69		0.00		0.00
2040602	一般行政管理事务	13.20		13.20	0.00		0.00
2040603	机关服务	45.49		45.49	0.00		0.00
2040604	基层司法业务	166.70		166.70	0.00		0.00
2040605	普法宣传	165.55		165.55	0.00		0.00
2040606	律师管理	1.99		1.99	0.00		0.00
2040607	公共法律服务	71.28		71.28	0.00		0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00		22.00	0.00		0.00
2040612	法制建设	147.70		147.70	0.00		0.00
2040613	信息化建设	5.07		5.07	0.00		0.00
2040650	事业运行	80.54	80.54		0.00		0.00
2040699	其他司法支出	124.69		124.69	0.00		0.00
205	教育支出	5.22	5.22		0.00		0.00
20508	进修及培训	5.22	5.22		0.00		0.00
2050803	培训支出	5.22	5.22		0.00		0.00

206	科学技术支出	44.21		44.21	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	44.21		44.21	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	44.21		44.21	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	304.24	302.11	2.13	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.88	256.88		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.74	164.74		0.00		0.00
20807	就业补助	2.13		2.13	0.00		0.00
2080711	就业见习补贴	2.13		2.13	0.00		0.00
20808	抚恤	45.22	45.22		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	45.22	45.22		0.00		0.00
210	卫生健康支出	83.14	83.14		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	36.97	36.97		0.00		0.00
229	其他支出	137.78		137.78	0.00		0.00
22999	其他支出	137.78		137.78	0.00		0.00
2299999	其他支出	137.78		137.78	0.00		0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：焦作市司法局（本级）

2021年度

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	2361.97	一、一般公共服务支出	33	10.46	10.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,138.99	2,138.99		
	5		五、教育支出	37	5.22	5.22		
	6		六、科学技术支出	38	44.21	44.21		
	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	304.23	304.23		
	9		九、卫生健康支出	41	83.14	83.14		
	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				
本年收入合计	27	2361.97	本年支出合计	59	2,620.63	2,620.63		
年初财政拨款结转和结余	28	258.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	258.66		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	2620.63	总计	64	2,620.63	2,620.63		

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

预算 05 表

部门：焦作市司法局（本级）

2021年度

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		2,620.63	1,821.70	798.93
201	一般公共服务支出	10.46		10.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	0.46		0.46
2011102	一般行政管理事务	0.46		0.46
204	公共安全支出	2,138.99	1,431.23	707.76
20406	司法	2,138.99	1,431.23	707.76
2040601	行政运行	1,350.69	1,350.69	
2040602	一般行政管理事务	13.20		13.20
2040603	机关服务	45.49		45.49
2040604	基层司法业务	166.70		166.70
2040605	普法宣传	165.55		165.55
2040606	律师管理	1.99		1.99
2040607	公共法律服务	71.28		71.28
2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00		22.00
2040612	法制建设	147.70		147.70
2040613	信息化建设	5.07		5.07
2040650	事业运行	80.54	80.54	
2040699	其他司法支出	68.77		68.77

205	教育支出	5.22	5.22	
20508	进修及培训	5.22	5.22	
2050803	培训支出	5.22	5.22	
206	科学技术支出	44.21		44.21
20699	其他科学技术支出	44.21		44.21
2069999	其他科学技术支出	44.21		44.21
208	社会保障和就业支出	304.23	302.10	2.13
20805	行政事业单位养老支出	256.88	256.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.74	164.74	
20807	就业补助	2.13		2.13
2080711	就业见习补贴	2.13		2.13
20808	抚恤	45.22	45.22	
2080801	死亡抚恤	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	83.14	83.14	
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14	
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	36.97	36.97	
229	其他支出	34.38		34.38
22999	其他支出	34.38		34.38
2299999	其他支出	34.38		34.38

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：焦作市司法局（本级）

2021年度

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	1,526.29	302	商品和服务支出	82.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.27	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	491.68	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	488.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.36	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	30208	取暖费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.97	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.59	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.99	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160.44	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.67
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.42			
人员经费合计		1,732.27	公用经费合计					89.43

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：焦作市司法局（本级）

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
18.90	0	15.00	0.00	15.00	3.90	15.53	0.00	14.73	0.00	14.73	0.80

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：焦作市司法局（本级）

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门： 焦作市司法局（本级） 2021年度

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。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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2864.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少233.30万元，下降7.53%。主要原因是财政压缩资金，财政收回结余资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2466.80万元，其中：财政拨款收入2361.97万元，占95.75%；其他收入104.83万元，占4.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2779.95万元，其中：基本支出1821.70万元，占65.53%；项目支出958.25万元，占34.47%。

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2620.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少187.98万元，下降6.69%。财政收回结余资金。

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2620.63万元，占支出合计的94.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.67万元，增长11.19%。主要原因是公共安全支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2620.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出10.46万元，占0.40%；公共安全支出（类）支出2138.98万元，占81.62%；教育（类）支出5.22万元，占0.20%；科学技术（类）支出44.21

万元，占1.69%；**社会保障和就业（类）**支出304.23万元，占11.61%；**卫生健康支出（类）**支出83.14万元，占3.17%；**其他（类）**支出34.38万元，占1.31%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2281.28万元，支出决算为2620.63万元，完成年初预算的114.88%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有其预算项目。

2. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有其预算项目。

3. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）**。年初预算为1239.66万元，支出决算为1350.69万元，完成年初预算的108.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行开支增加。

4. **公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为358.22万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的3.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强制度管理，控制费用支出。

5. **公共安全（类）司法（款）机关服务（项）**。年初预算为45.50万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的99.98%。

6. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）**。年初

预算为8.40万元，支出决算为166.70万元，完成年初预算的1984.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务用房增加设备。

7. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为165.55万元，完成年初预算的194.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因加大宣传力度。

8. 公共安全（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是律师科公证业务减少。

9. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为56.72万元，支出决算为71.28万元，完成年初预算的125.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法制观念深入人心，法律援助案件增加。

10. 公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的733.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年参加司法考试人数增加，因此费用增加。

11. 公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为42.02万元，支出决算为147.70万元，完成年初预算的351.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法制建设项目增多。

12. 公共安全（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.07万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年初未有其预算项目。

13. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有其预算项目。

14. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为68.78万元，支出决算为68.77万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年加强制度管理，控制费用支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年培训增多。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有其预算项目。

17. 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90.28万元，支出决算为92.14万元，完成年初预算的102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

18. 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132.67万元，支出决算为164.74万元，完成年初预算的124.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是待遇提高，费用增加。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年招聘见习生，产生费用，此开支不纳入预算。

20. 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45.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年有人员去世，产生费用。

21. 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42.32万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的106.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

22. 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0.00万元，支出决算为1.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有其预算项目。

23. 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33.86万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的109.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有其相关预算。

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1821.70万元。其

中：其中：人员经费1732.27万元，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等；公用经费89.43万元，主要包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费等。

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18.90万元，支出决算为15.53万元，完成预算的82.17%。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认真贯彻中央八项规定，厉行节约，加强制度管理，控制费用支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.73万元，完成预算的98.2%，占94.85%；公务接待费支出决算0.80万元，完成预算的20.51%，占5.15%；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%。2021年无因公出国的人员。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15.00万元，支出决算为14.73万元，完成预算的98.2%，决算数与预算数存在差异的主要原因是控制经费的支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出14.73万元。主要用于公务用车的维修运行。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为3.90万元，支出决算为0.80万元，完成预算的20.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年疫情原因，各地出行不便。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待来访外宾。2021年共接待国（境）外来访谈组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0.80万元。主要用于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10个、来宾60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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度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、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出89.43万元，较上年度减少52.60万元，减少37.03%。减少的主要原因是：节约开支，控制成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额58.21万元，其中：政府采购货物支出58.21万元、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58.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆7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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2620.63万元，其中人员经费支出1732.27万元，公用经费支出89.43万元；支出项目共23个，支出金额798.93万元。其中，进行项目绩效自评23个，自评金额798.93万元；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（单位）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（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为100分。

整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称	焦作市司法局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		2334.62	2779.95	2779.95	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	2334.62	2620.63	2620.63		100.00%	
		其他资金	0	159.32	159.32		100.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	全面高效履行司法行政职能，不断增强全体公民法治意识和法治理念，提升法律援助办案质量，完善社区矫正管理系统建设，提高人民调解和安置帮教工作水平，全面完成“七五”普法规划确定的任务目标，预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好法律职业资格考试和信息化网络系统建设工作，着力加强法律服务工作，努力提升服务经济发展水平。			高效履行司法行政职能，不断增强全体公民法治意识和法治理念，提升法律援助办案质量，完善社区矫正管理系统建设，提高人民调解和安置帮教工作水平，全面完成”普法规划确定的任务目标，预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好法律职业资格考试和信息化网络系统建设工作，着力加强法律服务工作，努力提升服务经济发展水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	普法宣传工作经费	推进普法工作			全面推进普法工作			
	法律援助工作经费	做好法律援助服务工作			全面完成法律援助工作			
	人民监督员工作经费	保障人民监督员依法履职			保障人民监督依法履职			
	政府法律顾问经费	全面推进依法行政，建设法治政府			全面推进依法行政，建设法治政府			
	政法转移支付资金	弥补办案（业务）经费和装备购置			办案业务经费和装备购置			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	$\geq 90\%$	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	95	2	2	
		工作任务科学性	$\geq 95\%$	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	96	2	2	
		绩效指标合理性	$\geq 95\%$	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	96	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	$\geq 95\%$	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	96	2	2	
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。	91	2	2	
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算	100	2	2	

				数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2	2	2	
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	2	2	2	
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$	96	2	2	
		政府采购执行率	$\geq 96\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	97	2	2	
		决算真实性	$\geq 100\%$	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	2	2	
		资金使用合规性	$\geq 98\%$	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的	99	1	1	

				审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	$\geq 98\%$	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	99	1	1	
		预决算信息公开性	$\geq 100\%$	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	100	1	1	
		资产管理规范性	$\geq 95\%$	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；	98	1	1	

				3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		绩效自评完成率	$\geq 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	$\geq 98\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	99	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	普法宣传工作经费	$\geq 98\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	99	4	4	
		法律援助工作经费	$\geq 98\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	99	4	4	
		人民监督员工作经费	$\geq 98\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本	99	4	4	

		费		部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
		政府法律顾问经费	$\geq 98\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	99	4	4	
		政法转移支付资金	$\geq 98\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	99	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 90\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	人民调解组织调解成功率	$\geq 97\%$	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	9	9	
		法律援助案件投诉率	$\geq 96\%$	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	9	9	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	9	9	
		服务对象满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进	99	8	8	

				行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
总分：								100.0

我部门（单位）共有23个项目批复了绩效目标,机关23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100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了2021年度0项目开展部门评价。评价结果是我单位2021年项目未纳入重点绩效评价。绩效评价得分为0分。

财政评价选取了2021年度0项目开展重点绩效评价。评价结果是我单位2021年项目未纳入重点绩效评价。绩效评价得分为0分。

十四、其他重要事项的情况说明

无。

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

第五部分 附件

无财政重点绩效评价，无简式报告。