2021年度

许昌市司法局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市司法局概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市司法局概况

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）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。

（三）负责组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（四）承担市政府规章和规范性文件向省政府和市人大常委会备案工作。承担市政府规章备案审查工作，承担县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市规范性文件清理工作。

（五）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、地方各级政府依法行政工作。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。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。负责全市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。

（七）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（九）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、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）根据规定权限，负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作和全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。协助县（市、区）管理其所属司法局领导干部。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市司法局内设机构23个，包括：办公室、市委依法治市办秘书科、法治督查与立法科、依法行政指导科、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、人民参与和促进法制科、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定科、公证仲裁管理科、法律职业资格管理科、基层工作科、社区矫正管理科、计财装备科、公共法律服务管理办公室（政务服务科）、信息化工作科、政治部（警务处）、宣传科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌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，其中二级预算单位0个，具体是：

1.许昌市司法局本级。

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：许昌市司法局 | | | 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 | 2,193.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 52.43 |
| 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 | 1,987.76 |
| 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 | 233.18 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 69.80 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,193.13 | **本年支出合计** | 58 | 2,343.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 150.04 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,343.17 | **总计** | 62 | 2,343.17 |
| 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：许昌市司法局 | | | | | | | 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 | | | | **2,193.13** | **2,193.13** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 52.43 | 52.43 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 43.88 | 43.88 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 43.88 | 43.88 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,837.71 | 1,837.71 |  |  |  |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 1,837.71 | 1,837.71 |  |  |  |  |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 1,489.72 | 1,489.72 |  |  |  |  |  |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 37.58 | 37.58 |  |  |  |  |  |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 310.42 | 310.42 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 233.18 | 233.18 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 233.18 | 233.18 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 175.25 | 175.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.93 | 57.93 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 69.80 | 69.80 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 69.80 | 69.80 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |
| 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：许昌市司法局 | | | | 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 | | **2,343.17** | **1,926.68** | **416.49** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.43 | 52.43 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 43.88 | 43.88 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 43.88 | 43.88 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1,987.76 | 1,571.26 | 416.49 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 1,987.76 | 1,571.26 | 416.49 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1,571.26 | 1,571.26 |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 39.26 |  | 39.26 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 377.24 |  | 377.24 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.18 | 233.18 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.18 | 233.18 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 175.25 | 175.25 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.93 | 57.93 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.80 | 69.80 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.80 | 69.80 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |
| 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：许昌市司法局 | | | | 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 | 2,193.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 52.43 | 52.43 |  |  |
| 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 | 1,987.76 | 1,987.76 |  |  |
|  | 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 | 233.18 | 233.18 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.80 | 69.80 |  |  |
|  | 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 | 2,193.13 | **本年支出合计** | 59 | 2,343.17 | 2,343.17 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 150.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 150.04 |  | 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 | 2,343.17 | **总计** | 64 | 2,343.17 | 2,343.17 |  |  |
| 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：许昌市司法局 | | | 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 | | **2,343.17** | **1,926.68** | **416.49** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.43 | 52.43 |  |
| 20101 | 人大事务 | 43.88 | 43.88 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 43.88 | 43.88 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.55 | 8.55 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 8.55 | 8.55 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1,987.76 | 1,571.26 | 416.49 |
| 20406 | 司法 | 1,987.76 | 1,571.26 | 416.49 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,571.26 | 1,571.26 |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 39.26 |  | 39.26 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 377.24 |  | 377.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.18 | 233.18 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.18 | 233.18 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 175.25 | 175.25 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.93 | 57.93 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.80 | 69.80 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.80 | 69.80 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.69 | 35.69 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.11 | 34.11 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：许昌市司法局 | | | | | 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 | 1,540.33 | 302 | 商品和服务支出 | 193.07 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 309.77 | 30201 | 办公费 | 23.96 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 671.44 | 30202 | 印刷费 | 7.23 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 289.09 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 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 | 0.93 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.58 | 30206 | 电费 | 7.55 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.68 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.36 | 30208 | 取暖费 | 6.85 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 30211 | 差旅费 | 9.40 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 93.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.44 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 193.28 | 30215 | 会议费 | 0.19 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 186.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.85 | 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 | 3.33 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 29.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 8.35 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 15.49 | 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 | 2.18 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 66.12 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.96 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,733.61 | 公用经费合计 | | | | | 193.07 |
| 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：许昌市司法局 | | | | | | 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 |
| 31.00 |  | 28.00 |  | 28.00 | 3.00 | 3.03 |  | 2.18 |  | 2.18 | 0.85 |
| 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 | | | | | | | |
| 部门：许昌市司法局 | | | | 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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2343.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少538.84万元，下降18.70%。主要原因是响应中央过紧日子，压缩项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2193.13万元，其中：财政拨款收入2193.13万元，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2343.17万元，其中：基本支出1926.68万元，占82.23%；项目支出416.49万元，占17.77%；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2343.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少538.84万元，下降18.70%。主要原因是响应中央过紧日子，压缩项目资金支出。

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2343.17万元，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减少352.93万元，下降13.09%。主要原因是响应中央过紧日子，压缩项目资金支出。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2343.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.43万元，占2.24%；公共安全（类）支出1987.76万元，占84.83%；社会保障和就业（类）支出233.18万元，占9.95%；卫生健康（类）支出69.80万元，占2.98%。

**（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2338.53万元，支出决算为2343.17万元，完成年初预算的100.20%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为150.12万元，支出决算为43.88万元，完成年初预算的29.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央过紧日子，压缩项目资金支出。

**2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，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）行政运行（项）。**年初预算为1352.52万元，支出决算为1571.26万元，完成年初预算的116.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支付2020年结转经费81.54万元。二是年末追加平安建设奖和未休假人员补贴经费。

**4．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为50.00万元，支出决算为39.26万元。完成年初预算的78.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央过紧日子，压缩项目资金支出。

**5．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。**年初预算为466.00万元，支出决算为377.24万元，完成年初预算的80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在待报销票据手续未完善，未能在本年度支付。

**6．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184.97万元，支出决算为175.25万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

**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80.58万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的71.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际养老保险缴费与预算存在差异。

**8．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49.06万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的72.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际医疗保险缴费与预算存在差异。

**9．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46.73万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的72.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际医疗保险缴费与预算存在差异。

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1926.68万元。其中：人员经费1733.61万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费193.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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31.00万元，支出决算为3.03万元，完成预算的9.77%。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公务用车运行费减少。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算2.18万元，完成预算的7.79%，占71.95%；公务接待费支出决算0.85万元，完成预算的28.33%，占28.05%。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28.00万元，支出决算为2.18万元，完成预算的7.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格把控，公务用车购置及运行费持续减少。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**2.18万元。主要用于公务用车维修、燃油、车辆保险等支出。2021年期末，单位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3.00万元，支出决算为0.85万元，完成预算的28.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。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**0.85万元。主要用于接待上级部门工作来许调研、检查工作以及其他地市来许交流工作。2021年共接待国内来访团组17个、来宾90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245.44万元，支出决算为193.07万元，完成年初预算的78.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央过紧日子，压缩项目资金支出。

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7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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13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年编审预算绩效目标后，许昌市司法局党组高度重视预算执行情况及绩效监控工作，将其摆上党组重要议事日程，经常听取职能部门有关绩效管理工作汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。在市财政局领导下，加强预算绩效业务培训，提高预算绩效目标编制水平，加强绩效监控，确保实现年度目标。

**（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2022〕1号）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工作已完成，各项指标基本达到了预期绩效目标，整体绩效自评结果评定等级为“优”。 二是项目绩效自评情况。我部门共有5个项目批复了绩效目标。项目金额416.49万元。其中：

许昌市司法局5个，项目金额416.49万元；

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94.8分。其中：5个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（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。