

2021年度
新晃侗族自治县司法局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新晃侗族自治县司法局部门概况

一、部门职责

新晃侗族自治县司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的调查研究，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察工作。

（二）贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。规划和指导全县的政府法制宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作。

（五）负责规范性文件管理有关工作。负责县人民政府有关规范性文件的起草；负责县人民政府规范性文件的合法性审查；负责县人民政府规范性文件和县政府部门规范性文件的登记及编制登记号；负责县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作；受理公民、法人或其他组织认为有关部门规范性文件违法提出的审查申请；组织开展规范性文件清理工作；负责县人民政府规范性文件具体应用中的问题答复咨询。

（六）承办上级交办的有关法律、法规、规章及规范性文件的征求意见工作。

（七）负责办理或组织办理县人民政府的行政复议案件、行政应诉案件和行政赔偿案件。负责办理县人民政府作为行政复议机关的行政复议事项；

办理或组织办理县人民政府作为被申请人的行政复议案件；办理因不服县人民政府行政复议决定提起行政诉讼的应诉事项；办理或者组织办理县人民政府未经行政复议直接提起行政诉讼的行政应诉事项；办理或组织办理公民、法人或其他组织向县人民政府提出的行政赔偿申请；指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（八）组织或参与检查有关法律、法规和规章在全县的执行情况。

（九）负责行政执法监督、指导和培训工作。协调处理县人民政府部门之间发生的涉及执行法律、法规、规章的职权和管辖权争议；负责县人民政府部门重大行政行政执法决定的备案审查；负责县人民政府作为发证机关的有关行政执法证件的发放和管理；组织相关单位参加全省行政执法资格通用法律知识考试；受理公民、法人或者其他组织认为本县行政机关的行政行为违反法定程序的投诉、举报；调查、处理公众投诉举报、新闻媒体曝光和监督检查中发现的行政机关行政程序违法行为；组织开展行政执法指导和培训工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（十）承担县人民政府法律顾问职责。负责县人民政府重大行政决策的合法性审查；负责县人民政府签订的有关合同的合法性审查；负责县人民政府作出的行政裁决文书、行政执法文书等有关法律文书的合法性审查；负责提供其他法律服务。

（十一）指导调解工作和负责人民陪审员的选任、人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

（十二）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十三）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施， 统筹和布

局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十四) 负责本部门财务、装备、警车、设施、场所等保障管理工作。

(十五) 负责本部门思想政治工作和组织、人事工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；负责本部门队伍建设、党组织建设和思想政治工作；负责本部门的教育培训工作。

(十六) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

本单位由新晃县司法局本级、法律援助中心、公证处、11个乡镇司法所组成。

(二) 决算单位构成

新晃侗族自治县司法局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：

新晃侗族自治县司法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县司法局

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	934.32	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	669.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.36
	9		九、卫生健康支出	40	38.27
	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	112.78
	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	0.00
	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	934.32	本年支出合计	58	934.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县司法局

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
年初结转和结余	29	84.72	年末结转和结余	60	84.72
	30			61	
总计	31	1,019.05	总计	62	1,019.05

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县司法局

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	934.32	934.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	623.84	623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.36	113.36	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	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县司法局

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	934.32	934.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	623.84	623.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.36	113.36	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	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新晃侗族自治县司法局

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	934.32	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	669.91	669.91	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	113.36	113.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.27	38.27	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	112.78	112.78	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	934.32	本年支出合计	59	934.32	934.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.72	年末财政拨款结转和结余	60	84.72	84.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.72		61				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新晃侗族自治县司法局

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
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	1,019.05	总计	64	1,019.05	1,019.05	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县司法局

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	934.32	934.32	0.00
204	公共安全支出	669.91	669.91	0.00
20406	司法	669.91	669.91	0.00
2040601	行政运行	623.84	623.84	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	10.00	0.00
2040605	普法宣传	8.07	8.07	0.00
2040607	公共法律服务	23.00	23.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.36	113.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.36	113.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.07	100.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00
210	卫生健康支出	38.27	38.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	0.00
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	0.00
221	住房保障支出	112.78	112.78	0.00
22102	住房改革支出	112.78	112.78	0.00
2210201	住房公积金	112.78	112.78	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新晃侗族自治县司法局

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	787.65	302	商品和服务支出	130.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.55	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.08	30202	印刷费	8.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.85	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.07	30206	电费	5.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	13.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.78	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	3.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	32.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.78	39999	其他支出	0.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新晃侗族自治县司法局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.46			
	人员经费合计	804.00					公用经费合计	130.32

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新晃侗族自治县司法局

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
14.70	0.00	9.20	0.00	9.20	5.50	9.37	0.00	7.78	0.00	7.78	1.58

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新晃侗族自治县司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：新晃侗族自治县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

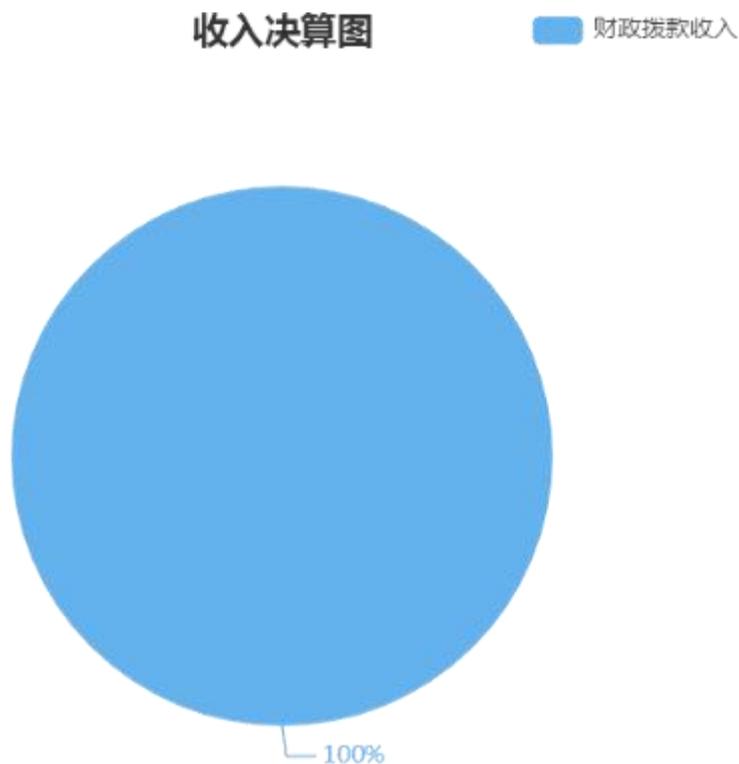
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1019.05 万元，与上年相比减少 142.44 万元，下降 12.26%。主要是财政拨款收入减少。

2021 年度支出总计 1019.05 万元，与上年相比减少 142.44 万元，下降 12.26%。主要是厉行节俭，缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 934.32 万元，其中：财政拨款收入 934.32 万元，占 100.00%。



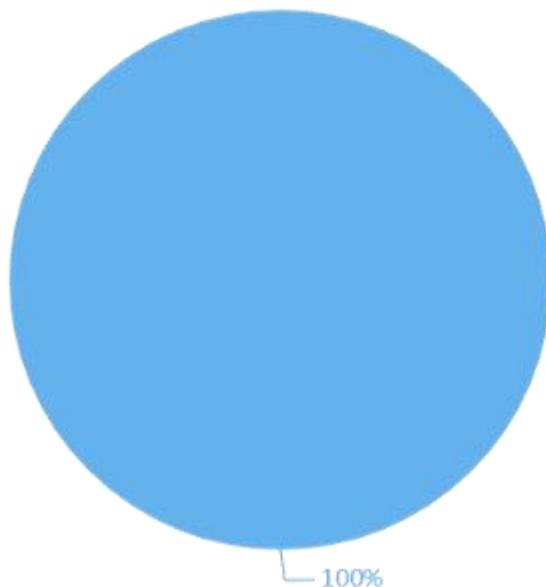
三、支出决算情况说明

本年支出合计 934.32 万元，其中：基本支出 934.32 万元，占

100.00%。

支出决算图

基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1019.05 万元，与上年相比，减少 142.44 万元，下降 12.26%。主要是行政运行经费减少。

2021 年度财政拨款支出总计 1019.05 万元，与上年相比，减少 142.44 万元，下降 12.26%。主要是行政运行经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 934.32 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 142.44 万元，下降 13.23%。主要是行政运行经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 934.32 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）669.91 万元，占比 71.70%；社会保障和就业支出（类）113.36 万元，占比 12.13%；卫生健康支出（类）38.27 万元，占比 4.10%；住房保障支出（类）112.78 万元，占比 12.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1112.49 万元，支出决算数为 934.32 万元，完成年初预算的 83.98%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 923.66 万元，支出决算为 623.84 万元，完成年初预算的 67.54%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，缩减开支。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因：将此项支出列入了行政运行的预算，未单独列入预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：将此项支出列入了行政运行的预算，未单独列入预算。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 76.67%，决算数小于预算数的主要原因是：存在尚未结账支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：将此项支出列入了行政运行的预算，未单独列入预算。

6、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 61.14 万元，支出决算为 100.07 万元，完成年初预算的 163.67%，决算数大于预算数主要原因是：缴费基数提高，人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：将此项支出列入了基本养老保险的预算，未单独列入预算。

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 32.6 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 117.39%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

9、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 52.59 万元，支出决算为 112.78 万元，完成年初预算的 214.45%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，补缴以前年度费用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 934.32 万元，其中：人员经费 804.00 万元，占基本支出的 86.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 130.32 万元，占基本支出的 13.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 14.70 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 63.74%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 5.50 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 28.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格审批程序，与上年相比减少 3.82 万元，下降 70.74%，减少的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.20 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 84.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格审批程序，与上年相比减少 1.42 万元，下降 15.43%，减少的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 9.20 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 84.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格审批程序，与上年相比减少 1.42 万元，下降 15.43%，减少的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（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，公务接待费支出决算 1.58 万元，占 16.86%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.78 万元，占 83.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.58 万元，全年共接待来访团组 50 个，来宾 180 人次，主要是接待上级单位。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，新晃侗族自治县司法局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.78 万元，主要是车辆加油及维修、保险、保养等费用，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 130.32 万元，年初预算数 82.97 万元，比年初预算增加 47.35 万元，增加 57.07%，主要原因是：临聘人员增加，基本运行开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36 万元，授予中小企业合同金额 36 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 36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入：指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。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

10. 经营支出：指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发生的支出。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件