

2021

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，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的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，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。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

(三) 负责起草或者组织起草有关固原市地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县（区）各部门在实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。负责立法协调。承办法律、行政法规草案征求意见工作。

(四) 承办市政府规章清理、编纂工作。组织开展行政规范性文件清理工作。组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责市政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前

的合法性审查工作。承担市政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。负责市政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门和各县（区）政府依法行政工作。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。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办市本级行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

（六）承担统筹规划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，组织对外法治宣传。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。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订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。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的考务等工

作。负责全市国家统一法律职业资格证书和人员管理工作。

(十) 负责市本级财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一) 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。协助各县（区）管理司法局领导干部。

(十二) 完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

固原市司法局一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。

机构设置：固原市司法局内设办公室、市委依法治市办秘书科、立法备案审查科、行政复议与应诉科、社区矫正管理局、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、行政执法监督科。机关政法专项编制 26 名，聘用事业编制 1 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 9 名，副科级领导职数 2 名。2021 年年末实有人数 24 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市司法局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,131,087.64	一、一般公共服务支出	31	58,047.94
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4,697,688.47
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	587,967.47
	9		九、卫生健康支出	39	278,115.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	465,663.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	5,131,087.64	本年支出合计	59	6,087,482.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9,56,394.55	年末结转和结余	61	
总计	30	6,087,482.19	总计	62	6,087,482.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：固原市司法局

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									小计
类	款	项				1	2				3
		栏次									
		合计	6,087,482.19	6,087,482.19							
201		一般公共服务支出	58,047.94	58,047.94							
20199		其他一般公共服务支出	58,047.94	58,047.94							
2019999		其他一般公共服务支出	58,047.94	58,047.94							
204		公共安全支出	4,697,688.47	4,697,688.47							
20406		司法	4,697,688.47	4,697,688.47							
2040601		行政运行	3,736,566.85	3,736,566.85							
2040602		一般行政管理事务	490,120.62	490,120.62							
2040604		基层司法业务	471,001.00	471,001.00							
208		社会保障和就业支出	587,967.47	587,967.47							
20805		行政事业单位养老支出	587,967.47	587,967.47							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,260.96	359,260.96							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	228,706.51	228,706.51							
210		卫生健康支出	278,115.15	278,115.15							
21011		行政事业单位医疗	278,115.15	278,115.15							
2101101		行政单位医疗	197,593.47	197,593.47							
2101103		公务员医疗补助	80,521.68	80,521.68							
221		住房保障支出	465,663.16	465,663.16							
2210201		住房公积金	288,143.16	288,143.16							
2210203		购房补贴	177,520.00	177,520.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			6,087,482.19	5,126,360.57	961,121.62			
201		一般公共服务支出	58,047.94	58,047.94				
20199		其他一般公共服务支出	58,047.94	58,047.94				
2019999		其他一般公共服务支出	58,047.94	58,047.94				
204		公共安全支出	4,697,688.47	4,697,688.47				
20406		司法	4,697,688.47	4,697,688.47				
2040601		行政运行	3,736,566.85	3,736,566.85				
2040602		一般行政管理事务	490,120.62		490,120.62			
2040604		基层司法业务	471,001.00		471,001.00			
208		社会保障和就业支出	587,967.47	587,967.47				
20805		行政事业单位养老支出	587,967.47	587,967.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,260.96	359,260.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	228,706.51	228,706.51				
210		卫生健康支出	278,115.15	278,115.15				
21011		行政事业单位医疗	278,115.15	278,115.15				
2101101		行政单位医疗	197,593.47	197,593.47				
2101103		公务员医疗补助	80,521.68	80,521.68				
221		住房保障支出	465,663.16	465,663.16				
2210201		住房公积金	288,143.16	288,143.16				
2210203		购房补贴	177,520.00	177,520.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	5,131,087.64	一、一般公共服务支出	33		58,047.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		4,697,688.47		
	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		587,967.47		
	9		九、卫生健康支出	41		278,115.15		
	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		465,663.16		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59		6,087,482.19		
年初财政拨款结转和结余	28	956,394.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,087,482.19	合计	64		6,087,482.19		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市司法局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	6,087,482.19	5,126,360.57	961,121.62
201		一般公共服务支出	58,047.94	58,047.94		
20199		其他一般公共服务支出	58,047.94	58,047.94		
2019999		其他一般公共服务支出	58,047.94	58,047.94		
204		公共安全支出	4,697,688.47	4,697,688.47		
20406		司法	4,697,688.47	4,697,688.47		
2040601		行政运行	3,736,566.85	3,736,566.85		
2040602		一般行政管理事务	490,120.62		490,120.62	
2040604		基层司法业务	471,001.00		471,001.00	
208		社会保障和就业支出	587,967.47	587,967.47		
20805		行政事业单位养老支出	587,967.47	587,967.47		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,260.96	359,260.96		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	228,706.51	228,706.51		
210		卫生健康支出	278,115.15	278,115.15		
21011		行政事业单位医疗	278,115.15	278,115.15		
2101101		行政单位医疗	197,593.47	197,593.47		
2101103		公务员医疗补助	80,521.68	80,521.68		
221		住房保障支出	465,663.16	465,663.16		
2210201		住房公积金	288,143.16	288,143.16		
2210203		购房补贴	177,520.00	177,520.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,607,144.93	302	商品和服务支出	481,617.94	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,088,991.00	30201	办公费	79,773.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,265,495.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	92,245.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359,260.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	228,706.51	30207	邮电费	9,368.58	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	197,593.47	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	80,521.68	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,668.15	30211	差旅费	50,157.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	288,143.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2,520.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	37,597.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	37,597.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	25,814.45	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	242,034.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	74,469.99	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,644,742.63	公用经费合计						481,617.94
合 计		5,126,360.57							

注：

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市司法局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市司法局

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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(涉密部分未公开)

2021 年度收入总计 6,087,482.19 元，支出总计 6,087,482.19 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 86723.40 元，增长 1.42%，支出总计增加 789,300.65 元，增长 12.97%，主要原因：主要原因一是 2021 人员增资，津补贴增加、发放 2020 年效能奖；二是第一书记伙食补助、通讯补贴、工作经费增加；三是 2021 年支付 2020 年专项业务费。

二、收入决算情况说明(涉密部分未公开)

2021年度收入合计6,087,482.19元，其中：财政拨款收入6,087,482.19元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明(涉密部分未公开)

2021 年度支出合计 6,087,482.19 元，其中：基本支出 5,126,360.57 元，占 84.21%；项目支出 961,121.62 元，占 15.79%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(涉密部分未公开)

2021 年度财政拨款收入总计 6,087,482.19 元，支出总计 6,087,482.19 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 876,024.05 元，增长 14.39%，主要原因一是 2021 人员增资，津补贴增加、发放 2020 年效能奖；二是第一书记伙食补助、通讯补贴、工作经费增加；三是 2021 年支付

2020年专项业务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(涉密部分未公开)

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,087,482.19元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加789,300.65元,增长12.97%,主要原因一是2021人员增资,津补贴增加、发放2020年效能奖;二是第一书记伙食补助、通讯补贴、工作经费增加;三是2021年支付2020年专项业务费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。(涉密部分未公开)2021年度一般公共预算财政拨款支出6,087,482.19元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出58,047.94元,占0.95%;公共安全支出(类)支出4,697,688.47元,占77.17%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出587,967.47元,占9.66%;卫生健康(类)支出278,115.15元,占4.57%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出465,663.16元,占7.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。(涉密部分未公开)

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,209,643.02 元，支出决算为 6,087,482.19 元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年发放 2020 年住房补贴，2021 年的未发放。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共预算支出(类)其他一般公共预算支出(款)其他一般公共预算支出(项)。年初预算为 32,400.00 元，支出决算为 58,047.94 元，完成年初预算的 179.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫第一书记及扶贫队员伙食补助、通讯补贴、工作经费。

2. 一般公共预算支出(类)公共安全(款)行政运行(项)。年初预算为 3,901,872.60 元，支出决算为 3,736,566.85 元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年效能考核奖未发放。

3. 一般公共预算支出(类)公共安全(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 490,120.62 元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年项目资金未支付完。

4. 一般公共预算支出(类)公共安全(款)基础司法业务支出(项)。年初预算为 400,000.00 元，支出决算为 471,001.00 元，完成年初预算的 117.75%。决算数大于预算数的主要原因：用 2020 年年底结转项目资金支付 2021 年项目资金。

5. 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 387,080.48 元，支出决算为 359,260.96 元，完成年初预算的 92.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出项）。年初预算为 193,500.00 元，支出决算为 228,706.51 元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年职业年金补缴。

7. 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 212,894.26 元，支出决算为 197,593.47 元，完成年初预算的 92.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员变动。

8. 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 90,481.33 元，支出决算为 80,521.68 元，完成年初预算的 88.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员变动。

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 291,414.36 元，支出决算为 288,143.16 元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 177,520.00 元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年发放是 2020 年住房补贴，2021 年预算购房补贴未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,126,360.57元，其中：人员经费4,644,742.63元，公用经费481,617.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,607,144.93元，较2021年度年初预算数减少254,723.64元，减少5.53%，主要原因是2021年发放2020年住房补贴，2021年的未发放；较2020年度决算数增加102,382.03元，增加2.22%。

2. 商品和服务支出481,617.94元，较2021年度年初预算数增加42,843.49元，增长8.90%，主要原因是2021年用2020年年末结转资金支付；较2020年度决算数增加126,909.13元，增加26.35%。

3. 对个人和家庭的补助37,597.70元，较2021年度年初预算数增加28,597.70元，增长76.06%，主要原因是增加扶贫第一书记及扶贫队员伙食补助、工作经费。较2020年度决算数减少28,733.21元，减少76.42%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未发生“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本部门2021年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本部门2021年未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本部门2021年未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2021年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本部门不涉及政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要原因是：本部门不涉及国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出481,617.94元，比2020年度126,909.13元，增加26.35%。主要原因是：2020年年资金未支付完，在2021年支付。

（二）政府采购情况说明

2021年度固原市司法局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，办公室和各分管科室组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评（涉密项目未公开）。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 96.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“绩效评定指标”项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：项目预算编制及预算执行有待进一步加强，科学合理编制项目预算，避免项目实施过程资金不足现象发生。下一步改进措施：细化项目预算，完善绩效评价，加强绩效评价管理工作，不断增强项目预算执行率。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：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。

4、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人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在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。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

8、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险（失业、工伤、生育保险）补助支出。

9、住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

第五部分 附件

附：2021年项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		专项业务费(普法宣传、人民调解及其他司法业务)、政府法律顾问费、社区矫正和安置帮教工作经费							
主管部门及代码					实施单位		固原市司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		90	56.01	10	62.23%	6.22	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		90	56.01	10	62.23%	6.22		
其他资金									
年度总体目标	开展全民法治宣传教育,广泛开展“法律八进”活动,扎实推进依法治市和法治城市、法治县(区)创建活动,深入推进依法治市进程,不断提高公民法律意识,开展社区矫正心理矫正服务项目,将对我市社区矫正工作人员心理矫正水平。				年度总体目标完成情况综述	1、普法宣传周刊12期、视频宣传1片,社区矫正人员心理矫正培训1期,政府法律顾问签订2家;2、项目资金执行率达到62.23%,因为疫情影响社区矫正和安置帮教经费执行率1.75%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	普法宣传经费标准每人(元/年)	2	0.5	0.2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	1	
			普法宣传周刊期数	2	12	12		2	
			社区矫正人员数量	2	600	500		2	
			社区矫正人员心理矫正课堂培训次数	2	1年1次	1年1次		2	
			政府法律顾问签约数(家)	2	2	2		2	
		质量指标	普法宣传效果	3	100%	95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	3	
			对社区矫正人员的监督、培训学习、心理矫正达标	4	100%	95%		4	
			政府法律顾问处理案件效率	3	100%	98%		3	
		时效指标	普法宣传周刊宣传效果	3	100%	98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	3	
			社区矫正人员心理矫正课堂培训	4	10天	10天		4	
	成本指标	专项业务费、政府法律顾问费(万元)	6	50	49	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	6		
		社区矫正和安置帮教经费(万元)	4	40	7		1	疫情影响	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	深入推进依法治市进程,不断提高公民法律意识	5	提升	显著提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	0	
		社会效益指标	有效提升了政府依法行政水平	5	提升	显著提升		5	
			有效预防和减少重新违法犯罪,维护社会治安和社会稳定	10	提升	显著提升		10	
		生态效益指标	社区矫正人员心理矫正课堂培训纸张	5	减少	尽可能的减少		5	
		可持续影响指标	促进全市和谐稳定和法治化建设	5	提升	较好		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5
提高广大人民群众的法律意识	10		提升	较好	10				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	各企事业单位以及社会各界的满意度	10	100%	98%	同效益指标得分计算方式。	9.8		
		群众满意度	10	100%	98%		9.8		
总分								91	