

互助土族自治县司法局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

司法局主要职能：普法依法治理、法制宣传、法律服务、人民调解、律师、公证、法律援助、刑释解教人员安置帮教、社区矫正等各项司法行政职能均属于基层基础性工作。司法局下设局办公室、政工室、基层工指导室、社区矫正和刑释解教人员安置帮教办公室、普法办公室、法制宣传工作室、公证处、法律援助中心8个局机关单位和19个基层司法所，7个中心法律服务所。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县司法局本级。

内设机构7个，具体为：局办公室，政工室，社区矫正办，基层室，公共法律援助中心，普法办，行政复议办。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,194.29	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1,722.57
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	36	287.31
	9		九、卫生健康支出	37	116.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	97.91

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2, 224. 29	本年支出合计	53	2, 224. 29
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	2, 224. 29	总计	56	2, 224. 29

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,224.29	2,194.29					30.00
204	公共安全支出	1,722.57	1,692.57					30.00
20406	司法	1,722.57	1,692.57					30.00
2040601	行政运行	1,257.09	1,257.09					
2040604	基层司法业务	75.00	75.00					
2040605	普法宣传	21.00	21.00					
2040607	公共法律服务	30.00	30.00					
2040610	社区矫正	6.00	6.00					
2040699	其他司法支出	333.48	303.48					30.00
208	社会保障和就业支出	287.31	287.31					
20805	行政事业单位养老支出	282.69	282.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.72	112.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.32	119.32					
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	116.50	116.50					
21011	行政事业单位医疗	116.50	116.50					
2101101	行政单位医疗	116.50	116.50					
221	住房保障支出	97.91	97.91					
22102	住房改革支出	97.91	97.91					
2210201	住房公积金	97.91	97.91					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,224.29	1,758.81	465.48			
204	公共安全支出	1,722.57	1,257.09	465.48			
20406	司法	1,722.57	1,257.09	465.48			
2040601	行政运行	1,257.09	1,257.09				
2040604	基层司法业务	75.00		75.00			
2040605	普法宣传	21.00		21.00			
2040607	公共法律服务	30.00		30.00			
2040610	社区矫正	6.00		6.00			
2040699	其他司法支出	333.48		333.48			
208	社会保障和就业支出	287.31	287.31				
20805	行政事业单位养老支出	282.69	282.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.72	112.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.32	119.32				
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	116.50	116.50				
21011	行政事业单位医疗	116.50	116.50				
2101101	行政单位医疗	116.50	116.50				
221	住房保障支出	97.91	97.91				
22102	住房改革支出	97.91	97.91				
2210201	住房公积金	97.91	97.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,194.29	一、一般公共服务支出	31				
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	1,692.57	1,692.57		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	287.31	287.31		
	9		九、卫生健康支出	39	116.50	116.50		
	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	97.91	97.91		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,194.29	本年支出合计	55	2,194.29	2,194.29		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,194.29	总计	60	2,194.29	2,194.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,194.29	1,758.81	435.48
204	公共安全支出	1,692.57	1,257.09	435.48
20406	司法	1,692.57	1,257.09	435.48
2040601	行政运行	1,257.09	1,257.09	
2040604	基层司法业务	75.00		75.00
2040605	普法宣传	21.00		21.00
2040607	公共法律服务	30.00		30.00
2040610	社区矫正	6.00		6.00
2040699	其他司法支出	303.48		303.48
208	社会保障和就业支出	287.31	287.31	
20805	行政事业单位养老支出	282.69	282.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.72	112.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.32	119.32	
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	116.50	116.50	
21011	行政事业单位医疗	116.50	116.50	
2101101	行政单位医疗	116.50	116.50	
221	住房保障支出	97.91	97.91	
22102	住房改革支出	97.91	97.91	
2210201	住房公积金	97.91	97.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县司法局

金额单位：万元

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	1,538.29	302	商品和服务支出	101.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.02	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	570.98	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.28	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.72	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.50	30208	取暖费	11.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	9.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.60	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	95.13	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.91	30217	公务招待费	0.90	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	0.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	12.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.64			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		1,657.61	公用经费合计					101.20

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县司法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
27.69		24.85		24.85	2.84	15.51		14.61		14.61	0.90		21.04

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	124

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县司法局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县司法局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,194.29	1,758.81	435.48
204	公共安全支出	1,692.57	1,257.09	435.48
20406	司法	1,692.57	1,257.09	435.48
2040601	行政运行	1,257.09	1,257.09	
2040604	基层司法业务	75.00		75.00
2040605	普法宣传	21.00		21.00
2040607	公共法律服务	30.00		30.00
2040610	社区矫正	6.00		6.00
2040699	其他司法支出	303.48		303.48
208	社会保障和就业支出	287.31	287.31	
20805	行政事业单位养老支出	282.69	282.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.72	112.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.32	119.32	
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	116.50	116.50	
21011	行政事业单位医疗	116.50	116.50	
2101101	行政单位医疗	116.50	116.50	
221	住房保障支出	97.91	97.91	
22102	住房改革支出	97.91	97.91	
2210201	住房公积金	97.91	97.91	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县司法局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	101.20
302	商品和服务支出	101.20
30201	办公费	4.30
30202	印刷费	1.55
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.21
30206	电费	4.10
30207	邮电费	
30208	取暖费	11.08
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.16
30214	租赁费	1.08
30215	会议费	
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.22
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	12.62
30239	其他交通费用	4.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县司法局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	143.75
1. 政府采购货物支出	2	29.93
2. 政府采购工程支出	3	113.82
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,224.29万元，比上年收入、支出总计各增加124.43万元。主要原因是：2021年人员工资福利增加和中央司法行政转移支付资金增加）其中：

（一）收入总计2,224.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,194.29万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加97.43万元，增长0.07%，主要原因2021年中央司法行政转移支付资金增加。

2. 其他收入30.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县政法委取得的政法经费资金15万元、县卫生局取得的县心理咨询建设费用15万元收入单位取得的0收入。比上年增加30万元，增长100%，主要原因是基层政法建设费和成立县心理咨询点费用。

（二）支出总计2,224.29万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,722.57万元，占77.44%，主要用于司法局及司法所普法依法治理、法制宣传、法律服务、人民调解、律师、公证、法律援助、刑释解教人员安置帮教、社区矫正等方面的支出。比上年增加44.9万元，增长2.68%，主要原因各项业务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）287.31万元，占12.92%，主要用于司法局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的

支出。比上年增加56.19万元，增长24%，主要原因退休人员增加、死亡抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）116.50万元，占5.24%，主要用于司法局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加26.39万元，增长29%，主要原因是财政配套增加。

4. 住房保障支出（类）97.91万元，占4.40%，主要用于司法局按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少1.03万元，下降1%，主要原因是人员退休。

二、收入情况说明

本年收入合计2,224.29万元，其中：财政拨款收入2,194.29万元，占98.65%；其他收入30.00万元，占1.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,224.29万元，其中：基本支出1,758.81万元，占79.07%；项目支出465.48万元，占20.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,194.29万元。比上年财政拨款收入、支出各增加97.43万元，增长4.6%。主要原因是人员工资福利增加，中央、省级司法转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,194.29万元，占本年支出合计的98.65%。比上年增加97.43万元，增长5%。主要原因是人员工资福利增加，中央、省级司法转移支付资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,692.57万元，占77.14%；社会保障和就业支出（类）287.31万元，占13.09%；卫生健康支出（类）116.50万元，占5.31%；住房保障支出（类）97.91万元，占4.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,375.63万元，支出决算为2,194.29万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能实施、人员调出、退休人员经费调减。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1134.77万元，支出决算为1,257.09万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为75万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为21万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为6万元，支出决

算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为616.50万元，支出决算为303.48万元，完成年初预算的49%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施或完工资金未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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139.15万元，支出决算为112.72万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休调减资金。

(2) 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63.97万元，支出决算为50.65万元，完成年初预算的79.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休调减资金。

(3) 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41.16万元，支出决算为119.32万元，完成年初预算的289.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费、死亡抚恤金。

(4) 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5.57万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出调减资金。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为106.84万元，支出决算为116.50万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是配套比例增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.67万元，支出决算为97.91万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是调减调出人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,758.81万元，其中：人员经费1,657.61万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费101.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、工会经费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为27.69万元，支出决算为15.51万元，完成预算的56.01%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算24.85万元，支出决算为14.61万元，完成预算的58.79%；公务接待费预算2.84万元，支出决算为0.90万元，完成预算的31.62%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，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14.61万元，占94.21%；公务接待费支出决算0.90万元，占5.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县司法局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.61万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出14.61万元，公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费支出0.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待21批次，接待124人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加8.84万元，增长133%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加9.25万元，增长173%，主要原因是车辆年久维修费增加，燃油费价格上涨；公务接待费支出决算数比上年减少0.41万元，下降46%。主要原因是全年公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,194.29万元，占本年支出合计的98.65%。比上年增加97.43万元，增长4.6%。主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,692.57万元，占77.14%；社会保障和就业支出（类）287.31万元，占13.09%；卫生健康支出（类）116.50万元，占5.31%；住房保障支出（类）97.91万元，占4.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出101.20万元，比上年减少1.2万元，下降1%。主要原因是人员经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额143.75万元，其中：政府采购货物支出29.93万元、政府采购工程支出113.82万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金90万元。根据预算绩效管理要求，互助县司法局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金90万元，占部门项目支出预算总额的19%。绩效目标完成情况：较好的完成年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助县司法局在2021年度部门决算中反映“一村（社区）一法律顾问”、“法律援助”2个项目绩效自评结果。

1 “一村（社区）一法律顾问”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强了法律顾问、基层法律工作者、律师工作积极性，有效维护社会稳定，改善生态环境，促进经济稳定发展，提升民众满意度。存在的主要问题：不存在问题。下一步改进措施：继续加强预算管理，切实提高资金使用效益。

2. “法律援助”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使困难群众能够依法维权，实现了应援尽援的目标，维护了援助人员的合法权益；在法治建设上，通过持续的学法、守

法、用法，进一步提升了我县法治建设的水平。存在的主要问题：不存在问题。下一步改进措施：继续加强预算管理，切实提高资金使用效益。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县司法局共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。