

附件 1:

2021 年度
农安县司法局部门决算

2022 年 11 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

农安县司法局于 1980 年 10 月 1 日恢复组建。县司法局依据《农安县人民政府关于印发农安县司法局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（农府[2002]16 号）文件精神实施行政执法活动。主要职能如下：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，拟定全面依法治县规划和全县普及法律知识规划并组织实施。指导全面依法治县、全县普法宣传工作。督导和推动“谁执法谁普法”普法责任制的落实。

（二）负责统筹推进依法行政、建设法治政府工作。负责起草或组织起草县政府规章草案。负责县政府规范性文件、重大行政决策的合法性审查工作，以及需要由县政府批准的部门联合规范性文件起草的审查工作。组织指导规章、规范性文件的清理工作。

（三）负责县政府推进依法行政、建设法治政府规划、具体措施的制定、实施、指导和监督。指导监督县政府各部门、街道和乡镇政府依法行政工作、全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）负责拟订全县司法行政工作发展规划、年度工作计划并组织实施。

（五）负责监督和管理全县基层司法所建设及司法行政工作。指导人民调解工作，做好人民陪审员、人民监督员选任管理工作。参与社会治安综合治理工作。

（六）负责指导和管理全县社区矫正、社区戒毒（康复）和刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡法律服务资源。指导、监督和管理公证、法律援助、律师、司法鉴定、基层法律服务以及政府、企事业单位法律顾问工作。

（八）负责监督和管理全县法律服务市场。

（九）负责管理局机关及所属单位人事、机构编制。指导和监督本系统队伍建设。

（十）负责本系统装备和固定资产管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，司法局内设机构 7 个科室，即：法制宣传教育指导科、法制科、基层工作指导科、社区矫正办公室、法律服务监督指导科（加挂行政审批办公室牌子）、政工科、综合科。全县 22 个基层司法所。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省农安县公证处（二级预算单位）、农安县法律援助中心（二级预算单位）。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：农安县司法局

财政拨款01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
柱次		1	柱次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,056.03	一、一般公共服务支出	32	
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	912.47
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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	151.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	41.24
	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	1,056.44	本年支出合计	58	1,084.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.92	年末结转和结余	60	63.64
	30			61	
总计	31	1,148.37	总计	62	1,148.37

注：本表按表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 1 -

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：农安县司法局

财政拨款02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类	款	柱次						
		1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	1,056.44	1,056.03					0.41
20406	司法	884.19	883.78					0.41
2040601	法律援助	576.99	576.99					
2040605	普法宣传	9.75	9.75					
2040607	公共法律服务	12.00	12.00					
2040610	社区矫正	56.98	56.98					
2040650	事业运行	96.82	96.82					
2040699	其他司法支出	131.65	131.24					0.41
208	社会保障和就业支出	151.02	151.02					
20805	行政事业单位离退休支出	151.02	151.02					
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20					
221	住房保障支出	41.24	41.24					
22102	住房改革支出	41.24	41.24					
2210201	住房公积金	41.24	41.24					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决02表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到明细科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 2 -

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：农安县司法局

财政批复03表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,084.73	994.42	90.30			
204		公共安全支出	912.47	822.17	90.30			
20406		司法	912.47	822.17	90.30			
2040601		行政运行	576.99	576.99				
2040605		普法宣传	9.75		9.75			
2040607		公共法律服务	23.57		23.57			
2040610		社区矫正	56.98		56.98			
2040650		事业运行	103.74	103.74				
2040699		其他司法支出	141.44	141.44				
208		社会保障和就业支出	131.02	131.02				
20805		行政事业单位养老支出	131.02	131.02				
2080501		行政单位离退休	0.73	0.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20				
221		住房保障支出	41.24	41.24				
22102		住房改革支出	41.24	41.24				
2210201		住房公积金	41.24	41.24				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 3.9d —

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：农安县司法局

财政批复04表
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
初次		1	初次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,084.00	一、一般公共预算支出	33				
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	912.47	912.47		
	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	131.02	131.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、邮政快递业信息等其他支出	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其他支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.24	41.24		
	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、其他支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务发行支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、其他支出	58				
本年收入合计	27	1,084.00	本年支出合计	59	1,084.73	1,084.73		
年初财政拨款结转和结余	28	77.80	年末财政拨款结转和结余	60	49.11	49.11		
一般公共预算财政拨款	29	77.80		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	1,161.84	总计	64	1,161.84	1,161.84		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算表》（财决04-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 4 —

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														财政批复表	
部门：公安局														编制单位：公安局	
科目编码	科目名称	年初预算和批复			本年收入			本年支出			年末结转和结余			项目支出结转和结余	
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	公共安全支出	77.80	66.23	11.57	1,066.00	977.30	78.70	1,084.70	994.43	90.27	49.11	49.11			
20101	警用	77.80	66.23	11.57	885.76	808.08	78.70	912.47	822.27	90.27	49.11	49.11			
2010101	行政运行				876.89	876.89		876.89							
2010102	管理运行				9.78		9.78	9.78		9.78					
2010107	公安指挥系统	11.87		11.87	12.00		12.00	22.87		22.87					
2010109	公安执法				88.88		88.88	88.88		88.88					
2010110	警用装备	6.93	6.93		66.82	66.82		102.74	102.74						
2010199	其他公共安全支出	89.50	89.50		151.21	151.21		141.46	141.46		49.11	49.11			
20102	检察业务支出				151.02	151.02		151.02	151.02						
2010201	行政运行				151.02	151.02		151.02	151.02						
2010202	检察业务支出				0.73	0.73		0.73	0.73						
2010203	其他支出				89.28	89.28		89.28	89.28						
2010204	其他支出				81.22	81.22		81.22	81.22						
2010205	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010206	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010207	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010208	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010209	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010210	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010211	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010212	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010213	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010214	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010215	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010216	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010217	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010218	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010219	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010220	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010221	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010222	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010223	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010224	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010225	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010226	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010227	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010228	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010229	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010230	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010231	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010232	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010233	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010234	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010235	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010236	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010237	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010238	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010239	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010240	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010241	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010242	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010243	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010244	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010245	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010246	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010247	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010248	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010249	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010250	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010251	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010252	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010253	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010254	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010255	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010256	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010257	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010258	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010259	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010260	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010261	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010262	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010263	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010264	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010265	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010266	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010267	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010268	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010269	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010270	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010271	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010272	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010273	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010274	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010275	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010276	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010277	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010278	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010279	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010280	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010281	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010282	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010283	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010284	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010285	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010286	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010287	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010288	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010289	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010290	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010291	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010292	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010293	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010294	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010295	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010296	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010297	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010298	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010299	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
20103	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010301	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010302	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010303	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010304	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010305	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010306	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010307	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010308	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						
2010309	其他支出				41.24	41.24		41.24	41.24						

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县司法局

公开07表
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
15.4		15.4		15.4		14.63		14.63		14.63	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门、政策与地理

附决批复07表
金额单位：万元

科目名称		单位预算数			本年收入			本年支出			本年结转、结余			备注
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

附：1. 杜伟著《敦煌吐蕃文书写体研究》（甘肃文化出版社，1992年）；
2. 杜伟著《敦煌吐蕃文书写体研究》（甘肃文化出版社，1992年）；
3. 杜伟著《敦煌吐蕃文书写体研究》（甘肃文化出版社，1992年）。

- 24 -

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：双溪县司法局

财决数03表
金额单位：万元

[illegible]

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项目和科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 25 -

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
(2021年度)					
填报单位(盖章) 双台子司法局		预算部门(盖章)		填报日期: 2022年3月9日	
项目名称		香海案件			
预算部门及编码		408		最高预算单位及编码 408001	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
预期目标		目标实际完成情况			
目标: 在2019年度为了解决香海案件问题, 通过开展香海案件工作, 预计投入10万元, 以完成金岛香海案件工作。		目标完成情况: 在2019年度解决香海案件问题, 通过开展香海案件工作, 投入10万元, 完成金岛香海案件工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	香海案件场次	12	12
		质量指标	案件工作完成情况	100%	100%
		时效指标	完成时间	一年内	一年内
		成本指标	案件金额	10万元	10万元
	效果指标	经济效益指标	(填列指标名称)		
		社会效益指标	增强居民群众法治意识	有所提高	有所提高
		生态效益指标	(填列指标名称)		
		可持续影响指标	(填列指标名称)		
满意度指标		群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位(盖章) 双台子区税务局 填报部门(盖章) 填报日期: 2022年5月2日

项目基本信息		项目概况			
项目名称及编码		400		项目预算单位及编码	400001
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7	执行数:	7
		其中:财政拨款	7	其中:财政拨款	7
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施情况	预期目标	目标实现情况			
	目标1: 在2021年度为了解决人员请销假问题, 通过开展人员请销假工作, 预计投入7万元, 以完成全员人员请销假工作。	目标1完成情况: 在2021年度解决人员请销假问题, 通过开展人员请销假工作, 投入7万元, 完成全员人员请销假工作。			
项目支出绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期绩效指标	实际完成绩效指标
	产出指标	数量指标	完成人员请销假人数	1100	1100
		质量指标	人员请销假件数质量	100%	100%
		时效指标	完成时限	一年内	一年内
		成本指标	预算投入金额	7万元	7万元
	效益指标	经济效益指标	(预期指标名称)		
		社会效益指标	请销假工作满意度	满意	满意
		社会效益指标	(预期指标名称)		
		社会效益指标	(预期指标名称)		
		社会效益指标	(预期指标名称)		
		社会效益指标	请销假对象满意度	90%	90%

附件1

双台子区税务局支付系统(项目)绩效自评表
(2021年度)

项目基本信息		项目概况			
项目名称及编码		400			
项目预算执行情况		7			
项目预算执行情况		预算数:	7	执行数:	7
		其中:财政拨款	7	其中:财政拨款	7
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施情况		目标实现情况			
目标1: 在2021年度为了解决人员请销假问题, 通过开展人员请销假工作, 预计投入7万元, 以完成全员人员请销假工作。		目标1完成情况: 在2021年度解决人员请销假问题, 通过开展人员请销假工作, 投入7万元, 完成全员人员请销假工作。			
项目支出绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期绩效指标	实际完成绩效指标
	产出指标	数量指标	完成人员请销假人数	1100	1100
		质量指标	人员请销假件数质量	100%	100%
		时效指标	完成时限	一年内	一年内
		成本指标	预算投入金额	7万元	7万元
	效益指标	经济效益指标	(预期指标名称)		
		社会效益指标	请销假工作满意度	满意	满意
		社会效益指标	(预期指标名称)		
		社会效益指标	(预期指标名称)		
		社会效益指标	(预期指标名称)		
		社会效益指标	请销假对象满意度	90%	90%

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 1056.44 万元；支出 1084.73 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 268.05 万元，减少 20.24%；支出总计减少 180.46 万元，减少 14.26%。主要原因：人员减少，新增加退休人员 5 人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1056.44 万元，其中：财政拨款收入 1056.03 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.41 万元，占 0.04%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1084.73 万元，其中：基本支出 994.42 万元，占 91.67%；项目支出 90.3 万元，占 8.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 766.17 万元，占 77.05%；公用经费 228.25 万元，占 22.95%。

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 1056.03 万元，支出 1084.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入 1298.72 万元，支出 1239.42

万元，分别减少 18.69%和 12.48%。主要原因：人员减少，新增加退休人员 5 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1084.73 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.69 万元，降低 12.48%。主要原因：人员减少，新增加退休人员 5 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.73 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 912.47 万元，占 84.12%；社会保障和就业支出 131.02 万元，占 12.08%；住房保障支出 41.24 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1056.04 万元，支出决算为 1084.73 万元，完成年初预算的 102.72%。其中：

1. 行政运行年初预算为 576.99 万元，支出决算为 576.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 普法宣传年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 法律援助年初预算为 12 万元，支出决算为 23.57

万元，完成年初预算的 196.42%。决算数大于预算数的主要原因是支付欠缺款项。

4. 社区矫正年初预算为 56.98 万元，支出决算为 56.98 万元，完成年初预算的 100%。

5. 事业运行年初预算为 103.74 万元，支出决算为 103.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他司法支出年初预算为 141.44 万元，支出决算为 141.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 1084.73 万元，其中：人员经费 765.44 万元，主要包括：基本工资 232.49 万元、津贴补贴 220.13 万元、奖金 84.62 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 25.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.09 万元、职业年金缴费 61.2 万元、职工基本医疗保险缴费 30.43 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 41.24 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.73 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 318.56 万元，主要包括：办公费 40.5 万元、

印刷费 34.52 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.74 万元、电费 2.66 万元、邮电费 3.8 万元、取暖费 2.55 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.43 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.88 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 32.15 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 138.14 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 8.35 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 14.63 万元、其他交通费用 33.14 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 15.4 万元，支出决算为 14.63 万元，完成预算的 0.95%。决算数小于预算数的主要原因计划合理，节约能耗。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 14.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 15.4 万元，支出决算为 14.63 万元，完成预算的 95.32%，主要原因是计划合理，节约能耗。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 14.63 万元，主要是汽油费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对人民调解项目、普法宣传项目等 3 个项目进行了绩效

自评，共涉及资金 90.3 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果应用

（1）普法宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.75 万元，执行数 9.75 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成普法宣传活动 10 次；支付日常普法宣传经费。

（2）法律援助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.57 万元，执行数 23.57 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成调解案件 63 件。

（3）社区矫正项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 56.98 万元，执行数 56.98 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：支付社区矫正公益岗位 38 名工作人员工资；社区矫正工作日常经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出228.25万元，比年初预算持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县司法局共有车辆 24 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 24 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 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

