

附件2

## 2021年度法库县司法局部门决算公开



法库县司法局2021年度部门决算



# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## **第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 2021 年度部门决算报表**

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 承担法治法库建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治法库建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 贯彻国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，编制全县司法行政工作规划、计划并组织实施。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件合法性审查，负责各部门、各乡(镇)政府规范性文件的备案审查工作。指导、监督县政府各部门依法行政工作。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。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门行政执法工作。

(四) 承担统筹规划法治社会建设的责任。按照上级的统一部署制定法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作。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。指导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。

(五) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安

置工作。

(六)落实上级公共法律服务体系建设工作，统筹和布局县域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

(七)负责县政府法律顾问工作，对县政府重大决策提出意见，对县政府做出的重大行政决策进行合法性审查，代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，负责指导全县司法行政系统的法学教育和法学研究工作。

(八)负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

纳入法库县司法局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

法库县司法局本级

## 第二部分2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一)收入总计636.54万元，包括：

- 1.财政拨款收入636.54万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入636.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
- 2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
- 3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
- 4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
- 5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
- 6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
- 7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
- 8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少261.54万元，降低29%，主要原因：财政压缩公用经费支出。

#### (二)支出总计636.54万元，包括：

- 1.基本支出636.54万元，占支出总计的100%。主要是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，其中：工资福利支出551.55万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出49.13万元，资本性支出15.88万元。
- 2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
- 3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
- 4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5. 对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少261.54万元，降低29%，主要原因：财政压缩公用经费支出。

### **(三) 年末结转和结余0万元。**

本年无结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021年度财政拨款支出636.54万元，其中：基本支出636.54万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少261.54万元，降低29%，主要原因：财政压缩公用经费支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的86%，其中：基本支出完成年初预算的86%，项目完成年初预算的0%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出636.54万元，按支出功能分类科目分，包括：司法行政运行支出491.28万元，占77.2%；社会保障和就业支出63.83万元，占10%；卫生健康支出33.56万元，占5.3%；住房保障支出47.88万元，占7.5%。。

#### **1. 公共安全支出491.28万元，具体包括：**

公共安全支出(类)财政事务(款)行政运行(项)491.28万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政资金紧张，加减支出。

2. ……。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能

分类科目分，包括：……。

1. ....

#### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1. ...

### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.66万元，完成年初预算的3.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费1.61万元。

1. 因公出国(境)费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国支出。

2. 公务接待费0.05万元，占“三公”经费支出的3%。完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费。2021年国内公务接待累计1批次、4人、0.05万元，主要用于市局检查工作等；2021年公务接待费比上年减少0.18万元，下降78.26%，主要是压减经费及疫情减少公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.61万元，占“三公”经费支出的96.99%。完成年初预算的3.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费支出。对比上年决算数，下降35%。主要是压减经费，减少财政支出。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.61万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。



#### **四、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636.54万元，其中：人员经费571.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费65.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一)机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出636.54万元，比上年减少161.38万元，降低20%，主要原因是压减经费支出。

##### **(二)政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，

##### **(三)国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，

应急保障用车0辆，执法执勤用车4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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况。**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 绩效自评情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

##### **(2) 部门评价情况。**

无。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

## 部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称																	
部门年初预算收入金额																	
部门年初预算支出金额																	
年度 主要 任务	工作名称				对应项目				项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	完成情况
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能																
	预算 执行																
	管理 效率																
	运行 成本																
	社会 效应																
	可持 续性																
总评价得分																	

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额 (万元)						全年执行数								执行率					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	指标自评得分小计						预算执行率得分								减分项				绩效自评总得分

### 第三部分 名词解释

**1. 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。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8. 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。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 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。

**14. “三公”经费：**指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。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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务(类)财政事务(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。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)...

## 第四部分2021年度部门决算表

## 附件3

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	636.54	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	491.28
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	63.83
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	33.56
	9		九、住房保障支出	22	47.88
本年收入合计	10	636.54	本年支出合计	23	636.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	636.54	总计	26	<b>636.54</b>

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 收入决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县司法局

公开02表  
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		636.54	636.54					
204	公共安全支出	491.28	491.28					
20406	司法	491.28	491.28					
2040601	行政运行	491.28	491.28					
208	社会保障和就业支出	63.83	63.83					
20805	行政事业单位养老支出	63.83	63.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83					
210	卫生健康支出	33.56	33.56					
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56					
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56					
221	住房保障支出	47.88	47.88					
22102	住房改革支出	47.88	47.88					
2210201	住房公积金	47.88	47.88					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县司法局

公开03表  
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		636.54	636.54				
204	公共安全支出	491.28	491.28				
20406	司法	491.28	491.28				
2040601	行政运行	491.28	491.28				
208	社会保障和就业支出	63.83	63.83				
20805	行政事业单位养老支出	63.83	63.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83				
210	卫生健康支出	33.56	33.56				
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56				
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56				
221	住房保障支出	47.88	47.88				
22102	住房改革支出	47.88	47.88				
2210201	住房公积金	47.88	47.88				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市法库县司法局

公开04表  
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	636.54	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	491.28	491.28		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	63.83	63.83		
	7		七、卫生健康支出	21	33.56	33.56		
	8		八、住房保障支出	22	47.88	47.88		
本年收入合计	9	636.54	本年支出合计	23	636.54	636.54		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	636.54	总计	28	636.54	636.54		

法人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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县司法局

公开05表  
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		636.54	636.54	
204	公共安全支出	491.28	491.28	
20406	司法	491.28	491.28	
2040601	行政运行	491.28	491.28	
208	社会保障和就业支出	63.83	63.83	
20805	行政事业单位养老支出	63.83	63.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83	
210	卫生健康支出	33.56	33.56	
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	
221	住房保障支出	47.88	47.88	
22102	住房改革支出	47.88	47.88	
2210201	住房公积金	47.88	47.88	

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省沈阳市法库县司法局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.55	302	商品和服务支出	49.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.04	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.52	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	15.88
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	30208	取暖费	0.63	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		30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	15.88
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		571.54	公用经费合计				65.0	

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县司法局

公开07表  
单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	43.00	1.66
1.因公出国(境)费		
2.公务接待费	1.00	0.05
3.公务用车购置及运行费	42.00	1.61
其中：(1)公务用车购置费	24.00	
(2)公务用车运行费	18.00	1.61

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”经费年初预算数；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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县司法局

公开08表  
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：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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县司法局

公开09表  
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				

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。