

三门峡市司法局  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 市司法局 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 三门峡市司法局概况

## **一、部门职责**

涉及国家秘密，不予公开。

## **二、机构设置**

涉及国家秘密，不予公开。

第二部分  
市司法局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市司法局

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	1,575.77	一、一般公共服务支出	32	3.27
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	1,399.20
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		八、社会保障和就业支出	39	100.43
	9		九、卫生健康支出	40	58.83
	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	7.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	56.82
	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	53.64
	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	1,575.77	本年支出合计	58	1,679.59
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.25	年末结转和结余	60	6.43
	30			61	
总计	31	1,686.02	总计	62	1,686.02



收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市司法局

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 575. 77	1, 575. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3. 27	3. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	3. 27	3. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105			派驻派出机构	3. 27	3. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	1, 295. 38	1, 295. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406			司法	1, 295. 38	1, 295. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601			行政运行	1, 052. 77	1, 052. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602			一般行政管理事务	37. 73	37. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604			基层司法业务	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605			普法宣传	7. 24	7. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607			公共法律服务	79. 62	79. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612			法制建设	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699			其他司法支出	101. 89	101. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	100. 43	100. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	100. 43	100. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	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	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：三门峡市司法局

公开 03 表  
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,679.59	1,322.48	357.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.27		3.27	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.27		3.27	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	3.27		3.27	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,399.20	1,052.77	346.43	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,399.20	1,052.77	346.43	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	1,052.77	1,052.77		0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	37.73		37.73	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	1.54		1.54	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	7.24		7.24	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	79.62		79.62	0.00	0.00	0.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	3.60		3.60	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	14.60		14.60	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	202.10		202.10	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	100.43	100.43		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.83	58.83		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.41		7.41	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.41		7.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.41		7.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.82	56.82		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.82	56.82		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.82	56.82		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.64	53.64		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.64	53.64		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.64	53.64		0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市司法局

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	1,575.77	一、一般公共服务支出	33	3.27	3.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,399.20	1,399.20		
	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	100.43	100.43		
	9		九、卫生健康支出	41	58.83	58.83		

	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	7.41	7.41		
	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	56.82	56.82		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	53.64	53.64		
	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	1,575.77	本年支出合计	59	1,679.59	1,679.59		
年初财政拨款结转和结余	28	103.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	103.81		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	1,679.59	总计	64	1,679.59	1,679.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出		
							公开 05 表	
部门：三门峡市司法局							项目支出：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	1, 679. 59	1, 322. 48	357. 11		
201			一般公共服务支出	3. 27		3. 27		
20111			纪检监察事务	3. 27		3. 27		
2011105			派驻派出机构	3. 27		3. 27		
204			公共安全支出	1, 399. 20	1, 052. 77	346. 43		
20406			司法	1, 399. 20	1, 052. 77	346. 43		
2040601			行政运行	1, 052. 77	1, 052. 77			
2040602			一般行政管理事务	37. 73		37. 73		
2040604			基层司法业务	1. 54		1. 54		
2040605			普法宣传	7. 24		7. 24		
2040607			公共法律服务	79. 62		79. 62		
2040608			国家统一法律职业资格考试	3. 60		3. 60		
2040612			法制建设	14. 60		14. 60		



2040699	其他司法支出	202.10		202.10
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43	
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43	
210	卫生健康支出	58.83	58.83	
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83	
2101101	行政单位医疗	58.83	58.83	
213	农林水支出	7.41		7.41
21305	扶贫	7.41		7.41
2130599	其他扶贫支出	7.41		7.41
221	住房保障支出	56.82	56.82	
22102	住房改革支出	56.82	56.82	
2210201	住房公积金	56.82	56.82	
229	其他支出	53.64	53.64	
22999	其他支出	53.64	53.64	
2299999	其他支出	53.64	53.64	

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：万元

部门：三门峡市司法局

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	1,061.23	302	商品和服务支出	152.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.74	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.46	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.44	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	
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	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.43	30206	电费	8.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	30208	取暖费	15.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.57	30209	物业管理费	10.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.65	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		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	109.10	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.10	30217	公务接待费	0.72	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	0.29	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	23.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.44	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	4.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.76			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.28			
人员经费合计		1,170.33	公用经费合计					152.15

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：三门峡市司法局

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
16.00		15.00		15.00	1.00	10.51		9.79		9.79	0.72

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市司法局

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 市司法局 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

市司法局 2021 年收支总计均为 1686.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1334.53 万元，减少 44.2%。主要原因是 2020 年购置新能源汽车一批，2021 年没有该项支出，相对应的经费减少。

## 二、收入决算情况说明

市司法局机关（含法律援助中心）2021 年收入合计 1575.77 万元，其中：财政拨款收入 1575.77 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

市司法局机关（含法律援助中心）2021 年支出合计 1679.59 万元，其中：基本支出 1322.48 万元，占 79%；项目支出 357.1 万元，占 21%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市司法局机关（含法律援助中心）2021 年财政拨款收支总计均为 1575.77 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各减少 1209.24 万元，减少 43.4%。主要原因是 2020 年购置新能源汽车一批，2021 年没有该项支出，相对应的经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

市司法局机关（含法律援助中心）2021 年一般公共预算财政拨款支出为 1679.59 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1308.99 万元，减少 43.8%。主要原因是 2020 年购置新能源汽车一批，2021 年没有该项支出，相对应的经费减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1679.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.27 万元，占 0.2%；公共安全支出 1399.2 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出 100.43 万元，占 6%；卫生健康支出 58.83 万元，占 3.5%；农林水支出 7.41 万元，占 0.4%；住房保障支出 56.82 万元，占 3.4%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1686.02 万元，支出决算为 1679.59 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2. 公共安全支出（类）



公共安全支出(类)司法(款)年初预算为 1399.2 万元，支出决算为 1399.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：

行政运行(项)年初预算为 1052.8 万元，支出决算为 1052.8 万元，完成年初预算的 100%；

一般行政管理事务(项)年初预算为 37.73 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 100%；

基层司法业务(项)年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%；

普法宣传(项)年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100%；

公共法律服务(项)年初预算为 79.61 万元，支出决算为 79.61 万元，完成年初预算的 100%；

国家统一法律职业资格考试(项)年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%；

法制建设(项)年初预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100%；

其他司法支出(项)年初预算为 202.1 万元，支出决算为 202.1 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)年初预算为 100.43 万元，支出决算为 100.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

行政单位离退休（项）年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 72.43 万元，支出决算为 72.43 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4. 卫生健康支出（类）

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 58.82 万元，支出决算为 58.82 万元，完成年初预算的 100%。

#### 5. 农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫款其他扶贫支出（项）年初预算为 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 100%。。

#### 6. 住房保障支出（类）

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 56.82 万元，支出决算为 56.82 万元，完成年初预算的 100%。

#### 7. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 53.64 万元，支出决算为 53.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出决算经济分类情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1322.48 万元，与上年度相比增加 38.27 万元，增长 3%，原因是由于新增人员和晋级晋档等原因，人员经费增加。其中：人员经费 1170.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 152.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、办公设备购置等。

## 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 41.8 万元，支出决算为 10.51 万元，完成预算的 25%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强公务接待与公务用车管理，节约开支。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算 9.8 万元，完成预算的 65%，占 93%；

公务接待费支出决算 0.72 万元，完成预算的 72%，占 7%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，实际完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 65%。公务用车运行支出 9.8 万元，主要用于燃油及车辆维修。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，节约开支。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆，电动汽车 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.72 万元。主要用于公务接待餐费。2021 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 72 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1679.59 万元，其中人员经费支出 1170.33 万元，公用经费支出 152.15

万元，支出项目共 14 个，支出金额 357.11 万元。其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 235.8 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是社区矫正工作 2021 年共开展重点案件评查 1972 件，新接收矫正对象 985 人，解除矫正 816 人，帮教率 100%，安置率 98%。开展社区服刑人员心理辅导讲座 36 余场次，组织社区服刑人员开展公益劳动，提升了社区矫正工作管理水平，无脱管漏管失控问题发生。二是持续完善现代公共法律服务体系。截至 2021 年底，全市已建成市级公共法律服务中心 1 个，县（市、区）级公共法律服务中心 7 个，乡镇（街道）公共法律服务工作站 77 个、村（居）公共法律服务工作室 1330 个，配备村（居）法律顾问 234 人。三是全市人民调解组织累计调解矛盾纠纷 14715 件，调解成功 14446 件，其中疑难复杂案件 1329 件，一大批矛盾纠纷得到及时化解。有力维护了社会和谐稳定。截至目前，全市建立县级人民调解中心 6 个，乡镇（街道）人民调解组织 76 个，村（居）人民调解组织 1304 个。四是开展各类“线下”集中普法宣传活动 26 次。围绕学习宣传“宪法、民法典、习近平法治思想”等重点内容，积极开展送法进机关、进校园、进企业、进农村、进社区、进军营、进网络、进万家等活动。今年以来，陕州区西张村镇人马寨

村、灵宝市城关镇西华村被命名为“全国民主法治示范村(社区)”；渑池县获得“全省法治县(市、区)创建活动先进单位”荣誉称号。五是全市法律援助机构共受理援助案件2610件，超额完成目标任务，有效解决了群众法律难题，切实维护了人民群众的切身利益。全市7家司法鉴定机构为民办实事86件，义诊23次，上门服务75件，接受群众咨询1378次，为残疾人、贫困户等特殊困难群众办理减免鉴定费用的鉴定案件9件，共减免费用2200元；全市7家公证机构共办理公证业务5817件，为民办实事659件，接受群众咨询6721人次，减免费用6796元。六是2021年，审核政府规范性文件24件，提出审查意见144条；审核政府合同40件，提出审查意见116条；审核重大涉法决策事项17件，提出审查意见75条。审查了《三门峡市山体保护条例(草案)》1部地方性法规；起草了《三门峡市人民政府规章制定程序规定(草案)》，经过征求意见、修改完善，经过市委市政府审议、批准并公布；审核办理《地方各级人民代表大会和地方人民政府组织法》《妇女权益保障法》《河南省禁毒条例》《河南省节约用水管理条例》《河南省养老服务条例》等23部法律法规规章和3件规范性文件征求意见事项，提出修改建议110余条。组织我市相关部门对出台的5部地方法规的裁量权标准进行了修订、制定，公布了涉及地方性法规的行政执法事项清单70条，梳理轻微违法行为免于处罚清单，帮助企业和群众自觉纠正违法行为，提高行政

执法规范化和公信力，推动我市营商环境不断优化。联合市纪委监委开展优化营商环境行政执法大规范活动，对全市 37 家行政执法部门开展监督检查，共查阅行政处罚卷 230 本，行政许可卷 172 本，行政确认卷 38 本，行政复议应诉卷 5 本。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021 年，三门峡市法律援助中心全面贯彻落实党的十九大精神，认真学习领会市委、市政府和省司法厅对法律援助各项工作部署，主动适应司法行政工作新形势新变化，不断强化法律援助服务保障民生和保障司法人权的使命担当，坚持以人为本，促进公平正义，落实政府责任，提高援助质量，保证人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时获得及时有效的法律帮助。2021 年全市法律援助机构共受理援助案件 2610 件，超额完成目标任务，有效解决了群众法律难题，切实维护了人民群众的切身利益。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

市司法局机关（含法律援助中心）2021 年没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

市司法局机关（含法律援助中心）2021 年机关运行经费年初预算为 152.15 万元，支出决算为 152.15 万元，完成年初预算的 100%；主要用于保障机构正常运转及正常履职需

要。与上年度相比减少 3.99 万元，降低 2.5%，原因是由于人员变动造成办公经费及商品服务支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 67.21 万元，其中：政府采购货物支出 67.21 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为 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 21 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、电动汽车 8 辆，应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。