

2021 年度驻马店市司法局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市司法局概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置.....1

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....6
- 三、支出决算表.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....13
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16

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.....17
- 二、收入决算情况说明.....17
- 三、支出决算情况说明.....17
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22

八、预算绩效情况说明·····	23
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
十、机关运行经费支出情况说明·····	24
十一、政府采购支出情况说明·····	24
十二、国有资产占用情况说明·····	24

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市司法局概况

一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

市司法局内设机构 23 个，包括：秘书科；办公室；法治调研督察科；依法行政指导科；立法科；法制审核科；规范性文件管理科；行政执法协调监督科；普法与依法治理科；人民参与和促进法治科；律师工作科；法律援助工作科；司法鉴定和公证仲裁管理科；法律职业资格管理科；基层工作指导科；社区矫正管理科；监狱管理科；计财装备科；政治部；宣传科；行政审批科；行政复议应诉科；机关党委。

从决算单位构成看，市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。由于所属单位财务未独立，部门决算也就是本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个。具体是：

1. 驻马店市司法局本级
2. 驻马店市法律援助中心
3. 驻马店市行政复议案件受理中心
4. 驻马店市天中公证处

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：驻马店市司法局

公开 01 表
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	1,834.55	一、一般公共服务支出	32	3.72
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	1,836.05
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	346.01
	9		九、卫生健康支出	40	72.64
	10		十、节能环保支出	41	3.11
	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	68.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	1,834.55	本年支出合计	58	2,330.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	495.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,330.45	总计	62	2,330.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：驻马店市司法局

公开 02 表
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		1,834.55	1,834.55					
201	一般公共服务支出	3.72	3.72					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72					
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72					
204	公共安全支出	1,391.32	1,391.32					
20406	司法	1,388.31	1,388.31					
2040601	行政运行	502.32	502.32					
2040602	一般行政管理事务	768.98	768.98					
2040604	基层司法业务	2.02	2.02					
2040605	普法宣传	31.70	31.70					
2040607	公共法律服务	40.00	40.00					

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							
2040610	社区矫正	14.45	14.45					
2040650	事业运行	28.84	28.84					
20499	其他公共安全支出	3.01	3.01					
2049999	其他公共安全支出	3.01	3.01					
208	社会保障和就业支出	297.99	297.99					
20805	行政事业单位养老支出	296.73	296.73					
2080501	行政单位离退休	220.50	220.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	72.64	72.64					
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64					
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02					
2101103	公务员医疗补助	41.62	41.62					
221	住房保障支出	68.88	68.88					
22102	住房改革支出	68.88	68.88					
2210201	住房公积金	68.88	68.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：驻马店市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,330.45	1,157.51	1,172.94			
201	一般公共服务支出	3.72	3.72				
20132	组织事务	3.00	3.00				
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00				
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72				
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72				
204	公共安全支出	1,836.05	666.22	1,169.83			
20406	司法	1,833.04	666.22	1,166.82			
2040601	行政运行	633.60	633.60				
2040602	一般行政管理事务	1,047.00		1,047.00			
2040604	基层司法业务	6.33		6.33			
2040605	普法宣传	31.70		31.70			
2040606	律师管理	7.94		7.94			
2040607	公共法律服务	42.14		42.14			
2040608	国家统一法律职业资格考试	16.96		16.96			
2040610	社区矫正	14.76		14.76			

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						
2040650	事业运行	32.62	32.62				
20499	其他公共安全支出	3.01		3.01			
2049999	其他公共安全支出	3.01		3.01			
208	社会保障和就业支出	346.01	346.01				
20805	行政事业单位养老支出	344.75	344.75				
2080501	行政单位离退休	268.52	268.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	72.64	72.64				
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64				
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02				
2101103	公务员医疗补助	41.62	41.62				
211	节能环保支出	3.11		3.11			
21103	污染防治	3.11		3.11			
2110301	大气	3.11		3.11			
221	住房保障支出	68.93	68.93				
22102	住房改革支出	68.93	68.93				
2210201	住房公积金	68.93	68.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店市司法局

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	1,834.55	一、一般公共服务支出	33	3.72	3.72		
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	1,836.05	1,836.05		
	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	346.01	346.01		
	9		九、卫生健康支出	41	72.64	72.64		
	10		十、节能环保支出	42	3.11	3.11		
	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				

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
	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	68.93	68.93		
	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				
	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	1,834.55	本年支出合计	59	2,330.45	2,330.45		
年初财政拨款结转和结余	28	495.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	495.91		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	2,330.45	总计	64	2,330.45	2,330.45		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市司法局

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		2,330.45	1,157.51	1,172.94
201	一般公共服务支出	3.72	3.72	
20132	组织事务	3.00	3.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	
204	公共安全支出	1,836.05	666.22	1,169.83
20406	司法	1,833.04	666.22	1,166.82
2040601	行政运行	633.60	633.60	
2040602	一般行政管理事务	1,047.00		1,047.00
2040604	基层司法业务	6.33		6.33
2040605	普法宣传	31.70		31.70
2040606	律师管理	7.94		7.94
2040607	公共法律服务	42.14		42.14
2040608	国家统一法律职业资格考试	16.96		16.96
2040610	社区矫正	14.76		14.76
2040650	事业运行	32.62	32.62	
20499	其他公共安全支出	3.01		3.01

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
2049999	其他公共安全支出	3.01		3.01
208	社会保障和就业支出	346.01	346.01	
20805	行政事业单位养老支出	344.75	344.75	
2080501	行政单位离退休	268.52	268.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	72.64	72.64	
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64	
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	
2101103	公务员医疗补助	41.62	41.62	
211	节能环保支出	3.11		3.11
21103	污染防治	3.11		3.11
2110301	大气	3.11		3.11
221	住房保障支出	68.93	68.93	
22102	住房改革支出	68.93	68.93	
2210201	住房公积金	68.93	68.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：驻马店市司法局

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	820.41	302	商品和服务支出	79.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.23	30201	办公费	44.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.59	30203	咨询费		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	20.34	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.71	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.62	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	1.26	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	257.62	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.26	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	245.62	30217	公务接待费	0.97	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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	6.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	13.64			
人员经费合计		1,078.03	公用经费合计					79.49

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。

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：驻马店市司法局

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
35.00		14.00		14.00	21.00	9.83		8.85		8.85	0.97

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。

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：驻马店市司法局

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		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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、支总计分别为 2330.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 551.31 万元，下降 19.1%。主要原因是为了配合政府过紧日子，经费进一步压缩。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1834.55 万元，其中：财政拨款收入 1834.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2330.45 万元，其中：基本支出 1157.51 万元，占 49.7%；项目支出 1172.94 万元，占 50.3%。

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、支总计分别为 2330.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 551.31 万元，下降 19.1%。主要原因是为了配合政府过紧日子，经费进一步压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2330.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.60 万元，下降 1.9%。主要原因是为了配合政府过紧日子，经费进一步压缩。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2330.45 万元，主要

用于以下方面：公共安全支出 1836.05 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出 346.01 万元，占 14.9%；卫生健康支出 72.64 万元，占 3.2%；节能环保支出 3.11 万元，占 0.1%；一般公共服务支出 3.72 万元，占 0.1%；住房保障支出 68.93 万元，占 2.9%。

（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 2377.73 万元，支出决算为 2330.45 万元，完成年初预算的 98.0%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 434.80 万元，支出决算为 633.60 万元，完成年初预算的 145.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度支出含上年度结转资金。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1170.18 万元，支出决算为 1047.00 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度因疫情原因业务量减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 64.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度因疫情原因影响部分业务量减少。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 31.70 万元，支出决算为 31.70 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 7.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度财政未安排预算，开展律师业务公证管理业务支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度公共法律服务业务量增加。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家统一法律职业资格考试预算未纳入预算，属于上级下达资金。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 102.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度社区矫正业务量增加。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 21.58 万元，支出决算为 32.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年事业单位增加人员。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度财政未安排预算，其他司法支出业务增加。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 3.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年减少其他公共安全支出经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 220.35 万元，支出决算为 268.52 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度离退休人员增加。

13. 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 86.04 万元，支出决算为 76.23 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度在职人员减少。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度增发干警死亡抚恤金。

15. 社会保障和就业支出（类）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 1.03 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 122.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度调整标准。

16. 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 67.10 万元，支出决算为 31.02 万元，完成年初预算的 46.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2021 年度在职人员减少。

17. 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 45.34 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度在职人员减少。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出为上年度结转资金

19. 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 61.69 万元，支出决算为 68.93 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度支干警死亡住房公积金。

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 1157.52 万元。其中：人员经费 1078.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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 35.00 万元，支出决算为 9.83 万元，完成预算的 28.1%。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 2021 年度部分公车运行、公务招待费未支出。

(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 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.85 万元，完成预算的 63.2%，占 90.03%；公务接待费支出决算 0.97 万元，完成预算的 4.6%，占 9.9%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.60 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算的 45.2%，比预算降低 54.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2021 年度严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.85 万元。主要用于公务用车日常使用和维修维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 15.00 万元，支出决算为 0.97 万元，

完成预算的 6.4%，比预算减少 93.6%。

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.97 万元。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 60 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 年度市司法局预算绩效管理总体上能够较好的完成年度计划，使有限的财政经费发挥最大的效益，同时对项目预算的合理性、可行性、必要性进行审核的基础上，按照预算管理程序要求编制项目预算，项目申报工作有序，资金申请依据充分，为保障项目实施效果提供有效条件。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度市司法局项目预算管理严格，制定详细的支出计划，严格按预算完成本年度支出计划，定期分析资金的完成进度，及时进行总结，建立健全内控机制，严格审批制度，较好完成绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1. 项目概况：2021 年度市司法局公共法律服务工作经费预算 40.00 万元，实际支出 42.14 万元，主要用于公共法律服务，发放办案补贴，律师值班补贴、律师咨询费，宣传《法律援助法》，维护困难群体的合法权益，及时帮助群众排忧解难，为平安驻马

店提供有力支撑。

2.绩效评价结果：项目按市财政 2021 年部门预算批复的通知精神执行，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目效果良好，项目的绩效基本实现。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 71 万元，支出决算为 79.49 万元，完成年初预算的 112.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含上年结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 232.23 万元，其中：政府采购货物支出 155.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.07 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1

辆、执法执勤用车 5 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。