

**西安市蓝田县司法局**  
**2021年度部门决算(本级)**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

### 第二部分 2021年部门决算表

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支出决算表

十、政府采购决算表

### 第三部分 2021年部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、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，负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责县委全面依法治县委员会办公室日常工作。

2、贯彻执行国家有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策，拟订全区司法行政和法治工作规划及年度计划并组织实施，监督指导镇街司法行政工作。

3、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办县政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；办理县政府规范性文件向市政府、人大常委会报送备案工作；组织开展全县规范性文件的清理工作。

4、负责指导、监督全县依法行政工作。承担全县依法行政的统筹规划、综合协调和行政执法责任制组织实施工作；组织协调和监督全县行政执法体制改革有关工作，负责县政府“放管服”改革措施的法治协调工作；承办县政府交办的行政处罚决定的审查和重大行政处罚决定的听证工作；负责全县行政执法人员培训及行政执法证件的管理工作。

5、负责指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

6、负责办理县政府日常法律事务，统筹协调、监督指导全县行政调解工作。

7、负责全县法治宣传和普及法律常识工作，拟订全县普法规划并组织实施；承担全县依法治理和法治创建工作职责；负责全县司法行政系统舆情监控和处置工作；指导各镇街、各行业法治宣传和基层法治创建工作。

8、负责县、镇街、社区三级公共法律服务体系建设工作；统筹协调全县法律服务资源，负责对业务接待窗口及其工作人员进行管理、组织业务培训及日常考核工作，指导、监督全县公证、法律援助和基层法律服务工作。

9、指导、监督全县律师事务所及律师工作；负责联系县政府法律顾问工作，推行政府法律顾问制度。

10、负责指导管理全县基层人民调解工作，指导县人民调解协会工作；参与社会治安综合治理工作；负责全县人民陪审员、人民监督员和司法所规范化建设工作；协助有关部门组织对刑满释放人员的帮教安置工作。

11、负责全县社区矫正工作，指导、监督社区矫正执法工作。

12、指导全县司法行政系统的队伍建设；负责全县司法行政系统政法干部、普法骨干的培训。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

14、负责处理县委全面依法治县委员会办公室日常工作；负责会议准备、组织实施，协调督促有关方面落实县委全面依法治县委员会办公室的决定事项、工作部署和要求；负责重要文稿、公文的组织起草、审核和信息报送工作；承担县委全面依法治县委员会办公室的重要活动安排

；负责研究并推动实施建设法治政府、推进全县依法行政的意见和措施；负责组织开展全面依法治县理论与实践调查研究工作，提出政策建议；承担县委全面依法治县工作指导协调、征求意见等工作。

15、司法所各项职能职责是县司法行政职能职责在镇街的延伸，要切实发挥作用。加强社区矫正执行规范化建设，严格调查评估程序，强化日常监管和帮教，努力将社区矫正对象改造为守法公民。加强对刑满释放人员安置帮教，严防重新违法犯罪。加强对辖区人民调解、行政调解的指导管理，协助做好司法调解，完善调解组织，选齐配强调解人员，健全矛盾纠纷排查调处机制，参与调处疑难复杂矛盾纠纷，最大限度把矛盾纠纷化解在基层。加强对辖区法治建设组织协调力度，积极开展普法依法治理。加强基层公共法律服务平台建设，方便辖区群众就近申请法律援助和律师、公证、司法鉴定等法律服务，为保障和改善民生、维护群众合法权益创造良好条件。加强对辖区法律顾问工作的协调、指导和监管，发挥法律顾问对街道依法决策、依法行政和社区自治管理的保障作用。加强对人民监督员、人民陪审员选任管理工作的协调配合，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正。

## **（二）内设机构。**

1、蓝田县司法局内设：办公室、法治宣传科、律师公证管理科、基层科、社区矫正科、法律事务科、法治监督科、行政复议与应诉科和法律援助中心共9个职能科室，行政编制15人，实有13人。

2、蓝田县司法局外派19个镇街司法所，行政编制75人，实有65人。

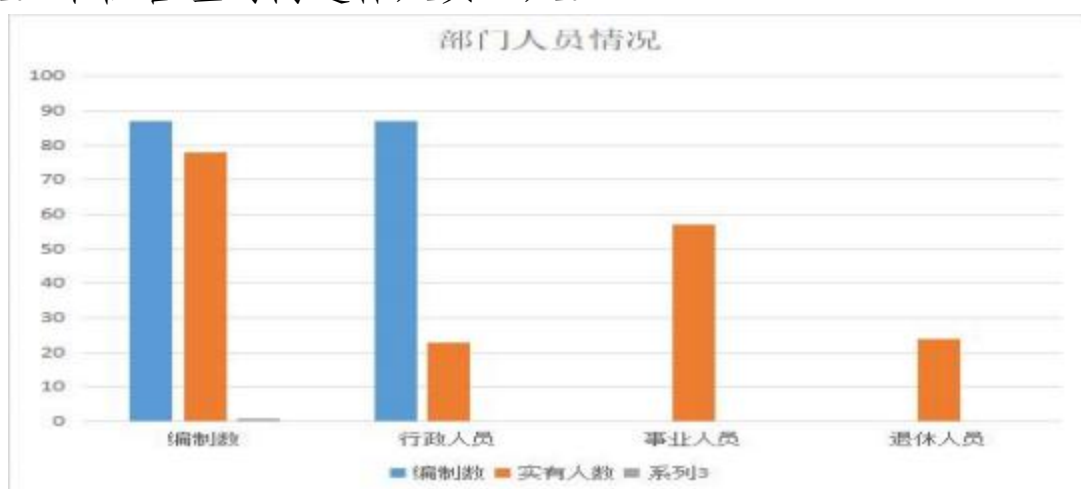
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	蓝田县司法局单位本级(机关)
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制87人，其中行政编制87人、事业编制0人；实有人员78人，其中行政21人、事业57人。单位管理的离退休人员24人。



## 第二部分2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表7	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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	政府采购决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

编制部门：公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1141.30	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	988.11
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	78.29
		9. 卫生健康支出	35.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	38.96
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1141.30	本年支出合计	1141.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1141.30	支出总计	1141.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：

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				小计	其中：教 育 收费			
合计		1,141.30	1,141.30						
204	公共安全支出	988.12	988.12						
20406	司法	985.93	985.93						
2040601	行政运行	755.92	755.92						
2040607	公共法律服务	52.54	52.54						
2040610	社区矫正	3.00	3.00						
2040699	其他司法支出	174.47	174.47						
20499	其他公共安全支出	2.19	2.19						
2049999	其他公共安全支出	2.19	2.19						
208	社会保障和就业支出	78.29	78.29						
20805	行政事业单位养老支出	78.29	78.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.29	78.29						
210	卫生健康支出	35.94	35.94						
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50						
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83						
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67						
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44						
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44						
221	住房保障支出	38.96	38.96						
22102	住房改革支出	38.96	38.96						
2210201	住房公积金	38.96	38.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门：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						
合计		1, 141. 30	909. 11	232. 19			
204	公共安全支出	988. 12	755. 92	232. 20			
20406	司法	985. 93	755. 92	230. 01			
2040601	行政运行	755. 92	755. 92				
2040607	公共法律服务	52. 54		52. 54			
2040610	社区矫正	3. 00		3. 00			
2040699	其他司法支出	174. 47		174. 47			
20499	其他公共安全支出	2. 19		2. 19			
2049999	其他公共安全支出	2. 19		2. 19			
208	社会保障和就业支出	78. 29	78. 29				
20805	行政事业单位养老支出	78. 29	78. 29				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78. 29	78. 29				
210	卫生健康支出	35. 94	35. 94				
21011	行政事业单位医疗	35. 50	35. 50				
2101101	行政单位医疗	34. 83	34. 83				
2101103	公务员医疗补助	0. 67	0. 67				
21099	其他卫生健康支出	0. 44	0. 44				
2109999	其他卫生健康支出	0. 44	0. 44				
221	住房保障支出	38. 96	38. 96				
22102	住房改革支出	38. 96	38. 96				
2210201	住房公积金	38. 96	38. 96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1, 141. 30	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	988. 11	988. 11		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	78. 29	78. 29		
		9. 卫生健康支出	35. 94	35. 94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1, 141. 30	本年支出合计	1, 141. 30	1, 141. 30		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,141.30	本年支出合计	1,141.30	1,141.30		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,141.30					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,141.30	支出总计	1,141.30	1,141.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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
合计		1,141.30	909.11	232.19
204	公共安全支出	988.12	755.92	232.20
20406	司法	985.93	755.92	230.01
2040601	行政运行	755.92	755.92	
2040607	公共法律服务	52.54		52.54
2040610	社区矫正	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	174.47		174.47
20499	其他公共安全支出	2.19		2.19
2049999	其他公共安全支出	2.19		2.19
208	社会保障和就业支出	78.29	78.29	
20805	行政事业单位养老支出	78.29	78.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.29	78.29	
210	卫生健康支出	35.94	35.94	
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	38.96	38.96	
22102	住房改革支出	38.96	38.96	
2210201	住房公积金	38.96	38.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
合计		813.92			95.18
301	工资福利支出	813.92	301	工资福利支出	
30101	基本工资	808.40	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	472.09	30102	津贴补贴	
30103	奖金	25.49	30103	奖金	
30107	绩效工资	32.00	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.63	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.29	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	34.83	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	0.44	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	95.18
30201	办公费		30201	办公费	15.04
30202	印刷费		30202	印刷费	15.97
30205	水费		30205	水费	0.86
30206	电费		30206	电费	1.70
30207	邮电费		30207	邮电费	7.65
30211	差旅费		30211	差旅费	8.97
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费		30214	租赁费	3.55
30226	劳务费		30226	劳务费	1.61
30228	工会经费		30228	工会经费	4.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	32.85
303	对个人和家庭的补助	5.52	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	5.52	30305	生活补助	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

编制部门： 公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.10		0.10	3.00		3.00		
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 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

编制部门：

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	
合计							

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：

公开 09 表  
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
合计				

注：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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 第三部分2021年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

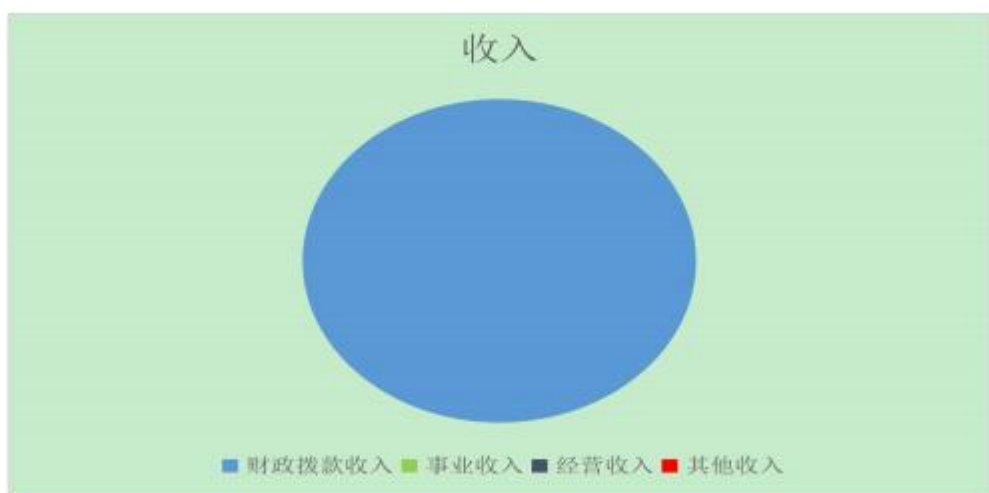
本年度总收入为1141.3万元，与上年相比增加601.91万元，增长111.59%。主要是基层司法所体制改革，人员工资及公用经费增加。

本年度总支出为1141.3万元，与上年相比增加601.91万元，增长111.59%。主要是基层司法所体制改革，人员工资及公用经费增加。



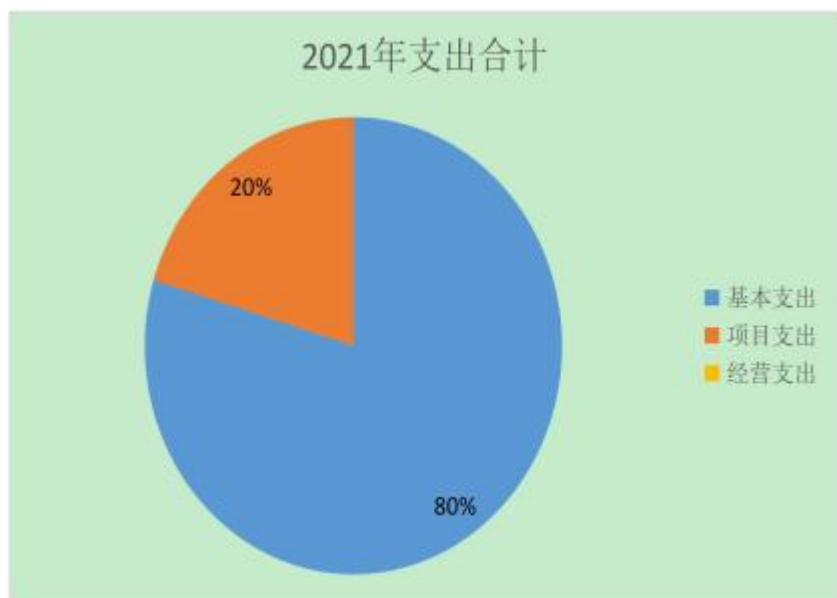
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1141.3万元，其中：财政拨款收入1141.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1141.3万元，其中：基本支出909.11万元，占79.66%；项目支出232.19万元，占20.34%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

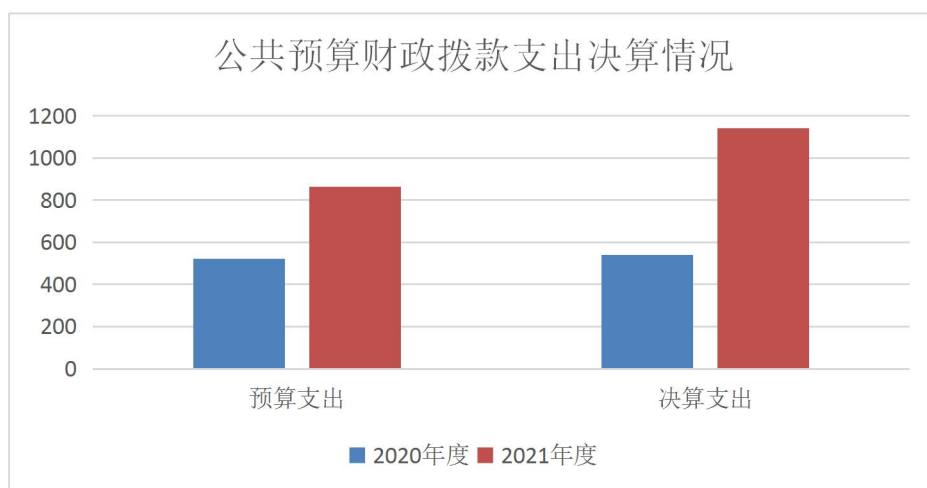
2021年度财政拨款收入为1141.3万元与上年相比增加601.91万元，增长111.59%。主要是基层司法所体制改革，人员工资及公用经费增加

2021年度财政拨款支出为1141.3万元，与上年相比增加601.91万元，增长111.59%。主要原因是主要是基层司法所体制改革，人员工资上调；目标责任制增加及公用经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算863.22万元，支出决算1141.3万元，完成预算的132.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加601.91万元，增长111.59%。主要是基层司法所体制改革，人员工资及公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为661.66万元，支出决算为755.92万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是司法所体制机制改革，人员增加。

2. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社区矫正经费每年由市级补充划拨。

3. 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174.47万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全支出经费每年由市级补充划拨。

4. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社区矫正经费每年由市级补充划拨。

5. 公共安全支出(类)司法(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全支出经费每年由市级补充划拨。

6. 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96.5万元，支出决算为78.29万元，完成年初预算的81.12%。决算数小于预算数的原因是：单位3名工作人员退休。

7. 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37.2万元，支出决算35.5万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的原因是：人员退休基数调整。

8. 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1.2万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于预算数的原因是：人员退休基数调整。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为1.10万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的原因是：人员退休基数调整。

10. 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66.76万元，支出决算为38.96万元。决算数小于预算数的原因是：人员退休基数调整。

## **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909.11万元，包括：人员经费813.92万元和公用经费95.18万元。其中：

(一)人员经费813.92万元，主要包括：基本工资472.09万元，津贴补贴25.49元，奖金32万元，绩效工资125.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.29万元，职工基本医疗保险缴费34.83万元，公务员医疗补助缴费0.67万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金38.96万元；生活补助5.52万元。

(二)公用经费114.92万元，主要包括：办公费15.04万元，印刷费15.97万元，水费0.86万元，电费1.7万元，邮电费7.65万元，差旅费8.97万元，维修(护)费3万元，租赁费3.55万元，劳务费1.61万元，工会经费4万元，其他交通费用32.85万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费预算3.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位按照中央八项规定，严格控制“三公”经费的开支。

因公出国(境)支出情况说明。

2021年度无一般公共预算安排因公出国(境)预算安排。

。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车11辆，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数相同，主要原因是本年度无执法执勤车辆购置计划。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3万元，主要原因是执法执勤车辆到达报废年限，已封存。

4. 公务接待费支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务接待预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数和预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

(二) 培训费支出情况说明。本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，决算数和预算数相同，主要原因是单位严格控制培训费支出，本年度未安排培训工作。

(三) 会议费支出情况说明。本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数相同，主要原因是2021年度无会议召开。

#### **八、政府性基金财政拨款收支情况**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算93.25万元，支出决算95.18万元，完成预算的102.07%。支出决算比上年增加37.97万元，主要原因是司法体制改革，人员公用经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆11辆，其中副部(省)级以上领导用车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11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50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一)预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1141.3万元，占一般公共预算支出总额的100%。

#### **(二)部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映2021年度部门整体支出绩效自评等1个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数863.22万元，执行数1141.3万元，完成预算的132.21%。项目绩效目标完成情况：

1、投入指标完成情况(1) 预算完成率。全年实际下达部门整体预算资金1141.3万元，其中：一般公共预算财政拨款863.22万元，(年中追加278.08万元)；政府性基金年初无预算。2021年度年末决算数1141.3万元，完成率132.21%。(2) 预算调整率。本部门2021年度年初预算863.22万元，预算调整数1141.3万元，预算调整率132.21%。本项扣5分。(3) 支出进度率。本部门2021年半年支出632.41万元。进度率55.41%，前三季度支出859.23万元，进度率75.29%。(4) 预算编制准确率。本部门2021年度除财政拨款和政府性基金预算外无其他收入，所有收入均纳入政府预算，预算编制准确率100%。

2、过程指标完成情况(1) “三公经费”控制率。本部门2021年度年初预算“三公经费”3.1万元，实际支出0元。(2) 资产管理规范性。一是资产管理制度健全；二是新增资产配置按照财政预算和国有资产购置标准、审批流程执行；三是资产配置合理，资产处置规范，无资产出租处置情况。(3) 资金使用合规性。一是资金支出严格按照国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定执行；二是资金拨付审批程序、权限符合规定；三是重大项目开支严格按照“三重一大”制度；四是资金支出符合部

门预算批复的用途；五是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、效果指标完成情况。(1)项目产出，我局以目标责任考核为抓手，制定了绩效考评办法，较好地完成了年初确定的各项工作任务，2021年年终目标责任考核被评为良好等次。但也存在一些问题，主要是零星报销时间较长。(2)项目效益，2021年我局较好地完成了全年的各项工作任务。

4、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。偏离绩效目标的原因，2021年度我局财政预算执行情况完成良好，同时也存着不足之处。一是预算调整率偏高，主要原因是年初预算未安排项目资金，主要是未将中省转移支付资金纳入年初预算，导致编制不精准，年中预算追加资金较大。

5、下一步改进措施：一是严格预算管理，年初预算做到全面准确，减少预算调整，年中严格按照预算批复执行，确保预算编制的合理性、可行性、科学性。二是进一步加强绩效管理，提高医保服务质量和效率。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社区矫正						
主管部门		蓝田县司法局			实施单位	蓝田县司法局		
项目资金	社区矫正经费	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		3	3	3	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		3	3	0	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责统筹协调全县司法行政工作力量，指导、监督开展社区矫正工作。			认真贯彻落实《社区矫正实施办法》以及深入学习宣传和贯彻实施方案，进一步加强对社区矫正对象的管理，定期对社区矫正对象进行入户走访，及时了解其工作和生活状况，利用社区矫正远程督查系统开展工作，社区矫正定制终端覆盖率100%，在线率99%。				
绩效标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	矫正对象帮困扶助	≥90%	≥90%	10	10	
			犯罪预防	≥100%	≥100%	10	10	

		质量 指标	教育、培训 率	≥100%	≥100%	8	8	
			重新犯罪率	=0	=0	8	8	
		时效 指标	完成各类 事项及时 率	=100	=100	7	7	
		成本 指标	控制在预 算内	3万元	3万元	7	7	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	减少关押、 减少法援、 公安机关负 担	有所减 少	有所减 少	7	7	
		社会 效益 指标	人性化更高 ，言理更灵 活	有所提高	有所 提高	7	7	
		生态 效益 指标	改造更彻底 ，人权得到 保障	有所发 展	有所发 展	8	8	
		可持续影 响指标	人性化更高 ，言理更灵 活	有所提高	有所 提高	7	7	
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	挤正对象、 挤正对象社 会影响	=100%	=100%	10	9	
	总分					100	98	

## 第四部分专业名词解释

**1.基本支出：**指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。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门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。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5.公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6.工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7.结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8.结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。