

2021 年度
洛阳市洛龙区司法局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市洛龙区司法局概况

一、部门职责

贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全区司法行政工作的政策、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施；拟订全区法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全辖区、各行业法制宣传教育和依法治理工作；指导、管理、监督全区律师工作、公证工作等工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区司法局内设机构 6 个，包括：办公室，普法与依法治理股，法治股，公证、律师和法律援助管理股，基层股，社区矫正管理股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区司法局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市洛龙区司法局本级）。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区司法局

2021年度

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	659.44	一、一般公共服务支出	32	1.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	684.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.55
	9		九、卫生健康支出	40	21.17
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	24.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	659.44	本年支出合计	58	795.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	136.20	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	795.64	总计	62	795.64

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

部门：洛阳市洛龙区司法局

2021年度

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		659.44	659.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	558.10	558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	558.10	558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	387.35	387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.73	20.73	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市洛龙区司法局

2021年度

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		795.64	515.00	280.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	684.26	403.62	280.64	0.00	0.00	0.00
20406	司法	684.26	403.62	280.64	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	403.62	403.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	189.64	0.00	189.64	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市洛龙区司法局

2021年度

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	659.44	一、一般公共服务支出	33	1.56	1.56	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	684.26	684.26	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.55	63.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.17	21.17	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	24.60	24.60	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	659.44	本年支出合计	59	795.64	795.64	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	136.20	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	136.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	795.64	总计	64	795.64	795.64	0	0

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。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

公开05表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区司法局

2021年度

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		795.64	515.00	280.64
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00
20129	群众团体事务	1.56	1.56	0.00
2012906	工会事务	1.56	1.56	0.00
204	公共安全支出	684.26	403.62	280.64
20406	司法	684.26	403.62	280.64
2040601	行政运行	403.62	403.62	0.00
2040602	一般行政管理事务	189.64	0.00	189.64
2040604	基层司法业务	35.29	0.00	35.29
2040605	普法宣传	1.72	0.00	1.72
2040607	公共法律服务	18.19	0.00	18.19
2040610	社区矫正	19.76	0.00	19.76
2040612	法制建设	16.03	0.00	16.03
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.05	61.05	0.00
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	0.00
20808	抚恤	2.49	2.49	0.00
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00
21301	农业农村	0.50	0.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区司法局

2021年度

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	425.50	302	商品和服务支出	60.28	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	112.48	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	97.67	30202	印刷费	7.58	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	125.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	9.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	24.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	29.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	2.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	23.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.04				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.47				
人员经费合计		454.72	公用经费合计						60.28

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”经费支出决算表

部门：洛阳市洛龙区司法局

2021年度

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区司法局

2021年度

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：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳市洛龙区司法局

2021年度

公开09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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 795.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 296.71 万元，下降 27.16%。主要原因是按照区财政统一要求压减支出，减少开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 659.44 万元，其中：财政拨款收入 659.44 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

2021 年度支出合计 795.64 万元，其中：基本支出 515 万元，占 64.73%；项目支出 280.64 万元，占 35.27%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 795.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 296.71 万元，下降 27.16%。主要原因是按照区财政统一要求压减支出，减少开支。

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 795.64 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296.71 万元，下降 27.16%。主要原因是按照区财政统一要求压减支出，减少开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 795.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.56 万元，占 0.19%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 684.26 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 63.55 万元，占 7.99%；卫生健康（类）支出 21.17 万元，占 2.66%；农林水（类）支出 0.5 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 24.6 万元，占 3.1%。

（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 932.74 万元，支出决算为 795.64 万元，完成年初预算的 85.30%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为3.99万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的39.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩预算，调整指标。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为413.83万元，支出决算为403.62万元，完成年初预算的97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区财政统一要求压减支出，减少开支。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为127.47万元，支出决算为189.64万元，完成年初预算的148.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 2020 年未支出经费在本年列支；2. 支出包含2020年结转资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为60万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的

58.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是按照区财政统一要求压减支出；二是业务已实际发生，但款项本年尚未支付。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为19.6万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的8.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是按照区财政统一要求压减支出；二是业务已实际发生，但款项本年尚未支付。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项目未完结需下一年度支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为106.35万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的18.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项目未完结需下一年度支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为52.9万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的30.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是按照区财政统一要求压减支出；二是业务已实际发生，但款项本年尚未支付。

9. 社会保障和就业（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36.69万元，支出决算为27.43万元。完成年初预算的74.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2021年度新增干部退休。部分经费本年尚未支出。

10. 社会保障和就业（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35.14万元，支出决算为33.62万元。完成年初预算的95.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员调动及基数调整。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为2.49万元。完成年初预算的74.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：标准调整。

12. 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24.29万元，支出决算为21.17万元。完成年初预算的87.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基数调整。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本款项资金为禁烧专项资金，按年度禁烧工作安排，临时拨付。

14. 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29.15万元，支出决算为24.6万元。完成年初预算的84.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：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515万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.28万元，增长21.03%。主要原因是新招录9名行政编制人员，经费支出增加。

其中：人员经费454.72万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.42万元，增长22.52%。主要原因是新招录9名行政编制人员，经费支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费60.28万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.86万元，增长9.72%。主要原因是新招录9名行政编制人员，经费支出增加。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、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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3.5万元，支出决算为3.31万元，完成预算的94.57%。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预算执行时，严控公务用车运行维护费支出。

(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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.31万元，完成预算的94.57%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**全年预算为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不存在差异。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**全年预算为3.5万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门在预算执行时，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3,31万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**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不存在差异。其中：

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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费全年预算为48万元，支出决算为60.28万元，完成年初预算的125.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含2020年结转资金。机关运行经费较上年度增加5.86万元，增长9.72%，主要原因是支出包含2020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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2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0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 280.64 万元；选取社区矫正、安置帮教 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 19.76 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高；存在问题：一是个别绩效目标年度指标值设置不够合理；二是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，社区矫正、安置帮教项目评价得分 92 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区司法局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		932.74	795.64	795.64	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	932.74	795.64	795.64				
		其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	开展全面依法治区和法治政府建设工作,落实国家省市司法行政工作方针政策	开展全面依法治区工作。按照区委区政府下达的年度目标任务,切实履行职责,贯彻落实国家司法行政工作方针,开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、基层司法人民调解、法治宣传等各项业务工作,完成好区委、区政府交办的各项任务。组织、指导、协调和监督辖区法律援助工作,扩大法律援助范围,进一步降低门槛,帮助困难群众解决民生问题。提高社区矫正质量,加强日常监管。			全年按时完成上级交办各项工作,获得全省法治县(区)创建先进单位称号、获得2016-2020年全省普法工作先进单位。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:法治政府建设、依法行政工作	完善政府合同审核程序,加强业务培训,提升审核能力。严把规范性文件出台关,做好规范性文件审核备案和清理。持续推进行政执法“三项制度”,做好行政执法案卷评查、执法证件办理、年审工作。组织开展领导干部和行政执法人员学法用法。进一步完善体制机制,做好行政复议、应诉工作,提升行政复议文书质量,增强应诉能力。			全年完成合同审查				
	任务2:普法依法治理工作	加大全民普法力度,积极开展法律六进,组织好12.4宪法宣传周活动。			开展法治讲座4次,打造品牌化法治广场6个				
	任务3:基层司法人民调解工作	大力开展人民调解,积极化解矛盾纠纷,开展司法所创建,不断提高司法所履职能力。做好刑满释放人员信息核实,做好教育帮扶。			全年接收安置帮教366人,化解复杂矛盾纠纷26起				
	任务4:司法鉴定、律师管理工作	对辖区司法鉴定机构开展日常检查管理。推进村居法律顾问工作,监督管理辖区律师执业活动。			全年开展村居法律顾问121人				
	任务5:社区矫正工作	以贯彻实施社区矫正法为主线,健全完善工作体制机制,建设智慧社区矫正中心,打造社区矫正心理咨询品牌。			全年办理社区服刑人员调查评估180个,在矫人员285人				
	任务6:法律援助工作	组织法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询。全年指派办理法律援助案件不低于500起,为辖区群众提供法律咨询不低于2000人次。			全年办理法律援助案件533起				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
			年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	已完成	2	2	
		工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	已完成	1	1	

绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	已完成	1	1	
预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	已完成	2	2	
专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	2	2	
预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	100%	2	2	
预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）	10%	2	2	
结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	5%	2	2	
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	2	2	
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%	2	2	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

预算和财务管理

资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚	合规	1	1	
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有	健全	1	1	
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	

		绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	人民调解工作	真实	继续推进	真实	3	3	
			普法宣传教育	健全	加大力度	健全	3	3	
			法治政府建设工作	合规	持续推进	合规	3	3	
			公共法律服务	满意	全面加强	满意	3	3	
			社区矫正工作	合法	完成接收管理	合法	3	3	
		履职目标实现	办理法律援助案件	≥500件	程序规范	533	3	3	
			法治审核	≥200个	规范性、确定性	240	3	3	
			全年社区矫正列管	≥300人	依法管理	285	2	2	
		辖区安全稳定	100%	确保安全稳定	100%	2	2		
效益指标	35	履职效益	维护社会和谐稳定	100%	长期维护	100%	6	6	
			法治审查服务政府	100%	进一步提升	100%	6	6	
			公共法律服务能力	100%	显著提高	100%	6	6	
			全面依法治国机制	健全	建立健全	健全	5	5	
		满意度	社会公众满意度	≥80%		98%	6	6	
			服务对象满意度	≥80%		98%	6	6	
			总分					100	100

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。