

平顶山市司法局（本级）
2021 年度部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市司法局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市司法局（本级）概况

一、单位职责

平顶山市司法局（本级）主要承担的工作职能是：贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。承担全面依法治市重大问题政策研究；承担统筹规划立法工作责任，负责立法协调工作；承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府和市人大常委会备案及市政府各部门、县（市、区）政府规范性文件备案审查工作；承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；承担市政府交办的法律事务；承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施；负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作；负责市监狱管理工作；负责市强制隔离戒毒所管理工作；指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导监督全市司法行政系统队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市司法局（本级）内设机构 18 个，包括：办公室（监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心）、法治调研督察科、依法行政指导科、立法科、政策法规科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与促进法治和司法鉴定管理科、律师公证和仲裁管理科、法律援助工作科（公共法

律服务中心)、法律职业资格管理与行政审批服务科、基层工作指导科、社区矫正管理办公室、监狱管理科、戒毒管理科、计财装备科、政治部(警务部)、宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,平顶山市司法局(本级)决算包括:平顶山市司法局本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 平顶山市司法局(本级)。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2021 年度

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	2,208.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,036.91
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	354.97
	9		九、卫生健康支出	40	116.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	93.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.22
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,208.77	本年支出合计	58	2,601.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	522.02	年末结转和结余	60	129.14
	30			61	
总计	31	2,730.79	总计	62	2,730.79

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2021 年度

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		2,208.77	2,208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,719.15	1,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,719.09	1,719.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,385.78	1,385.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.62	306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.18	233.18	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	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2021 年度

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		2,601.65	2,003.32	598.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,036.91	1,438.58	598.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,036.85	1,438.52	598.33	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,428.29	1,428.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	143.60	0.00	143.60	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	72.02	0.00	72.02	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	78.86	0.00	78.86	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	131.54	0.00	131.54	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	73.22	0.00	73.22	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.97	354.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.38	234.38	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	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2021 年度

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	2,208.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,036.91	2,036.91	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	354.97	354.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.03	116.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.51	93.51	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,208.77	本年支出合计	59	2,601.43	2,601.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	516.07	年末财政拨款结转和结余	60	123.41	123.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	516.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,724.84	总计	64	2,724.84	2,724.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：平顶山市司法局机关（本级）

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		2,601.43	2,003.10	598.33
204	公共安全支出	2,036.91	1,438.58	598.33
20406	司法	2,036.85	1,438.52	598.33
2040601	行政运行	1,428.29	1,428.29	0.00
2040604	基层司法业务	143.60	0.00	143.60
2040605	普法宣传	72.02	0.00	72.02
2040607	公共法律服务	68.55	0.00	68.55
2040608	国家统一法律职业资格考试	25.41	0.00	25.41
2040610	社区矫正	5.13	0.00	5.13
2040612	法制建设	78.86	0.00	78.86
2040613	信息化建设	131.54	0.00	131.54
2040650	事业运行	10.23	10.23	0.00
2040699	其他司法支出	73.22	0.00	73.22
20407	监狱	0.06	0.06	0.00
2040701	行政运行	0.06	0.06	0.00
208	社会保障和就业支出	354.97	354.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.91	354.91	0.00
2080501	行政单位离退休	234.38	234.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.52	120.52	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	116.03	116.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	0.00
2101101	行政单位医疗	116.03	116.03	0.00
221	住房保障支出	93.51	93.51	0.00
22102	住房改革支出	93.51	93.51	0.00
2210201	住房公积金	93.51	93.51	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2021 年度

单位：万元

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	1,643.27	302	商品和服务支出	126.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	548.35	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	341.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.69	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.96	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	14.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.77	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	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.47	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	233.22	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	207.45	30217	公务接待费	0.46	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	2.46	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	13.93	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	3.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.52	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	1.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		1,876.48	公用经费合计					126.61

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2021 年度

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
30.00	0.00	25.00	0.00	25.00	5.00	14.50	0.00	14.04	0.00	14.04	0.46

注：本表反映单位本年度“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

单位：万元

单位：平顶山市司法局机关（本级）

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：本表反映单位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：我单位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 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2730.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 207.97 万元，下降 7.08%。主要原因是使用上年结转资金较多，本年拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2208.77 万元，其中：财政拨款收入 2208.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2601.65 万元，其中：基本支出 2003.32 万元，占 77.00%；项目支出 598.33 万元，占 23.00%。

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 2724.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.49 万元，下降 7.04%。主要原因是使用以前年度结转结余资金较多，本年拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2601.43 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.89 万元，增长 8.32%。主要原因是新招录公务员导致基本支出增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2601.43 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 2036.91 万元，占 78.30%；社会保障和就业支出(类)支出 354.97 万元，占 13.65%；卫生健康支出(类)支出 116.03 万元，占 4.46%；住房保障支出(类)支出 93.51 万元，占 3.59%。

(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 1738.70 万元，支出决算为 2601.43 万元，完成年初预算的 149.62%。其中：

1. **公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)**。年初预算为 971.70 万元，支出决算为 1428.29 万元，完成年初预算的 146.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员导致基本支出增加。

2. **公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)**。年初预算为 61.00 万元，支出决算为 143.60 万元，完成年初预算的 235.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

3. **公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)**。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 72.02 万元，完成年初预算的 141.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

4. **公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)**。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 68.55 万元，完成年初预

算的 236.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 25.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是年度中省财政和省司法厅下达的考试费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 57.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些业务跨年度支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 78.86 万元，完成年初预算的 78.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：有些业务跨年度支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 131.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：中央及省级提前下达资金，未纳入单位年初预算，列入分管科室固定专项年初预算中。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 92.00 万元，支出决算为 73.22 万元，完成年初预算的 79.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：有些业务跨年度支出。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此款项为当年非税上缴收入。

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 120.40 万元，支出决算为 234.38 万元，完成年初预算的 194.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度中发放离退休人员健康休养费、取暖费、物业补贴等。

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 114.70 万元，支出决算为 120.52 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度新增人员较多，引起缴费数额增多。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

15. 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 103.90 万元，支出决算为 116.03 万

元，完成年初预算的 111.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变动，基本医疗保险金以实际参保人员结算。

16. 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 86.00 万元，支出决算为 93.51 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变动，住房公积金以实际在职人员结算。

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 2003.09 万元。其中：人员经费 1876.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 126.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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 30.00 万元，支出决算为 14.50 万元，完成预算的 48.33%。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严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，认真落实“三公”经费管

理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准，切实加大“三公”经费管理力度，取得显著成效。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.04万元，完成预算的56.16%，占96.83%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的9.2%，占3.17%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、杂费等支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为25.00万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的56.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准，切实加大“三公”经费管理力度，取得显著成效。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出14.04万元。主要用于机要通信用车、应急用车、离退休干部服务保障用车、执法执勤用车、特种技术专业用车等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 9.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准，切实加大“三公”经费管理力度，取得显著成效。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾支出。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 0.46 万元。主要用于接待上级单位考察调研、接受相关部门检查指导工作等情况发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 21 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位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、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 138.40 万元，支出决算为 126.61 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些业务跨年度支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 146.33 万元，其中：政府采购货物支出 131.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.30 万元。授予中小企业合同金额 146.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 146.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 375.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.67%。

（二）绩效自评结果。

1. 整体自评结果

我单位整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

2. 项目绩效自评结果

本项目名称是法律援助经费，年初预算数 29.00 万元，全年预算数 29.00 万元，全年执行数 24.72 万元，执行率 85.24%，

自评得分 9.00 分，实施单位是平顶山市司法局，该项目绩效指标总得分 99.00 分。

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。