

2021 年度

中卫市司法局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

本单位根据市委编办相关文件主要职责涉密，不便公开。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市司法局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。其中一级预算单位为中卫市司法局。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市司法局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,669,529.27	一、一般公共服务支出	31	8464
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	8800397.59
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	1223435.81
	9	0	九、卫生健康支出	39	276811.11
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	403279.2
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	11,669,529.27	本年支出合计	59	10,712,387.71
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	254271.08	年末结转和结余	61	1211412.64
总计	30	11923800.35	总计	62	11923800.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市司法局

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		
功能分类科目 编码						科目名称	小 计				其中：教育收 费	
类	款	项										栏次
												合计
1	2	3	4	5	6	7	8					
			11,669,529.27	11,669,529.27	0	0	0	0	0	0		
			8,464.00	8,464.00	0	0	0	0	0	0		
			3,370,370.15	3,370,370.15	0	0	0	0	0	0		
			1,794,680.00	1,794,680.00	0	0	0	0	0	0		
			200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0	0		
			1,502,600.00	1,502,600.00	0	0	0	0	0	0		
			994,400.00	994,400.00	0	0	0	0	0	0		
			800,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0	0		
			1,095,489.00	1,095,489.00	0	0	0	0	0	0		
			265,237.00	265,237.00	0	0	0	0	0	0		
			278,973.92	278,973.92								
			141,926.89	141,926.89								
			537,298.00	537,298.00	0	0	0	0	0	0		
			158,076.91	158,076.91	0	0	0	0	0	0		
			118,734.20	118,734.20	0	0	0	0	0	0		
			403,279.20	403,279.20	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市司法局

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,712,387.71	5,273,896.27	5,438,491.44	0	0	0
2011	308		招商引资	8,464.00	0.00	8,464.00	0	0	0
2040	601		行政运行	3,370,370.15	3,370,370.15	0.00	0	0	0
2040	602		一般行政管理事务	901,051.08	0.00	901,051.08	0	0	0
2040	605		普法宣传	200,000.00	0.00	200,000.00	0	0	0
2040	607		公共法律服务	1,439,087.36	0.00	1,439,087.36	0	0	0
2040	610		社区矫正	994,400.00	0.00	994,400.00	0	0	0
2040	612		法制建设	800,000.00	0.00	800,000.00	0	0	0
2040	699		其他司法支出	1,095,489.00	0.00	1,095,489.00	0	0	0
2080	501		行政单位离退休	265,237.00	265,237.00	0.00	0	0	0
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,973.92	278,973.92	0.00	0	0	0
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	141,926.89	141,926.89	0.00	0	0	0
2080	801		死亡抚恤	537,298.00	537,298.00				
2101	101		行政单位医疗	158,076.91	158,076.91				
2101	103		公务员医疗补助	118,734.20	118,734.20	0.00	0	0	0
2210	201		住房公积金	403,279.20	403,279.20	0.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市司法局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	11,669,529.27	一、一般公共服务支出	33		8,464.00	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35			0	0
	4	0	四、公共安全支出	36		8,800,397.59	0	0
	5	0	五、教育支出	37		0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38		0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒	39		0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40		1,223,435.81	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41		276,811.11	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42		0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43		0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44		0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45		0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息	46		0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47		0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48		0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49		0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象	50		0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51		403279.2	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52		0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预	53		0	0	0
	22	0	二十一、灾害防治及应急	54		0	0	0
	23	0	二十二、其他支出	55		0	0	0
	24	0	二十三、债务还本支出	56		0	0	0
	25	0	二十三、债务付息支出	57		0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安	58		0	0	0
本年收入合计	27	11,669,529.27	本年支出合计	59		10,712,387.71	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	254,271.08	年末财政拨款结转和结余	60		1,211,412.64	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63		0	0	0
合计	32	11,923,800.35	合计	64		11,923,800.35	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市司法局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	10,712,387.71	5,273,896.27	5,438,491.44
2011308		招商引资	8,464.00	0.00	8,464.00	
2040601		行政运行	3,370,370.15	3,370,370.15	0.00	
2040602		一般行政管理事务	901,051.08	0.00	901,051.08	
2040605		普法宣传	200,000.00	0.00	200,000.00	
2040607		公共法律服务	1,439,087.36	0.00	1,439,087.36	
2040610		社区矫正	994,400.00	0.00	994,400.00	
2040612		法制建设	800,000.00	0.00	800,000.00	
2040699		其他司法支出	1,095,489.00	0.00	1,095,489.00	
2080501		行政单位离退休	265,237.00	265,237.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,973.92	278,973.92	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141,926.89	141,926.89	0.00	
2080801		死亡抚恤	537,298.00	537,298.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	158,076.91	158,076.91	0.00	
2101103		公务员医疗补助	118,734.20	118,734.20	0.00	
2210201		住房公积金	403,279.20	403,279.20	0.00	

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中卫市司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,099,952.27	302	商品和服务支出	344,070.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	927,957.00	30201	办公费	148,562.14	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,078,649.60	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	644,532.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	219,113.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278,973.92	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	141,926.89	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	158,076.91	30208	取暖费	16,500.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	118,734.20	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4,594.75	30211	差旅费	1,100.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	403,279.20	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	124,114.80	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	829,874.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	265,237.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	537,298.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	27,339.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	152,570.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计		4,929,826.27	公用经费合计		344,070.00			
合 计						5,273,896.27		

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市司法局

2021 年度预算数						2021 年度决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	公务用车购置费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费
		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	
15,562.81	0	15,562.81	0	15,562.81	0	15,562.81	0	15,562.81	0	15,562.81	0	

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市司法局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市司法局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 11669529.27 元，支出总计 10712387.71 元。与 2020 年度相比，收入总计各增加 602,578.56 元，增长 5.2%，主要原因是本年项目费用增加较多。支出总计各减少 906673 元，下降 8.5%，主要原因是本年项目有些未完成，资金未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11669529.27 元，其中：财政拨款收入 11669529.27 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10712387.71 元，其中：基本支出 5273896.27 元，占 49%；项目支出 5438491.44 元，占 51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11669529.27 元，支出总计 10712387.71 元。与 2020 年度相比，收入总计各增加 602,578.56 元，增长 5.2%，主要原因是本年项目费用增加较多。支出总计减少 906673 元，下降 8.5%，主要原因是本年项目有些未完成，资金未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 10712387.71 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 906673 元，下降 8.5%，主要原因是本年项目有些未完成，资金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 10712387.71 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如一般公共服务（类）支出 8464 元，占 0.08%；公共安全（类）支出 8800397.59 元，占 82.2%；社会保障和就业（类）支出 1223435.81 元，占 11.4%；住房保障（类）支出 403279.2 元，占 3.72%；卫生健康支出 276811.11 元，占 2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9008000 元，支出决算为 10712387.71 元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于预算数的主要原因：自治区司法厅拨入政法转移支付项目资金 170.15 万元。

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 4125900 元，支出决算为 3370370.15 元，完成年初预算的 81.7%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休一人，在职去世一人，工资减少。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 242000 元，支出决算为 901051.08 元，完成年初预算的 372.3%，决算数大于预算数的主要原因是自治区专项拨入办公经费、装备经费和一些项目经费。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预

算为 200000 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 150000 元，支出决算为 1439087.36 元，完成年初预算的 959.4%，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨入的政法转移支付法律援助以案定补办案补贴 1289087 元。

5. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 994400 元，支出决算为 994400 元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 800000 元，支出决算为 800000 元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 1100000 元，支出决算为 1095489 元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是政府购买仲裁法律服务费其中有 5.6 万元未支出，由财政收回。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 265900 元，支出决算为 265237 元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员去世，房补未发完。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 365900 元，支出决算为 278973.92 元，完成年初预算的 76.2%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休一人，在职去世一人。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 201200 元, 支出决算为 158076.91 元, 完成年初预算的 78.6% 决算数小于预算数的主要原因是年内退休一人, 在职去世一人。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 122100 元, 支出决算为 118734.2 元, 完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休一人, 在职去世一人。

12. 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 440600 元, 支出决算为 403279.2 元, 完成年初预算的 92%, 决算数小于预算数的主要原因是年内退休一人, 在职去世一人。

13. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 537298 元, 决算数大于预算数的主要原因是年内退休一人去世, 在职去世一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5273896.27 元, 其中: 人员经费 4929826.27 元, 公用经费 344070 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 4099952.27 元, 较 2021 年度年初预算数减少 713747.73 元, 下降 17.4%, 主要原因是年内退休一人, 在职去世一人。较 2020 年度决算数减少 215649.73 元, 下降 5.3%。

2. 商品和服务支出 344070 元, 较 2021 年度年初预算数减少 22830 元, 降低 6.6%, 主要原因是厉行节约; 较 2020 年度决算数增加 167102 元, 上升 51.2%。

3.对个人和家庭的补助829874元，较2021年度年初预算数增加491874元，增长59.3%，主要原因是年内退休一人去世，在职去世一人的死亡抚恤金；较2020年度决算数增加475145元，增长57.3%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15,562.81元，支出决算为15,562.81元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少114042.09元，下降88%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少114042.09元，下降88%；公务接待费支出决算0元；因公出国（境）费支出的主要原因为无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我局2020年11月份购入一辆执法执勤车辆；公务接待费支出主要原因为无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出为15,562.81元，占100%；公务接待费支出决算0元。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次

数0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费预算为15,562.81元，支出决算为15,562.81元，完成预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出15,562.81元，主要用于我局一辆执法执勤车辆运行费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待批次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

2021年度本部门机关运行经费支出344070元，比2020年度增加176101.2元，上升51.2%。主要原因是：2021年决算把公务员车补调入公共经费中的其他交通费。

（二）政府采购情况说明。

2021年度中卫市司法局政府采购支出总额132000元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务132000元。授予中小企业合同金额132000元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 132000 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3700 平方米，共有车辆一辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，市司法局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 108.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，专职调解员生活补助、中卫市法律顾问经费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：效能自评的工作经验不够。下一步改进措施：加强学习。（附《项目支出绩效自评表》）

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	专职调解员生活补助		
主管部门	中卫市司法局	实施单位	中卫市司法局
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	38.200000	
	其中：财政拨款	38.200000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	通过给人民调解员发放生活补助，提高其工作积极性和办案主动性，有效解决基层调解人员力量不足问题，进一步推动专职人民调解员队伍建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	指标 1：发放次数 指标 2：发放人数	1、每月 1 次 2、12 名调解员
	质量指标（必填）	指标：质量要求	提高人民调解员工作积极性。
	时效指标（必填）	指标：完成时间	2021 年 12 月 31 日
	成本指标（必填 硬性指标）	指标：按照人头计算	每人每年所需经费 3.2 万元（含五险）。
2、效益指标	社会效益指标（必填）	指标 1：落实人民调解员待遇。 指标 2：通过政府购买服务推进人民调解工作。	提高人民调解员工作积极性，促进人民调解工作高质量发展。
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	指标 1：长期	2021 年全年
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益人群满意度	95%

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	中卫市法律顾问经费		
主管部门	中卫市司法局	实施单位	中卫市司法局
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.000000	
	其中：财政拨款	70.000000	
	其他资金		
绩效目标	法律顾问共指派案件共 89 件		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	受益范围及预算标准	法律顾问共指派案件共 89 件
	质量指标（必填）	保证律师积极主动代理案件	95%
	时效指标（必填）	完成期限	2021 年全年
	成本指标（必填 硬性指标）	每件案件补助最少 500 元	保证能处理的案件有圆满结果
2、效益指标	社会效益指标 （必填）	支持律师正常工作效应	提高律师办案积极性及主动性
	经济效益指标 （选填）		
	可持续影响指标 （必填）	持续效果	95%
3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	受益人群满意度	95%

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。

7. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务车接待费这三项经费。

8. 一般事务性管理：反映行政运行单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 其他司法支出：指的是专职人民调解员生活补贴、政府购买仲裁法律服务费、涉法涉诉案件补贴和律师值班费、一村（社区）一律师专项工作经费、人民监督员专项经费

10. 法制建设支出：指的是中卫市法律顾问工作经费和行政复议工作经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。