

囊谦县司法局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。
- 2、负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
- 3、负责本县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
- 4、研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。
- 5、负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动；研究律师、公证工作的改革与发展，并提出实施办法。
- 6、负责指导县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。
- 7、指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。
- 8、负责社区矫正工作
- 9、承办县人民政府政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计11个，具体包括：囊谦县司法局本级、白扎乡司法所、娘拉乡司法所、吉曲乡司法所、尕羊乡司法所、吉尼塞乡司法所、着晓乡司法所、东坝司法所、觉拉乡司法所、毛庄乡司法所、香达镇司法所。

内设机构10个，具体为：办公室、普法依法治县办公室、法律援助中心、社区矫正办、安置帮教办、人民调解协调指挥中心、律师事务所、公证处、法制宣传科、财务室等。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：囊谦县司法局

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	679.89	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	564.66
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	53.35
	9		九、卫生健康支出	37	28.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	32.22

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	679.89	本年支出合计	53	678.47
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.28	年末结转和结余	55	1.70
总计	28	680.17	总计	56	680.17

收入决算表

公开02表

部门名称：囊谦县司法局

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	679.89	679.89					
204	公共安全支出	564.56	564.56					
20406	司法	564.56	564.56					
2040601	行政运行	440.56	440.56					
2040607	公共法律服务	1.71	1.71					
2040699	其他司法支出	122.29	122.29					
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87					
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	28.24	28.24					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24					
221	住房保障支出	32.22	32.22					
22102	住房改革支出	32.22	32.22					
2210201	住房公积金	32.22	32.22					

支出决算表

公开03表

部门名称：囊谦县司法局

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	678.47	554.47	124.00			
204	公共安全支出	564.66	440.66	124.00			
20406	司法	564.66	440.66	124.00			
2040601	行政运行	440.66	440.66				
2040607	公共法律服务	1.71		1.71			
2040699	其他司法支出	122.29		122.29			
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35				
20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	28.24	28.24				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24				
221	住房保障支出	32.22	32.22				
22102	住房改革支出	32.22	32.22				
2210201	住房公积金	32.22	32.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：囊谦县司法局

金额单位：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	679.89	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	564.66	564.66		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	53.35	53.35		
	9		九、卫生健康支出	39	28.24	28.24		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	32.22	32.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	679.89	本年支出合计	55	678.47	678.47		
年初财政拨款结转和结余	26	0.28	年末财政拨款结转和结余	56	1.70	1.70		
一般公共预算财政拨款	27	0.28		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	680.17	总计	60	680.17	680.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：囊谦县司法局

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	678.47	554.47	124.00
204	公共安全支出	564.66	440.66	124.00
20406	司法	564.66	440.66	124.00
2040601	行政运行	440.66	440.66	
2040607	公共法律服务	1.71		1.71
2040699	其他司法支出	122.29		122.29
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35	
20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	28.24	28.24	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24	
221	住房保障支出	32.22	32.22	
22102	住房改革支出	32.22	32.22	
2210201	住房公积金	32.22	32.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：囊谦县司法局

金额单位：万元

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	529.22	302	商品和服务支出	25.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.49	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.42	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.49	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		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.63	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	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		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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		529.22	公用经费合计					25.25

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

公开07表

部门名称：囊谦县司法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00			3.50

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：囊谦县司法局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：囊谦县司法局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：囊谦县司法局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	678.47	554.47	124.00
204	公共安全支出	564.66	440.66	124.00
20406	司法	564.66	440.66	124.00
2040601	行政运行	440.66	440.66	
2040607	公共法律服务	1.71		1.71
2040699	其他司法支出	122.29		122.29
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35	
20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	28.24	28.24	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24	
221	住房保障支出	32.22	32.22	
22102	住房改革支出	32.22	32.22	
2210201	住房公积金	32.22	32.22	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：囊谦县司法局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	25.25
302	商品和服务支出	25.25
30201	办公费	0.66
30202	印刷费	3.23
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.25
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：囊谦县司法局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计680.17万元，比上年收入、支出总计各减少0.37万元。主要原因是：中央转移支付资金减少。其中：

（一）收入总计680.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入679.89万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3.26万元，增长0.48%，主要原因是新增6名公务员，相关人员经费及工资增加。

2. 年初结转和结余0.28万元，为县司法局上年结转本年使用的利息及三金等资金。

（二）支出总计680.17万元，包括：

1. 公共安全支出（类）564.66万元，占83.02%，主要用于囊谦县司法局单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少8.64万元，下降1.5%，主要原因是相关业务减少。

2. 社会保障和就业支出（类）53.35万元，占7.84%，主要用于县司法局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加10.49万元，增长24.47%，主要原因是新增6名公务员的工资及三金。

3. 卫生健康支出（类）28.24万元，占4.15%，主要用于县司法局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增

减少1.7万元，下降5.83%，主要原因是薪资调整。

4. 住房保障支出（类）32.22万元，占4.74%，主要用于囊谦县司法局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.89万元，下降5.54%，主要原因是薪资调整。

5. 年末结转和结余1.70万元，占0.25%，为囊谦县司法局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计679.89万元，其中：财政拨款收入679.89万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计678.47万元，其中：基本支出554.47万元，占81.72%；项目支出124.00万元，占18.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计680.17万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1.84万元，增长0.27%。主要原因是新增6名公务员，相关人员经费及工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出678.47万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1.84万元，增长0.27%。主要原因是新增6名公务员，相关人员经费及工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）564.66万元，占83.23%；社会保障和就业支出（类）53.35万元，占7.86%；卫生健康支出（类）28.24万元，占4.16%；住房保障支出（类）32.22万元，占4.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为678.47万元，支出决算为678.47万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为440.66万元，支出决算为440.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是都已支出。

（2）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是都已支出。

（3）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为122.29万元，支出决算为122.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是都已支出。

（4）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为100.31万元，支出决算为100.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原是都已支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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35.12万元，支出决算为35.12万

元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

(2) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数等预算数的主要原因是收支平衡。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数等预算数的主要原因是收支平衡。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为28.24万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的100%。决算数等预算数的主要原因是收支平衡。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.22万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出554.47万元，其中：人员经费529.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费25.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，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2.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排囊谦县司法局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.00万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变

化；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出678.47万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1.79万元，下降0.26%。主要原因是央转移支付资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）564.66万元，占83.23%；社会保障和就业支出（类）53.35万元，占7.86%；卫生健康支出（类）28.24万元，占4.16%；住房保障支出（类）32.22万元，占4.75%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出25.25万元，比上年增加0.21万元，增长0.26%。主要原因是6名新增。

十二、政府采购支出情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0.00万元。根据预算绩效管理要求，县司法局组织对2021年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0.00万元，占部门项目支出预算总额的0.00%。绩效目标完成情况：0。

（二）项目绩效自评结果。

县司法局在2021年度部门决算中反映“0”、“0”、“0”等0个项目绩效自评结果。

1.0项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施。存在的主要问题：无。下一步改进措施：可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

收入支出

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	679.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	
四、上级补助收入	4	
五、事业收入	5	
六、经营收入	6	
七、附属单位上缴收入	7	
八、其他收入	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
本年收入合计	26	679.89
使用非财政拨款结余	27	
年初结转和结余	28	0.28
	29	
总计	30	680.17

决算总表

公开01表
金额单位：万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	31	
二、外交支出	32	
三、国防支出	33	
四、公共安全支出	34	564.66
五、教育支出	35	
六、科学技术支出	36	
七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、社会保障和就业支出	38	53.35
九、卫生健康支出	39	28.24
十、节能环保支出	40	
十一、城乡社区支出	41	
十二、农林水支出	42	
十三、交通运输支出	43	
十四、资源勘探信息等支出	44	
十五、商业服务业等支出	45	
十六、金融支出	46	
十七、援助其他地区支出	47	
十八、自然资源海洋气象等支出	48	
十九、住房保障支出	49	32.22
二十、粮油物资储备支出	50	
二十一、国有资本经营预算支出	51	
二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
二十三、其他支出	53	
二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	55	
本年支出合计	56	678.47
结余分配	57	
年末结转和结余	58	1.70
	59	
总计	60	680.17

收入

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		679.89	679.89
204	公共安全支出	564.56	564.56
20406	司法	564.56	564.56
2040601	行政运行	440.56	440.56
2040607	公共法律服务	1.71	1.71
2040699	其他司法支出	122.29	122.29
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22
210	卫生健康支出	28.24	28.24
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24
221	住房保障支出	32.22	32.22
22102	住房改革支出	32.22	32.22
2210201	住房公积金	32.22	32.22

、決算表

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		678.47	554.47
204	公共安全支出	564.66	440.66
20406	司法	564.66	440.66
2040601	行政运行	440.66	440.66
2040607	公共法律服务	1.71	
2040699	其他司法支出	122.29	
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35
20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26
210	卫生健康支出	28.24	28.24
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.24	28.24
221	住房保障支出	32.22	32.22
22102	住房改革支出	32.22	32.22
2210201	住房公积金	32.22	32.22

4.4. 2

4.4. 2

财政拨款收入支出决

收 入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	679.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十二、其他支出
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	25	679.89	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	26	0.28	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	27	0.28	
政府性基金预算财政拨款	28		
国有资本经营预算财政拨款	29		
总计	30	680.17	总计

算总表

公开04表
金额单位：万元

支 出				
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
	2	3	4	5
31				
32				
33				
34	564.66	564.66		
35				
36				
37				
38	53.35	53.35		
39	28.24	28.24		
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49	32.22	32.22		
50				
51				
52				
53				
54				
55	678.47	678.47		
56	1.70	1.70		
57	679.89	679.89	530.78	
58				
59				
60	680.17	680.17		

一般公共预算财政拨款支出

项目		
功能分类 科目编码	科目名称	小计
栏次		1
合计		678. 47
204	公共安全支出	564. 66
20406	司法	564. 66
2040601	行政运行	440. 66
2040607	公共法律服务	1. 71
2040699	其他司法支出	122. 29
208	社会保障和就业支出	53. 35
20805	行政事业单位养老支出	52. 73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 63
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 37
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 26
210	卫生健康支出	28. 24
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28. 24
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28. 24
221	住房保障支出	32. 22
22102	住房改革支出	32. 22
2210201	住房公积金	32. 22

决算表

公开05表
金额单位：万元

本年支出	
基本支出	项目支出
2	3
554.47	124.00
440.66	124.00
440.66	124.00
440.66	
	1.71
	122.29
53.35	
52.73	
35.12	
17.61	
0.63	
0.37	
0.26	
28.24	
28.24	
28.24	
32.22	
32.22	
32.22	

人员经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码
301	工资福利支出	529.22	302
30101	基本工资	312.49	30201
30102	津贴补贴	17.42	30202
30103	奖金	85.49	30203
30106	伙食补助费		30204
30107	绩效工资		30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	30206
30109	职业年金缴费	17.61	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30208
30111	公务员医疗补助缴费		30209
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211
30113	住房公积金	32.22	30212
30114	医疗费		30213
30199	其他工资福利支出		30214
303	对个人和家庭的补助		30215
30301	离休费		30216
30302	退休费		30217
30303	退职（役）费		30218
30304	抚恤金		30224
30305	生活补助		30225
30306	救济费		30226
30307	医疗费补助		30227
30308	助学金		30228
30309	奖励金		30229
30310	个人农业生产补贴		30231
30311	代缴社会保险费		30239
30399	其他对个人和家庭的补助		30240
			30299
人员经费合计		529.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公用		
科目名称	决算数	科目编码
商品和服务支出	25.25	307
办公费	0.66	30701
印刷费	3.23	30702
咨询费		310
手续费		31001
水费	0.06	31002
电费		31003
邮电费		31005
取暖费		31006
物业管理费		31007
差旅费	1.51	31008
因公出国（境）费用		31009
维修（护）费	10.25	31010
租赁费		31011
会议费		31012
培训费		31013
公务接待费		31019
专用材料费		31021
被装购置费		31022
专用燃料费		31099
劳务费	5.40	399
委托业务费		39906
工会经费		39907
福利费		39908
公务用车运行维护费	2.00	39999
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	2.15	
公用经费合计		

公开06表
金额单位：万元

用经费	
科目名称	决算数
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
资本性支出	
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
土地补偿	
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
文物和陈列品购置	
无形资产购置	
其他资本性支出	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
	25.25

一般公共预算财政

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	

相关统计数

项目	统计
因公出国（境）团组数（个）	
公务用车购置数（辆）	
国内公务接待批次（个）	

拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00	

统计数	项目	统计数
	因公出国（境）人次数（人）	
	公务用车保有量（辆）	13
	国内公务接待人次（人）	

公开07表
金额单位：万元

会议费	培训费
13	14
	3.50

政府性基金预算财政拨款收

项目		年初结转和结余	本年收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计			

收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

本年支出			年末结转和结余
小计	基本支出	项目支出	
3	4	5	6

国有资本经营

科目编码			科目名称	年初结转和结余	
				合计	结转
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

第 三 章 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表

结余	本年收入	本年支出	合计
3	4	5	6

公开09表
金额单位：万元

年末结转和结余	
结转	结余
7	8

财政拨款

项目	
功能分类科目编码	科目名称
栏次	
合 计	
204	公共安全支出
20406	司法
2040601	行政运行
2040607	公共法律服务
2040699	其他司法支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20827	财政对其他社会保险基金的补助
2082701	财政对失业保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
210	卫生健康支出
21012	财政对基本医疗保险基金的补助
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

款支出情况表

公开10表
金额单位：万元

本年支出合计	基本支出	项目支出
1	2	3
678.47	554.47	124.00
564.66	440.66	124.00
564.66	440.66	124.00
440.66	440.66	
1.71		1.71
122.29		122.29
53.35	53.35	
52.73	52.73	
35.12	35.12	
17.61	17.61	
0.63	0.63	
0.37	0.37	
0.26	0.26	
28.24	28.24	
28.24	28.24	
28.24	28.24	
32.22	32.22	
32.22	32.22	
32.22	32.22	

机关运行经费支出情况表

项 目	
经济分类编码	经济分类名称
合	计
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
307	债务利息及费用支出
310	资本性支出
312	对企业补助
399	其他支出

公开11表
 金额单位：万元

机关运行经费支出决算	
	25.25
	25.25
	0.66
	3.23
	0.06
	1.51
	10.25
	5.40
	2.00
	2.15

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，囊谦县司法局共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。