

青海省黄南州泽库县司法局
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

（一）负责贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于全面依法治国、依法治省、依法治州、依法治县的方针政策和决策部署，承担着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建议，负责有关重大决策部署督察工作，组织开展政府法制理论、法治政府建设工作研究和宣传。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。拟订全县法治政府建设总体规划；承担政府法制培训任务；指导、督促县政府各部门、各乡镇政府依法行政，负责依法行政工作的规划、考核及实施工作。贯彻执行国家和省、州、县有关依法行政方针政策和法律法规，调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；组织办理法律服务事项，协助县政府领导办理法制工作事项。

（三）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议并组织实施。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

（四）负责协调各乡镇各部门实施地方性法规和政府规章的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责行政规范性文件的备案审查工作。组织开展行政规范性文件的清理工作。

(五)负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

(六)贯彻执行国家和省、州、县有关司法行政的方针政策 and 法律法规；规范对司法行政活动的法律监督和社会监督；拟订司法行政工作发展规划并组织实施。

(七)负责拟订法治宣传教育规划和依法治理工作纲要并组织实施，指导开展法治宣传和依法治理。

(八)指导监督公共法律服务体系建设规划的实施，指导监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

(九)负责指导监督律师、公证工作并承担相应的责任，指导法律援助和法律顾问工作。

(十)负责国家统一法律职业资格制度的执行工作。负责国批准家统一法律职业资格考试的报名、审核和上报工作。

(十一)负责司法行政队伍建设；指导司法行政系统社会组织党建工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

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1个，具体包括：泽库县司法局、 公证处 、援助中心。

内设机构7个，具体为：泽库县司法局泽曲镇司法所、泽库县司法局麦秀镇司法局所、泽库县司法局多禾茂乡司法所、泽库县司法局西卜沙乡司法所、泽库县司法局宁秀乡司法所、泽库县司法局和日镇司法所、泽库县司法局王家乡司法所。

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：青海省黄南州泽库县司法局

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	925.11	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	734.20
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	76.66
	9		九、卫生健康支出	37	73.35
	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	35.78

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	0.30
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	925.11	本年支出合计	53	920.30
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.79	年末结转和结余	55	9.60
总计	28	929.90	总计	56	929.90

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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	925.11	925.11					
204	公共安全支出	734.50	734.50					
20406	司法	734.50	734.50					
2040601	行政运行	438.21	438.21					
2040604	基层司法业务	64.52	64.52					
2040605	普法宣传	7.80	7.80					
2040607	公共法律服务	14.73	14.73					
2040650	事业运行	88.25	88.25					
2040699	其他司法支出	121.00	121.00					
208	社会保障和就业支出	81.19	81.19					
20805	行政事业单位养老支出	75.73	75.73					
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.46	5.46					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	73.35	73.35					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.35	73.35					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.35	73.35					
221	住房保障支出	35.78	35.78					
22102	住房改革支出	35.78	35.78					
2210201	住房公积金	35.78	35.78					
229	其他支出	0.30	0.30					

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
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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	920.30	712.25	208.04			
204	公共安全支出	734.20	526.16	208.04			
20406	司法	734.20	526.16	208.04			
2040601	行政运行	437.91	437.91				
2040604	基层司法业务	64.52		64.52			
2040605	普法宣传	7.80		7.80			
2040607	公共法律服务	14.73		14.73			
2040650	事业运行	88.25	88.25				
2040699	其他司法支出	121.00		121.00			
208	社会保障和就业支出	76.66	76.66				
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21				
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.46	5.46				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	73.35	73.35				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.35	73.35				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.35	73.35				
221	住房保障支出	35.78	35.78				
22102	住房改革支出	35.78	35.78				
2210201	住房公积金	35.78	35.78				
229	其他支出	0.30	0.30				

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
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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	925.11	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	734.20	734.20		
	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	76.66	76.66		
	9		九、卫生健康支出	39	73.35	73.35		
	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	35.78	35.78		
	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	0.30	0.30		
	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	925.11	本年支出合计	55	920.30	920.30		
年初财政拨款结转和结余	26	3.79	年末财政拨款结转和结余	56	8.60	8.60		
一般公共预算财政拨款	27	3.79		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	928.90	总计	60	928.90	928.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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	920.30	712.25	208.04
204	公共安全支出	734.20	526.16	208.04
20406	司法	734.20	526.16	208.04
2040601	行政运行	437.91	437.91	
2040604	基层司法业务	64.52		64.52
2040605	普法宣传	7.80		7.80
2040607	公共法律服务	14.73		14.73
2040650	事业运行	88.25	88.25	
2040699	其他司法支出	121.00		121.00
208	社会保障和就业支出	76.66	76.66	
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.46	5.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	73.35	73.35	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.35	73.35	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.35	73.35	
221	住房保障支出	35.78	35.78	
22102	住房改革支出	35.78	35.78	
2210201	住房公积金	35.78	35.78	
229	其他支出	0.30	0.30	

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
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

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：青海省黄南州泽库县司法局

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	664.10	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.94	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.60	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.36	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	7.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.35	30208	取暖费	0.17	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	5.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.91	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	29.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.23	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	1.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.43	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		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				
人员经费合计		693.86	公用经费合计					18.39

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：青海省黄南州泽库县司法局

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			
14.51		14.51		14.51		14.51		14.51		14.51			0.83

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：青海省黄南州泽库县司法局

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：青海省黄南州泽库县司法局

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：青海省黄南州泽库县司法局

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	920.30	712.25	208.04
204	公共安全支出	734.20	526.16	208.04
20406	司法	734.20	526.16	208.04
2040601	行政运行	437.91	437.91	
2040604	基层司法业务	64.52		64.52
2040605	普法宣传	7.80		7.80
2040607	公共法律服务	14.73		14.73
2040650	事业运行	88.25	88.25	
2040699	其他司法支出	121.00		121.00
208	社会保障和就业支出	76.66	76.66	
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.46	5.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	73.35	73.35	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.35	73.35	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.35	73.35	
221	住房保障支出	35.78	35.78	
22102	住房改革支出	35.78	35.78	
2210201	住房公积金	35.78	35.78	
229	其他支出	0.30	0.30	

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
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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	18.39
302	商品和服务支出	18.39
30201	办公费	5.68
30202	印刷费	1.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.38
30207	邮电费	2.94
30208	取暖费	0.17
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	0.83
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	6.43
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	
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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	41.65
1. 政府采购货物支出	2	41.65
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	

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929.90万元，比上年收入、支出总计各减少53.64万元。主要原因是：社会保障和就业支出减少。其中：

（一）收入总计929.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入925.11万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少35.02万元，下降3.64%，主要原因是普法宣传支出减少。

2. 年初结转和结余4.79万元，为泽库县司法局上年结转本年使用的基本支出结转及项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计929.90万元，包括：

1. 公共安全支出（类）734.20万元，占78.96%，主要用于泽库县司法局单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少58.73万元，下降7.4%，主要原因是基层司法业务其他司法支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）76.66万元，占8.24%，主要用于泽库县司法局单位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。较上年增加4.67万元，增长6.48%，主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）73.35万元，占7.89%，主要用于泽库县司法局单位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。较上年减少2.31万元，下降3.05%，主要原因是严格执行计

划。

4. 住房保障支出（类）35.78万元，占3.85%，主要用于泽库县司法局单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少1.39万元，下降3.73%，主要原因是严格执行计划。

5. 其他支出（类）0.30万元，占0.03%，主要用于泽库县司法局方面的支出。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度其他支出增加。

6. 年末结转和结余9.60万元，占1.03%，为泽库县司法局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计925.11万元，其中：财政拨款收入925.11万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计920.30万元，其中：基本支出712.25万元，占77.39%；项目支出208.04万元，占22.61%。

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928.90万元。比上年财政拨款收入、支出各减少38.59万元，下降3.98%。主要原因是公共法律服务等支出减少。

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920.30万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少43.41万元，下降4.5%。主要原因是是公共法律服务等支出减少。

（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）734.20万元，占79.78%；社会保障和就业支出（类）76.66万元，占8.33%；卫生健康支出（类）73.35万元，占7.97%；住房保障支出（类）35.78万元，占3.89%；其他支出（类）0.30万元，占0.03%。

（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689.98万元，支出决算为920.30万元，完成年初预算的133.38%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项及 人员变动导致一般公共预算支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为319.67万元，支出决算为437.91万元，完成年初预算的136.99%。决算数大于预算数的主要原因是其他对个人和家庭的补助、办公费支出增加。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为78万元，支出决算为64.52万元，完成年初预算的82.71%。决算数小于预算数的主要原因是社区矫正工作经费支出减少。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

(4) 司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的4.21倍。决算数大于预算数的主要原因是法律援助办案经费支出增加。

(5) 司法（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

(6) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为121.00万元，支出决算为121.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是该项目省厅下达转移支付资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.51万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的1.25倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位离退休增加。

(2) 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50.7万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的84.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险减少。

(3) 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0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员变动导致失业保险增加。

(4) 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1.08万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的45.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变

动导致工伤保险减少。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的1.81倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致残疾人保险支出增加。

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53.89万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的1.36倍。决算数大于预算数的原因是人员变动导致医疗保险增加。

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32.92万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的1.09倍。决算数大于预算数的原因是人员变动导致住房公积金支出增加。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是其他司法方面的支出增加。

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712.25万元，其中：人员经费693.86万元，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、退休费、生活补助；公用经费18.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费。

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14.51万元，支出决算为14.51万元，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14.51万元，支出决算为14.51万元，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14.51万元，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青海省黄南州泽库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14.51万元。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14.51万元，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减少2.96万元，下降16.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.96万元，下降16.94%，主要原因是下乡次数减少导致公务用车购置及运行维护费减少并严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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920.30万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少43.41万元，下降4.5%。主要原因是重点人员帮教管控工作经费支出及“七五”普法经费减少。

（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）734.20万元，占79.78%；社会保障和就业支出（类）76.66万元，占8.33%；卫生健康支出（类）73.35万元，占7.97%；住房

保障支出（类）35.78万元，占3.89%；其他支出（类）0.30万元，占0.03%。

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18.39万元，比上年减少19.68万元，下降51.69%。主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费减少，严格控制经费支出。

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41.65万元，其中：政府采购货物支出41.65万元、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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金5万元。根据预算绩效管理要求，司法局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

司法局在2021年度部门决算中反映“人民调解工作保障经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 人民调解工作保障经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效的排查了全县的矛盾纠纷排查，及时化解了纠纷隐患，维护社会稳定，确保我县社会大局平安、和谐、稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：有效排查全县的矛盾纠纷隐患，及时化解矛盾纠纷，对促进县域就经济发展，维护社会稳定，确保各基层司法所工作正常开展，切实维护牧区社会稳定。

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，青海省黄南州泽库县司法局共有车辆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1辆、执法执勤用车12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。