

**兰西县司法局**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）承担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。

（二）承担指导全县的行政执法监督工作。负责全县行政执法监督、执法人员培训和行政执法证件管理工作。

（三）承担推进法治政府建设工作。负责国家、省、市立法草案征求县政府意见的办理工作。负责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。指导、监督各乡镇、街道、开发区、各部门依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，承办向县政府申请的行政复议案件办理工作，承办、指导相关行政诉讼工作。负责规范性文件审查备案和监督指导工作。承担政府法律顾问工作，组织协调政府法律顾问团参加重大决策合法性审查和论证工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，指导推进司法所建设。

（五）指导管理、组织实施全县社区矫正工作。

(六) 指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七) 负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(八) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统组织人事、警务管理工作。负责本行业领域的安全生产工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构科室共 6 个，包括：办公室、普法与依法治股、法治股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务工作指导股，派出机构共 19 个社区司法所，包括：兰亚司法所、顺达司法所、颜河司法所、正阳司法所、兰西镇司法所、康荣司法所、榆林司法所、平山司法所、长江司法所、燎原司法所、星火司法所、红光司法所、兰河司法所、红星司法所、北安司法所、奋斗司法所、临江司法所、长岗司法所、远大司法所。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 75 人，其中：行政人员 40 人、事业人

员 11 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 1 人、退休人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省绥化市兰西县司法局			2021年度			金额单位：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	7,489,042.91	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,067,405.36			
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	911,509.04			
	9		九、卫生健康支出	40	321,467.51			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	188,661.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,489,042.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,489,042.91</b>			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>7,489,042.91</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>7,489,042.91</b>			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

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		<b>7,489,042.91</b>	<b>7,489,042.91</b>					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6,067,405.36</b>	<b>6,067,405.36</b>					
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>6,067,405.36</b>	<b>6,067,405.36</b>					
2040601	行政运行	4,071,857.36	4,071,857.36					
2040602	一般行政管理事务	1,995,548.00	1,995,548.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>911,509.04</b>	<b>911,509.04</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>911,509.04</b>	<b>911,509.04</b>					
2080501	行政单位离退休	448,556.92	448,556.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,952.12	462,952.12					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>321,467.51</b>	<b>321,467.51</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>321,467.51</b>	<b>321,467.51</b>					
2101101	行政单位医疗	321,467.51	321,467.51					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>188,661.00</b>	<b>188,661.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>188,661.00</b>	<b>188,661.00</b>					
2210201	住房公积金	188,661.00	188,661.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

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		<b>7,489,042.91</b>	<b>5,493,494.91</b>	<b>1,995,548.00</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6,067,405.36</b>	<b>4,071,857.36</b>	<b>1,995,548.00</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>6,067,405.36</b>	<b>4,071,857.36</b>	<b>1,995,548.00</b>			
2040601	行政运行	4,071,857.36	4,071,857.36				
2040602	一般行政管理事务	1,995,548.00		1,995,548.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>911,509.04</b>	<b>911,509.04</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>911,509.04</b>	<b>911,509.04</b>				
2080501	行政单位离退休	448,556.92	448,556.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,952.12	462,952.12				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>321,467.51</b>	<b>321,467.51</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>321,467.51</b>	<b>321,467.51</b>				
2101101	行政单位医疗	321,467.51	321,467.51				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>188,661.00</b>	<b>188,661.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>188,661.00</b>	<b>188,661.00</b>				
2210201	住房公积金	188,661.00	188,661.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	7,489,042.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,067,405.36	6,067,405.36		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	911,509.04	911,509.04		
	9		九、卫生健康支出	41	321,467.51	321,467.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	188,661.00	188,661.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,489,042.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,489,042.91</b>	<b>7,489,042.91</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>7,489,042.91</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>7,489,042.91</b>	<b>7,489,042.91</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省绥化市兰西县司法局

2021年度

金额单位：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		<b>7,489,042.91</b>	<b>5,493,494.91</b>	<b>1,995,548.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>6,067,405.36</b>	<b>4,071,857.36</b>	<b>1,995,548.00</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>6,067,405.36</b>	<b>4,071,857.36</b>	<b>1,995,548.00</b>
2040601	行政运行	4,071,857.36	4,071,857.36	
2040602	一般行政管理事务	1,995,548.00		1,995,548.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>911,509.04</b>	<b>911,509.04</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>911,509.04</b>	<b>911,509.04</b>	
2080501	行政单位离退休	448,556.92	448,556.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,952.12	462,952.12	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>321,467.51</b>	<b>321,467.51</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>321,467.51</b>	<b>321,467.51</b>	
2101101	行政单位医疗	321,467.51	321,467.51	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>188,661.00</b>	<b>188,661.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>188,661.00</b>	<b>188,661.00</b>	
2210201	住房公积金	188,661.00	188,661.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县司法局

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	5,037,015.99	302	商品和服务支出	2,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,625,574.82	30201	办公费	2,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,097,956.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	340,404.00	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462,952.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	321,467.51	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	188,661.00	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		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	454,478.92	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	448,556.92	30217	公务接待费		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	5,922.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	5,491,494.91		公用经费合计				2,000.00

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：210001

公开07表

部门：黑龙江省绥化市兰西县司法局

金额单位：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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：黑龙江省绥化市兰西县司法局							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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
部门：黑龙江省绥化市兰西县司法局							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							

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

## 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度部门决算收支总额 748.90 万元，其中：本年收入 748.90 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 748.90 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 170.93 万元，下降 18.58%，主要原因是财政资金紧张，缩紧开支；支出总额减少 170.93 万元，下降 18.58%，主要原因是财政资金紧张，缩紧开支；年末结转和结余 0 万元，无增长或下降。

## 二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 748.90 万元，其中：财政拨款收入 748.90 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	748.90	-170.93	-18.58%	财政资金紧张，缩紧开支。
1.财政拨款收入	748.90	-170.93	-18.58%	财政资金紧张，缩紧开支。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度支出合计 748.90 万元，其中：基本支出 549.35 万元，占 73.35%；项目支出 199.55 万元，占 26.65%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	748.90	-170.93	-18.58%	财政资金紧张，缩紧开支。
1.基本支出	549.35	+60.32	+12.33%	工资调整，基本支出增加。
2.项目支出	199.55	-231.25	-53.68%	财政资金紧张，缩紧开支。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度财政拨款收入 748.90 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 748.90 万元, 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 170.93 万元, 下降 18.58%; 财政拨款支出减少 170.93 万元, 下降 18.58%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 无增加或减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 39.40 万元, 下降 4.5%; 财政拨款支出减少 39.40 万元, 下降 4.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 748.90 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 748.90 万元, 其中, 基本支出 549.35 万元, 项目支出 199.55 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 170.93 万元, 下降 18.58%, 主要原因是财政资金紧张, 缩紧开支; 一般公共预算财政拨款支出减少 170.93 万元, 下降

18.58%，主要原因是财政资金紧张，缩紧开支。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 39.4 万元，下降 4.5%，变化的主要原因是财政资金紧张，缩紧开支；一般公共预算财政拨款支出减少 39.4 万元，下降 4.5%，变化的主要原因是财政资金紧张，缩紧开支。

#### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 788.30 万元，支出决算为 748.90 万元，完成年初预算的 95%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行、一般行政管理事务（项）。年初预算为 667.83 万元，支出决算为 606.74 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，缩紧开支。

2.公共安全支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算 76.49 万元，支出决算为 91.15 万元，完成年初预算的 119.17%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，行政事业单位养老保险支出按比例增加。

3.公共安全支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 24.86 万元，支出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 129.32%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，行政事业单位医疗按比例增加。

4.公共安全支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.12 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算

的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算较大，抬高了基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.35 万元，其中：

人员经费 549.15 万元，主要包括：基本工资 162.55 万元、津贴补贴 209.80 万元、奖金 34.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.30 万元、职工基本医疗保险缴费 32.14 万元、住房公积金 18.87 万元、退休费 44.86 万元、生活补助 0.59 万元。

公用支出 0.2 万元，主要包括：办公费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 160.75 万元，比 2020 年决算数减少 305.05 万元，下降 65.49%，主要原因是财政资金紧张，缩紧开支。比 2021 年度预算数增加 67.15 万元，增长 71.74%，主要原因是年初预算较小，降低了基数。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额199.75万元，其中：政府采购货物支出199.75万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门整体项目1个，共涉

及资金199.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。专项项目1个，共涉及资金118万元，占一般公共预算项目支出总额的59%。组织对2021年度项目整体项目、专项项目等2个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金199.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出199.55万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金199.55万元，执行数为199.55万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：按时完成。

## （三）专项项目支出绩效自评结果

我局对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计118万元，执行数合计118万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.省专项项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

## （四）专项项目支出部门评价结果

我局对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计199.55万元，执行数合计199.55万元，完成预算的100%，平均得分100分。

1.整体项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为199.55万元，执行数为199.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

2.省专项项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出：指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。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省2020年度部门决算汇总

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
			经营收入预算差异率	2	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
			其他收入预算差异率	3	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
			年初结转和结余预算差异率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
			人员经费预算差异率	3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算差异率	2	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
			"三公"经费支出预算差异率	5	"三公"经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。			
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比率	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
10			资产状况	5	财政拨款还债率变动率	5	财政拨款还债率：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	5	借款变动率	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算应无余额	1	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注：1. 财务状况不符合企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称		兰西县司法局		下属单位个数	无	填报人记电话	5678600	
年度总体目标	年初设定目标			全面完成情况				
	加大宣传力度，保障和谐社会。提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会稳定。			保障政法转移支付资金落实到位，完成率100%				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进
产出指标	50	数量指标	指标1：社区矫正案件数	125	125	5	5	
			指标2：人民调解案件数	161	161	5	5	
			指标3：安置帮教人数	356	356	5	5	
			指标4：加强法律宣传服务次数	≥185	≥185	5	5	
		质量指标	指标1：在矫人员重新犯罪率	<0	100%	5	5	
			指标2：人民调解成功率	100%	100%	5	5	
			指标3：帮教率犯罪率	<0	100%	5	5	
			指标4：办公设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：资金到位及时	199.55万元	100%	10	10	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：强化法治思想引领	长期	100%	5	5	
			指标2：加强重点对象普法	长期	100%	5	5	
			指标3：服务大局专项宣传	长期	100%	5	5	
			指标4：维护当事人合法权益	长期	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：提升法律服务能力	长期	100%	5	5	
			指标2：保安全护稳定工作坚持不懈	长期	100%	5	5	
指标3：法律服务工作坚持不懈	长期		100%	5	5			
指标4：保护弱势群体	长期		100%	5	5			
满意度指	10	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	满意	100%	10	10	
总分						100		
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因（总分80分以下试列）			整改措施（总分80分以下试列）			

### 3.项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称	中央政法转移支付资金		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人电话	5678600			
省级主管部			实施单位	兰西县司法局					
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额		118		10	100%	10		
	其中：中央补助		118		10	100%	10		
	省级资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大宣传力度，保障和谐社会。提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会稳定。			保障政法转移支付资金落实到位，完成率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：社区矫正案件数	125	125	5	5		
			指标2：人民调解案件数	161	161	5	5		
			指标3：安置帮教人数	356	356	5	5		
			指标4：加强法律宣传服务次数	≥185	≥185	5	5		
		质量指标	指标1：在矫人员重新犯罪率	<0	100%	5	5		
			指标2：人民调解成功率	100%	100%	5	5		
			指标3：帮教率犯罪率	<0	100%	5	5		
			指标4：办公设备合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：资金到位及时	199.55万元	100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：强化法治思想引领	长期	100%	5	5		
			指标2：加强重点对象普法	长期	100%	5	5		
			指标3：服务大局专项宣传	长期	100%	3	3		
指标4：维护当事人合法权益			长期	100%	3	3			
生态效益指标									
可持续影响指标		指标1：提升法律服务能力	长期	100%	5	5			
		指标2：保安全护稳定工作坚持不懈	长期	100%	5	5			
	指标3：法律服务工作坚持不懈	长期	100%	2	2				
	指标4：保护弱势群体	长期	100%	2	2				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意	100%	10	10			
总分						100			
说明	无								

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：中央政法转移支出资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	5	10	10	项目合理性	按时完成	25
过程	5	10	10	资金使用规范性	按时完成	25
产出	5	10	10	完成率	按时完成	25
效益	5	10	10	实施效益	按时完成	25