

2021 年揭阳市揭西县司法局 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县司法局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市揭西县司法局 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：揭阳市揭西县司法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

绩效目标自评报告

第一部分：揭阳市揭西县司法局 概况

一、部门主要职责

- 一、统筹全面依法治县工作、负责法治宣传和法律普及工作。
- 二、贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规，制订司法行政工作的长期规划和年度计划。
- 三、管理、监督公共法律服务工作，指导、监督基层法律服务管理工作。
- 四、管理、监督律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。
- 五、管理、监督公证机构和公证业务工作。
- 六、管理、监督法律援助工作。
- 七、管理、指导基层司法行政工作、人民调解工作，指导和监督人民陪审员、人民监督员选任管理工作，参与社会治安综合治理。
- 八、监督管理社区矫正和安置帮教工作。
- 九、承办县委、县人民政府和市司法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

下设综合股、法治建设股、法制股（县人民政府行政复议办公室、县人民政府法律顾问室、县人民政府行政执法督察办公室）、社区矫正股、法律服务股、政治工作办公室和 17 个派出机构乡镇（街道）司法所；揭西县法律援助处为局直属行政单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市揭西县司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,766.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,444.97
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	223.16
	9		九、卫生健康支出	39	39.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,766.47	本年支出合计	57	1,766.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,766.47	总计	60	1,766.47

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。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	1,766.47	1,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,444.97	1,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,434.19	1,434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	809.87	809.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	379.42	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	1,766.47	1,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	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	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	1,766.47	1,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	1,766.47	1,131.38	635.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,444.97	809.87	635.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,434.19	809.87	624.32	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	809.87	809.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	379.42	0.00	379.42	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	146.32	0.00	146.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	1,766.47	1,131.38	635.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	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	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	1,766.47	1,131.38	635.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	1,766.47	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,444.97	1,444.97	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	223.16	223.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

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
	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	58.63	58.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

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
	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	1,766.47	本年支出合计	59	1,766.47	1,766.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,766.47	总计	64	1,766.47	1,766.47	0.00	0.00

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转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	1,766.47	1,131.38	635.10
204	公共安全支出	1,444.97	809.87	635.10
20406	司法	1,434.19	809.87	624.32
2040601	行政运行	809.87	809.87	0.00
2040604	基层司法业务	49.05	0.00	49.05
2040605	普法宣传	12.91	0.00	12.91
2040607	公共法律服务	379.42	0.00	379.42
2040610	社区矫正	22.62	0.00	22.62
2040612	法制建设	14.00	0.00	14.00
2040699	其他司法支出	146.32	0.00	146.32
20499	其他公共安全支出	10.78	0.00	10.78
2049999	其他公共安全支出	10.78	0.00	10.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	1,766.47	1,131.38	635.10
208	社会保障和就业支出	223.16	223.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.61	81.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.14	41.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00
20808	抚恤	69.30	69.30	0.00
2080801	死亡抚恤	69.30	69.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.72	39.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	1,766.47	1,131.38	635.10
221	住房保障支出	58.63	58.63	0.00
22102	住房改革支出	58.63	58.63	0.00
2210201	住房公积金	58.63	58.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	936.25	302	商品和服务支出	95.23
30101	基本工资	246.21	30201	办公费	31.10
30102	津贴补贴	437.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.14	30207	邮电费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	58.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	99.90	30215	会议费	1.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	69.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.97
30399	其他对个人和家庭的补助	18.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,036.14		公用经费合计	95.23

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

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
30.56	0	29.28	25	4.28	1.28	22.98	0.00	21.73	17.48	4.25	1.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市揭西县司法局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市揭西县司法局 2021 年度总收入 1,766.47 万元，其中本年收入 1,766.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,766.47 万元，比上年决算数增加 144.78 万元，增长 8.9%。主要变动情况：一新购置公务用车；二是工资福利待遇提高；三是加强推进行政复议、法治工作，普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、一村一（社区）法律顾问等业务工作的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县司法局 2021 年度总支出 1,766.47 万元，其中

本年支出 1,766.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,131.38 万元，比上年决算数增加 27.48 万元，增长 2.5%。主要变动情况：一、新购置公务用车；二工资福利待遇提高。

2. 项目支出 635.1 万元，比上年决算数增加 117.3 万元，增长 22.7%。主要变动情况：加强推进行政复议、法治工作，普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、一村一（社区）法律顾问等业务工作的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县司法局 2021 年度财政拨款收入合计 1,766.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,766.47 万元，比上年决算数增加 144.78 万元，增长 8.9%；主要变动情况：一、新购置公务用车；二、工资福利待遇提高；三、加强推进法治工作，普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、一村一（社区）法律顾问等业务工作的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县司法局 2021 年度财政拨款支出合计 1,766.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,766.47 万元，比年初预算数增加 230.97 万元，增长 15.0%；主要变动情况：一新购置公务用车；二工资福利待遇提高；三加强推进行政复议、法治工作，普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、一村一（社区）法律顾问等业务工作的投入。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况我单位本年无发生额

三、2021 年度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

揭阳市揭西县司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.98 万元，完成预算 30.56 万元的 75.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.73 万元，完成预算 29.28 万元的 74.21%（其中：公务用车购置支出决算为 17.48 万元，完成预算 25 万元的 69.92%；公务用车运行费支出决算为 4.25 万元，

完成预算 4.28 万元的 99.3%)；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 1.28 万元的 97.66%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 21.73 万元，占 94.5%；公务接待费支出 1.25 万元，占 5.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.73 万元，其中：公务用车购置支出为 17.48 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.25 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于普法宣传、人民调解、行政复议、社区矫正走访调查及一村一法律顾问评估考核等日常公务下乡业务。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于市县学习交流，业务指导，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 145 人。主要包括市县学习交流，业务指导。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 95.23 万元，比年初预算数减少 6.66 万元，下降 6.54%。主要增减变动情况是：与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 39.15 万元，其中：政府采购货物支出 28.37 万元、政府采购工程支出 4.5 万元、政府采购服务支出 6.28 万元。授予中小企业合同金额 39.15 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 3 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 464 万元，政府性基金预算支出 0 万元。专项经费推动了我县普法宣传、社区矫正（刑释解教人员管理、教育）法律援助、人民调解、一村一法律顾问等工作全面进行及协

调发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了 5 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 464 万元，执行数 464 万元，完成预算的 100%。

一、普法宣传完成绩效目标情况：主要用于在完善国家、省级民主法治示范村法治文化广场、宣传栏设置、印制《民法典》读本、法治宣传栏更新内容、履职评议、领导干部旁听网络庭审活动、“12.4”等重要节点普法活动等。

专项资金使用绩效：（1）深入学习宣传贯彻习近平法治思想。推动各级党委（党组）中心组开展专题学习，特别是宪法专题的学习，进一步健全领导干部学法制度。（2）组织召开了国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议会。（3）持续加大全民普法力度。坚持集中宣传和常态化宣传相结合，紧扣“4•15”全民国家安全教育日、“6•26”国际禁毒日、“12•4”国家宪法日等重要时间节点，精心策划开展多种形式的群众性法治宣传活动，重点宣传《宪法》《民法典》等国家基本法律。（4）组织开展国家工作人员网上学法考试。

二、人民调解完成绩效目标情况：2021 年，我县各级调解组织共调解民间纠纷 731 宗，成功调解 728 宗，成功率 99.6%，排查矛盾纠纷共 638 次，发现并化解矛盾纠纷 284 宗，预防纠纷 284 宗，充分发挥了人民调解组织化解矛盾纠纷“第一道防线”的作用。（1）为进一步推进人民调解委员会规范化建设，目前我

局已完成3个调解委员会的规范化示范点建设。(2)积极招聘专职调解员,加强人民调解工作业务培训,不断提高调解人员素质。

三、一村(社区)一法律顾问完成绩效目标情况:一村(社区)一法律顾问覆盖全县318个村(社区),完成率100%。法律服务覆盖率100%,完成率100%,总体完成情况良好。2021年以来驻村(社区)律师共开展法律服务5310场次,其中法律咨询4016人次,法治宣传1292场次,出具法律意见2份,全县驻村律师每月到村(社区)提供法律服务时间不少于8小时,服务水平服务质量得到了广大群众的认可。在上级机关的领导下,我县法律顾问工作稳步推进。在扎实完成各项基础业务的基础上,我局积极组织村(社区)顾问律师举办贴近群众需求的法律宣传讲座、开展“我为群众办实事”活动、“千场宣讲”活动,切实为基层干部群众提供有效的法律服务,达到预期绩效目标。

四、社区矫正完成目标绩效情况:我局社区矫正中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在局党组的正确领导和上级司法行政业务部门的指导下,创新思路,克服难点,充分发挥司法行政工作职能,在全县范围内积极开展社区矫正、远程会见等各项司法行政业务,进一步规范执法,创新管理,提升矫正质量,确保社区矫正工作取得较好的社会效益,为全县经济发展和社会稳定、和谐保驾护航。同时,积极做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,积极作为,认真履职,扎实有序开展社区矫正工作,上下联动全力确保疫情防控期间我县社区矫正对象群体安全稳定。

(1) 确保社区矫正安全稳定。社区矫正对象在矫期间没有

发生特别重大安全事故、参与特别重大群体性事、发生特别重大刑事案件，没有发生闹访或越级上访事件。社区矫正工作人员没有因不依法履职被追究刑事责任。

（2）加强执法规范化建设。

1. 不断加强社区矫正制度建设，严格执法标准，规范执法流程，增强执法透明度，依法做好适用社区矫正调查评估，依法规范社区矫正对象交付接收、外出审批、考核奖惩、执行变更、解除矫正等工作。

（3）严格按照《社区矫正法》《社区矫正法实施办法》《广东省社区矫正实施细则》等规定，及时接收社区矫正对象，办理接收登记并建立档案，实施一人一档监管，建档率、监管率达到100%。

（4）严格督促在矫社区矫正对象签订接受信息化核查告知书，并按照规定组织其进行信息化核查，同时完善日常电话抽查、信息化核查手段，依法依规开展电子定位监管和信息化核查，辖区内社区矫正对象电子定位监管和信息化核查率达到98.08%。

（5）“每月一主题”“一县(区)一品牌”等教育矫治活动落实到位。根据《社区矫正法》及全国、省、市社区矫正工作会议精神，结合我县社区矫正实际情况，引进社会工作者参与社区矫正工作，打造社区矫正“多元评估+精准矫正”特色品牌，以县社区矫正机构为主导，司法所工作人员、社会工作者和心理咨询师为辅助，家属评估和社区矫正对象自评为参考，通过心理咨询、心理干预、心理矫治等方式，了解社区矫正对象的心理需求，因人制定个别化矫正方案，进一步加强社区矫正对象管理、教育、帮

扶工作，提升社区矫正工作实效。

五、法律援助完成绩效目标情况：指派或者安排法律援助人员，为经济困难公民和特殊案件当事人免费提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务，加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，全面扩大刑事法律援助范围，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律帮助，实现 100%应援尽援，法律援助案件质量等级优良率经同行评估达到 60%以上；法律援助事项指派及时率达到 100%；法律援助案件结案率达到 60%以上；有效投诉率低于万分之五，有效保障受援人的合法权益，促进社会和谐稳定。

（1）切实加强全面推行法律援助证明事项告知承诺制工作的落地实施，规范程序，确保方便快捷。截止目前，法律援助处已受理 2 宗适用法律援助告知承诺制案件，极大的方便了群众，最大化实现便民利民。二是秉承“应援尽援，应援优援”的工作原则，用心用情推进“法援惠民生 扶贫奔小康”品牌建设，不断扩大法律援助覆盖面，增强法律服务能力，创新服务方式，为农民工、未成年人、残疾人、军人军属等特殊群体申请法律援助开通绿色通道。三是开辟企业法律援助“绿色通道”，坚持做好农民工法律援助工作，组织开展“法律援助进企业”法治宣传活动，增强了企业职工维护自身合法权益的法律意识，让企业职工能够知法、懂法、用法，取得了良好的法律宣传效果。四是做好案例报送工作，根据《广东省司法厅 广东省律师协会关于评选民事、刑事法律援助十大典型案例的通知》的文件通知，法律援

助处积极作为，上报了两篇较为典型的案例，根据市法援通知，揭西法援上报的其中一篇案例经过初选，已被省厅拟推荐入十大典型案例库。（2）开展法律援助法宣传活动。为进一步贯彻落实司法部11月25日全国司法行政系统学习贯彻法律援助法电视电话会议精神，切实推动法律援助法的贯彻实施，法律援助处处于11月27日早上在揭西县滨江公园开展贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》宣传活动，通过现场悬挂横幅、发放法律援助法单行本、接受咨询等方式，向群众宣传普及法律援助知识，重点宣传了申请法律援助的条件、法律援助事项范围、程序等内容，切实保障让困难群众遇到法律问题或者权利受到损害时能够及时得到法律援助。活动现场，共发放《中华人民共和国法律援助法》120册，接受群众法律咨询20多人次，取得了较好的效果。

二是开展农民工法律援助宣传。2021年3月24日下午，法援处工作人员到白云山威灵药业有限公司开展“法律援助进企业”法治宣传活动。活动中，工作人员与企业管理人员及职工进行了交流，通过发放宣传资料、接受法律咨询等方式，围绕企业职工应该如何讨薪，企业职工工资支付的保障途径以及用人单位拖欠企业职工工资应当承担的法律责任等方面进行集中宣传。此次活动中，工作人员共计向群众提供法律咨询60多人次，发放《广东省法律援助条例》《农民工法律援助指南》《普法宣传手册》《民法典》等各类宣传资料300余册。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。