

附件 1:

2021 年度
延边朝鲜族自治州司法局（本级）
部门决算

2022 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

延边朝鲜族自治州司法局部门职责涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

延边朝鲜族自治州司法局机构设置涉密，不予公开。

纳入延边朝鲜族自治州司法局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州司法局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州司法局（本级）

| 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 | 1377.20 | 四、公共安全支出 | 14 | 1191.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 89.02 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 九、卫生健康支出 | 16 | 53.23 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 十九、住房保障支出 | 17 | 68.45 |
| 五、事业收入 | 5 | | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.18 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1377.38 | 本年支出合计 | 23 | 1402.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 120.74 | 年末结转和结余 | 25 | 95.86 |
| 总计 | 13 | 1498.12 | 总计 | 26 | 1498.12 |

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

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州司法局（本级）

| 项 目 | | 本年收入合 | 财政拨款收 | 上级补助收 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|------|------|------|------|
| 功能分 | 科目名称 | 计 | 入 | 入 | | | 上缴收入 | |
| 类科目 | | | | | | | | |
| 编码 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,377.38 | 1,377.20 | | | | | 0.18 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,164.36 | 1,164.18 | | | | | 0.18 |
| 20406 | 司法 | 1,164.36 | 1,164.18 | | | | | 0.18 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,008.94 | 1,008.73 | | | | | 0.18 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 115.45 | 115.45 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.31 | 91.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.31 | 91.31 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.31 | 91.31 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.23 | 53.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.23 | 53.23 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.16 | 39.16 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.36 | 12.36 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.71 | 1.71 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.48 | 68.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.48 | 68.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.48 | 68.48 | | | | | |

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州司法局（本级）

| 功能分类科目 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,402.26 | 1,220.22 | 182.04 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,191.56 | 1,009.52 | 182.04 | | | |
| 20406 | 司法 | 1,191.56 | 1,009.52 | 182.04 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1,009.52 | 1,009.52 | 0.00 | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 142.04 | 0.00 | 142.04 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.02 | 89.02 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.02 | 89.02 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.02 | 89.02 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.23 | 53.23 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.23 | 53.23 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.45 | 68.45 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.45 | 68.45 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.45 | 68.45 | 0.00 | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州司法局（本级）

| 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 | 1377.20 | 四、公共安全支出 | 15 | 1191.38 | 1191.38 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 89.02 | 89.02 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 九、卫生健康支出 | 17 | 53.23 | 53.23 | | |
| | 4 | | 十九、住房保障支出 | 18 | 68.45 | 68.45 | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1377.20 | 本年支出合计 | 23 | 1402.08 | 1402.08 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 120.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 95.86 | 95.86 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 120.74 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1497.94 | 总计 | 28 | 1497.94 | 1497.94 | | |

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州司法局（本级）

| 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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,402.08 | 1,220.04 | 1,022.69 | 197.35 | 182.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,191.38 | 1,009.34 | 811.98 | 197.35 | 182.04 |
| 20406 | 司法 | 1,191.38 | 1,009.34 | 811.98 | 197.35 | 182.04 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,009.34 | 1,009.34 | 811.98 | 197.35 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 142.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.04 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.02 | 89.02 | 89.02 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.45 | 68.45 | 68.45 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.45 | 68.45 | 68.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.45 | 68.45 | 68.45 | 0.00 | 0.00 |

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州司法局（本级）

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|--------|----------|--------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 989.07 | 302 | 商品和服务支出 | 194.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 271.19 | 30201 | 办公费 | 8.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 299.58 | 30202 | 印刷费 | 1.54 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 160.77 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.9 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.08 | 30205 | 水费 | 1.71 | 31002 | 办公设备购置 | 2.9 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.02 | 30206 | 电费 | 12.09 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.03 | 30208 | 取暖费 | 20.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.09 | 30209 | 物业管理费 | 4.6 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.55 | 30211 | 差旅费 | 11.79 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.63 | 30213 | 维修（护）费 | 10.12 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.68 | 30214 | 租赁费 | 2.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.62 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 2.75 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.14 | 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 | 29.71 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.76 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.05 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 30.97 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.4 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.18 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 52.93 | | | |
| 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 | 8.54 | | | |
| | 人员经费合计 | 1022.69 | | 公用经费合计 | | | | 197.35 |

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

部门：延边朝鲜族自治州司法局（本级）

公开07表
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 |
| 7.29 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.89 | 6.54 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.14 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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

部门：延边朝鲜族自治州司法局（本级）

公开08表
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、支出及结转和结余情况。

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

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州司法局（本级）

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 普法宣传经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州司法局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 32 | 32 | 32 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过开展普法宣传和各项法治宣传活动，在全州免费发放法治宣传资料，组织各项法治文化活动，落实好“谁执法谁普法”普法责任制，提高全民法律意识和法律素质；通过组织领导干部法律知识考试，提升领导干部依法行政能力。 | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传活动县市数量 | 8 | 8 | |
| | | | 印刷或购买普法宣传资料种类 | ≥5 | 6 | |
| | | | 制作或购买普法宣传品种类 | ≥3 | 5 | |
| | | | 全州领导干部法律考试次数 | 1 | 1 | |
| | | | 普法公益大型户外牌数量 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 群众参与普法宣传活动人次 | ≥5000 | ≥5000 | |
| | | | 印刷及制作出错率 | ≤3% | ≤0.1% | |
| | | | 全州领导干部法律考试合格率 | ≥90% | ≥98% | |
| | | | 普法公益大型户外牌验收合格率 | ≥95% | 100% | |
| | | 时效指标 | 普法活动、考试按时完成及时性 | 及时 | 完成 | |
| | 普法宣传资料印刷及宣传品制作完成及时性 | | 及时 | 完成 | | |
| | 普法公益大型户外牌制作完成及时性 | | 及时 | 完成 | | |
| | 成本指标 | 普法宣传资料和宣传品制作或印刷或购买成本 | 22万元 | 22万元 | | |
| | | 普法公益大型户外牌成本 | 10万元 | 10万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 负责法治宣传教育，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，促进法治建设。 | 完成 | 完成 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 群众对法治宣传工作满意率 | ≥80% | ≥80% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 法律援助中心工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州司法局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 免费为社会公众和来访群众提供法律咨询解答和法律援助,保证困难群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时,获得及时有效的法律援助,努力实现应援尽援。 | | | 完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件办理数量(件) | 40 | 40 | |
| | | 质量指标 | 援助案件合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 援助律师指派及时性 | 及时 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 办理援助案件成本(万元) | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 法律援助对象权益保障率 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | | 援助对象满意度 | ≥90% | ≥90% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 州委州政府聘请法律顾问工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州司法局 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过承办州政府交办的审核文件，出具法律事务合法性审核意见，达到预防行政决策和行政规范性文件的法律风险，维护政府形象。列席州委、州政府相关会议，向州委、州政府提供法律顾问服务，达到保障州委、州政府合法权益，预防决策法律风险。 | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数（人） | 11 | 11 | |
| | | | 质量指标 | 相关资质符合率 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 法律意见采纳率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 每件提供法律咨询及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 法律顾问基本报酬成本 | 3万元/人 | 3万元/人 | |
| | 法律顾问绩效成本 | | 7万元 | 7万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 合法性审查意见采纳率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 法律咨询服务满意率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 法律服务对象满意率 | ≥90% | 100% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|----------------|---|--------|--|-----------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 政府法律服务经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州司法局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | | 全年预 算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | 24 | | 24 | 24 | 100% |
| | 上年结转资金 | 2 | | 2 | 2 | 100% |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | <p>针对申请到州政府的行政复议案件拿出法律意见，满足咨询服务，维护政府形象。</p> <p>代表州政府出庭应诉行政案件，按法院通知时间内准时出庭，依法维护政府合法权益。</p> | | | 完成 | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 聘请律师事务所数量 | 1 | 1 | |
| | | | 复议应诉案件办理人员 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 复议案件提供法律咨询意见采 纳率 | ≥80% | ≥85% | |
| | | | 应诉案件出庭率 | ≥80% | 100% | |
| | | 时效指标 | 提供法律咨询有效性 | 及时 | 完成 | |
| | | | 出庭应诉及时性 | 及时 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 政府购买服务成本（万元） | 20 | 20 | |
| | | | 办理案件差旅费、培训费、邮费、 设备购置等工作经费（万元） | 6 | 6 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过法律顾问对复议案件提供 法律咨询意见等行为及加强政 府应诉工作质量，推进全州法治 政府建设 | 完成 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 政府对法律咨询服务满意度 | ≥80% | ≥95% | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 项目名称 | 基层司法业务经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州司法局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 承担统筹规划全州法治社会建设的责任，规范全州人民监督员、调解员选任、管理和培训工作，保障公民依法参加司法监督活动，促进司法公正，提升司法公信力。 | | | 完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指 标 | 二级 指 标 | 三级 指 标 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产 出 指 标 | 数量 指 标 | 监督案件办理数量（件） | 30 | 30 | |
| | | | 每个案件监督员人数（人） | 2 | 2 | |
| | | 质量 指 标 | 人民监督员案件监督率 | ≥90% | 100% | |
| | | 时效 指 标 | 监督案件办理及时性 | 及时 | 完成 | |
| | | 成本 指 标 | 每人每个案件办理成本（元） | 500 | 500 | |
| | 效 益 指 标 | 经济 效 益 指 标 | | | | |
| | | 社会 效 益 指 标 | 通过规范人民监督管理工作，承担全州法治社会建设。 | 完成 | 完成 | |
| | | 生态 效 益 指 标 | | | | |
| | | 满意 度 指 标 | 检察院对司法监督活动满意度 | ≥90% | ≥90% | |

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、支总计各 1498.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 39.88 万元，降低 2.6%。主要原因：机关单位基本养老保险缴费支出减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1377.38 万元，其中：财政拨款收入 1377.2 万元，占 99.98%；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 0.18 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1402.26 万元，其中：基本支出 1220.22 万元，占 87.0%；项目支出 182.04 万元，占 13.0%；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%。基本支出中，人员经费 1022.69 万元，占 83.8%；公用经费 197.53 万元，占 16.2%。

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、支总计各 1497.94 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 140.21 万元，降低 8.6%。主要原因：机关单位基本养老保险缴费支出减少所致。

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 1402.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.25 万元，降低 0.9 %。主要原因：机关单位基本养老保险缴费支出减少所致。

(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 1402.08 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1191.38 万元，占 85.0%；社会保障和就业支出 89.02 万元，占 6.3%；卫生健康支出 53.23 万元，占 3.8%；住房保障支出 68.45 万元，占 4.9%。

(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 1185.7 万元，支出决算为 1402.8 万元，完成年初预算的 118.3 %。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 805.72 万元，支出决算为 1009.34 万元，完成年初预算的 125.3%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了去世人员抚恤金、绩效奖金、退休人员独生子女奖励金等人员经费增加导致人员经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 128 万元，支出决算为 142.04 万元，完成年初预算的 111.0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了州委

州政府聘请法律顾问工作经费所致。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务即法律援助（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 91.31 元，支出决算为 89.02 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是未支付调出人员基本养老保险费所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 38.12 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了大额医疗保险所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成

当年预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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，充分完成当年预算。

10. 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 68.48 万元，决算为 68.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.04 万元，其中：人员经费 1022.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 197.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.29 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，公务接待费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.4 万元，占 82.6%；公务接待费支出决算为 1.14 万元，占 17.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本单位不涉及此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%，主要原因是用于公务用车维修和保养。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项业务；

公务用车运行支出 5.4 万元，主要是用于公务用车维修和保养。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.89 万元，支出决算为 1.14 元，

完成预算的 60.3%，主要是受疫情影响，公务接待活动减少。
其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项业务。
全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.14 万元。主要用于日常国内公务接待。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。完成年初预算的 0%。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算普法宣传项目、法律援助中心工作项目、州委州政府聘请法律顾问工作项目、政府法律服务项目、基层司法业务项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 104 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）普法宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：负责法治宣传教育，组织实施普法宣传工作，在全州免费发放法治宣传资料，组织各项法治文化活动，落实好“谁执法谁普法”普法责任制，提高了全民法律意识和法律素质；积极组织领导干部法律知识考试，提升了领导干部依法行政能力。

（2）法律援助中心工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：免费提供律师和法律援助咨询服务，及时指派援助律师，保障了法律援助对象的权益，保证了困难群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时，获得及时有效的法律援助，实现应援尽援。

(3) 州委州政府聘请法律顾问工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：聘任 11 位律师承办州政府交办的审核文件，出具法律事务合法性审核意见，向州委、州政府提供法律咨询顾问服务，有效预防了行政决策和行政规范性文件的法律风险，保障了州委、州政府合法权益。

(4) 政府法律服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：在复议工作中，服务单位按照规定的期限内，针对案件实际情况，提供了专业高质量的法律建议；在应诉工作中按照法院通知准时出庭应诉，提高了我州复议应诉工作质量，保障了当事人合法权益，维护政府形象，推进了全州法治政府建设。

(5) 基层司法业务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：承担统筹规划全州法治社会建设的责任，通过规范人民监督员管理工作，有效监督检察院指派的案件，保障了全州公民依法参加司法监督活动，促进了司法公正，提升了司法公信力。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 197.35万元，比年初预算数增加18.28万元，增长10.2%，主要是人员增加，资产运行维护支出和电费、差旅费等增加所致。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 210.79 万元，其中：政府采购货物支出 99.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.58 万元。授予中小企业合同金额 210.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 210.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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，延边朝鲜族自治州司法局共有车辆 8 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是原法制办调拨给的一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政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、劳务费、委托业务费、工会经费、日常维护费、其他交通费用、公务接待费、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

十二、普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十三、法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

十四、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

十六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房公积金：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。