



柳州市柳江区司法局

2021 年部门决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区司法局概况

一、主要职能

1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督各镇人民政府和区直执法部门的依法行政工作。负责统筹协调行政执法。

3、负责对区人民政府或区人民政府办公室重大行政决策和规范性文件的合法性审查。承办区人民政府行政规范性文件呈报市人民政府、市人大常委会报送备案审查工作。组织开展或承办区人民政府规范性文件清理工作。负责各镇人民政府和区直执法部门的行政规范性文件备案审查工作。

4、承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办区人民政府重大行政案件的代理事务。指导各镇人民政府及区直执法部门办理行政复议和行政应诉工作。

5、推进政府法律顾问制度的贯彻落实，完善政府法律顾问议事规则、日常管理和考核监督，引入退出机制，实行动态管理。

6、统筹推进法治政府建设工作。受区人民政府实施委托政府法制监督，建立健全法治政府建设评议考核机制；负责区人民政府各部门和各镇人民政府法制工作业务指导监督工作；组织行政执法人员参加资格考试。

7、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。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，推进司法所建设。

8、负责全区辖区内土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，负责区人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。

9、负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城区、各镇法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

10、负责指导、管理全区社区矫正工作。指导负责刑满释放人员帮教安置工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍相关工作。指导、监督全区司法行政系统队伍建设。

12、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

二、部门决算单位构成

1、区司法局内设7个（股）室，即办公室、政工股、普法和依法治理股、法律事务股、社区矫正管理股、基层调处股、公共法律服务管理股；全区的8个司法所为区司法局的派出机构。柳州市柳江公证处及柳州市柳江区法律援助中心为区司法局管理的全额拨款事业单位。区委依法治区办、区人民政府行政复议办公室、区人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室均设在区司法局。

2、区司法局行政编制21名（其中政法专项17名）。设局长1名，副局长3名。镇司法所行政编制28名（政法专项）。机关后勤服务人员编制3名。柳州市柳江公证处事业编制5名，柳州市柳江区法律援助中心参公的事业编制5名。区司法局各2021年实际在职总人数为108人，其中，编制内在职人数62人，聘用人数46人。

第二部分：2021 年部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区司法局

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	1,751.94	一、一般公共服务支出	32	59.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.08	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	1,453.58
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	15.19	八、社会保障和就业支出	39	198.34
	9		九、卫生健康支出	40	78.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.08
	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	72.82
	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	
本年收入合计	27	1,767.21	本年支出合计	58	1,863.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	574.79	年末结转和结余	60	478.69
	30			61	
总计	31	2,342.00	总计	62	2,342.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,767.21	1,752.02					15.19
201			一般公共服务支出	59.79	59.79					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	59.79	59.79					
2010302			一般行政管理事务	59.79	59.79					
204			公共安全支出	1,357.48	1,342.28					15.19
20406			司法	1,357.48	1,342.28					15.19
2040601			行政运行	878.51	863.31					15.19
2040602			一般行政管理事务	331.18	331.18					
2040604			基层司法业务	80.22	80.22					
2040605			普法宣传	17.23	17.23					
2040607			公共法律服务	15.00	15.00					
2040610			社区矫正	24.68	24.68					
2040612			法制建设	8.30	8.30					
2040650			事业运行	0.68	0.68					
2040699			其他司法支出	1.69	1.69					
208			社会保障和就业支出	198.34	198.34					
20805			行政事业单位养老支出	198.34	198.34					
2080501			行政单位离退休	30.19	30.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.10	112.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.05	56.05					
210			卫生健康支出	78.71	78.71					
21011			行政事业单位医疗	78.71	78.71					
2101101			行政单位医疗	52.85	52.85					
2101103			公务员医疗补助	25.86	25.86					
212			城乡社区支出	0.08	0.08					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.08	0.08					
2121302			城市环境卫生	0.08	0.08					
221			住房保障支出	72.82	72.82					
22102			住房改革支出	72.82	72.82					
2210201			住房公积金	72.82	72.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,863.31	1,220.45	642.87			
201			一般公共服务支出	59.79		59.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	59.79		59.79			
2010302			一般行政管理事务	59.79		59.79			
204			公共安全支出	1,453.58					
20406			司法	1,453.58					
2040601			行政运行	870.58	870.58				
2040602			一般行政管理事务	420.22		420.22			
2040604			基层司法业务	80.22		80.22			
2040605			普法宣传	17.23		17.23			
2040607			公共法律服务	15.00		15.00			
2040610			社区矫正	39.68		39.68			
2040612			法制建设	8.30		8.30			
2040650			事业运行	0.68		0.68			
2040699			其他司法支出	1.69		1.69			
208			社会保障和就业支出	198.34	198.34				
20805			行政事业单位养老支出	198.34	198.34				
2080501			行政单位离退休	30.19	30.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.10	112.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.05	56.05				
210			卫生健康支出	78.71	78.71				
21011			行政事业单位医疗	78.71	78.71				
2101101			行政单位医疗	52.85	52.85				
2101103			公务员医疗补助	25.86	25.86				
212			城乡社区支出	0.08		0.08			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.08		0.08			
2121302			城市环境卫生	0.08		0.08			
221			住房保障支出	72.82	72.82				
22102			住房改革支出	72.82	72.82				
2210201			住房公积金	72.82	72.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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	1,751.94	一、一般公共服务支出	33	59.79	59.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.08	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	1,446.32	1,446.32	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	198.34	198.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.71	78.71	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	0.08	0.00	0.08	0.00
	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	72.82	72.82	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
	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	1,752.02	本年支出合计	59	1,856.05	1,855.97	0.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	556.59	年末财政拨款结转和结余	60	452.55	452.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	556.59		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	2,308.60	总计	64	2,308.60	2,308.53	0.08	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区司法局

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9
				1,855.97	1,213.18	642.79
201			一般公共服务支出	59.79		59.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	59.79		59.79
2010302			一般行政管理事务	59.79		59.79
204			公共安全支出	1,446.32	863.31	583.01
20406			司法	1,446.32	863.31	583.01
2040601			行政运行	863.31	863.31	
2040602			一般行政管理事务	420.22		420.22
2040604			基层司法业务	80.22		80.22
2040605			普法宣传	17.22		17.22
2040607			法律援助	15.00		15.00
2040610			社区矫正	39.68		39.68
2040612			法制建设	8.30		8.30
2040650			事业运行	0.68		0.68
2040699			其他司法支出	1.69		1.69
208			社会保障和就业支出	198.34	198.34	
20805			行政事业单位养老支出	198.34	198.34	
2080501			行政单位离退休	30.19	30.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.10	112.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.05	56.05	
210			卫生健康支出	78.71	78.71	
21011			行政事业单位医疗	78.71	78.71	
2101101			行政单位医疗	52.85	52.85	
2101103			公务员医疗补助	25.86	25.86	
221			住房保障支出	72.82	72.82	
22102			住房改革支出	72.82	72.82	
2210201			住房公积金	72.82	72.82	

备注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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	1046.9	302	商品和服务支出	133.81	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	239.62	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	268.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	176.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	24.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	2.02	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.39	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	56.71	30207	邮电费	14.77	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	25.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	13.51	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	72.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.23	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	32.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费		30216	培训费	9.66	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	13.99	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	18.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39906	赠与	0.00	
30308	助学金		30228	工会经费	13.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
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	0.00	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.03	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.25				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.76				
人员经费合计		1079.37	公用经费合计						133.81

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市 柳江区司法局

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
13.83		12		12	1.83	4.1		4.03		4.03	0.07

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳江区司法局

公开 08 表
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		0	0.08	0.08		0.08	0
212	城乡社区支出	0	0.08	0.08		0.08	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	0.08	0.08		0.08	0
2121302	城市环境卫生	0	0.08	0.08		0.08	0

注：1. 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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区司法局

公开 09 表
金额单位：万元

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：1. 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。

2. 柳江区司法局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为2342.00万元。与2020年相比，收、支总计各减少538.58万元；下降了18.70%，主要是2021年财政资金紧张，部分项目资金未能及时拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1767.21万元，其中：财政拨款收入 1752.02万元；占比99.14%；上级补助收入 0万元，占比0；事业收入0万元，占比 0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入15.19万元，占比0.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1863.31万元，其中：基本支出1220.45万元，占65.50 %；项目支出642.87万元，占34.5%。

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、支总计均为2308.6万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少549.47万元，下降19.23%，主要是2021年财政资金紧张，部分项目资金未能及时拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出1855.97万元，占本年支出合计的99.61%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少403.69万元，下降17.87%，主要是2021年财政资金紧张，部分项目资金未能及时拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1855.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.79万元，占3.22%；公共安全（类）支出1446.32万元，占77.93%；社会保障和就业（类）支出198.34万元，占10.69%；卫生健康（类）支出78.71万元，占4.24%；住房保障（类）支出72.82万元，占3.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为1777.16万元，支出决算为1855.97万元，完成年初预算的104.43%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为59.79万元，支出决算为59.79 万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为926.47万元，支出决算为863.31 万元，完成年初预算的93.18%，2021年由于财政资金紧张，基本完成年初预算。

3、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为420.22万元，决算数大于预算数的原因是增加了中央政法转移支付资金。

4、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为91.45万元，支出决算为80.22万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于预算数的原因是疫情原因，财政资金紧张，部分调解经费未能及时拨付。

5、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为52.78万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的32.63%。决算数小于预算数的原因是财政资金紧张，大部分

普法经费未能及时拨付。

6、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为3万元，支出决算为15万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的原因是增加了中央政法转移支付资金的12万元。

7、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为24.84万元，支出决算为39.68万元，完成年初预算的159.74%。决算数大于预算数的原因是增加了中央政法转移支付资金15万元。

8、公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的148.21%。决算数大于预算数的原因是年中追加了行政复议的诉讼费2.7万元。

9、公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于预算数的原因是年中追加了公证处的2020年度预发绩效奖0.68万元。

10、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的29.14%。决算数小于预算数的原因是财政资金紧张，大部分医患经费未能及时拨付。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。预算数为27.78万元，决算数为30.19万元，完成年初预算的108.68%，决算数大于预算数的原因是增加了退休慰问费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为107.4万元，决算数为112.1万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的原因是社保基数调增。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为53.7万元，决算数为56.05万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的原因是社保基数调增。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。行政事业单位医疗中的行政单位医疗（项），预算数为52.36万元，决算数为52.85万元，完成年初预算数的100.94%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算数为0，决算数为25.86万元，每年年中，财政都按时拨缴公务员医疗补助款项。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为80.52万元，决算数为72.82万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，绩效公积金未能及时拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 1213.18万元，其中：
人员经费 1079.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费133.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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13.83万元，支出决算为4.1万元，完成预算的29.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元，完成预算的29.14%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的0.51%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有很大节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.13万元，增长3.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.23万元，增长6.05%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降58.82%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年下乡调解纠纷检查工作较多；公务接待费支出减少的主要原因是

2021年全年只有一次接待。

(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 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.03万元，占98.29%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.71%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.03万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.03万元。主要用于车辆保险、车辆维修及车辆燃料费等。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

外宾接待支出 0万元。主要用于0开展工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.07万元。主要用于接待鹿寨县司法局一行5人。2021年共接待国内来访团组1个、来宾5人次。

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0万元，本年收入0.08万元，本年支出0.08万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 0.08万元，较2020年度决算数增加0.08万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目

支出0.08万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。即：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算0.08万元。

九、有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年柳州市柳江区司法局无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出133.81万元，比2020年增加4.27万元，增长3.30%。主要原因是：维修（护费、公务用车运行以及其他商品和服务支出增多。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额29万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.97万元。授予中小企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1629.35万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我局整体支出绩效目标评价自评得分为91分。全年预算数为1777.16万元，执行数为1629.35万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：各项目基本完成年初目标任务。发现的主要问题及原因：一是各项目目标任务基本完成，但是部分项目资金未能及时拨付到位；二是普法、调解经费由于没有全部到位，造成欠款，影响了工作的进一步开展。下一步改进措施：项目工作要均衡有序进行，部分项目工作不能全放在年底进行。

附：2021年度柳江区本级预算部门整体支出绩效自评表

2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区司法局

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数 （万元）				执行数 （万元）				预算资金执行率 （B/A） %	得分（计算方法：执行率×该项分值（7分））
			其中：一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	其中：一般 公共预算		政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算			
	任务 1: 法治 建设工作	完成 2021 年度 的法治建设工作	8.3	8.3			8.3	8.3			86%	
	任务 2: 普法 依法治理工 作	完成 2021 年度 年初制定的各项 工作任务	17.23	17.23			17.23	17.23				
	任务 3: 人民 调解工作	完成 2021 年度 年初制定的各项 工作任务	35.43	35.43			35.43	35.43				
任务 4: 法律 援助工作	完成 2021 年度 年初制定的各项 工作任务	15	15			15	15					

	任务 5: 社区矫正工作	完成 2021 年度年初制定的各项工作任务	39.68	39.68			39.68	39.68				
												
			1891.43	1891.43			1629.35	1629.35				
年度政府采购预算资金执行情况 (3分)	调整预算数 (万元)						实际采购金额 (万元)					
		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他（含上年结转）		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他（含上年结转）
	187.65	187.65					187.65	187.65				
	政府采购资金执行率（D/C）%		100%				得分（计算方法：见备注 4（3 分））					3
年	预期目标					目标实际完成情况						

度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标 1: 完成 2021 年全区法治建设专项绩效数据采集、考核等工作; 完成承担自治区、柳州市“三项制度”绩效考核指标任务工作。 目标 2: 完成年度所有规范性文件合法性审查及报送备案。 目标 3: 制定“八五”普法规划, 定期开展法治宣传教育工作, 组织开展好柳江区“宪法宣传月”活动。 目标 4: 举办人民调解员业务培训班; 指导完成旅游纠纷调委会成立。 目标 5: 确保社区矫正对象重新犯罪率控制在 0.5% 以下; 刑释解矫人员帮教率达 95% 以上、安置率达 90% 以上, 重新犯罪率控制在 3% 以下。。 目标 6: 法律援助案件应援尽援, 做到件件有登记; 全年参加法律援助宣传活动。法律援助中心入驻值班律师。 目标 7: 指导各镇做好“三大纠纷”调处工作, 并且举办全区“三大纠纷”调处干部业务培训班。					目标 1 完成情况: 组织开展了 2021 年行政执法案卷评查工作, 评查结果已反馈给有关单位, 将“三项制度”落实情况纳入我区法治建设考核范围。 目标 2 完成情况: 完成年度所有规范性文件合法性审查并报送备案, 同时对规范性文件备案情况进行登记。 目标 3 完成情况: 在全区范围内开展对《在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025 年)》(征求意见稿) 的征求意见。开展“12.4”国家宪法日、“法治文艺大篷车”等多种形式的法治宣传活动。 目标 4: 1. 已举办人民调解员业务培训班 2. 开展矛盾纠纷排查化解工作, 矛盾纠纷调处率达 100%, 成功率达 95%。3. 指导成立百朋荷苑旅游纠纷人民调解委员会。 目标 5: 1. 社区矫正对象重新犯罪率控制在 0.5% 以下; 2. 智慧矫正建设顺利推进, 相关系统、设备并投入使用; 3. 刑释解矫人员帮教率达 95% 以上、安置率达 90% 以上, 重新犯罪率控制在 3% 以下; 4. 安置帮教远程会见系统建设已完成, 并投入使用。 目标 6: 法律援助案件应援尽援, 做到件件有登记; 全年参加 5 次法律援助宣传活动。法律援助中心入驻值班律师并严格落实值班制度, 对接待情况进行登记。 目标 7: 对“三大纠纷”进行协调、督查、调处, 且新案调结率不低于 80%; 已举办“三大纠纷”业务培训班。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	1. 专项绩效数据采集、考核工作量	5	≥66 份	2021 年参加法治建设绩效考核单位为 65 个	2	专项绩效数据采集考核单位是由区绩效办给的, 采集的是本区单位, 市直单位不纳入。
			2. 为区政府行政规范性文件出具合法性审查意见数	3	≥12 件	为区政府行政规范性文件出具合法性审查意见 16 件	3	
			3. 法治宣传教育次数	5	≥107 次	2021 年组织开展法治教育讲课 162 场, 普法进乡村活动 82 场	5	

			4.1 人民调解 员业务培训开 展次数	3	1 次	2021 年 9 月 22-24 日在 柳州市建筑安装技工学 校举办培训班	3	
			4.2 指导旅游 纠纷调委会成 立	2	完成	柳江区首个旅游纠纷人 民调解委员会在百朋镇 成立。	2	
			5. 刑释解矫人 员帮教率;安置 率	2	≥95%; ≥ 90%	累计接收刑满释放人员 273 人刑释解矫人员帮 教率达 95%以上、安置率 达 90%以上,	2	
			6. 法律援助活 动次数	3	≥4 次	2021 年组织了 5 次法律 援助宣传活动	3	
			7. “三大纠纷” 调处干部业务 培训次数	3	1 次	2021 年 11 月 29-30 在柳 州名人酒店举办 “三大 纠纷” 业务培训班	3	
		质量指标	1. 法治建设专 项绩效考核工 作客观、公正、 全面	3	100%	严格按照制定法治建设 绩效考核评分细则采分	3	
			2. 规范性文件 合法性审查无 差错	3	100%	已正式下文的规范性文 件已全部通过柳州市人 民政府和柳江区人大的 备案审查	3	
			3. 法治宣传教 育普及率	3	≥90%	学法用法应考人数 8874 人, 完成考试人数 8874 人	3	

			4.1 矛盾纠纷调处率;成功率	3	100%; 95%	全年调解纠纷 1712 件, 成功 1695 件, 成功率达 99%	3	
			4.2 旅游纠纷人民调解委员会成立	2	100%	柳江区首个旅游纠纷人民调解委员会在百朋镇成立。	2	
			5. 社区矫正对象重新犯罪率	2	≤0.5%	2021 年度社区矫正对象无重新犯罪	2	
			6. 积案调结率	3	≥80%	调处积案 6 起, 调结 5 起, 调结率达 83.33%	3	
		时效指标	各项工作完成时间	3	12 月底前	各项工作任务已于 12 月底前完成	3	
		成本指标	预算经费控制	2	≤ 1777.16 万元	2021 年财政拨款收入 1629.35 万元	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	民间纠纷在基层得到化解	30	效果明显	全年调解纠纷 1712 件, 成功 1695 件, 成功率达 99%	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	全年收到过一个投诉电话	5	

总 分	91
-----	----

填报人：韦小情

联系电话：7214800

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70%或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60%或者 140%-150%（含）之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50%或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40%或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。