海南藏族自治州司法局

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

办公室（挂政治部牌子）、公共法律服务监督管理局、社区矫正管理和基层服务局、法规宣传科、行政执法监督和行政复议应诉局。

（一）办公室（挂政治部牌子）。1. 拟订司法行政工作发展规划、年度计划并督促落实；负责局机关文秘、会务、统计、综合治理和档案管理工作；负责局机关后勤保障工作；指导司法行政通信信息技术网络建设；指导司法行政系统财务、物资装备和基础建设的管理工作。2. 负责本系统党的建设、队伍建设、意识形态、人事及档案管理、机构编制管理、干部教育培训工作；指导司法行政系统社会组织党建工作；承办县司法局协管干部工作。

（二）公共法律服务监督管理局。1. 指导、监督律师的法律法规和政策执行工作；拟订律师、基层法律服务工作发展规划和相关政策；指导管理律师的资格和执业机构、执业范围和执业秩序；2. 指导监督管理考核全州律师、基层法律服务工作；指导监督基层法律服务所和基层法律服务工作者的指导监督管理和考核工作；承担州政府法律顾问委员会办公室日常工作；承担全州国家统一法律职业资格考试有关工作；指导、协助律师行业党的建设；3. 拟订全州司法鉴定、公证工作发展规划、管理制度并指导组织实施；负责司法鉴定和公证机构、人员的初审和管理工作；指导司法鉴定资质管理、质量管理，组织开展司法鉴定和公证人员专业教育培训工作；指导、协助司法鉴定和公证行业党的建设

工作。4. 负责规划和推进全州公共法律服务体系和平台建设工作；拟订全州法律援助工作发展规划、管理制度并指导组织实施；指导监督法律援助、仲裁工作；指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

（三）社区矫正管理和基层服务局。1. 指导、监督社区基层组织开展社区矫正工作；承办州社区矫正工作领导小组安排部署的工作；指导全州各地制定社区矫正工作制度、工作计划和教育矫正方案并监督实施；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；指导、监督对矫正对象实施法治教育、公益劳动和培训学习等管理工作。2. 负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作；指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导帮教安置工作。

（四）法规宣传科。1. 承担全面依法治州重大问题的政策研究，组织拟订并督促实施依法治州中长期规划；2. 承担州政府立法工作，负责立法规划和年度立法计划建议的协调工作，组织拟订州政府年度立法工作计划；承担地方性法规和州政府规章的草案起草、审查工作；承办州政府规章的立法解释、具体应用问题的答复工作；负责州政府规章风险评估和立法后评估工作；负责州政府规章与有关地方性法规的清理、修改工作；负责州政府规章报备工作。3. 承担行政规范性文件监督管理工作，承办州政府行政规范性文件、州政府重大行政决策方案、草案合法性审查工作；指导全州行政规范性文件监督管理工作。4. 拟订法治宣传教育规划并组织实施；指导监督落实“谁执法谁普法”普法责任制，推

进全民普法；指导、监督国家工作人员学法用法工作；指导司法行政系统宣传工作和舆情依法处置工作。

（五）行政执法监督和行政复议应诉局。1. 负责实施全州法治政府建设工作，指导州政府各部门、各级政府依法行政工作，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议；承担州深入推进依法行政加快建设法治政府工作领导小组办公室工作；2. 负责行政执法综合协调工作，指导、监督各地区各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；3. 负责承办由州政府管辖的行政复议案件；承办涉及州政府的行政诉讼案件；指导、监督全州行政复议和行政应诉工作；承担州政府行政复议委员会办公室具体工作；4. 指导行政裁决工作。

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：海南州司法局(本级)。

内设机构5个，具体为：办公室（挂政治部牌子）、公共法律服务监督管理局、社区矫正管理和基层服务局、法规宣传科、行政执法监督和行政复议应诉局。

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：海南藏族自治州司法局

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	1,330.66	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	1,157.19
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	19.01	八、社会保障和就业支出	36	88.02
	9		九、卫生健康支出	37	55.66
	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	48.82

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,349.67	本年支出合计	53	1,349.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.91	年末结转和结余	55	14.90
总计	28	1,364.59	总计	56	1,364.59

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州司法局

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	1,349.67	1,330.66					19.01
204	公共安全支出	1,157.17	1,138.16					19.01
20406	司法	1,157.17	1,138.16					19.01
2040601	行政运行	536.17	526.34					9.83
2040602	一般行政管理事务	31.23	31.23					
2040604	基层司法业务	20.20	20.20					
2040605	普法宣传	47.80	47.80					
2040607	公共法律服务	61.98	52.80					9.18
2040610	社区矫正	14.80	14.80					
2040612	法制建设	38.00	38.00					
2040699	其他司法支出	407.00	407.00					
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02					
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02					
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51					
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45					
210	卫生健康支出	55.66	55.66					
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66					
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50					
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73					
2101103	公务员医疗补助	33.43	33.43					
221	住房保障支出	48.82	48.82					
22102	住房改革支出	48.82	48.82					

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
2210201	住房公积金	48.82	48.82					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州司法局

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	1,349.69	728.99	620.69			
204	公共安全支出	1,157.19	536.49	620.69			
20406	司法	1,157.19	536.49	620.69			
2040601	行政运行	536.49	536.49				
2040602	一般行政管理事务	31.23		31.23			
2040604	基层司法业务	20.20		20.20			
2040605	普法宣传	47.80		47.80			
2040607	公共法律服务	59.24		59.24			
2040610	社区矫正	14.80		14.80			
2040612	法制建设	38.00		38.00			
2040699	其他司法支出	409.42		409.42			
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02				
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02				
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51				
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45				
210	卫生健康支出	55.66	55.66				
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66				
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
2101103	公务员医疗补助	33.43	33.43				
221	住房保障支出	48.82	48.82				
22102	住房改革支出	48.82	48.82				

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
2210201	住房公积金	48.82	48.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州司法局

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	1,330.66	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	1,138.16	1,138.16		
	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	88.02	88.02		
	9		九、卫生健康支出	39	55.66	55.66		
	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	48.82	48.82		
	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				

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
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,330.66	本年支出合计	55	1,330.66	1,330.66		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	1,330.66	总计	60	1,330.66	1,330.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州司法局

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			
		1,330.66	718.84	611.83
204	公共安全支出	1,138.16	526.34	611.83
20406	司法	1,138.16	526.34	611.83
2040601	行政运行	526.34	526.34	
2040602	一般行政管理事务	31.23		31.23
2040604	基层司法业务	20.20		20.20
2040605	普法宣传	47.80		47.80
2040607	公共法律服务	52.80		52.80
2040610	社区矫正	14.80		14.80
2040612	法制建设	38.00		38.00
2040699	其他司法支出	407.00		407.00
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02	
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51	
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	
210	卫生健康支出	55.66	55.66	
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	33.43	33.43	
221	住房保障支出	48.82	48.82	
22102	住房改革支出	48.82	48.82	

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
2210201	住房公积金	48.82	48.82	

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：海南藏族自治州司法局

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	640.32	302	商品和服务支出	49.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.37	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.92	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	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.45	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费	8.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.43	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	0.69	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.92	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.09	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	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	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	5.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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	2.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.05			

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	0.73			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		669.41	公用经费合计					49.43

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：海南藏族自治州司法局

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		
36.64		36.64	27.50	9.14		32.41	32.41	23.27	9.14		0.62	13.52

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）	1	公务用车保有量（辆）	4
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：海南藏族自治州司法局

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：海南藏族自治州司法局

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：海南藏族自治州司法局

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	1,330.66	718.84	611.83
204	公共安全支出	1,138.16	526.34	611.83
20406	司法	1,138.16	526.34	611.83
2040601	行政运行	526.34	526.34	
2040602	一般行政管理事务	31.23		31.23
2040604	基层司法业务	20.20		20.20
2040605	普法宣传	47.80		47.80
2040607	公共法律服务	52.80		52.80
2040610	社区矫正	14.80		14.80
2040612	法制建设	38.00		38.00
2040699	其他司法支出	407.00		407.00
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	
20805	行政事业单位养老支出	88.02	88.02	
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51	
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	
210	卫生健康支出	55.66	55.66	
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	33.43	33.43	
221	住房保障支出	48.82	48.82	
22102	住房改革支出	48.82	48.82	

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
2210201	住房公积金	48.82	48.82	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州司法局

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	49.43
302	商品和服务支出	49.43
30201	办公费	2.47
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	1.88
30207	邮电费	1.68
30208	取暖费	8.11
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	0.60
30215	会议费	
30216	培训费	0.24
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	5.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.42
30229	福利费	0.40

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	2.01
30239	其他交通费用	18.05
30240	税金及附加费用	0.73
30299	其他商品和服务支出	1.11
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：海南藏族自治州司法局

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	413.43
1. 政府采购货物支出	2	252.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	161.25
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	413.43
其中：授予小微企业合同金额	6	413.43

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1,364.59万元，比上年收入、支出总计各增加21.70万元。主要原因是：单位人员工资增长增加经费。其中：

（一）收入总计1,364.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,330.66万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加增加64.21万元，增长 5.07%，主要原因是：单位人员工资增长和中央政法转移支付经费每年处于增长状态。

2. 其他收入19.01万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中央公益基金 单位取得的彩票公益基金收入。中央彩票公益基金 9.18万元，省厅残疾人协会 2.96万元，组织部考核奖金 4.6万元，公益性岗位工资 2.27万元等收入，较上年减少 44.89 万元，下降 70.25%，主要原因是中央彩票法律援助案件减少，案件补贴比上年减少 80.83%，司法厅残疾人协会工作经费同比上年减少 6 万元。 9.18万元，省厅残疾人协会 2.96万元，组织部考核奖金 4.6万元，公益性岗位工资 2.27万元等收入，较上年减少 44.89 万元，下降 70.25%，主要原因是中央彩票法律援助案件减少，案件补贴比上年减少 80.83%，司法厅残疾人协会工作经费同比上年减少 6 万元。

3. 年初结转和结余14.91万元，为非财政拨款结转结余上年结转本年使用的江苏援助经费 4.02 万元，法律援助彩票公益基金 8.47万元，残疾人协会工作经费 2.42 万元。等资金。

(二) 支出总计1,364.59万元, 包括:

1. 公共安全支出(类) 1,157.19万元, 占84.80%, 主要用于单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 16.06 万元, 增长 1.41%, 主要原因是单位新增人员及工资增长和中央政法转移支付经费每年处于增长状态以及新增加预算项目。

2. 社会保障和就业支出(类) 88.02万元, 占6.45%, 主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、其他社区保障缴费等方面的支出。较上年减少 4.94 万元, 下降 5.31%, 主要原因是人员变动及工资总额发生变化。

3. 卫生健康支出(类) 55.66万元, 占4.08%, 主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年减少 3.52 万元, 下降 5.95%, 主要原因是人员变动及工资总额发生变化。

4. 住房保障支出(类) 48.82万元, 占3.58%, 主要用于在职职工住房公积金缴费方面的支出。较上年增加 14.12 万元, 增长 40.69%, 主要原因是人员变动及工资总额发生变化。

5. 年末结转和结余14.90万元, 占1.09%, 为非财政拨款结转结余, 其中海南州组织部转入目标考核奖 3.69 万元, 彩票公益基金 11.21 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计1,349.67万元, 其中: 财政拨款收入1,330.66万元, 占98.59%; 其他收入19.01万元, 占1.41%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,349.69万元，其中：基本支出728.99万元，占54.01%；项目支出620.69万元，占45.99%。

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1,330.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加63.97万元，增长5.05%。主要原因是单位新增人员工资增长和中央政法转移支付经费每年处于增长状态以及新增加预算项目。其中：中央政法转移经费增加40.2万元，人员变动及工资增长23.77万元。

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1,330.66万元，占本年支出合计的98.59%。比上年增加63.97万元，增长5.05%。主要原因是单位人员工资增长和中央政法转移支付经费每年处于增长状态。

（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）1,138.16万元，占85.53%；社会保障和就业支出（类）88.02万元，占6.61%；卫生健康支出（类）55.66万元，占4.18%；住房保障支出（类）48.82万元，占3.67%。

（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1,203.19万元，支出决算为1,330.66万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增长和中央政法转移支付经费每年处于增长状态以及新增加预算项目。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 535.16 万元，支出决算为 526.34 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休造成工资变动。

（2）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 31.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年我单位报废特种车 1 辆，于 6 月份财政追加经费新购置特种车 1 辆，故经费年终支出大于预算。

（3）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 100%。

（4）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 47.8 万元，支出决算为 47.8 万元，完成年初预算的 100%。

（5）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 52.8 万元，支出决算为 52.8 万元，完成年初预算的 100%。

（6）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 100%。

（7）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。

（8）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 227 万元，支出决算为 407 万元，完成年初预算的 179.29%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有列入中央转移支付经费则决算大于预算。

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 76.18 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算

的 32.17%。决算数小于预算数的主要原因是预算时将统筹内外的列入预算实际支出统筹外的工资。

(2) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 22.89 万元,支出决算为 3.57 万元,完成年初预算的 15.59%。决算数小于预算数的主要原因是预算时将统筹内外的列入预算实际支出统筹外的工资。

(3) 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 52.9 万元,支出决算为 40.48 万元,完成年初预算的 76.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资发生变化。

(4) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 24.85 万元,支出决算为 19.45 万元,完成年初预算的 78.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资发生变化。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.5 万元,支出决算为 17.5 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.73 万元,支出决算为 4.73 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 27.36 万元,支出决算为 33.43 万元,完成年初预算的 122.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出的差额造成工资总额发生变化,引起该项经费增加。

4. 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 37.27 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 130.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资总额发生变化，引起该项经费增加。

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718.84万元，其中：人员经费669.41万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费49.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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36.64万元，支出决算为32.41万元，完成预算的88.46%，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36.64万元，支出决算为32.41万元，完成预算的88.46%；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32.41万元，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海南藏族自治州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32.41万元。其中：公务用车购置支出23.27万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出9.14万元，公务用车保有量为4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增加7.09万元，增长111.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加17.09万元，增长111.55%，主要原因是当年报废1辆车，购置新车较上年经费投入增加。公务接待费支出决算数与上年持平，均无公务接待费支出。

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1,330.66万元，占本年支出合计的98.59%。比上年增加63.97万元，增长5.05%。主要原因是单位人员工资增长和中央政法转移支付经费每年处于增长状态。

（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）1,138.16万元，占85.53%；社会保障和就业支出（类）88.02万元，占6.61%；卫生健康支出（类）55.66万元，占4.18%；住房保障支出（类）48.82万元，占3.67%。

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49.43万元，比上年减少44.34万元，下降47.04%。主要原因是上年追加“七五”普法编撰印刷费用，本年没有列入经费下降。

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413.43万元，其中：政府采购货物支出252.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出161.25万元。授予中小企业合同金额413.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额413.43万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，州财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 249.6 万元。根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州司法局组织对 2021 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 249.6 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州司法局在2021年度部门决算中反映“公共法律服务经费”、“普法宣传经费”、“基层司法业务经费”、“社区矫正经费”、“法制建设经费”、“一村一社区法律顾问经费”6个项目绩效自评结果。

1. 公共法律服务项目绩效自评综述：

绩效目标：目标1：12348免费法律服务咨询 $\geq$ 100人次/年。目标2：承办全州法律援助案件 $\geq$ 50件/年。目标3：法律读本宣传资料印刷 $\geq$ 1000册。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52.8万元，实际支出52.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公共法律服务体系的建设，截止年底免费咨询351人次，达100%。电话接听率和知晓率达标（接听率达100%），提高了法律援助的办案质量，年内共受理了法律援助案件169件，受援群众的满意率达100%，超额完成绩效目标；共印刷法律援助读本1500册，完成预期的绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 普法宣传项目绩效自评综述：

绩效目标：围绕构建社会主义和谐社会，以提高全局职工法律意识和法律素质为中心，广泛动员社会力量，深入开展以法治实践、诚心救助紧密结合的法制宣传教育，营造人人学法用法的良好社会氛围，进一步推进各项事务依法规范和管理，不断提高法治化管理水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.8万元，实际支出47.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2021年，共开展法治宣传活动80场次，专题法治宣传活动200余场次，送法进乡村、社区、寺院、学校、企业等活动500多场次。在新旧媒体宣传阵地建设上，以《法治海南》电视栏目为代表，州县开通了法治栏目。治州委员会守法普法协调小组、州委宣传部、州司法局联合制定印发《海南州民法典学习宣传教育活动实施方案》，充分利用新媒体手机短信、微信公众号及平台及时推送民法典知识1000多条次，阅读总量超过20万人次，通过“法治海南”栏目集中宣传4次，专题宣传2次。全州共开展民法典知识培训会、动员会、讲座会53次，集中宣传宣讲230次。

3. 基层司法业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好刑释解矫人员重点帮扶对象“必接必送”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.2万元，实际支出20.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步规范刑释解矫工作，最大限度地预防和减少刑释解矫人员重新违法犯罪、涉黑涉恶违法犯罪，维护社会和谐稳定，组织各县局扎扎实实地开展刑释解教人员基本信息核查，加强日常帮教工作，建立健全工作台帐，做到了底数清、情况明，全面落实安置帮教各项措施。全州各级人民调解组

组织开展矛盾纠纷排查 3472 次，预防矛盾纠纷 70件；共调解各类矛盾纠纷 1919 件，调解成功 1917 件，调解成功 99.9%。

4. 社区矫正经费绩效自评综述：

绩效目标：目标1：不发生社区服刑人员参与严重影响社会和谐稳定的重特案事件；目标2：社区服刑人员矫正期间脱管、漏管率为0。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.8万元，实际支出14.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，州级社区矫正机构覆盖面达到100%；全面拓展电子跟踪监控、入解矫教育等社区矫正业务，社区矫正工作走上规范化道路，1498位社区矫正人员的教育、改造以及刑满释放人员安置帮教工作得到了有效落实，有力提升了社区矫正、安置帮教的效果。

5. 法制建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过宣传充分展现全州法治政府建设工作成效，积极营造全社会关心、支持和参与法治建设的良好氛围；通过培训建设一支过硬的行政执法人员队伍和政府法制工作队伍，提升执法和监督本领和能力，提高工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，执法人员和工作人员培训1次，督查行政执法2次，开展了重点领域2次行政执法监督检查，分析存在的问题形成督查通报，对工作不力、问题较多的单位及时跟进整改，规范了行政执法行为。

6. 一村一社区法律顾问经费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进行政决策科学化、民主化、提高法治政府建设水平，决策质量显著提升，违法决策、不当决策明显减少，行政决

策公信力大幅提升，及时处理合法性审查，聘用法律顾问处理政府法律事务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76万元，实际支出76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内，审核重大行政决策和行政规范性文件30件，提出审查意见建议100余条，向省政府和州人大常委会报备行政规范性文件5件，对州政府各部门、各县报备的12件行政规范性文件进行审查。组织开展行政规范性文件第四次全面清理工作。经清理，废止（失效）29件，修改17件，继续有效（保留）42件。扎实开展涉及野生动物保护、《民法典》专项清理工作。经清理，废止与《民法典》相抵触的文件2件，修改1件。

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，海南藏族自治州司法局共有车辆4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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。