

2021 年度

达州市司法局（汇总）

部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	42

二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1.达州市司法局主要职能：承担全面依法治国、依法治省、依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案；承担市政府规章的解释、立法后评估工作；负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责指导管理社区矫正工作；负责全市司法行政戒毒管理工作；负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；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；负责指导本系统行政审批工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.达州市第十六中学主要职能：一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判

处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

（二）2021 年重点工作完成情况

达州市司法局 2021 年重点工作完成情况

1.党建引领、政治铸魂，干部队伍建设呈现新气象。开展“唱响经典·红心向党”庆祝中国共产党成立 100 周年歌咏晚会、“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式等活动，开展红色革命主题教育 3 次、专家讲析党史 1 次、英模典型讲党课 2 次，完成 1 个市级课题《乡村振兴背景下的达州市法治乡村建设实践研究》和 7 个自选课题。

2.科学谋划、合理安排，全面依法治市开创新局面。代市委起草并印发《法治达州建设规划（2021—2025 年）》《达州市法治社会建设实施方案（2021—2025 年）》，召开全面依法治市工作会议、全面依法治市委员会第三次会议和两次依法治市办公室会议，开展依法治市“五大活动”（大服务、大讲堂、大创建、大走访、大督查），创新开展法治优化营商环境、法治促进基层治理、法治服务乡村振兴等专项行动，印发《关于加强新时代法治人才队伍建设的八条意见》等文件。

3.严格程序、依法行政，法治政府建设实现新跨越。制发《达州市人民政府 2021 年度重大行政决策目录和规范性文件制定计

划》，开展“十三五”以来重大经济事项决策“回头看”工作，清理公布市本级行政规范性文件制定主体 52 个，审查重大决策 142 件，审查行政规范性文件 13 件，组织全市开展涉及长江流域保护、著作权法、行政处罚等法规、规章、规范性文件专项清理，印发《达州市政府立法协商工作办法》《达州市政府立法委托第三方起草办法》《达州市政府立法引入第三方评估办法》等文件，制定《达州市城市停车场管理办法》，组织开展《达州市民用无人驾驶航空器安全管理办法》《达州市城镇燃气管理办法》等政府立法调研项目的论证工作，对《达州市城区禁止燃放烟花爆竹管理办法》进行立法后评估，持续深入推进行政执法“三项制度”，加强对食品药品、交通运输等重点领域行政执法的监督检查，全面完成市场监管等领域综合行政执法改革工作，开展全市行政执法资格考试和行政执法技能大学习大练兵大比武活动，印发《达州市纪检监察机关、检察机关、司法行政机关监督协作配合工作办法》《达州市行政复议体制改革工作方案》，依法受理行政复议案件 66 件，审结 61 件，依法受理率 100%，代理以市政府作为被告的行政应诉案件 28 件，审结 18 件，均胜诉。

4.聚焦民生、优化服务，公共法律服务实现新发展。进一步完善“12348”公共法律服务热线运行管理制度等，建立法律援助舆情分析、受理案件限时办结、疑难案件集体讨论、重大事项报告等制度，在全市 8 个法律援助中心设立无障碍通道、简化申请审批手续等便民措施，在看守所、法院信访室建立法律援助律师

值班办公室，免费为当事人提供法律咨询、指导、代理或其他法律服务，建立根治欠薪法律援助“绿色通道”，实现申请“零等待”，联合在粤川籍商会等多个组织，多元化进行异地法律援助宣传，全市各级法律援助机构为群众提供法律援助咨询 22031 人次，办理法律援助案件 3017 件，其中受理涉及农民工法律援助案件 300 余件，为农民工挽回经济损失 1113 万元，组织律师普查农民工劳动合同 4000 余份、在建工地 32 个，开展“千所百处帮万企”等活动，17 家律所与 61 家商会建立了联系合作机制，为 210 家企业开展“订单式”法律体检，完成市第三届党政法律顾问团换届，共指派顾问团成员办理市委市政府及市级各部门法律事务 74 件，成功组织 2021 年法考主客观题机考工作，建成市县两级公共法律服务中心 9 个、乡镇（街道）公共法律服务站 201 个、村（社区）公共法律服务工作室 2283 个，建立公证、鉴定便民服务联系点 135 个，全年共办理公证业务 2.2 万件，司法鉴定业务 0.2 万件，主动为群众收集证明材料 1646 份，上门服务 475 件，减免服务费用 30.3 万元。

5.创新思路、周密部署，普法依法治理开启新征程。围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战和扫黑除恶专项斗争，结合重要时间节点，会同相关普法责任部门，广泛开展形式多样、声势浩大的“一月一主题”法治宣传教育活动，共开展消费者权益保护日、国家安全日、世界环境日和“根治拖欠农民工工资专项法治宣传”等宣传活动 550 场次，开展法治讲座 380

堂，发布“以案说法”典型案例 300 余篇，共有 1351 家机关、企事业单位，175298 人次参加在线学法考试，在达州日报、晚报、电台、电视报、电视台建立“法治达州”以案说法专栏（专刊），播出电台节目 46 期，刊登普法案例 192 篇，建立微博、微信、抖音号等新媒体普法平台 32 个，发布法治资讯 1900 余条，开展省、市、县三级基层法治示范创建工作，以“法律进乡村（社区）”为抓手，深入探索民主法治示范村（社区）评价指标体系和民主法治示范村（社区）管理的有效办法，推动健全“自治、法治、德治”相融合，全年共创建全国民主法治示范村（社区）2 个，省级法治宣传教育基地 1 个。

6.坚持导向、严控风险，基层社会治理再上新台阶。开展“清案子查顽疾纠问题建机制”、社区矫正“减假暂”案件全面排查整治和“判处刑法未执行人员”清理等专项行动，制定《社区矫正对象外出请销假制度》等工作制度，加强社区矫正对象走访排查，实现社区矫正对象新冠疫苗应接尽接，全市累计接收社区矫正对象 993 人，解除矫正 847 人，在册社区矫正对象 1691 人，全市累计接收刑满释放人员 2694 人，安置 2203 人，帮教 2432 人，为 557 名刑满释放人员落实责任田、低保、就业、就学等帮扶措施，安置率、帮教率分别达 81.7%和 90.2%，开展人民调解组织队伍换届、登记、备案工作，对全市 2450 个调解组织和 1.4 万名人民调解员进行了登记公示，创新设立“达州市知识产权纠纷人民调解委员会”，指导大竹县司法局和梁平县司法局建立“边界

联调中心”，畅通群众参与法治建设渠道，新选任人民陪审员 54 名，抽选人民监督员参加各类检务活动 71 次，开展“枫桥式司法所”创建，评定市级“枫桥式”司法所 22 个，共受理纠纷 19316 件，成功调解 18984 件，调解成功率达 98.2%，涉及金额 1.08 亿元。

达州市第十六中学 2021 年重点工作完成情况

1.以坚定不移的政治自觉，抓好队伍建设，凝聚强大合力。

一是认真开展党史学习教育活动。认真学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话等，全年召开支委会议 21 次、党员大会 4 次、党小组会 12 次，开展主题党课 4 次、主题党日活动 12 次、志愿者活动 33 次，组织集中学习 43 次、理论测试 1 次。开展“传唱红色经典·献礼百年华诞”庆祝建党 100 周年学生歌咏比赛、“学习党员故事·争做优秀少年”活动。二是落实意识形态管理。将意识形态工作纳入党支部全面从严治党主体责任、党建工作及年度考核、支部学习和支委重要议事日程。坚持每季度召开一次意识形态研判会、意识形态工作专题会议。成立意识形态工作领导小组及办公室，明确意识形态工作职责和重点任务。三是聚焦党风廉政建设，筑牢职工思想红线意识。依托“大学习、大讨论、大调研”活动，召开党风廉政会议 3 次，组织观看“阳光问廉”4 次，开展全覆盖式廉政谈话教育 3 次，引导干部职工筑牢思想防线，做政治信念坚定、遵纪守法的明白人。

2.以时不我待的使命担当，加快专门教育高质量发展。以法治教育、心理教育和思想政治教育为主体，以丰富的主题活动为

载体，积极开展特色矫治教育。全年共接收学生 29 名，成功矫治离校 30 人，现有在校学生 22 人。一是加强法治教育。对新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》进行深刻解读，利用多媒体教学，增强学生的法治意识和法律素养。开展离校学生返校交流活动，邀请离校学生龙某返校与在校学生进行交流。邀请通川区公安局民警到校巡讲，提高学生自我管理能力和自我管理能力。到通川区七小新锦学校开展“预防未成年人犯罪”法治专题讲座活动，成立“未成年维权小组”，维护在校未成年人合法权益，开展寻亲家访活动 5 人次，跟踪回访离校学生 17 人次，召开家长座谈会 1 次。二是加强心理教育。充分利用课堂教学向学生传授心理健康知识，全年开展 2 次群体心理健康测评，对学生心理状况摸排，建立学生心理健康档案 29 份，谈心谈话记录 87 份，有针对性地做好学生心理疏导和心理干预工作。三是加强思想政治教育。全年办黑板报 4 次、手抄报 4 次，开展“学习英烈人物、缅怀革命先烈”、“牢记历史·勿忘国耻”、“礼赞百年书忠诚、翰墨飘香颂党恩”、“礼赞祖国昌盛、传承民族精神”等主题教育活动，推动思想政治教育走深走实，把立德树人的根本任务真正落实到位。

二、机构设置

达州市司法局（汇总）下属预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，财政补助事业单位 1 个。

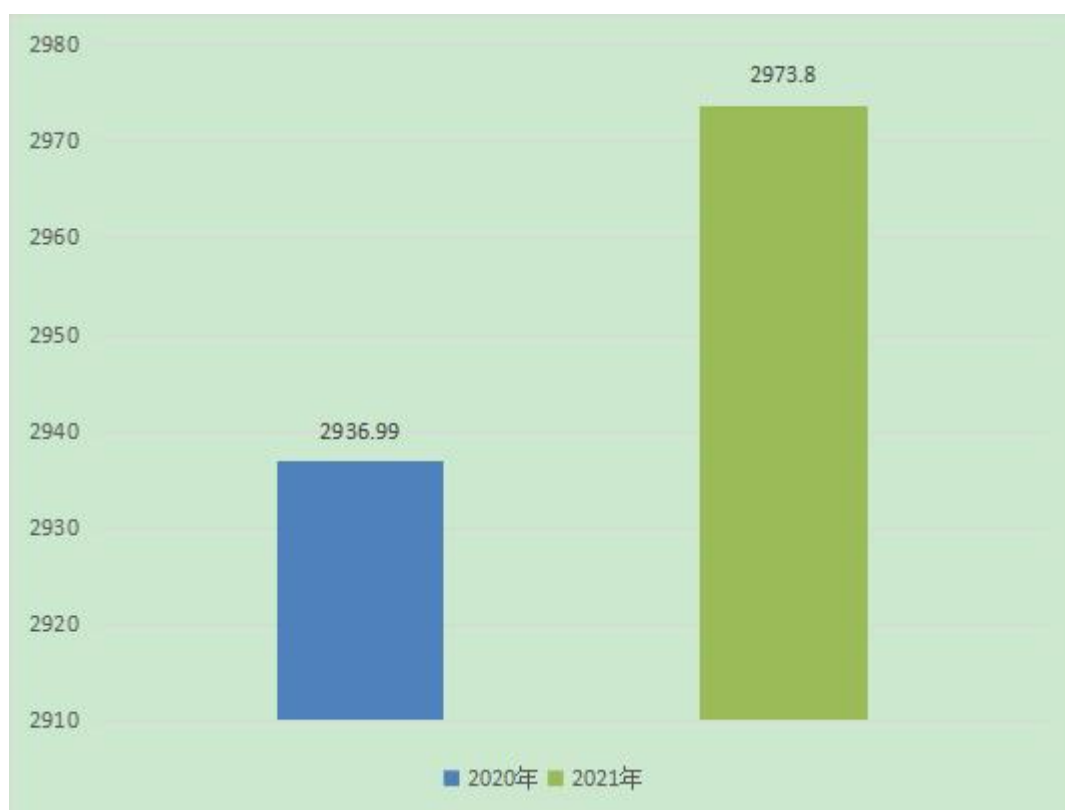
纳入达州市司法局（汇总）2021年度部门决算编制范围的
预算单位包括：

- 1.达州市司法局
- 2.达州市第十六中学

第二部分 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 2973.8 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 36.81 万元，增长 1.25%。主要变动原因是达州市第十六中学新增在职人员 6 名，人员经费相应增加。

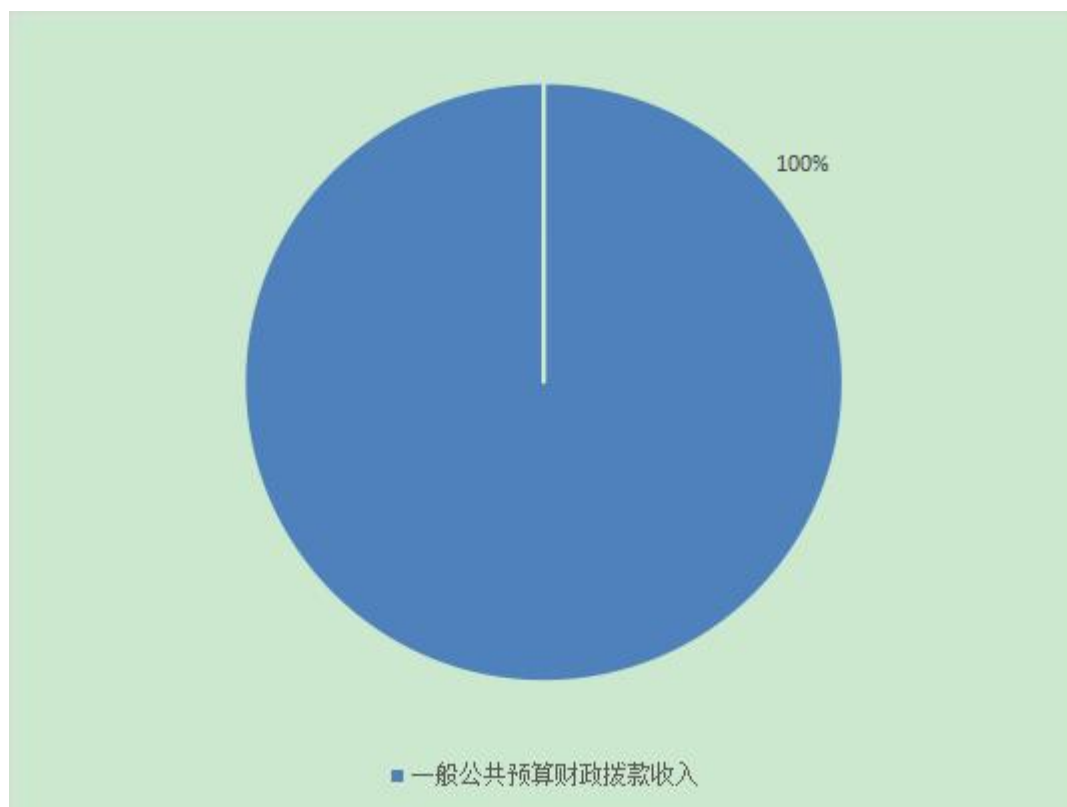


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2749.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2749.46 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款

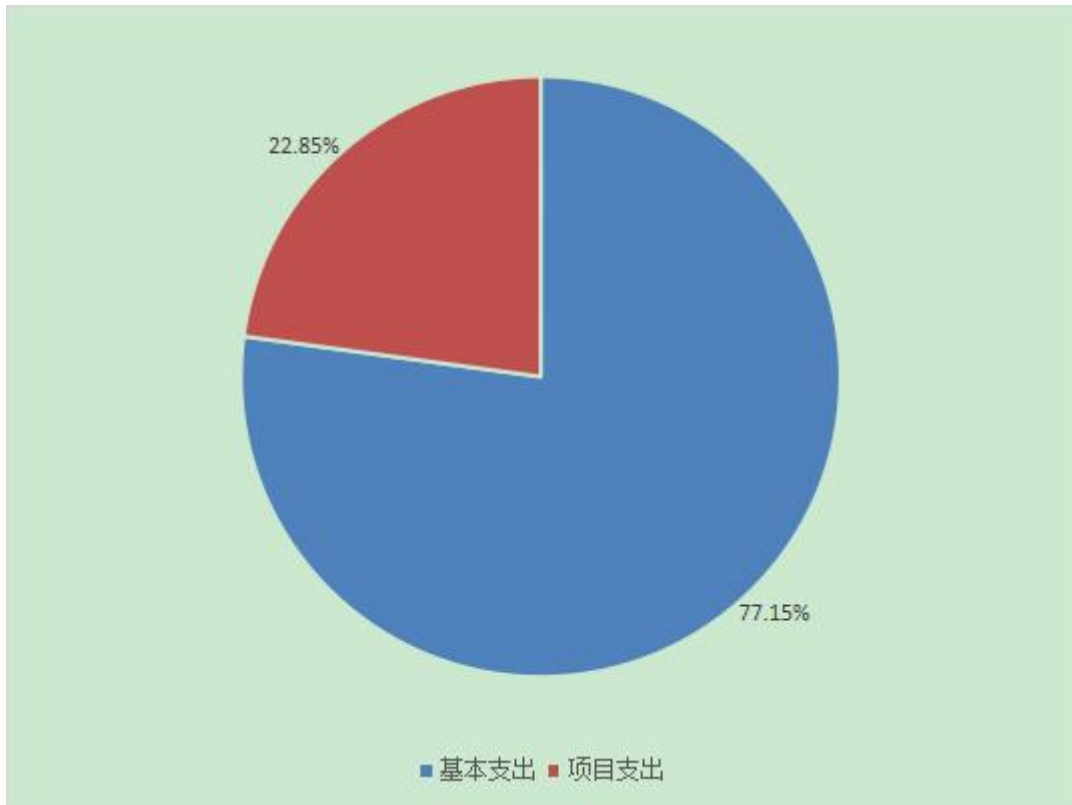
收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为零。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

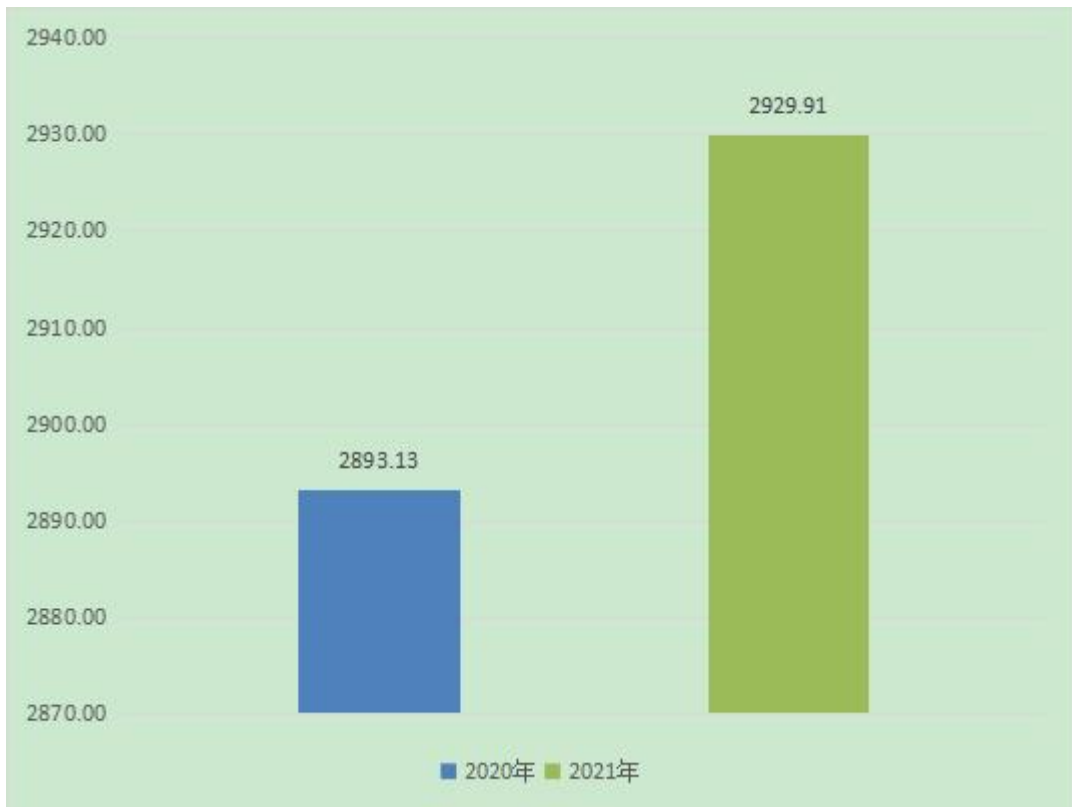
2021 年本年支出合计 2840.66 万元,其中:基本支出 2191.43 万元,占 77.15%;项目支出 649.24 万元,占 22.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2929.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.78 万元，增长 1.27%。主要变动原因是达州市第十六中学新增在职人员 6 名，人员经费相应增加。

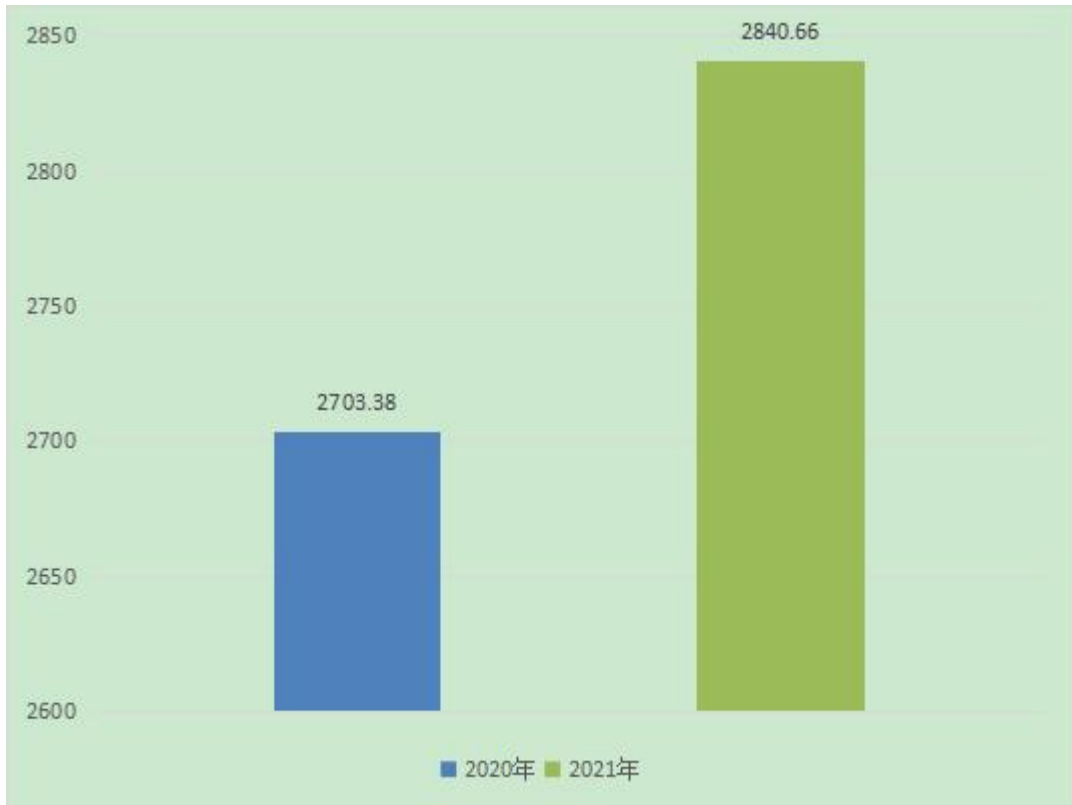


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

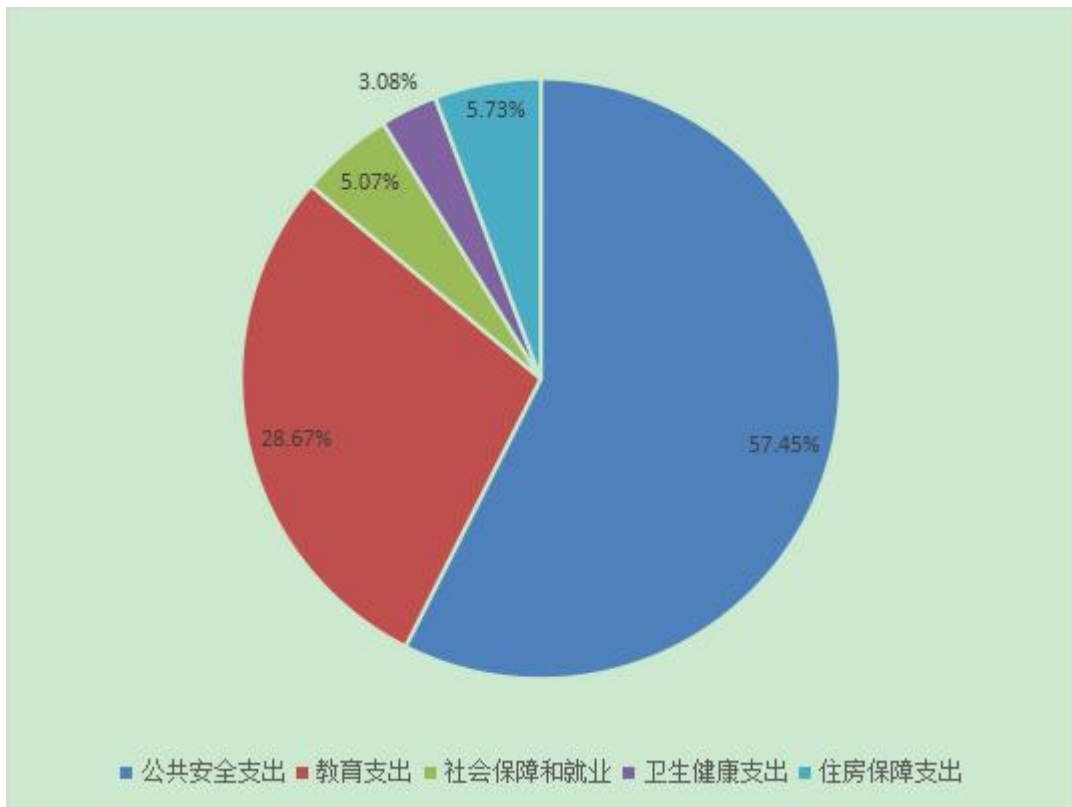
2021 年一般公共预算财政拨款支出 2840.66 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 137.28 万元, 增长 5.08%。主要变动原因是达州市第十六中学新增在职人员 6 名, 人员经费相应增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2840.66 万元, 主要用于以下方面: 公共安全支出 (类) 1631.98 万元, 占 57.45%; 教育支出 (类) 814.4 万元, 占 28.67%; 社会保障和就业支出 (类) 144.12 万元, 占 5.07%; 卫生健康支出 (类) 87.47 万元, 占 3.08%; 住房保障支出 (类) 162.69 万元, 占 5.73%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2840.66 万元, 完成预算 96.95%。其中:

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项): 支出决算为 1145.61 万元, 完成预算 100%。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 486.38 万元, 完成预算 84.50%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 落实过紧日子要求。

3.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项): 支

出决算为 814.4 万元，完成预算 100%。

4.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缴费支出（项）：支出决算为 136.14 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.98 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 36.97 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 25.23 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 25.27 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 162.69 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2191.43 万元，其中：

人员经费 2027.41 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、医疗费、其他工资福利支出、

抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 164.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

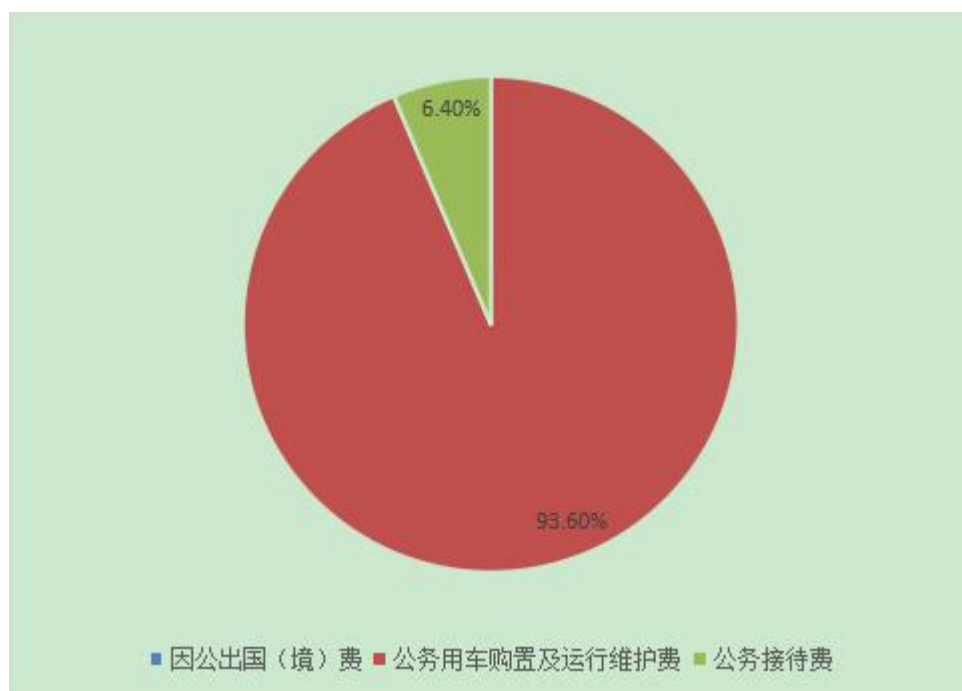
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.2 万元，完成预算 58.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.41 万元，占 93.60%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 6.40%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.41 万元，完成预算 61.02%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.61 万元，下降 5.04%。主要原因是本年度达州市第十六中学公车维修费减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 11.41 万元。主要用于法律援助、

普法宣传、社区矫正、法治建设、公共法律服务、在校学生接送、寻亲等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 35.45%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.14 万元，下降 15.22%。主要原因是厉行节约，简化公务接待，加强经费管理。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，121 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.78 万元。具体内容包括：省厅调研基层司法行政机关经费保障情况、重庆城口县司法局考察学习等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市司法局（汇总）机关运行经费支出 122.66 万元，比 2020 年减少 6.6 万元，下降 5.11%。主要原因是厉行节约，落实政府过紧日子要求。

(二) 政府采购支出情况

2021年，达州市司法局（汇总）政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市司法局（汇总）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1辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆。其他用车主要用于达州市第十六中学在校学生接送、寻亲、学生生活的后勤保障等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“八五”普法及法治宣传工作经费、依法治市工作经费、法律大服务大顾问、司法业务用房运行维护费、聘请保安工资、学生公务费6个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《达州市司法局（汇总）2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办工读学校的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行参照公务员法管理的事业单位）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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门集中安排的事业政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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缴费支出（项）：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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指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。

16.机关运行经费：为保障行政事业单位（包括实行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。

第四部分 附件

达州市司法局（汇总） 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市司法局（汇总）下属预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，财政补助事业单位 1 个。

纳入达州市司法局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1.达州市司法局
- 2.达州市第十六中学

（二）机构职能

1.达州市司法局主要职能：承担全面依法治国、依法治省、依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案；承担市政府规章的解释、立法后评估工作；负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责指导

管理社区矫正工作；负责全市司法行政戒毒管理工作；负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；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；负责指导本系统行政审批工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.达州市第十六中学主要职能：一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

（三）人员概况

达州市司法局核定人员编制数 64 名，其中政法专项编制 55 名，参公事业编制 4 名，工勤编制 5 名。2021 年年末实有在职人员总数 63 人，其中政法专项人员 55 人，参公事业人员 4 人，工勤人员 4 人。

达州市第十六中学校核定人员编制数 49 名，2021 年年末实有在职人员 47 人，均为非参公事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，达州市司法局（汇总）预算收入总额2253.6万元，其中：当年一般公共预算拨款收入2141.8万元。决算收入总额2973.8万元，其中：当年一般公共预算拨款收入2749.46万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年，达州市司法局（汇总）预算支出总额2253.6万元，其中基本支出1423.9万元，占63.18%；项目支出823.7万元，占36.55%，成本费用6万元，占0.27%。决算支出总额2840.66万元，其中基本支出2191.43万元，占77.15%；项目支出649.24万元，占22.85%。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

达州市司法局（汇总）部门年初预算编制较为准确，部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，人员类等均实现年初制定的绩效目标。积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整，一般公共预算年末结余注销额0万元。部门预算管理合法合规，全年未发现违规违纪问题。

（二）结果应用情况

根据绩效管理相关规定，按要求开展预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，重点细化项目绩效指标值，督促各业务科室按进度及时推进项目实施，加强预算执行管理，对

绩效低的项目资金，采取取消或调整支出结构的方式，使预算安排使用更合理有效。绩效评价结果在一定范围内公布，以增强资金使用的透明度，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效用和决策信息反馈作用。

（三）自评质量

本次部门整体支出绩效自评客观公正，自评考核数据来源于财政大平台以及部门决算报表等，真实、客观、准确反映了财政资金绩效情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体上看，达州市司法局（汇总）预算编制及执行较为准确。部门预算收支全部纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体项目实施效果，推动部门整体绩效水平。

（二）存在问题

预算编制工作需进一步细化，预算的合理性需进一步提高，预算的执行力度需进一步加强。

（三）改进建议

一是进一步优化预算编制，提高资金使用效益，完善项目支出结构。二是针对具体项目探索更科学更精准的绩效评价策略，进一步细化指标体系，优化目标设置，推动项目绩效管理水提高

升。三是继续健全完善部门预算绩效管理体系,将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理,推动绩效管理与预算管理深度融合。

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)。	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额/(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6。 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%	5	

					的, 指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。		
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例, 用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的, 得2分, 每超过5个百分点扣0.2分, 扣完为止。结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的, 得1分, 有一例未履行集体决策程序的, 扣0.5分, 直至扣完。分配专项资金是否号按照规定程序报批的, 得1分, 有一例未按程序报批的, 扣0.5分, 直至扣完。	2	
	完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的, 得8分, 未达100%的, 按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。	2	
综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的, 得2分, 缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的, 得2分, 未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的, 每一项扣0.5分, 直至扣完。	4	

		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3。	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3。	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
	绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5

				织的评价情况向社会公开		
	整改反馈 (4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。 (部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	
总得分						84

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（“八五”普法及法治宣传工作经费）

主管部门及代码	达州司法局（142）		实施单位	达州市司法局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	81	执行数：	81	
	其中： 财政拨款	81	其中： 财政拨款	81	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	启动“八五”普法；开展法治示范县（市、区）、乡镇、学法用法示范机关和民主法治示范村创建；重点打造一个法治文化公园；开展媒体普法和“以案释法”工作；制作“八五”普法书籍和普法用品；“12·4”宪法宣传主题活动。		提高了干部群众的宪法和法律意识，让法治宣传教育在全面推进依法治市、建设法治达州中发挥重要作用。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	举办“12·4”宪法宣传周主题活动次数	1次	1次
		质量指标	普法宣传活动重大安全事故发生数量	0人次	0人次
		时效指标	普法宣传工作完成及时性	100%	100%
		成本指标	普法宣传活动成本预算	81万元	81万元
	效益指标	社会效益指标	全市普法宣传覆盖率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	普法宣传跨部门沟通协调机制有效性	有效	有效
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(法律大服务大顾问)

主管部门及代码	达州司法局 (142)		实施单位	达州市司法局		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	51	执行数:	51		
	其中: 财政拨款	51	其中: 财政拨款	51		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	为市委市政府依法决策提供法律论证和建议、代理法律事务等, 全年指派办理法律服务事项不少于 30 件次。		办理市委市政府及市级各部门法律事务 74 件。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	聘请法律顾问数量		20 人	20 人
		质量指标	法律顾问补贴发放准确性		100%	100%
		时效指标	法律顾问补贴发放及时性		100%	100%
		成本指标	法律顾问补贴成本预算		51 万元	51 万元
		社会效益指标	法律顾问补贴应发尽发率		100%	100%
		可持续影响指标	法律顾问工作管理机制健全性		健全	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(司法业务用房运行维护费)

主管部门及代码		达州司法局 (142)		实施单位	达州市司法局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	60
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障司法行政业务科室办公场所的正常运行,推进全市司法行政工作顺利开展。			保障司法行政业务科室办公场所的正常运行,推进全市司法行政工作顺利开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	聘用人员数量	3 人	3 人
		质量指标	水、电、气等费用支付准确率	100%	100%
		质量指标	聘用人员薪资发放准确率	100%	100%
		时效指标	聘用人员薪资发放及时性	100%	100%
		成本指标	司法业务用房运维费成本预算	60 万元	60 万元
		社会效益指标	水、电、气等费用应支尽支率	100%	100%
		可持续影响指标	后勤保障管理机制健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(依法治市工作经费)

主管部门及代码	达州司法局 (142)			实施单位	达州市司法局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50		执行数:	50
	其中: 财政拨款	50		其中: 财政拨款	50
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升法治达州建设总体水平和法治创新推动基层治理效能, 打造具有达州特色的法治品牌。			为推动达州高质量发展提供坚实的法治保障。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	召开全面依法治市工作会议次数	1 次	1 次
		质量指标	依法治市工作完成率	100%	100%
		时效指标	依法治市工作完成及时性	100%	100%
		成本指标	依法治市工作成本预算	50 万元	50 万元
		社会效益指标	法治政府建设示范创建应创尽创率	100%	100%
		可持续影响指标	依法治市工作考核指标体系健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（聘请保安工资）

主管部门及代码	达州市司法局（142）			实施单位	达州市第十六中学
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	35		执行数：	35
	其中： 财政拨款	35		其中： 财政拨款	35
	其他资金			其他资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障学校值班期间的安全保卫，完成学生心理辅导工作。			保障了学校值班期间的安全保卫，完成了学生心理辅导工作。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标	年度工作	全年无差错	全年无差错
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	资金控制	≤35 万	≤35 万
		社会效益 指标	取得良好的 社会效益	考核期内未发生轻伤 及以上安全生产事故	考核期内未发生轻伤 及以上安全生产事故
		可持续影 响指标			
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	100%	100%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（学生公务费（宣传、档案、活动、取暖））

主管部门及代码		达州市司法局（142）		实施单位	达州市第十六中学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以法治教育、心理教育和思想政治教育为主体，以丰富的主题活动为载体，积极开展特色矫治教育。			以法治教育、心理教育和思想政治教育为主体，以丰富的主题活动为载体，积极开展特色矫治教育。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标	年度工作	不定期开展普法宣传教育活动，提高学生综合素质。	不定期开展普法宣传教育活动，提高学生综合素质。
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	资金控制	≤5 万元	≤5 万元
		社会效益指标	取得良好的社会效益	提高学生综合素质	提高学生综合素质
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

2021年度

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	2,749.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,631.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	814.40
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	144.12
	9		九、卫生健康支出	40	87.47
	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	162.69
	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	2,749.46	本年支出合计	58	2,840.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	224.34	年末结转和结余	60	133.14
	30			61	
总计	31	2,973.80	总计	62	2,973.80

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
204			公共安全支出	1,553.90	1,553.90					
20406			司法	1,553.90	1,553.90					
2040601			行政运行	1,145.61	1,145.61					
2040602			一般行政管理事务	408.29	408.29					
205			教育支出	801.28	801.28					
20507			特殊教育	801.28	801.28					
2050702			工读学校教育	801.28	801.28					
208			社会保障和就业支出	144.12	144.12					
20805			行政事业单位养老支出	144.12	144.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.14	136.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98					
210			卫生健康支出	87.47	87.47					
21011			行政事业单位医疗	87.47	87.47					
2101101			行政单位医疗	36.97	36.97					
2101102			事业单位医疗	25.23	25.23					
2101103			公务员医疗补助	25.27	25.27					
221			住房保障支出	162.69	162.69					
22102			住房改革支出	162.69	162.69					
2210201			住房公积金	162.69	162.69					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

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
204			公共安全支出	1,631.99	1,145.61	486.38			
20406			司法	1,631.99	1,145.61	486.38			
2040601			行政运行	1,145.61	1,145.61				
2040602			一般行政管理事务	486.38		486.38			
205			教育支出	814.40	651.54	162.86			
20507			特殊教育	814.40	651.54	162.86			
2050702			工读学校教育	814.40	651.54	162.86			
208			社会保障和就业支出	144.12	144.12				
20805			行政事业单位养老支出	144.12	144.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.14	136.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
210			卫生健康支出	87.47	87.47				
21011			行政事业单位医疗	87.47	87.47				
2101101			行政单位医疗	36.97	36.97				
2101102			事业单位医疗	25.23	25.23				
2101103			公务员医疗补助	25.27	25.27				
221			住房保障支出	162.69	162.69				
22102			住房改革支出	162.69	162.69				
2210201			住房公积金	162.69	162.69				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

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	2,749.46	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	1,631.99	1,631.99		
	5		五、教育支出	37	814.40	814.40		
	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	144.12	144.12		
	9		九、卫生健康支出	41	87.47	87.47		
	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	162.69	162.69		
	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				
本年收入合计	27	2,749.46	本年支出合计	59	2,840.66	2,840.66		
年初财政拨款结转和结余	28	180.45	年末财政拨款结转和结余	60	89.25	89.25		
一般公共预算财政拨款	29	180.45		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				
总计	32	2,929.91	总计	64	2,929.91	2,929.91		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

2021年度

经济分类科目编码	项目	行次	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		
			合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,840.66	2,840.66	2,191.43	649.24						
301	工资福利支出	2	1,895.00	1,895.00	1,895.00							
30101	基本工资	3	484.37	484.37	484.37							
30102	津贴补贴	4	252.30	252.30	252.30							
30103	奖金	5	575.48	575.48	575.48							
30106	伙食补助费	6	0.79	0.79	0.79							
30107	绩效工资	7	143.59	143.59	143.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	136.14	136.14	136.14							
30109	职业年金缴费	9	7.98	7.98	7.98							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	62.20	62.20	62.20							
30111	公务员医疗补助缴费	11	25.27	25.27	25.27							
30112	其他社会保障缴费	12	0.27	0.27	0.27							
30113	住房公积金	13	162.69	162.69	162.69							
30114	医疗费	14	14.50	14.50	14.50							
30199	其他工资福利支出	15	29.43	29.43	29.43							
302	商品和服务支出	16	806.05	806.05	164.02	642.03						
30201	办公费	17	37.91	37.91	33.99	3.92						
30202	印刷费	18	37.40	37.40		37.40						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.49	0.49	0.49							
30205	水费	21	0.02	0.02	0.01	0.01						
30206	电费	22	1.39	1.39		1.39						
30207	邮电费	23	26.77	26.77	8.35	18.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.88	11.88		11.88						
30211	差旅费	26	42.32	42.32	3.81	38.51						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.70	9.70	1.20	8.50						
30214	租赁费	29	2.84	2.84	1.90	0.94						
30215	会议费	30	8.79	8.79		8.79						
30216	培训费	31	6.52	6.52		6.52						
30217	公务接待费	32	0.78	0.78		0.78						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	252.76	252.76	1.27	251.49						
30227	委托业务费	37	139.59	139.59		139.59						
30228	工会经费	38	44.33	44.33	44.33							
30229	福利费	39	8.45	8.45	8.45							
30231	公务用车运行维护费	40	11.41	11.41	2.53	8.88						
30239	其他交通费用	41	57.48	57.48	53.13	4.35						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	105.19	105.19	4.56	100.63						
303	对个人和家庭的补助	44	132.41	132.41	132.41							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	2.07	2.07	2.07							
30305	生活补助	49	125.71	125.71	125.71							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	4.58	4.58	4.58							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	7.20	7.20		7.20						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.20	7.20		7.20						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类			科目名称	2021年度		
类	款	项		本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	2,840.66	2,191.43	649.24
204			公共安全支出	1,631.99	1,145.61	486.38
20406			司法	1,631.99	1,145.61	486.38
2040601			行政运行	1,145.61	1,145.61	
2040602			一般行政管理事务	486.38		486.38
205			教育支出	814.40	651.54	162.86
20507			特殊教育	814.40	651.54	162.86
2050702			工读学校教育	814.40	651.54	162.86
208			社会保障和就业支出	144.12	144.12	
20805			行政事业单位养老支出	144.12	144.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.14	136.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
210			卫生健康支出	87.47	87.47	
21011			行政事业单位医疗	87.47	87.47	
2101101			行政单位医疗	36.97	36.97	
2101102			事业单位医疗	25.23	25.23	
2101103			公务员医疗补助	25.27	25.27	
221			住房保障支出	162.69	162.69	
22102			住房改革支出	162.69	162.69	
2210201			住房公积金	162.69	162.69	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

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	1,895.00	302	商品和服务支出	164.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	484.37	30201	办公费	33.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	252.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	575.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.49	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	143.59	30205	水费	0.01	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	136.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	8.35	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.81	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	162.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	14.50	30213	维修（护）费	1.20	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	29.43	30214	租赁费	1.90	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	132.41	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	2.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	125.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	44.33	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	8.45	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.13	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.56	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,027.40	公用经费合计						164.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	558.03	649.24
204			公共安全支出	408.29	486.38
20406			司法	408.29	486.38
2040602			一般行政管理事务	408.29	486.38
205			教育支出	149.74	162.86
20507			特殊教育	149.74	162.86
2050702			工读学校教育	149.74	162.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
20.90		18.70		18.70	2.20	12.20		11.41		11.41	0.78

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据。

