



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：315002

单位名称：石家庄市井陘矿区司法局（本级）

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责区政府各单位政府规范性文件的备案审查工作。负责对区政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办区政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进井陘矿区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各单位依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受区政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责全区依法治理和法治创建工作，推动全区人民参与和促进法治建设，负责全区调解工作；负责全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作；管理、指导全区司法所建设。

（五）负责全区社区矫正工作，负责全区刑满释放人员的帮教安置工作。

（六）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全区法律服务资源；负责全区律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七) 负责本系统警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设，负责本系统人事警务管理工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区司法局 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市井陘矿区司法局（本级）

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	293.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	286.80
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		八、社会保障和就业支出	39	22.56
	9		九、卫生健康支出	40	16.66
	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	12.05
	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		本年支出合计	58	338.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	338.08	总计	62	338.08

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

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市井陘矿区司法局（本级）

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		293.32	293.32					
204	公共安全支出	242.04	242.04					
20406	司法	242.04	242.04					
2040601	行政运行	226.58	226.58					
2040602	一般行政管理事务	0.20	0.20					
2040604	基层司法业务	10.30	10.30					
2040605	普法宣传	1.40	1.40					
2040607	法律援助	0.20	0.20					
2040610	社区矫正	1.00	1.00					
2040699	其他司法支出	2.36	2.36					
208	社会保障和就业支 出	22.56	22.56					
20805	行政事业单位养老 支出	22.56	22.56					
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.32	16.32					
210	卫生健康支出	16.66	16.66					
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66					
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23					
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44					
221	住房保障支出	12.05	12.05					
22102	住房改革支出	12.05	12.05					
2210201	住房公积金	12.05	12.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市井陘矿区司法局（本级）

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		338.08	277.85	60.22			
204	公共安全支出	286.80	226.58	60.22			
20406	司法	286.80	226.58	60.22			
2040601	行政运行	226.58	226.58				
2040602	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2040604	基层司法业务	43.15		43.15			
2040605	普法宣传	1.40		1.40			
2040607	法律援助	0.66		0.66			
2040610	社区矫正	8.35		8.35			
2040699	其他司法支出	6.47		6.47			
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56				
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56				
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32				
210	卫生健康支出	16.66	16.66				
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44				
221	住房保障支出	12.05	12.05				
22102	住房改革支出	12.05	12.05				
2210201	住房公积金	12.05	12.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市井陉矿区司法局（本级）

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	293.32	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	286.80	286.80		
	5		五、教育支出	37				
	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	22.56	22.56		
	9		九、卫生健康支出	41	16.66	16.66		
	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	12.05	12.05		
	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	293.32	本年支出合计	59	338.08	338.08		
年初财政拨款结转和结余	28	44.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.76		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	338.08	总计	64	338.08	338.08		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市井陘矿区司法局（本级）

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		338.08	277.85	60.22
204	公共安全支出	286.80	226.58	60.22
20406	司法	286.80	226.58	60.22
2040601	行政运行	226.58	226.58	
2040602	一般行政管理事务	0.20		0.20
2040604	基层司法业务	43.15		43.15
2040605	普法宣传	1.40		1.40
2040607	法律援助	0.66		0.66
2040610	社区矫正	8.35		8.35
2040699	其他司法支出	6.47		6.47
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56	
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
210	卫生健康支出	16.66	16.66	
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄市井陘矿区司法局（本级）

金额单位：万元

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	174.87	302	商品和服务支出	19.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.12	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.12	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.44	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	0.63	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	83.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.24		公务接待费		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	9.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.55	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	67.75	30229	福利费		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	3.62	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80				
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					
人员经费合计		258.84	公用经费合计						19.01

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市井陘矿区司法局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4				4	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.62				3.62	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市井陘矿区司法局（本级）

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							

注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市井陘矿区司法局（本级）

金额单位：万元

科目		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			

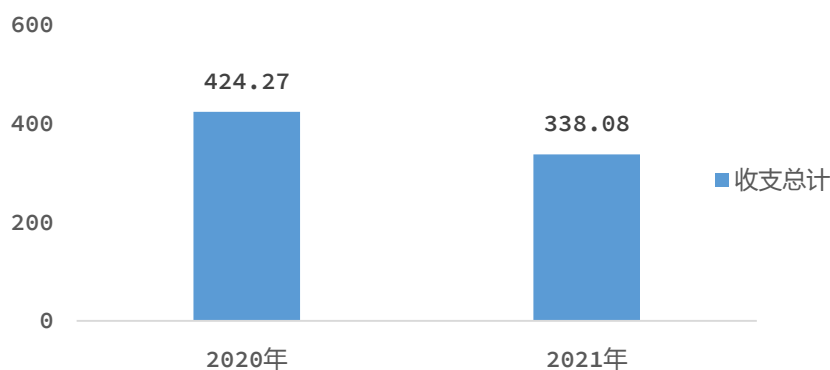
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）338.08万元。与2020年度决算相比，收支各减少86.19万元，下降20.31%，主要原因是本年无结转结余。



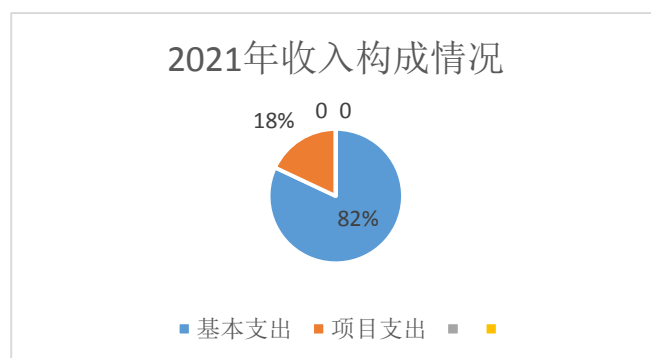
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计338.08万元，其中：财政拨款收入338.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计338.08万元，其中：基本支出277.85万元，占82.18%；项目支出60.22万元，占17.82%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

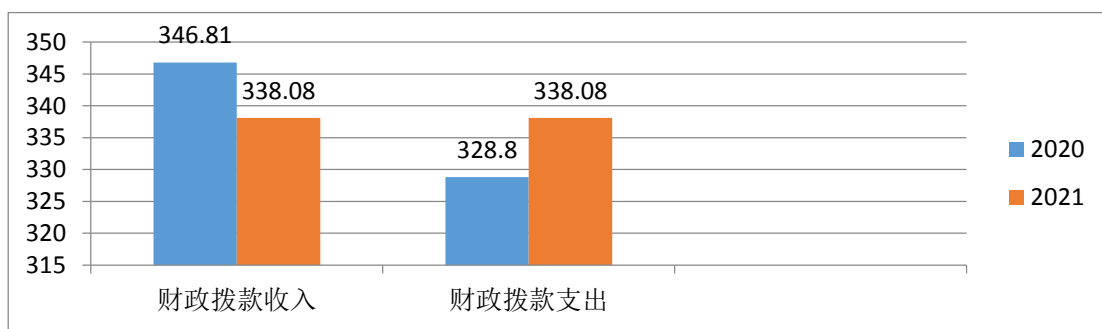
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入338.08万元,比2020年度减少8.73万元,降低2.58%,主要是项目经费减少;本年支出338.08万元,增加9.28万元,增长2.74%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入338.08万元,比上年减少8.73万元;主要是项目经费减少,本年支出338.08万元,比上年增加9.28万元,增长2.74%,主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。



2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

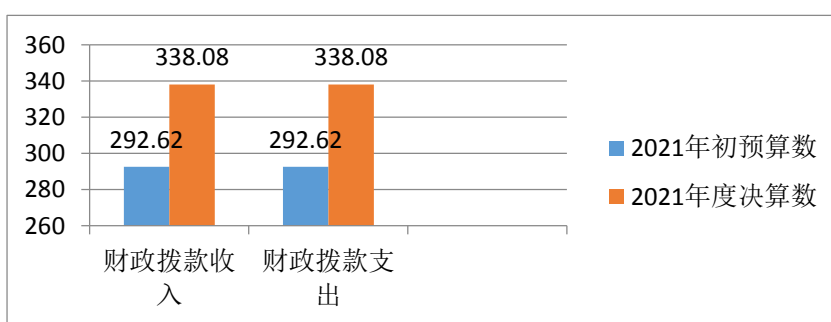
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入338.08万元，完成年初预算的115.53%，比年初预算增加45.46万元，决算数大于预算数主要原因是有上年结转结余；本年支出338.08万元，完成年初预算的115.53%，比年初预算增加45.46万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有年初结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.23%，比年初预算增加0.7万元，主要是人员工资增加；支出完成年初预算115.53%，比年初预算增加45.46万元，主要是有上年结转结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

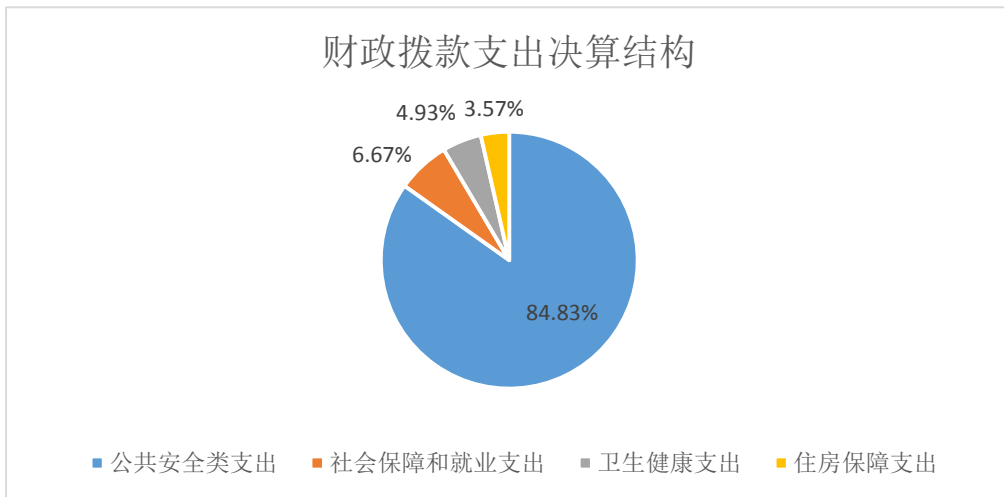


2021年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 338.08 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 286.80 万元，占 84.83%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 22.56 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 16.66 万元，占 4.93%；住房保障（类）支出 12.05 万元，占 3.57%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 277.85 万元，其中：

人员经费 258.84 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.62万元，完成预算的90.5%，较预算减少0.38万元，降低9.5%，主要是厉行节俭；较2020年度决算增加1.67万元，增长46.13%，主要是公车老化，维修费用较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 90.5%。较预算减少 0.38 万元，减少 9.5%，主要是厉行节俭；较上年增加 1.67 万元，增长 46.13%，主要是公车老化，维修费用较高。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年持平

公务用车运行维护费支出 3.62 万元： 本单位2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.38 万元，增长 9.5 降低%，主要是厉行节俭；较上年增加 1.67 万元，增长 46.13%，主要是公车老化，维修费用较高。

3. 公务接待费支出情况。 本单位2021 年度公务接待费支出预算为 0.04，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待；较上年持平。

六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60.22 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。

组织对“安置帮教”、“依法治区”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 60.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映安置帮教项目及依法治区项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）安置帮教项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安置帮教项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定应诉发生率，未发现问题，严格落实上级疫情防控期间安置帮教措施，衔接刑满释放人员 13 名，其中疫情期间衔接 3 名重点人，全部做到了无缝衔接。开展心理服务体系工作。设立心理服务体系建设工作领导小组。规范心理咨询室建设，实行人文关怀，人性化管理。进一步提高对“两类人员”的教育改造效果。

单位专项项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄市井陘矿区司法局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安置帮教经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区司法局（本级）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.7	到位数：	1.7	执行数：	1.7	100%
	其中：财政资金	1.7	其中：财政资金	1.7	其中：财政资金	1.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率		最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率			100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	安置帮教回执率		100%	100%	10
		质量指标	安置帮教核查率		100%	100%	10
		时效指标	安置帮教衔接率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本		1.7万元	1.7万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	保障资金预算执行率		95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	创造良好环境，保障人民群众安居乐业		95%	100%	8
		社会效益指标	维护社会稳定		90%	90%	16
		可持续影响指标	提高公众安全感		90%	90%	13
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：刘秀梅

联系电话：82072537

(2) 全面依法治区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全面依法治区项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，印发了《2021 年普法依法治理工作要点》，区委常委会会前学法 3 次、区政府常务会会前学法 4 次；区委理论中心组学习、区各单位以召开专题会议、开展专题培训等形式共开展学习培训 160 次。

单位专项项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区司法局(本级)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	全面依法治国经费	实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区司法局(本级)			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	0.9	到位数:	0.9	执行数:	0.9	
	其中: 财政资金	0.9	其中: 财政资金	0.9	其中: 财政资金	0.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	统筹推进井陉矿区法治政府建设		统筹推进井陉矿区法治政府建设			100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	组织法治政府建设		100%	100%	10
		质量指标	区直各部门规范性文件审查率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成督导检查		95%	95%	10
		成本指标	项目成本		0.9万元	0.9万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	保证资金预算执行率		95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	统筹推进井陉矿区法治政府建设		95%	95%	8
		社会效益指标	完成全面依法治国重大问题的政策研究		95%	95%	18
		可持续影响指标	完成区政府各部门政府规范性文件的备案审查工作		90%	90%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	10
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 刘秀梅

联系电话: 82072537

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出 19.01 万元，比 2020 年度减少 0.73 万元，年度降低 3.84%。主要原因是厉行节俭。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额 6.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.37 万元。授予中小企业合同金额 6.82 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 6.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 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 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。