

# 2021 年度长沙市望城区司法局部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区司法局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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明细表
- 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

### **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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# **第一部分 长沙市望城区司法局概况**

## **一、部门职责**

1、依法治区相关政策研究，针对依法治区中长期规划提出建议，对重大决策部署进行督查。

2、组织实施司法行政工作中长期发展规划和年度计划。

3、贯彻党和国家司法行政工作的方针、政策和法规。

4、对司法行政系统的队伍进行思想、廉政等方面建设。

5、组织实施法治宣传和普法规划，指导全区各行各业开展法治宣传教育和依法治理工作。

6、指导司法所开展基层法律服务和民间各类纠纷调处。

7、对全区律师工作、法律服务工作、公证工作、社区矫正工作、刑满释放人员安置帮教工作进行管理、监督和指导，提供法律咨询，指导、监督全区法律援助工作。

8、负责政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的承办，负责依法行政的组织、协调、监督和考评以及对区政府规范性文件送审稿的合法性审查和规范性文件进行管理。

9、对全区行政执法部门开展执法工作进行指导。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

长沙市望城区司法局内设机构 9 个包括：区委依法治区办秘书科、综合科、普法与依法治理科、基层科、公共法律服务管理科、社区矫正工作科、依法行政指导监督科、行政复议与应诉科、文件合同审查科。本部门共有编制人数 25 人,实有人数 25 人。

## （二）决算单位构成

长沙市望城区司法局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区司法局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区司法局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,728.13	一、一般公共服务支出	32	1.08
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	1,505.75
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	2.00
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	116.75
	9		九、卫生健康支出	40	35.14
	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	0.24
	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	67.17
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>1,728.13</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,728.13</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>1,728.13</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,728.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：长沙市望城区司法局

公开 02 表  
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		<b>1,728.13</b>	<b>1,728.13</b>					
201	一般公共服务支出	1.08	1.08					
20132	组织事务	1.08	1.08					
2013202	一般行政管理事务	1.08	1.08					
204	公共安全支出	1,505.75	1,505.75					
20406	司法	1,491.68	1,491.68					
2040601	行政运行	715.47	715.47					
2040602	一般行政管理事务	56.43	56.43					
2040604	基层司法业务	234.72	234.72					
2040605	普法宣传	66.00	66.00					
2040607	公共法律服务	238.02	238.02					

2040610	社区矫正	96.04	96.04				
2040612	法制建设	85.00	85.00				
20499	其他公共安全支出	14.08	14.08				
2049999	其他公共安全支出	14.08	14.08				
206	科学技术支出	2.00	2.00				
20606	社会科学	2.00	2.00				
2060602	社会科学研究	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	116.75	116.75				
20805	行政事业单位养老支出	116.75	116.75				
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.51	71.51				
210	卫生健康支出	35.14	35.14				
21007	计划生育事务	0.77	0.77				
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77				
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37				
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84				
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53				
213	农林水支出	0.24	0.24				
21307	农村综合改革	0.24	0.24				
2130799	其他农村综合改革支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	67.17	67.17				
22102	住房改革支出	67.17	67.17				
2210201	住房公积金	67.17	67.17				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：长沙市望城区司法局

公开 03 表  
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		<b>1,728.13</b>	<b>934.77</b>	<b>793.36</b>			
201	一般公共服务支出	1.08		1.08			
20132	组织事务	1.08		1.08			
2013202	一般行政管理事务	1.08		1.08			
204	公共安全支出	1,505.75	715.47	790.28			
20406	司法	1,491.68	715.47	776.21			
2040601	行政运行	715.47	715.47				
2040602	一般行政管理事务	56.43		56.43			
2040604	基层司法业务	234.72		234.72			
2040605	普法宣传	66.00		66.00			
2040607	公共法律服务	238.02		238.02			
2040610	社区矫正	96.04		96.04			
2040612	法制建设	85.00		85.00			
20499	其他公共安全支出	14.08		14.08			
2049999	其他公共安全支出	14.08		14.08			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20606	社会科学	2.00		2.00			
2060602	社会科学研究	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	116.75	116.75				
20805	行政事业单位养老支出	116.75	116.75				
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.51	71.51				
210	卫生健康支出	35.14	35.14				
21007	计划生育事务	0.77	0.77				
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77				
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37				

2101101	行政单位医疗	21.84	21.84				
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53				
213	农林水支出	0.24	0.24				
21307	农村综合改革	0.24	0.24				
2130799	其他农村综合改革支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	67.17	67.17				
22102	住房改革支出	67.17	67.17				
2210201	住房公积金	67.17	67.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市望城区司法局

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	1,728.13	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08		
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	1,505.75	1,505.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	116.75	116.75		
	9		九、卫生健康支出	41	35.14	35.14		
	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	0.24	0.24		
	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	67.17	67.17	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,728.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,728.13</b>	<b>1,728.13</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,728.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,728.13</b>	<b>1,728.13</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区司法局

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,728.13	934.77	793.36
201	一般公共服务支出	1.08		1.08
20132	组织事务	1.08		1.08

2013202	一般行政管理事务	1.08		1.08
204	公共安全支出	1,505.75	715.47	790.28
20406	司法	1,491.68	715.47	776.21
2040601	行政运行	715.47	715.47	
2040602	一般行政管理事务	56.43		56.43
2040604	基层司法业务	234.72		234.72
2040605	普法宣传	66.00		66.00
2040607	公共法律服务	238.02		238.02
2040610	社区矫正	96.04		96.04
2040612	法制建设	85.00		85.00
20499	其他公共安全支出	14.08		14.08
2049999	其他公共安全支出	14.08		14.08
206	科学技术支出	2.00		2.00
20606	社会科学	2.00		2.00
2060602	社会科学研究	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	116.75	116.75	
20805	行政事业单位养老支出	116.75	116.75	
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.51	71.51	
210	卫生健康支出	35.14	35.14	
21007	计划生育事务	0.77	0.77	
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	
213	农林水支出	0.24	0.24	
21307	农村综合改革	0.24	0.24	
2130799	其他农村综合改革支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	67.17	67.17	
22102	住房改革支出	67.17	67.17	

2210201	住房公积金	67.17	67.17
---------	-------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市望城区司法局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>812.38</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>45.74</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	149.63	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.49	30203	咨询费	0.27	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.21</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.05	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.32	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>76.44</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.70	30217	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	4.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.32	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	




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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区司法局

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：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 1,728.13 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 169.31 万元，下降 8.92%。主要是因为 1、人民调解员经费本年度平均人数仅 30 人，不足 32 人，减少 7.28 万；2、人民调解员以奖代补因年底指标批复下拨不及时，未能支付，调整至 2022 年 1 月支付，减少 40 万；3、司法日常事务专项年度预算统一调减 15 万，另有 17 万普法宣传费用直接拨付乡镇，共计减少 32 万元；4、公证处收费返还 2021 年开始不再经我单位拨付减少 11 万；5、2020 年长沙医学院行政协议履行纠纷案一审案件受理费 235.78 万元，属于 20 年临时突发项目；6、公共法律服务站点建设本年度按申报预算审批 52 万，较上年增加 10 万；7、其他临时预算较上年度减少 1.93 万元；8、上级转移支付资金较上年增加 24.29 万元；9、人员支出增加 124.39 万元，含在职人员增加 3 人，临聘增加 1 人新增费用。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,728.13 万元，其中：财政拨款收入 1,728.13 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,728.13 万元，其中：基本支出 934.77 万元，占 54.09%；项目支出 793.36 万元，占 45.91%；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%。

### 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 1,728.13 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.31 万元，下降 8.92%。主要是因为 1、人民调解员经费本年度平均人数仅 30 人，不足 32 人，减少 7.28 万；2、人民调解员以奖代补因年底指标批复下拨不及时，未能支付，调

整至 2022 年 1 月支付，减少 40 万；3、司法日常事务专项年度预算统一调减 15 万，另有 17 万普法宣传费用直接拨付乡镇，共计减少 32 万元；4、公证处收费返还 2021 年开始不再经我单位拨付减少 11 万；5、2020 年长沙医学院行政协议履行纠纷案一审案件受理费 235.78 万元，属于 20 年临时突发项目；6、公共法律服务站点建设本年度按申报预算审批 52 万，较上年增加 10 万；7、其他临时预算较上年度减少 1.93 万元；8、上级转移支付资金较上年增加 24.29 万元；9、人员支出增加 124.39 万元，含在职人员增加 3 人，临聘增加 1 人新增费用。

## 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 1,728.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 66.47 万元，增长 4%。主要是因为与上一年度相比财政拨款收、支总计各减少 169.31 万元，其中上年度 2020 年长沙医学院行政协议履行案一审案件受理费 235.78 万元从政府性基金收入中列支。导致一般性财政拨款支出增加数为 66.47 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,728.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.08 万元，占 0.06%；公共安全支出 1,505.75 万元，占 87.13%；科学技术支出 2 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 116.75 万元，占 6.76%；卫生健康支出 35.14 万元，占 2.03%；农林水支出 0.24 万元，占 0.01%；住房保障支出 67.17 万元，占 3.89%。

### （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数为 1,633.74 万元，支出决算数为 1,728.13 万元，完成年初预算的 105.78%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费列支为两新党组织党员教育活动经费 800 元与

政法英模奖金 1 万，其他单位转移支付。

## **2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**

年初预算为 814.04 万元，支出决算为 715.47 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该部分预算为人员的相关工资福利与公用经费，包含相关养老、医疗保险与住房公积金等，实际养老、医疗保险与住房公积金在相关款项科目中列支，未在此科目列支。

## **3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 280 万元，支出决算为 56.43 万元，完成年初预算的 20.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算司法日常事务专项 280 万在该科目中列支，实际司法日常专项只在该科目中列支 14 万，另 42.43 万元为上级转移支付资金，司法日常专项中其他预算资金 17 万直接拨付乡镇，未在我单位决算中体现，另剩余资金 249 万在其他科目中列支，其中基层司法业务 20 万、普法宣传 66 万、社区矫正 78 万、法制建设 85 万。

## **4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）**

年初预算为 200 万元，支出决算为 234.72 万元，完成年初预算的 117.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目预算计划列支人民调解员经费 160 万与人民调解员以奖代补经费 40 万，实际人民调解员经费 152.72 万元，另司法日常在该科目中列支基层司法业务 20 万，原预算在公共法律服务中列支的 52 万公共法律服务站点建设在该科目中列支，另有上级转移支付资金 10 万元。

## **5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算行政运行科目中列支的司法日常事务专项 66 万实际在本科目中列支。

## **6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）**

年初预算为 261.5 万元，支出决算为 238.02 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算列支法律援助

及顾问咨询 209.5 万与公共法律服务站点建设 52 万，实际公共法律服务站点建设 52 万于基层司法业务科目中列支，法律援助及顾问咨询实际列支 209.02 万，另有上级转移支付法律援助资金 29 万在该科目中列支。

#### **7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 96.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算在行政运行科目中列支的司法日常事务专项 78 万实际在本科目中列支，另有上级转移支付用于社区矫正信息化系统资金 18.04 万元列支。

#### **8、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算行政运行科目中列支的司法日常事务专项 85 万实际在本科目中列支。

#### **9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付法律援助资金 14.08 万。

#### **10、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金其他项目 2 万元。

#### **11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为退休人员的相关福利，该部分预算在其他行政事业单位离退休支出科目中列支，实际下达指标在本科目中。

#### **12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工的养老保险，年初该部分预算在行政运行科

目中列支。

### **13、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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工的职业年金缴费，年初该部分预算在行政运行科目中列支。

### **14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为 78.2 万元，支出决算为 71.51 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工的相关福利，部分经费在行政单位离退休、其他计划生育事务支出科目中列支。

### **15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的独生子女费，年初预算在其他行政事业单位离退休支出科目中列支。

### **16、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 0 万元，支出决算为 21.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工的医疗保险缴费，年初该部分预算在行政运行科目中列支。

### **17、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 0 万元，支出决算为 12.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工的公务员医疗补助缴费，年初该部分预算在行政运行科目中列支。

### **18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：付两新党组织书记岗位补贴，区组织部转移支付资金。

### 19、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 0 万元，支出决算为 67.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工的住房公积金缴费，年初该部分预算在行政运行科目中列支。

## 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 934.77 万元，其中：人员经费 888.82 万元，占基本支出的 95.08%，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、退休费、生活补助。公用经费 45.95 万元，占基本支出的 4.92%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、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 8 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 65.63%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待审批流程，减少不必要接待工作的结果，与上年相比减少 0.14 万元，下降 100%，下降的主要原因是严格公务接待审批流程，减少不必要接待工作的结果。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是例行节

约，减少公车出行，与上年相比增加 2.46 万元，增长 88.17%，增长的主要原因是 20 年疫情期间出行减少，费用相对减少。

## （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，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.25 万元，占 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2021 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.25 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.25 万元，主要是公车油料费、维修费、保险、过路过桥费等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区司法局 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区司法局 2021 年度机关运行经费支出 45.95 万元，比年初预算数减少 2.05 万元，下降 4.27%。主要原因是：列支伙食补助费，计入工资福利中。

## 十、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 1.85 万元，用于开展在职人员参加市领导干部考试培训中心培训、矫正与安置帮教培训、调解员培训，人数 440 人，培训内容为市领导干部考试培训、矫正与安置帮教集中教育、人民调解员业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区司法局 2021 年度政府采购支出总额 107.2 万元，其中：政府采购货物支出 50.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.26 万元。授予中小企业合同金额 63.97 万元，占政府采购支出总额的 59.67%，其中：授予小微企业合同金额 63.97 万元，占政府采购支出总额的 59.67%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，长沙市望城区司法局共有车辆 2 辆（台），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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 1728.13 万元；对 3 个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额 307.76 万元；对 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及金额 307.76 万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2021 年度望城区司法局部门整体支出预算绩效自评报告\(盖章\).pdf](#)

[2021 年度望城区司法局法律援助及顾问咨询专项资金绩效自评报告\(盖章\).pdf](#)

[2021 年度望城区司法局公共法律服务站点建设专项资金绩效自评报告\(盖章\).pdf](#)

[2021 年度望城区司法局人民调解以奖代补专项资金绩效自评报告\(盖章\).pdf](#)