

2021 年度
邓州市司法局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 邓州市司法局概况

一、部门职责

邓州市司法局的主要职能是：

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担市政府各部门和乡镇政府、街区办事处规范性文件备案审查工作。指导全市规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督全市各级政府和市政府各部门的依法行政工作。推进全市法律顾问工作。

（四）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪

审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（六）负责拟订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。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

（七）指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（八）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施场所建设等保障工作和警车管理工作。

（九）负责全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市司法局内设机构 12 个，包括：办公室、依法治市办秘书科（普法与依法治理科）、依法行政指导监督科、法制审核科（行政审批服务科）、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、公正仲裁管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、计财装备科、政治部（警务部）。

从决算单位构成看，邓州市司法局决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，内设机构无变动。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市司法局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：邓州市司法局

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	1,248.92	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	1,617.40
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	93.89
	9		九、卫生健康支出	40	49.61
	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	57.81
	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	1,248.92	本年支出合计	58	1,818.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	707.96	年末结转和结余	60	138.16
	30			61	
总计	31	1,956.88	总计	62	1,956.88

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差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：邓州市司法局

项目		年收入合计	财政拨款收入	级补助收入	事业收入	经营收入	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		1,248.92	1,248.92					
204	公共安全支出	1,106.77	1,106.77					
20406	司法	1,106.77	1,106.77					
2040601	行政运行	593.26	593.26					
2040607	公共法律服务	20.53	20.53					
2040699	其他司法支出	492.98	492.98					
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73					
20805	行政事业单位养老支出	61.73	61.73					
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29					

0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44					
210	卫生健康支出	41.50	41.50					
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50					
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32					
21199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18					
221	住房保障支出	38.92	38.92					
22102	住房改革支出	38.92	38.92					
2210201	住房公积金	38.92	38.92					

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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：邓州市司法局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	缴上级支出	经营支出	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		1,818.71	1,522.01	296.71			
204	公共安全支出	1,617.40	1,320.69	296.71			
20406	司法	1,617.40	1,320.69	296.71			
2040601	行政运行	777.89	777.89				
2040607	公共法律服务	85.00	85.00				
2040699	其他司法支出	754.51	457.80	296.71			
208	社会保障和就业支出	93.89	93.89				
20805	行政事业单位养老支出	93.89	93.89				
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	82.60	82.60				

	费支出						
210	卫生健康支出	49.61	49.61				
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61				
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18				
221	住房保障支出	57.81	57.81				
22102	住房改革支出	57.81	57.81				
2210201	住房公积金	57.81	57.81				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市司法局

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	1,248.92	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	1,617.40	1,617.40		
	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	93.89	93.89		
	9		九、卫生健康支出	41	49.61	49.61		
	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	57.81	57.81		
	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	1,248.92	本年支出合计	59	1,818.71	1,818.71		
年初财政拨款结转和结余	28	707.96	年末财政拨款结转和结余	60	138.16	138.16		

一般公共预算财政拨款	29	707.96		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	1,956.88	总计	64	1,956.88	1,956.88		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：邓州市司法局

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		1,818.71	1,522.01	296.71
204	公共安全支出	1,617.40	1,320.69	296.71
20406	司法	1,617.40	1,320.69	296.71
2040601	行政运行	777.89	777.89	
2040607	公共法律服务	85.00	85.00	
2040699	其他司法支出	754.51	457.80	296.71
208	社会保障和就业支出	93.89	93.89	
20805	行政事业单位养老支 出	93.89	93.89	
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	

080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	
210	卫生健康支出	49.61	49.61	
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18	
221	住房保障支出	57.81	57.81	
22102	住房改革支出	57.81	57.81	
2210201	住房公积金	57.81	57.81	

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差。

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: 万元

部门: 邓州市司法局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	781.15	302	商品和服务支出	664.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.13	30201	办公费	43.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	89.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.25
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	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.43	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	4.78
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	77.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	85.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.38	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.29	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.19	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	49.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	193.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	28.23	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	12.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.39			
人员经费合计		849.53	公用经费合计				672.48	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邓州市司法局

单位：万元

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
104.08		62.08	15.48	46.60	42.00	50.33		37.14	15.48	21.66	13.19

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：邓州市司法局

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。

说明：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

公开 09 表

部门：邓州市司法局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
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收入、支出及结转和结余情况。

说明： 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 1956.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 176.5 万元，增长 9.91%。主要原因是上年度结转较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1248.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1248.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1818.71 万元，其中：基本支出 1522.01 万元，占 83.69%；项目支出 296.71 万元，占 16.31%。

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 1956.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.5 万元，增长 9.91%。主要原因是上年度结转较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1818.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 500.31 万元，增长 37.95%。主要原因是业务支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1818.71 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1617.40 万元，占 88.93%；

社会保障和就业(类)支出 93.89 万元,占 5.16%;卫生健康(类)支出 49.61 万元,占 2.73%;住房保障(类)支出 57.81 万元,占 3.18%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1511.7 万元,支出决算为 1,818.71 万元,完成年初预算的 120.31%。其中:

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 770.29 万元,支出决算为 777.89 万元,完成年初预算的 100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费增加。

2. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加相关经费支出。

3. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为 540.85 万元,支出决算为 754.51 万元,完成年初预算的 139.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他司法支出增加。

4. 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 11.29 万元,支出决算为 11.29 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）万元，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 84.36 万元，支出决算为 82.60 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

6. 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 36.32 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 122.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 63.41 万元，支出决算为 57.81 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1522.01 万元。其中：人员经费 849.53 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 672.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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104.08万元，支出决算为50.33万元，完成预算的48.36%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算37.14万元，完成预算的59.83%，占73.79%；公务接待费支出决算13.19万元，完成预算的31.41%，占26.21%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算62.08万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的59.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

公务用车购置支出为15.48万元，购置车辆1辆，其中执法执勤车1辆。

公务用车运行支出 21.66 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 42 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 31.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 13.19 万元。主要用于接待来访人员。2021 年共接待国内来访团组 241 个、来宾 2141 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 970.85 万元，支出决算为 672.48 万元，完成年初预算的 69.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 189.19 万元，其中：政府采购货物支出 189.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 270 元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 2 个，支出金额 270 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 270 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021 年度政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为 10 分。2021 年总体绩效目标完成

较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了司法行政改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，未发现相关问题。下一步我部门将继续提高政法转移支付资金项目质量，以更好的完成预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度政法纪检监察转移支付资金项目						
主管部门		河南省司法厅		实施单位	邓州市司法局			
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、法治宣传等各项业务工作，完成好省委省政府交办的各项任务。组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖。			贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、法治宣传等各项业务工作，完成好省委省政府交办的各项任务。组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	重点工作完成	法治政府建设工	持续推进	持续推进	1	1	
			人民调解工作	持续推进	持续推进	1	1	
			村居法律顾问工作	进一步深化	进一步深化	1	1	
			社区矫正工作	持续推进	持续推进	1	1	
			基层司法所工作	进一步加强	进一步加强	1	1	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	长期维护	长期维护	1	1	
			公共法律服务能	稳步上升	稳步上升	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口部门满意度	95%	99%	1	1	
			社会组织满意度	95%	99%	1	1	
群众满意度			95%	99%	1	1		
总分					10	10		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。