

附件 2

2021 年度

**宁夏回族自治区
司法厅部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，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。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。负责起草或者组织起草有关自治区地方性法规政府规章草案。承办各部门报送自治区政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地各部门(单位)在实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。负责立法协调。承办法律行政法规草案征求意见工作。承办自治区政府规章清理、编纂工作。组织开展行政规范性文件清理工作。组织翻译、审定自治区政府规章外文正式译本。负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责自治区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担自治区政府对外合同、框架协议审查等法律事务。负责自治区政府公职律师管理工作和法

律顾问工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治区政府部门和市县依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担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。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。指导、监督全区监狱管理工作和司法行政戒毒场所管理工作，指导、监督监狱、司法行政戒毒场所的安全管理工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责全区国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责全区国家统一法律职业资格证书和人员管理工作负责规划和组织实施法律职业人员入职前培训工作。负责司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导全

区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助地市级管理司法局领导干部。管理自治区监狱管理局。完成自治区党委和政府交办的其他任务。

自治区司法厅内设 20 个处室。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区司法厅部门决算包括司法厅本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

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：元

公开部门：宁夏司法厅

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	54702330.47	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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	51101049.74
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	34765.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	163140.06	八、社会保障和就业支出	38	5696189.35
	9		九、卫生健康支出	39	1522511.37
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1735176
	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	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	24000
	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	54865470.53	本年支出合计	59	6365426.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	29180538.61	年末结转和结余	61	20380582.68
总计	30	84046009.14	总计	62	84046009.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏司法厅

金额单位：元

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	54,865,470.53	54,702,330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	163,140.06
204			公共安全支出	40,849,921.12	40,686,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	163,140.06
20406			司法	40,849,921.12	40,686,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	163,140.06
2040601			行政运行	23,643,283.12	23,638,147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.06
2040602			一般行政管理事务	14,566,638.00	14,408,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,004.00
2040606			律师管理	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,296,030.00	3,296,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3,296,030.00	3,296,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3,296,030.00	3,296,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,862,386.29	6,862,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,862,386.29	6,862,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,526,277.40	1,526,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,085,100.00	2,085,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,251,008.89	3,251,008.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,836,600.00	1,836,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,836,600.00	1,836,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,146,800.00	1,146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	689,800.00	689,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,920,533.12	1,920,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,920,533.12	1,920,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,501,033.12	1,501,033.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	419,500.00	419,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏司法厅

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	63,665,426.46	33,121,067.98	30,544,358.48	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	51,101,049.74	24,057,191.26	27,043,858.48	0.00	0.00	0.00
20406			司法	51,101,049.74	24,057,191.26	27,043,858.48	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	24,057,191.26	24,057,191.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	23,996,622.26	0.00	23,996,622.26	0.00	0.00	0.00

2040606	律师管理	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	795,769.32	0.00	795,769.32	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	361,466.90	0.00	361,466.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,476,500.00	0.00	3,476,500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,476,500.00	0.00	3,476,500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,476,500.00	0.00	3,476,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,696,189.35	5,696,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,696,189.35	5,696,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,526,277.40	1,526,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,315,246.84	1,315,246.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,854,665.11	2,854,665.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,572,511.37	1,572,511.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,572,511.37	1,572,511.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	929,306.03	929,306.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	643,205.34	643,205.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,795,176.00	1,795,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,795,176.00	1,795,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,375,676.00	1,375,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	419,500.00	419,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏司法厅

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54702330.47	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	50413005.54	50413005.54		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3476500	3476500		
	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	5696189.35	5696189.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1572511.37	1572511.37		
	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	1795176	1795176		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	24000	24000		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	54702330.47	本年支出合计	59	62977382.26	62977382.26	
年初财政拨款结转和结余	28	19881862.2	年末财政拨款结转和结余	60	11606810.41	11606810.41	
一、一般公共预算财政拨款	29	19881862.2		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	74584192.67	合计	64	74584192.67	74584192.67	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏司法厅

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				62977382.26	32702023.78	30275358.48
204			公共安全支出	50413005.54	23638147.06	26774858.48
20406			司法	50413005.54	23638147.06	26774858.48
2040601			行政运行	23638147.06	23638147.06	
2040602			一般行政管理事务	23727622.26		23727622.26
2040606			律师管理	510000		510000
2040607			公共法律服务	795769.32		795769.32
2040608			国家统一法律职业 资格考试	1380000		1380000
2040612			法制建设	361466.9		361466.9
206			科学技术支出	3476500		3476500
20699			其他科学技术支出	3476500		3476500
2069999			其他科学技术支出	3476500		3476500
208			社会保障和就业支出	5696189.35	5696189.35	

20805	行政事业单位离退休	5696189.35	5696189.35	
2080501	行政单位离退休	1526277.4	1526277.4	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1315246.84	1315246.84	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2854665.11	2854665.11	
210	卫生健康支出	1572511.37	1572511.37	
21011	行政事业单位医疗	1572511.37	1572511.37	
2101101	行政单位医疗	929306.03	929306.03	
2101103	公务员医疗补助	643205.34	643205.34	
221	住房保障支出	1795176	1795176	
22102	住房改革支出	1795176	1795176	
2210201	住房公积金	1375676	1375676	
2210203	购房补贴	419500	419500	
229	其他支出	24000		24000
22999	其他支出	24000		24000
2299999	其他支出	24000		24000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏司法厅

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	27,024,686.13	302	商品和服务支出	4041776.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	5765162.06	30201	办公费	5479.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8926177	30202	印刷费	726	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4753944	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	264.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	72193.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1315246.84	30206	电费	205485.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2854665.11	30207	邮电费	239.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	929306.03	30208	取暖费	205970.52	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	643205.34	30209	物业管理费	491769	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17441.86	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1375676	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17705	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	443861.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1635561.4	30215	会议费	22700	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	168529	30216	培训费	318300	31022	无形资产购置	
30302	退休费	876830	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	277848.4	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8820	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	800	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	291300	30227	委托业务费	532608	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	143700	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	144000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1256870	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12234	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	622965.16	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				

		30701	国内债务付息			
		30702	国外债务付息			
		30703	国内债务发行费用			
		30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		28660247.53		公用经费合计		4041776.25
合 计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏司法厅

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
663000	100000	513000		513000	50000	388985.24		367344.24		367344.24	21641

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏司法厅

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表
我单位无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏司法厅

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表
我单位无国有资本经营预算

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 年度收入总计 54865470.53 元、支出总计 63665426.46 元。与 2020 年相比收入增加 315882.58 元，增幅 0.58%；支出增加 3388933.1 元，增幅 5.6%。主要原因 2021 年我单位采购信创产品一批。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 54865470.53 元，其中：财政拨款收入 54702330.47 元，占 99.7%；其他收入 163140.06 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63665426.46 元，其中：基本支出 33121067.98 元，占 52.02%；项目支出 30544358.48 元，占 47.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 54702330.47 元、支出总计 62977382.26 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 419808.85 元，增幅 0.8%；财政拨款支出增加 3218006.09 元，增幅 5.38%。主要原因是 2021 年我单位采购信创产品一批。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 62977382.26 元，占本年支出合计的 98.92%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3218006.09 元，增幅 5.38%，主要原因是 2021 年我单位采购信创产品一批。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 62977382.26 元，主要用于以下方面：公共安全支出 50413005.54 元，占 80.05%；科学技术支出 3476500.00 元，占 5.52%；社会保障和就业支出 5696189.35 元，占 9.04%；卫生健康支出 1572511.37 元，占 2.50%；住房保障支出 1795176.00 元，占 2.85%；灾害防治及应急管理支出 24000.00 元，占 0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46324700 元，支出决算为 54702330.47 元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共安全支出，年初预算为 39257300 元，支出决算数为 50413005.54 元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的原因为：1.2021 年当年支出中包含上年结转结余资金形成的支出；2.2020 年下半年收到转移支付资金；二是科学技术支出，年初预算为 0 元，支出决算数为 3476500 元，决算数大于预算数的原因为：1.2021 年支付以前年度行政执法监督平台项目尾款；2.2021 年财政厅经济建设处拨入购买信创产品资金，未列入年初预算；三是社会保障和就业支出，年初预算为 4363500 元，支出决算数为 5696189.35 元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因：对 2014-2016 年单位缴费部分职业年金做实；四是卫生健康支出，年初预算为 1836600 元，支出决算为 1572511.37 元，完成年初预算的 86%，预算数大于决算数的原因：工作人员变动所致；五是住房保障支出，年初预算

为 1867300 元，支出决算为 1795176 元，完成年初预算的 96%，预算数大于决算数的原因：工作人员变动所致；六是其他支出，年初预算为 0 元，支出决算为 24000 元。主要原因为该项目资金属于政法委代编项目，预算编制不在我单位进行。

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32702023.78元，其中：人员经费28660247.53元，公用经费4041776.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出27024686.13元，较2021年度年初预算数减少939813.87元，降低3.36%，主要原因是未发放2-4月季度考核奖；较2020年度决算数增加262123.16元，增长1%。

2.商品和服务支出4041776.25元，较2021年度年初预算数减少386623.75元，降低8.7%，主要原因是其他交通费用年初预算数大于决算数；较2020年度决算数增加475709.7元，增长13.3%。

3.对个人和家庭的补助1635561.40元，较2021年度年初预算数增加393761.4元，增长31.7%，主要原因是抚恤金增加277848.4元；较2020年度决算数减少144789.6元，降低8.13%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为663000元，支出决算为388985.24元，完成预算的

58.67%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年我单位没有发生因公出国（境）费用；二是我单位严格按照厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加152356.32元，增长64.39%，其中：因公出国（境）费支出与2020年一致均未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算增加139222.32元，增幅61.03%；公务接待费支出决算增加13134元，增幅为154.39%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年全国开展政法队伍教育整顿，厅机关下基层调研频率较高，产生汽油费比2020年增加10万元左右，加上车辆部分零件老化，为出车安全，需要定期维修维护，所以车辆维修费也较2020年增长幅度较大；公务接待费支出增加的主要原因是2020年受全国疫情影响，来宁调研、下基层频率较低，2021年疫情好转后全国来宁调研频率增加，公务接待费增长幅度较大。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算367344.24元，占94.44%；公务接待费支出决算21641元，占5.56%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算为100000元，支出决算为0元。
- 2.公务用车购置及运行维护费预算为513000元，支出决

算为367344.24元，完成预算的71.6%。其中：公务用车运行维护费支出367344.24元，主要用于车辆的燃油、维修、过路过桥费等日常运行维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为50000元，支出决算为21641元，完成预算的43.28%。其中：国内接待费支出21641元，主要用于接待司法部及其他省市司法厅来宁考察调研等。2021年度国内公务接待批次14个，国内公务接待人次112人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度自治区司法厅无政府性基金预算财政拨款本年收入和支出，本部分不做情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度自治区司法厅无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出4041776.25元，比2020年度增加474449.7元，增长13.3%。主要原因是：2020年受疫情影响，财政收回我单位部分会议费、培训费等资金。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额14059226.53元。其中：政府采购货物支出8521298.53元、政府采购服务5537928.00元。授予中小企业合同金额12004298.53元，占政府采购支出总额的85.38%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2265.63 平方米，共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 996 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（部分涉密资金不公开）。我单位根据《自治区财政厅关于印发〈宁夏回族自治区行政事业单位内部控制规范工作实施方案〉的通知》（宁财（会）发[2016]515 号）文件要求，制定出台内部控制制度和搭建内控信息化平台。将内部控制理念融合到预算绩效管理中，实现预算绩效管理与内部控制的融合推进。制定了科学的预算绩效内部、外部评价流程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理绩效机制。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“法律援助案件补助经费”项目自评得分为 100 分；“司法专项业务工作经费”项目自评得分为 99 分。存在问题主要为项目资金支付进度较低；下一步将加快项目支付进度，科学编制项目预算。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法律援助案件补助经费						
主管部门		自治区司法厅		实施单位		自治区司法厅本级		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	75	75	75	10	100%	
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
发放“12348”公共法律服务律师值班补贴和法律援助案件补助,保障经济困难的公民和特殊案件的当事人获得必要的法律服务,促进和规范法律援助工作,切实提高法律援助服务水平。 年度总体目标 1.法律援助工作专版专栏宣传两个以上,每月值班律师14人,每月办理法律援助案件10件,实现12348法律服务热线咨询7*16小时全时空覆盖,为困难群众提供高质量的法律援助服务,按月、按季及时核定并发放律师值班补贴和案件补贴75万元; 2.化解社会矛盾,为困难群众解决法律问题,提高公共法律服务质量,扩大群众受益面; 3.群众满意度95%以上				发放“12348”公共法律服务律师值班补贴和法律援助案件补助,保障经济困难的公民和特殊案件的当事人获得必要的法律服务,促进和规范法律援助工作,切实提高法律援助服务水平。 1.法律援助工作专版专栏宣传两个以上,每月值班律师14人,每月办理法律援助案件10件,实现12348法律服务热线咨询7*16小时全时空覆盖,为困难群众提供高质量的法律援助服务,按月、按季及时核定并发放律师值班补贴和案件补贴75万元; 2.化解社会矛盾,为困难群众解决法律问题,提高公共法律服务质量,扩大群众受益面; 3.群众满意度95%以上				
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	
绩效 指标	数量 指标	指标1: 办理法律援助案件和接听12348”公共法律服务热线	500件	108940件	20	20		
		质量 指标	指标1: “12348”法律服务热线咨询服务	7 × 16小时全时空	为365天全天24小时人工接听	10	10	
			指标2: 为困难群众提供高质量的法律援助服务	服务质量进一步提高	服务质量进一步提高	10	10	
		时效 指标	指标1: 按时进行律师值班补贴和案件补贴的核定发放	根据实际工作需要,按月、按季分别核定	按时发放到位	10	10	
	成本 指标		指标1: 按时核定发放律师值班补贴和案件补贴	75万元	75万元	20	20	
		社会效益 指标	指标1: 化解社会矛盾,为困难群众解决法律问题	提高公共法律服务质量	提高公共法律服务质量	10	10	
	可持续 影响指标		指标1: 群众受益面和法律服务面	持续扩大	持续扩大	10	10	
		满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥95%	99.80%	10	10
	总 分				100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		司法专项业务工作经费						
主管部门		实施单位			自治区司法厅本级			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	921	921	878.86	10	95.42%		
	其中:当年财政拨款	733	733	690.86	—	—	—	
	上年结转资金	100	100	100	—	—	—	
	其他资金	88	88	88	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.聚焦统筹协调,着力推进全面依法治国;2.聚焦重点领域,推进科学立法、民主立法、依法立法;3.聚焦监督管理,加快法治政府建设进程;4.聚焦平安建设,着力维护社会和谐稳定;5.聚焦司法为民,积极服务发展保障民生;6.聚焦责任落实,提升普法依法治理实效;7.聚焦“四化”建设,打造过硬司法行政机关队伍;8.安全顺利组织国家法律职业资格考试,提高律师培训质量,逐步提升政府法律顾问水平;9.严格控制支出范围,厉行节约,在预算控制数范围内开支;10.维护考试公平公正,提高律师服务社会能力,提升群众对法治政府的认可度,助推法治宁夏建设。			1.聚焦统筹协调,着力推进全面依法治国;2.聚焦重点领域,推进科学立法、民主立法、依法立法;3.聚焦监督管理,加快法治政府建设进程;4.聚焦平安建设,着力维护社会和谐稳定;5.聚焦司法为民,积极服务发展保障民生;6.聚焦责任落实,提升普法依法治理实效;7.聚焦“四化”建设,打造过硬司法行政机关队伍;8.安全顺利组织国家法律职业资格考试,提高律师培训质量,逐步提升政府法律顾问水平;9.严格控制支出范围,厉行节约,在预算控制数范围内开支;10.维护考试公平公正,提高律师服务社会能力,提升群众对法治政府的认可度,助推法治宁夏建设。				
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
	1、 产出 指标	数量指标	邮电费	12个月	12个月	1	1	
		数量指标	召开会议	2次	3次	1	1	
		数量指标	公务用车运行维护费	12个月	12个月	1	1	
		数量指标	办公设备购置	购置各类办公设备76台	562台	2	2	
		数量指标	办公费	12个月	12个月	1	1	
		数量指标	出差人数	800人	1000人以上	1	1	
		数量指标	其他商品和服务支出(主要为各类宣传费等,按照支出分类科目需要计入该项经济分类)	宣传15次	16次	2	2	
		数量指标	组织开展业务培训	5个班次	5个班次	1	1	
		数量指标	政府法律顾问费	12次	12次	1	1	
		数量指标	汽车租赁次数	25次	41次	1	1	
		数量指标	印刷页数	40万张	40万张以上	1	1	
		数量指标	人民警察被装采购	2次	2次	1	1	
		数量指标	组织开展全区律师培训人次	180人次	260余人次	1	1	
		数量指标	上年结转业务费	1项	1项	1	1	
		数量指标	劳务费	2次	43次	1	1	
		数量指标	法治政府第三方评估及现场观摩经费	全年各1次	1次	1	1	
		数量指标	委托第三方进行内部控制建设	1次	1次	1	1	
		数量指标	接待人次	150人次	112人次	1	1	受新冠疫情影响,2021年外省来宁考察调研人次减少
		质量指标	法律顾问服务水平	逐步提升	逐步提升	5	5	
		质量指标	律师培训质量	提高,符合行业实际	提高,符合行业实际	5	5	
	质量指标	组织管理考试	安全顺利	安全顺利	10	10		
	时效指标	组织律师培训	10月底前完成	10月底前完成	5	5		
	时效指标	组织司法考试	按照司法部规定按照司法部规定,按时完成	按照司法部规定按照司法部规定,按时完成	5	5		
	成本指标	司法专项业务工作经费	921万元	878.86万元	20	19	剩余资金主要为项目进度款;1.第四季度政府法律顾问费于2022年初发放;2.法制政府第三方评估尾款于2022年初支付;3.普法宣传项目进度款于2022年初支付。	
	2、 效益 指标	社会效益指标	助推法治宁夏建设	提高	提高	2	2	
		社会效益指标	考试公平公正	提高	提高	2	2	
		社会效益指标	律师服务社会能力	提高	提高	2	2	
		社会效益指标	群众对法治政府的认可度	提高	提高	2	2	
		可持续影响指标	政府领导法治思维、法治方式	持续提升	持续提升	2	2	
		可持续影响指标	全区法治政府建设纵深深入	持续提升	持续提升	2	2	
		可持续影响指标	考试公平公正	持续提升	持续提升	2	2	
		可持续影响指标	公民法治意识	持续提升	持续提升	2	2	
	3、 满意 度指 标	服务对象满意度指标	考生对司法考试满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		服务对象满意度指标	被调解对象满意率	≥98%	≥98%	2	2	
		服务对象满意度指标	律师满意率	≥98%	≥98%	2	2	
		服务对象满意度指标	政府法律顾问派件单位及服务对象满意度	≥98%	≥98%	2	2	
		服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥98%	≥98%	2	2	
		服务对象满意度指标	群众对司法公正的满意度	≥98%	≥98%	2	2	
总 分					100	99		

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4、因公出国（境）费用：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。

5、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）费用。

6、公务用车运行维护费：反映单位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。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料