

牡丹江市西安区司法局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门职能因涉密原因按有关规定不予公开。

二、机构设置

本部门机构设置涉密，不予公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 32 人，其中：行政人员 23 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区司法局

2021 年度

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	341.23	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	339.20
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	40.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	23.02
	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	

收入支出决算总表

部门：牡丹江市西安区人民法院

2021 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	341.23	本年支出合计	58	402.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.47	年末结转和结余	60	4.03
	30			61	
总计	31	406.70	总计	62	406.70

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：牡丹江市西安区司法局

2021 年度

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		341.23	341.23					
204	公共安全支出	277.76	277.76					
20406	司法	277.76	277.76					
2040601	行政运行	273.00	273.00					
2040602	一般行政管理事务	4.76	4.76					
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45					
20805	行政事业单位养老支出	40.21	40.21					
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.81	21.81					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.30	8.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	23.02	23.02					
22102	住房改革支出	23.02	23.02					
2210201	住房公积金	18.82	18.82					
2210202	提租补贴	4.20	4.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：牡丹江市西安区司法局

2021年度

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		402.67	363.97	38.70			
204	公共安全支出	339.20	300.50	38.70			
20406	司法	339.20	300.50	38.70			
2040601	行政运行	300.50	300.50				
2040602	一般行政管理事务	38.70		38.70			
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45				
20805	行政事业单位养老支出	40.21	40.21				
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	23.02	23.02				
22102	住房改革支出	23.02	23.02				
2210201	住房公积金	18.82	18.82				
2210202	提租补贴	4.20	4.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区司法
局

2021 年度

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	341.23	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	339.20	339.20		
	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	40.45	40.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区司法
局

2021 年度

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
	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	23.02	23.02		
	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	341.23	本年支出合计	59	402.67	402.67		
年初财政拨款结转和结余	28	65.47	年末财政拨款结转和结余	60	4.03	4.03		
一般公共预算财政拨款	29	65.47		61				
政府性基金预算财政	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区司法
局

2021 年度

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
拨款								
国有资本 经营预算财 政拨款	31			63				
总计	32	406.70	总计	64	406.70	406.70		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区司法局

2021 年度

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		402.67	363.97	38.70
204	公共安全支出	339.20	300.50	38.70
20406	司法	339.20	300.50	38.70
2040601	行政运行	300.50	300.50	
2040602	一般行政管理事务	38.70		38.70
2040607	公共法律服务			
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	
20805	行政事业单位养老支出	40.21	40.21	
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	23.02	23.02	
22102	住房改革支出	23.02	23.02	
2210201	住房公积金	18.82	18.82	
2210202	提租补贴	4.20	4.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区司法局

2021 年度

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	245.66	302	商品和服务支出	84.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.18	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.12	30202	印刷费	11.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.18	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	23.09
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	0.14	31002	办公设备购置	22.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区司法局

2021 年度

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
30302	退休费	11.09	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.56	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		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	1.07	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
人员经费合计		256.75	公用经费合计					107.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：254001
 部门：牡丹江市西安区司法局
 2021 年度
 公开 07 表
 金额单位：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
1.07		1.07		1.07		1.07		1.07		1.07	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：牡丹江市西安区司法局
 2021 年度
 公开 08 表
 金额单位：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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：牡丹江市西安区人民法院

2021 年度

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安区人民法院 2021 年度部门决算收支总额 406.7 万元，其中：本年收入 341.23 万元，年初结转和结余 65.47 万元；本年支出 402.67 万元，年末结转和结余 4.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 9.81 万元，下降 2.8%，主要原因是缩减经费；支出总额增加 71 万元，增长 21.4%，主要原因是上年结转经费支出；年末结转和结余减少 61.44 万元，下降 6.2%，主要原因是上年结转经费支出。

二、收入决算增减变化情况说明

西安区人民法院 2021 年度收入合计 341.23 万元，其中：财政拨款收入 341.23 万元，占 100%。无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	341.23	-9.81	2.8%	项目经费增加
1.财政拨款收入	341.23	-9.81	2.8%	项目经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

西安区人民法院 2021 年度支出合计 402.67 万元，其中：基本支出 363.97 万元，占 90%；项目支出 38.7 万元，占 10%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	402.67	71	21.4%	项目经费增加
1.基本支出	363.97	66.35	22.3%	项目经费增加
2.项目支出	38.7	4.65	13.6%	项目经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安司法局 2021 年度财政拨款收入 341.23 万元，年初财政拨款结转和结余 65.47 万元；本年支出 402.67 万元，年末财政拨款结转和结余 4.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 9.81 万元，下降 2.8%；财政拨款支出增加 71 万元，增长 21.4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 61.44 万元，下降 6.2%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 32.01 万元，增长 10.3%；财政拨款支出增加 93.45 万元，增长 30.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 341.23 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 65.47 万元；本年支出 402.67 万元，其中，基本支出 363.97 万元，项目支出 38.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 9.81 万元，下降 2.8%，主要原因是缩减经费；一般公共预算财政拨款支出增加 71 万元，增长 21.4%，主要原因是上年

结转经费支出。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加32.01万元，增长10.3%，变化的主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加93.45万元，增长30.2%，变化的主要原因是上年结转经费支出。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.22万元，支出决算为402.67万元，完成年初预算的130%。其中：

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为241.89万元，支出决算为339.2万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因：一是专项经费增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12.18万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

3.社会保障和就业(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18.85万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。

4.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16.97万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。无年初预算，支出决算为 0.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安区人民法院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.97 万元，其中：

人员经费 256.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 107.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，西安区人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.07 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.05 万元，下降 4.4%，变化的主要原因是缩减经费；与 2021 年度预算相比增加 1.07 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初未做预算。

（一）本部门无因公出国（境）费。

(二) 无公务用车购置及运行费。

1. 本部门无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费 1.07 万元, 与 2020 年度决算相比减少 0.05 万元, 下降 4.4%, 变化的主要原因是缩减经费; 与 2021 全年预算相比增加 1.07 万元, 增长 100%, 变化的主要原因是年初未做预算。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加 0 辆; 保有量 1 辆, 与上年相比无变化。

(三) 本部门无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安区人民法院无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安区人民法院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

西安区人民法院 2021 年度机关运行经费支出 84.13 万元, 比 2020 年决算数增加 44.17 万元, 增长 110%, 主要原因是项目经费增加。比 2021 年度预算数增加 0.47 万元, 增长 0.5%, 主要原因是项目经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 西安市司法局2021年度政府采购支出总额38.7万元，其中：政府采购工程支出38.7万元、占政府采购支出总额的100%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本部门没有面向中小企业预留份额情况，故本表为空表”。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，西安市司法局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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14个，无二级项目，共涉及资金402.67万元，占一般公共预算项目支出总

额的100%。

本部门无项目（专项）支出，因此未开展项目（专项）支出部门评价。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金309.22万元，执行数为402.67万元，完成预算的130%，得分95分。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算编制时，绩效目标不够明确；二是法律法规不能熟练掌握。下一步改进措施：一是预算编制时，对预算项目要充分了解，尽量做到目标合理明确，编制准确；二是休息时间多学习，跟上法律法规不断变化的速度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门无项目（专项）支出。上述各项绩效评价表详见附录。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、绩效目标：绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

3、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

5、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。

6、工资福利支出：反映单位开支的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。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、三公经费：一般指三公消费。三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

第五部分 附录

1. 量化评价表

编制单位：牡丹江市西安区司法局						2021年度		金额单位：	
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	10.35	3.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	13.83	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	准确完整性预算执行的	50	50	公用经费预决算差异率	3	28.17		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.99	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-93.85	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
有效性预算编制及执行的规范性	10	10	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	11,979.65		货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	83.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		牡丹江市西安区司法局			下属单位个数	填报人及电话		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况			
	1、监督、管理全区法律援助工作 2、拟定全区普法依法治理工作规划并组织实施 3、指导全区各行业法制宣传和依法治理工作				围绕本部门职能，本年度工作完成情况良好，在绩效指标的明确性上需要改进。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	司法所数量	8	8	20	20	
		质量指标	开展政法活动质量	85	85	20	20	
		时效指标	宣传行政执法时效	一年内	100%	20	20	
成本指标								
效益指标	40	经济效益	开展活动经济效益	85%	75%	20	17	
		社会效益						
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	95	20	18	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无项目（专项）支出绩效。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。