2021年度
台州市司法局（本级）
单位决算

部门（单位）公章

单位负责人签章：邵宝象 经办人签章：陈羽纯

2022年 9 月

台州市司法局本级 2021 年度单位决算
目录

一、概况.....（1）

（一）单位职责.....（1）

（二）机构设置.....（3）

二、2021年度单位决算公开表.....（3）

三、2021年度单位决算情况说明.....（17）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（17）

（二）收入决算情况说明.....（17）

（三）支出决算情况说明.....（17）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（17）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（18）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（22）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（22）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（24）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（24）

（十）机关运行经费支出说明.....（27）

（十一）政府采购支出说明.....（27）

（十二）国有资产占有情况说明.....（27）

（十三）预算绩效情况说明.....（28）

四、名词解释.....(34)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，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。

2. 承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门的落实情况，加强组织协调和督促指导，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、规章制度项目建议。

3. 负责起草或者组织起草、审核有关地方性法规、市政府规章草案。负责行政规范性文件备案审核和重大行政决策审核工作。负责国家、省立法草案和市人大常委会立法草案征求市政府意见的办理工作。承办市政府规章的解释答复、立法后评估工作。协调、指导地方性法规和市政府规章和行政规范性文件清理工作。

4. 承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。

5. 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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。

6. 指导全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

7. 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、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。

8. 承担国家统一法律职业资格考试在台州的组织实施工作。负责全市法律职业资格申请的初审、报批和获得法律职业资格人员的管理。负责组织和指导法律职业人员入职前培训工作。

9. 指导管理本系统外事工作，组织开展法治对外合作交流。

10. 负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。协助县（市、区）委管理司法局领导干部。配合做好律师和公证员专业技术职务的评审工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、市委依法治市办秘书处、法治督查处、立法处、社区矫正管理局、复议综合处、行政复议处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作处、法律援助工作处、组织人事处、机关党委。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：台州市司法局(本级)　　金额单位：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	33,313,703.46	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	28,988,045.29
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	1,969,672.28
	9		九、卫生健康支出	40	983,436.43
	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	1,880,804.00
	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	33,313,703.46	**本年支出合计**	58	33,821,958.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	518,743.90	年末结转和结余	60	10,489.36
	30			61	
总计	31	33,832,447.36	**总计**	62	33,832,447.36

注：1.本表反映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（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市司法局(本级)　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	33,313,703.46	33,313,703.46					
台州市司法局(本级)	33,313,703.46	33,313,703.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市司法局(本级)　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,313,703.46	33,313,703.46					
204			公共安全支出	28,479,790.75	28,479,790.75					
20406			司法	28,479,790.75	28,479,790.75					
2040601			行政运行	18,784,530.49	18,784,530.49					
2040604			基层司法业务	1,732,671.50	1,732,671.50					
2040605			普法宣传	716,500.00	716,500.00					
2040606			律师公证管理	314,047.62	314,047.62					
2040607			法律援助	1,352,640.00	1,352,640.00					
2040608			国家统一法律职业资格考试	437,254.62	437,254.62					
2040612			法制建设	1,450,000.00	1,450,000.00					
2040650			事业运行	779,070.00	779,070.00					
2040699			其他司法支出	1,628,911.00	1,628,911.00					
208			社会保障和就业支出	1,284,165.52	1,284,165.52					
20805			行政事业单位养老支出	1,969,672.28	1,969,672.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,801,919.28	1,801,919.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,201,279.52	1,201,279.52					
210			卫生健康支出	600,639.76	600,639.76					
21011			行政事业单位医疗	167,753.00	167,753.00					
2101101			行政单位医疗	167,753.00	167,753.00					
2101102			事业单位医疗	983,436.43	983,436.43					
2101103			公务员医疗补助	983,436.43	983,436.43					
221			住房保障支出	386,403.17	386,403.17					
22102			住房改革支出	82,396.34	82,396.34					
2210201			住房公积金	514,636.92	514,636.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市司法局(本级)　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	33,821,958.00	25,247,354.20	8,574,603.80			
台州市司法局(本级)	33,821,958.00	25,247,354.20	8,574,603.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市司法局(本级)　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,821,958.00	25,247,354.20	8,574,603.80			
204			公共安全支出	28,988,045.29	20,413,441.49	8,574,603.80			
20406			司法	28,988,045.29	20,413,441.49	8,574,603.80			
2040601			行政运行	18,784,530.49	18,784,530.49				
2040604			基层司法业务	1,732,671.50		1,732,671.50			
2040605			普法宣传	716,500.00		716,500.00			
2040606			律师管理	314,047.62		314,047.62			
2040607			公共法律服务	1,352,640.00		1,352,640.00			
2040608			国家统一法律职业资格考试	437,254.62		437,254.62			
2040612			法制建设	1,450,000.00		1,450,000.00			
20406013			信息化建设	1,287,324.54		1,287,324.54			
2040650			事业运行	1,628,911.00	1,628,911.00				
2040699			其他司法支出	1,284,165.52		1,284,165.52			
208			社会保障和就业支出	1,969,672.28	1,969,672.28				
20805			行政事业单位养老支出	1,801,919.28	1,801,919.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,279.52	1,201,279.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	600,639.76	600,639.76				
20808			抚恤	167,753.00	167,753.00				
2080801			死亡抚恤	167,753.00	167,753.00				
210			卫生健康支出	983,436.43	983,436.43				
21011			行政事业单位医疗	983,436.43	983,436.43				
2101101			行政单位医疗	386,403.17	386,403.17				
2101102			事业单位医疗	82,396.34	82,396.34				
2101103			公务员医疗补助	514,636.92	514,636.92				
221			住房保障支出	1,880,804.00	1,880,804.00				
22102			住房改革支出	1,880,804.00	1,880,804.00				
2210201			住房公积金	1,880,804.00	1,880,804.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：台州市司法局(本级)　　金额单位：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	33,313,703.46	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	28,988,045.29	28,988,045.29		
	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	1,969,672.28	1,969,672.28		
	9		九、卫生健康支出	41	983,436.43	983,436.43		
	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	1,880,804.00	1,880,804.00		
	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	54				

			支出					
	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	33,313,703.46	本年支出合计	59	33,821,958.00	33,821,958.00		
年初财政拨款结转和结余	28	508,254.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	508,254.54		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				
总计	32	33,821,958.00	总计	64	33,821,958.00	33,821,958.00		

注：本表反映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 07 表

编制单位：台州市司法局(本级)　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,821,958.00	25,247,354.20	8,574,603.80
204			公共安全支出	28,988,045.29	20,413,441.49	8,574,603.80
20406			司法	28,988,045.29	20,413,441.49	8,574,603.80
2040601			行政运行	18,784,530.49	18,784,530.49	
2040604			基层司法业务	1,732,671.50		1,732,671.50
2040605			普法宣传	716,500.00		716,500.00
2040606			律师管理	314,047.62		314,047.62
2040607			公共法律服务	1,352,640.00		1,352,640.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	437,254.62		437,254.62
2040612			法制建设	1,450,000.00		1,450,000.00
2040613			信息化建设	1,287,324.54		1,287,324.54
2040650			事业运行	1,628,911.00	1,628,911.00	
2040699			其他司法支出	1,284,165.52		1,284,165.52
208			社会保障和就业支出	1,969,672.28	1,969,672.28	
20805			行政事业单位养老支出	1,801,919.28	1,801,919.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,279.52	1,201,279.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	600,639.76	600,639.76	
20808			抚恤	167,753.00	167,753.00	
2080801			死亡抚恤	167,753.00	167,753.00	
210			卫生健康支出	983,436.43	983,436.43	
21011			行政事业单位医疗	983,436.43	983,436.43	
2101101			行政单位医疗	386,403.17	386,403.17	
2101102			事业单位医疗	82,396.34	82,396.34	
2101103			公务员医疗补助	514,636.92	514,636.92	
221			住房保障支出	1,880,804.00	1,880,804.00	
22102			住房改革支出	1,880,804.00	1,880,804.00	
2210201			住房公积金	1,880,804.00	1,880,804.00	

注：本表反映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表

公开 08 表

编制单位：台州市司法局(本级)　　金额单位：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	20,998,165.93	302	商品和服务支出	3,823,870.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,008,108.00	30201	办公费	646,848.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,945,128.00	30202	印刷费	2,640.00	310	资本性支出	
30103	奖金	2,298,248.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	760.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	471,765.08	30205	水费	592.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,201,279.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	600,639.76	30207	邮电费	260,024.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	410,001.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	329,338.52	30209	物业管理费	3,504.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	70,716.22	30211	差旅费	152,989.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,880,804.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4,338.90	30213	维修（护）费	18,020.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,777,798.83	30214	租赁费	22,288.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	425,317.77	30215	会议费	18,180.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	159,960.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	60,440.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	149,678.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18,075.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	208,652.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	239,114.77	30227	委托业务费	65,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	224,725.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	921,167.00	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39,053.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	696,118.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18,450.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	322,906.42	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		21,423,483.70	公用经费合计					3,823,870.50

注：本表反映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 09 表

编制单位：台州市司法局(本级)　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	171,000.00	99,493.93
1．因公出国（境）费	50,000.00	
2．公务用车购置及运行维护费	39053.93	39,053.93
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	40,000.00	39,053.93
3．公务接待费	81,000.00	60,440.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市司法局(本级)　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

注：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州市司法局(本级)　　金额单位：元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,383.24万元，支出总计3,383.24万元，与2020年度相比，各增加256.35万元，增长8.20%。主要原因是：增人增资。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,331.37万元;包括财政拨款收入3,331.37万元（其中，一般公共预算3,331.37万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,382.20万元，其中基本支出2,524.74万元，占74.65%；项目支出857.46万元，占25.35%；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年度财政拨款收入总计3,382.20万元，支出总计3,382.20万元，与2020年相比，各增加256.35万元，增长

8.20%。主要原因是增人增资；财政拨款支出年初预算数3,017.08万元，完成年初预算的112.10%，主要原因是年中追加了新调入人员经费，年初预算中未包含当年年中下达的省补转移支付资金数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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3,382.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.35万元，增长8.20%。主要原因是：人员经费增长，省级转移支付资金保障力度加强。

2.一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3,382.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2,898.80万元,占85.71%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出196.97万元,占5.82%；卫生健康（类）支出98.34万元,占2.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘

探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出188.08万元,占5.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一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3017.08万元，支出决算为3,382.20万元,完成年初预算的112.10%，主要原因是年中追加了新调入人员经费，年初预算中未包含当年年中下达的省补转移支付资金数。其中：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1644.52万元，支出决算为1878.45万元，完成年初预算的114.22%，决算数大于预算数的主要原因：增人增资，人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为133.10万元，支出决算为173.27万元，完成年初预算的130.18%，决算数大于预算数的主要原因：年中下达了

省补转移支付资金，购置信息网络设备，安排省级统招分签项目等业务支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 224 万元，支出决算为 71.65 万元，完成年初预算的 31.99%。决算数小于预算数的主要原因：年初由财政局调减指标 198 万元，划拨给市公共安全馆、市场局等用于普法工作；年中追加省补转移支付普法经费。

（4）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 31.40 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因：年中指标压减。

（5）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 135.26 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。

（6）公共安全支出（类）司法（款） 国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.73 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数主要原因：年中增加了省补转移支付资金。

（7）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数主要原因：精准完成预算。

（8）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 128.34 万元，支出决算为 162.89 万元，完成年初预算的 126.92%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。

（9）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 103.5 万元，支出决算为 128.42 万元，完成年初预算的 124.08%。决算数大于预算数主要原因：年中增加了省补转移支付资金。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 117.58 万元，支出决算为 120.13 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因：年度单位养老缴费比例变变化。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 58.79 万元，支出决算为 60.06 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

（12）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 45.06 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数小于预算数的主要原因：年中社保费率调整。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，年中社保费率调整。

（14）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51.7万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

（15）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184.05万元，支出决算为188.08万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

（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2,524.74万元，其中：

人员经费2,142.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费382.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、业务管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的百分比无法准确计

算,主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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17.1万元，支出决算为9.95万元，完成预算的58.19%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

2.“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）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.91万元，占39.25%，与2020年度相比，减少0.06万元，下降1.61%，主要原因是节约车辆维修费开支；公务接待费支出决算为6.04万元，占60.75%，与2020年度相比，减少1.32万元，

下降 17.89%，主要原因是公务接待人数、批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的境外学习交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是行节约，压缩因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车费用支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆购置更新预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 4 万元，支出 3.91 万元，完成预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车费用支出。主要用于执法执勤用警车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 8.1 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 74.57%。国内公务接待 68 批次，累计 349 人次。主要用于接待省部级、地市级公务活动来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.04 万元，主要用于省部级、地市级来宾公务活动接待 68 团组，349 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 387.11 万元，支出决算为 382.39 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩机关运行支出；比 2020 年度增加 21.67 万元，增长 6.00%，主要原因是人员增加，机关运行经费增长。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 96.78 万元，其中：政府采购货物支出 96.78 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 96.78 万元，占政府采

购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，台州市司法局本级及所属各单位共有车辆1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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。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5个，二级项目16个，共涉及资金728.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体支出管理工作开展情况好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

台州市司法局在2021年度单位决算中反映“普法经费”及“法律援助经费”的项目绩效自评结果。

普法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为224万元，执行数为71.65万元，完成预算的99.51%。（年初由财政局调减指标152万元，划拨给市公共安全馆、市场局等用于普法工作。年中厉行节俭，压减指标0.35万元。）项目绩效目标完成情况：一是全年会议与培训天数6天以上；二是创建省、市级、“民主法治村（社区）”个数240个以上；三是创建法治宣传规范化乡镇（街道）和单位个数43个以上；四是开展普法项目评比个数40个以上;五是优秀项目汇编印刷册数大于1000册；六是公共车载电视播放车辆数大于100辆；七是LCD视频联播楼宇数大于200个；八是台州日报普法专栏期数大于50期；九是制作普法宣传用品数量大于5000份；十是普法宣传资料印刷册数大于15000份。发现的问题及原因：上半年资金使用进度不够快。下一步改进措施：应提高资金使用效率，加快资金使用进度，足额使用完毕。

(附普法经费项目绩效自评表)

普法经费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目单位(盖章)：台州市司法局

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">普法经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">台州市司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">台州市司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>224</td><td>72（年中调减）</td><td>71.65</td><td>99.51%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>224</td><td>72（年中调减）</td><td>71.65</td><td>99.51%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入实施“八五”普法规划、决议和法治社会建设实施意见，出台年度普法与依法治理工作要点和守法普法协调小组成员单位普法责任清单，推动全社会增强法治观念。</td><td colspan="3">制定市直单位年度法治宣传教育责任清单,培育社会大普法“六优”项目，16 个项目获省级优秀。全面部署开展习近平法治思想集中宣讲。通过“浙政钉云讲堂”组织的机关干部自主学习，人均课时达到 5 小时。在全市发放“守法贷”超过 16 亿元。推进民主法治村（社区）创建，创成 4 家“全国民主法治示范村(社区）”，80 家省级民主法治村（社区）、658 家市级民主法治村(社区)。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全年会议与培训天数</td><td>≥6 天</td><td>7 天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>创建省、市级、“民主法治村（社区)”个数</td><td>≥240 个</td><td>741 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>创建法治宣传规范化乡镇</td><td>≥43 个</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>该评比项目</td></tr>
</table>

			（街道）和单位个数					已取消
			开展普法项目评比个数	≥50 个	57 个	5	5	
			优秀项目汇编印刷册数	≥1000 册	1500 册	5	5	
			公共车载电视播放车辆数	≥100 辆	50 辆	5	2	资源整合
			LCD 视频联播楼宇数	≥200 个	≥200 个	5	5	
			台州日报普法专栏期数	≥50 期	52 期	5	5	
			制作普法宣传用品数量	≥5000 份	5000 件	5	5	
			普法宣传资料印刷册数	≥15000 份	20000 份	5	5	
		质量指标	台州市领导干部学法用法覆盖面	=100%	100%	5	5	
			法治副校长配备率	=100%	100%	5	5	
			主城区主要线路公交视频法治宣传	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时效	年底前	年底前	5	5	
		成本指标	印刷物单位成本	≦2 元	≦2 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动专项工作取得良好成果	提高领导干部学法用法水平，提升青少年学法、尊法、守法、护法意识，提升普法工作者业务素质。	工作稳步推进	5	5	
			推动专项工作取得良好成果	提高公众法治意识，提升有所提升普法宣传影响力，提	工作稳步推进	5	5	

				升乡村法治意识				
			推动专项工作取得良好成果	开拓新兴媒体普法渠道，加强重点工作普法力度	工作稳步推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	95%	5	5	
总分						100	92	
自评结论		优☑ 良□ 中□ 差□			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

法律援助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年培训人次70人次以上；二全年会议与培训天数7天以上；三是案件办理数3000件以上；四是援助律师值班天数250天以上。发现的问题及原因：法律援助案件补助报销进度不够及时。下一步改进措施：应加快法律援助案件结案归档速度，加快资金使用进度，足额使用完毕。

(附法律援助经费项目绩效自评表)

法律援助经费项目绩效自评表

（2021年度）

项目单位(盖章)：台州市司法局

项目名称	法律援助经费		
主管部门	台州市司法局	实施单位	台州市司法局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	120	120	120	100%
	其中：当年财政拨款	120	120	120	100%
	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
	不断提高法律援助覆盖面，降低法律援助门槛，为受援人提供符合便捷、贴心、精准、有效的法律援助服务，实现“应援尽援”。	推进公共法律服务实体平台建设，新建涉企公共法律服务站点16家，全市公共法律服务站智能服务机配置率达60.3%。在全省范围内率先出台《关于开展法律援助事项范围负面清单工作的实施方案（试行）》，实施“一张清单”管理，切实解决全市范围内法律援助申请事项审查标准不统一的问题，加强妇女、儿童、老人、残疾人、农民工合法权益保障，年咨询量超过2万人次，受理案件5835件，法律援助资源惠及了更多的困难群众。

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年培训人次	≥70人次	0	5	0	因疫情影响，取消了当年培训。
			全年会议与培训天数	≥7天	3	5	2	因疫情影响，取消了当年培训。
			案件办理数	≥3000件	5835件	15	15	
			援助律师值班天数	≥250天	≥250天	10	10	
		质量指标	法律援助案件质量评估合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	年底前	年底前	10	10	

		成本指标	培训人均成本	≦400 元/人、天	400 元/人、天	5	5	
			会议人均成本	≦350 元/人、天	350 元/人、天	5	5	
			印刷物单位成本	≦0.25 元	≦0.25 元	5	5	
	效益指标	经济效益	累计挽回经济损失	≥300 万元	≥300 万元	10	10	
		社会效益	推动专项工作取得良好成果	“法律援助受理审批市区一体化”和“法律援助经济困难承诺制”改革全国争先，“我的法援故事”“法律专家门诊”“法律援助流动岗”三大工作品牌凸显成效。	工作稳步推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	92	
自评结论		优☑ 良□ 中□ 差□			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指预算单位用于日常司法行政工作的会务费、差旅费、办公费等基本支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指预算单位用于社区矫正、人民调解、人民监督员和人民陪审员、安置帮教等工作的项目支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指预算单位用于普法宣传等工作的项目支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：指预算单位用于律师与公证业务管理、基层法律服务工作者队伍和司法鉴定人队伍管理等工作的项目支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）:指预算单位用于法律援助等工作的项目支出。

22.公共安全支出（类）司法（款） 国家统一法律职业资格考试（项）:指预算单位用于国家统一法律职业资格考试工作的考务费用支出。

23. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：指预算单位用于法制建设类工作的项目支出。

24. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指预算单位用于下属全额拨款事业单位的日常运行支出。

25. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指预算单位用于市公共法律服务中心日常运行、司法行政信息化建设等工作的项目支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指预算单位用于缴纳单位职工养老保险等基本支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指预算单位用于缴纳单位职工职业年金等基本支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指预算单位用于缴纳单位行政公务员基本医疗保险费等基本支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指预算单位用于缴纳单位事业职工基本医疗保险和医疗补助等基本支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指预算单位用于缴纳单位行政公务员医疗补助等

基本支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位用于缴纳单位职工住房公积金等基本支出。