

瑞金市司法局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市司法局概况

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市司法局概况

一、部门主要职能及机构设置情况

1. 部门主要职责：

（一）制订和编制全市司法行政工作的中、长期规划，年度计划并监督实施。

（二）制订全市法治宣传教育和普及法律常识规划，并组织实施；指导全市各乡（镇）、各行业的依法治理工作和法治宣传工作。

（三）管理、监督、指导全市律师、司法鉴定、基层法律服务和法律援助工作；综合管理社会法律服务机构，负责公共法律服务工作。

（四）管理、监督和指导全市公证机构办理公证业务活动。

（五）指导全市司法行政机关、基层司法所及人民调解员开展人民调解工作。

（六）监督和指导全市刑满释放和社区矫正人员的安置帮教工作。

（七）管理、监督、指导全市社区矫正工作。

（八）承办市委依法治市委员会及其办公室日常事务。

（九）制订和编制市政府规范性文件计划，组织起草市政府规范性文件，审查市政府各部门和各乡（镇）政府上报市政府的规范性文件草案，清理、汇编、解释市政府规范性文件；负责市

政府行政复议、应诉、行政赔偿的具体工作；拟订行政执法监督工作计划，参与行政执法监督检查；为政府法制建设、全面推进依法行政做好法制参谋。

（十）将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容，会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识；指导律师、公证、基层法律服务工作者，为生产经营单位提供安全生产法律服务。

（十一）负责全市司法行政干警和法律服务人员的队伍建设和思想政治工作；负责本系统干部、职工的业务培训、岗位培训，提高队伍素质。

（十二）负责抓好全市司法行政系统财务内审工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 司法局设下列内设机构：

（一）办公室（指挥中心）。负责机关政务活动的组织实施和检查落实；负责机关党务工作、人事劳动、机构编制工作；负责机关文秘、信访、统计、办公自动化建设、档案管理工作；归口管理有关全市司法行政计划账务和有关装备工作；负责机关日常行政事务、后勤保障工作；管理机关财务和国有资产及内部审计工作；指导司法行政系统队伍建设、思想政治工作；指导司法行政信息通讯技术网络建设，落实数字法治、智慧司法工作要求，负责公共法律服务平台及指挥中心的维护和管理。

（二）普法与依法治理股。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施；指导、监督各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实

工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。

（三）人民参与和促进法治股。负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作；指导推进司法所建设；组织、指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；组织、指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全市基层法律服务工作者的资格审查、申报；负责基层法律服务所的设立、变更、注销登记和年检的审查、申报工作。

（四）社区矫正管理股。负责对全市社区矫正工作的监督、管理和指导；监督和指导全市刑满释放和社区矫正人员的安置帮教工作；负责社区矫正对象的接收、教育、管理、监督、考察、解除矫正等相关工作；负责对社区矫正对象进行考核，并根据考核结果提出具体奖惩意见和建议。

（五）公共法律服务管理股（法律援助中心）。负责全市公共法律服务体系和平台建设工作；负责全市的法律援助工作，组织协调和指导律师、公证员、基层法律工作者等法律服务人员为经济困难或者特殊案件的当事人给予减、免收费，提供法律援助。

（六）合法性审查股。承办市政府重大行政决策和规范性文件的合法性审查工作；承办以市政府名义签订的协议、合同、备忘录等法律文书和市政府对外协商、谈判重要文件的法律审核等

工作；承办规范性文件清理和备案审查工作。

（七）行政执法协调监督股。负责行政执法的综合协调工作；指导、监督各部门行政执法工作；推进严格规范公正文明执法；协调部门之间行政执法中有关争议和问题；负责市政府“放管服”改革措施的法制协调工作；核发管理行政执法证件。协同有关部门抓好全市治理公路“三乱”工作；会同有关部门实施对全市公路、水上检查站的管理、指导和监督检查。

（八）行政复议股。承办市政府行政复议案件受理、审理和行政赔偿有关工作；负责承办由赣州市政府裁决的市政府行政复议案件的有关工作；负责指导、监督全市行政复议工作；承担市政府行政诉讼案件的应诉代理工作；负责指导、监督全市行政应诉工作。

（九）律师工作股（公职律师办公室）。指导、监督全市律师和律师事务所的管理工作；负责全市律师事务所机构的设置、变更、撤销、年检、执业许可证颁发的审核呈报工作；负责全市律师资格审查、考核、注册的审核呈报工作；管理、监督、指导全市司法鉴定工作；指导、监督全市党政机关、企事业单位和村居法律顾问工作；指导公职律师、公司律师工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金市司法局。

本部门 2021 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 50 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市司法局				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
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	999.96	一、一般公共服务支出	32	2.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,127.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.35
	9		九、卫生健康支出	40	25.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.58
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	999.96	本年支出合计	58	1,215.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	215.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,215.54	总计	62	1,215.54

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。

收入决算表

公开02表										
编制单位：瑞金市司法局				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	
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	999.96	999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	912.68	912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	912.68	912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师管理	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	228.43	228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.03	52.03	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	42.62	42.62	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	0.58	0.58	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。

支出决算表

编制单位：瑞金市司法局			2021年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,215.54	791.34	424.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,127.79	703.59	424.20	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,127.79	703.59	424.20	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师管理	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
2040612		法制建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	432.15	228.43	203.72	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.03	52.03	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	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
编制单位：瑞金市司法局		2021年度				金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	999.96	一、一般公共服务支出	33	2.41	2.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,127.79	1,127.79	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.35	59.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.41	25.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.58	0.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	999.96	本年支出合计	59	1,215.54	1,215.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	215.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,215.54	总计	64	1,215.54	1,215.54	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市司法局				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计		1,215.54	791.34	424.20
201		一般公共服务支出		2.41	2.41	0.00
20113		商贸事务		2.41	2.41	0.00
2011308		招商引资		2.41	2.41	0.00
204		公共安全支出		1,127.79	703.59	424.20
20406		司法		1,127.79	703.59	424.20
2040601		行政运行		475.16	475.16	0.00
2040604		基层司法业务		17.00	0.00	17.00
2040605		普法宣传		9.00	0.00	9.00
2040606		律师管理		30.97	0.00	30.97
2040607		公共法律服务		52.30	0.00	52.30
2040610		社区矫正		101.20	0.00	101.20
2040612		法制建设		10.00	0.00	10.00
2040699		其他司法支出		432.15	228.43	203.72
208		社会保障和就业支出		59.35	59.35	0.00
20805		行政事业单位养老支出		52.03	52.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.62	42.62	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.41	9.41	0.00
20807		就业补助		5.28	5.28	0.00
2080711		就业见习补贴		5.28	5.28	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2.04	2.04	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		2.04	2.04	0.00
210		卫生健康支出		25.41	25.41	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		25.41	25.41	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		25.41	25.41	0.00
224		灾害防治及应急管理支出		0.58	0.58	0.00
22401		应急管理事务		0.58	0.58	0.00
2240101		行政运行		0.58	0.58	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：随州市司法局								2021年度	公开06表
人员经费			公用经费						金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	476.12	302	商品和服务支出	310.69	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	238.40	30201	办公费	249.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	146.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.62	30206	电费	3.26	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.81	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.66	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.07	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	4.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.94	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.32	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	8.65	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	480.65		公用支出合计				310.69	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市司法局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市司法局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	2
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1215.54 万元，其中年初结转和结余 215.58 万元，较 2020 年减少 271.29 万元，下降 18.25%；本年收入合计 999.96 万元，较 2020 年减少 129.48 万元，减少 11.46%，主要原因是：人员减少，落实过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 999.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1215.54 万元，其中本年支出合计 1215.54 万元，较 2020 年减少 0.35 万元，减少 0.2%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 270.95 万元，下降 100%，主要原因是：财政收回年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 791.34 万元，占 65.1%；项目支出 424.2 万元，占 34.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 906.21 万元，决算数为 1215.54 万元，完成年初预算的 134.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7.73 万元，决算数为 2.41 万元，完成年初预算的 31.18%，主要原因是：工会经费预算安排到单位，工会经费直接由财政拨入工会，单位没有做收入支出，决算数为招商引资支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 1013.43 万元，决算数为 1127.79 万元，完成年初预算的 111.28%，主要原因是：年中追加公共安全支出经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 80.81 万元，决算数为 59.35 万元，完成年初预算的 73.44%，主要原因是：调整相关预算开支。

（四）卫生健康支出年初预算数为 30.78 万元，决算数为 25.41 万元，完成年初预算的 82.55%，主要原因是：调整相关预算开支。

（五）住房保障支出年初预算数为 44.4 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加灾害防治及应急管理支出经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 476.12 万元，较 2020 年减少 165.59 万元，减少 25.8%，主要原因是：人员减少，正常基数调整。

（二）商品和服务支出 310.69 万元，较 2020 年增加 58.08 万元，增长 22.99%，主要原因是：办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.53 万元，较 2020 年减少 14.68 万元，减少 76.42%，主要原因是：人员减少，正常基数调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16.92 万元，决算数为 9.92 万元，完成预算的 58.63%，决算数较 2020 年增加 3.68 万元，增长 58.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个。主要原因是今年因新冠肺炎疫情影响，未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.12 万元，决算数为 7.07 万元，完成预算的 63.58%，决算数较 2020 年增加 2.52 万元，增长 55.38%。主要原因是接待批次和人次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减三公经费开支。全年国内公务接待 95 批，累计接待 590 人次，其中外事接待 0 批，累计接

待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.8 万元，决算数为 2.85 万元，完成预算的 49.14%，决算数较 2020 年增加 1.16 万元，增长 68.64%，主要原因是油价上涨，车辆运行成本增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 310.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 58.08 万元，增长 22.99%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 226.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.37%。

组织对“法律援助”、“社区矫正”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目支出是市财政以项目预算方式划拨给瑞金市司法局专用于法律援助的项目。总体认为法律援助工作是一项重要的民生工程，法律援助覆盖在逐步扩大，服务质量也得到了提高，援助保障工作能力逐步增强，为保障和改善民生、促进社会公平正义发挥了积极作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1215.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	瑞金市司法局		下属单位个数	1				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		1215.54		1215.54		100%	
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		791.34		791.34		100%	
	(2) 项目支出		424.2		424.2		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1. 维护社会稳定, 避免重新犯罪。2. 为司法工作提供好保障。3. 确保弱势群体的合法权益得到保护。4. 救助刑满释放人员, 减少重新犯罪。			1. 维护社会稳定, 避免重新犯罪。2. 为司法工作提供好保障。3. 确保弱势群体的合法权益得到保护。4. 救助刑满释放人员, 减少重新犯罪。				
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	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	3	3	
			绩效目标管理	合理	合理	2	2	
		预算执行管理	支付进度率	≥90%	90%	3	3	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	≤100%	100%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
			基础信息完善性	按规定完善	按规定完善	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、财政监督和绩效评价结果等	完整	完整	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	≤100%	100%	2	1	需求变动未采购
资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2			
	资产管理安全性	安全	安全	2	2			
	固定资产利用率	≤100%	100%	2	2			
产出指标	25	数量指标	受理法律援助案件数量(件)	434	434	5	5	
			接收社区矫正及安置帮教人数(人)	407	407	5	5	
			人民调解案件总数(件)	1285	1285	5	5	
		质量指标	法律援助案件办结率	≤100%	100%	2	2	
			行政复议和应诉案件办结率	≤100%	100%	2	2	
			社区矫正对象管理覆盖率	≤100%	100%	2	2	
		时效指标	办理群众法律援助及时率	≤100%	100%	2	2	
资金支付及时率	≤100%		100%	2	2			
效果指标	35	社会效益指标	维护社会稳定性	稳定	稳定	20	20	
			保护弱势群体合法权益可持续性	可持续	可持续	15	15	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众对司法局工作满意度	≤100%	99.80%	10	10	
总分						100	99	

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映法律援助及社区矫正项目绩效自评结果。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年，共受理法律援助案件 434 件，有效地维护了受援人的合法权益，促进了社会公平正义。从数量指标（对弱势群体的法律援助）、质量指标（对援助律师进行考核）、时效性（当年度完成）、社会效益指标（是否援助弱势群体）、可持续影响指标（有效对弱势群体提供法律援助）、服务对象满意度指标（满意）等各个指标进行自评，自评结果得分为 99 分。发现的问题及原因：一是存在资金缺口；二是补贴标准低，造成法律援助服务人员的积极性不高，影响法律援助办案补贴的支出进度。下一步改进措施：一是建议继续加大财政投入，将民生实事办好；二是将加强统筹协调，促进新的补贴标准尽快出台，调动服务人员的积极性。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年累计接收社区矫正人数 118 人，接收刑满释放人数 289 人，总计 407 人。社区矫正对象解矫成功率为 100%，解决被社区矫正对象的后顾之忧，有利于犯罪人回归社会，确保社区矫正人员

无脱管、漏管和重新违法犯罪现象，有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素。从数量指标（调解矛盾纠纷）、质量指标（调解每一起矛盾纠纷）、时效性（当年度完成）、社会效益指标（控制民事纠纷转变成刑事纠纷）、可持续影响指标（控制民事纠纷转变成刑事纠纷）、服务对象满意度指标（满意）等各个指标进行自评，自评结果得分为99分。发现的问题及原因：一是教育学习资料还不够丰富；二是社区矫正人员配备的定位手机功能有待加强。下一步改进措施：一是丰富教育学习资料；二是希望上级部门提出定位改善措施。

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称	法律援助专项经费											
主管部门	瑞金市司法局		实施单位		瑞金市司法局							
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	全年预算数(A)	50	全年执行数(B)	50	分值	100	执行率(B/A)	1	得分	99
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	—	—	—	—	—
	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							
	维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义；保障和改善民生，促进社会公平正义。				维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义；保障和改善民生，促进社会公平正义。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：法律援助案件完成数(件)	>=600	>=600	20	20					
		质量指标	指标1：法律援助案件增长率(%)	>=20	>=20	10	10					
		时效指标	指标1：法律援助应援尽援率(%)	>=95	>=95	20	20					
		成本指标	指标1：法律援助专项经费资金利用率(%)	>=99	>=99	10	10					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1：法律援助人员满意度(%)	>=96	>=96	10	9	原因：补贴标准低，法律援助服务人员积极性不高。改进措施：加大财政投入，调动积极性。				
		可持续影响指标	指标1：法律援助工作的可持续性	可持续	可持续	20	20					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：法律援助工作满意度(%)	>=95.60	>=95.60	10	10						
总分						100	99					

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		社区矫正专项经费						
主管部门		瑞金市司法局		实施单位		瑞金市司法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	60	60	100	1	99	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	1	—	
	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				
	对社区矫正服刑人员进行教育、矫正、监管，不出现脱管、漏管现象，有效监管和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。			对社区矫正服刑人员进行教育、矫正、监管，不出现脱管、漏管现象，有效监管和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社区矫正人员一个考核期内公益活动(次数)	>=36	>=36	20	20	
		质量指标	指标1：社区服刑人员重新犯罪率(%)	<=0.10	<=0.10	20	20	
		时效指标	指标1：社区矫正工作的舆论宣传及时性	预防及时有效	预防及时有效	10	10	
		成本指标	指标1：社区矫正专项经费资金利用率(%)	>=99	>=99	20	20	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1：社区矫正工作知晓率(%)	>=90	>=90	10	9	原因：宣传力度不够，措施：加强工作宣传
		可持续影响指标	指标1：社区矫正工作的可持续性	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区矫正工作满意度(%)	>=99	>=99	10	10		
总分						100	99	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分 99 分，等级为优。

《部门评价报告》

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

瑞金市司法局 2021 年共 12 个项目，社区矫正专项经费、人民调解专项工作经费、法治瑞金建设工作经费、法律援助专项经费、医疗纠纷调解工作经费、法治宣传教育工作经费、法律明白人专项经费、市政府法律顾问费、行政复议应诉经费、工作证、

执法证制作费、社区矫正辅助人员经费、法律顾问及司法公证服务费，均为延续性项目，共 226.4 万元。

(二) 项目绩效目标

通过对社区矫正服刑人员进行教育、矫正、监管，不出现脱管、漏管现象，有效监管和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定；对成功调解纠纷案件的补贴，有效发挥人民调解在化解社会矛盾、维护社会稳定中的独特作用；为进一步加强医疗调解工作，不断提升医疗调解的质量和调解成功率，有效发挥医疗调解在化解社会矛盾、维护社会稳定中的独特作用；维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义；为进一步加强法治宣传力度，提升群众的法律意识；以增强农村群众安全感、获得感、幸福感为目标，认真实施农村“法律明白人”培养工程，充分发挥农村“法律明白人”及其骨干在宣传政策法规、引导法律服务、化解矛盾纠纷、参与社会治理中的示范引领作用，推动农村形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的浓厚氛围，为建设富有活力实力魅力的区域性中心城市营造良好法治环境；保障和改善民生，促进社会公平正义。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

根据市财政局的批示及上级资金文件要求对我单位所有财政支出项目进行分配及实施，并对资金使用绩效情况进行自我评价。利用项目绩效自评，增强我单位责任和效益观念，提高财政

资金支出决策水平和管理水平。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准

2021年我单位严格按年初预算安排资金执行,积极落实项目专项资金,严格按照市财政要求进行资金管理,并接收市财政等部门的监督,做到了专款专用,没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面,财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程

我单位根据市财政局批复预算,按部门职责分工明确,严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度,建立较为完整的财务管理制度。做到了资金的专款专用,资金支付有相关审批程序和手续,制度执行较有效,项目质量可控性较好。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体执行情况较好,能按照制定的计划完成,预期的绩效目标也基本实现,项目的运行也是严格按照相关规章制度执行,不存在违法乱纪的问题,总体评分99分,等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据市财政局的批复实施。

(二) 项目过程情况

项目由我单位负责管理和具体实施。

（三）项目产出情况

我单位社区矫正专项经费、人民调解专项工作经费、法治瑞金建设工作经费、法律援助专项经费、医疗纠纷调解工作经费、法治宣传教育工作经费、法律明白人专项经费、市政府法律顾问费、行政复议应诉经费、工作证、执法证制作费、社区矫正辅助人员经费、法律顾问及司法公证服务费，均为延续性项目，共 226.4 万元，完成率 100%。

（四）项目效益情况。

通过开展社区矫正、人民调解、医疗纠纷调解、法治瑞金建设、法律援助、法治宣传、法律明白人等工作，有效维护社会和谐稳定，保障和改善民生，促进社会公平正义。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位工作任务繁重，人员紧缺，望相关部门予以配套解决。

六、有关建议

广纳相关专业人才，促进司法行政系统更加健全。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2040601 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

2040604 基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、

人民监督员选任管理费用等支出。

2040605 普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

2040606 律师管理：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

2040607 公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

2040610 社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

2040612 法制建设：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

2040699 其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补助：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2240101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。