

瑞金市司法局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市司法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市司法局概况

一、单位主要职责

（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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室（指挥中心）、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股（法律援助中心）、合法性审查股、行政执法协调监督股、行政复议股、律师工作股（公职律师办公室）。

本单位年末编制内实有人员 56 人，其他人员 0 人。离退休人员 27 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 27 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：瑞金市司法局

2024 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,339.94	一、一般公共服务支出	32	1.59
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	0.00	四、公共安全支出	35	1,253.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1.86	八、社会保障和就业支出	39	59.83
	9		九、卫生健康支出	40	25.03
	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	
	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	14.11
	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	1,341.80	本年支出合计	58	1,354.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.13	年末结转和结余	60	1.89
	30			61	
总计	31	1,355.93	总计	62	1,355.93

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：瑞金市司法局

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,341.80	1,339.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
201			一般公共服务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,253.49	1,253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,249.50	1,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	672.59	672.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	33.00	33.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	313.45	313.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.03	55.03	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	41.42	41.42	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
22999			其他支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2299999			其他支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：瑞金市司法局

2024 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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,354.04	930.59	423.45			
201			一般公共服务支出	1.59		1.59			
20113			商贸事务	1.59		1.59			
2011308			招商引资	1.59		1.59			
204			公共安全支出	1,253.49	845.73	407.76			
20406			司法	1,249.50	845.73	403.77			
2040601			行政运行	672.59	672.59				
2040602			一般行政管理事务	18.39		18.39			
2040604			基层司法业务	10.00		10.00			
2040605			普法宣传	33.00		33.00			
2040606			律师管理	29.20		29.20			
2040607			公共法律服务	50.00		50.00			
2040610			社区矫正	122.87		122.87			
2040699			其他司法支出	313.45	173.14	140.31			
20499			其他公共安全支出	3.99		3.99			
2049999			其他公共安全支出	3.99		3.99			
208			社会保障和就业支出	59.83	59.83				
20805			行政事业单位养老支出	55.03	55.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56				
20899			其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
210			卫生健康支出	25.03	25.03				
21011			行政事业单位医疗	25.03	25.03				
2101101			行政单位医疗	25.03	25.03				
229			其他支出	14.11		14.11			
22999			其他支出	14.11		14.11			
2299999			其他支出	14.11		14.11			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：瑞金市司法局

2024 年度

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	1,339.94	一、一般公共服务支出	33	1.59	1.59		
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	1,253.49	1,253.49		
	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	59.83	59.83		
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03		
	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				
	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	1,339.94	本年支出合计	59	1,339.94	1,339.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,339.94	总计	64	1,339.94	1,339.94		

注：本表反映部门(单位)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 05 表

单位：瑞金市司法局

2024 年度

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	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 339. 94	930. 59	409. 35
201			一般公共服务支出	1. 59		1. 59
20113			商贸事务	1. 59		1. 59
2011308			招商引资	1. 59		1. 59
204			公共安全支出	1, 253. 49	845. 73	407. 76
20406			司法	1, 249. 50	845. 73	403. 77
2040601			行政运行	672. 59	672. 59	
2040602			一般行政管理事务	18. 39		18. 39
2040604			基层司法业务	10. 00		10. 00
2040605			普法宣传	33. 00		33. 00
2040606			律师管理	29. 20		29. 20
2040607			公共法律服务	50. 00		50. 00
2040610			社区矫正	122. 87		122. 87
2040699			其他司法支出	313. 45	173. 14	140. 31
20499			其他公共安全支出	3. 99		3. 99
2049999			其他公共安全支出	3. 99		3. 99
208			社会保障和就业支出	59. 83	59. 83	
20805			行政事业单位养老支出	55. 03	55. 03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 42	41. 42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 06	12. 06	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 56	1. 56	
20899			其他社会保障和就业支出	4. 80	4. 80	
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 80	4. 80	
210			卫生健康支出	25. 03	25. 03	
21011			行政事业单位医疗	25. 03	25. 03	
2101101			行政单位医疗	25. 03	25. 03	

注：本表反映部门(单位)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 06 表

单位：瑞金市司法局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	684.15	302	商品和服务支出	240.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.71	30201	办公费	83.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.49	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.44	30203	咨询费	2.00	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	105.73	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	41.42	30206	电费	3.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	5.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30208	取暖费	1.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.27	30211	差旅费	32.33	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	4.06	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	6.31	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	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	4.59	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	5.17	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	77.92	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	4.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.12	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	5.69	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		690.46	公用经费合计					240.13

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：瑞金市司法局

2024 年度

金额单位：万元

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：瑞金市司法局

2024 年度

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	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：瑞金市司法局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.97	13.97	9.91
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.32	5.32	5.32
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.32	5.32	5.32
3.公务接待费	6	8.65	8.65	4.59
（1）国内接待费	7	——	——	4.59
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	45
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	391
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：瑞金市司法局

2024 年度

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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1355.93 万元，其中年初结转和结余 14.13 万元，比上年增加 7.45 万元，增长 111.39%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1341.80 万元，比上年减少 102.57 万元，下降 7.10%，主要原因：厉行节约，节俭开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1339.94 万元，占 99.86%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.86 万元，占 0.14%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1355.93 万元，其中本年支出合计 1354.04 万元，比上年减少 82.88 万元，下降 5.77%，主要原因：厉行节约，节俭开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.89 万元，比上年减少 12.25 万元，下降 86.66%，主要原因：厉行节约，节俭开支。

本年支出的具体构成：基本支出 930.59 万元，占 68.73%；项目支出 423.45 万元，占 31.27%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 986.21 万元，决算数 1339.94 万元，完成年初预算的 135.87%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.59 万元，预决算差异主要原因：此为招商引资支出，年初无预算。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 834.68 万元，决算数 1253.49 万元，完成年初预算的 150.18%。预决算差异主要原因：新招录公务员以及政法转移资金支出未列入预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 81.56 万元，决算数 59.83 万元，完成年初预算的 73.36%。预决算差异主要原因：年中有人员调入、调出、退休等变动，正常波动。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 20.75 万元，决算数 25.03 万元，完成年初预算的 120.64%。预决算差异主要原因：年中有人员调入、调出、退休等变动，正常波动。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 49.22 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原

因：为公积金财政配套资金，由财政局直接拨付给公积金中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 930.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 684.15 万元，比上年减少 46.03 万元，下降 6.30%，主要原因：人员调动，工资正常波动。

（二）商品和服务支出 240.13 万元，比上年减少 8.33 万元，下降 3.35%，主要原因：厉行节约，节俭开支。

（三）对个人和家庭补助支出 6.31 万元，比上年减少 4.73 万元，下降 42.84%，主要原因：遗属人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.97 万元，决算数 9.91 万元，完成全年预算的 70.94%；决算数比上年减少 5.68 万元，下降 36.43%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未开展出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未开展出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.32 万元，决算数 5.32 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：全年无车辆购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.32 万元，决算数 5.32 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：控制运行成本。决算数与上年持平，主要原因：控制运行成本。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.65 万元，决算数 4.59 万元，完成全年预算的 53.07%，主要原因：厉行节约，控制接待量。决算数比上年减少 5.68 万元，下降 55.30%，主要原因：厉行节约，控制接待量。全年国内公务接待 45 批，累计接待 391 人次，主要是：业务交流和会议培训。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 240.13 万元，决算数比上年减少 8.33 万元，下降 3.35%，主要原因：厉行节约，节俭开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 354.7万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“社区矫正辅助人员经费”“法律顾问及司法公证服务费”“法律明白人专项经费”“法律援助专项经费”

“律师参与信访法律服务经费” “社区矫正专项经费” “司法局工作经费” “其他资金” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		社区矫正辅助人员经费							
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)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	68.5	68.5	62.872	10	91.7	7	
		政府预算资金	68.5	68.5	62.871873	—	91.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强社区矫正对象监管，解决社区矫正工作人员不足的问题，参照公安应急处突大队人员招聘、待遇办法，招聘16名社区矫正工作人员经费。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，有效预防和减少重新犯罪。				全年目标基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区矫正辅助人员经费资金节约率(%)		≥99%	99	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区矫正辅助人员人数(人)		≥16人	16	10	10	
		质量指标	对社区矫正对象监管的纪律性(%)		≥99%	99	10	10	
		时效指标	社区矫正工作完成及时性		及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区矫正服刑人员1年内重新犯罪率(%)		≤1%	1	10	10	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	社区矫正工作人员工作满意度(%)		≥99%	99	20	20		
总分							100	97	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		法律顾问及司法公证服务费							
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)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.2	29.2	29.2	10	100	10	
		政府预算资金	29.2	29.2	29.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了能更好的提供法律顾问及司法公证服务工作。				全年目标基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	法律顾问及司法公证服 务费资金节约率(%)		≥99%	99	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提供法律顾问服务及办 理公证案件数(次)		≥360 次	360	10	10	
		质量指标	决策法律顾问意见应提 供尽提供率(%)		≥99%	99	10	10	
		时效指标	提供法律顾问服务及司 法公证服务及时性		及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对涉及广大群众利益事 项提供公证服务有效性		及时有 效	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	法律顾问及司法公证服 务对象满意度(%)		≥90%	90	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	法律明白人专项经费							
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)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			全年目标基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	法律明白人专项经费资金节约率(%)	≥99%	99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	法律明白人培训会(场)	≥35场	35	5	5	
			参与法律明白人培训人员(人)	≥2000人	2000	5	5	
		质量指标	培训人员通过考核的比率(%)	≥90%	90	10	10	
		时效指标	开展法律明白人遴选、培训、管理、考核等工作	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法律明白人开展法治宣传教育工作、参与基层	示范引领作用	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民对法律明白人工作满意度(%)	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024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)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
		政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为经济困难或特殊案件的人提供法律援助服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、保障和改善民生，维护社会公平正义，基本实现每个公民，不论贫富贵贱，法律面前人人平等。				全年目标基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	法律援助专项经费资金节约率(%)		≥99%	99	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数(件)		≥600件	600	10	10	
		质量指标	法律援助案件完结率(%)		≥90%	90	10	10	
		时效指标	法律援助应援尽援率(%)		≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法律援助对社会产生的价值		可持续	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	法律援助对象满意度(%)		≥90%	90	20	20		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	律师参与信访法律服务经费							
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)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	4	4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过引入专业法律工作者组建信访法律咨询工作室，大力开展信访法律服务，对来访事项科学分流，引援并重，提高群众信法、依法、用法维权的信任度。充分利用市综治中心服务平台，进一步促进“诉访分离”和通过法定途径分类处理信访投诉请求，推动信访工作走向法治化轨道，群众依法维权和解决矛盾纠纷，行政机关依法行政，实现法治瑞金建设目标。			全年目标基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信访法律服务律师补助标准(元)	≥150元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与信访法律服务律师数(名)	≥38名	38	5	5	
			参与信访法律服务天数(天)	≥165天	165	5	5	
		质量指标	参与信访法律服务律师数对信访案件办结率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	对来访信访案件办理及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定有效性	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	律师参与信访服务对象满意度(%)	≥90%	90	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024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)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	60	60	60	—	100	—	
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。			全年目标基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区矫正专项经费资金节约率(%)	≥99%	99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监管社区矫正人员(人)	≥300	300	5	5	
			对社区矫正对象走访巡查(次)	≥2000次	2000	5	5	
		质量指标	对社区矫正人员监管率(%)	≥99.9%	99.9	10	10	
		时效指标	社区矫正工作的舆论宣传及时性	预防及时有效	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低社区矫正人员重新犯罪率(%)	≤1%	1	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社区矫正人员及家属满意度(%)	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		司法局工作经费						
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)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100	10	
	政府预算资金	33	33	33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	司法局工作经费包括人民调解专项工作经费、医疗纠纷调解工作经费、法治瑞金建设工作经费、法治宣传教育工作经费、行政复议应诉经费。1. 对成功调解纠纷案件的补贴，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，有效发挥调解在化解社会矛盾、维护社会稳定中的独特作用；2. 为进一步加强法治宣传力度，提升群众的法律意识，不断推进法治瑞金建设；3. 为更好地开展行政复议应诉工作，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。			全年目标基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	司法局工作经费资金节约率(%)	≥99%	99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成行政复议案件和行政应诉案件数量	≥100件	100	5	5	
			法治宣传品发放份数(份)	≥17000	17000	5	5	
			受理矛盾纠纷(包括医疗纠纷)调解案件数量	≥3000宗	3000	5	5	
		质量指标	纠纷调解成功率(%)	≥90%	90	10	10	
		时效指标	纠纷调解和行政复议案件办理及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行政复议与行政诉讼咨询服务应提供尽提供率	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众对司法行政工作满意度(%)	≥90%	90	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		其他资金						
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)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	14.105	10	14.1	0
		单位资金	100	100	14.105458	—	14.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持单位各项工作的正常开支，提升司法行政工作满意度。				全年目标基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他资金使用节约率	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持司法部旧址维护次数(次)	≥10次	10	10	10	
		质量指标	司法行政史展览馆占地面积(平方米)	≥300平方米	300	10	10	
		时效指标	司法行政工作办案及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	司法行政队伍人数(人)	≥70人	70	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	司法行政工作服务对象满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	90	

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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

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的事业单位）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。