

赣州市司法局本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市司法局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、“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、“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 赣州市司法局本级概况

一、单位主要职能

（一）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。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规、规章草案。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。承办市政府规章清理工作。承担市政府规章报送备案工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全市行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划、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、人民监督员选人管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责司法行政戒毒场所管理工作。

（九）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。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（十）承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十一）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）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。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 16 个内设机构，分别是依法治市办秘书科、办公室、政治部、法治调研督察科、立法科、合法性审查科、社区矫正管理科（赣州市社区矫正执法支队）、行政复议科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、公证仲裁工作科、司法鉴定工作科、机关党委。

本单位 2021 年年末实有人数 65 人，其中在职人员 65 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 55 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市司法局本级

2021年度

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	1,512.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,799.35
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	0.67	八、社会保障和就业支出	39	80.96
	9		九、卫生健康支出	40	96.08
	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	86.86
	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	0.00
	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	1,513.37	本年支出合计	58	2,063.26
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	550.55	年末结转和结余	60	0.67
	30			61	
总计	31	2,063.92	总计	62	2,063.92

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市司法局本级

2021年度

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,513.37	1,512.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,249.47	1,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20406			司法	1,249.47	1,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2040601			行政运行	631.31	630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2040602			一般行政管理事务	535.59	535.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55	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	79.05	79.05	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	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.86	86.86	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市司法局本级

2021年度

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	2,063.26	2,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,799.35	1,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,799.35	1,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	632.66	632.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	1,081.01	1,081.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55	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	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.86	86.86	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

金额单位：万元

编制单位：赣州市司法局本级

2021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	1,512.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,797.34	1,797.34	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	80.96	80.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.08	96.08	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	86.86	86.86	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	0.00	0.00	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	1,512.71	本年支出合计	59	2,061.24	2,061.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	548.54	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	548.54		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	2,061.24	总计	64	2,061.24	2,061.24	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市司法局本级

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	2,061.24	2,061.24	0.00
204			公共安全支出	1,797.34	1,797.34	0.00
20406			司法	1,797.34	1,797.34	0.00
2040601			行政运行	630.64	630.64	0.00
2040602			一般行政管理事务	1,081.01	1,081.01	0.00
2040607			公共法律服务	3.12	3.12	0.00
2040650			事业运行	82.57	82.57	0.00
208			社会保障和就业支出	80.96	80.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.96	80.96	0.00
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00
210			卫生健康支出	96.08	96.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.08	96.08	0.00
2101101			行政单位医疗	70.03	70.03	0.00
2101102			事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.77	15.77	0.00
221			住房保障支出	86.86	86.86	0.00
22102			住房改革支出	86.86	86.86	0.00
2210201			住房公积金	86.86	86.86	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州市司法局本级

2021年度

人员经费			公用经费					
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	930.58	302	商品和服务支出	591.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.46	30201	办公费	16.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.85	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.95	30205	水费	0.04	310	资本性支出	332.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.09	30206	电费	1.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.25	30207	邮电费	11.47	31002	办公设备购置	64.54
30110	职工基本医疗保险缴费	51.65	30208	取暖费	2.50	31003	专用设备购置	80.15
30111	公务员医疗补助缴费	53.19	30209	物业管理费	9.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	47.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	135.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	168.65
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.44	30214	租赁费	8.93	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.59	30215	会议费	12.21	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	77.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.89	30217	公务接待费	5.25	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	17.98
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	0.64	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	113.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.31	31099	其他资本性支出	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	202.26	30229	福利费	11.11	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	5.34	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	69.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.80	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	158.39	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治组织补	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,137.17	公用支出合计					924.07

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市司法局本级

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	62.20	28.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	39.20	23.32
（1）公务用车购置费	4	20.00	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	19.20	5.34
3.公务接待费	6	23.00	5.25
（1）国内接待费	7	-	5.25
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	64
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	402
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

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：万元

编制单位：赣州市司法局本级

2021年度

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					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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市司法局本级

2021年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	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。
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

公开10表

编制单位：赣州市司法局本级

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2063.92 万元,其中年初结转和结余 550.55 万元,较 2020 年增加 200.26 万元,增长 57.17%; 本年收入合计 1513.37 万元,较 2020 年减少 357.95 万元,下降 19.13%,主要原因是:因工作原因人员调整,财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1512.71 万元,占 99.96%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0.67 万元,占 0.04 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2063.92 万元,其中本年支出合计 2063.26 万元,较 2020 年增加 133.10 万元,增长 6.90%,主要原因是:赣州市公共法律服务中心启动,导致一般性支出增加。年末结转和结余 0.67 万元,较 2020 年减少 290.78 万元,下降 99.77%,主要原因是:全面清理存量资金,加快了资金执行进度。

本年支出的具体构成为:基本支出 2063.26 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%; 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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1832.82 万元,决算数为 2061.24 万元,完成年初预算的 112.46%。其中:

(一) 公共安全支出年初预算数为 1570.28 万元，决算数为 1797.34 万元，完成年初预算的 114.46%，主要原因是：公共法律服务中心的启动及调整相关预算支出导致。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 79.6 万元，决算数为 80.96 万元，完成年初预算的 101.71%，主要原因是：做实缴纳了退休人员的职业年金。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 96.08 万元，决算数为 96.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成 2021 年医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

(四) 住房保障支出年初预算数为 86.86 万元，决算数为 86.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成 2021 年住房保障缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2061.24 万元，其中：

(一) 工资福利支出 930.58 万元，较 2020 年增加 2.7 万元，增长 0.29%，主要原因是：工资正常晋级晋档及社保缴费基数调整。

(二) 商品和服务支出 591.96 万元，较 2020 年增加 96.17 万元，增长 19.40%，主要原因是：市公共法律服务中心的启动，相关费用支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 206.59 万元，较 2020 年减少 297.70 万元，下降 59.03%，主要原因是：抚恤金及遗属生活补

助支出减少。

（四）资本性支出 332.11 万元，较 2020 年增加 329.91 万元，增长 14995.9%，主要原因是：市公共法律服务中心的启动，办公室场所的建设以及市行政复议中心办公场所规范化建设，导致相关费用增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 62.20 万元，决算数为 28.57 万元，完成预算的 45.93%，决算数较 2020 年增加 16.97 万元，增长 146.29%，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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年未发生出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年未发生出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 5.25 万元，完成预算的 22.83%，决算数较 2020 年增加 0.49 万元，增长 10.29%，主要原因是：因报销时间原因，2020 年 12 月部分接待费用在 2021 年度结算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响和过紧日子的要求，年初压减预算计划。全年国内公务接待 64 批，其中外事接待 0 批，累计接待 402 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，本单位没有外事接待任务。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 23.32 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 20 万元, 决算数为 17.98 万元, 完成预算的 89.90%, 决算数较 2020 年增加 17.98 万元, 增长 1798%, 主要原因是: 因 2020 年公务用车购置计划没有列入预算。全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 为控制车辆购置成本; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 19.20 万元, 决算数为 5.34 万元, 完成预算的 27.81%, 决算数较 2020 年减少 1.51 万元, 下降 22.04%, 主要原因是: 受疫情影响, 外出公务事项减少, 相应费用降低, 年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 控制车辆运行成本, 贯彻过紧日子要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 924.07 万元(与单位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 2020 年决算数增加 426.08 万元, 增长 85.56%, 主要原因是: 市公共法律服务中心的启动, 办公室场所建设以及市行政复议中心办公场所规范化建设, 导致相关费和办公设施设备购置经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 101.17 万元, 其中: 政府采购货物支出 68.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33 万元。授予中小企业合同金额 101.17 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 83.19

万元，占政府采购支出总额的 82.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要为 0。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，涉及资金 735.32 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“司法专项经费”项目绩效自评结果。

“司法专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.66 分。项目全年预算数为 465.32 万元，执行数为 449.56 万元，完成预算的 96.61%。项目绩效目标完成情况：

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“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”的绩效管理机制，根据市财政局（赣市财评字[2022]3 号）文件要求，我局加强领导、精心组织、周密部署，把绩效评价工作列入重要议事日程，由财务分

管领导直接负责，明确了工作责任科室，确定专人将绩效评价工作落到实处，由办公室牵头，其他相关业务科室位配合完成自评工作。

此次绩效评价对象的综合各项指标，全年较好地完成了项目绩效目标任务。项目资金预算数共计 465.32 万元，项目使用按年初预算执行金额为 449.56 万元，预算执行率 96.61%。严格按照资金用途使用，细化预算编制，科学合理安排支出。

偏离绩效目标的原因和改进措施：1、思想认识和能力素质有待进一步提高，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握不够准确；2、绩效管理水平和有待提高，绩效指标的设置还不够明确细化、目标值不够量化等问题，评价指标体系有待进一步完善。针对以上问题，我局将根据本单位工作需要和下年度工作计划，科学、合理编制年度预算。进一步强化学习，提升绩效管理工作水平，增强重产出、重结果的绩效理念。完善修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果充分运用起来。

附：《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		赣州市司法专项经费							
主管部门					实施单位				
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额	465.32	465.32	449.56	10	96.61%	9.66	
		其中: 当年财政拨款	465.32	465.32	449.56	—	96.61%	—	
		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				
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: 市级人民监督员参加监督履职活动的人次		≥150人次	464人次	3	3	
			指标2: 办理行政执法证件数量		≥200本	672本	3	3	
			指标3: 根据年度计划安排完成立法工作量		≈2部	2部	3	3	
			指标4: 对法律顾问团成员年度考核人数		≥15人	17人	3	3	
			指标5: 安排律师到市中级人民法院值班		≥200人次	250人次	3	3	
			指标6: 对县(市、区)及市直单位进行依法治市考核数量		≥100个	122个	3	3	
			指标7: 依法受理行政复议案件数量		≥100件	190件	3	3	
			指标8: 办理医患纠纷案件案件		≥50件	67件	3	3	
			指标9: 热线、实体、网络“三大平台”法律服务总量		≥1万件	15073件	3	3	
			指标10: 开展司法行政业务培训人次		≥1000人次	1268人次	3	3	
		质量指标	指标1: 培训合格通过率		≥95%	100%	5	5	
			指标2: 年度考核工作合格率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 在法定期限内办结所有行政复议案件		及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升行政执法人员法律素养, 规范行政执法行为		提升	提升	15	10	
			指标2: 依法纠正违法的行政行为, 增强行政复议公信力		发现行政机关的行政行为违法, 一律纠错	对发现的行政违法行为全部纠错	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象电话回访满意度		≥90%	97.48%	5	5	
			指标2: 司法行政系统群众满意度		≥90%	98.88%	5	5	
总分						100	94.66		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(五) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(六) 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的支出。

(七) 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。

(八) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二) “三公”经费支出：指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。

(十三) 机关运行经费：指用一般公共预算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。