



大余县司法局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县司法局部门概况

- 一、部门主要职责
- 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 大余县司法局部门概况

一、部门主要职能

(一) 承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承办县政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办县政府规章清理工作，编辑规章汇编的正式版本。负责组织翻译、审定县政府规章外文文本。承担县政府规章报送备案工作。承担县政府规范性文件和县政府各部门规范性文件备案审查工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。负责县政府重大行政决策、规范性文件、重大合同等的合法性审查工作。指导、监督县政府各部门、下级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法、负责推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。

(四) 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、人民监督员选人管理

工作，推进司法所建设。

(五) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 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。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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：大余县司法局。大余县司法局设立 7 个内设机构，分别是办公室、合法性审查股、行政复议与行政执法协调监督股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理与帮教安置股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股。

本部门 2021 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 31 人，离休人员 1 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 19 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：大余县司法局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.28	一、一般公共服务支出	32	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	703.99
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	9.09	八、社会保障和就业支出	39	64.76
	9		九、卫生健康支出	40	27.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28.65
	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	26.31
	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	517.37	本年支出合计	58	852.81
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	335.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	852.81	总计	62	852.81

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

编制单位：大余县司法局		2021年度							公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次合计								
	合计	517.37	508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	
204	公共安全支出	396.38	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	
20406	司法	396.38	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	
2040601	行政运行	347.35	347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040612	法制建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	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	29.95	29.95	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.31	26.31	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：大余县司法局		2021年度					公开03表
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	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次合计						
	合计	852.81	784.46	68.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	703.99	664.30	39.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	703.99	664.30	39.70	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	138.59	98.89	39.70	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	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	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	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

收入		支出		公开04表 金额单位：万元				
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	506.28	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	693.03	693.03	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	64.76	64.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.91	27.91	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	28.65	0.00	28.65	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	26.31	26.31	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	508.28	本年支出合计	59	841.84	813.19	28.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	333.57	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	306.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	26.65		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	841.84	总计	64	841.84	813.19	28.65	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

编制单位：大余县司法局				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	项	栏次 合计	1	2	3
			813.19	773.49	39.70	
201			一般公共预算服务支出	1.17	1.17	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	1.17	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00
204			公共安全支出	693.03	653.33	39.70
20406			司法	693.03	653.33	39.70
2040601			行政运行	451.08	451.08	0.00
2040602			一般行政管理事务	138.59	98.89	39.70
2040604			基层司法业务	76.55	76.55	0.00
2040605			普法宣传	0.35	0.35	0.00
2040607			公共法律服务	3.71	3.71	0.00
2040610			社区矫正	19.10	19.10	0.00
2040612			法制建设	1.00	1.00	0.00
2040699			其他司法支出	2.64	2.64	0.00
208			社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.04	47.04	0.00
2080501			行政单位离退休	10.06	10.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00
20807			就业补助	0.73	0.73	0.00
2080711			就业见习补贴	0.73	0.73	0.00
20808			抚恤	17.00	17.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.00	17.00	0.00
210			卫生健康支出	27.91	27.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00
2101101			行政单位医疗	27.91	27.91	0.00
221			住房保障支出	26.31	26.31	0.00
22102			住房改革支出	26.31	26.31	0.00
2210201			住房公积金	26.31	26.31	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：大余县司法局								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	500.01	302	商品和服务支出	230.53	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	153.31	30201	办公费	16.01	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	110.75	30202	印刷费	37.13	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	11.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
30106	伙食补助费	14.85	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	0.22	310	资本性支出	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	30206	电费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	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	0.20	30211	差旅费	21.65	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	26.31	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	0.00	31008	物资储备	0.00			
30199	其他工资福利支出	117.91	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	42.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30301	离休费	10.06	30216	培训费	0.00	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	1.70	31012	拆迁补偿	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	82.29	31013	公务用车购置	0.00			
30304	抚恤金	17.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
30305	生活补贴	13.39	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	0.90	31022	无形资产购置	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.94	31099	其他资本性支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.13	312	对企业补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.91	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	0.00	31204	费用补贴	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.50	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	47.97	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	0.00			
						39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		542.97	公用支出合计		230.53						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县司法局		2021年度		公开07表
项目		栏次	年初预算数	金额单位：万元
行次				决算数
			1	2
一、“三公”经费支出		1	6.06	5.61
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	4.30	3.91
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	4.30	3.91
3.公务接待费		6	1.76	1.70
（1）国内接待费		7	-	1.70
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	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	2
5.国内公务接待批次（个）		15	-	30
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	180
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大余县司法局		2021年度					公开08表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	1	2	3	4	5
		城乡社区支出	26.65	2.00	28.65	0.00	28.65
212		城乡社区支出	26.65	2.00	28.65	0.00	28.65
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.65	2.00	28.65	0.00	28.65
	2120802	土地开发支出	26.65	2.00	28.65	0.00	28.65

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

编制单位：大余县司法局				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
此表数据为空						

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：大余县司法局		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	0
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	2
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852.81万元，其中年初结转和结余335.44万元，较2020年337.87万元减少2.43万元，增长0.72%；本年收入合计517.37万元，较2020年858.01万元减少340.64万元，下降39.7%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入508.28万元，占98.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.09万元，占1.76%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计852.81万元，其中本年支出合计852.81万元，较2020年697.42万元增加155.39万元，增长22.28%，主要原因是：公共安全支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少498.47万元，下降100%，主要原因是：本年支付方式变更。

本年支出的具体构成为：基本支出784.46万元，占91.99%；项目支出68.35万元，占7.01%；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 638.41 万元，决算数为 841.84 万元，完成年初预算的 131.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.17 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：部分人员经费未列入预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 489.07 万元，决算数为 693.03 万元，完成年初预算的 141.7%，主要原因是：公共安全支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 66.72 万元，决算数为 64.76 万元，完成年初预算的 97.06%，主要原因是：严格执行预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 52.75 万元，决算数为 27.91 万元，完成年初预算的 52.91%，主要原因是：严格执行预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为 28.65 万元，决算数为 28.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（六）住房保障支出年初预算数为 29.86 万元，决算数为 26.31 万元，完成年初预算的 88.11%，主要原因是：严格执行预算。

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 773.49 万

元，其中：

（一）工资福利支出 500.01 万元，较 2020 年 490.7 万元增加 9.31 万元，增长 1.9%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 230.51 万元，较 2020 年 120.55 万元增加 109.96 万元，增长 91.22%，主要原因是：支付了各乡镇综治（智慧调解）视频网会议系统费用。

（三）对个人和家庭补助支出 42.96 万元，较 2020 年 49.62 万元减少 6.66 万元，下降 13.42%，主要原因是：慰问费和生活补助减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年无资本性支出。

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 6.06 万元，决算数为 5.61 万元，完成预算的 92.57%，决算数较 2020 年 9 万元减少 2.94 万元，下降 32.67%，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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.76 万元，决算数为

0.06 万元，下降 3.4%，主要原因是公务接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人数减少。全年国内公务接待 30 批，累计接待 180 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.61 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，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.3 万元，决算数为 3.91 万元，完成预算的 90.93%，决算数较 2020 年 3.44 万元增加 0.47 万元，增长 13.66%，主要原因是公车维修和油费增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车维修和油费增加。

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 230.53 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 120.55 万元增加 109.98 万元，增长 91.23%，主要原因是：支付了各乡镇综治（智慧调解）视频网会议系统费用。

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 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 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 2.9 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 2.9 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门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，本部门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是警车。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 179.5 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“工作经费”、“法律援助专项经费”、“社区矫正专项资金”、“人民调解专项资金”、“法律明白人专项资金” 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 179.5 万元。从评价情况来看，对维护社会公平正义、确保社会和谐稳定、营造良好法治环境起了积极作用。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预

算支出841.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，起到了持续推进社会稳定，提高宣传力度，提升群众满意度，发挥司法行政的作用。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。



大余县司法局工作经费项目部门评价

摘要

一、基本情况

(一) 项目概况。本年度总共批复了工作经费 95.6 万其中包括定额公用经费 41.6 万、法律顾问团经费 4 万、法治大余建设经费 1 万、行政复议与行政执法监督工作经费 15 万、县委全面依法治县委员会办公室 2 万、刑释人员安置帮教工作经费 2 万、法律顾问工作经费 30 万。专项经费总共批复了 83.9 万元，其中包括法律援助经费 2 万、社区矫正补助经费 12.4 万元、人民调解专项经费 40 万元、农村法律明白人工程培养专项经费 29.5 万元。以上经费主要用于机关日常工作运行，聘请法律顾问团、法治大余建设、行政复议与行政执法监督、全面依法治县、刑满释放安置帮教、法律援助、社区矫正、人民调解以及农村法律明白人的培养。工作经费使用率较高。(二) 项目绩效目标。利用各经费完成司法行政各项工作的开展以及机关基础运行，利用各项工作经费做好人民调解工作，行政复议工作，法治大余建设工作，全面依法治县工作，刑满释放安置帮教工作，社区矫正工作，法律援助工作，提升群众满意度，服务人民。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。大额专项资金绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。绩效评价原则是一、

服务政府原则，二、规模适度原则，三、社会效益原则，四、合法性原则。评价方法有一、成本——效益比较法，二、目标预定与实施效果比较法，三、摊提计算法（三）绩效评价工作过程。该项目的绩效评级主要有以下过程：1.前期准备：根据项目实际情况，挑选相关人员组成评价小组。2.组织实施：分组人员进行绩效项目平阿基的安排，分工合作。3.完善保障：检查各项目是否有序开展，并有数据统计核实。4.自评阶段：对照各个项目进行自评，围绕绩效目标和资金运用，查看资金利用率和项目实施的效果，查找不足，分析原因。为下一步工作做好准备。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）根据 2021 年部门预算安排情况，本部门科学合理的运用了各项支出，合理的分配了各项资金，从支出的科目和金额来分析，基本达到了单位指标，本单位建立了内部控制制度，工作年初有计划，年终有总结，确保各项工作常态化进行。根据评价体系测算，本部门 2021 年项目支出绩效评价得分是 97 分，自评结果：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目提供的服务产品或其他目标明确，符合党中央、国务院、省委、省政府的决策部署。适应本单位的职能需要。

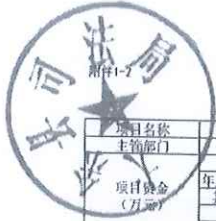
（二）项目过程情况。项目实施过程科学合理有序，资金分配合理，运用得到，不存在虚报项目套取财政资金的现象。（三）项目产出情况。项目资金分配方法制定科学合理、数据应用有序。（四）项目效益情况。各项工作有序开展，维护社会稳定，降低了重新犯罪率，做

到应援尽援，提升了群众满意度，提升了群众的法律意识，有效的完成了上级安排的各项工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。项目支出的指标还不够深入和细化，项目绩效工作人员对此项工作还不够熟练。

六、有关建议 加强对项目支出的绩效培训。

七、其他需要说明的问题：无。



项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目基本信息		实施单位			实施单位			
项目名称	主管部门	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	
项目资金(万元)		95.6	95.6	95.6	10	100%	10	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	司法工作经费主要用于司法业务的开展,法律援助工作,法治大案建设工作,行政复议与应诉和行政执法监督工作,县委全面依法治县工作,刑释人员安置帮教工作			基本完成了年初下达的工作				
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 行政复议案件数	50	37	5	5	
			指标2: 开展法治宣传场次	360	280	5	5	
			指标3: 全面依法治县开会	1	1	5	5	
		质量指标	指标1: 刑满释放人员衔接、接送	无缝对接	无缝对接	5	5	
			指标2: 刑教安置	无重新犯罪	无重新犯罪	5	5	
			指标3: 行政复议受案率	应收尽收	应收尽收	5	5	
		时效指标	指标1: 受理行政复议案件	在规定时间内受理	在规定时间内受理	5	5	
			指标2: 刑满释放安置帮教办理	在规定时间内受理	在规定时间内受理	5	5	
			指标3: 群众满意度提升工作	本年度内	有所提升	5	5	
		成本指标	指标1: 法治大案建设投入	1万	1万	5	5	
	指标2: 全面依法治县工作投入		1万	1万	5	5		
	指标3: 刑满释放安置帮教工作投入		2万	2万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 对维护社会公平正义、确保社会和谐稳定、营造良好法治环境的作用	积极影响	积极影响	5	5	
指标2: 降低刑满释放人员重新犯罪			3%以下	实现零犯罪	5	5		
指标3:								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 持续推进社会稳定,发挥司法行政作用,提高宣传力,提升群众满意度	积极影响	积极影响	5	5			
	指标2:							
	指标3:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 行政复议对象满意度	100%	100%	5	5		
		指标2: 刑满释放人员满意度	100%	100%	5	5		
		指标3: 安置帮教人员满意度	100%	100%	5	5		
填报人: 谢自强		审核人:						
		100 100						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分, 定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分, 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		大余县司法局人民调解专项经费						
主管部门		年初预算数		全年预算数(A)		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	40	14.6万	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	10	37%	8	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		司法工作经费主要用于司法业务的开展,人民调解工作有效开展。			基本完成了人民调解等工作			
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: 人民调解收案数	2500	1835	8	8	社会趋于稳定
			指标2: 培训司法调解人数	150	142	8	8	
			指标3: 个人调解室建设数	1	1	8	8	
		质量指标	指标1: 司法调解成功率	100%	95%	8	8	
			指标2: 宣传人群覆盖数	90%	80%	8	8	
			指标3:					
	时效指标	指标1: 及时调解	在规定时间内	在规定时间内	8	8		
		指标2:						
		指标3:						
	成本指标	指标1: 人民调解工作投入	40万	14.6万	8	7	因本年度未开展大规模调解培训	
		指标2: 人民调解工作投入	40万	14.6万	8	7		
		指标3:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 免费为群众调解,降低了群众调解成本	免费	免费	8	8	
			指标2:					
社会效益指标		指标1: 对维护社会公平正义,确保社会和谐稳定、营造良好法治环境的作用	积极影响	积极影响	5	5		
		指标2:						
		指标3:						
生态效益指标		指标1:						
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 持续推进社会稳定,发挥司法行政作用,提高宣传力度,提升群众满意度	积极影响	积极影响	5	5			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 调解人员满意度	100%	100%	8	8		
		指标2:						
		指标3:						
填报人:		谢自强		审核人:		100	95	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分, 定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)合理确定分值。
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分, 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。



部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门(单位名称)		全年预算数		下拨单位个数		全年执行数		执行率		
整体支出情况		资金来源: (1) 财政拨款	841.84万		813.18万				96%	
		(2) 其他资金								
		资金结构: (1) 基本支出	662.34万		661.59万				99.94%	
		(2) 项目支出	179.5万		151.2万				84.28%	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况							
司法工作经费主要用于司法业务的开展,保障社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助、行政复议案等工作有效开展。		基本完成了社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助、行政复议等工作								
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	20	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2			
			绩效目标管理	100%	100%	2	2			
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	2	2			
			"三公经费"控制率	100%	92%	2	2			
		部门结转结余资金管理	结转结余率	100%	100%	2	2			
			预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	2	2		
		部门预算管理	预决算信息完整性	100%	100%	2	2			
			内部控制率	100%	70%	2	2			
			支出规范性及通报、审计、绩效评价情况	100%	100%	2	2			
			政府采购管理	政府采购执行率	100%	92%	2	2		
资产管理	管理制度健全性	100%	100%	2	2					
	资产管理安全性	100%	100%	2	2					
	固定资产利用率	100	58%	2	2					
产出指标	25	数量指标	指标1: 法律明白人培训场次	300	280	3	3			
			指标2: 培养"法律明白人"骨干	5000	6097	3	3			
			指标3: 培训人员	10000人次	11000人次	3	3			
	质量指标	指标1: 培训人员参与度	100%	100%	3	3				
		指标2: 获得一个民主法治示范村	1个	1个	3	3				
	时效指标	指标1: 培训及时率	及时培训	及时培训	3	3				
效果指标	35	成本指标	指标2: 受理法律援助案件	在规定时间内受理	在规定时间内受理	3	3			
			法律明白人工作投入	29.6万	28.6万	4	3			
			经济效益指标							
社会效益指标	100%	100%	指标1: 刑满释放人员帮教率	100%	100%	10	10			
			指标2: 社区矫正人员稳控率	100%	100%	10	10			
			指标3: 通过调解化解矛盾纠纷,减少诉讼成本,节约司法资源	优	优	7	7			
			指标4: 维护社会稳定,避免重新犯罪	优	优	8	8			
生态效益指标										
满意度指标	10	满意度指标	指标1: 刑满释放人员满意度	100%	100%	4	4			
			指标2: 服务对象满意度	99%	100%	3	3			
			指标3: 公众安全感和群众满意度	90%	99%	3	3			
总分						100	68			

(一)履职完成情况：数量方面，全面共收纳社区矫正人员 67 人，办理了人民调解案件 1835 件，办理了法律援助案件 242 件，法治宣传 280 场。成立了公共法律服务中心（行政复议中心）。基本完成各项目标。质量方面，维护了社会稳定，重新犯罪率达到 0%，低于全国标准 3%。没有出现一件刑事案件的发生。法律援助方面做到了应援尽援。保障了人民的合法权益。大力宣传法律知识，提升了群众满意度。满意度排名相比去年有所进步。

(二)履职效果情况：人民满意，社会安定和谐有序，提升人民群众的法律知识和人民群众满意度

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析：绩效目标评价工作是一项开展不久的工
作，我局工作人员对此项工作还不熟练，需在不断实践中找到方法。

(二)改进的方向和具体措施 开展绩效项目评价的培训

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年，按照上级要求，我局在政府门户网上，及时进行了预决算公开和绩效公开。

第四部分 名词解释



一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列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) 一般公共服务：指县司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出：指县司法局按社会保障相关规定，缴纳社保等费用。

(三) 住房保障支出：指县司法局按公积金政策规定，缴纳公积金。

(四) “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。

（五）机关运行经费支出：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。