



上饶市司法局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市司法局部门概况

- 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 上饶市司法局部门概况

一、部门主要职责

(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。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况。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。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。

(四) 承办市政府规章的解释，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。承办市政府规章清理工作，编纂工作。负责组织翻译、审定市政府规章外文文本。承担市政府规章报送备案工作。承担县(市、区)规范性文件和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各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等有关工作，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、监督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，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)负责拟订公共法律服务体系建设规范并指导实施，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。承办涉港澳合的法律事务。

(九)承办国家统一法律职业资格证书的组织实施工作。承办国家统一法律职业资格证书申请材料的复审报批和证书的发放工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(十)指导、监督本系统财务、装备、设施等保障工作。

(十一)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。

(十二)积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照

“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十三）完成市委、市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 3 个，包括：上饶市司法局局机关、上饶市政法干校和公证处。

本部门 2021 年年末实有人数 91 人，其中在职人员 91 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；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 49 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

2021 年度

编制单位：上饶市司法局

收 入		支 出	
项 目 栏 次	行 次	决 算 数 1	决 算 数 2
项 目 栏 次	项 目 (按功能分类) 栏 次	行 次	行 次
一、一般公共预算财政拨款收入	一、一般公共预算财政拨款收入	1,435.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	四、公共安全支出	0.00	2,268.31
五、事业收入	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	八、社会保障和就业支出	0.00	20.98
	九、卫生健康支出		16.40
	十、节能环保支出		0.00
	十一、城乡社区支出		0.00
	十二、农林水支出		0.00
	十三、交通运输支出		0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
	十五、商业服务业等支出		0.00
	十六、金融支出		0.00
	十七、援助其他地区支出		0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
	十九、住房保障支出		20.78
	二十、粮油物资储备支出		0.00
	二十一、国有资本经营预算支出		0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
	二十三、其他支出		0.00
	二十四、债务还本支出		0.00
	二十五、债务付息支出		0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	本年支出合计	1,435.28	2,326.47
使用非财政拨款结余	结余分配	0.00	0.00
年初结转和结余	年末结转和结余	891.19	0.00
	总计	2,326.47	2,326.47

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：上
饶市司法局

2021 年度

支出功能分类科目编码		项 目		科目名称	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
204				栏次 合计	1,435.28	1,435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406				公共安全支出	1,377.12	1,377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601				司法	1,377.12	1,377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602				行政运行	977.92	977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650				一般行政管理事务	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				事业运行	336.57	336.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899				社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				其他社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012				卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201				财政对基本医疗保险基金的补 助	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				财政对职工基本医疗保险基 金的补助	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房保障支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	20.78	20.78	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：上饶市司法局

2021 年度

支出功能分类科目编码		项 目		科目名称	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
204				公共安全支出	2,326.47	1,472.65	853.82	0.00	0.00	0.00
20406				司法	2,268.31	1,414.49	853.82	0.00	0.00	0.00
2040601				行政运行	990.73	990.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602				一般行政管理事务	853.82	0.00	853.82	0.00	0.00	0.00
2040650				事业运行	423.75	423.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21012				财政对基本医疗保险基金的补助	16.40	16.40	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	20.78	20.78	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：上饶市司法局

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,435.28	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	2,268.31	2,268.31	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	20.98	20.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.40	16.40	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		18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19		19	十九、住房保障支出	51	20.78	20.78	20.78	0.00
20		20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21		21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22		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		23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
24		24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
25		25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
26		26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
27	1,435.28	27	本年支出合计	59	2,326.47	2,326.47	2,326.47	0.00
28	891.19	28	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
29	891.19	29	一、一般公共预算财政拨款	61				
30	0.00	30	二、政府性基金预算财政拨款	62				
31	0.00	31	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
32	2,326.47	32	总计	64	2,326.47	2,326.47	2,326.47	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

编制单位：上饶市司法局

2021 年度

金额单位：万元

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			
204			公共安全支出	2,326.47	1,472.65	853.82
20406			司法	2,268.31	1,414.49	853.82
2040601			行政运行	990.73	990.73	0.00
2040602			一般行政管理事务	853.82	0.00	853.82
2040650			事业运行	423.75	423.75	0.00
208			社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00
210			卫生健康支出	16.40	16.40	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	16.40	16.40	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.40	16.40	0.00
221			住房保障支出	20.78	20.78	0.00
22102			住房改革支出	20.78	20.78	0.00
2210201			住房公积金	20.78	20.78	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：上饶市司法局

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	1,322.22	302	商品和服务支出	118.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.71	30201	办公费	31.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	262.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	88.85	30205	水费	0.87	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.39	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.69	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	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	3.65	30211	差旅费	13.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.83	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	1.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.73	30214	租赁费	0.85	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.67	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	10.60	30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.39	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	19.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	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	0.00	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	50.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.83	30240	税金及附加费用	3.78	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.55	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,353.89						
							公用支出合计	118.75

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

公开 07 表

编制单位：上饶市司法局

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	23.50	10.80
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	12.00	6.38
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	6.38
3.公务接待费	6	11.50	4.42
（1）国内接待费	7	-	4.42
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	100
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	347
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

公开 08 表
金额单位：万元

2021 年度

编制单位：上饶市司法局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	支出功能分类科目编码		1	2	3	4	5	6
	款	项						
	科目名称							
	栏次							
	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：上饶市司法局

2021 年度

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	1	2	3
		栏次			
		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：上饶市司法局

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	4
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	1
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 2326.47 万元，其中年初结转和结余 891.19 万元，较 2020 年增加 72.09 万元，增长 8.80 %；本年收入合计 1435.28 万元，较 2020 年减少 1553.81 万元，下降 51.98 %，主要原因是：认真贯彻实施厉行节约及八项规定，落实过紧日子要求压减一般性支出；预算一体化系统改革，以支定收，当年未使用的预算不确认为收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1435.28 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 2326.47 万元，其中本年支出合计 2326.47 万元，较 2020 年减少 414.51 万元，下降 15.12 %，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，受到疫情常态化管理的影响，宣传培训项目支出及公共法律服务中心建设项目进展较慢，当年政府性奖励金未支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1067.21 万元，下降 100 %，主要原因是：江西预算一体化改革要求年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1472.65 万元，占 63.29%；项目支出 853.82 万元，占 36.71%；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 2615.58 万元，决算数为 2326.47 万元，完成年初预算的 88.94 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 2615.58 万元，决算数为 2268.31 万元，完成年初预算的 86.72 %，主要原因：受到疫情常态化管理的影响，局本级部分项目支出进展较慢。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.98 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：上饶市政法干校决算数据错列。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.4 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：上饶市政法干校决算数据错列。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.78 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：上饶市政法干校决算数据错列。

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 1472.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 1322.22 万元，较 2020 年减少 160.35 万元，降低 10.81 %，主要原因是：政府性奖励未发放完全。

(二) 商品和服务支出 118.75 万元，较 2020 年减少 16.6 万元，降低 12.26 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 31.67 万元，较 2020 年减少 30.2 万元，降低 48.81 %，主要原因是：厉行节约。

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 23.5 万元，决算数为 10.8 万元，完成预算的 45.95 %，决算数较 2020 年减少 4.48 万元，下降 29.31 %，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，决算数与 2020 年持平，均未发生费用。决算数较年初预算数持平的主要原因是：认真贯彻实施厉行节约及八项规定，未安排因公出国（境）公务活动。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 11.5 万元，决算数为 4.42 万元，完成预算的 38.43%，决算数较 2020 年减少 2.41 万元，下降 35.28 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻实施厉行节约及八项规定，严格遵守有关公务接待规定，公务接待量下降。全年国内公务接待 100 批，累计接待 347 人次，无外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 6.38 万元，其中公

公务用车购置费年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与 2020 年持平，增长 0 %，主要原因是认真贯彻落实厉行节约及八项规定，未安排购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约及八项规定；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 6.38 万元，完成预算的 53.16 %，决算数较 2020 年减少 2.07 万元，下降 24.49 %，主要原因是：公车改革后，认真贯彻落实厉行节约及八项规定，落实过紧日子要求压减一般性支出。年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约及八项规定，落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 118.75 万元，较年初预算减少 161.13 万元，下降 57.57 %，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 7.64 万元，其中：政府采购货物支出 7.64 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 %。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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是电动车。

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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 853.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“普法专项经费”、“司法业务经费”、“法律顾问团工作经费”、“基层司法业务工作经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 853.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，都较好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的预期目标。

组织对“市司法局本级”、“上饶市弘诚公证处”、“上饶市政法干部学校”3 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2326.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格控制“三公”经费等一般性支出，严格控制基本支出和项目支出的开支范围和标准。严格执行各项经费开支标准，未发现有超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标

准接待、超标准开会培训。按照有关规定将单位国有资产处置收入、出租出借收入纳入预算管理。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映普法专项经费项目绩效自评结果。

普法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法专项工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产生良好普法效果，浓厚了全社会尊法学法守法用法氛围；二是项目实施后可产生长远普法效果，引导广大群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，营造良好社会法治氛围。发现的问题及原因：一是新技术新媒体普法作用未得到有效发挥，对新技术新媒体的应用还不够熟练；二是普法品牌意识不强，普遍存在“工作全面但亮点特色不明显不突出”等问题，普法宣传工作创新意识有待加强。下一步改进措施：一是继续弘扬创新精神，努力实现普法方式的新突破；二是继续挖掘先进典型，努力实现普法品牌的新突破。

附：《项目支出绩效自评表》

附2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普法专项经费
------	--------

主管部门		上饶市司法局		实施单位	上饶市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/ 全年预算数)	得分
	年度资金总额:	20万元	20万元	20万元	10	100%	
	其中:当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	—	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			
	<p>1. 坚持提高站位把握正向，深入推进习近平法治思想深入人心，切实抓好重点法律普及，推进普法紧绕中心服务大局。</p> <p>2. 组织开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动，推动民法典融入日常生活、融入基层治理、融入法治实践。</p> <p>3. 突出强化重点对象学法，提升全市公民法治素养。着力加强城乡法治创建，助力市域现代化社会治理。深化乡村依法治理，推进农村普法依法治理。</p> <p>4. 全面落实普法责任制，切实为人民群众服务。着力打造红色法治文化，大力传承中华优秀传统文化。</p>			<p>1. 坚持提高站位把握正向，深入推进习近平法治思想深入人心，切实抓好重点法律普及，推进普法紧绕中心服务大局。</p> <p>2. 组织开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动，推动民法典融入日常生活、融入基层治理、融入法治实践。</p> <p>3. 突出强化重点对象学法，提升全市公民法治素养。着力加强城乡法治创建，助力市域现代化社会治理。深化乡村依法治理，推进农村普法依法治理。</p> <p>4. 全面落实普法责任制，切实为人民群众服务。着力打造红色法治文化，大力传承中华优秀传统文化。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	全年完成项目数	举办习近平法治思想系列宣讲活动 137 场次	举办习近平法治思想系列宣讲活动 137 场次	10	10	
		全年完成项目数	发行《民法典进万家法治宝典》读本 1000 册	发行《民法典进万家法治宝典》读本 1000 册	10	10	
	质量指标	质量达标数	加强乡村法治宣传教育，积极开展民主法治示范	加强乡村法治宣传教育，积极开展民主法治示范村创建和复核	10	10	

			村创建和 复核				
		质量达标数	全力推进 法治宣传 教育“全覆 盖”，在全 社会营造 浓厚法治 氛围	全力推进法治 宣传教育“全 覆盖”，在全 社会营造浓厚 法治氛围	10	10	
	时效指 标	按照业务工 作要求按时 完成工作	100%	100%	10	10	
	成本指 标						
效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	对经济发 展的影 响					
	社会效 益指 标	对社会发 展的影 响	践行为群 众办实事 法宣工作 宗旨落实	践行为群众办 实事法宣工作 宗旨落实	15	15	
	生态效 益指 标	对生态环 境的影 响					
	可持续 影响 指标	对后续运行 及成效发 挥的影 响	支持引导 社会力量 积极参与 全民普法 工作，推动 普法志愿 服务常态 化、规范 化、制度 化	支持引导社会 力量积极参与 全民普法工 作，推动普法 志愿服务常 态化、规范 化、制度 化	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	社会公众满 意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	
主管部 门 (单 位) 评 价 等 级	优	良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

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%）、80-60%（含60%）、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-60%（含60%）、60-0%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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

2021年上饶市司法局普法专项经费绩效自评报告（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 公共安全支出：指司法局用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

(二) 教育支出：指司法局用于干部培训的支出以及所属院校的职业教育支出。

(三) 社会保障和就业支出：指司法局用于未归口管理的行政事业单位离退休经费开支。

(四) 卫生和健康支出：指司法局用于缴交职工基本医疗保险的补助支出。

(五) 住房保障支出：指司法局及所属单位按照国家政策规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

三、“三公经费”

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。

四、机关运行经费

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。