

佳木斯市前进区司法局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 佳木斯市前进区司法局机关职责

1、贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章；制定全区司法行政中长期规划、年度工作计划并组织实施。

2、负责拟定全区法制宣传与普法教育规划、依法治区工作规划并组织实施，指导全区法制宣传工作，指导全区行业、基层依法治理工作。

3、负责指导监督全区基层法律服务工作并承担相应责任，综合管理社会法律服务机构。

4、负责全区基层司法所工作及其法律服务、保障工作。

5、负责指导全区人民调解、社会矛盾纠纷调解工作。

6、负责监督管理全区法律援助工作，对符合法律援助条件的对象提供法律援助。

7、指导刑释、解教回归人员安置帮教工作。

8、参与有关规范性文件审核工作，负责全区司法行政复议和应诉工作。

9、指导司法所开展社区矫正日常管理工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）佳木斯市前进区法律援助中心职责

1、承担佳木斯市前进区人民法院指定辩护的刑事法律援助案件。

2、承担民事法律援助案件申请的受理、审查、审批工作，指派法律服务机构或调派法律服务人员为符合条件的公民提供无偿法律援助。

3、承担解答群众的法律咨询。

4、组织、管理、协调、监督本辖区的法律援助工作。

5、承担全区法律援助培训、宣传、对外交流等工作。

6、指导其他组织、高等学校等开展法律援助。

7、对重大、复杂、疑难和群体性的法律援助案件，及时上报市法律援助中心和本辖区党委和政府。

8、负责收集并上报本辖区法律援助信息资料和统计上报工作。

9、负责区"12348"专线的法律援助咨询接待及"12348"专线数据统计等工作。

10、完成区司法局交办的其他工作任务。

二、机构设置

佳木斯市前进区司法局本部门无内设机构。

佳木斯市前进区司法局为合并公开单位，合并范围除机关

本级以外包括：佳木斯市前进区法律援助中心，此单位未独立核算，故与区司法局机关合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 19 人，其中：行政人员 8 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，无增减变化。

佳木斯市前进区法律援助中心 2021 年末实有人数 2 人，其中：事业人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳木斯市前进区司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178 .47	一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	133.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0 2	八、社会保障和就业支出	39	17.87
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	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	23.30
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入支出决算总表

公开 01 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	178 .49	本年支出合计	58	178.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.1 4	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	178 .63	总计	62	178.63

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：佳木斯市前进区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178 .49	178 .47					0.02
204	公共安全支出	133 .79	133 .77					0.02
20406	司法	133 .79	133 .77					0.02

收入决算表

公开 02 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2040601	行政运行	65. 77	65. 75					0.02
2040602	一般行政管理事务	1.0 3	1.0 3					
2040607	公共法律服务	3.3 1	3.3 1					
2040650	事业运行	14. 78	14. 78					
2040699	其他司法支出	48. 90	48. 90					
208	社会保障和就业支出	17. 87	17. 87					
20805	行政事业单位养老支出	17. 87	17. 87					
2080501	行政单位离退休	9.7 0	9.7 0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1 7	8.1 7					
210	卫生健康支出	3.5 4	3.5 4					
21011	行政事业单位医疗	3.5 4	3.5 4					
2101101	行政单位医疗	3.5 4	3.5 4					
221	住房保障支出	23. 30	23. 30					
22102	住房改革支出	23. 30	23. 30					
2210201	住房公积金	7.9 9	7.9 9					
2210202	提租补贴	15. 31	15. 31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.63	125.39	53.24			
204	公共安全支出	133.93	80.69	53.24			
20406	司法	133.93	80.69	53.24			
2040601	行政运行	65.91	65.91				
2040602	一般行政管理事务	1.03		1.03			
2040607	公共法律服务	3.31		3.31			
2040650	事业运行	14.78	14.78				
2040699	其他司法支出	48.90		48.90			
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87				
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87				
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
221	住房保障支出	23.30	23.30				
22102	住房改革支出	23.30	23.30				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				
2210202	提租补贴	15.31	15.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区司法局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 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	178.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	133.77	133.77		
	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	17.87	17.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区司法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	19		十九、住房保障支出	51	23. 30	23.3 0		
	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	178. 47	本年支出合计	59	178 .47	178. 47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	178. 47	总计	64	178 .47	178. 47		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区司法局 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		178.47	125.24	53.24
204	公共安全支出	133.77	80.53	53.24
20406	司法	133.77	80.53	53.24
2040601	行政运行	65.75	65.75	
2040602	一般行政管理事务	1.03		1.03
2040607	公共法律服务	3.31		3.31
2040650	事业运行	14.78	14.78	
2040699	其他司法支出	48.90		48.90
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	3.54	3.54	
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
221	住房保障支出	23.30	23.30	
22102	住房改革支出	23.30	23.30	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	
2210202	提租补贴	15.31	15.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.21	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.51	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.17	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费	0.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	18.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		115.83	公用经费合计						9.41

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佳木斯市前进区司法局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：佳木斯市前进区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：佳木斯市前进区司法局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。前进区司法局 2021 年度部门决算收支总额 178.63 万元，其中：本年收入 178.49 万元，年初结转和结余 0.14 万元；本年支出 178.63 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 13.87 万元，下降 7.2%，主要原因是退休人员工资区分统筹内和统筹外；支出总额减少 13.87 万元，下降 7.2%，主要原因是退休人员工资区分统筹内和统筹外；年末结转和结余减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是本年度结转结余为 0，本年度已支出上年结转的 0.1 万。

二、收入决算增减变化情况说明

前进区司法局 2021 年度收入合计 178.49 万元，其中：财政拨款收入 178.47 万元，占 99.9%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	178.49	-11.81	-6.2%	退休人员工资区分统筹内和统筹外
1.财政拨款收入	178.47	-11.83	-6.2%	退休人员工资区分统筹内和统筹外
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.02	0.02	100%	上年度其他收入 68.23

				元，不够约为万元对比。
--	--	--	--	-------------

三、支出决算增减变化情况说明

前进区司法局 2021 年度支出合计 178.63 万元，其中：基本支出 125.39 万元，占 70.2%；项目支出 53.24 万元，占 29.8%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	178.63	-13.77	-7.2%	加快使用政法转移支付进度
1.基本支出	125.39	27.81	-18.2%	退休人员工资区分统筹内和统筹外发放
2.项目支出	53.24	14.14	+36.2%	加快使用政法转移支付进度
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。前进区司法局 2021 年度财政拨款收入 178.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 178.47 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 13.73 万元，下降 7.1%；财政拨款支出减少 13.73 万元，下降 7.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 23.13 万

元，下降 11.5%；财政拨款支出减少 23.13 万元，下降 11.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。前进区司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 178.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 178.47 万元，其中，基本支出 125.24 万元，项目支出 53.24 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 13.73 万元，下降 7.1%，主要原因是退休人员工资区分统筹内和统筹外发放；一般公共预算财政拨款支出减少 13.73 万元，下降 7.1%，主要原因是退休人员工资区分统筹内和统筹外发放。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 23.13 万元，下降 11.5%，变化的主要原因是退休人员工资区分统筹内和统筹外发放；一般公共预算财政拨款支出减少 23.13 万元，下降 11.5%，变化的主要原因是退休人员工资区分统筹内和统筹外发放。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.6 万元，支出决算为 178.63 万元，完成年初预算的 88.6%。其中：

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 60.02 万元，支出决算 65.75 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动，新增 3 人。

2.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。

年初预算为 23.14 万元，支出决算 14.78 万元，完成年初预算的 63.9%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，减少 1 人。

3.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 2.18 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 151.8%，决算数大于预算数的主要原因是此项预算为政法转移支付中法律援助费，无法预计当年拨款情况，年初预算数为上年结转。

4.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 1.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为普法宣传品印刷费，此项未单独纳入 2021 年预算。

5.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 64.08 万元，支出决算为 48.9 万元，完成年初预算 76.3%，决算数小于预算数的主要原因是此项为政法转移支付专项款，年初预算只包含上年度结转，当年的指标拨付情况无法预计。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）。

年初预算为 9.56 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算 101.46%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 8.89 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

前进区司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.24 万元，其中：

人员经费 115.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及退休费。

公用支出 9.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费及其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

前进区司法局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

前进区司法局政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

前进区司法局国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

前进区司法局 2021 年度机关运行经费支出 9.41 万元，比 2020 年决算数减少 2.01 万元，下降 17.6%，主要原因是压减机关支行经费开支。比 2021 年度预算数增加 4.99 万元，增长 112.9%，主要原因是决算数包含车补。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。前进区司法局 2021 年度政府采购支出总额 18.71 万元，其中：政府采购货物支出 18.71 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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，前进区司法局共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是借区建设局使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金53.24万元，占一般公共预算项目支出总额的29.8%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金1.03万元，占一般公共预算项目支出总额的0.6%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出53.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金201.61万元，执行数为178.47万元，完成预算的88.5%，得分99分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：有不符合条件的法律援助案件。下一步改进措施：积极做到应援尽援。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计50万元，执行数合计53.24万元，完成预算的106.5%，平均得分99分。具体情况为：

1.“政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为52.21万元，完成预算的104.4%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因政法

转移支付资金使用进度过慢，大部分使用上年结转。下一步改进措施：在合理使用范围内，加快使用进度。

2.区级项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为1.03万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是区级项目未纳入预算。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

1.“政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为52.21万元，完成预算的104.4%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因政法转移支付资金使用进度过慢，大部分使用上年结转。下一步改进措施：在合理使用范围内，加快使用进度。

2.区级项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为1.03万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是区级项目未纳入预算。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区司法局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制 及执 行情 况	90	预算 编制 的准 确完 整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	34.86	1.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余	5	-99.80	4.0	年初结转和结余：（决算数—年初预	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区司法局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				余预算差异率				算数) /年初预算数*100%	100%，扣减1分；差异率(绝对值) >100%时，每增加10% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-9.45	3.0	人员经费：(决算数—年初预算数) /年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-77.60	3.0	公用经费：(决算数—年初预算数) /年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 >0时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数—调整预算数) /调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.18	9.5	公用经费：(决算数—调整预算数) /调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值) >0时，每增加5%

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区司法局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
								*100%	(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含)扣减1分, 减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				基本支出中列支房	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物构建+大型修缮+基础设	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含)扣减

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区司法局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重				施建设+物资储备)/公用经费*100%	0.5分,减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	73.69	0.0	货币资金:(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计	100	—	100	—	100	—	83.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)								
部门名称		前进区司法局		下属单位个数	0	填报人及电话	崔迪, 13512680889	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1:切实做好普法工作,提升公民的整体法治意识和法律素养。 2:做好为民办实事工作,法律援助做到应援尽援,维护弱势群体的合法权益。 3:确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。 4:依法依规及时进行人民调解,将矛盾化解在基层,充分发挥第一道防线作用。 5:广泛开展法治宣传教育,深入推进依法治区。			按年初工作计划,全面的完成了各项司法行政工作任务,有效地保障依法治区、社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助等工作开展。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	开展普法宣传次数	≥ 10场	10场	15	15	
		质量指标	保障社区服刑人员无脱管	100%	100%	15	15	
		时效指标	调解工资及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公用经费控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	社区矫正对象重新犯罪率	0	0	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障法律援助办案率	100%	99%	10	9	

满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	
部门整体绩效自评得分	99	未完成原因（总分80分以下填写）		有不符合条件的法律援助案件。		整改措施（总分80分以下填写）	积极做到应援尽援	
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	政法转移支付专项资金	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	崔迪，13512680889		
主管部门			实施单位		前进区司法局		
项目资金（万元）		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	50	52.21		10	104.4	9
	其中：当年财政拨款	50	52.21		/	104.4	/
	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>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>1：切实做好普法工作，提升公民的整体法治意识和法律素养。</p> <p>2：做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。</p> <p>3：确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。</p> <p>4：依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，</p>			<p>按年初工作计划，全面的完成了各项司法行政工作任务，有效地保障依法治区、社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助等工作开展。</p>			

		充分发挥第一道防线作用。 5: 广泛开展法治宣传教育, 深入推进依法治区。							
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 全区办案覆盖率	100%	100%	6	6	6	
			指标 2: 普法宣传覆盖率	100%	100%	6	6	6	
			指标 3: 对社区矫正对象违规违法行为作出的警告次数	≥10 次	≥10 次	6	6	6	
		质量 指标	指标 1: 保障调解受理率	100%	100%	7	7	7	
			指标 2: 保障社区矫正人员无脱管	100%	100%	7	7	7	
			指标 3: 保障法律援助办案率	100%	99%	5	6	5	原因: 有不符合条件法律援助案件无法全部受理。 改进: 积极应援尽援
		时效 指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	6	6	6	
			指标 2: 2021 年全年	全年	全年	6	6	6	
		成本 指标	指标 1: 经费使用进度	加使用 当年拨 付指标	多使用 上年结 转	5	6	5	原因: 多使用上年结转。 改进: 加快使用进度。
		社会 效益 指标	指标 1: 社区矫正对象重新犯罪率	0	0	6	6	6	
	指标 2: 全区一村(社区)一法律顾问覆盖率		100%	100%	6	6	6		
	指标 3: 维护正常司法行政运行		显著	显著	6	6	6		
	生态 效益 指标	指标 1: 通过司法行政加强区法治文化建设	显著	显著	6	6	6		
	可持 影响 指标	指标 1: 全年完成调解成功率	100%	98%	6	6	6		
		指标 2: 法治文化建设	长期	长期	7	7	7		
	满意度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	指标 1: 群众满意度	100%	100%	7	7	7	

总分		100	98	
说明	无			

项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	普法印刷费		部门预算项目填1 区级专项填0		0	填报人 及电话		崔迪, 13512680889	
主管部门					实施单位		前进区司法局		
项目 资金 (万 元)			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		0		1.03		10	0	0
	其中:当年财 政拨款		0		1.03		/	0	/
	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				
	切实做好普法工作,提升公民的整体法治意识和法律素养。				按年初工作计划,全面的完成了各项普法工作任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
			指标 1:普法宣传次数	按节点 宣传	按节点 宣传	10	10	10	
		质量 指标	指标 1:普法宣传覆盖率	100%	100%	10	10	10	
			指标 2:群众法律咨询解答率	100%	100%	10	10	10	
		时效 指标	指标 1:资金拨付率	100%	100%	10	10	10	
	成本 指标		指标 1:本年度指标	1.03	1.03	10	10	9	未纳入年初预算。改进措施:加强预算精准度

	社会效益指标	指标 1: 维护正常司法行政运行	显著	显著	10	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 通过司法行政加强区法治文化建设	显著	显著	10	10	10	
可持影响指标	指标 1: 法治文化建设	长期	长期	10	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	10	
总分					100			
说明	无							

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：政法转移支付资金及普法印刷费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策 30 分	目标设定 30 分	绩效目标合性 15 分、绩效指标明确 15 分		项目绩效目标依据目标是否充分	目标明确 15 分、目标量化 15 分	30
项目过程 30 分	预算执行 20 分、预算管理 10 分	预算完成率 10 分、支付进度率 10 分、资金使用合规性 10 分		本年度预算完成数与预算数的比率、实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的预算管理制度规定	符合预算财务规定 10 分、资金管理办法 10 分、预算执行情况 10 分	30

项目产出 20 分	职责履行 20 分	完成及时率 10 分、质量达标率 10 分		在规定时限内及时完成计划工作情况、达到质量标准	完成实际工作 10 分、质量目标的实现程度 10 分	20
项目效益 20 分	履职效益 20 分	社会效益 10 分、服务对象满意度 10 分		对社会发展所带来的直接或间接影响、服务对象履职效益的满意程度	按社会效益实现程度 10 分、对象的满意率 10 分	20