南昌市青云谱区司法局2020年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2020 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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020 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　南昌市青云谱区司法局概况

一、部门主要职能

青云谱区司法局是主管司法行政工作的区政府组成部门，主要职责是:

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，开展全面依法治区理论与实践调查研究，并提出政策建议。协调有关方面提出全面依法治区长期规划建设、组织起草全面依法治区有关重要文件。负责全面依法治区重大决策部署和政策措施的督促、检查，拟定全面依法治区决策部署的年度督查工作计划，组织开展重大专项督查，提出督查意见、问责建议，指导、监督各部门、各街道、镇、园法治督查工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门，各街道、镇、园依法行政工作。负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等相关工作，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、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（三）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。

（四）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责拟定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、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。

（六）负责本系统的警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（七）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。

（八）承担青云谱区人民政府行政复议委员会办公室职责。

（九）完成区委和区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：青云谱区司法局本级。

本部门2020年年末实有人数19人，其中在编人员19人，离休人员0人，退休人员8人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2020年度　　金额单位：元

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	5,881,025.42	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	6,963,408.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102,611.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	148,100.00
	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	5,881,025.42	本年支出合计	58	7,214,119.42
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	1,333,094.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	7,214,119.42	总计	62	7,214,119.42

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

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,881,025.42	5,881,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,630,314.42	5,630,314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	5,629,409.42	5,629,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	2,748,051.57	2,748,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	519,681.10	519,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	129,122.60	129,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	1,886,540.65	1,886,540.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102,611.00	102,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102,611.00	102,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	102,611.00	102,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	148,100.00	148,100.00	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

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,214,119.42	4,611,543.27	2,602,576.15	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6,963,408.42	4,360,832.27	2,602,576.15	0.00	0.00	0.00
20406			司法	6,793,408.42	4,360,832.27	2,432,576.15	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	3,073,572.72	3,073,572.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	734,070.58	0.00	734,070.58	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	210,815.00	0.00	210,815.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	543,286.87	0.00	543,286.87	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	129,122.60	0.00	129,122.60	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	1,886,540.65	1,287,259.55	599,281.10	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102,611.00	102,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102,611.00	102,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	102,611.00	102,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	148,100.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	148,100.00	148,100.00	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

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	5,881,025.42	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	6,963,408.42	6,963,408.42	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	102,611.00	102,611.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	148,100.00	148,100.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			安排的支出					
本年收入合计	27	5,881,025.42	**本年支出合计**	59	7,214,119.42	7,214,119.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,333,094.00	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	1,333,094.00		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	7,214,119.42	**总计**	64	7,214,119.42	7,214,119.42	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

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2020年度　　金额单位：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	7,214,119.42	4,611,543.27	2,602,576.15
204			公共安全支出	6,963,408.42	4,360,832.27	2,602,576.15
20406			司法	6,793,408.42	4,360,832.27	2,432,576.15
2040601			行政运行	3,073,572.72	3,073,572.72	0.00
2040602			一般行政管理事务	734,070.58	0.00	734,070.58
2040604			基层司法业务	210,815.00	0.00	210,815.00
2040605			普法宣传	136,000.00	0.00	136,000.00
2040607			法律援助	80,000.00	0.00	80,000.00
2040610			社区矫正	543,286.87	0.00	543,286.87
2040612			法制建设	129,122.60	0.00	129,122.60
2040699			其他司法支出	1,886,540.65	1,287,259.55	599,281.10
20499			其他公共安全支出	170,000.00	0.00	170,000.00
2049901			其他公共安全支出	170,000.00	0.00	170,000.00
208			社会保障和就业支出	102,611.00	102,611.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102,611.00	102,611.00	0.00
2080501			行政单位离退休	102,611.00	102,611.00	0.00
221			住房保障支出	148,100.00	148,100.00	0.00
22102			住房改革支出	148,100.00	148,100.00	0.00
2210201			住房公积金	148,100.00	148,100.00	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

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2020年度　　金额单位：元

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**	3,882,657.55	**302**	**商品和服务支出**	626,274.72	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	733,438.60	30201	办公费	147,232.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	908,797.08	30202	印刷费	193,440.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,436,740.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	108,400.00	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	883.56	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190,557.71	30206	电费	18,140.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	106,013.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77,921.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	84,841.53	30209	物业管理费	1,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	45,876.40	30211	差旅费	10,096.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	148,100.00	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	16,783.10	30213	维修（护）费	1,178.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	131,201.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	102,611.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,000.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	102,611.00	30217	公务接待费	0.00	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	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	11,232.50	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	120,000.00	**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	15,058.00	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	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		3,985,268.55	公用支出合计					626,274.72

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：南昌市青云谱区司法局　　2020年度　　金额单位：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	35,000.00	15,058.00
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	25,000.00	15,058.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25,000.00	15,058.00
3.公务接待费	6	10,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			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：当此表数据为空时，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

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2020年度　　金额单位：元

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			科目名称			
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

单位：台、量、套

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2020年度　　公开10表

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	2
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　　2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 721.41 万元，其中年初结转和结余 133.31 万元，较 2019 年减少 45.7 万元，下降 25.53%；本年收入合计 588.1 万元，较 2019 年增加 151.36 万元，增长 34.66%，主要原因是:人员经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 588.1 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 721.41 万元，其中本年支出合计 721.41 万元，较 2019 年增加 238.97 万元，增长 49.53 %，主要原因是;年末结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 133.31 万元，下降 100%。

本年支出的具体构成为：基本支出 461.15 万元，占 63.92%;项目支 出 260.26 万元，占 36.08%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 639.01 万元，决算数为 721.41 万元，完成年初预算的 112.89%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 622.6 万元，决算数为 696.34 万元，完成年初预算的 111.84%。

（二）住房保障支出年初预算数为14.81万元，决算数为14.81万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为10.26万元，决算数为10.26万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出461.15万元，其中：

（一）工资福利支出388.27万元，较2019年增加51.86万元，增长15.42%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出62.63万元，较2019年减少24.42万元，下降28.05%。

（三）对个人和家庭补助支出10.26万元，较2019年减少41.97万元，下降80.36%。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少6.75万元，下降100%。

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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为1.51万元，完成预算的43.14%，决算数较2019 年增加0.51万元，增长51%，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 2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无列支公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，接待数为 0，无列支公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.51 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，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 1.51 万元，完成预算的 60%，决算数较 2019 年增加 0.51 万元，增长 51%，主要原因是执法执勤用车增加，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 62.63 万元，较年初预算数减少 29.22 万元，降低 31.82%，主要原因是：落实过紧日子要求压减上商品和服务支出及资本性支出。其中：办公费：14.72 万元，印刷费：19.34 万元，水费：0.09 万元，电费：1.81 万元，邮电费：10.6 万元，物业管理费 0.1 万元，差旅费：1.01 万元，维修费：0.12 万元，培训费：0.2 万元，劳务费：1.12 万元，工会经费 12 万元，公务用车运行维护费 1.51 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 28.38 万元，其中：政府采购货物支出 22.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.42 万元。授予中小企业合同金额 20.12 万元，占政府采购支出总额的 70.9%，其中：授予小微企业合同金额 1.53 万元，

占政府采购支出总额的5.4%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1.投入管理指标绩效目标

（1）预算编制完整、齐全，数据无误；预算编列预算科目准确、细化；预算绩效目标编制规范合理，全面覆盖。

（2）预算完成率≥95%；预算支付进度率≥95%；公用经费控制率≤100%；“三公经费”控制率≤100%。

（3）部门结转结余资金≤5%

（4）预决算信息及时按照要求公开；基础信息完善，真实、完整、准确。

（5）在职人员控制率≤100%；部门管理制度健全；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

（6）政府采购执行率≥95%。

（7）资产管理制度健全；固定资产利用率≥95%。

2.产出指标绩效目标

（1）接待法律咨询率100%，当年实际完成法律援助案件达到180件，实际完成调解矛盾纠纷数达到800起，接收社区矫正对象建档率100%。

（2）社区服刑人员无脱管漏管，调解案卷合格率100%。

（3）2020年12月31日前完成全年总体任务。

3.效果指标绩效目标

（1）经济效益指标：基本挽回当事人的经济损失。

（2)社会效益指标:维护当事人合法权益,年普法知晓率90%以上，通过个案的援助达到较好的普法效果。

（3）生态效益指标：通过法律宣传、个案的介入，一定程度上促进了生态环境的优化。

（4）可持续影响指标：通过实施项目让大众形成较好的法治思维，通过个案解决社会矛盾促进化解矛盾方式转变，提升公民的整体法治意识和法律素养。

3.满意度指标绩效目标

服务对象对法援工作者和普法工作者的工作方式、工作态度、工作政策等满意度达90%以上。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1.履职完成情况:

（1）数量方面：接待法律咨询率100%;承办全区法律援助案件数192件;人民调解案件数1186件；接收社区矫正对象建档率100%。

（2）质量方面：社区服刑人员无脱管漏管；调解案卷合格率100%。

（3）时效方面：2020年12月31日前完成全年总体任务。

2.履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

（1）经济效益：基本挽回当事人的经济损失。2020年共办理法律援助案件192件，为当事人节省代理费50万余元，为受援人共挽回经济损失或取得经济利益160余万元。

（2）社会效益：维护当事人合法权益，年普法知晓率90%，通过个案的援助达到较好的普法效果。全区各行政村每10户农户至少培养1名农村“法律明白人”骨干，且有农村“法律明白人”的户数占农户总户数的50%以上。目前农村“法律明白人”2102人，“法律明白人”骨干219人，建立了12所法治讲堂，8个村级“校所联合”书屋。“法律明白人”在参与法治宣传、化解矛盾纠纷、管理农村事务等方面发挥积极作用。青云谱区洪都街道洪园社区于2020年8月被命名为第六批省级民主法治示范村（社区）。

3.社会满意度及可持续性影响

1.可持续影响：群众法治意识、法律素养程度逐年提升，解决社会矛盾促进化解矛盾方式逐渐转变。

2.社会满意度：服务对象对法援工作者和普法工作者的工作方式、工作态度、工作政策等满意度达90%。

《2020年度部门(单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）：（盖章）

部门(单位）名称	南昌市青云谱区司法局		下属单位个数		1	
整体支出规模		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	执行率	
	资金来源：（1）财政拨款	639.01		721.41	112.89%	
	（2）其他资金					
	资金结构：（1）基本支出	529.8		461.2	87.05%	
	（2）项目支出	109.2		260.26	238.33%	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况			
	青云谱区司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实省司法厅、市司法局重点工作部署，紧紧围绕“平安青云谱，法治青云谱”建设目标，以公共法律服务体系建设为“主线”，统筹推进司法行政各项工作，争当“彰显省会担当”尖兵，努力在推进市域社会治理现代化中走在前列。2020年工作任务：一是提高政治站位，确保司法行政事业发展正确方向。二是坚持统筹协调，进一步深化依法治区实践。三是坚持以人民为中心，进一步优化公共法律服务。四是坚持治本安全观，进一步促进社会大局稳定。五是坚持创新引领，进一步推进重点领域改革发展。		（一）聚焦法治引领，全面依法治区进程再加快:2020年，我局举办行政执法业务培训1次，参会人员涉及29个单位，共计102人;实现行政机关负责人出庭应诉率达到100%;（二）围绕群众需求，公共法律服务再升级：进一步完善平台建设，扩大援助对象范围，提高服务质效，2020年，共办理法律援助案件192件，接待法律咨询率达100%；（三）丰富普法载体，法治宣传教育成效再突破：一是线上+线下，全时空全方位普法，二是抓住关键节点，针对性普法，三是独唱变合唱，多领域普法，全年各类大型法律知识培训和讲座38场。发放《践行十九大 送法您身边》《法治润洪城》《一本能“动”的普法书》等普法书籍、法治宣传资料共8000余册，张贴各类法治宣传标语360余条。（四）紧抓重点领域，社会治理法治化再攻坚：1.开展人民陪审员、调解员、法律明白人培训1次，参会人次达90余人。2020年共受理各类矛盾纠纷1186件，调处1157件，调处成功率达97.6%，全力以赴将矛盾化解在萌芽状态。2.我局接收社区服刑人员83人，解除社区矫正人员91人，累计组织社区矫正对象参加集中教育1700余人次，社区服务1400余人次，组织开展心理辅导1000余人次。全区社区矫正对象无脱管、漏管。3.我局2020年共完成审前社会调查93人次，远程会见640次，无缝对接刑满释放人员210人，衔接率100%，帮教率100%。4.完善了刑释解戒人员无缝对接安置帮教工作方案，实施“一人一档一帮教方案”，刑释解教回籍人员帮教安置生活补助标准按最低生活保障标准提高至735元/月，做好稳控工作，最大限度降低重新违法犯罪率。（五）结合教育整顿，抓好干部队伍建设。全面提升干部职工工作效能，树立司法行政工作新形象、新标杆，推动我局队伍建设和司法行政工作再上新台阶。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析

投入管理指标（35分）	预算编审管理（5分）	预算编制完整性（2分）	预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	预算编制完整、齐全，数据无误	2	
		预算编制准确性（1分）	预算编列预算科目是否准确、细化	预算编列预算科目准确、细化	1	
		绩效目标管理（2分）	预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率	预算绩效目标编制规范合理，全面覆盖	2	
	预算执行管理（5分）	预算完成率	≥95%	112.89%	2	
		支付进度率	≥95%	98.12%	1	
		公用经费控制率	≤100%	68.18%	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	43.02%	1	
	部门结转结余资金管理（5分）	结转结余率	≤5%	0.00%	5	
	预决算信息公开管理（5分）	预决算信息公开性	是否按照规定内容及时限公开预决算信息	及时按照要求公开	3	
		基础信息完善性	基础数据信息是否真实、完整、准确	真实、完整、准确	2	
	部门预算管理（5分）	在职人员控制率	≤100%	100.00%	1	
		管理制度健全性	会计相关管理制度是否健全完整	制度健全	1	
		资金使用合规性	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	符合	2	
	政府采购管理（5分）	政府采购执行率	≥95%	98.76%	5	
	资产管理（5分）	管理制度健全性	资产管理制度是否健全	制度健全	1	
		资产管理安全性	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保管安全合理合规	1	
		固定资产利用率	≥95%	97%	1	
产出指标	数量指标（10分）	接待法律咨询率	100%	100%	2	

（25分）		承办全区法律援助案件数（件）	实际完成法律援助案件达到180件	192件	3	
		人民调解案件数	实际完成调解矛盾纠纷数达到800起	1186件	3	
		接收社区矫正对象建档率	100%	100%	2	
	质量指标（10分）	社区服刑人员脱管漏管率	无脱管漏管	无脱管漏管	5	
		调解案卷合格率	100%	100%	5	
	时效指标（5分）	全年总体任务完成时效	2020年12月31日前完成全年总体任务	2020年12月31日前完成全年总体任务	5	
效果指标（35分）	经济效益指标	挽回各项案件经济损失	基本挽回当事人的经济损失	基本挽回当事人的经济损失	5	
	社会效益指标	维护当事人合法权益	维护当事人合法权益	维护当事人合法权益	5	
		法制宣传覆盖率达到90%以上	年普法知晓率90％以上	年普法知晓率90％	4	
		普法效果	通过个案的援助达到较好的普法效果	达到较好的普法效果	5	
	可持续影响指标	形成法治思维	通过实施项目逐年提升大众法治思维	法治思维逐年提升	4	
		化解矛盾方式转变	通过个案解决社会矛盾促进化解矛盾方式转变	解决社会矛盾促进化解矛盾方式逐渐转变	4	
		提升公民的整体法治意识和法律素养	通过实施项目逐年提升大众的法治意识和法律素养	法治意识和法律素养逐年提升	4	
满意度指标（5分）	满意度指标	服务对象对法援工作者和普法工作者的工作方式、工作态度、工作政策等满意度	满意度达90%以上5分，80-90%4分	满意度达90%	4	
总分					92	

说明：1.预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

1.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

3.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出.

6.“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。