

2021 年度厦门市司法局部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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.....	11
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 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市司法局部门的主要职责是：

（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政府规章制定项目的建议。

（三）负责拟订或组织拟订有关地方性法规、政府规章草案。组织开展市政府规章的解释、立法后评估工作。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规章清理、编纂工作。负责市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府及市人大常委会报备工作。承担市政府规范性文件向省政府和市人大常委会报备工作。承担市政府各部门及各级政府、管委会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。办理市政府依法管辖的行政复议案件。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（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。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。指导司法所建设。指导、监督市医患纠纷调解委员会工作。

（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）指导、管理全市司法行政强制隔离戒毒工作。

（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、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

（十）按照有关规定承办国家统一法律职业资格考试的考务等工作。

（十一）负责本系统枪支、弹药、服装和执法执勤用车相关管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）规划、指导、协调法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责指导全市司法行政

系统警务管理和警务督察工作。指导全市司法行政外事工作。协助各区管理司法局领导干部。

(十三) 按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十四) 完成市委和市政府交办的其他任务。

中共厦门市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，在市委全面依法治市委员会的直接领导下，承担委员会具体工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市司法局部门包括 13 个内设机构（不含中共厦门市委全面依法治市委员会秘书处、机关党委）及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市司法局（本级）	行政机关	76
福建省厦门司法强制隔离戒毒所	行政机关	168
厦门市法律援助中心	参公事业单位	17
厦门市公证处	事业单位	16

三、部门主要工作总结

2021 年，厦门市司法局部门主要任务是：在市委、市政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记到福建考察时的重要讲话精神，围绕更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市大局，深入开展党史学习教育、政法队伍教育整顿和“再学习、再调研、再落实”活动，全力投入疫情防控歼灭战，统筹推进法治厦门建设，全面履行司法行政职能，为实现“十四五”开好局起好步创造了良好的法治环境，向建党百年献上一份亮眼答卷。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持政治引领，加强党的领导确保正确方向；

（二）始终坚持系统观念，统筹法治建设推进依法治市；

（三）始终坚持服务大局，强化法治保障优化营商环境；

（四）始终坚持底线思维，发挥维稳职能保障发展大局；

（五）始终坚持真抓实干，优化法律服务践行为民宗旨；

（六）始终坚持对标对表，推进改革创新提升工作水平；

（七）始终坚持冲锋在前，筑牢“红色屏障”展现政治

担当；

(八) 始终坚持培根铸魂，深化教育整顿打造过硬队伍。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门/单位：厦门市司法局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,690.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	713.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	17,773.29
五、事业收入	3,277.11	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	359.38
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	147.31	八、社会保障和就业支出	1,675.33
		九、卫生健康支出	416.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	710.53
		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	0.00

		等支出	
		十九、住房保障支出	0.00
		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	21,827.62	本年支出合计	20,934.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	677.92
年初结转和结余	175.29	年末结转和结余	390.21
总计	22,002.91	总计	22,002.91

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

部门：厦门市司法局

2021 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,827.62	18,403.20	0.00	3,277.11	0.00	0.00	147.31
204	公共安全支出	18,501.00	15,152.61	0.00	3,201.08	0.00	0.00	147.31
20406	司法	9,481.89	6,136.31	0.00	3,201.08	0.00	0.00	144.50
2040601	行政运行	4,031.89	4,031.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2040602	一般行政管理事务	919.12	919.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1,124.37	1,124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1,309.52	61.70	0.00	1,104.09	0.00	0.00	143.73
2040699	其他司法支出	2,096.99	0.00	0.00	2,096.99	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9,019.11	9,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2040801	行政运行	8,710.81	8,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2040804	强制隔离戒毒人员生活	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040805	强制隔离戒毒人员教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,678.00	1,615.83	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,678.00	1,615.83	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	977.10	977.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.43	1.49	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.84	573.61	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.26	402.39	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.26	402.39	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	281.61	281.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	0.00	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	713.00	713.00	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	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市司法局

2021 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,934.78	16,126.85	4,807.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,773.31	14,035.28	3,738.03	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8,802.02	5,353.97	3,448.05	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4,030.64	4,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	915.36	0.00	915.36	0.00	0.00	0.00

2040607	公共法律服务	1,127.43	753.43	374.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	631.60	569.90	61.70	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2,096.99	0.00	2,096.99	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8,971.29	8,681.31	289.98	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	8,681.31	8,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	92.61	0.00	92.61	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	359.39	0.00	359.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	326.59	0.00	326.59	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	326.59	0.00	326.59	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,675.32	1,675.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,675.32	1,675.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	977.10	977.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43	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	606.84	606.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.26	416.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.26	416.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	281.61	281.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	710.53	0.00	710.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	710.53	0.00	710.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	710.53	0.00	710.53	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门/单位：厦门市司法局

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	17,690.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	713.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	15,105.81	15,105.81	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	359.38	359.38	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,613.16	1,613.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	402.38	402.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	710.53	0.00	710.53	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2040804	强制隔离戒毒人员生活	33.87	0.00	33.87
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3.50	0.00	3.50
2040806	所政设施建设	92.61	0.00	92.61
2040899	其他强制隔离戒毒支出	160.00	0.00	160.00
206	科学技术支出	359.39	0.00	359.39
20605	科技条件与服务	326.59	0.00	326.59
2060599	其他科技条件与服务支出	326.59	0.00	326.59
20606	社会科学	32.80	0.00	32.80
2060699	其他社会科学支出	32.80	0.00	32.80
208	社会保障和就业支出	1,613.15	1,613.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,613.15	1,613.15	0.00
2080501	行政单位离退休	977.10	977.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.61	573.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	0.00
210	卫生健康支出	402.39	402.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.39	402.39	0.00
2101101	行政单位医疗	281.61	281.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.78	120.78	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。

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表

公开06表

部门/单位：厦门市司法局

单位：万元

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	12,306.11	302	商品和服务支出	2,153.87	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	1,324.57	30201	办公费	61.71	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,766.36	30202	印刷费	3.18	310	资本性支出	25.28
30103	奖金	5,047.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	31.65	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	19.95
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.79	31003	专用设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险	573.61	30206	电费	106.91	31005	基础设施建设	0.00

	缴费							
30109	职业年金缴费	60.95	30207	邮电费	26.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	269.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.78	30209	物业管理费	194.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	6.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	905.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	83.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	199.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	995.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	55.22	30216	培训费	2.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	27.96	31099	其他资本性支出	2.85
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	706.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	247.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.80	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.96	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	265.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	927.83	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	356.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		13,301.16	公用经费合计				2,179.15	

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/单位：厦门市司法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.96
3. 公务接待费	6	7.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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/单位：厦门市司法局

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	713.00	710.53	0.00	710.53	2.47
212	08	03	城市建设支出	0.00	713.00	710.53	0.00	710.53	2.47

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

部门/单位：厦门市司法局

单位：万元

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				
本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 175.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 21,827.62 万元，本年支

出 20,934.78 万元，结余分配 677.92 万元，年末结转和结余 390.21 万元。

（一）2021 年收入 21,827.62 万元，比上年决算数增加 1,194.81 万元，增长 5.79%，主要原因是：1. 戒毒所人员变动导致人员经费和公用经费增加；2. 法援中心增加 12348 中心专项经费；3. 增加职业年金缴费收入；4. 公证入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,690.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 713.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 3,277.11 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 147.31 万元。

（二）2021 年支出 20,934.78 万元，比上年决算数增加 943.18 万元，增长 4.72%，主要原因是：1. 戒毒所人员变动导致人员经费和公用经费支出增加；2. 法援中心增加

12348 中心专项经费支出；3. 增加职业年金缴费支出。具体情况如下：

1. 基本支出 16,126.85 万元。其中，人员支出 13,911.52 万元，公用支出 2,215.33 万元。

2. 项目支出 4,807.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 17,480.73 万元，比上年决算数减少 629.71 万元，下降 3.48%，主要原因是：厉行节约，严控机关运行经费支出；戒毒所 2021 年收治戒毒人员人数减少，所政设施建设项目减少。项目具体情况如下(按项级科目分类统计)：

	项级科目	2021 年	2020 年	增减	增减%	主要原因
2040601	行政运行	4,030.04	4,086.08	-56.04	-1.37%	人员变动导致人员经费和公用经费支出减少
2040602	一般行政管理事务	915.36	1,032.73	-117.37	-11.37%	厉行节约，控制市政府立法课题经费、司法业务工作费等项目经费开支
2040607	法律援助	1,127.43	829.41	298.02	35.93%	增加 12348 中心专项经费
2040650	事业运行	61.70		61.7		增加 12348 中心专项经费

2040699	其他司法支出	0.00	10	-10	-100.00%	2021年无此项目
2040801	行政运行	8,681.31	8,345.48	335.83	4.02%	人员变动导致人员经费和公用经费支出增加
2040804	强制隔离戒毒人员生活	33.87	91.9	-58.03	-63.14%	戒毒人员实际收治人数减少
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3.50	7	-3.5	-50.00%	戒毒人员实际收治人数减少
2040806	所政设施建设	92.61	741.88	-649.27	-87.52%	2021年减少一次性专项451万元、财政返拨经费230万元
2040899	其他强制隔离戒毒支出	160.00	150.47	9.53	6.33%	增加智慧安防维保服务项目经费23万余元
2060599	其他科技条件与服务支出	326.59	909.87	-583.28	-64.11%	2021年减少智慧戒毒所项目585万元
2060699	其他社会科学支出	32.80		32.8		司法行政一站式平台进度款
2080501	归口管理的行政单位离退休	977.10	951.24	25.86	2.72%	离退休人员变化导致人员经费增加
2080502	事业单位离退休	1.49		1.49		法援中心增加退休人员经费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.61	562.44	11.17	1.99%	人员基数变化导致经费增加
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95		60.95		根据退休人员实际情况缴纳
2101101	行政单位医疗	281.61	277.13	4.48	1.62%	人员变动，基数增加
2101103	公务员医疗补助	120.78	114.81	5.97	5.20%	人员变动，基数增加
	合计	17,480.75	18,110.44	-629.69	-3.48%	

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出710.53万元，比上年决算数增加710.53万元，增长100%。具体情况如下(按项级科目统计)：

城市建设支出710.53万元，较2020年决算数增加710.53万元，增长100%。主要原因是该项目为当年新增项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,480.31 万元，其中：

（一）人员经费 13,301.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2,179.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出15.65万元，比本年预算的65.31万元下降76.04%。主要原因是落实八项规定和“六稳”、“六保”要求，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2021年没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出7.96万元，比本年预算的42.87万元下降81.43%，2021年没有购置公务用车，落实八项规定和“六稳”、“六保”要求，严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是：2021年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 7.96 万元，比本年预算的 42.87 万元下降 81.43%，落实八项规定和“六稳”、“六保”要求，严格控制公务用车运行维护费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 7.69 万元，比本年预算的 22.44 万元下降 65.73%。主要是落实八项规定和“六稳”、“六保”要求，严格控制公务接待费支出，累计接待 48 批次、431 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 10 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对立法课题经费一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 2,179.15 万元，比上年决算数减少 0.38%，主要是：落实“六稳”、“六保”要求，压减公用经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 479.05 万元，其中：政府采购货物支出 204.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 274.53 万元。授予中小企业合同金额 342.09 万元，占政府采购支出总额的 71.41%，其中：授予小微企业合同金额 178.52 万元，占授予中小企业合同金额 52.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.08%，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 80.25%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：戒毒所业务用车 1 部，已向机关事务管理局办理移交手续，正在协助拍卖；公证

处业务用车 2 部。单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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、**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。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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 附件（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2021 年度)

预算单位：厦门市司法局

单位：万元

单位名称：厦门市司法局		自评年度										2022
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	2022		
			目标值	实际完成值						涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	
合计	19013.47	1261.07	20274.54	20934.78	103.26%	10	10	-	103.26%	10	10	
其中：人员支出	13842.48	69.04	13911.52	13911.52	100.00%	-	-	/	100.00%	-	-	
公用支出	2459.74	-112.62	2347.12	2215.33	94.39%	-	-	/	94.39%	-	-	
专项业务费	2540.25	593.65	3133.90	3928.40	125.35%	-	-	/	125.35%	-	-	
发展经费	171.00	-2.00	169.00	169.00	100.00%	-	-	/	100.00%	-	-	
基建项目	0.00	713.00	713.00	710.53	99.65%	-	-	/	99.65%	-	-	
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	得分	
1. 统筹规划法治社会建设	“法治厦门”微信粉丝数	定量	≥1.5万人	1.5万人	1、市政府立法课题经费171万元	1065.00	99.00%	7	7	存在问题和原因	7	
	立法课题完结完成率	定量	≥95%	95%	2、司法业务工作经费709.58万	1053.24	99.00%	7	7		7	
	征求意见比例	定量	≥90%	90%				7	7		7	
	公民参与立法途径	定性	进一步拓宽	进一步拓宽				7	7		7	
2. 场所安全维护	项目改建建设完成率	定量	=100%	100%	1、纪检监察谈话室安全防护设施建设14.42万元	97.72	95.00%	7	7		7	
	场所安全率	定量	=100%	100%				7	7		7	
	戒毒人员身体素质	定性	明显改善	明显改善				7	7	第三方审核结算价27.02万元	7	
3. 戒除人员经常性业务费	戒毒人员科学、智慧化戒治覆盖率	定量	=100%	100%				7	7	半年预算调减61.70万元，调减后项目金额合计276.70万元	7	
	戒毒人员疾病治疗率	定量	=100%	100%				7	7	半年预算调减61.70万元，调减后项目金额合计276.70万元	7	
	课堂教学任务完成率	定量	=100%	100%		276.70	85.00%	7	7	半年预算调减61.70万元，调减后项目金额合计276.70万元	7	
	场所零星安全设施设备维护率	定量	≥95%	95%				6	6	半年预算调减61.70万元，调减后项目金额合计276.70万元	6	
	场所“脱逃”及“非正常”死亡事件的发生率	定量	=0%	0%				6	6	半年预算调减61.70万元，调减后项目金额合计276.70万元	6	
4. 开展法律援助工作	受理指派办理法律援助案件	定量	≥1200件	1466件				6	6	无	6	
	组织医患纠纷调解	定量	≥100件	120件		374.00	100.00%	6	6	无	6	
	12348法律咨询热线接听量	定量	≥80000件	96986件				6	6	无	6	
总分											100	100

绩效指标

市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位：厦门市司法局

单位：万元

项目名称	立法课题经费				自评年度	2022				
主管部门	厦门市司法局				实施单位	厦门市司法局				
	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
年度预算执行情况	171.00	-2.00	169.00	169.00	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
拟完成2020年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作										
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	课题数目	定量	≥35个	35个	100.00%	20	20	
			征求意见比例	定量	≥90%	90%	100.00%	20	20	
		质量指标	完成结论比例	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会法治程度	定量	≥100%	100%	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	市政府立法工作	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	定量	≥100%	100%	100.00%	10	10		
总分						100	100	100		

