

2020 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 2020 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	9
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..	13
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 2020 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.....	15
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....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市司法局是厦门市人民政府工作部门。主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 指导、管理全市司法行政强制隔离戒毒工作。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(14) 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（本级）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2020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	79
福建省厦门司法强制隔离戒毒所	行政机关	165
厦门市法律援助中心	参公事业单位	19
厦门市公证处	自收自支事业单位	16

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市司法局部门主要任务是：深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，围绕市委、市政府中心工作，积极履行统筹协调全面依法治市和行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务四大职能，一体推进法治城市、法治政府、法治社会建设，完善共建共治共享的社会治理

制度，提升市域社会治理能力水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）对标对表、奋勇争先，法治政府示范创建获得成效。

（二）强化立法、审查监督，服务党委政府作用发挥明显。

（三）聚焦质效、创新机制，市域社会治理水平明显提升。

（四）便捷高效、普惠均等，公共法律服务工作提档升级。

（五）聚焦重点难点、全力攻坚克难，司法行政各项改革蹄急步稳。

（六）突出绩效，强化监督，“四化”队伍建设持续推进。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市司法局

单位：万元

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	17,968.30	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	60.00	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	17,079.15
五、事业收入	2,464.49	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	909.87
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	140.03	八、社会保障和就业支出	1,597.54
		九、卫生健康支出	405.04
		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	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、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20,632.82	本年支出合计	19,991.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	765.72

年初结转和结余	775.15	年末结转和结余	650.64
总计	21,407.96	总计	21,407.96

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/单位：厦门市司法局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类款	项	合计	20,632.82	18,028.30	0.00	2,464.49	0.00	140.03
204		公共安全支出	17,936.86	15,429.32	0.00	2,367.52	0.00	140.03
20406		司法	8,596.58	6,104.48	0.00	2,367.52	0.00	124.59
2040601		行政运行	4,164.67	4,163.79	0.00	0.00	0.00	0.88
2040602		一般行政管理事务	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	847.04	846.98	0.00	0.00	0.00	0.06
2040650		事业运行	1,392.53	0.00	0.00	1,268.89	0.00	123.65
2040699		其他司法支出	1,128.63	30.00	0.00	1,098.63	0.00	0.00
20408		强制隔离戒毒	9,340.28	9,324.84	0.00	0.00	0.00	15.44
2040801		行政运行	8,446.01	8,430.57	0.00	0.00	0.00	15.44
2040804		强制隔离戒毒人员生活	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805		强制隔离戒毒人员教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806		所政设施建设	648.32	648.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2040899	其他强制隔离戒毒支出	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,651.91	1,568.05	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,651.91	1,568.05	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	946.18	946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.70	0.00	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	595.32	562.44	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	72.71	59.43	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.05	391.94	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405.05	391.94	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.13	277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	0.00	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	60.00	60.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市司法局

公开 03 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			19,991.60	15,738.72	4,252.88	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	17,079.15	13,736.14	3,343.01	0.00	0.00
20406			司法	7,684.72	5,332.96	2,351.76	0.00	0.00
2040601			行政运行	4,087.14	4,087.14	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	1,032.73	0.00	1,032.73	0.00	0.00
2040607			法律援助	829.41	619.01	210.40	0.00	0.00
2040650			事业运行	626.81	626.81	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	1,108.63	0.00	1,108.63	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	9,394.43	8,403.18	991.25	0.00	0.00
2040801			行政运行	8,403.18	8,403.18	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	741.88	0.00	741.88	0.00	0.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	150.47	0.00	150.47	0.00	0.00
206			科学技术支出	909.87	0.00	909.87	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	909.87	0.00	909.87	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	909.87	0.00	909.87	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,597.54	1,597.54	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,597.54	1,597.54	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	951.24	951.24	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.32	595.32	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	405.05	405.05	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	405.05	405.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.13	277.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.81	114.81	0.00	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	17,968.30	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	60.00	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	15,294.96	15,294.96	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	909.87	909.87	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	1,513.68	1,513.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	391.93	391.93	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	0.00	0.00	0.00	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,028.30	本年支出合计	18,110.43	18,110.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	662.96	年末财政拨款结转和结余	580.83	520.83	60.00	0.00
一般公共预算财政拨款	662.96					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,691.26	总计	18,691.26	18,631.26	60.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
合计		18,110.43	14,956.18	3,154.25
204	公共安全支出	15,294.95	13,050.57	2,244.38
20406	司法	5,958.22	4,705.09	1,253.13
2040601	行政运行	4,086.08	4,086.08	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,032.73	0.00	1,032.73
2040607	法律援助	829.41	619.01	210.40
2040699	其他司法支出	10.00	0.00	10.00
20408	强制隔离戒毒	9,336.73	8,345.48	991.25
2040801	行政运行	8,345.48	8,345.48	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	91.90	0.00	91.90
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.00	0.00	7.00
2040806	所政设施建设	741.88	0.00	741.88
2040899	其他强制隔离戒毒支出	150.47	0.00	150.47
206	科学技术支出	909.87	0.00	909.87
20605	科技条件与服务	909.87	0.00	909.87
2060599	其他科技条件与服务支出	909.87	0.00	909.87
208	社会保障和就业支出	1,513.68	1,513.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,513.68	1,513.68	0.00
2080501	行政单位离退休	951.24	951.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.44	562.44	0.00
210	卫生健康支出	391.94	391.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.94	391.94	0.00
2101101	行政单位医疗	277.13	277.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.81	114.81	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	11,845.93	302	商品和服务支出	2,084.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,351.85	30201	办公费	33.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,630.97	30202	印刷费	9.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,673.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	103.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33.28	31002	办公设备购置	89.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.44	30206	电费	91.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.81	30209	物业管理费	203.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	20.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	820.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	110.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	389.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	922.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	54.90	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	3.88
30305	生活补助	17.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.33
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	659.65	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	199.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.62	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.17	31205	利息补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	148.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	797.85	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	505.56	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		12,768.66	公用经费合计				2,187.52	

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

部门/单位：厦门市司法局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.17
3. 公务接待费	6	3.23

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

部门/单位：厦门市司法局

公开 08 表
单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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. 本部门 2020 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：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				

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. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 775.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 20,632.82 万元，本年支出 19,991.60 万元，结余分配 765.72 万元，年末结转和结余 650.64 万元。

(一) 2020 年收入 20,632.82 万元，比上年决算数增加 784.19 万元，增长 3.95%，主要原因是：增加人员经费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,968.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 60.00 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 2,464.49 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 140.03 万元。

(二) 2020 年支出 19,991.60 万元，比上年决算数增加 1,194.26 万元，增长 6.35%，主要原因是：①增加人员经费；②继续开展 2019 年未完工项目。具体情况如下：

1. 基本支出 15,738.72 万元。其中，人员支出 13,462.95 万元，公用支出 2,275.77 万元。
2. 项目支出 4,252.88 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

2020年一般公共预算拨款支出18,110.43万元，比上年决算数增加1,201.23万元，增长7.10%，主要原因是：①增加人员经费；②继续开展2019年未完工项目。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

一般公共预算拨款支出决算对比表

	项级科目	2020年	2019年	增减	增减%	主要原因
2010301	行政运行	0.00	743.49	-743.49	-100.00%	原法制局支出项目
2010302	一般行政管理事务	0.00	303.85	-303.85	-100.00%	原法制局支出项目
2040601	行政运行	4,086.08	3,136.08	950.00	30.29%	人员经费
2040602	一般行政管理事务	1,032.73	130.22	902.51	693.07%	普法宣传、社区矫正、其他司法支出业务经费合并至一般行政管理事务
2040605	普法宣传	0.00	404.53	-404.53	-100.00%	合并至一般行政管理事务
2040607	法律援助	829.41	662.10	167.31	25.27%	法律援助经费提高标准
2040610	社区矫正	0.00	94.61	-94.61	-100.00%	合并至一般行政管理事务
2040699	其他司法支出	10.00	118.55	-108.55	-91.56%	合并至一般行政管理事务
2040801	行政运行	8,345.48	7,904.87	440.61	5.57%	人员工资基数增加、文明奖增发1个月
2040804	强制隔离戒毒人员生活	91.90	192.32	-100.42	-52.22%	戒毒人员收治人数减少
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.00	13.00	-6.00	-46.15%	戒毒人员收治人数减少
2040806	所政设施建设	741.88	786.39	-44.51	-5.66%	一次性专项经费减少
2040899	其他强制隔离戒毒支出	150.47	188.88	-38.41	-20.34%	2019年购置车辆3台
2060599	其他科技条件与服务支出	909.87	525.36	384.51	73.19%	2019年智慧戒毒所一期、智慧安防系统工程两项目经费434万

						元结转至 2020 年度支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	951.24	750.91	200.33	26.68%	离退休人员变化
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.44	606.35	-43.91	-7.24%	人员基数变化
2101101	行政单位医疗	277.13	231.20	45.93	19.87%	人员变动，基数增加
2101103	公务员医疗补助	114.81	116.50	-1.69	-1.45%	人员变动，基数增加
	合计	18,110.44	16,909.21	1,201.23	7.10%	

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,956.18 万元，其中：

（一）人员经费 12,768.66 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 2,187.52 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 13.40 万元，比年初预算的 42.03 万元下降 68.12 %。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，比年初预算的 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 2020 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 10.17 万元，比年初预算的 36.02 万元下降 71.77%，主要是 2020 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，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 10.17 万元，比年初预算的 36.02 万元下降 71.77%，主要是落实八项规定和“六稳”、“六保”要求，严格控制公务用车运行维护费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 3.23 万元，比年初预算的 6.01 万元下降 46.24%。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 31 批次、245 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 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.81 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对行政事业单位基建项目（强制隔离戒毒所民警综合训练场）、信息化专项资金、立法课题经费 3 个一级项目开展 2020 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 2 个、1 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 2。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 2,187.52 万元，比上年决算数增长-0.99%，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 2020 年度政府采购支出总额 1,101.00 万元，其中：政府采购货物支出 81.17 万元、政府采购工程支出 862.48 万元、政府采购服务支出 157.36 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 13 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

- 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》

附件1:

市级部门（单位）整体支出绩效自评表 (2020年度)

部门（单位）名称：厦门市司法局									
	预算数	执行数	执行率	分值	得分				
	19856.57	19393.91	97.67%	10.00	9.77				
合计									
其中：人员支出	13507.54	13352.53	98.85%	-	-				
公用支出	2413.02	2328.5	96.50%	-	-				
专项业务费	3107.01	2963.93	95.39%	-	-				
发展经费	769	748.95	97.39%	-	-				
基建项目	60	0	0.00%	-	-				
事业单位经营支出				-	-				
市对区转移支付支出				-	-				
						实际完成情况			
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>根据三定方案完成司法行政工作；依法收治、教育强制隔离戒毒人员；提升群众对法律援助工作及医患调解纠纷满意度；参与社会治安综合治理，维护社会安全稳定。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
			“法治厦门”微信粉	≥1.5万人	≥1.5万人	100.00%	3.85	3.85	
			法律服务平台接受民	≥6万人	≥6万人	100.00%	3.85	3.85	
			12348热线平台咨询量	≥50%	≥50%	100.00%	3.85	3.85	

年度绩效指标	数量指标	1100	1958	103.05%	3.85	3.85
年度绩效指标	受理指派办理法律援助	1100	1958	103.05%	3.85	3.85
	组织医患纠纷调解	105	102	102%	3.85	3.85
	完成1500平米戒毒人	100%	100%	100%	3.85	3.85
	完成500平米戒毒人	100%	100%	100%	3.85	3.85
	戒毒人员科学、智慧	100%	100%	100%	3.85	3.85
	戒毒人员疾病治疗率	100%	100%	100%	3.85	3.85
	确保民警能定期开展	100%	80%	80%	3.85	3.85
	确保民警能完成训练	≥98%	80%	80%	3.85	3.08
	场所“脱逃”及“非	0	0	100%	3.85	3.85
	民警身体素质明显提	≥90%	90%	95%	3.85	3.65
年度绩效指标	经济效益指标	50%	50%	100%	3.33	3.33
	社会效益指标	0	0	100%	3.33	3.33
	社会效益指标	100%	100%	100%	3.33	3.33
	社会效益指标	100%	100%	100%	3.33	3.33
	社会效益指标	100%	100%	100%	3.33	3.33
	社会效益指标	≥95%	≥95%	100%	3.33	3.33
	社会效益指标	≥7年	≥7年	100%	3.33	3.33
	社会效益指标	95%	95%	100%	3.33	3.33
	社会效益指标	100%	100%	100%	3.33	3.33
	社会效益指标	100%	100%	100%	5.00	5.00
年度绩效指标	满意度指标	100%	100%	100%	5.00	5.00
	总分				90.00	89.04

1. 受理指派办理法律援助案件受当事人主动申请法律援助的情况影响；2. 组织医患纠纷调解受患者和医院申请组织调解的情况影响；3. 因外部原因，综合训练项目尚未完工，仅已完成了前期的项目可研性评估、规划许可、地质勘察、施工图纸设计等工作。

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二级、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		立法课题经费						
主管部门		厦门市司法局		厦门市司法局				
		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	190	190	184.17	96.93%	10	9.69	
	其中:当年财政拨款	190	190	184.17	96.93%	-	-	
	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				
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。				基本按年初目标要求完成任务				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	立法课题申报数目	≥35个	35	100%	16.67	16.67	
	质量指标	立法课题完结数	95%	95%	100%	16.67	16.67	
	时效指标	立法课题审核完成时限	2020年11月	100%	100%	16.67	16.67	
效益指标	社会效益指标	法规草案转换比例	100%	100%	100%	13.33	13.33	
		市政府立法工作	有效提升	100%	100%	13.33	13.33	
		部门、专家、公众等征求意见反馈率	≥90%	≥90%	100%	13.33	13.33	
总分				90.00		90.00	90.00	

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		信息化专项资金						
主管部门		厦门市司法局		福建省厦门司法强制隔离戒毒所				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
项目资金(万元)		579.00	574.00	559.88	97.54%	10	9.75	
其中:当年财政拨款		579.00	574.00	559.88	97.54%	-	-	
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标		<p>预期目标</p> <p>1. 增强戒毒场所基础设施建设、提升戒毒场所执勤装备水平、强化戒毒场所日常管理能力、促进戒毒场所信息化高度集成。</p> <p>2. 增强戒毒场所基础设施建设,提升戒毒场所执勤装备水平,促进戒毒场所信息化高度集成。</p> <p>3. 搭建监控及分析研判中心,建设监控视频巡查系统,升级完善现有的安防与应急监控系统。</p> <p>实际完成情况</p> <p>各项任务指标均完成</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	搭建监控及分析研判中心及监控视频巡查系统	100%	100%	100%	6.25	6.25	
		各个独立的戒毒所安防子系统集成起来,统一、规范各安防系统的接口,形成统一的安防解决方案	100%	100%	100%	6.25	6.25	
	质量指标	实现与司法部信息资源的互联互通	100%	100%	100%	6.25	6.25	
		对戒毒人员从入所到出所等全过程的全面掌控和规范管理	100%	100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	全面集成、整合、联动,统一、规范各安防系统的接口	100%	100%	100%	6.25	6.25	
		实现各子系统间的资源共享和信息互通	100%	100%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	各系统数据融合、业务协同的功能	100%	100%	100%	6.25	6.25	
		促进戒毒场所信息化高度集成	95%	95%	95%	6.25	6.25	
	经济效益指标	减轻民警负担,提高信息化系统的先进性	50%	50%	50%	3.75	3.75	
		场所“脱逃”及“非正常”死亡事件的发生率	0	0	0	3.75	3.75	
社会效益指标	戒毒人员科学、智慧化戒治	100%	100%	100%	3.75	3.75		
	戒毒人员疾病治疗率	100%	100%	100%	3.75	3.75		

满意度 指标	生态效益 指标	戒毒人员从入所到出所等全过程的全面 掌控和规范管理率	100%	100%	100%	3.75	3.75	
		全所各处室业务系统的电子化、便捷化 和高效化率	100%	100%	100%	3.75	3.75	
	可持续影响 指标	课堂教学任务完成率	100%	100%	100%	3.75	3.75	
		智慧戒毒系统验收合格率	100%	100%	100%	3.75	3.75	
	服务对象 满意度指标	戒毒人员毒瘾戒断率	100%	100%	100%	5	5	
		家属的满意度	100%	100%	100%	5	5	
	总分							90

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率 and 一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		行政事业单位基建项目(强制隔离戒毒所民警综合训练场)			实施单位		福建省厦门司法强制隔离戒毒所							
主管部门		厦门市司法局			全年预算数		全年执行数		执行率		分值		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00	60.00	0.00	0.00%	10	0	实际完成情况	因各种原因,综合训练场项目尚未完工,仅已完成了前期的项目可研性评估、规划许可、地质勘察、施工图纸设计等工作。	偏差原因分析及改进措施	1.875	6.25	6.25	6.25
	其中:当年财政拨款	60.00	60.00	0.00%	-	-	-							
	上年结转资金													
	其他资金													
年度总体目标		预期目标			年度指标值		实际完成值		完成比例		分值		得分	
建设人均不少于3.24平方米的民警综合训练场地,组织民警常态化训练和接受部、省有关部门的达标考核。		三级指标			年度指标值		实际完成值		完成比例		分值		得分	
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	项目建筑面积	2200㎡	30%	30%	30%	30%	6.25	1.875	因外部原因,综合训练场项目尚未完工,仅已完成了前期的项目可研性评估、规划许可、地质勘察、施工图纸设计等工作。		
				民警训练任务时长	≥500H	≥500H	≥500H	≥500H	6.25	6.25				
	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	30%	30%	30%	6.25	6.25					
			民警身体素质明显提升、执法更有保障	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	6.25	6.25					
	效益指标	社会效益	项目完成时限	2020年12月	30%	30%	30%	6.25	1.875					
			实现与司法部信息资源的互联互通	100%	0	0	0	6.25	6.25					
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练场受益人员满意度	≥98%	0	0	0	6.25	6.25					
			智慧戒毒质量提升	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	6.25	6.25					
	一级指标	二级指标	数量指标	智慧戒毒系统验收合格率	100%	100%	100%	100%	3.75	3.75				
				促进戒毒场所信息化高度集成	95%	95%	95%	95%	3.75	3.75				
二级指标	社会效益	生态效益	戒毒业务高效化率	100%	100%	100%	100%	3.75	3.75					
			确保民警能完成训练和考核任务	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	3.75	3.75					
三级指标	可持續影响	服务对象满意度	场所“脱逃”及“非正常”死亡事件的发生率	0%	0%	0%	0%	3.75	3.75					
			戒毒人员科学、智慧化戒治	100%	100%	100%	100%	3.75	3.75					
一级指标	二级指标	数量指标	规范管理率	100%	100%	100%	100%	3.75	3.75					
			确保民警能定期开展训练	100%	100%	100%	100%	3.75	3.75					
二级指标	服务对象满意度	满意度	戒毒人员毒瘾戒断率	100%	100%	100%	100%	5	5					
			家属对戒毒的满意度	100%	100%	100%	100%	5	5					
总分		90		81.25		90		81.25		81.25		81.25		

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

