

2021 年度
长春市司法局（本级）部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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查工作。

（二）承担统筹规划市级相关地方性立法工作的责任。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。负责面向社会征集市级相关地方性法规和市政府规章制定项目建议有关工作。

（三）负责起草或者组织起草市级相关地方性法规和市政府规章草案。承办各县（市、区）政府、市政府各部门报送市政府的地方性法规和市政府规章草案的审查工作，以及需要由市政府批准的部门联合规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释和立法后评估工作。承办市级相关地方性法规和市政府规章的清理。承办市政府规章编纂工作。组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。负责协调各县（市、区）政府、市政府各部门实施市级相关地方性法规和市政府规章中的有关争议问题。

（五）负责市政府规范性文件、重大行政决策的合法性审查工作。承办市政府规章、规范性文件备案的报送工作。

负责各县（市、区）政府、市政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织、指导规范性文件的清理工作。

（六）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督各县（市、区）政府、市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市行政复议委员会日常工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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、协调人民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。

（八）负责指导、管理全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责本系统戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十）负责拟定全市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、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十一）负责全市国家统一法律职业资格证书考试的组织实施工作。负责全市取得国家统一法律职业资格人员相关管理

工作。

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

(十三) 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统的警务管理和警务督察工作。协助县（市）、区管理司法局领导干部。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市司法局内设 21 个机构，分别为：办公室（老干部处）、法治调研处、法治督察处、立法处、社区矫正管理局、戒毒工作综合指导处、戒毒工作教育管理处、戒毒工作装备财务处、合法性和备案审查处、行政复议案件受理处、行政复议案件审理处、行政复议备案审核处、行政执法协调监督处、普法和依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作处、科技信息处、法律职业资格管理处、干部警务处、组织教育处。

纳入长春市司法局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市司法局本级

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

部门：长春市司法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,455.04	一、一般公共服务支出	13	4.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	4,590.91
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8	612.67	八、社会保障和就业支出	20	358.65
			九、卫生健康支出	21	93.23
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	252.36
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	

			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	1.26
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	4,067.72	本年支出合计	39	5,300.54
使用非财政拨款结余	10		结余分配	40	
年初结转和结余	11	1,388.28	年末结转和结余	41	155.46
总计	12	5,456.00	总计	42	5,456.00

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：长春市司法局（本级）

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		4,067.72	3,455.04					612.67
201	一般公共服务支出	1.54	1.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.54	1.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54	1.54					
204	公共安全支出	3,562.82	2,950.15					612.67
20406	司法	3,557.84	2,945.16					612.67
2040601	行政运行	2,041.54	2,040.05					1.48
2040602	一般行政管理	371.52	371.52					

	事务							
2040604	基层司法业务	20.08	20.08					
2040605	普法宣传	26.68	26.68					
2040606	律师管理	82.83	33.28					49.55
2040608	国家统一法律 职业资格考试	334.18						334.18
2040610	社区矫正	462.45	235.00					227.45
2040612	法制建设	56.95	56.95					
2040613	信息化建设	48.96	48.96					
2040699	其他司法支出	112.64	112.64					
20408	强制隔离戒毒	4.99	4.99					
2040899	其他强制隔离 戒毒支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业 支出	177.43	177.43					
20805	行政事业单位养 老支出	177.43	177.43					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	177.43	177.43					
210	卫生健康支出	93.23	93.23					
21011	行政事业单位医 疗	93.23	93.23					
2101101	行政单位医疗	61.69	61.69					
2101103	公务员医疗补 助	31.54	31.54					
221	住房保障支出	232.01	232.01					
22102	住房改革支出	232.01	232.01					
2210201	住房公积金	232.01	232.01					
229	其他支出	0.68	0.68					
22999	其他支出	0.68	0.68					
2299999	其他支出	0.68	0.68					

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

部门：长春市司法局（本级）

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		5,300.54	3,498.30	1,802.24			
201	一般公共服务支出	4.13		4.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.13		4.13			
2010302	一般行政管理事务	2.59		2.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54		1.54			
204	公共安全支出	4,590.91	2,794.07	1,796.84			
20406	司法	4,585.93	2,794.07	1,791.86			
2040601	行政运行	2,794.07	2,794.07				
2040602	一般行政管理事务	452.13		452.13			
2040604	基层司法业务	30.93		30.93			
2040605	普法宣传	37.21		37.21			
2040606	律师管理	82.18		82.18			
2040608	国家统一法律职业资格考试	277.88		277.88			
2040610	社区矫正	516.44		516.44			
2040612	法制建设	59.09		59.09			

2040613	信息化建设	48.96		48.96			
2040699	其他司法支出	287.04		287.04			
20408	强制隔离戒毒	4.99		4.99			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.99		4.99			
208	社会保障和就业支出	358.65	358.65				
20805	行政事业单位养老支出	358.65	358.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.65	358.65				
210	卫生健康支出	93.23	93.23				
21011	行政事业单位医疗	93.23	93.23				
2101101	行政单位医疗	61.69	61.69				
2101103	公务员医疗补助	31.54	31.54				
221	住房保障支出	252.36	252.36				
22102	住房改革支出	252.36	252.36				
2210201	住房公积金	252.36	252.36				
229	其他支出	1.26		1.26			
22999	其他支出	1.26		1.26			
2299999	其他支出	1.26		1.26			

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：长春市司法局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,455.04	一、一般公共服务支出	10	4.13	4.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13	3,989.13	3,989.13		
			五、教育支出	14				
			六、科学技术支出	15				
			七、文化旅游体育与传媒支出	16				
			八、社会保障和就业支出	17	358.65	358.65		
			九、卫生健康支出	18	93.23	93.23		
			十、节能环保支出	19				
			十一、城乡社区支出	20				
			十二、农林水支出	21				
			十三、交通运输支出	22				
			十四、资源勘探工业信息等支出	23				
			十五、商业服务业等支出	24				
			十六、金融支出	25				
			十七、援助其他地区支出	26				
			十八、自然资源海洋气象等支出	27				
			十九、住房保障支出	28	252.36	252.36		
			二十、粮油物资储备支出	29				
			二十一、国有资本经营预算支出	30				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31				
			二十三、其他支出	32	1.26	1.26		
			二十四、债务还本支出	33				
			二十五、债务付息支出	34				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35				
本年收入合计	4	3,455.04	本年支出合计	36	4,698.75	4,698.75		
年初财政拨款结转和结余	5	1,265.09	年末财政拨款结转和结余	37	21.38	21.38		
一般公共预算财政拨款	6	1,265.09						
政府性基金预算财政拨款	7							
国有资本经营预算财政拨款	8							
总计	9	4,720.13	总计	38	4,720.13	4,720.13		

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出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

公开 05 表

部门：长春市司法局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,698.75	3,498.30	3,180.89	317.42	1,200.45
201	一般公共服务支出	4.13				4.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.13				4.13
2010302	一般行政管理事务	2.59				2.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.54				1.54
204	公共安全支出	3,989.13	2,794.07	2,476.65	317.42	1,195.06
20406	司法	3,984.14	2,794.07	2,476.65	317.42	1,190.07
2040601	行政运行	2,794.07	2,794.07	2,476.65	317.42	
2040602	一般行政管理事务	439.99				439.99
2040604	基层司法业务	30.93				30.93
2040605	普法宣传	37.21				37.21
2040606	律师管理	33.28				33.28
2040610	社区矫正	253.57				253.57
2040612	法制建设	59.09				59.09
2040613	信息化建设	48.96				48.96
2040699	其他司法支出	287.04				287.04
20408	强制隔离戒毒	4.99				4.99
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.99				4.99
208	社会保障和就业支出	358.65	358.65	358.65		

20805	行政事业单位养老支出	358.65	358.65	358.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.65	358.65	358.65		
210	卫生健康支出	93.23	93.23	93.23		
21011	行政事业单位医疗	93.23	93.23	93.23		
2101101	行政单位医疗	61.69	61.69	61.69		
2101103	公务员医疗补助	31.54	31.54	31.54		
221	住房保障支出	252.36	252.36	252.36		
22102	住房改革支出	252.36	252.36	252.36		
2210201	住房公积金	252.36	252.36	252.36		
229	其他支出	1.26				1.26
22999	其他支出	1.26				1.26
2299999	其他支出	1.26				1.26

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：长春市司法局（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,138.64	302	商品和服务支出	292.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.05	30201	办公费	11.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	833.36	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	569.76	30203	咨询费		310	资本性支出	25.05
30106	伙食补助费	85.65	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.98	30205	水费	4.09	31002	办公设备购置	25.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.51	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.03	30208	取暖费	5.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.92	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	0.50	30211	差旅费	15.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.95	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	286.34	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	42.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.19	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.67	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	8.56	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	33.24	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	3.36	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	1.81	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	43.94				
人员经费合计		3180.88	公用经费合计					317.42	

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：长春市司法局（本级）

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
24.46		20.00		20.00	4.46	13.79		13.79	11.98	1.81	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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：长春市司法局（本级）

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：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	公积金医保缺口						
实施单位	长春市司法局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	89.7	89.7	89.7	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	89.7	89.7	89.7	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人员公积金、医保足额发放			保障人员公积金、医保足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	按月缴存	及时	及时		
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定	提升	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	职工满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	“八五”普法实施经费						
实施单位	长春市司法局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	50	50	9.65	19.30%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	50	50	9.65	19.30%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实“八五”普法规划，不断提高全社会法治素养，形成尊法学法守法用法良好氛围。		举办了农博会等普法宣传活动。印制选购宪法、民法典等宣传书籍、折页。制作宪法宣传动漫。利用电视台、公交车等广告媒体形式开展普法宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	普法活动	3	1	疫情影响，导致部分现场活动未按计划实施。	
		质量指标					
	成本指标						
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	法治氛围	良好	良好		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	群众满意度		≥95%	95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼运行经费					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	247.8	247.8	247.8	100%	
	上年结转资金	33.56	33.56	14.96	44.58%	
	其他资金					
	年度资金总和	281.36	281.36	262.76	93.39%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障办公楼正常运行			保障办公楼正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业投诉数量	0	0	
		质量指标	物业服务质量	提升	提升	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		职工办公满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	法制建设业务费					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	88	88	59.09	67.15%	
	上年结转资金	38.89	38.89	0	0	
	其他资金					
	年度资金总和	126.89	126.89	59.09	46.57%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	履行司法行政职能，为我市法制建设提供坚强保障		履行司法行政职能，为我市法制建设提供坚强保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政执法培训人员	3000	3050	
		质量指标	合同管理完备性	完备	完备	
	成本指标					
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	戒毒业务费					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	4.99	4.99	99.80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	4.99	4.99	99.80%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	履行司法行政职能，开展戒毒宣传教育活动		积极开展戒毒宣传教育活动，进一步提高群众禁毒意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	成本指标					
	时效指标	开展活动及时性	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	禁毒意识	提升	提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度	≥95%	95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	民警服装费					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	50	47.12	95.24%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50	50	47.12	95.24%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障部门戒毒人民警察服装配发。			按照发放戒毒人民警察警用服装。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	服装质量	提升	提升	
	成本指标					
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	民警满意度		≥95%	98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	普法经费						
实施单位	长春市司法局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	20	20	20	100%		
	上年结转资金	10.53	10.53	7.56	71.79%		
	其他资金						
	年度资金总和	30.53	30.53	27.56	90.27%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 开展普法活动, 不断提高全社会法治素养, 形成尊法学法守法用法良好氛围。 目标2: 印制普法宣传书籍, 制作普法宣传公益广告, 打造普法宣传文化产品, 推动普法宣传载体形式的多样化		举办了农博会等普法宣传活动, 印制选购宪法、民法典等宣传书籍、折页, 制作宪法宣传动漫, 利用电视台、公交车等广告媒体形式开展普法宣传				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	普法活动	3	1	疫情影响, 由原计划的线下活动来按计划实施	
		质量指标					
	成本指标						
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全民守法水平	提升	提升		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	群众满意度		≥95%	95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	人民调解员经费							
实施单位	长春市司法局							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	5	5	0.83	16.60%			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和	5	5	0.83	16.60%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为我市人民调解工作提供保障			为我市人民调解工作提供保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
	时效指标	案件调解		及时	及时			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定		提升	提升		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	对象满意度		≥95%	95%				

项目支出绩效自评表

项目名称	人民监督员工作经费					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25	25	25	100%	
	上年结转资金	5.74	5.74	0.3	5.23%	
	其他资金					
	年度资金总和	30.74	30.74	25.03	81.42%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	积极做好人民监督员选任管理工作。		积极做好人民监督员选任管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	成本指标					
	时效指标	案件补贴发放	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	提升	提升	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度	≥95%	95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	涉法涉诉信访法律服务运营经费					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60	60	54.28	90.47%	
	上年结转资金	21	21	0	0	
	其他资金					
	年度资金总和	81	81	54.28	67.01%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为相关单位处理涉法涉诉信访案件提供法律意见。		为相关单位处理涉法涉诉信访案件提供法律意见。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	成本指标					
	时效指标	案件办理时效	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	提升	提升	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度	≥95%	95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	司法业务费					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	125	125	125	100%	
	上年结转资金	92.4	92.4	4.42	4.78%	
	其他资金					
	年度资金总和	217.4	217.4	129.42	59.53%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	实现司法行政业务工作整体提升。		实现司法行政业务工作整体提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标	开展业务效率	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造优良法治环境	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	群众满意度	≥95%	95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息化建设（专线租赁费）					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	40	40	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	40	40	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障指挥中心网络运行正常			保障指挥中心网络运行正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	网络运行效果	良好	良好	
	成本指标					
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	依法治市业务费						
实施单位	长春市司法局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	15	15	13.8	92%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	15	15	13.8	92%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	推进法治政府建设、法治社会建设。		举办习近平法治思想培训班。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办培训班	1	1		
		质量指标					
	成本指标						
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定	提升	提升		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	群众满意度		≥95%	98%			

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥中心运营经费						
实施单位	长春市司法局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	24	24	8.96	37.33%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	24	24	8.96	37.33%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障指挥中心正常运行			指挥中心正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	网络效果	良好	良好		
		成本指标					
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定	提升	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	群众满意度	≥95%	96%				

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 年度收、支总计各 5456.00 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1643.33 万元，降低 23.1%。主要原因：一是 2021 年底会计核算制度改为收付实现制，上缴年度结转结余，二是压减预算，三是节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4067.72 万元，其中：财政拨款收入 3455.04 万元，占 84.9%；其他收入 612.67 万元，占 15.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5300.54 万元，其中：基本支出 3498.30 万元，占 66.0%；项目支出 1802.24 万元，占 34.0%。基本支出中，人员经费 3180.88 万元，占 90.9%；公用经费 317.42 万元，占 9.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 4720.13 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1718.99 万元，降低 26.7%。主要原因一是 2021 年底会计核算制度改为收付实现制，上缴年度结转结余，二是压减预算，三是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4698.75 万元，占本年支出合计的 88.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 189.52 万元，降低 3.9%。主要原因一是 2021 年底会计核算制度改为收付实现制，上缴年度结转结余，二是压减预算，三是节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4698.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.13 万元，占 0.1%；公共安全支出（类）支出 3989.13 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出（类）支出 358.65 万元，占 7.6%；卫生健康支出（类）支出 93.23 万元，占 2.0 %；住房保障支出（类）支出 252.36 万元，占 5.4%；其他支出（类）支出 1.26 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3414.65 万元，支出决算为 4698.75 万元，完成年初预算的 137.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初

预算为 1904.50 万元，支出决算为 2794.07 万元，完成年初预算的 146.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖金、未休假补贴财政拨款支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 387.50 万元，支出决算为 439.99 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 37.21 万元，完成年初预算的 53.2%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分业务未开展。

7. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 55.5%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分业务未开展。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 253.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是总预算追加及上年结转。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）年初预算为 103 万元，支出决算为 59.09 万元，完成年初预算的

57.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分业务未开展。

10. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）年初预算为 64 万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分业务未开展。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为 125 万元，支出决算为 287.04 万元，完成年初预算的 229.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

12. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际支出后，略有偏差。

13. 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 282.59 万元，支出决算为 358.65 万元，完成年初预算的 126.9%。决算数大于预算数的主要原因是用结转资金补交上年缴费数额。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 86.27 万元，支出决算为 61.69 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，严格按照发放标准执行后，略有偏差。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助(项)年初预算为 43.13 万元,支出决算为 31.54 万元,完成年初预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,严格按照发放标准执行后,略有偏差。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 253.66 万元,支出决算为 252.36 万元,完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,严格按照发放标准执行后,略有偏差。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

六、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 3498.30 万元,其中:人员经费 3180.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 317.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.46 万元，支出决算为 13.79 万元，完成预算的 56.4%。决算数小于预算数的主要原因一是按照“八项规定”要求，单位严格控制公务接待费支出；二是单位严格控制公务用车运行成本，公务用车运行费大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 13.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是没有因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 20.00 万元，支出决算为 13.79 万元，完成预算的 69.0%，主要原因是本单位严格控制使用公务用车，公务用车运行费大幅减少。其中：

公务用车购置支出 11.98 万元。主要是购置执法执勤车辆一台；

公务用车运行支出 1.81 万元，主要是执法执勤车用车运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 4.46 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、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年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对2021年度部门公积金医保缺口等14个项目进行了绩效自评，共涉及资金844.5万元。绩效自评率为100%。

2. 组织对社区矫正公益岗人员经费转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金200.74万元，主要绩效是保障社区矫正公益岗人员工资及时发放。存在的问题是社区矫正公益岗人员的工资补贴偏低，工作量大。1个转移支付项目涉密，根据规定不予公开。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：通过开展项目绩效自评，及时做好项目绩效公开，项目资金分配更加合理，项目绩效管理水平得到提高。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出317.42万元，比年初预算数减少105.67万元，降低25.0%，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 223.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 万元、政府采购工程支出 28.18 万元、政府采购服务支出 191.73 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市司法局（本级）共有车辆 12 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 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）。

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、**其他收入**：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、政府办公厅（室）及相关机构事务

（一）一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、司法

（一）行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）基层司法业务 反映各级司法行政部门用于基层

业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（四）普法宣传 反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（五）律师管理 反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出

（六）国家统一法律职业资格考试 反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

（七）社区矫正 反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

（八）法治建设 反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（九）信息化建设 反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

（十）其他司法支出 反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十一、公共安全支出

强制隔离戒毒反映强制隔离戒毒管理事务支出。

十二、社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出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支出。

十三、卫生健康支出

（一）行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二）公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出

住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

十六、其他支出

其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。