

景德镇市司法局(本级) 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市司法局(本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市司法局(本级) 概况

一、单位主要职责

第一条 市司法局职责总的来说：就是“一个统筹，四项职能”，即统筹协调全市法治工作，贯通立法、执法、司法、守法、普法各环节于一体，汇聚法治国家、法治政府、法治社会建设于一体；在全面履职基础上，发挥好行政立法，行政执法，刑事执行，公共法律服务四个方面职能作用。具体如下：

第二条 市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委全面依法治市委员会办公室秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担市委全面依法治市委员会办公室相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。

第三条 市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和市委关于全面依法治市的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。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。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各单位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。负责面向社会征集地方性法规和市政府规章制定项目建议。

③负责起草或组织起草有关地方性法规、规章草案。承办各单位报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。

④承办市政府规章的解释，立法后评估工作。负责协调各地各单位实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理工作，编辑规章汇编的正式版本。承担市政府规章报送备案工作。

⑤承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各单位、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，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、监督全市行政复议和行政应诉工作。

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，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。

⑦指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

⑧负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

⑨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、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外工作交流。承办涉港澳台的法律事务。

⑩承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。承办国家统一法律职业资格证书申请材料的初审报批等工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

⑪负责全市司法行政系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

⑫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。负责本系统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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：办公室、人事警务科、法治调研督查科、立法科、社区矫正管理科、行政复

议和执法监督科、普法和依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、公证律师仲裁工作科、机关党委。

本单位年末编制内实有人员 29 人，其他人员 0 人。离退休人员 39 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 39 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市司法局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,309.68	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	0.00	四、公共安全支出	35	1,100.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.86
	9		九、卫生健康支出	40	40.13
	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	56.70
	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	
	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	1,309.68	本年支出合计	58	1,309.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,309.68	总计	62	1,309.68

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：景德镇市司法局(本级)

2024 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
支出功 能分类 科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,309.68	1,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,100.98	1,100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,096.26	1,096.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	763.52	763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.71	106.71	0.00	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	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市司法局(本级)

2024 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
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				1,309.68	988.94	320.74			
204		公共安全支出		1,100.98	780.24	320.74			
20402		公安		4.73	4.73				
2040201		行政运行		4.73	4.73				
20406		司法		1,096.26	775.52	320.74			
2040601		行政运行		763.52	763.52				
2040650		事业运行		34.00	12.00	22.00			
2040699		其他司法支出		298.74		298.74			
208		社会保障和就业支出		111.86	111.86				
20805		行政事业单位养老支出		106.71	106.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.20	66.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		40.51	40.51				
20808		抚恤		5.16	5.16				
2080801		死亡抚恤		5.16	5.16				
210		卫生健康支出		40.13	40.13				
21011		行政事业单位医疗		40.13	40.13				
2101101		行政单位医疗		26.89	26.89				
2101103		公务员医疗补助		12.41	12.41				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.83	0.83				
221		住房保障支出		56.70	56.70				
22102		住房改革支出		56.70	56.70				
2210201		住房公积金		56.70	56.70				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：景德镇市司法局(本级)

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,309.68	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,100.98	1,100.98		
	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	111.86	111.86		
	9		九、卫生健康支出	41	40.13	40.13		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	56.70	56.70		
	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	1,309.68	本年支出合计	59	1,309.68	1,309.68		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,309.68	总计	64	1,309.68	1,309.68		

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市司法局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	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	733.14	302	商品和服务支出	101.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.24	30201	办公费	29.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.60	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	137.43	30205	水费	0.86	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养	66.38	30206	电费	3.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.51	30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	26.89	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	12.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.80	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.75	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	121.27	30217	公务接待费	0.81	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	5.16	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	12.00	30226	劳务费	1.94	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	0.40	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.51	30229	福利费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	7.55	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.65	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	12.82	30240	税金及附加费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服	18.44	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		887.89	公用经费合计					101.04

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市司法局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市司法局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.95	17.95	8.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.95	12.95	7.55
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.95	12.95	7.55
3.公务接待费	6	5.00	5.00	0.81
（1）国内接待费	7	——	——	0.81
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	50
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市司法局(本级)

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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	5
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1309.68 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 28.47 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1309.68 万元，比上年减少 413.36 万元，下降 23.99%，主要原因：本年项目支出减少，转移支付支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1309.68 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1309.68 万元，其中本年支出合计 1309.68 万元，比上年减少 383.43 万元，下降 22.65%，主要原因：本年项目支出减少，转移支付支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 58.40 万元，下降 100.00%，主要原因：本年基本支出增加，无结余结转。

本年支出的具体构成:基本支出 988.94 万元,占 75.51%;项目支出 320.74 万元,占 24.49%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1228.41 万元,决算数 1309.68 万元,完成年初预算的 106.62%。其中:

(一)公共安全支出(类)年初预算数 1032.28 万元,决算数 1100.98 万元,完成年初预算的 106.66%。预决算差异主要原因:年中有转移支付预算调整。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 99.30 万元,决算数 111.86 万元,完成年初预算的 112.65%。预决算差异主要原因:本年有退休人员职业年金清算。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 40.13 万元,决算数 40.13 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 56.70 万元,决算数 56.70 万元,完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.94 万元,其中:

(一)工资福利支出 733.14 万元,比上年减少 183.11

万元，下降 19.98%，主要原因：本年存在退休人员，在职人员工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 101.04 万元，比上年减少 520.85 万元，下降 83.75%，主要原因：本年项目支出减少，转移支付支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 154.75 万元，比上年增加 54.63 万元，增长 54.57%，主要原因：本年存在退休人员，存在职业年金清算等相关支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 54.76 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无相关资本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.95 万元，决算数 8.36 万元，完成全年预算的 46.55%；决算数比上年减少 15.36 万元，下降 64.77%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 12.95 万元，决算数 7.55 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致。决算数比上年减少 14.99 万元，

下降 100.00%，主要原因：本年无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 12.95 万元，决算数 7.55 万元，完成全年预算的 58.29%，主要原因：本年预算数由财政统一标准，预算数高于上年，决算数与上年无较大差异。决算数比上年减少 0.28 万元，下降 3.59%，主要原因：本年公务出差减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 0.81 万元，完成全年预算的 16.15%，主要原因：本年公务接待较上年减少。决算数比上年减少 0.09 万元，下降 9.82%，主要原因：本年公务接待较上年减少。全年国内公务接待 7 批，累计接待 50 人次，主要是：省厅调研接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 101.04 万元，决算数比上年减少 575.61 万元，下降 85.07%，主要原因：本年项目支出单列，上年项目支出列支在公用经费中。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 57.30 万元，其中：政府采购货物支出 44.12 万元、政府采购工程支出 13.19 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 47.97 万元，占政府采购支出总额的 83.72%，其中：授予小

微企业合同金额 47.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 497万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“医患调处中心工作经费”“2024年结余结转资金”“医患调处中心工作经费3”等项目支出绩效自评结果

如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医患调处中心工作经费						
主管部门		景德镇市司法局			实施单位		景德镇市司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了化解医患矛盾、维护医院正常秩序、保护患者合法权益、预防和减少医患纠纷的发生。			有效化解医患矛盾、维护医院正常秩序、保护患者合法权益、预防和减少医患纠纷的发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出	≥30 万元	30	10	10	
			业务装备支出	≤20 万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	医患纠纷案件数	≥150 件	150	5	5	
			签订诉讼协议	≥20 件	20	5	5	
			签订鉴定协议	≥20 件	20	5	5	
			签订赔偿协议	≥130 件	130	5	5	
		质量指标	案件调解率	≥95%	95	5	5	
			赔付率	≥10%	10	5	5	
			案件办结率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	案件办结及时性	及时	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效维护医患双方合 法权益	有效 维护	基本达成 目标	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医患双方对调解人员 服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年结余结转资金							
主管部门	景德镇市司法局			实施单位	景德镇市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	145	144.954	10	99.97	7	
	政府预算资金	0	145	144.953654	—	99.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好地为公众提供法律援助、普法宣传、人民调解、社区矫正等工作，提升全社会法治意识。			已有效地为公众提供法律援助、普法宣传、人民调解、社区矫正等工作，有效提升了全社会法治意识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	<20 万元	17	5	5	
			培训人均单位成本	<50 元/人 /天	45	10	10	
			办公用品采购成本	<10 万元	8	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普法培训次数	≥2 次	2	10	10	
			人民调解人次	≥100 人	110	5	5	
			法律援助人次	≥50 人	57	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90	5	5	
			公众提升法律意识	≥80%	80	5	5	
		时效指标	工作完成时间	≤7 月	7	5	5	
			工作完成及时性	及时	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进法治建设	有效促进	基本达成 目标	5	5	
			提升公共法律服务水平	有效提升	基本达成 目标	10	10	

			司法行政系统人员法治意识提升	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医患调处中心工作经费 3							
主管部门	景德镇市司法局				实施单位	景德镇市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	22	22	10	100	10	
	政府预算资金	0	22	22	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了化解医患矛盾，维护医院正常秩序、保护患者合法权益、预防和减少医患纠纷的发生。				全面化解医患矛盾，维护医院正常秩序、保护患者合法权益、预防和减少医患纠纷的发生			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出	≤22 万元	22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	签订赔偿协议	≥10 件	10	5	5	
			签订鉴定协议	≥20 件	20	5	5	
			医患纠纷案件数	≥50 件	50	5	5	
		质量指标	赔付率	≥10%	10	5	5	
			案件调解率	≥95%	95	5	5	
			案件办结率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	案件办结及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效维护医患双方合法权益 — 25 —	有效 维护	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	医患双方对调解人员 服务满意度	$\geq 95\%$	95	20	20	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）：反映公安事务及管理支出。

1. 行政运行（项）：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）公共安全支出（类）司法（款）：反映司法行政事务支出。

1. 行政运行（项）：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。

2. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 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。

2. 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实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

1. 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政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。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 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、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。