

2020 年度
新乡县司法局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县司法局概况

一、部门职责

新乡县司法局是县政府重要组成部门，承担着法律服务、法制宣传法律保障三大职能，在促进社会和谐稳定、加强民主法治建设、维护社会公平正义、服务经济社会发展中有着极其重要的地位和作用。

近年来新乡县司法局以党的十八大和十九大精神为指引以“执法为民”，服务发展“为宗旨”，以提升人民群众对司法行政干警队伍的满意度为抓手，不忘初心，牢记使命，积极看展普法宣传、人民调解、法律援助、律师公证、社区矫正等工作，为全县人民群众提供普惠、精准、及时和有效的法律服务，为全县人民安居乐业提供安全保障。

二、机构设置

根据上述职责，新乡县司法局有二级预算单位7个职能股室、中心。

（一）、法治宣传股：拟定全县法制宣传、普法教育工作计划并组织实施、指导监督；承担全县普法教育工作领导小组办公室日常工作。

（二）、基层工作指导股：指导监督全县司法所和人民调解、基层法律服务工作；指导监督全县刑满释放人员帮教工作。

（三）、基层工作指导股：指导监督全县司法所和人民调解、基层法律服务工作；指导监督全县刑满释放人员帮教工作。

（四）、新乡县公证处：属于司法局二级机构，具体负责办理公证业务。

（五）、新乡县法律援助中心：负责全县法律援助工作，免费为经济困难群众提供法律帮助。

（六）、社区矫正管理办公室：依法开展社区矫正刑法执行工作，对社区服刑人员进行监督管理、教帮扶。

（七）、律师公证工作指导股：监督指导律师、律师事务所工作；监督指导全县公证工作。

从决算单位构成看，新乡县司法局部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中一级预算单位 1 个，具体是：

1. 新乡县司法局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算
总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡县司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.22	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	501.19
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	80.74
	9		九、卫生健康支出	40	15.41
	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	23.11
	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	625.22	本年支出合计	58	620.45
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	88.21	年末结转和结余	60	92.99
	30			61	
总计	31	713.43	总计	62	713.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：万元

部 门：新乡县司法局

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		625. 22	625. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	505. 96	505. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	505. 96	505. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	332. 37	332. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	71. 73	71. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	59. 36	59. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80. 74	80. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	59. 56	59. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00	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	41.08	41.08	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部 门：新乡县司法局

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		620.45	459.32	161.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	501.19	340.06	161.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	501.19	340.06	161.12	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	340.06	340.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	42.62	0.00	42.62	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00	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	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡县司法局

公开 04 表
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	625.22	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	501.19	501.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	80.74	80.74	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	15.41	15.41	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	23.11	23.11	0.00	0.00
	10							
本年收入合计	11	625.22	本年支出合计	25	620.45	620.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	88.21	年末财政拨款结转和结余	26	92.99	92.99	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	13	88.21		27				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		29				
总计	16	713.43	总计	30	713.43	713.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡县司法局

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
栏次		1	2	3
合计		620.45	459.32	161.12
204	公共安全支出	501.19	340.06	161.12
20406	司法	501.19	340.06	161.12
2040601	行政运行	340.06	340.06	0.00
2040602	一般行政管理事务	66.76	0.00	66.76
2040604	基层司法业务	6.86	0.00	6.86
2040607	法律援助	42.62	0.00	42.62
2040610	社区矫正	44.88	0.00	44.88
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00

20805	行政事业单位离退休	59.56	59.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.41	15.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	0.00
22102	住房改革支出	23.11	23.11	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 新乡县司法局

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	372.54	302	商品和服务支出	58.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	244.76	30201	办公费	6.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.06	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.83	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.77	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	11.09	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	7.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.46	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.29	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.47	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.46	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			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	0.03	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		401.11	公用经费合计					58.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡县司法局

公开 07 表
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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡县司法局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 713.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 132.05 万元，增长 22.71%。主要原因是基本收入、支出在职人数增加，2020 年项目增加了社区矫正升级改造，法律援助案件业务费都有不同程度增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 625.22 万元，其中：财政拨款收入 625.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 620.45 万元，其中：基本支出 459.32 万元，占 74.03%；项目支出 161.12 万元，占 25.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 713.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.05 万元，增长 22.71%。主要原因是基本收入、支出在职人数增加，2020 年项目增加了社区矫正升级改造，法律援助案件业务费都有不同程度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 620.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.28 万元，增长 24.05%。主要原因是主要原因是基本收入、支出在职人数增加，2020 年项目增加了社区矫正升级改造，法律援助案件业务费都有不同程度增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 620.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 501.19 万元，占 80.78%；社会保障和就业支出 80.74 万元，占 13.01%；卫生健康支出 15.41 万元，占 2.48%，住房保障支出 23.11 万元，占 3.72%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 583.56 万元，支出决算为 620.45 万元，完成年初预算的 106.32%。其中：

1. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）。年初预算为 424.43 万元，支出决算为 340.06 万元，完成年初预算的 80.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员福利费用使用较少。

2. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 37.14 万元，支出决算为 66.76 万元，完成年初预算的 179.75 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转和结余。

3、公共安全支出（204 类）司法（06 款）基层司法业务（04 项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 171.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转和结余。

4、公共安全支出（204 类）司法（06 款）法律援助（07 项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 42.62 万元，完成年初预算的 426.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转和结余，法律援助案件业务费都有不同程度增加。

5、公共安全支出（204 类）司法（06 款）社区矫正（10 项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 2412.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转和结余，增加了社区矫正升级改造。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政事业单位离退休（01 项）。年初预算为 11.28 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数与年初预算数无明显存在差异。

7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险（05 项）。年初预算为 44.33 万元，支出决算为 41.08 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

8、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

9、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政事业单位医疗（01 项）。年初预算为 16.63 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年在职人员保险基数调整。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）行政事业单位住房公积金（01 项）。年初预算为 24.94 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年在职人员住房公积金基数调整。

11、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业（01 项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

12. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 266.9%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2020 年 1 名行政退休人员死亡，增加抚恤金。

六、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 459.32 万元。其中：人员经费 401.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 54%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是应加强公务用车维护、运行管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车

购置及运行费支出决算 0.54 万元，完成预算的 54%，占 54%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 1 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、加强公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.54 万元。主要用于公务用车燃油、车辆运行维护、保险等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在无差异。

外宾接待支出 0 万元。主要用于 2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级司法机关沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等工作，并按时完成，切实做的数据真实，有效。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排年初设定的 5 项绩效目标。
2020 年，财政拨款 137 万元，实际执行 137 万元。绩效评价工作组认真进行测评，有关绩效指标基本按计划完成。

2020 年政法纪检监察转移支付资金区域绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	指标 1. 支持开展司法行政业务工作的单位数量（个）	2	4
		指标 2. 新增业务装备数量（≥）	3	6
		指标 3. 法律援助办理案件数量（≥，件）	150	163
		指标 4. 法律援助案件结案率（≥）	92%	93%
		指标 5. 社区服刑人员数量（≥，人）	167	297
		指标 6. 办理社区服刑人员调查评估数量（≥，个）	90	78
		指标 7. 人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量（≥，件）	15	15
		指标 8. 安置帮教人员数量（≥，人）	478	478
	质量指标	指标 1. 法律援助案卷审核合格率（≥）	95.0%	98%
		指标 2. 社区服刑人员个案矫正率（≥）	100.0%	100%
		指标 3. 社区服刑人员再犯罪率（≤）	2.00%	0.00%
		指标 4. 社区服刑人员电子监管率（≥）	100.0%	80%
		指标 5. 人民调解组织调解成功率（≥）	98.0%	98%
效益指标	社会效益指标	指标 1. 引导市县司法机关经费保障水平	稳步提升	稳步提升
		指标 2. 法律援助案件有效投诉发生率（≤）	0.05%	0.00%
		指标 3. 社区服刑人员脱管率（≤）	0%	0.00%
		指标 4. 刑满释放人员重新违法犯罪率（≤）	3%	0.00%

满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度（≥）	93%	95%
-------	-----------	------------	-----	-----

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 46.76 万元，支出决算为 58.21 万元，完成年初预算的 124.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 15.72 万元，其中：政府采购货物支出 15.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。