

**2020 年度
明溪县司法局
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	2
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
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 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县司法局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市司法行政工作的法律法规和政策，拟定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

(二)指导、协调和督促全县各行业依法治理工作，负责全县全面依法治县委员会及办公室日常工作；主管法治宣传和普及法律常识规划、日常工作、检查验收工作；负责普法、依法治理骨干培训工作。

(三)指导、监督人民调解工作、基层司法所和司法助理员以及基层法律服务所工作；指导管理全县社会矛盾、民间纠纷排查、调处工作，负责县综治委指导人民调解工作协调领导小组办公室日常工作。

(四)组织、指导、协调社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

(五)组织实施、指导管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。

(六)指导、监督全县律师、公证工作。

(七)指导、监督全县企业法律顾问工作和法律服务市场。

(八)指导全县司法行政复议和应诉工作。

(九)指导、管理、监督全县司法行政系统的计划财务、物资装备工作；指导、协调全县司法行政系统信息化建设。

(十)指导、管理全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；制定并组织实施全县司法行政系统干部教育培训规划；指导全县司法行政外事工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县司法局包括 7 个机关行政处（科）室及 9 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
明溪县司法局	财政全额拨款	32

三、部门主要工作总结

2020 年，明溪县司法局重点完成了以下工作：

（一）社区矫正工作走在全省前列。2020 年 5 月，在全省率先成立县级社区矫正管理局，率先制定社区矫正委员会工作规则，均被省厅转发全省学习借鉴；宣传贯彻《社区矫正法》工作在全省社区矫正工作会上作典型发言；建立警务协作机制，建立社区矫正人文关怀机制。聘请法律、心理、传统文化、红色文化、农业技术等专业人才作为社区矫正师资队伍；招聘 10 名社区矫正工作者，充实到社区矫正工作队伍。2020 年 1 月，社区矫正管理大队荣获“全国社区矫正机构先进集体”称号；2020 年 9 月，生态司法联动机制项目荣获“美丽中国，我是行动者”2020 年十佳公众参与案例。

（二）普法依法治理扎实有效。2020 年，明溪县司法局落实“谁执法谁普法”责任制，设立“普法责任田”，开展“谁执法谁普法”责任单位“亮职责、晒举措、比成效”活动，督促工作落实；实施“法律明白人”“法治带头人”培养工程；加强法治文化建设，提升改造法治公园和法治教育基地，建设法治一条街和法治文化长廊。建立护林人普法工作室，参与乡村法治建设和基层治理工作。夏阳乡御帘村争创全国民主法治示范村、“法治宣传守护

绿水青山”普法教育活动案例成功入选司法部 12348 中国法网司法行政（法律服务）案例库，并在 12348 中国法网刊登。

（三）人民调解工作创新发展。2020 年，明溪县司法局积极探索“调解小组进小区”调解创新模式，创新“说事评理”调解新模式，积极推进“两代表一委员”调解工作室建设。成立全市首个“老兵调解室”，成立行政调解调委会 2 个，知识产权调委会 1 个，百人以上企业调委会 1 个，健全人民调解组织网络建设。坚持和发展“枫桥经验”，制定《关于开展“集中排查化解矛盾纠纷 预防‘民转刑’案件发生”专项活动的通知》《明溪县司法局矛盾纠纷“民转刑”分级预警机制》《明溪县司法局关于开展“坚决遏制重大‘民转刑’案件 提升社会治理水平专项攻坚行动”实施方案》，有效预防“民转刑”案件的发生，维护辖区内的和谐稳定。2020 年，共排查上报“民转刑”隐患风险 6 件。大力推行“第一时间一线工作法”，实现“小事不出村、大事不出乡（镇）”，有效预防和减少“民转刑”案件发生。2020 年，共排查各类矛盾纠纷 601 件（其中涉疫矛盾纠纷 16 件），调解成功 601 件，调解成功率达 100%。

（四）公共法律服务优质便捷。2020 年 4 月，明溪县成立全市首家退役军人法律援助工作站；与武警明溪中队签订《军民共建协议书》。法律援助更加精准，实施法律精准扶贫，发放“法律精准扶贫连心卡”给每户贫困户，确保第一时间提供法律援助。2020 年，共办结法律援助案件 161 件（民事 126 件，刑事 34 件，行政 1 件）。进一步开展刑事案件认罪认罚从宽工作。2020 年，认罪认罚法律帮助累计 144 件。公证处为群众提供上门服务、预约服务、推迟下班服务等便民服务。2020 年，共办理各类公证 897 件，其中国内民事 555 件，涉外民事 336 件，涉港澳台

6 件，业务收费 41.51 万元，接受业务咨询约 910 人次，法律援助 1 件，上门服务 4 件，减免公证费 300 元。

（五）法治政府建设提质增效。2020 年，明溪县司法局开展全县行政执法“三项制度”（行政执法的公示制度，行政执法全过程的记录制度，还有重大执法决定的法制审核制度）落实情况调研，开展全县行政执法案卷评查活动。组织全县国家工作人员参加全省国家工作人员统一学法考试，健全规范性文件备案审查和清理机制，深化行政复议和行政应诉工作。2020 年，共审查政府及政府部门各类文件、合同 15 份；开展 4 次规范性文件专清活动；向人大常委会监察司法工委和市人民政府报送政府规范性文件备案 4 份；共行政复议案件 2 件，受理 1 件，不予受理 1 件，共办理县政府为被告的行政诉讼案件 1 件。

（六）疫情防控工作依法有序。2020 年，明溪县司法局加强疫情防控工作力度，自制《明溪县企业应对疫情法务手册》《违法犯罪不可为 8 起疫情防控期间违法典型案例》、温馨提示等宣传材料，成立女子普法队、法律服务志愿团等，组织党员干部开展进乡村、进企业、进机关、进家庭、进军营等进行广泛宣传。共发放法务手册 500 余册，张贴横幅标语 100 余条，张贴温馨提示 50 余张，发送短信 1000 余条，发放宣传单 15000 余份，发放温馨提示 5000 余份，利用 LED、微信、广播等方式宣传 1000 余条。组成中小微企业志愿法律服务团，局领导、律师等先后前往 10 余家企业进行走访调研，开展法律服务、法治体检等活动，共向有关部门提交法律建议 30 余条，为企业复工复产提供法律服务 10 余件。严格把控社区矫正对象、刑满释放返乡人员。每日对社区矫正对象实施早中晚通信联络、信息化核查，实时共享定位，防止失联、脱管，防止不假外出。

（七）服务中心工作实效突出。2020 年，明溪县司法局积极推进自治、法治、德治“三治”融合的乡村治理建

设，做好民主法治示范村（社区）创建工作，助力乡村振兴。从加大宣传、深入摸排、强化监管、管好队伍方面扎实开展扫黑除恶专项斗争。开展法治扶贫活动，常抓不懈做好脱贫攻坚工作。通过以案释法积极化解征地拆迁、高速征迁等各类矛盾纠纷，确保各项重点工程项目有序推进。强化生态环保普法，护航绿水青山。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	679.60	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	0.00	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	675.07
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	14.45
		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	679.60	本年支出合计	689.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.45	年末结转和结余	4.53
总计	694.05	总计	694.05

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

单位：万元

部门：

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	679.60	679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	679.60	679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	679.60	679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	518.22	518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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	689.52	518.22	171.30	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	675.07	518.22	156.85	0.00	0.00	0.00
20406			司法	675.07	518.22	156.85	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	518.22	518.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：万元

部门：

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	679.60	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	0.00	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	675.07	675.07	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	14.45	14.45	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	679.60	本年支出合计	689.52	689.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.45	年末财政拨款结转和结余	4.53	4.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14.45					
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	694.05	总计	694.05	694.05	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：

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		689.52	518.22	171.30
204	公共安全支出	675.07	518.22	156.85
20406	司法	675.07	518.22	156.85
2040601	行政运行	518.22	518.22	
2040605	普法宣传	5.80		5.80

2040607	法律援助	32.00		32.00
2040610	社区矫正	16.05		16.05
2040612	法制建设	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	100.00		100.00
229	其他支出	14.45		14.45
22999	其他支出	14.45		14.45
2299901	其他支出	14.45		14.45

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：万元

人员经费			公用经费					
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	477.21	302	商品和服务支出	35.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.57	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.74	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	30.52	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	0.00

	养老保险 缴费							
30109	职业年金 缴费	15.29	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施 建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	18.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修 缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	0.00	30209	物业管 理费	0.63	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.75	31008	物资储 备	0.00
30113	住房公积 金	44.81	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	5.31	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用 车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.41	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	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	312	对企业补 助	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	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	0.00	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.27	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	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	2.64	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		482.52	公用经费合计					35.70

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.27

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.27
3. 公务接待费	6	0.41

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：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		0.00	0.00	0.00

注：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。

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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 14.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 679.60 万元，本年支出 689.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.53 万元。

（一）2020 年收入 679.60 万元，比上年决算数增加 121.87 万元，增长 21.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 679.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

（二）2020 年支出 689.52 万元，比上年决算数增加 122.95 万元，增长 21.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 518.22 万元。其中，人员支出 482.52 万元，公用支出 35.70 万元。
2. 项目支出 171.30 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 689.52 万元，比上年决算数增加 122.95 万元，增长 21.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出 477.21 万元，较上年决算数增加 79.17 万元，增长 19.89%。主要原因是人员经费增加。

(二) 商品和服务支出 35.70 万元，较上年决算数减少 95.01 万元，下降 72.69%。主要原因是办公、业务活动减少。

(三) 对个人和家庭的补助 5.31 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增加 6.63%。主要原因是对个人和家庭的补助项目增加。

(四) 项目支出 171.30 万元，较上年决算数增加 46.98 万元，增长 37.79%。主要原因是司法所规范化建设增多。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，具体情况如下(按项级科目统计)：无

注：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 518.22 万元，其中：

（一）人员经费 482.52 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 35.70 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 0.68 万元，比年初预算的 4.00 万元下降 83.00%。主要原因是缩减一般性开支。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%。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。

注：本部门 2020 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.27 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 86.50%，主要是是严格控制出车与公务接待标准。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年度没有公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.27 万元，比年初预算的 2 万元下降 86.50%，主要是严格控制出车标准。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，比年初预算的 2 万元下降 79.50%。主要是规范管理，严格控制公务接待标准，累计接待 10 批次、40 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是法律援助、社区矫正、法制经费等项目，涉及财政拨款资金共计 18.74 万元。

注：本部门 2020 年度无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：本部门 2020 年度无部门评价项目。

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 35.70 万元，比上年决算数下降 9.00%，主要是：2020 年购置办公设备等业务活动减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 16.54 万元，其中：政府采购货物支出 16.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1 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 1 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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、《项目支出绩效自评表》

注：本部门 2020 年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2020 年度无部门评价项目。