

宁安市司法局 （本级）
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市司法局 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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

第三部分 宁安市司法局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市司法局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家和省、市司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，制定全市司法行政工作发展规划，负责法制宣传、法律服务和法律保障等方面规划的制定并实施。

（二）负责全市普法、法制宣传、依法治理工作；负责指导依法治市工作和对外法制宣传工作；负责市委依法治市领导小组办公室日常工作。

（三）监督、管理全市法律援助工作。

（四）指导监督管理全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员的安置帮教工作。

（五）监督管理全市社会法律服务市场，指导管理全市律师、公证工作。

（六）指导全市基层司法所，管理人民调解和基层法律服务工作。

（七）负责全市司法行政规范性文件的起草和司法行政系统的执法监督检查工作；指导全市司法行政的行政处罚、行政复议、出庭应诉和国家赔偿工作；负责全市司法行政涉港、澳、台事务；负责市司法行政机关的行政审核工作。

（八）管理司法行政系统的服装、车辆等物资装备。指导、监督管理全市司法行政系统计划财务工作；审核监督局系统的预、决算和重大立项。

（九）指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风建设；按照干部管理权限承担干部考核任免工作。

（十）完成市委、市政府和上级司法机关交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市司法局设 7 个内设机构：办公室、依法治市办、人民参与和促进股、政策法规股、综合股、社区矫正办及法律援助中心。

2、人员情况。宁安市司法局核定编制 56 人，实有编制 41 人，比上年增加 1 人，退休人员 30 人，比上年增加 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市司法局 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市司法局本级。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市司法局	行政单位

第二部分宁安市工业信息科技局2020年度部门决算公开报表

1. 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市司法局（本级）

金额单位：万元

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	763.25	一、一般公共服务支出	32	1.34
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	530.09
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	110.65
	9		九、卫生健康支出	40	34.04
	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	34.58
	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	763.25	本年支出合计	58	710.70
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	47.53	年末结转和结余	60	100.08
	30			61	
总计	31	810.78	总计	62	810.78

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。

2. 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宁安市司法局（本级）

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		763.25	763.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	582.64	582.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	582.64	582.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	385.20	385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.33	37.33	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	39.01	39.01	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	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.58	34.58	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。

3. 支出决算表

部门：宁安市司法局（本级）

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		710. 70	565. 60	145. 10	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 34	0. 00	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 34	0. 00	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	0. 29	0. 00	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	1. 05	0. 00	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	530. 09	386. 34	143. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	530. 09	386. 34	143. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	386. 34	386. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	18. 76	0. 00	18. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	64. 81	0. 00	64. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	4. 70	0. 00	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	17. 75	0. 00	17. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	33. 74	0. 00	33. 74	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 65	110. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 65	110. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	37. 33	37. 33	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	39. 01	39. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 32	34. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 04	34. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 04	34. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 55	33. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 58	34. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 58	34. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 58	34. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市司法局（本级）

金额单位：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	763.25	一、一般公共服务支出	33	1.34	1.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	530.09	530.09	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.65	110.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.04	34.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.58	34.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	763.25	本年支出合计	59	710.70	710.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.53	年末财政拨款结转和结余	60	97.08	97.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	807.78	总计	64	807.78	807.78	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：宁安市司法局（本级）

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		710.70	565.60	145.10
201	一般公共服务支出	1.34	0.00	1.34
20132	组织事务	1.34	0.00	1.34
2013202	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05
204	公共安全支出	530.09	386.34	143.76
20406	司法	530.09	386.34	143.76
2040601	行政运行	386.34	386.34	0.00
2040602	一般行政管理事务	18.76	0.00	18.76
2040604	基层司法业务	64.81	0.00	64.81
2040605	普法宣传	4.70	0.00	4.70
2040607	法律援助	17.75	0.00	17.75
2040610	社区矫正	4.00	0.00	4.00
2040699	其他司法支出	33.74	0.00	33.74
208	社会保障和就业支出	110.65	110.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65	0.00
2080501	行政单位离退休	37.33	37.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	0.00
210	卫生健康支出	34.04	34.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	0.00
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	34.58	34.58	0.00
22102	住房改革支出	34.58	34.58	0.00
2210201	住房公积金	34.58	34.58	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：宁安市司法局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.73	302	商品和服务支出	31.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.08	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.92	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.10	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	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.04	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.58	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	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	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	39.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	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	1.64	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		533.75	公用经费合计					31.85

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁安市司法局（本级）

公开07表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市司法局（本级）

公开08表
金额单位：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
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。

注：本单位无政府性基金支出，故本表为空表。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：宁安市司法局（本级）

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。
注：本单位无政府性基金支出，故本表为空表。

第三部分 宁安市司法局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市司法局 2020 年度年初结转和结余 47.53 万元，其中基本支出结转 1.13 万元，占 2.38%，项目支出结转和结余 46.4 万元，占 97.62%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 763.25 万元，较上年增加 92.63 万元，增长 13.81%。与年初预算比增加 51.96 万元，增长 7.31%。主要原因是：人员和工资调整。其中：一般公共预算财政拨款收入 763.25 万元，较上年增加 92.63 万元，增长 13.81%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 710.70 万元，较上年增加 22.26 万元，增长 3.23%。与年初预算比减少 0.59 万元，下降 0.08%。其中：一般公共服务支出 1.34 万元，占总支出 0.19%，比上年度增加 1.34 万元；公共安全支出 530.09 万元，占总支出 74.59%，比上年度减少 22.39 万元；社会保障和就业支出 110.65 万元，占总支出 15.57%，比上年度增加 34.14 万元；医疗健康支出 34.04 万元，占总支出 4.79%，比上年度增加 5.88 万元；住房保障支出 34.58 万元，占总支出 4.86%，比上年度增加 3.3 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市司法局 2020 年度年末结转和结余 100.08 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 100.08 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 763.25 万元，较上年增加 92.93 万元，增长 13.81%。其中：财政拨款 763.25 万元，较上年增加 92.93 万元，增长 13.81%，主要原因是人员和工资调整；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无其他收入。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 710.70 万元，较上年增加 22.26 万元，增长 3.23%。其中：基本支出 565.60 万元，较上年减少 59.38 万元，下降 11.73%，主要原因是人员和工资调整；项目支出 145.1 万元，较上年减少 37.12 万元，下降 20.37%，主要原因是由于疫情原因一些工作没有开展。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 763.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 763.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 92.63 万元，增长 13.81%，主要原因是人员和工资调整；与年初预算相比增加 51.96 万元，增长 7.31%，主要原因是人员和工资调整。

2020 年度财政拨款支出合计 710.70 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 710.7 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 22.26 万元，增长 3.23%，主要原因是人员和工资调整；与年初预算相比减少 0.59 万元，下降 0.08%，主要原因是压缩日常公用经费。

2020 年年初结转和结余 44.53 万元，其中一般公共预算财政拨款 44.53 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 97.08 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 710.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 22.26 万元，增长 3.23%，主要原因是人员和工资调整；与年初预算相比减少 0.59 万元，下降 0.08%，主要原因是压缩日常公用经费。按照支出性质用于：基本支出 565.60 万元，占 79.58%；项目支出 145.10 万元，占 20.42%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 1.34 万元，占 0.19%；二、公共安全支出 530.09 万元，占总支出 74.59%；三、社会保障和就业支出 110.65 万元，占总支出 15.57%；四、医疗健康支出 34.04 万元，占总支出 4.79%；五、住房保障支出 34.58 万元，占总支出 4.86%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.6 万元。其中：人员经费 533.75 万元，与年初预算相比减少 76.16 万元，下降 12.49%，主要原因是：人员和工资调整；与 2019 年度相比，增加 61.97 万元，增长 13.14%，主要原因人员和工资调整。主要包括：基本工资 139.08 万元，津贴补贴 178.92 万元，奖金 22.10 万元，绩效工资 11.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.01 万元，职业年金缴费 34.32 万元，职工基本医疗保险缴费 34.04 万元，住房公积金 34.58 万元，其他工资福利支出 1.32 万元，退休费 37.33 万元，生活补助 1.64 万元，奖励金 0.03 万元。

公用经费 31.85 万元，与年初预算相比增加减少 10.23 万元，下降 24.31%，主要原因：压缩公用经费。与 2019 年度相比，减少 2.59 万元，下降 7.52%，主要原因压缩公用经费。主要包括：办公费 0.28

万元,印刷费 0.48 万元,手续费 0.12 万元,差旅费 0.08 万元,维(修)护费 0.01 万元,专用材料费 0.08 万元,燃料费 0.02 万元,劳务费 0.02 万元,工会经费 1.93 万元,其他交通费 28.84 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市司法局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,与上年同期比无变化。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市司法局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 1.45 万元,与年初预算相比减少 0.05 万元,下降 3.33%,原因是严格控制公务用车次数;与 2019 年度决算相比减少 1.3 万元,下降 47.27%,原因是核定车辆减少。

其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团数及人数为 0 人,与年初预算相比无增减变化,与上年度相比无增减变化。

2.公务用车购置费 0 万元,与年初预算数相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因没有购置车辆。与 2019 年度相比增长(减少) 0 万元,增长(下降)0%,主要原因没有购置车辆;

公务用车运行及维护费 1.45 万元,与年初预算数相比减少 0.05 万元,下降 3.33%,原因是严格控制公务用车次数。与 2019 年度相比减少 1.3 万元,下降 47.27%,主要原因是原因是核定车辆减少。

公务车购置 0 辆,现公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费 0 万元,与年初预算数相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因无公务接待费用;与 2019 年度相比增加(减少)万元,增长(下降)0%,主要原因无公务接待费用。全年国内公务接待

的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 31.85 万元，完成年初预算数的 75.69%，增加（减少）原因是压缩公用经费。与 2019 年度相比减少 2.59 万元，下降 7.52%，主要原因是压缩公用经费。其中：办公费 0.28 万元，印刷费 0.48 万元，手续费 0.12 万元，差旅费 0.08 万元，维(修)护费 0.01 万元，专用材料费 0.08 万元，燃料费 0.02 万元，劳务费 0.02 万元，工会经费 1.93 万元，其他交通费 28.84 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 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、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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，共涉及资金 125 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“普法宣传”“法律援助”及“政府法律顾问”三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 68 万元，政府性基

金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位基本能够保障绩效目标顺利完成，并能够及时对绩效完成情况进行评价，而且运用多种评价手段，保证评价结果公正客观。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映普法宣传、法律援助及政府法律顾问项目绩效自评结果：

普法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 4.70 万元，完成预算的 68%。主要产出和效果：一是用于普法宣传图板和宣传单制作；二是乡村法治阵地建设。三是七五普法工作指导和验收。发现的问题及原因：主要是宣传方式单一，不能满足部分需求。下一步改进措施：创新法治宣传方式，完成法治宣传全覆盖。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 17.75 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：一是乡镇、城区法律援助工作站建设；二是用于律师日常值班费用；三是法律援助案件补贴。发现的问题及原因：一是人员不足，不能满足日益繁重的工作需要；二是宣传力度不够，部分群众对法律援助不了解。下一步改进措施：一是解决人员不足问题，提高法律援助案件审核率；二是加大法律援助宣传力度。

政府法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律顾问费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 33.24 万元，完成预算的 83%。主要产出和效果：一是用于 11 名政府法律顾问的顾问费支出；二是政府法律顾问办公费用。发现的问题及原因：法律顾问人数为动态变化，年初预算金额不好确认。下一步改进措施：进一步完善政府法律顾问制度。

项目支出绩效评价情况1

(2020 年度)

项目名称		普法宣传		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门及编码		101001		项目实施单位	宁安市司法局
项目资金申请(万元)		资金总额: 7			
		财政拨款: 7			
		其他:			
项目绩效目标		年度总体目标 推动宪法学习宣传进机关、进学校、进社区、进乡村、进企业、进单位、进网络。探索“互联网+法治宣传”模式, 抓好学校青少年学生这个“重头戏”。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标(60分)	数量指标	普法受众人数	≥上年数	已完成
					已完成
		质量指标	普法覆盖面	≥95%	已完成
		时效指标	无		
		成本指标	预算执行率	100%	基本完成
	总成本控制在 预算内 (万元)		7	基本完成	
	效益指标(30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	七五普法对社会的影响力	有所提升	已完成
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	已完成

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况2

(2020 年度)

项目名称		法律援助		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门及编码		101001		项目实施单位	宁安市司法局
项目资金申请(万元)		资金总额: 21			
		财政拨款: 21			
		其他:			
项目绩效目标		健全完善法援助体系, 开辟农民法律援助绿色通道。依托村级法律援助联络点, 开辟“农民法律援助绿色通道”。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标(60分)	数量指标	法律援助人数	≥上年数	已完成
		质量指标	案件成功率	≥95%	已完成
		时效指标	年底结案率	≥95%	已完成
		成本指标	预算执行率	100%	基本完成
			总成本控制在 预算内(万元)	21	基本完成
	效益指标(30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	司法行政工作对社会的影响力	有所提升	已完成
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受援人员满意度	≥98%	已完成

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

项目支出绩效评价情况3

(2020 年度)

项目名称		政府法律顾问费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门及编码		101001		项目实施单位	宁安市司法局
项目资金申请（万元）		资金总额：40			
		财政拨款：40			
		其他：			
项目绩效目标		年度总体目标 打造覆盖市、乡镇（城区）、村（社区）居委会、机关事业单位和企业在内的全方位法律顾问立体网络体系。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	受理案件数	≥上年数	已完成
		质量指标	案件成功率	≥95%	已完成
		时效指标	年底结案率	≥95%	已完成
		成本指标	预算执行率	100%	基本完成
	总成本控制在 预算内（万元）		40	基本完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	政府法律顾问对社会的影响力	有所提升	已完成
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各政府机关 满意度	≥98%	已完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市司法局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公共安全支出（类）司法事务（款）：反映司法行政事务的支出。

（一）公共安全支出（类）司法事务（款）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）司法事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。