

# 新绛县司法局 2020 年度部门决算

## 目录

第一部分概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
（一）机关运行经费支出情况说明.....	23
（二）政府采购情况说明.....	23
（三）国有资产占用情况说明.....	23
（四）预算绩效情况说明.....	24
（五）其他需要说明的事项.....	29
第四部分名词解释.....	29

## 第一部分概况

### 一、本部门职责

负责处理县委依法治县办日常事务。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；负责拟订全县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、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。负责本系统党的建设。完成县委县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

在编人数 40 人(含自收自支 1 人)，退休人员 19 人。内设股室 4 个 1 个党办，即办公室、普法依法治理和法治股（县委依法治县办秘书组），社区矫正和基层管理股，行政审批股（综合股），机关党办，下属事业单位 2 个，即法律援助中心、公证处；派出机构 9 个即龙兴司法所、三泉司法所、泽掌司法所、北张司法所、泉掌司法所、古交司法所、万安司法所、阳王司法所、横桥司法所等 16 个股、室、所；另外还有县乡两级 12 个矛盾纠纷调解中心、6 个领域专业性调委会与 153 个村（社区）调解室。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县司法局

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	607.19	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	524.16
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	44.84
	9		九、卫生健康支出	40	15.64
	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	0.50
	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	23.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	607.19	<b>本年支出合计</b>	58	608.74
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	13.37	年末结转和结余	60	11.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	620.57	<b>总计</b>	62	620.57

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		607.19	607.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全 支出	522.62	522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	522.62	522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	309.98	309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政 管理事务	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法 业务	10.00	10.00	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	7.13	7.13	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	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.60	23.60	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县司法局

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		<b>608.74</b>	<b>394.05</b>	<b>214.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	524.16	309.98	214.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	524.16	309.98	214.18	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	309.98	309.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	176.85	0.00	176.85	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	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	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：新绛县司法局

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	607.19	一、一般公共服 务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营财政拨 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	524.16	524.16	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	44.84	44.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	15.64	15.64	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	0.50	0.50	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	23.60	23.60	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
	<b>本年收入合计</b>	607.19	<b>本年支出合计</b>	59	608.74	608.74	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	13.37	年末财政拨款结转和结余	60	11.83	11.83	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	13.37		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	620.57	<b>总计</b>	64	620.57	620.57	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县司法局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>608.74</b>	<b>394.05</b>	<b>214.68</b>
204	公共安全支出	524.16	309.98	214.18
20406	司法	524.16	309.98	214.18
2040601	行政运行	309.98	309.98	0.00
2040602	一般行政管理事务	176.85	0.00	176.85
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00
2040605	普法宣传	7.00	0.00	7.00
2040607	法律援助	15.33	0.00	15.33
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84	0.00

20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84	0.00
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	23.60	23.60	0.00
22102	住房改革支出	23.60	23.60	0.00
2210201	住房公积金	23.60	23.60	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：新绛县司法局

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	365.69	365.69	302	商品和服务支出	216.77	17.17	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	168.76	168.76	30201	办公费	38.13	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	108.14	108.14	30202	印刷费	41.85	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	11.34	11.34	30203	咨询费	0.30	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.08	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.69	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	37.71	30206	电费	1.23	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	2.72	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	30208	取暖费	6.58	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.43	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
3011	其他社会	1.58	1.58	30211	差旅费	6.62	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00

2	保障缴费									—					
30113	住房公积金	23.60	23.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	10.23	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.31	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.20	11.20	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	7.13	7.13	30217	公务接待费	0.67	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	15.08	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	3.49	3.49	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	28.43	0.00	31002	办公设备购置	3.09	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	57.87	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.55	2.10	31005	基础设施建设	8.99	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.58	0.58	30229	福利费	0.11	0.11	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.00	0.00				

30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	14.96	14.96	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		376.88	376.88	公用经费合计									231.85	17.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县司法局

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
3.17	0.00	2.67	0.00	2.67	0.50	3.69	0.00	3.01	0.00	3.01	0.67

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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县司法局

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县司法局

金额单位：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、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县司法局

2021 年 8 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	14.23
货物	2	3.69
工程	3	0.00
服务	4	10.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	17.17
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### **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 年度收入总计 607.19 万元、支出总计 608.74 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 107.78 万元，下降 15.07%，支出总计减少 112.9 万元，下降 15.64%。主要原因是未开展全省标准化司法所建设现场会、各司法所的标准化建设初显成效，从而减少经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 607.19 万元，其中：财政拨款收入 607.19 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 608.74 万元，其中：基本支出 394.05 万元，占比 64.73%；项目支出 214.68 万元，占比 35.27%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 607.19 万元、支出总计 608.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 107.78 万元，下降 15.07%，财政拨款支出总计减少 112.9 万元，下降 15.64%。

主要原因是未开展全省标准化司法所建设现场会、各司法所的标准化建设初显成效，从而减少经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出608.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少112.9万元，下降15.6%。主要原因是未开展全省标准化司法所建设现场会、各司法所的标准化建设初显成效，从而减少经费。其中，人员经费376.89万元，占比61.91%，日常公用经费17.17万元，占比2.82%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出608.74万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出524.16万元，占86.11%；社会保障和就业（类）支出44.84万元，占7.37%；卫生健康（类）支出15.64万元，占2.57%；农林水（类）支出0.5万元，占0.08%；住房保障（类）支出23.6万元，占3.87%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算578.29万元，支出决算608.74万元，完成年初预算的100%，主要用于完成日常工作而发生的基本支出和项目支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；项目支出包括办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、差旅费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费等。较 2019 年决算减少 112.9 万元，下降 15.64%。主要原因是未开展全省标准化司法所建设现场会、各司法所的标准化建设初显成效，从而减少经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 394.05 万元，其中：人员经费 376.88 万元，主要包括工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金；公用经费 17.17 万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.17 万元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 100%，比 2019 年增加 1.02 万元，增长 38.2%，主要原因是：因维修车辆，导致公务用车运行费增加；因 2019 年公务接待费用未及时结账，全部由 2020 年支出，导致公务接待费用增加。

其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，较上年持平；公务用车购置及运行费支出决算 3.01 万元，其中公务用车购置费支出决算 0 万元，占比 0%，较上年持平，公务用车

运行费支出决算 3.01 万元，占比 81.57%，比上年增加 0.34 万元，增长 12.73%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占比 18.16%，比上年增加 0.67 万元。2020 年未购置公务用车，年末公务用车保有量为 3 辆，主要用于依法实行审前调查、必接必送以及脱贫攻坚、普法宣传等业务所需车辆燃料、年审、维修、保险费等；因公出国（境）团组数为 0 组，人数 0 人；国内公务接待共 8 批 122 人。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 17.17 万元，比 2019 减少 2.01 万元，降低 10.48%。主要原因是：人员减少，机关运行费用减少。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 14.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.54 万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.23 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 14.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）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 3 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况说明**

##### **（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 年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“新绛县司法局日常工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 608.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门今年在部门决算中反映行政运行、一般行政事务管理、基层司法业务、普法经费、人民调解中心运行、社区矫正经费、安置帮教、面对面衔接、一村一法律顾问、法律援助经费等项目绩效自评结果。

新绛县司法局日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初



设定的绩效目标，项目自评得分为 84.52 分。全年预算数为 578.29 万元，执行数为 608.74 万元，完成年初预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是认真学习领会，提高思想认识。二是突出工作业绩，务求“评估”实效。三是改进工作作风，提高工作效率。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：存在经费支出监管力度不足的情况，财务人员业务熟悉程度不够等等情况。下一步改进措施：一、财务监督管理机制有待加强；二、财务会计基础工作有待加强；三、建立健全项目建设、管理办法，确保项目顺利进行。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	3	98.09%	2.94



				已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区、部门、优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$	1	1.0	0.33
产出		概念解释: 计算公式:			
	经费涵盖人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	6	6	6
	购置多功能一体机、LED显示屏、空调、台式机	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	2	2
	经费涵盖率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	4	4

购置多功能一体机、LED显示屏、空调、台式机合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	2	2
经费涵盖期间	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	4	4	4
购置多功能一体机、LED显示屏、台式机、空调费用	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	2	2
日常经费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	4	4	4
购置多功能一体机、LED显示屏、台式机、空调经费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	4	4
购置服装	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	4		
购置服装合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4		
购置服装时间	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩	4		

		值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	司法系统各项工作正常运行	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(25.0)时,得满分;不超目标业绩值(25.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	25	25	25
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	职工满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(15.0)时,得满分;不超目标业绩值(15.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	15	15	15

### (3) 部门评价项目绩效评价结果

我部门没有组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开。

### (五) 其他需要说明的事项

无

### 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、**事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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:**指单位取得的除上述收入以外的各项收

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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事  
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支  
出。