

# 2020 年度

# 沂源县司法局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- 1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。
- 2.承担县政府规范性文件和重大行政决策、重要事项合法性审查的具体工作。承担县政府规范性文件报送备案工作。承担对镇（街道、经济开发区）、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责协调县直部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承担县委、县政府法律顾问工作和办理县政府交办的涉法事务。
- 3.承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责县政府行政裁决的综合协调和指导工作。
- 4.负责综合协调监督全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政执法监督的具体工作。
- 5.承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县人民调解、行政调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全县人民监督员选任管理工作。指导、监督全县司

法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

6.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、司法鉴定、公证和仲裁工作。

7.指导管理全县社区矫正工作。

8.负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

9.指导管理全县司法行政系统装备工作。

10.负责本部门和所属单位党的建设工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室及 13 个派出机构，分别是：办公室、政工科、法制科、行政复议和行政应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、社区矫正工作科、南麻司法所、厉山司法所、南鲁山司法所、鲁村司法所、大张庄司法所、燕崖司法所、中庄司法所、西里司法所、东里司法所、张家坡司法所、石桥司法所、悦庄司法所、沂源经济开发区司法所。

## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂源县司法局

金额单位：万元

收入 项目 栏次	行 次 1	支 出 项目 栏次	行 次 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,494.17	一、一般公共服务支出	32	24.46
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		四、公共安全支出	35	1,243.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.86
	9		九、卫生健康支出	40	60.87
	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	70.22
	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	1,494.17	本年支出合计	58	1,494.17
使用非财政拨款结余	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	1,494.17	总计	62	1,494.17

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：沂源县司法局

公开 02 表  
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	1,494.17	1,494.17					
201	一般公共服务支出	24.46	24.46					
20106	财政事务	24.46	24.46					
2010699	其他财政事务支出	24.46	24.46					
204	公共安全支出	1,243.76	1,243.76					
20406	司法	1,243.76	1,243.76					
2040601	行政运行	1,222.96	1,222.96					
2040699	其他司法支出	20.80	20.80					
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86					
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.78	89.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56					
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	60.87	60.87					
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87					

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
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07					
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80					
221	住房保障支出	70.22	70.22					
22102	住房改革支出	70.22	70.22					
2210201	住房公积金	70.22	70.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：沂源县司法局

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		1,494.17	1,388.86	105.31			
201	一般公共服务支出	24.46	24.46				
20106	财政事务	24.46	24.46				
2010699	其他财政事务支出	24.46	24.46				
204	公共安全支出	1,243.76	1,138.46	105.31			
20406	司法	1,243.76	1,138.46	105.31			
2040601	行政运行	1,222.96	1,138.46	84.51			
2040699	其他司法支出	20.80		20.80			
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86				
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.78	89.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	60.87	60.87				
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87				
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07				

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
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80				
221	住房保障支出	70.22	70.22				
22102	住房改革支出	70.22	70.22				
2210201	住房公积金	70.22	70.22				

注：本表反映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：沂源县司法局

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	1,494.17	一、一般公共服务支出	33	24.46	24.46	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	1,243.76	1,243.76	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	94.86	94.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.87	60.87	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

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	
	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	70.22	70.22	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	1,494.17	本年支出合计	59	1,494.17	1,494.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,494.17	总计	64	1,494.17	1,494.17	0.00	0.00

注：本表反映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支出决算表

单位：沂源县司法局

公开 05 表  
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		1,494.17	1,388.86	105.31
201	一般公共服务支出	24.46	24.46	0.00
20106	财政事务	24.46	24.46	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.46	24.46	0.00
204	公共安全支出	1,243.76	1,138.46	105.31
20406	司法	1,243.76	1,138.46	105.31
2040601	行政运行	1,222.96	1,138.46	84.51
2040699	其他司法支出	20.80	0.00	20.80
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.78	89.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	60.87	60.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	0.00
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00
221	住房保障支出	70.22	70.22	0.00
22102	住房改革支出	70.22	70.22	0.00
2210201	住房公积金	70.22	70.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

单位：沂源县司法局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	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	1,230.13	302	商品和服务支出	64.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.47	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	536.14	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.37	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	0.00	30205	水费	0.28	310	资本性支出	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.78	30206	电费	1.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	5.26
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	30208	取暖费	3.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	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	1.51	30211	差旅费	8.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.22	30212	因公出国（境）费用	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	7.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.65	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.59	30217	公务接待费	2.15	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	24.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.36
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈制品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.34	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	10.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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		1,319.22	公用经费合计					69.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：沂源县司法局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.05	0.00	9.00	0.00	9.00	4.05	5.38	0.00	3.23	0.00	3.23	2.15

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：沂源县司法局

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：本表反映单位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。本单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：沂源县司法局

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				

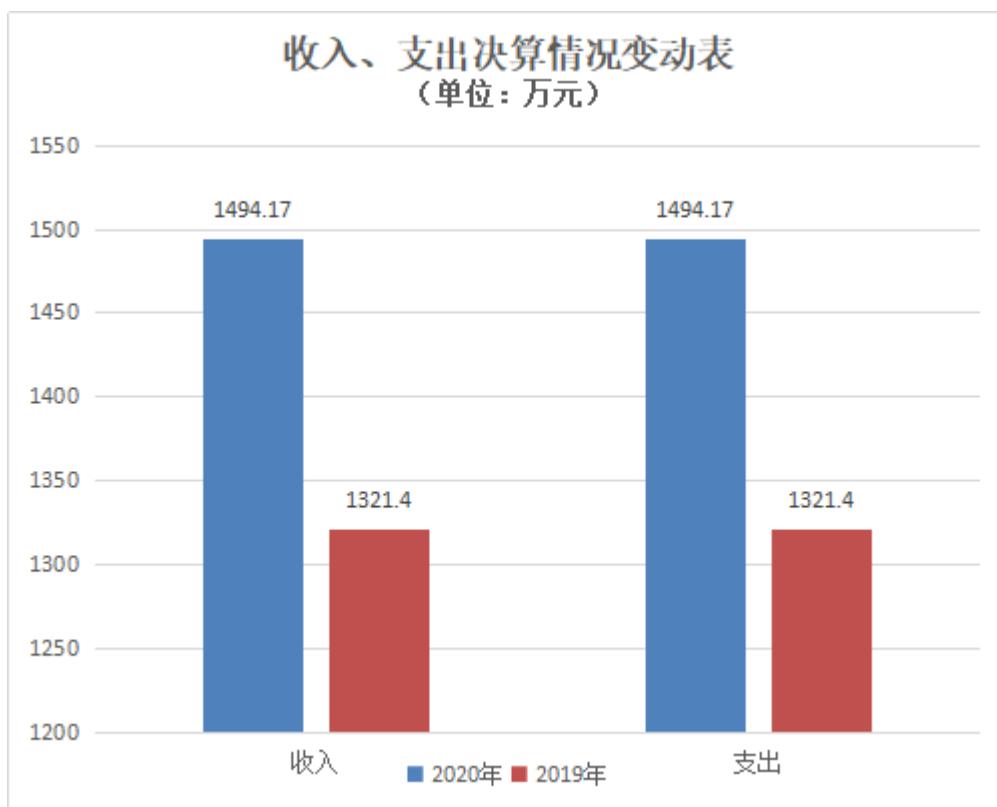
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

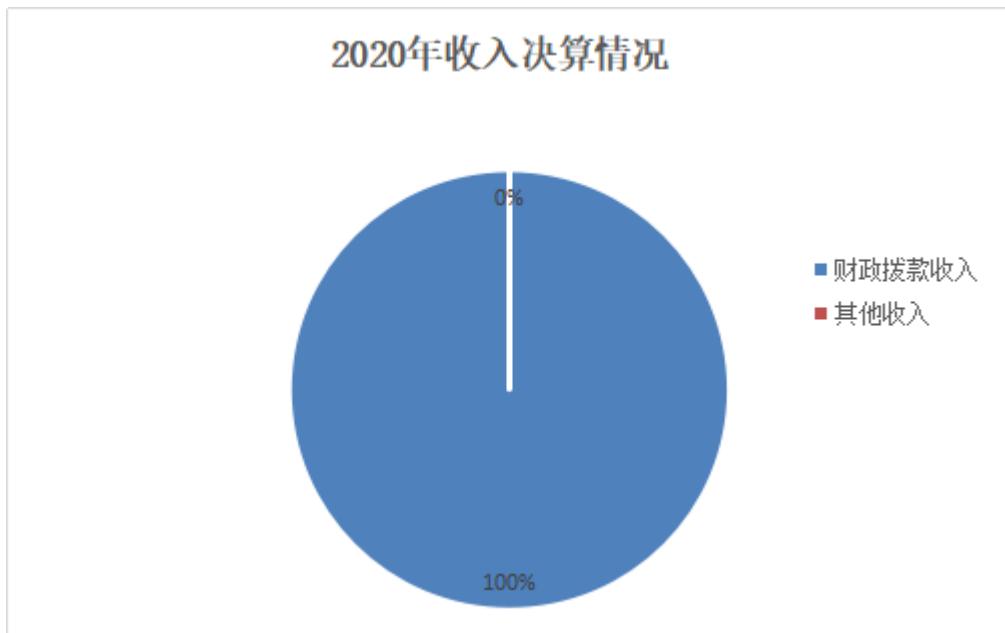
2020 年度收、支总计 1494.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 172.79 万元，增长 13.1%。主要是人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1494.17 万元，其中：财政拨款收入 1494.17 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%。



## （二）收入决算具体情况

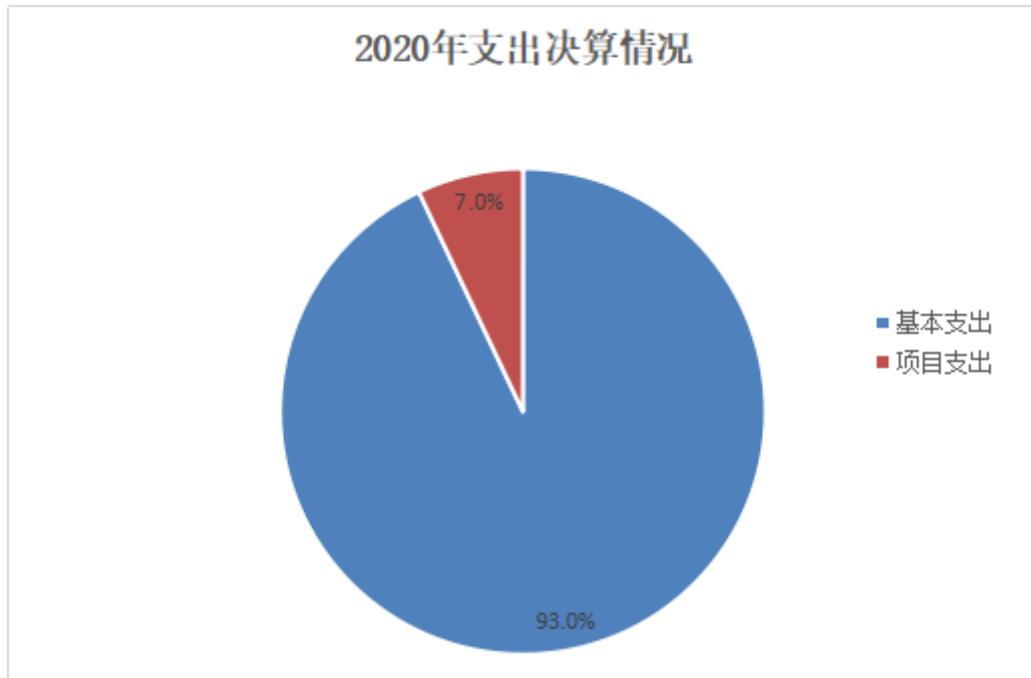
- 1、财政拨款收入 1494.17 万元。与 2019 年度相比，增加 172.79 万元，增长 13.1%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1494.17 万元，其中：基本支出 1388.86

万元，占 93.0%；项目支出 105.31 万元，占 7.0%；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%。

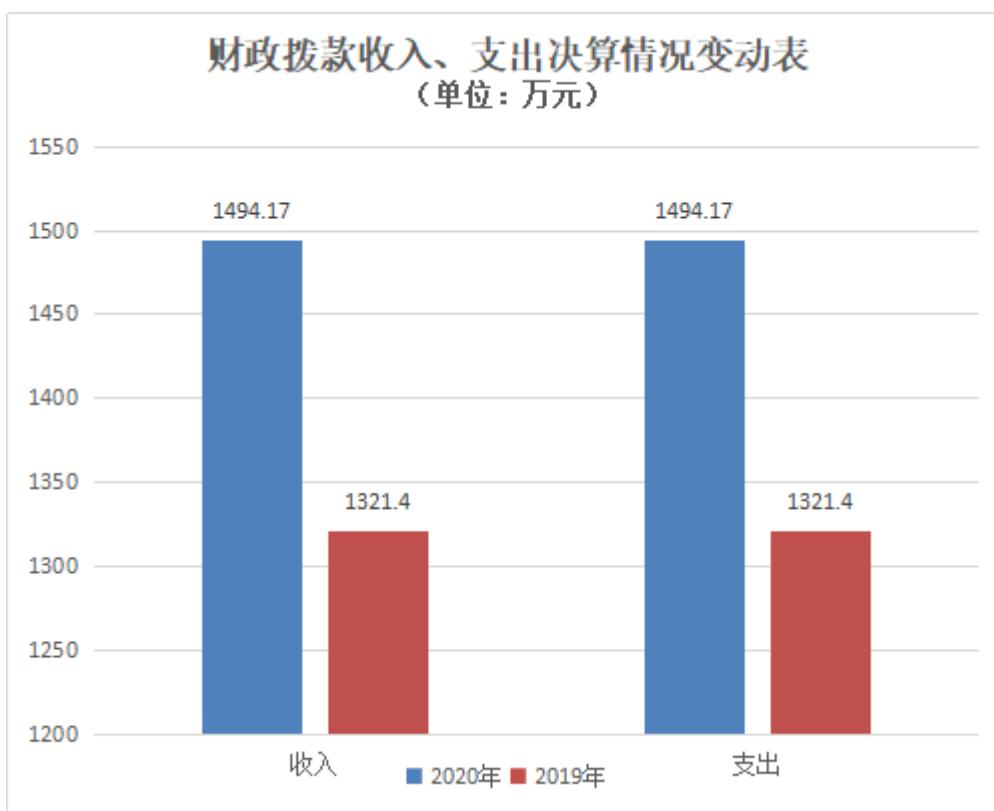


## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1388.86 万元。与 2019 年度相比，增加 192.87 万元，增长 16.1%。主要是人员经费增加。
- 2、项目支出 105.31 万元。与 2019 年度相比，减少 20.08 万元，下降 16.0%。主要是法律顾问费减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。
- 4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

#### 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 1494.17 万元，支出总计 1494.17 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 172.79 万元，增长 13.1%；财政拨款支出总计增加 172.79 万元，增长 13.1%。收入增加的主要原因是人员经费增加；支出增加的主要原因是人员经费增加。

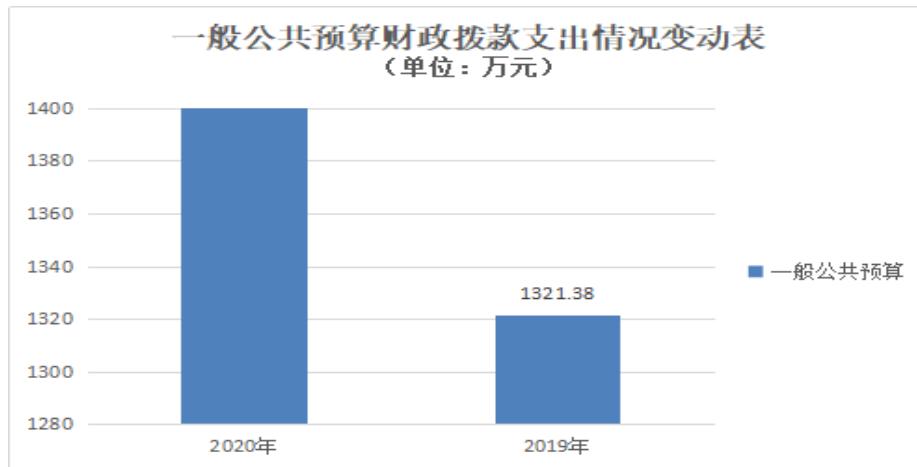


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

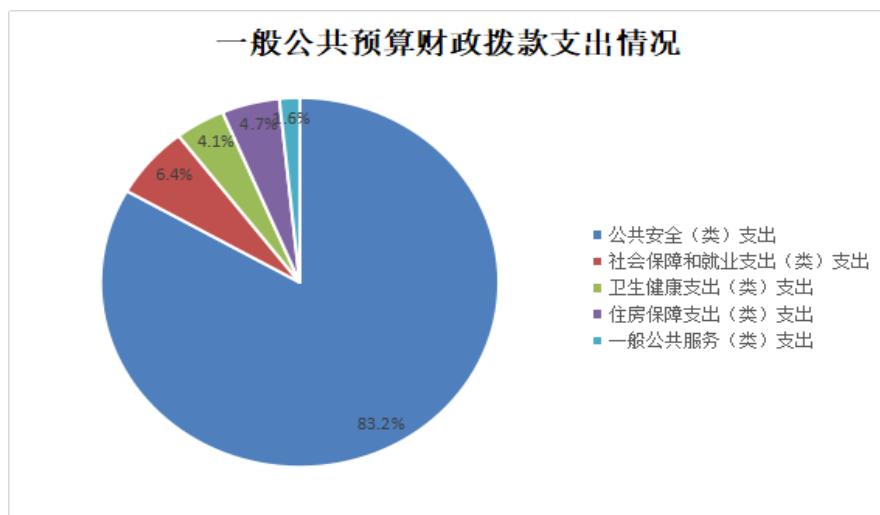
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1494.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.79 万元，增长 13.1%。主要是人员经费增

加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1494.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.46 万元，占 1.6%；公共安全（类）支出 1243.76 万元，占 83.2%；社会保障和就业（类）支出 94.86 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 60.87 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 70.22 万元，占 4.7%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1367.05 万元，支出决算为 1494.17 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.46 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据工作实际调整了年初预算。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1085.74 万元，支出决算为 1222.96 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据工作实际调整了年初预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.92 万元，支出决算为 89.78 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 43.46 万元，支出决算为 3.56

万元，完成年初预算的 8.2%。决算数小于年初预算数主要原因是职业年金单位负担部分未缴纳。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 73.3%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休，缴费人数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54.08 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 85.02%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休，缴费人数减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.3 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员退休，缴费人数减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.5 万元，支出决算为 70.22 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休，缴费人数减少。

## 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决算 1388.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1319.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13.05 万元，支出决算为 5.38 万元，比年初预算减少 7.7 万元，完成年初预算的 41.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9 万元，支出

决算为 3.23 万元，比年初预算减少 5.77 万元，完成年初预算的 35.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年沂源县司法局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县司法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.05 万元，支出决算为 2.15 万元，比年初预算减少 1.9 万元，完成年初预算的 53.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内接待费 2.15 万元，主要用于相关业务单位公务接待，共计接待 31 批次、230 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 64.02 万元，比年初预算数减少 11.97 万元，降低 15.8%，主要原因是公车运行维护费及办公经费减少。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

# 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县司法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 105.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。沂源县司法局 2020 年度县级

预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“法律顾问经费”、“法律援助办案补贴”、“法治沂源工作经费”“公共法律服务体系建设经费”、“行政复议、诉讼、调解工作经费”、“扫黑除恶专项工作经费”、“社区矫正管理中心劳动教育基地”7 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）单位评价项目绩效评价结果。以“法律援助办案补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十七、公共安全支出（类）司法（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。

**十八、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务**

**员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、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。

## 第五部分

## 附 件

# 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县司法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法律顾问经费	沂源县司法局	92	优
2	法律援助办案补贴	沂源县司法局	100	优
3	法治沂源工作经费	沂源县司法局	99	优
4	公共法律服务体系建设经费	沂源县司法局	100	优
5	行政复议、诉讼、调解工作经费	沂源县司法局	96	优
6	扫黑除恶专项工作经费	沂源县司法局	94	优
7	社区矫正管理中心劳动教育基地	沂源县司法局	94	优

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	法律援助办案补贴							
主管部门	沂源县司法局			项目实施单位	沂源县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把服务保障和改善民生作为法律援助工作的着力点,紧紧围绕人民群众民生需求,不断加大法律援助服务民生工作力度,为广大困难群众和特殊群体提供优质高效的法律援助和法律服务。			各类法律援助案件 1400 件,为社会贫困弱势群体提供高质量的法律服务,为刑事案件当事人提供高质量服务,各类案件在法律法规规定期限内完成率 100%,依法维护当事人的合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类法律援助案件 1400 件	1400	1400	20	20	
			为社会贫困弱势群体提供高质量的法律服务	服务质量明显提升	服务质量明显提升	10	10	
		质量指标	为刑事案件当事人提供高质量服务	服务质量明显提升	服务质量明显提升	10	10	
			各类案件在法律法规规定期限内完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	法律服务人员案件补贴及时发放率	100%	100%	10	10	
			依法维护当事人的合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义	作用发挥显著提高	作用发挥显著提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法律援助社会知晓率逐步提高	明显提升	明显提升	10	10	
			受援人满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		法治沂源工作经费						
主管部门		沂源县司法局			项目实施单位	沂源县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		30	30	25	10	83%	
	其中：当年财政拨款		30	30	25	—	—	
	上年结转资金							
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	广泛传播法治知识，推进重点对象学法用法工作，加大法治创建活动力度，深入开展法治创建活动，拓展法治文化阵地，加强法治文化建设，开展法治文化活动，夯实社会治理基础，在全社会营造尊法学法守法用法良好氛围。				广泛传播法治知识，推进重点对象学法用法工作，加大法治创建活动力度，深入开展法治创建活动，拓展法治文化阵地，加强法治文化建设，开展法治文化活动，夯实社会治理基础，在全社会营造尊法学法守法用法良好氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣讲班次	400 余场	400 余场	5	5	
			培训人次	100000 人次以上	100000 人次以上	5	5	
			阵地建设数量	200 余处	200 余处	5	5	
	时效指标	质量指标	人均培训时长	2 小时	2 小时	5	5	
			培训出勤率	95%	95%	5	5	
		培训课时完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	培训阵地建成率	100%	100%	5	5		
		培训费用标准(专家)	1000/人/次	1000/人/次	5	5		
		普法宣传材料	20000 余元	20000 余元	5	5		
	社会效益指标		阵地升级改造、建设等费用	4000 余元/处	4000 余元/处	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	广大群众法律素质	提升	提升	10	10	
			领导干部依法行政能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣讲考核机制健全性	健全	健全	5	5	
			法治文化阵地标准化、规范化建设制度完备性	完备	完备	5	5	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		行政复议、诉讼、调解工作经费						
主管部门		沂源县司法局			项目实施单位		沂源县司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	6	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	10	10	6	—	—	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成 60 件行政复议案件、30 件行政应诉案件的办理工作。构建大调解工作格局，推进矛盾纠纷多元化解			完成 60 件行政复议案件、30 件行政应诉案件的办理工作。构建大调解工作格局，推进矛盾纠纷多元化解				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件办理数量	行政复议案件每年 60 件，行政应诉案件每年 30 件	行政复议案件每年 60 件，行政应诉案件每年 30 件	10	10	
		质量指标	被撤销率、败诉率	行政复议案件被撤销率 0，行政诉讼案件败诉率 0，调解成功率 90%	行政复议案件被撤销率 0，行政诉讼案件败诉率 0，调解成功率 90%	10	10	
		时效指标	办结率	100%	100%	20	20	
		成本指标	文书送达、案卷保管、专家咨询、人民调解委员会工作补助、人民调解员补助	按照法定时限完成文书送达、卷宗保管和专家咨询、调解工作	按照法定时限完成文书送达、卷宗保管和专家咨询、调解工作	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障行政行为的合法、适当	依法纠错	依法纠错	10	10	
		社会效益指标	维护行政相对人的合法权益	依法维权	依法维权	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	90%	20	20		
总分					100	96		

# 2020 年度法律援助经费项目支出 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2020 年下达法律援助经费预算 20 万元。法律援助经费为广大困难群众和特殊群体提供了优质高效的法律援助和法律服务，较好的完成总体目标，有力地维护社会和谐稳定。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2020 年沂源县司法局法律援助经费预算 20 万元，全部拨付到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

2020 年项目资金执行 20 万元，执行率 100%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

全年法律援助经费总体绩效目标基本达到。

### （三）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

2020 年，共受理法律援助案件 1147 件，结案 991 件。

##### （2）质量指标。

法律援助经费为广大困难群众和特殊群体提供了优质高效的法律援助和法律服务，挽回经济损失 3000 多万元，办案质量优秀率达到 99%。

(3) 时效指标。

办案及时率达到 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

法律援助经费使受援人的权益得到维护，实现法律效果和社会效果统一，维护人民群众合法权益。

3. 满意度指标完成情况分析。

(1) 服务对象满意度指标

服务对象满意度达到 100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年度总体绩效目标基本达到，下一步，我单位会秉承一贯原则，继续深化加强对绩效项目的监督和评价，加强组织领导，强化监督途径，加强自评结果通报反馈、通过与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度等保证绩效项目工作顺利实施。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照有关规定顺利开展了绩效自评结果拟应用和公开工作。