

2020 年度
沁阳市司法局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市司法局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市司法局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策,拟订司法行政工作的规范性文件,制定司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二) 拟订法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导法治宣传教育和依法治理工作。

(三) 监督指导律师工作、公证工作并承担相应责任。

(四) 监督管理法律援助工作。

(五) 监督指导司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

(六) 监督管理社区矫正和帮教安置工作,指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

(七) 主管司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(八) 负责司法行政系统服装和警车管理工作,指导监督司法行政系统计划财务工作,指导、监督直属单位的内部审计工作。

(九) 指导监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市司法局内设机构9个,包括:办公室、沁阳市依法治市工作领导小组办公室、律师公证工作指导科、法律援助工作科、基层工作指导科、社区矫正管理科、司法鉴定科、法制科、政治处。

从决算单位构成看，沁阳市司法局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市司法局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|---|-------------|----------|-----------------|---|-------------|----------|---|---|----|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 939.92 | 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 | 868.49 | | | | |
| 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 | 89.52 | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 28.20 | | | | |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 939.92 | 本年支出合计 | | 58 | 986.21 | | | | |
| 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 | 173.85 | 年末结转和结余 | | 60 | 127.56 | | | | |
| | | 30 | | | | 61 | | | | | |
| 总 | | 计 31 | 1,113.77 | 总 | | 计 62 | 1,113.77 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：沁阳市司法局

2020年度

| 项 目 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 939.92 | 939.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 815.25 | 815.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 815.25 | 815.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 348.20 | 348.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 109.74 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 173.31 | 173.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.47 | 96.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.89 | 76.89 | 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 | 59.64 | 59.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市司法局

2020年度

| 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 | | 986.21 | 788.67 | 197.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 868.49 | 670.96 | 197.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 868.49 | 670.96 | 197.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 387.91 | 387.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 109.74 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 25.88 | 0.00 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 173.31 | 173.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 170.06 | 0.00 | 170.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.93 | 69.93 | 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 | 52.68 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：沁阳市司法局

2020年度

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 | 939.92 | 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 | 868.49 | 868.49 | 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 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.20 | 28.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 939.92 | 本年支出合计 | 59 | 986.21 | 986.21 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 173.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 127.56 | 127.56 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 173.85 | | 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 | 1,113.77 | 总 计 | 64 | 1,113.77 | 1,113.77 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳

2020年度

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 | | 986.21 | 788.67 | 197.54 |
| 204 | 公共安全支出 | 868.49 | 670.96 | 197.54 |
| 20406 | 司法 | 868.49 | 670.96 | 197.54 |
| 2040601 | 行政运行 | 387.91 | 387.91 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 109.74 | 109.74 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2040607 | 法律援助 | 25.88 | 0.00 | 25.88 |
| 2040650 | 事业运行 | 173.31 | 173.31 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 170.06 | 0.00 | 170.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.52 | 89.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.93 | 69.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68 | 52.68 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.59 | 19.59 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.59 | 19.59 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.20 | 28.20 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市司法局

2020年度

金额单位：万元

| 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 | 468.79 | 302 | 商品和服务支出 | 173.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 194.58 | 30201 | 办公费 | 50.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.18 | 30202 | 印刷费 | 20.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 35.14 | 30203 | 咨询费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 52.68 | 30206 | 电费 | 12.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 28.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.20 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 146.57 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 17.22 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 129.35 | 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 | 20.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 31.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 0.93 | | | | |
| 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 | | 615.36 | 公用经费合计 | | | | | | 173.31 |

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。

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

部门：沁阳市司法局

2020年度

| 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 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

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

部门：沁阳市司法局

2020年度

| 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

部门：沁阳市司法局

2020年度

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 | | | | |
| | | | | |

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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1113.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少49.89万元，下降4.29%。主要原因一是我单位厉行节约，严格控制各类开支；二是我单位新增退休人员。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计939.92万元，其中：财政拨款收入939.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计986.21万元，其中：基本支出788.67万元，占79.97%；项目支出197.54万元，占20.03%。

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1113.77元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.89万元，下降4.29%。主要原因一是我单位厉行节约，严格控制各类开支，二是我单位新增退休人员。

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986.21万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.21万元，增长0.43%。主要原因一是业务量加大，二是干警工资增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出986.21万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出868.49万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出89.52万元，占9.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出28.2万元，占2.86%。

（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1148.77万元，支出决算为986.21万元，完成年初预算的85.85%。其中：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为410.87万元，支出决算为387.91万元，完成年初预算的94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是我单位厉行节约，严格控制各类开支；二是我单位新增退休人员。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为153.74万元，支出决算为109.74万元，完成年初预算的71.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金2020年度部分项目未安排支出。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为28万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的5.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金2020年度未安排支出。

4. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为21万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的123.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助工作量增加。

5. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为93.2万元，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差异的主要原因是该项资金2020年度未安排支出。

6. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为228.98万元，支出决算为173.31万元，完成年初预算的75.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制各类开支。

7. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为170.06万元，完成年初预算的261.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年上级另行追加转移支付资金。

8. 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59.64万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2020年新增退休人员

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为16.46万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的104.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2020年新增退休人员。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为19.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2020年度存在退休人员死亡。

11. 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17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。

13. 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41.65万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统筹安排支出。

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788.67万元。与上年度相比，减少54.81元，下降6.5%，主要原因：一是我单位厉行节约，严格控制各类开支；二是我单位新增退休人员。其中：人员经费615.36万元，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、其他工资福利支出退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费173.31万元，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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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)费预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。因我单位4辆车辆均为执法执勤车辆，按照要求，执法执勤车辆运行费不列入“三公”经费，计入其他交通费用。因此我单位虽然存在公务用车，但没有公车运行费。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长

0%。

3. **公务接待费**预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1148.77 万元，其中人员经费支出 653.11 万元，公用经费支出 134.72 万元；支出项目共 5 个，支出金额 360.94 万元。其中进行项目绩效自评 5 个，自评金额 360.94 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 86 分。

我单位共有 5 个项目批复了绩效目标，其中机关 5 个，基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩

效自评平均得分为90.8分。

沁阳市司法局整体支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 整体 | | | | |
|----------------------------|--|------|---------------------|--|------------|---------|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数 | | 执行数 | |
| | | | 总计 | 其中：财政拨款 | 总计 | 其中：财政拨款 |
| | | | 1148.77 | 1148.77 | 946.22 | 946.22 |
| | 提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金 | 完成 | | | | |
| | 社区矫正经费 | 完成 | | | | |
| | 人民调解经费 | 完成 | | | | |
| | 法律援助经费 | 完成 | | | | |
| | 普法宣传 | 完成 | | | | |
| 金额合计 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 拟定全市法制宣传、普及法律常识规划并组织，指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。监督管实施理全市法律援助工作。指导、监督全市司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。指导、监督、管理全市社区矫正工作和刑释解教人员的安置帮教工作。指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设。 | | | 拟定全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。监督管理全市法律援助工作。指导、监督全市司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。指导、监督、管理全市社区矫正工作和刑释解教人员的安置帮教工作。指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理社区矫正服刑人员 | ≥466人 | 465人 | |
| | | | 社区矫正服刑人员学习、参加社区服务时间 | ≥8小时（每人每月） | ≥8小时（每人每月） | |
| | | | 对社区矫正人员进行心理矫正 | ≥466人 | 465人 | |
| | | | 受理援助案件做到应援尽援 | ≥99% | 100% | |
| | | | 2020年刑事案件法律援助全覆盖 | 100% | 100% | |
| | | | 加大法律援助宣传力度 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | 矛盾纠纷排查覆盖面 | 100% | 100% | |
| | | | 加大专职调解员培训力度 | ≥2次 | 2次 | |

| | | | | |
|------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | 人民调解案件补贴发放及时 | ≥10万元 | ≥10万元 |
| | | 法律宣传活动 | ≥600次 | 460次 |
| | | 法制讲座 | ≥80场 | 89场 |
| | | 法治长廊建设 | ≥12个 | ≥12个 |
| | 质量指标 | 发放学习资料、书籍等 | ≥500份 | ≥500份 |
| | | 加大社区矫正监管力度,严防脱管、漏管 | 100% | 100% |
| | | 加强手机 APP 定位 | 矫正人员全覆盖 | 矫正人员全覆盖 |
| | | 提高法律援助案件质量监管力度 | 长效 | 长效 |
| | | 实行案件定期清结归档制度 | 长效 | 长效 |
| | | 加大培训力度,提高法律援助人员业务能力 | ≥2次 | ≥2次 |
| | | 矛盾纠纷参与调处率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 逐步提高专职调解员业务能力 | 长效 | 长效 |
| | | 加强调委会组织建设 | 长效 | 长效 |
| | | 发放宣传资料、书籍等 | ≥50000份 | ≥50000份 |
| | | 法制培训人员 | ≥200000人 | ≥200000人 |
| | | 法治教育基地参观学习 | ≥150000人次 | ≥150000人次 |
| | 时效指标 | 本年度 | 1年 | 1年 |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤1148.77 | ≤1148.77 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少监狱投入资源 | 长效 | 长效 |
| | | 保障经济困难公民和特殊案件当事人无偿获得必要的法律咨询、代理及刑事辩护权利 | 长效 | 长效 |
| | | 减少群众诉累,节约司法成本 | 长效 | 长效 |
| | | 降低违法成本,营造良好的法治环境 | 长效 | 长效 |
| | 社会效益指标 | 帮助社区服刑人员树立正确法治观念,早日回归社会 | 长效 | 长效 |
| | | 维护法律援助秩序,保障贫困群众的合法权益 | 长效 | 长效 |
| | | 民转刑案件、涉法涉诉 | 长效 | 长效 |

| | | | | | |
|----|-------|-------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| | | 信访案件下降 | | | |
| | | 全民法治观念显著增强，依法行政依法办事意识提高 | 长效 | 长效 | |
| | | 可持续影响指标 | 减少不和谐因素，服务经济平稳较快发展，促进社会稳定，人民安全指数显著提升， | 长效 | 长效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重新犯罪率 | ≤0.2% | ≤0.2% |
| | | | 法律援助人员违规失信行为投诉 | 0 | 0 |
| | | | 调解成功率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 群众满意度显著提高 | ≥95% | ≥95% |
| 得分 | | 86 | | | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------------------------|--|---------|
| 项目名称 | 人民调解工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 沁阳市司法局 | | | 实施单位 | |
| 项目预算执行情况 | 预算数: | 153.74 | | 执行数: | 109.74 |
| | 其中: 本级财政资金 | 153.74 | | 其中: 本级财政资金 | 109.74 |
| | 上级补助 | | | 上级补助 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| 总体目标完成情况 | 1、加大基层矛盾纠纷调解委员会建设； 2、提高专职人民调解员业务素质； 3、及时足额发放民调员聘用经费、案件补贴； 4、建立重大特殊矛盾纠纷专项资金奖励制度。 | | | 1、加大基层矛盾纠纷调解委员会建设； 2、提高专职人民调解员业务素质； 3、及时足额发放民调员聘用经费、案件补贴； 4、建立重大特殊矛盾纠纷专项资金奖励制度。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1. 矛盾纠纷排查覆盖面 | 100% | 100% |
| | | | 2. 加大专职调解员培训力度 | ≥2次 | 2次 |
| | | | 3. 人民调解案件补贴发放及时 | ≥10万元 | ≥10万元 |
| | | 质量指标 | 1. 矛盾纠纷参与调处率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 2. 逐步提高专职调解员业务能力 | 长效 | 长效 |
| | | | 3. 加强调委会组织建设 | 长效 | 长效 |
| | 时效指标 | 本年度 | 1年 | 1年 | |
| | 成本指标 | 153.74 | ≤153.74 | ≤153.74 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众诉累, 节约司法成本 | 长效 | 长效 |
| | | 社会效益指标 | 民转刑案件、涉法涉诉信访案件下降 | 长效 | 长效 |
| | | 可持续影响指标 | 减少不和谐因素, 服务经济平稳较快发展, 促进社会稳定 | 长效 | 长效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解成功率 | ≥95% | ≥95% |
| 得分 | | | 89 | | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|--|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | 普法宣传 | | | | | |
| 主管部门 | 沁阳市司法局 | | 实施单位 | | | |
| 项目预算执行情况 | 预算数: | 28 | 执行数: | 0 | | |
| | 其中: 本级财政资金 | 28 | 其中: 本级财政资金 | 0 | | |
| | 上级补助 | | 上级补助 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、加大法治宣传力度; 2、加大建设法治长廊以及青少年教育基地建设; 3、开展法制讲座及培训活动等。 | | 1、加大法治宣传力度; 2、加大建设法治长廊以及青少年教育基地建设; 3、开展法制讲座及培训活动等。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1. 法律宣传活动 | ≥600次 | 460次 | |
| | | | 2. 法制讲座 | ≥80场 | 89场 | |
| | | | 3. 法治长廊建设 | ≥12个 | ≥12个 | |
| | | 质量指标 | 1. 发放宣传资料、书籍等 | ≥50000份 | 40000份 | |
| | | | 2. 法制培训人员 | ≥200000人 | ≥200000人 | |
| | | | 3. 法治教育基地参观学习 | ≥150000人次 | ≥150000人次 | |
| | 时效指标 | 本年度 | | 1年 | 1年 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | | ≤28 | ≤28 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低违法成本, 营造良好的法治环境 | | 长效 | 长效 |
| | | 社会效益指标 | 全民法治观念显著增强, 依法行政依法办事意识提高 | | 长效 | 长效 |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济平稳较快增长, 维护社会和谐稳定 | | 长效 | 长效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度显著提高 | ≥95% | ≥95% | |
| 得分 | | 86 | | | | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------------------|------------|
| 项目名称 | 提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金 | | | | |
| 主管部门 | 沁阳市司法局 | | | 实施单位 | |
| 项目预算执行情况 | 预算数: | 65 | | 执行数: | 65 |
| | 其中: 本级财政资金 | | | 其中: 本级财政资金 | 0 |
| | 上级补助 | 65 | | 上级补助 | 65 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 完成司法部门装备购置及业务办案费用支出。 | | | 完成司法部门装备购置及业务办案费用支出。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持开展司法行政业务工作的单位数量 | 2 | 2 |
| | | | 新增业务装备数 | 10 | 194 |
| | | 质量指标 | 部门装备购置 | 合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 年初预算, 年底决算 | 1年 | 1年 |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | 65万 | 65 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源配置, 提高财政资金使用效率 | 各项支出不超预算安排 | 各项支出不超预算安排 |
| | | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 法治意识加强, 社会持续稳定 | 长效 | 长效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法行政人员行为规范投诉 | ≤3次 | 0次 |
| 得分 | | | 96 | | |

(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 2020 年度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、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 134.72 万元，支出决算为 173.31 万元，完成年初预算的 128.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员增加导致公用经费增加；二是增加了新的职能，业务量增加。

2020 年度机关运行经费支出 173.31 万元，较上年度增加 70.36 万元，上升 68.34%。增加的主要原因一是人员增加导致公用经费增加；二是增加了新的职能，业务量增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 66.3 万元，其中：政府采购货物支出 33.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.6 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、法律援助：是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义的一项重要法律制度。法律援助工作是一项重要的民生工程。

第五部分 附件

沁阳市司法局整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《实施意见》沁阳市财政局《通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是法律宣传、法律保障、法律服务。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设9个职能科室、13个司法所，分别为办公室、法制科、普法与依法治理办公室、基层工作指导科、法律服务科、法律援助工作科、社区矫正管理科、计财装备科、政治处；沁园司法所、太行司法所、覃怀司法所、怀庆司法所、王曲司法所、柏香司法所、王召司法所、崇义司法所、西向司法所、西万司法所、紫陵司法所、山王庄司法所、常平司法所；另设下属事业单位2个，分别是沁阳市法律援助中心和沁阳市公证处。

2. 人员构成。我单位共有编制数78人，其中：行政编制37人；下属事业单位共有编制数41人，事业编制41人。

（三）2020年度主要指标完成情况

1. 扩大法律援助覆盖面，维护弱势群体合法权益；2. 开展矛盾纠纷排查化解工作，维护基层社会和谐稳定；3. 规范公共法律服务体系，护航小微企业发展；4. 规范行政执法，加强法治政府建设；5. 加强特殊人群监管，减少社会不安定因素；6. 完成“七五”普法规划目标任务；7. 配齐配全司法行政办公装备。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计 946.22万元，其中：财政拨款收入946.223万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2018年度支出合计990.36万元，基本支出669.78万元，占68%；其中人员经费627.78万元，日常公用经费42万元；项目支出320.58万元，占32%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了司法局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，圆满完成了全年各项目标任务：

拟定全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。监督管理全市法律援助工作。指导、监督全市司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。指导、监督、管理全市社区矫正工作和刑释解教人员的安置帮教工作。指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风

建设。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出142.57万元，主要用于人民调解、法律援助、政法装备配置、政法办案费等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）普法宣传。以“七五”普法验收为契机，注重发挥地区、部门、行业优势，在全市形成“谁执法谁普法、谁主管谁普法”的工作责任格局。充分利用春节、国家安全日、“12.4”宪法宣传日等重要时间节点，开展普法专题宣传活动460场次，开展反邪教、反对家庭暴力、扫黑除恶等法治讲座89场次，发放各类学法资料4万余份，法治宣传品2.7万余份，取得了良好的法治效果和社会效果。推进法治文化建设。大力推动法治文化阵地全覆盖，开展法治文化示范点创建活动，按照主题鲜明、通俗易懂、因地制宜、注重特色的原则，投入6000元资金，重新打造了商隐小学的普法阵地，投入2万余元为常平乡山路平村打造法治文化长廊等普法阵地。按照法治乡村建设要求，已完成80个民主法治示范村的创建目标。

（2）人民调解。各司法所加大矛盾纠纷排查力度，将矛盾

纠纷化解在萌芽状态，实现矛盾纠纷排查覆盖面 100%。同时，为提高专业调解员调解水平，我局组织全市调解员开展业务培训 2 次，有效减少群众诉累，有力地维护了全市社会大局的稳定和谐。提升社会矛盾纠纷防范化解实效。坚持发展“枫桥经验”，围绕隔离防控、医患纠纷、企业复工复产、商品流通、小区物业等领域依法开展涉疫情纠纷排查化解工作，积极助力乡镇街道、农村社区疫情防控工作。充分发挥专业性、行业性人民调解组织优势，特别是医疗、劳动、诉调及个人品牌调解工作室作用，积极排查化解医疗、劳动争议等涉疫情纠纷。今年以来，共调解矛盾纠纷 2557 件，调解成功 2353 件，调解成功率高达 92%。

(3) 社区矫正。2020 年，共进行社会调查评估 145 起，向委托机关出具评估意见书 145 份，共接收社区矫正服刑人在管矫正对象 465 人。无脱管、漏管现象，管控率 100%。重新犯罪率为零，帮教率 100%。没有发生一起服刑人员在监管期间重新犯罪现象。

(4) 法律援助。加强法律援助工作。沁阳市法律援助中心坚持扶贫济困、服务社会弱势群体的根本宗旨，认真履行工作职责，积极开展法律援助工作。今年以来，共办理各类法援案件 514 件，其中民事 244 件，刑事 270 件，已结案 150 件。受援人数达到 493 人次，接待咨询 1900 余人次，接待农民工 190 人次。挽回经济损失 25 余万元。

六、存在的主要问题

我局年初项目预算共计 360.94 万元,其中政法专款 65 万元、社区矫正 93.2 万元、法律援助 21 万元、人民调解 153.74 万元、普法宣传 28 万元,但社区矫正、普法宣传项目经费均未到位。

七、改进建议

下一步我们将进一步深入推进预算绩效管理各项工作,积极主动与财政沟通,争取资金,更好地推动各预算项目顺利开展。