

兴海县司法局
2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算公开报表

- 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基层法律服务工作者职业核准职责。

（二）国家、省、州、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要承接的其他职责。

（三）加强和规范对司法活动的法律监督和社会监督的职责。

（四）加强教育矫治工作职责。

（五）贯彻执行国家、省、州有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制定司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施，指导司法行政系统依法行政工作。

（六）拟订普法规划并组织实施，指导各乡镇、各行业的法治宣传工作。

（七）负责指导、监督管理律师工作。

（八）负责指导、监督管理公证处工作。

（九）负责指导、监督管理法律援助工作。

（十）负责指导、监督基层司法所和基层法律服务工作。

（十一）负责牵头组织、指导社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作。

（十二）负责指导、监督人民调解工作。

（十三）、负责指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

（十四）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县司法局本级。

部门机关内设机构7个，具体为：公共法律服务中心、社区矫正中心，人民调解中心、法宣办、法制办、办公室、财务室。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	908.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	827.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	56.24	八、社会保障和就业支出	38	62.31
	9		九、卫生健康支出	39	50.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	965.18	本年支出合计	56	980.17
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	18.64	年末结转和结余	58	3.65
	29			59	
总计	30	983.82	总计	60	983.82

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

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		965.18	908.94	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
204	公共安全支出	812.04	755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
20406	司法	812.04	755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
2040601	行政运行	466.48	466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	252.43	196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	56.24
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	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	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

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		980.17	708.74	271.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	827.03	555.61	271.43	0.00	0.00	0.00
20406	司法	827.03	555.61	271.43	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	484.68	484.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	249.22	0.00	249.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	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	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	908.94	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	756.62	756.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	62.31	62.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	50.90	50.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.93	39.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	908.94	本年支出合计	55	909.76	909.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.82	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.82		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	909.76	总计	60	909.76	909.76	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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		909.76	691.37	218.39
204	公共安全支出	756.62	538.23	218.39
20406	司法	756.62	538.23	218.39
2040601	行政运行	467.30	467.30	0.00
2040604	基层司法业务	7.02	0.00	7.02
2040607	法律援助	7.64	0.00	7.64
2040610	社区矫正	7.55	0.00	7.55
2040650	事业运行	70.93	70.93	0.00
2040699	其他司法支出	196.19	0.00	196.19
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00
2210201	住房公积金	39.93	39.93	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	655.43	302	商品和服务支出	35.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.46	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	324.07	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.95	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	0.09	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	62.31	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.90	30208	取暖费	3.08	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	0.81	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.93	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	2.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.15	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	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	1.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.83			
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	7.59			
人员经费合计		655.43	公用经费合计					35.94

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位:万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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	14
1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	11.69

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		909.76	691.37	218.39
204	公共安全支出	756.62	538.23	218.39
20406	司法	756.62	538.23	218.39
2040601	行政运行	467.30	467.30	0.00
2040604	基层司法业务	7.02	0.00	7.02
2040607	法律援助	7.64	0.00	7.64
2040610	社区矫正	7.55	0.00	7.55
2040650	事业运行	70.93	70.93	0.00
2040699	其他司法支出	196.19	0.00	196.19
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00
2210201	住房公积金	39.93	39.93	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位:万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合 计	35.94
302	商品和服务支出	35.94
30201	办公费	8.14
30202	印刷费	1.12
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.00
30206	电费	0.05
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	3.08
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.19
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.31
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	8.15
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.38
30239	其他交通费用	1.83
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.59
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位:万元

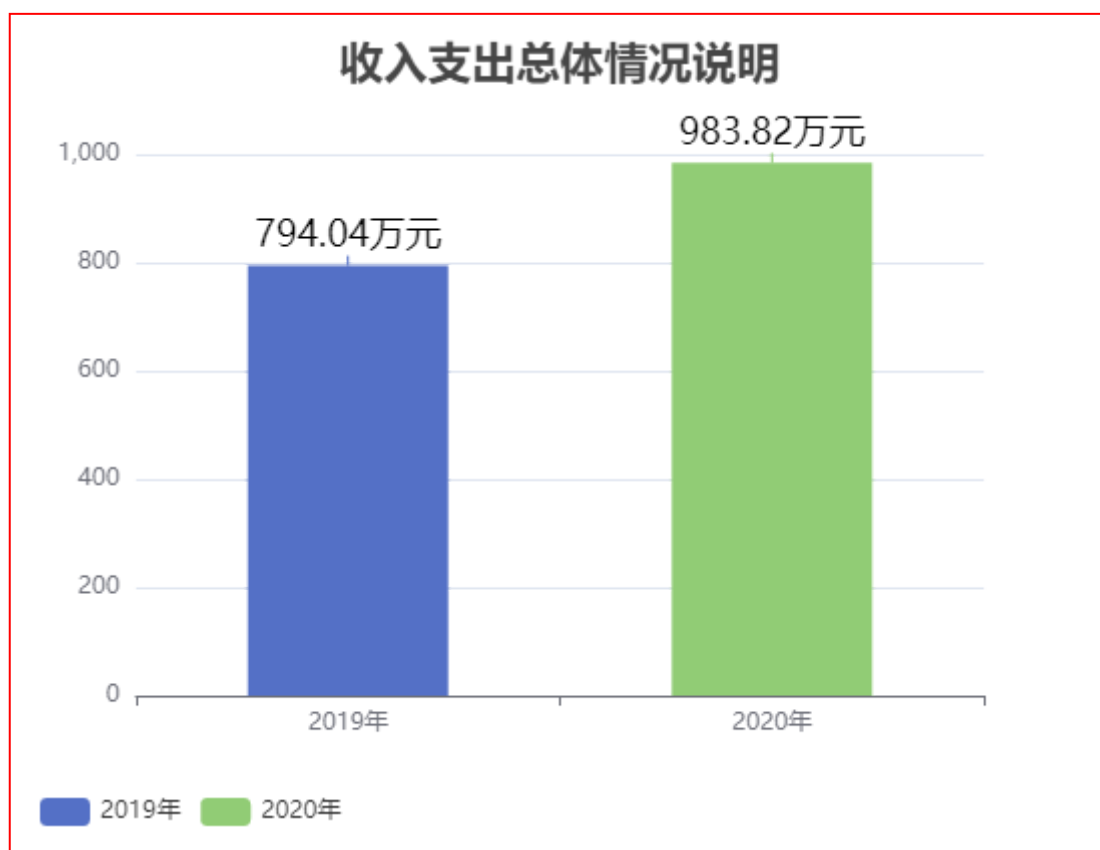
政府采购支出信息	行 次	金 额
(一) 政府采购支出合计	1	206.49
1. 政府采购货物支出	2	69.37
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	137.12
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	206.49
其中: 授予小微企业合同金额	6	206.49

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县司法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计983.82万元，较上年收入、支出总计各增加189.78万元。主要原因是：人员经费增加，转移支付资金增加。其中：



(一) 收入总计983.82万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入908.94万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加160.1万元，增长21.38%，主要原因是人员经费增加，转移支付资金增加。

2. 其他收入56.24万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州司法局转入的一村一法律顾问经费10.24万元，司法所所维修费5万元，宪法广场资金40万元，

县组织部考核奖0.5万元，纪委党风廉政考核奖0.5万元。较上年增加15.74万元，增长38.86%，主要原因是本年新增了宪法广场资金、纪委党风廉政考核奖、司法所维修费。

3. 年初结转和结余18.64万元，为司法局上年结转本年使用的政法委工作经费3.13万元，江苏援助款5万元法治文化公园建设资金9.68万元，公用经费结转0.83万元。

（二）支出总计983.82万元，包括：

1. 公共安全支出（类）827.03万元，占84.38%，主要用于兴海县司法局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加184.96万元，增长28.81%，主要原因是人员经费增长。

2. 社会保障和就业支出（类）62.31万元，占6.36%，主要用于兴海县司法局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加9.68万元，增长18.39%，主要原因是人员工资增长，保障支出相应增长。

3. 卫生健康支出（类）50.9万元，占5.19%，主要用于兴海县司法局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加4.85万元，增长10.53%，主要原因是人员工资增长，保障支出相应增长。

4. 住房保障支出（类）39.93万元，占4.07%，主要用于兴海县司法局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加4.73万元，增长13.44%，主要原因是人员工资增长，住房保障支出相应增长。

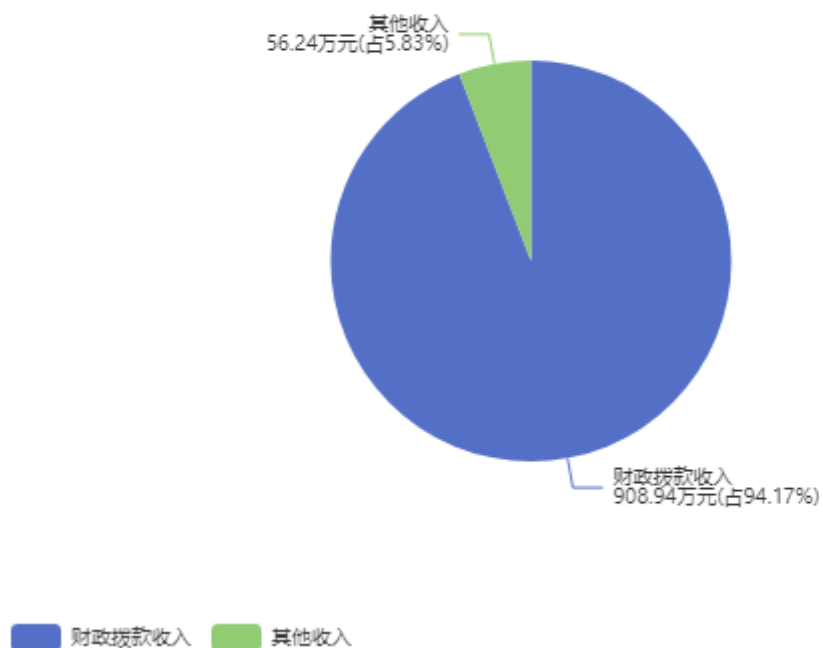
5. 结余分配0万元，主要是兴海县司法局等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余3.65万元，为兴海县司法局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计965.18万元，其中：财政拨款收入908.94万元，占94.17%；其他收入56.24万元，占5.83%。

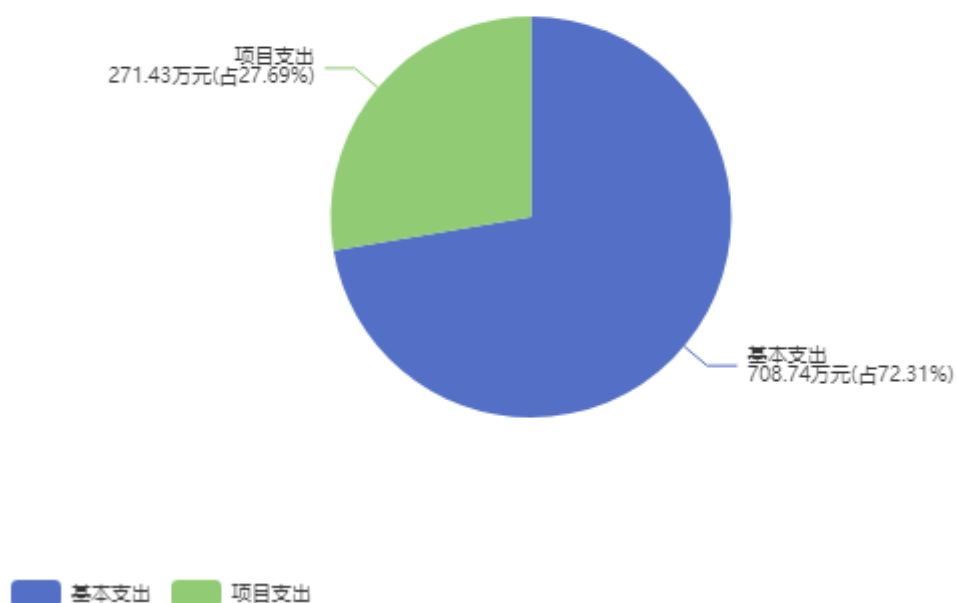
收入情况说明



三、支出情况说明

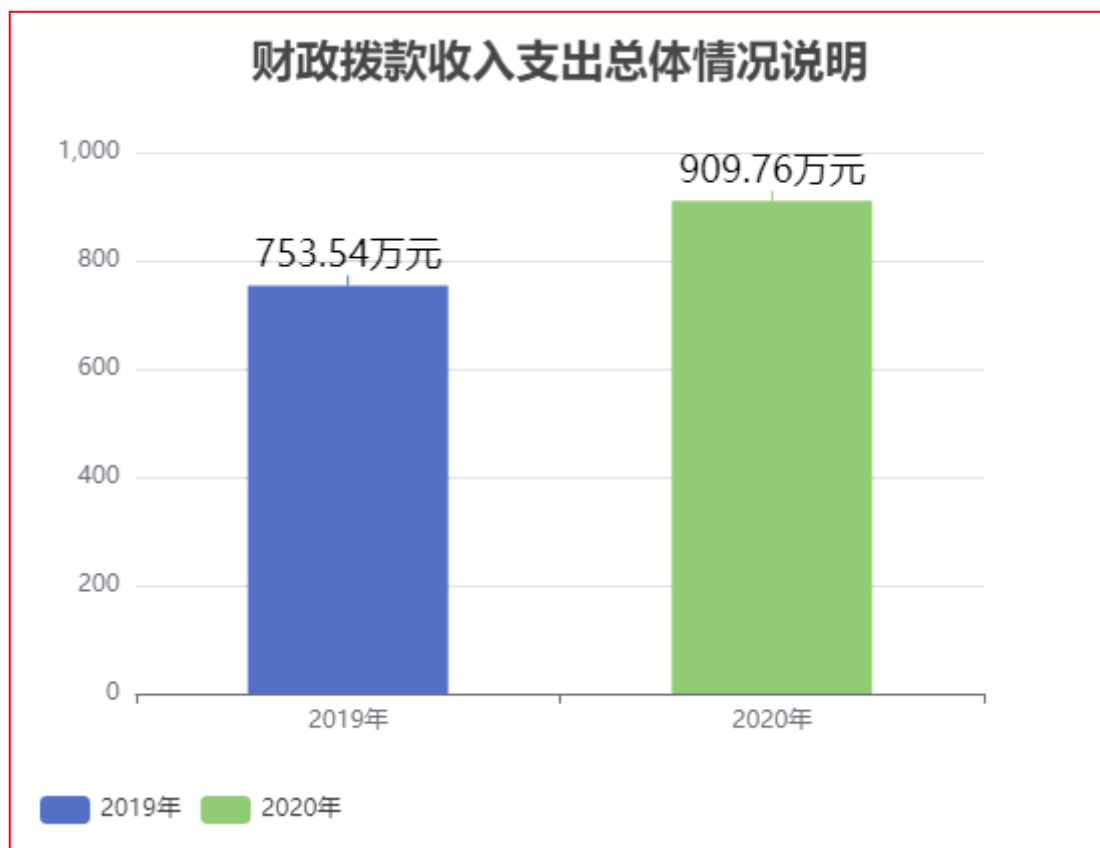
本年支出合计980.17万元，其中：基本支出708.74万元，占72.31%；项目支出271.43万元，占27.69%。

支出情况说明



四、财政拨款收入支出总体情况说明

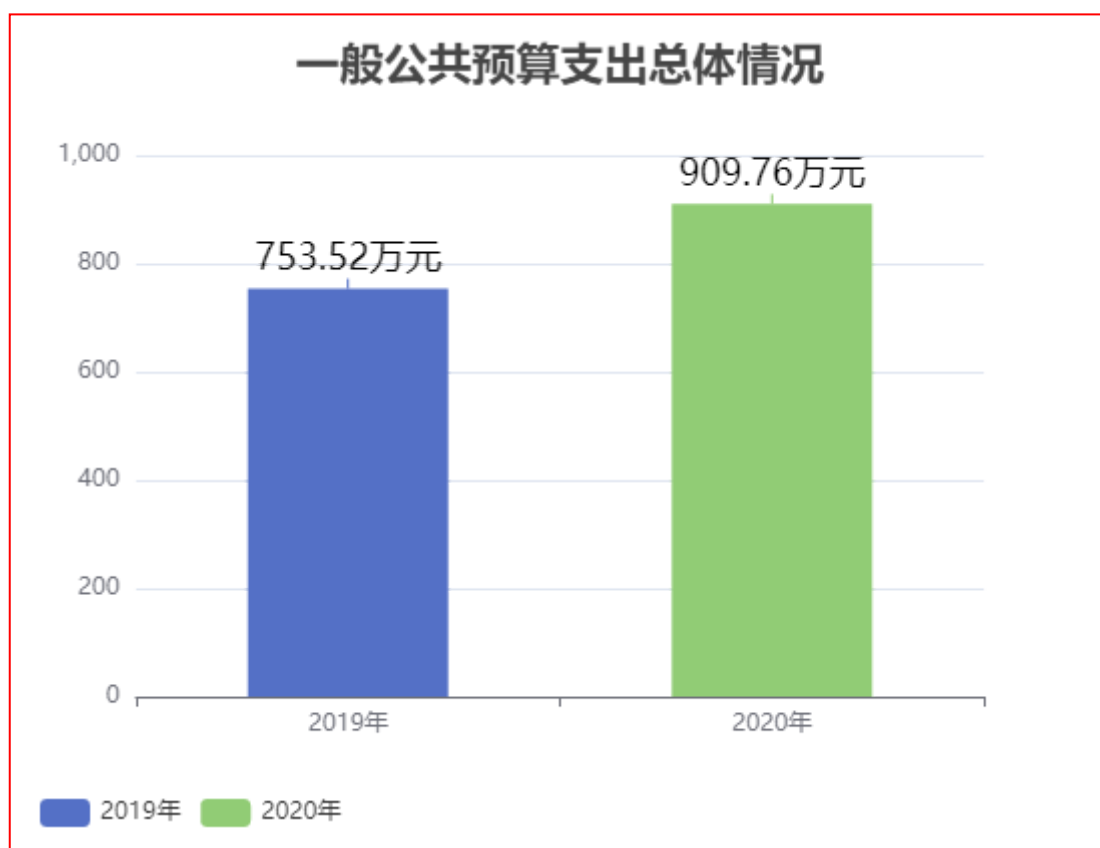
2020年度财政拨款收入、支出总计909.76万元。较上年财政拨款收入、支出各增加156.22万元，增长20.73%。主要原因是人员工资增长经费增长。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出909.76万元，占本年支出合计的92.82%。较上年增加156.24万元，增长20.73%。主要原因是退休减少一人。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）756.62万元，占83.17%；社会保障和就业支出（类）62.31万元，占6.85%；住房保障支出（类）39.93万元，占4.39%；卫生健康支出（类）50.9万元，占5.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为999.44万元，支出决算为909.76万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是退休减少一人。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为552.47万元，支出决算为467.3万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因人员较少，工资减少。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为15.74万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的44.6%。决算数小于预算数的主要原因财政经费压缩15%。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为16.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因财政经费压缩15%。

（4）司法（款）法律援助（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的311.84%。决算数大于预算数的主要原因该科目中新增了转移支付资金。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的85.02%。决算数小于预算数的主要原因财政经费压缩15%。

（6）司法（款）事业运行（项）。年初预算为67.63万元，支出决算为70.93万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因新增人员2名。

（7）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为196.19万元，完成年初预算的140.14%。决算数大于预算数的主要原因该科目中转移支付资金增加。

2. 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）。年初预算为131.05万元，支出决算为62.31万元，完成年初预算的47.55%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

3. 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64.86万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的61.56%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.56万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出691.37万元，其中：人员经费655.43万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费35.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县司法局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.38万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.63万元，下降31.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数

比上年数减少0.1万元，下降6.76%，主要原因是车辆维修次数减少；公务接待费支出决算数比上年数减少0.53万元，下降100%，主要原因是本年未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

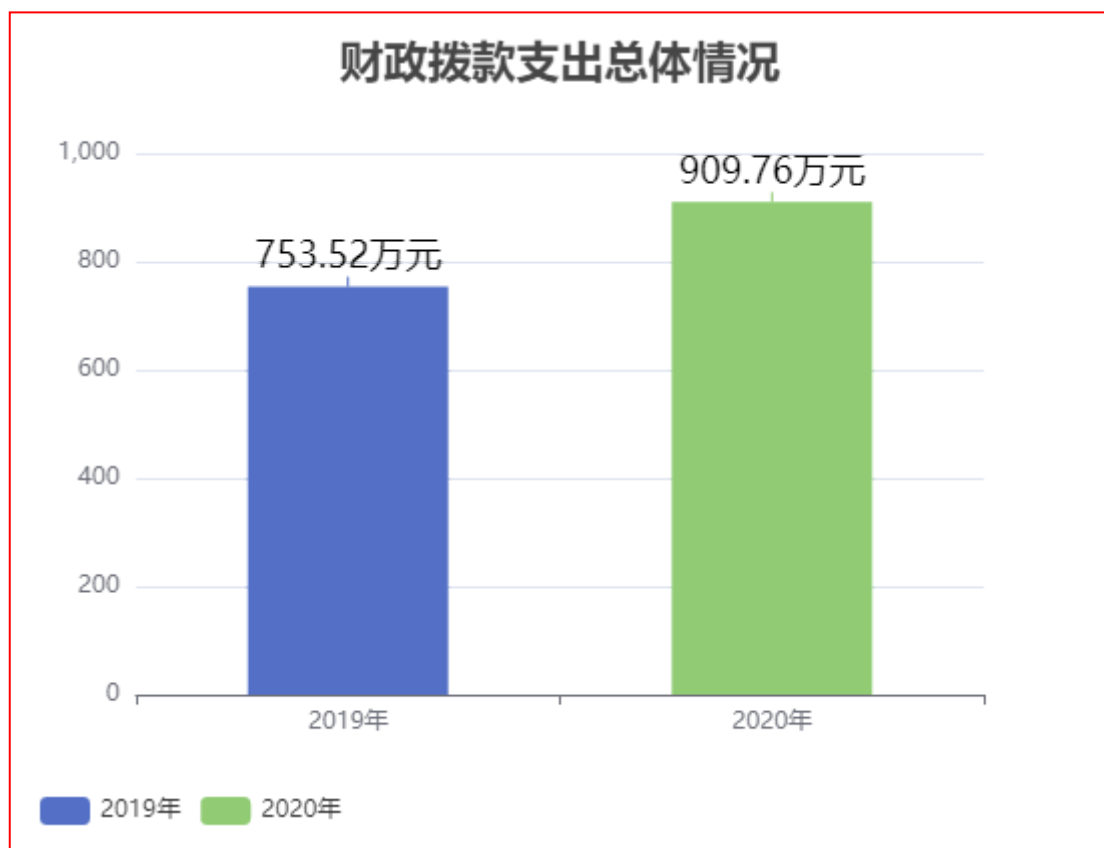
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出909.76万元，占本年支出合计的92.82%。较上年增加156.24万元，增长20.73%。主要原因是人员工资增长，经费增长。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）756.62万元，占83.17%；社会保障和就业支出（类）62.31万元，占6.85%；卫生健康支出（类）50.9万元，占5.59%；住房保障支出（类）39.93万元，占4.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出35.94万元，比上年增加0.42万元，增长1.18%，主要原因是本年机关运行按15%压减的数据。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额206.49万元，其中：政府采购货物支出69.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.12万元。授予中小企业合同金额

206.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.49万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目7项，共涉及资金82.41万元。根据预算绩效管理要求，兴海县司法局组织对2020年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金82.41万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县司法局在2020年度部门决算中反映“法律援助经费”“安置帮教经费”“人民调解经费”“社区矫正经费”“一村一法律顾问经费”“普法经费”“以案定补经费”“人民调解联合会经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 一村一法律顾问项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41万元，实际支出41万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，持续提升教育矫正质量。同时根据与人事部门衔接的结果，组织开展“两类人员”的创业培训。核查刑满释放人员基础信息。组织司法所排查刑满释放人员的基础信息，补充完善安置帮教管理系统中的基本信息。存在的主要问题：一村一法律顾问人员少，工作量大，工作开展进度慢。下一步改进措施：完善好公共法律服务平

台建设，为群众提供精准、普惠、便捷的公共法律服务。切实加强“一村（社区）一法律顾问”工作，畅通法律服务群众的“最后一公里”。认真贯彻执行《法律援助工作条例》，积极开展法律援助工作，拓展延伸法律援助的领域和空间。强化公证工作能力，推动公证领域“放管服”改革，力争在明年开通信息化网络办证远程系统，开启网络远程办理公证业务的新模式，切实为老、弱、病、残、贫和下岗失业人员、农民工等社会弱势群体，提供优质高效的法律服务，切实维护弱势群体的权益。

2. 普法经费项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.36万元，实际支出13.91万元，结转0万元，完成年度预算的85.02%。通过项目实施，依托兴海县永春公园，着力打造以文化石雕、法治文化长廊、扇形宣传栏、12348法律援助咨询热展板为基本陈设内容的兴海县法治文化公园。二是不断创新普法宣传形式。开通《法治兴海》电视栏目，第一期微电影《白日梦》开播后，播放量达23000余次，不断提升了普法宣传实效。三是深入开展法治宣传教育工作。配合州“双语”讲师团、“百姓宣讲团”，联合相关部门，在县城、子科滩镇四个社区、子科滩镇日干村、唐乃亥乡上鹿圈村、武警中队、县中学等村、社、学校开展了普法宣传活动32场次，法治教育讲座41场次，结合“三八”妇女维权周、3.15消费者权益日4.15国家安全日、6.26禁毒日、创建

省级文明县城、反邪教等主题，为农牧民群众宣传解答了相关法律法规，共发放各类藏汉双语法治宣传资料56300余份（册），受教育群众达43000余人（次）。存在的主要问题：宣传力度不强。下一步改进措施：完善依法治县领导体制，提升全面依法治县工作政治站位。健全重大决策机制，全面推行重大行政决策合法性审查。加强行政执法监督，规范行政执法行为，组织好行政执法考试及换证工作。继续办理好行政复议与应诉案件，不断提高案件质量。。

3. 人民调解联合会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的87.5%。通过项目实施，我局进一步健全完善了人民调解与司法调解、行政调解相衔接的“大调解”格局。成立了兴海县人民调解中心。6月份，联合县法院成立了兴海县人民调解中心驻法院工作室。同时，加强对人民调解案卷的质量审查，认真落实人民调解“以案定补”机制，真正发挥人民调解队伍维护社会稳定第一道防线作用。截止目前，全县各级人民调解组织共计排查纠纷44件，历史遗留4起，调处成功43起，调解成功率为97.7%。存在的主要问题：没有合理利用人民调解联合会的价值。下一步改进措施：坚持发展“枫桥经验”，加强人民调解员培训，健全矛盾纠纷预防预警、调处化解机制。整合各种资源，优化队伍结构，全面参与矛盾纠纷化解。

4. 法律援助工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.45万元，实际支出2.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，“1+1”援助律师侯领群律师到我县开展志愿服务活动，不断满足人民群众法律服务需求，努力为“法治兴海”建设提供更加优质高效的法律服务。截止目前，县公共法律服务中心共办理法律援助案件22件，共代写法律文书45份，接待解答来电来访法律咨询400余人次。存在的主要问题：援助律师及在职律师缺乏。下一步改进措施：认真贯彻执行《法律援助工作条例》，积极开展法律援助工作，拓展延伸法律援助的领域和空间。强化公证工作能力，推动公证领域“放管服”改革，力争在明年开通信息化网络办证远程系统，开启网络远程办理公证业务的新模式，切实为老、弱、病、残、贫和下岗失业人员、农民工等社会弱势群体，提供优质高效的法律服务，切实维护弱势群体的权益。

5. 安置帮教工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.74万元，实际支出1.74万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，认真履行工作职责认真做好“两类”人员的管控工作。三是持续提升教育矫正质量。同时根据与人事部门衔接的结果，组织开展“两类人员”的创业培训。核查刑满释放人员基础信息。组织司法所排查刑满

释放人员的基础信息，补充完善安置帮教管理系统中的基本信息。存在的主要问题：工作经费缺少，走访工作艰难。下一步改进措施：组织司法所排查刑满释放人员的基础信息，补充完善安置帮教管理系统中的基本信息。

6. 社区矫正项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，我局认真履行工作职责一是强化《社区矫正法》宣传力度。协同法宣科共同在全县范围内开展大规模的宣传活动。二是全力做好社区矫正安全稳定工作。根据社区矫正“百日安全”专题活动要求。存在的主要问题：工作经费短缺加之管控人员居住地势偏远，走访、监控工作相当艰难。下一步改进措施：认真做好“两类”人员的管控工作。三是持续提升教育矫正质量。积极组织社区矫正对象围绕身份意识、法律法规、交通安全等内容，开展集中教育学习会，结合社区矫正一体化平台，开展心理辅导。同时根据与人事部门衔接的结果，组织开展“两类人员”的创业培训。

7. 以案定补经费项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出1.08万元，结转0万元，完成年度预算的10.8%。通过项目实施，全年办理案件70余件，认真履行工作职责坚持发展“枫桥经验”，认真履行工作职责坚持

发展“枫桥经验”，健全矛盾纠纷预防预警、调处化解机制。整合各种资源，优化队伍结构，全面参与矛盾纠纷化解。存在的主要问题：案件标准低，提高不了办案人员的积极性，导致案件数量低。下一步改进措施：健全矛盾纠纷预防预警、调处化解机制。整合各种资源，优化队伍结构，全面参与矛盾纠纷化解。进一步健全完善了人民调解与司法调解、行政调解相衔接的“大调解”格局。成立兴海县人民调解中心。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，兴海县司法局共有车辆11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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价50万元以上通用设备0台，单价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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的

标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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，下同）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。