

2020 年度

银川市金凤区司法局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 3
- 三、支出决算表..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 10
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 11
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13

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..... 14
- 二、收入决算情况说明..... 14
- 三、支出决算情况说明..... 14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	20
九、其他重要事项的情况说明.....	20
(一) 机关运行经费支出情况说明	
(二) 政府采购情况说明	
(三) 国有资产占有使用情况说明	
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区司法局是主管金凤区司法行政工作的政府职能部门，主要职责是：组织开展本辖区内法制宣传教育工作，依法治区工作；管理指导本辖区内人民调解工作和基层司法行政业务；法律援助工作；配合协调有关部门做好社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区司法局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

银川市金凤区司法局位于金凤区尹家渠南街 5 号综合办公楼，是隶属金凤区的行政单位，内设 5 个业务科室（综合办公室、依法治区办公室、守法普法协调办公室、人民参与和促进法治室、社区矫正办公室），一个公共法律服务中心，下辖 7 个基层司法所。实有司法行政专项编制 35 人，事业编制 1 人，现有在编人员 34 人，其中事业编 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区司法局

公开 01 表（金额单位：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	12,709,599.87	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	9,838,543.04
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	438,842.42	八、社会保障和就业支出	38	460,815.03
	9		九、卫生健康支出	39	378,375.89
	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、资源勘探工业信息等支出	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	364,938.12
	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、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,148,442.29	本年支出合计	57	11,042,672.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,365,733.90	年末结转和结余	59	4,471,504.11
总计	30	15,514,176.19	总计	60	15,514,176.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市金凤区司法局

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,148,442.29	12,709,599.87	0.00	0.00	0.00	0.00	438,842.42
204			公共安全支出	11,856,525.92	11,417,683.50	0.00	0.00	0.00	0.00	438,842.42
20406			司法	11,856,525.92	11,417,683.50	0.00	0.00	0.00	0.00	438,842.42
2040601			行政运行	5,689,396.50	5,689,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	2,368,680.60	2,368,680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			基层司法业务	445,106.40	445,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			普法宣传	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			法律援助	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			社区矫正	234,500.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			其他司法支出	438,842.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,842.42
208			社会保障和就业支出	535,620.36	535,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	532,144.86	532,144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	129,900.73	129,900.73	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	330,914.30	330,914.30	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	71,329.83	71,329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3,475.50	3,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	3,475.50	3,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	378,375.89	378,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9,978.80	9,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9,978.80	9,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	368,397.09	368,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	198,289.89	198,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	170,107.20	170,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	377,920.12	377,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	377,920.12	377,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77,920.12	77,920.12	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区司法局

公开 03 表 金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,042,672.08	6,767,176.37	4,275,495.71	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	9,838,543.04	5,573,026.13	4,265,516.91	0.00	0.00	0.00
20406			司法	9,838,543.04	5,573,026.13	4,265,516.91	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	5,573,026.13	5,573,026.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	1,418,546.65	0.00	1,418,546.65	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	320,927.84	0.00	320,927.84	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	1,803,700.00	0.00	1,803,700.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	322,342.42	0.00	322,342.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	460,815.03	460,815.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	460,815.03	460,815.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	129,900.73	129,900.73	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	330,914.30	330,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	378,375.89	368,397.09	9,978.80	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9,978.80	0.00	9,978.80	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9,978.80	0.00	9,978.80	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	368,397.09	368,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	198,289.89	198,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	170,107.20	170,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	364,938.12	364,938.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	364,938.12	364,938.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	287,018.00	287,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	77,920.12	77,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-----------	-----------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：银川市金凤区司法局

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	12,709,599.87	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	9,516,200.62	9,516,200.62		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	460,815.03	460,815.03		
	9		九、卫生健康支出	38	378,375.89	378,375.89		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	364,938.12	364,938.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
本年收入合计	24	12,709,599.87	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	2,272,615.18	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	2,272,615.18	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	10,720,329.66	10,720,329.66		
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	4,261,885.39	4,261,885.39		
总计	28	14,982,215.05	总计	58	14,982,215.05	14,982,215.05		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区司法局

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,720,329.66	6,767,176.37	3,953,153.29
204			公共安全支出	9,516,200.62	5,573,026.13	3,943,174.49
20406			司法	9,516,200.62	5,573,026.13	3,943,174.49
2040601			行政运行	5,573,026.13	5,573,026.13	0.00
2040602			一般行政管理事务	1,418,546.65	0.00	1,418,546.65
2040604			基层司法业务	320,927.84	0.00	320,927.84
2040605			普法宣传	300,000.00	0.00	300,000.00
2040607			法律援助	1,803,700.00	0.00	1,803,700.00
2040610			社区矫正	100,000.00	0.00	100,000.00
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	460,815.03	460,815.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	460,815.03	460,815.03	0.00
2080501			行政单位离退休	129,900.73	129,900.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,914.30	330,914.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	378,375.89	368,397.09	9,978.80
21004			公共卫生	9,978.80	0.00	9,978.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9,978.80	0.00	9,978.80
21011			行政事业单位医疗	368,397.09	368,397.09	0.00

2101101	行政单位医疗	198,289.89	198,289.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	170,107.20	170,107.20	0.00
221	住房保障支出	364,938.12	364,938.12	0.00
22102	住房改革支出	364,938.12	364,938.12	0.00
2210201	住房公积金	287,018.00	287,018.00	0.00
2210203	购房补贴	77,920.12	77,920.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：银川市金凤区司法局

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	153,782.81
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	153,782.81
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	129,422.12
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	24,360.69
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2020 年度收入总计 15514176.19 元，支出总计 15514176.19 元。与上年相比，收、支总计各增加 4620483.6 元，增长 42.41%，主要原因是区级拨付智慧矫正中心建设、刑事案件律师辩护全覆盖试点建设、司法所标准化建设、法律援助案件补贴、公共法律服务三大平台融合项目建设等经费，项目收入支出增加；单位人员增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13148442.29 元，其中：财政拨款收入 12709599.87 元，占 96.66%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 438842.42 元，占 3.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11042672.08 元，其中：基本支出 6767176.37 元，占 61.28%；项目支出 4275495.71 元，占 38.72%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；我单位是金凤区本级一级预算单位，无附属单位。

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 12709599.87 元，支出总计 10720329.66 元。与上年相比，财政拨款收入增加 3180855.53 元，

增长 33.38%、支出总计增加 2784517.14 元，增长 35.09%，主要原因是区级拨付智慧矫正中心建设、刑事案件律师辩护全覆盖试点建设、司法所标准化建设、法律援助案件补贴、公共法律服务三大平台融合项目建设等经费，项目收入支出增加；单位人员增加，基本支出增加。

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 10720329.66 元，占本年支出合计的 97.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2784517.14 元，增长 35.09%，主要原因是区级拨付智慧矫正中心建设、刑事案件律师辩护全覆盖试点建设、司法所标准化建设、法律援助案件补贴、公共法律服务三大平台融合项目建设等经费，项目支出增加；单位人员增加，基本支出增加。

（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 10720329.66 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：公共安全支出（类）支出 9516200.62 元，占 88.77%；社会保障和就业支出（类）支出 460815.03 元，占 4.3%；卫生健康支出（类）支出 378375.89 元，占 3.53%；住房保障支出（类）支出 364938.12 元，占 3.4%。

（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

6154355.18 元，支出决算为 10720329.66 元，完成年初预算的 174.19%，其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 3993232.57 元，支出决算为 5573026.13 元，完成年初预算的 139.56%，主要原因是单位人员增加，基本支出增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 1418546.65 元，完成年初预算的 2837.09%，主要原因是区级拨付区级拨付智慧矫正中心建设、刑事案件律师辩护全覆盖试点建设、司法所标准化建设、法律援助案件补贴、公共法律服务三大平台融合项目建设等经费，项目支出增加。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 220000 元，支出决算为 320927.84 元，完成年初预算的 145.88%，主要原因是区级拨付司法厅基层司法业务经费，项目支出增加。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%；决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 1803700 元，完成年初预算的 6012.33%，主要原因是区级拨付案件补贴等费用，项目支出增加。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算

为 100000 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%；决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54000 元，支出决算为 129900.73 元，完成年初预算的 240.56%，主要原因是调整预算；人员变动及工资调整。

8.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 502971.6 元，支出决算为 330914.3 元，完成年初预算的 65.79%；主要原因是人员变动及工资调整。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9978.8 元，完成年初预算的 0%；主要原因是年初预算时未安排此项经费。

10.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 201931.2 元，支出决算为 198289.89 元，完成年初预算的 98.2%，主要原因是人员变动及工资调整。

11.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 177037.41 元，支出决算为 170107.2 元，完成年初预算的 96.09%，主要原因是人员变动及工资调整。

12.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 326964 元，支出决算为 287018 元，完成年初预算的 87.78%；主要原因是人员变动及工资调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 77920.12 元，完成年初预算的 0%，主要原因是年初预算时未安排此项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6767176.37元，其中：人员经费6111973.31元，公用经费655203.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5982072.58元，较年初预算数增加1317695.4元，增长28.25%，主要原因是人员变动及工资调整；较上年决算数增加732441.16元，增长13.95%。

2.商品和服务支出654823.06元，较年初预算数减少80164.94元，下降10.91%，主要原因是本年度上级专项工作经费转移支付较多，厉行节约合理安排使用；较上年决算数增加81013.21元，增长14.12%。

3.对个人和家庭的补助129900.73元，较年初预算数增加74910.73元，增长136.23%，主要原因是人员变动及工资调整；较上年决算数增加75900.73元，增长140.56%。

4.资本性支出380元，较年初预算数增加380元，增长0%，主要原因是新增办公设备购置；较上年决算数减少30180元，下降98.76%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情

况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为153782.81元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加123048.08元，增长400.36%，主要原因是2020年度公务车运行维护费含在综合定额中，不再单独核定。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为153782.81元，完成年初预算的0%；比上年增加153782.81元，增长0%。主要原因是2020年度公务车运行维护费含在综合定额中，不再单独核定。其中：公务用车购置费支出为129422.12元，公务用车运行维护费支出24360.69元，主要用于车辆燃油、维修、保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车实际保有量为6辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无此项拨款。

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位国有资本运营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为734988元，支出决算为655203.06元，完成年初预算的89.14%；比上年增加50833.21元，增长8.41%。主要原因是严格执行机关运行经费管理，厉行节约合理安排使用。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位2020年度未产生政府采购支出，单位办公耗材等从区级办案经费支出，设备购置等费用从区级装备经费支出。

其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，金凤区司法局现使用办公房屋系政府转换房屋，原房屋交由政府办公室管理。共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆（执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆）；单价 50 万元以上通用设备 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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 6 个，涉及资金 3238000 元，占一般公共预算项目支出总额的 81.91%。

我单位 2020 年度实施重点项目 6 个，分别是：

（1）智慧矫正中心建设。进一步推进社区矫正信息化建设，实时掌握司法所社区矫正人员日常管理及司法所工作人员执法情况；

（2）司法所标准化建设。通过加强司法所标准化建设，推进各镇、街道公共法律服务窗口服务水平；

（3）公共法律服务三大平台融合项目建设。完善公共法律服务三级实体平台运作，纵深发展公共法律服务覆盖面，为群众提供更便利、更优质的法律服务；

（4）法律援助案件补贴。全面提高法律援助案件质量，加强法律援助工作的宣传引导，提升法律援助水平；

（5）刑事案件律师辩护全覆盖试点建设。全面提高法律援

助案件质量和律师代理辩护案件质量，严格案件质量评估标准，全面掌握律师办理案件质量情况；

（6）专职人民调解员最低生活补助。优化人民调解员队伍结构，加强人民调解组织队伍建设，健全人民调解工作机制，强化工作保障。

组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

本部门 2020 年度未委托第三方机构开展一般公共预算项目支出重点绩效评价。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)