

2020 年度  
新乡市红旗区司法局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区司法局概况

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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 新乡市红旗区司法局概况

## 一、部门职责

(一)制订全区司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。做好全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

(二)拟订全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育工作。

(三)拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施。监督指导全区律师工作。组织实施全区法律援助工作，并加强指导、协调、监督和管理。

(四)指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和基层法律服务工作，做好人民陪审员、人民监督员选任管理工作。加强司法所建设。

(五)做好全区社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。做好刑满释放人员安置帮教工作。

(六)负责全区规范性文件的规划、起草、审查、备案、解释和清理工作。

(七)承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各部门依法行政工作。

(八)负责综合协调指导全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范、公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。负责

全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。

(九)承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义印发的重要规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市红旗区司法局内设机构 7 个，包括：办公室、法治宣传股、律师工作指导股、基层工作指导股、法律援助工作股、社区矫正管理办公室、法制办公室、司法所等。从决算单位构成看，新乡市红旗区司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1.新乡市红旗区司法局本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区司法局

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	776.42	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	683.08
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	776.42	<b>本年支出合计</b>	58	683.08
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	49.00	年末结转和结余	60	142.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	825.42	<b>总计</b>	62	825.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：新乡市红旗区司法局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>776.42</b>	<b>776.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	775.78	775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	775.78	775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	400.13	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	125.50	125.50	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。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

部门：新乡市红旗区司法局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>683.08</b>	<b>469.72</b>	<b>213.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204			公共安全支出	683.08	469.72	213.37	0.00	0.00	0.00
20406			司法	683.08	469.72	213.37	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	77.06	0.00	77.06	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：新乡市红旗区司法局

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	718.04	一、一般公共服务支出	33	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	
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	683.08	683.08	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	

	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
	<b>本年收入合计</b>	776.42	<b>本年支出合计</b>	59	683.08	683.08	0.00	
	年初财政拨款结转和结余	49.00	年末财政拨款结转和结余	60	142.34	142.34	0.00	
	一般公共预算财政拨款	49.00		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>	825.42	<b>总计</b>	64	825.42	825.42	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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收入支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区司法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>49.00</b>	<b>7.55</b>	<b>41.45</b>	<b>776.42</b>	<b>469.78</b>	<b>306.64</b>	<b>683.08</b>	<b>469.72</b>	<b>213.37</b>	<b>142.34</b>	<b>7.61</b>	<b>134.73</b>	<b>0.00</b>
		201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00
		20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00
		2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00
		204	公共安全支出	49.00	7.55	41.45	775.78	469.78	306	683.08	469.72	213.37	141.70	7.61	134.09	0.00
		20406	司法	49.00	7.55	41.45	775.78	469.78	306	683.08	469.72	213.37	141.70	7.61	134.09	0.00
		2040601	行政运行	5.93	5.93	0.00	400.13	400.13	0.00	399.60	399.60	0.00	6.46	6.46	0.00	0.00
		2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	57.50	49.77	0.00	49.77	7.73	0.00	7.73	0.00
		2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040607	法律援助	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00	77.06	0.00	77.06	11.94	0.00	11.94	0.00
2040650	事业运行	1.62	1.62	0.00	69.65	69.65	0.00	70.12	70.12	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	41.45	0.00	41.45	125.5	0.00	125.50	52.54	0.00	52.54	114.42	0.00	114.42	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。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

部门：新乡市红旗区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.64	302	商品和服务支出	41.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.87	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.58	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
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	10.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	46.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	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	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.78	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	3.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.87	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	11.62	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	0.71	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	0.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	0.41	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	6.83	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	2.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.48			
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	0.45			
人员经费合计		427.51	公用经费合计					42.20

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区司法局

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
4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	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。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

单位：万元

部门：新乡市红旗区司法局

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。

备注：此表为空表

### 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、支总计均为 825.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.96 万元，减少 2.01%。主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 776.42 万元，其中：财政拨款收入 776.42 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 683.08 万元，其中：基本支出 469.72 万元，占 68.76%；项目支出 213.37 万元，占 31.24%。

## 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 825.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.96 万元，减少 2.01%。主要原因是项目支出减少。

## 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 683.08 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减少 102.48 万元，减少 13.05%。主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 683.08 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 683.08 万元，占 100%。

### **（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 585.61 万元，支出决算为 683.08 万元，完成年初预算的 116.64%。其中：

**1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 315.73 万元，支出决算为 399.60 万元，完成年初预算的 126.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资调整，工资和福利支出增长。

**2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 57.50 万元，支出决算为 49.77 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，尽可能缩减开支。

**3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时考虑不全。

**4. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。**年初预算为 9 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 355.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含中央及省级法律援助补助资金；推行刑事全覆盖政策，法律援助案件数量增多。

**5. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算为 70 万元，支出决算为 77.06 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区矫正事务增多。

6. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 56.88 万元，支出决算为 70.12 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 76.50 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 68.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，尽可能缩减开支。

## 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 469.72 万元。其中：人员经费 427.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 42.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## 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 4.05 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 54.07%。2019 年度“三公”经



费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神，厉行节约，严控“三公”经费。

## **(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2.19万元，完成预算的54.07%，占100%；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**年初预算为0万元，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不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4.05万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的54.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，严格根据工作需要进行公务用车费用支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为2.19万元。主要用于购买车辆保险、汽油及车辆维护。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，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不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照工作安排部署，结合本单位工作实际，积极做好 2020 年预算绩效管理工作。加强组织领导，狠抓工作落实，认真梳理工作，细化标准，增强支出责任和预算绩效管理意识，深入推进预算绩效管理改革，建立健全预算绩效管理制度体系，始终坚持将绩效贯穿预算编制、执行、监督的全过程。

### （二）项目绩效自评结果。

根据项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价：所有项目资金均坚持量入为出的原则，合理合规使用资金，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。围绕全区工作重点，高质量完成了 2020 年司法行政工作预期目标：一是指导监督社区矫正工作，采取多种方式加强对矫正对象的管理教育，引导其早日回归社会。二是落实普法依法治理工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强，法治环境、文明环境得到根本改善。三是根据政府采购要求采购业务装备并投入使用，信息化建设顺利完成，保障全区司法行政工作顺利开展。四是法律援助工作顺利

开展，落实刑事全覆盖，做到依法应援尽援。五是人民调解工作有序推进，逐步迈入规范化。六是安置帮教工作有序开展，加快安置帮教人员技能培训、心理调适，使其尽快回归社会，刑释人员重新犯罪率不高于 3%。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## **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、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 42.86 万元，支出决算为 42.20 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，尽可能压缩机关运行经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 9.5607 万元，其中：政府采购货物支出 5.2207 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.3400 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

## 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