

西安市碑林区司法局  
2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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支出决算表

十、政府采购决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效管理工作开展情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

碑林区司法局为区政府组成部门，主要担负着法制宣传、法律服务、法律保障三大职能，具体承担着普法宣传、公证律师管理、法律援助、安置帮教、人民调解、社区矫正、行政复议等七项工作任务。

#### （二）内设机构

碑林区司法局机构内设办公室、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公证律师管理科、社区矫正管理科、法律援助中心办公室、法制科 7 个科室。

碑林区公证处为司法局二级单位，机构内设办公室、财务室、公证室等部门。

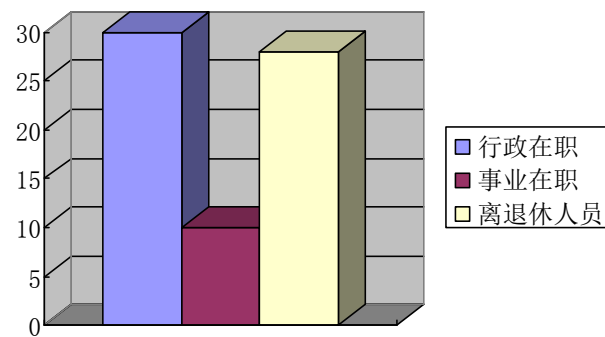
### 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区司法局本级（机关）
2	西安市碑林区公证处

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 60 人、事业编制 11 人；实有人员 40 人，其中行政 30 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

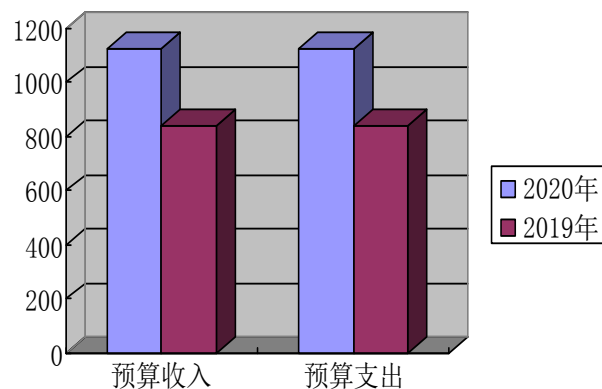
见附件

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 1126.25 万元，较上年增加 287.37 万元，增长 34.26%，主要原因是业务工作需要。

2020 年支出 1126.25 万元，较上年增加 287.37 万元，增长 34.26%，主要原因是业务工作需要。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1138.41 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款1120.23万元，占98.40%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是工作任务增加。

（2）政府性基金预算财政拨款 6.02 万元，占 0.54%。为区级财政当年拨付的抗疫补贴基金。增加原因是 2020 年新增疫情补贴。

（3）事业收入 0 万元，占 0%。

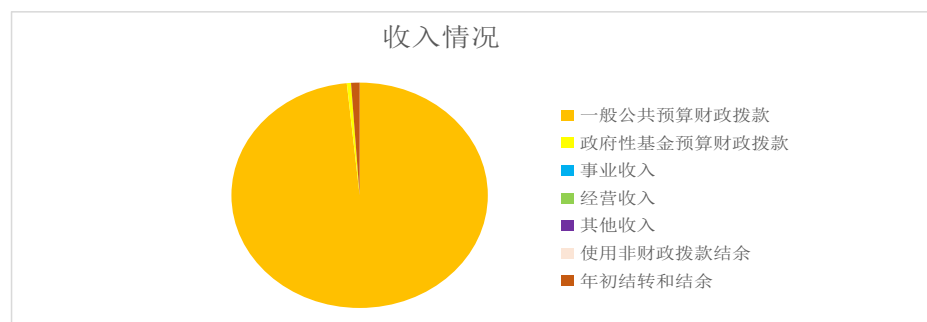
（4）经营收入 0 万元，占 0%。



(5) 其他收入 0 万元，占 0%。

(6) 使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。

(7) 年初结转和结余 12.16 万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1138.41 万元，其中：

(1) 基本支出 704.38 万元，占 62.54%。主要是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。其中：工资福利支出 654.21 万元，对个人和家庭的补助支出 2.42 万元，商品和服务支出 47.75 万元。增加原因是司法体制改革，人员和办公费用增加。

(2) 项目支出 421.87 万元，占 37.46%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，

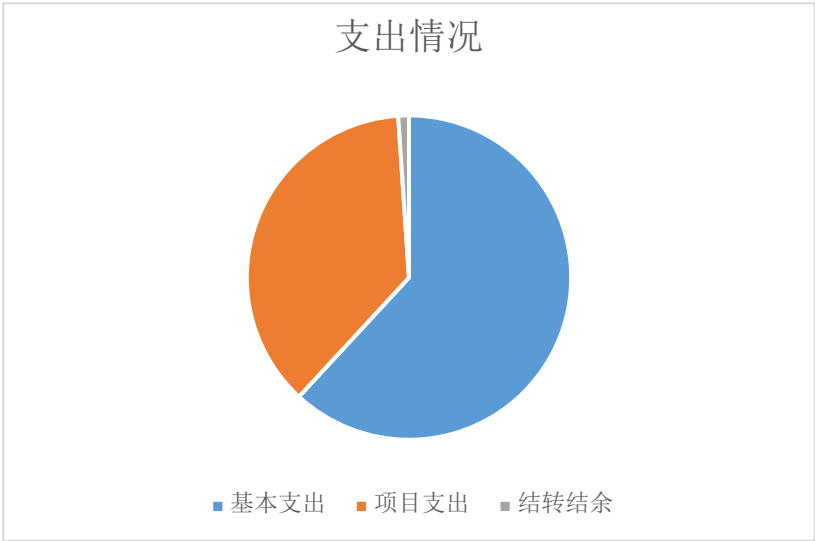
在基本支出之外发生的支出，包括普法宣传项目 25.2 万元，法律援助项目 96.65 万元，基层司法业务项目 63.71 万元，一般行政管理事务项目 91.07 万元，社区矫正项目 20.7 万元，其他司法支出项目 118.52 万元，其他抗疫相关支出 6.02 万元。增加原因为司法体制改革，业务经费增加。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(5) 结余分配 0 万元，占 0%。

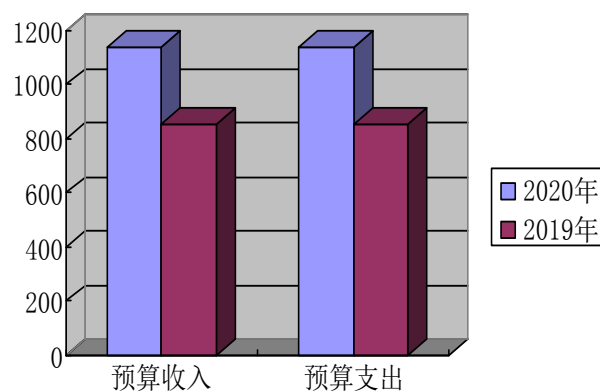
(6) 年末结转和结余 12.16 万元, 占 1.07%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 1138.41 万元，较上年增加 287.37 万元，增长 33.77%，主要原因是业务工作需要。

2020 年财政拨款总支出 1138.41 万元，较上年增加 287.37 万元，增长 33.77%，主要原因是业务工作需要。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

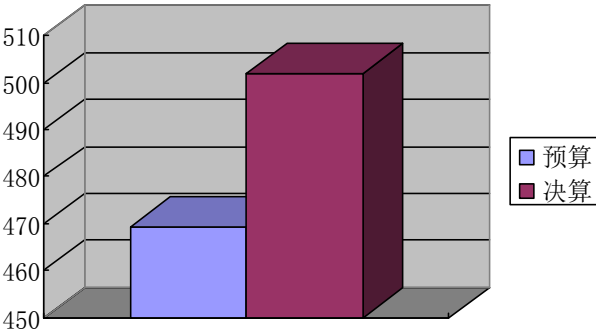
2020 年财政拨款支出 1126.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 287.37 万元，增长 34.26%，主要原因是业务工作需要。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为 979.18 万元，支出决算为 1126.25 万元，完成年初预算的 115.02%。按照政府功能分类科目，其中：

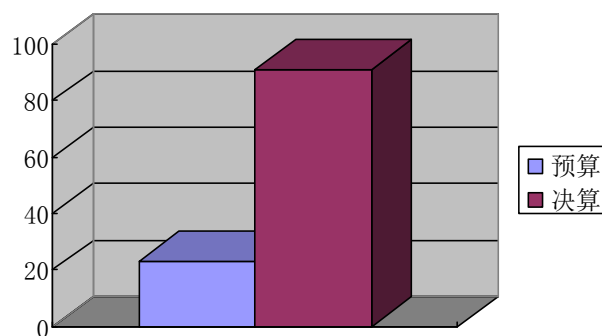
**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 469.39 万元，支出决算为 502.02 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革，人员、办公经费增加。（决算数与预算数持平）



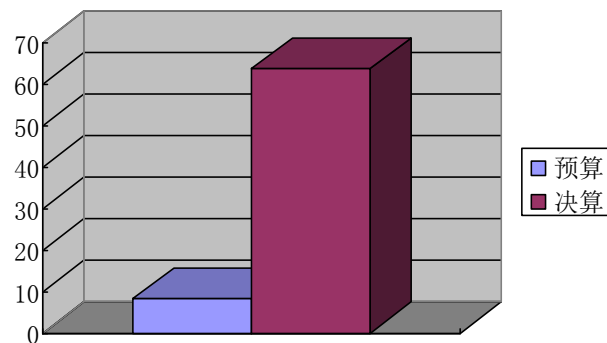
**2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 23.30 万元，支出决算为 91.07 万元，完成年初预算的 390.86%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年中省政法转移支付项目其他司法支出科目代码与一般行政管理事务科目代码混同。



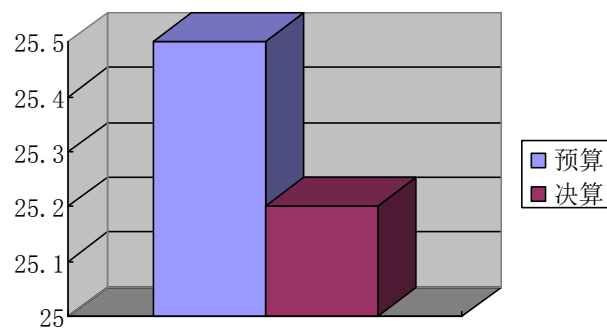
### 3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 8.20 万元，支出决算为 63.71 万元，完成年初预算的 776.95%，决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革后追加司法所工作经费。



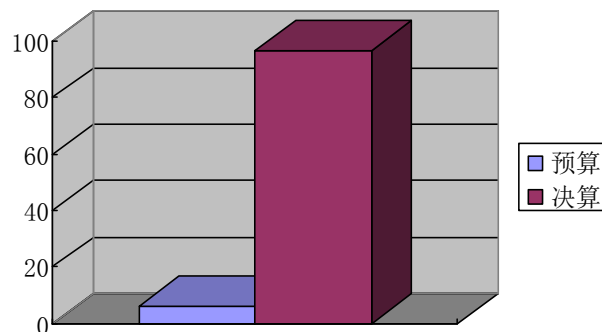
#### 4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 25.50 万元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算的 98.82%%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年业务工作开展情况进行调整。



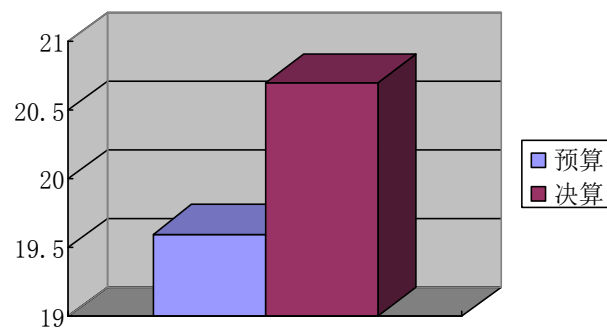
#### 5. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为 6.20 万元，支出决算为 96.65 万元，完成年初预算的 1558.87%，决算数大于预算数的主要原因是结转使用 2018、2019 年中省法律援助工作经费。



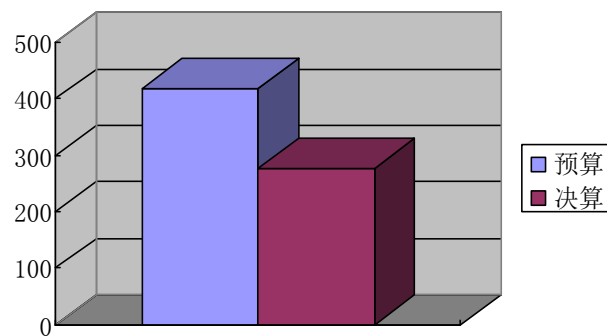
#### 6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 19.60 万元，支出决算为 20.70 万元，完成年初预算的 105.61%，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加。



### 7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

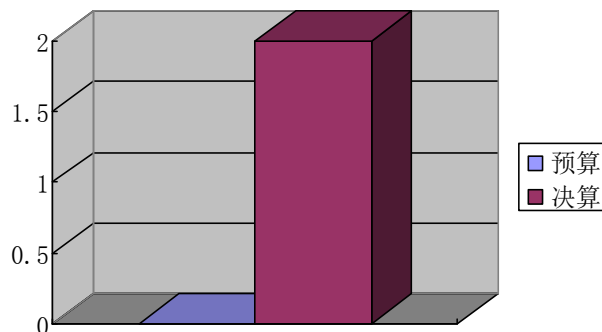
年初预算为 417.89 万元，支出决算为 277.36 万元，完成年初预算的 66.37%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年中省政法转移支付项目其他司法支出科目代码与一般行政管理事务科目代码混同。





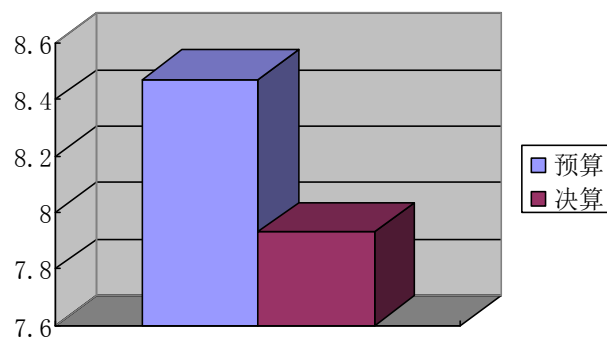
8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。



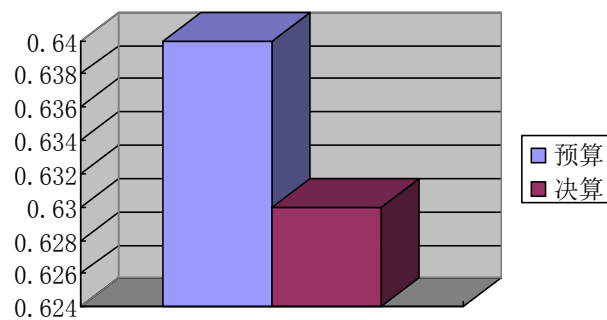
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 8.47 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 93.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。



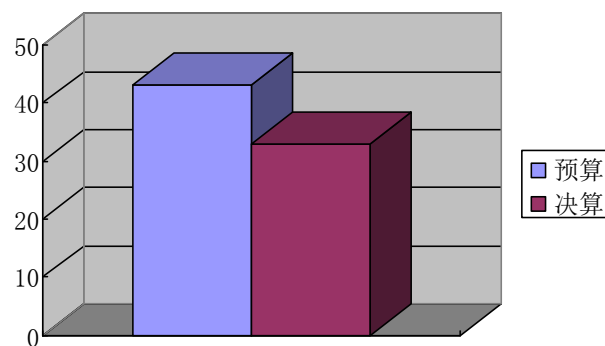
#### 10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。



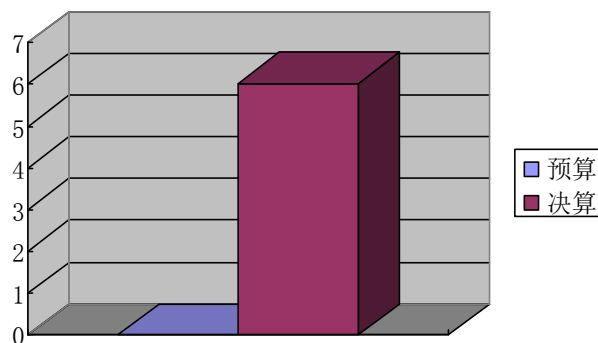
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 43.15 万元（预算未单独立项，列在行政运行科目里），支出决算为 32.95 万元，完成年初预算的 76.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。



12. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 704.38 万元，包括：人员经费支出 656.63 万元和公用经费支出 47.75 万元。增加原因是司法体制改革，人员和办公费用增加。

**人员经费** 656.63 万元，主要包括主要包括基本工资 199.92 万元，津贴补贴 87.62 万元，奖金 251.47 万元，伙食补助费 1.54 万元，绩效工资 12.51 万元，职业年金缴费 2.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.63 万元，职工基本医疗保险缴费 12.47 万元，住房公积金 47.19 万元，对个人和家庭的补助 2.42 万元。

公用经费 47.75 万元，主要包括包括办公费 12.05 万元，印刷费 0.01 万元，电费 1.63 万元，邮电费 0.62 万元，差旅费 0.03 万元，维修（护）费 0.03 万元，工会经费 5.62 万元，福利费 0.31 万元，公务用车运行维护费 4.91 万元，其他交通费用 21.55 万元，其他商品和服务支出 0.98 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 10.80 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 45.46%。决算数较预算数减少 5.89 万元，主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定，节约开支。

2020 年“三公”经费支出比去年减少 0.91 万元，降低 15.57%，下降原因是坚决贯彻执行中央八项规定，节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.91 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）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

决算数较去年减少（增加）0 万元，增加 0%。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 49.1%，决算数较预算数减少 5.09 万元，主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定，节约开支。

决算数较去年减少 0.91 万元，下降 15.57%，主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定，节约开支。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.80 万元，主要原因是根据单位工作实际需求进行调整。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是根据单位工作实际需求进行调整。

项 目	2019 年	2020 年	比上年 (%)
公车运行维护费	5.82 万	4.91 万	15.57%
公 务 接 待 费	0	0	0
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括碑林区执法证考试培训。预算为 9.70 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 5.15%，决算数较预算数减少 9.20 万元，主要原因是根据单位工作实际需求进行调整。

决算数较去年减少 2.65 万元，下降 84.12%，主要原因是根据单位工作实际需求进行调整。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年不涉及会议费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是根据单位工作实际需求进行调整。

决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是根据单位工作实际需求进行调整。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 6.02 万元，支出 6.02 万元，主要用于发放 2020 年抗疫补贴。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 35.49 万元，支出决算为 32.77 万元，完成预算的 92.34%。决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

决算数比上年增加 6.78 万元，增长 26.11%，主要原因是司法体制改革后办公费用增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明。**



2020 年本部门政府采购支出总额共 92.53 万元，其中政府采购货物类支出 12.78 万元、政府采购服务类支出 64.90 万元、政府采购工程类支出 14.85 万元。授予中小企业合同金额 92.53 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 92.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 7 个，涉及资金 415.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

人民调解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 6.90 万元，执行数 6.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施人民调解工作，为群众权益保护提供法律保障。发现的问题及原因：调解案件数量与年初预估数量不符。下一步改进措施：提高年初预算化水平，保证调解案件数量预估的合理性。

## 附件 1:

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人民调解						
主管部门					实施单位			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.2 万元	6.20 万元	6.20 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.2 万元	6.20 万元	6.20 万元	—		—
		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			
	采购日常办公耗材、办公用品，保证工作正常运转；开展业务学习活动，提高调解员工作水平；按时发放调解案件补贴，为群众权益保护提供法律保障。				采购日常办公耗材、办公用品，保证工作正常运转；开展业务学习活动，提高调解员工作水平；按时发放调解案件补贴，为群众权益保护提供法律保障。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：采购办公耗材	40 个	40 个	2	2	
			指标 2：排查矛盾纠纷	》2000 件	1807 件	4	3.6	数量未达到，预 估案件量尽量合 理化
			指标 3：学习活动	1 次	1 次	4	4	
		质量指标	指标 1：采购质量合格率	100%	100%	4	4	
			指标 2：矛盾纠纷化解率	》95%	90.35%	8	7.2	数量未达到，预 估案件量尽量合

								理化	
			指标 3: 学习合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	指标 1: 政府采购完成时间	2020 年	2020 年	2	2		
			指标 2: 矛盾纠纷化解时间	2020 年	2020 年	4	4		
			指标 3: 学习时间	2020 年	2020 年	4	4		
		成本指标	指标 1: 采购成本	15500 元	15500 元	2	2		
			指标 2: 调解案卷补贴	36000 元	35500 元	4	3.9	预算明细合理化	
			指标 3: 学习成本	10500 元	11000 元	4	3.8	预算明细合理化	
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
	.....								
	社会效益 指标		指标 1: 维护群众合法权益	长期	长期	15	15		
			指标 2:						
			.....						
	生态效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	可持续影 响指标		指标 1: 调解工作影响力	≥1 年以上	≥1 年以上	15	15		
			指标 2:						
			.....						
	满意度指 标 (10 分)		服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众群体满意度	》95%	96%	10	10	
		指标 2:							
		.....							
总分						100	98.5		

填表人:

填报日期:

联系电话:

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97.60 分。部门整体支出全年预算数 1138.41 万元，执行数 1138.41 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、有序推进了全局绩效管理工作，提高了部门财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益。
- 2、通过开展系列宣传活动，不断增强全体公民法治意识和法治观念，提高法律援助知晓率覆盖率。
- 3、通过法律援助和法律服务，维护群众的合法权益。

发现的问题及原因：

- 1、经费支出进度较慢，需要改进和提高。

存在的原因：

- 1、财务人员预算绩效管理水平有待提高，缺乏相关的业务指导，缺乏相应的部门财会业务知识和实操水平。

下一步改进措施：

- 1、参加相关的业务指导培训会，努力提高部门财会业务知识和实操水平。

## 附件 2:

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算 部门名称	西安市碑林区司法局							
年度预 算申 请 (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		979.18	1126.25	1126.25	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1120.23				其中: 基本支出: 704.38			
	政府性基金拨款: 6.02				项目支出: 421.87			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全区法治宣传和普及法律常识工作, 指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作, 指导监督全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作, 指导全区刑满释放人员帮教安置工作, 指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作。				负责全区法治宣传和普及法律常识工作, 指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作, 指导监督全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作, 指导全区刑满释放人员帮教安置工作, 指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 在职人员数量	≧31 人	31 人	3.0	3.0	
			指标 2: 宣讲活动	≧400 次; ≧90%	≧400 次; ≧90%	3.0	3.0	

		公职人员无纸化学法用法考试参考率					
		指标 3: 社区法律顾问覆盖面; 法律顾问进社区	98 个社区; $\geq 1000$ 次	98 个社区; $\geq 1000$ 次	4.0	4.0	
	质量指标	指标 1: 在职人员控制率; 三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\geq 50\%$ ; 100%; 100%	$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\geq 50\%$ ; 100%; 100%	4.0	4.0	
		指标 2: 合同执行率; 设配利用率; 验收合格率; 宣传覆盖面; 培训合格率	100%; 100%; 100%; 全区; $\geq 95\%$	100%; 100%; 100%; 全区; $\geq 95\%$	4.0	4.0	
		指标 3: 宣传覆盖率, 影响率	$\geq 95\%$	100%	3.0	3.0	
		指标 4: 刑满释放人员重新违法犯罪	0	0	3.0	3.0	
		指标 5: 社区矫正人员重新犯罪率	$< 0.2\%$	$< 0.2\%$	3.0	3.0	
		指标 6: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性;	100%; 100%; $\geq 95\%$	100%; 100%; $\geq 95\%$	3.0	3.0	

		年度重点工作办结率					
	时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5.0	5.0	
		指标 2: 采购时间; 培训时间; 宣传时间	2019 年度; 2019 年 10 月前; 2019 年 1-12 月	2019 年度; 2019 年 10 月前; 2019 年 1-12 月	5.0	5.0	
		指标: .....					
	成本指标	指标 1: 基本支出; 人员经费; 日常公用经费	740.18 万元; 639.89 万元; 100.29 万元	704.38 万元; 656.63 万元; 47.75 万元	5.0	4.8	司法体制改革, 人员和办公经费增加; 预算合理化
		指标 2: 项目支出; 普法宣传经费; 聘请法律顾问经费; 法律援助经费; 基层司法经费; 社区矫正经费; 其他司法支出经费	239 万元; 25.50 万元; 23.30 万元; 6.20 万元; 8.20 万元; 19.60 万元; 156.20 万元	421.87 万元; 25.20 万元; 91.07 万元; 96.65 万元; 63.71 万元; 20.70 万元; 277.36 万元	5.0	2.8	使用上一年度结余中省政法转移支付资金; 预算合理化
		指标 3:					
		指标: .....					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
	社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转, 保障全	有效保障	有效保障	8.0	8.0	



绩 效 指 标			执行有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策,指导各街道司法所司法行政工作。					
			指标 2: 提升法治理念,加强法治素养,群众尊法守法学法用法率	有效提升	有效提升	8.0	8.0	
			指标 3: 带动社区居民知法、懂法、守法,用法律维护自身合法权益	明显提高	明显提高	7.0	7.0	
			指标 4: 落实刑事案件律师辩护制度,扩大法律援助覆盖面,提供法律援助	有效落实	有效落实	7.0	7.0	
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5.0	5.0	
			指标 2: 部门年度	》1 年	》1 年	5.0	5.0	

			计划与部门中长期规划明确性、可实现度等					
			指标： .....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众群体 满意度	≧95%	≧95%	3.0	3.0	
			指标 2: 服务部门 或对象满意度	≧85%	≧85%	3.0	3.0	
			指标 3: 培训对象 满意度	≧95%	≧95%	4.0	4.0	
	总分					100	97.60	

填表人：

填报日期：

联系电话：

#### 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门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。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **法律援助业务：**是专门为经济困难的群众或特殊案件当事人提供免费法律服务的社会保障制度，对于落实“国家尊重和保障人权”、“公民在法律面前一律平等”的宪法原则具有十分重要的意义。法律援助支出主要用于开展法律援助工作：咨询、受理、审查、指派和承办法律援助案件，法律援助的宣传、调研和培训等。

# 2020年部门决算公开报表

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表  
编制部门：西安市碑林区司法局  
2020年  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,120.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,078.71
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.95
		九、卫生健康支出	8.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6.02
本年收入合计	1,126.25	本年支出合计	1,126.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.16	年末结转和结余	12.16
收入总计	1,138.41	支出总计	1,138.41

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

编制部 西安市碑林区司法局

2020年

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				小计	其中：教 育收费			
合计		1, 126. 25	1, 126. 25						
204	公共安全支出	1, 078. 71	1, 078. 71						
20406	司法	1, 076. 71	1, 076. 71						
2040601	行政运行	502. 02	502. 02						
2040602	一般行政管理事务	91. 07	91. 07						
2040604	基层司法业务	63. 71	63. 71						
2040605	普法宣传	25. 20	25. 20						
2040607	法律援助	96. 65	96. 65						
2040610	社区矫正	20. 70	20. 70						
2040699	其他司法支出	277. 36	277. 36						
20499	其他公共安全支出	2. 00	2. 00						
2049901	其他公共安全支出	2. 00	2. 00						
208	社会保障和就业支出	32. 95	32. 95						
20805	行政事业单位养老支出	32. 95	32. 95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 95	32. 95						
210	卫生健康支出	8. 56	8. 56						
21011	行政事业单位医疗	8. 56	8. 56						
2101101	行政单位医疗	7. 93	7. 93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63						
234	抗疫特别国债安排的支出	6. 02	6. 02						
23402	抗疫相关支出	6. 02	6. 02						
2340299	其他抗疫相关支出	6. 02	6. 02						

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

编制部门：西安市碑林区司法局

2020年

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						
合计		1, 126. 25	704. 38	421. 87			
204	公共安全支出	1, 078. 71	662. 86	415. 85			
20406	司法	1, 076. 71	662. 86	413. 85			
2040601	行政运行	502. 02	502. 02				
2040602	一般行政管理事务	91. 07		91. 07			
2040604	基层司法业务	63. 71		63. 71			
2040605	普法宣传	25. 20		25. 20			
2040607	法律援助	96. 65		96. 65			
2040610	社区矫正	20. 70		20. 70			
2040699	其他司法支出	277. 36	160. 84	116. 52			
20499	其他公共安全支出	2. 00		2. 00			
2049901	其他公共安全支出	2. 00		2. 00			
208	社会保障和就业支出	32. 95	32. 95				
20805	行政事业单位养老支出	32. 95	32. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 95	32. 95				
210	卫生健康支出	8. 56	8. 56				
21011	行政事业单位医疗	8. 56	8. 56				
2101101	行政单位医疗	7. 93	7. 93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63				
234	抗疫特别国债安排的支出	6. 02		6. 02			
23402	抗疫相关支出	6. 02		6. 02			
2340299	其他抗疫相关支出	6. 02		6. 02			

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

编制部门：西安市碑林区司法局

2020年

04表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,120.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6.02	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,078.71	1,078.71		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.95	32.95		
		九、卫生健康支出	8.56	8.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6.02		6.02	
收入总计	1,126.25	支出总计	1,126.25	1,120.23	6.02	
年初财政拨款结转和结余	12.16	年末财政拨款结转和结余	12.16	12.16		
一、一般公共预算财政拨款	12.16					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,138.41	总计	1,138.41	1,132.39	6.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市碑林区司法局		2020年				05表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1, 120. 23	704. 38	656. 63	47. 75	415. 85	
204	公共安全支出	1, 078. 71	662. 86	615. 12	47. 75	415. 85	
20406	司法	1, 076. 71	662. 86	615. 12	47. 75	413. 85	
2040601	行政运行	502. 02	502. 02	469. 25	32. 77		
2040602	一般行政管理事务	91. 07				91. 07	
2040604	基层司法业务	63. 71				63. 71	
2040605	普法宣传	25. 20				25. 20	
2040607	法律援助	96. 65				96. 65	
2040610	社区矫正	20. 70				20. 70	
2040699	其他司法支出	277. 36	160. 84	145. 87	14. 98	116. 52	
20499	其他公共安全支出	2. 00				2. 00	
2049901	其他公共安全支出	2. 00				2. 00	
208	社会保障和就业支出	32. 95	32. 95	32. 95			
20805	行政事业单位养老支出	32. 95	32. 95	32. 95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 95	32. 95	32. 95			
210	卫生健康支出	8. 56	8. 56	8. 56			
21011	行政事业单位医疗	8. 56	8. 56	8. 56			
2101101	行政单位医疗	7. 93	7. 93	7. 93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63	0. 63			

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。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（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市碑林区司法局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		704.38	656.63	47.75	
301	工资福利支出	654.20	654.20		
30101	基本工资	199.92	199.92		
30102	津贴补贴	87.62	87.62		
30103	奖金	251.47	251.47		
30106	伙食补助费	1.54	1.54		
30107	绩效工资	12.51	12.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	38.63		
30109	职业年金缴费	2.84	2.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47		
30113	住房公积金	47.19	47.19		
302	商品和服务支出	47.75		47.75	
30201	办公费	12.05		12.05	
30202	印刷费	0.01		0.01	
30206	电费	1.63		1.63	
30207	邮电费	0.62		0.62	
30211	差旅费	0.03		0.03	
30213	维修（护）费	0.03		0.03	
30228	工会经费	5.62		5.62	
30229	福利费	0.31		0.31	
30231	公务用车运行维护费	4.91		4.91	
30239	其他交通费用	21.55		21.55	
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助	2.42	2.42		
30305	生活补助	2.33	2.33		
30309	奖励金	0.10	0.10		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：西安市碑林区司法局

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	10.80		0.80	10.00		10.00		9.70
决算数	4.91		0.00	4.91		4.91		0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市碑林区司法局		2020年		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	
合计			6.02	6.02		6.02	
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		6.02	6.02		6.02	
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出		6.02	6.02		6.02	
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出		6.02	6.02		6.02	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

编制单位：西安市碑林区司法局

2020年

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府采购决算表

10表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区司法局

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	92.53
货物	2	12.78
工程	3	14.85
服务	4	64.90