

2020 年东莞市司法局清溪分局部门决算公开

目 录

第一部分 东莞市司法局清溪分局 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市司法局清溪分局 2020 年部门决算 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支出决算表

第三部分 东莞市司法局清溪分局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市司法局清溪分局概况

（一） 部门主要职责

东莞市司法局清溪分局的主要职责是：1. 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规；制订司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并监督实施。2. 指导法律援助工作。3. 负责法制宣传、普及法律常识工作。4. 指导人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分东莞市司法局清溪分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局清溪分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	682.87	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	587.92
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.8
	9		九、卫生健康支出	39	0.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位):东莞市司法局清溪分局

单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	46.2
	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

表 1

收入支出决算总表

部门(单位):东莞市司法局清溪分局

单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	682.87	本年支出合计	57	682.87
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	682.87	总计	60	682.87

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：东莞市司法局清溪分局

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	682.87	682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	587.92	587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	587.92	587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	294.97	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市司法局清溪分局

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	682.87	682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	村居行政经费	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.2	46.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.2	46.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.2	46.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

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	682.87	341.17	341.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	587.92	294.97	292.95	0.00	0.00	0.00
20406	司法	587.92	294.97	292.95	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	294.97	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	186.86	0.00	186.86	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

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	682.87	341.17	341.70	0.00	0.00	0.00
2080208	村居行政经费	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.2	46.2	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.2	46.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.2	46.2	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局清溪分局

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	682.87	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、国有资本经营预算财政拨款	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	587.92	587.92	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	47.80	47.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.95	0.95	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局清溪分局

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
	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	46.2	46.2	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局清溪分局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	682.87	本年支出合计	58	682.87	682.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	682.87	总计	63	682.87	682.87	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

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	682.87	341.17	341.70
204	公共安全支出	587.92	587.92	0.00
20406	司法	587.92	587.92	0.00
2040601	行政运行	294.97	294.97	0.00
2040604	基层司法业务	186.86	0.00	186.86
2040605	普法宣传	41.85	0.00	41.85
2040610	社区矫正	9.70	0.00	9.70
2040612	法制建设	54.54	0.00	54.54
208	社会保障和就业支出	47.80	0.00	47.80
20802	民政管理事务	47.80	0.00	47.80
2080208	基层政权建设和社区治理	47.80	0.00	47.80
2080208	村居行政经费	47.80	0.00	47.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

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	682.87	341.17	341.70
210	卫生健康支出	0.95	0.00	0.95
21004	公共卫生	0.95	0.00	0.95
2100409	重大公共卫生服务	0.95	0.00	0.95
221	住房保障支出	46.2	46.2	0.00
22102	住房改革支出	46.2	46.2	0.00
2210202	提租补贴	46.2	46.2	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.77	302	商品和服务支出	33.85
30101	基本工资	18.26	30201	办公费	11.45
30102	津贴补贴	75.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.21
30199	其他工资福利支出	65.06	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	46.2	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.2	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	306.80		公用经费合计	34.37

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局清溪分局

单位：万元

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
3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	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

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市司法局清溪分局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东莞市司法局清溪分局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市司法局清溪分局 2020 年度总收入 682.87 万元，其中本年收入 682.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 682.87 万元，比上年决算数增加 56.49 万元，增长 9.02%，主要变动情况是：部门人员增加，人员经费也相应增加。

(二) 年度支出总体情况

东莞市司法局清溪分局 2020 年度总支出 682.87 万元，其中本年支出 682.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 341.17 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.006%，主要变动情况：其他对个人和家庭的补助进行调整。

2. 项目支出 341.70 万元，比上年决算数增加 56.51 万元，增长 19.81%，主要变动情况：公共法律服务平台建设专项中“以案定补”标准提高。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

东莞市司法局清溪分局 2020 年度财政拨款收入合计 682.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 682.87 万元，比上年决算数增加 56.49 万元，增长 9.02%；主要变动情况：部

门人员增加，人员经费也相应增加。

（二）2020年度财政拨款支出说明

东莞市司法局清溪分局 2020 年度财政拨款支出合计 682.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 682.87 万元，比年初预算数增加 67.04 万元，增长 10.89%；主要变动情况：部门人员增加，人员经费也相应增加。

三、2020 年度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

东莞市司法局清溪分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元，完成预算 3.41 万元的 56.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.92 万元，完成预算 3.41 万元的 56.30%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.92 万元，完成预算 3.41 万元的 56.30%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.92 万元，占 56.30%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.92 万元，2020 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于社区矫正执法及行政公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。2020 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 34.37 万元，比预算数增加 1.86 万元，增长 5.72%。主要增减变动情况是：对人员经费支出进行调整，并新增疫情防控专项经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 203.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.62%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金，0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 341.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过购买社工服务，充实了公共法律服务中心，为群众服务；进行人民调解培训，对调解员和律师实行以案定补；人民调解档案和法律援助方案得到整理和数字化；通过经常性普法和宪法日等活动，提升了全民的法律意识；村（社区）聘请法律顾问，在村（社区）开展普法工作、为村（社区）提供法律服务、为群众提供法律咨询、调解村（社区）邻里纠纷，推进农村社会管理法治化，促进基层政权建设，满足基层法律服务需求；通过聘请 2 家律师事务所，协助镇人民政府处理经济合同审查、诉讼、纠纷协调、信息公开、重大行政决策、听证、法治教育等

法律事务，规范了人民政府依法行政。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“公共法律服务平台专项工作”“经常性开展普法宣传活动专项工作”“开展一村（社区）一法律顾问专项工作”“依法行政工作”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 342.97 万元，执行数 341.70 万元，完成预算的 99.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买社工服务，充实了公共法律服务中心，为群众服务；进行人民调解培训，对调解员和律师实行以案定补；人民调解档案和法律援助方案得到整理和数字化；通过经常性普法和宪法日等活动，提升了全民的法律意识；村（社区）聘请法律顾问，在村（社区）开展普法工作、为村（社区）提供法律服务、为群众提供法律咨询、调解村（社区）邻里纠纷，推进农村社会管理法治化，促进基层政权建设，满足基层法律服务需求；通过聘请 2 家律师事务所，协助镇人民政府处理经济合同审查、诉讼、纠纷协调、信息公开、重大行政决策、听证、法治教育等法律事务，规范了人民政府依法行政。

公共法律服务平台专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 69.52 万元，执行数为 69.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）人民调解工作 2020 年度共计受理 4860 宗，调解成功 4860 宗，调解成功率 100%，通过以案定补等激励机制的实行，2020 年目标调解成功率提升至 100%。（2）法律援助工作 2020 年共计受理法援案件 224 宗。（3）2020 年接受群众法律咨询 1235 宗。法律援助、法律咨询案件 2020

年零投诉，回访群众满意度 99%，通过设立公共法律服务中心，拓宽了群众寻求帮助的渠道，群众可以 24 小时全天候得到公法中心法律服务，司法分局通过购买服务增加了人手，2019 年提升群众满意度至 99%。

经常性开展普法宣传活动专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 41.85 万元，执行数为 41.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度派发宣传折页 10 万份，宣传册 1 万册，各普法图书 1.5 万册，宣传海报 2100 份，各类活动 24 场，普法宣传视频 3 个，惠及群众 15 万以上。2020 年普法专项资金无出现滞留、闲置等现象。

开展一村（社区）一法律顾问专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 37.80 万元，执行数为 37.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度在 21 个村（社区）律师为村（社区）提供 90 场普法讲座，开展 90 场户外活动。预算资金无滞留、闲置等现象。通过村（社区）律师的服务，提升群众法律意识，提高法律咨询人数，扩大受惠群体，提供法律咨询 700 次以上。群众满意度由 96%提升至 98%。积极发挥法律工作者的专业优势，进一步深化法律进农村活动，为基层民主建设提供优质、高效的法律服务，营造平安、和谐的法治社会环境。

依法行政工作项目绩效自评综述：全年预算数为 55.80 万元，执行数为 54.54 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度举办 1 期行政执法培训和 1 期领

导干部学法培训，续聘 2 家顾问律师事务所。贯彻落实三项制度在全镇执法部门，依法承办镇人民政府诉讼和复议案件，落实规范性文件与合同合法性审查。发现的问题及原因主要是镇人民政府诉讼和复议案件数量减少。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。