

# **西安市未央区司法局 2020 年部门决算公开说明**

**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

## 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。

未央区司法局职能：（1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责区委依法办日常工作。

（2）贯彻执行有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策；制定全区司法行政工作规划和年度计划并组织实施。

（3）协调解决区政府各部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；开展司法行政、政府法治建设调研。

（4）负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办各街道和区政府部门制定的规范性文件的备案审查工作；负责办理区政府规范性文件向市政府、区人大常委会报送备案工作；组织开展全区规范性文件的清理工作。

（5）负责指导、监督全区依法行政工作；承担全区依法行政的统筹规划、综合协调和行政执法责任制组织实施工作；组织协调和监督全区行政执法体制改革相关工作，负责

区政府“放管服”改革措施的法治协调工作；承办区政府交办的行政处罚决定的审查和重大行政处罚决定的听证工作；负责全区行政复议和行政应诉工作，承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

(6) 负责全区法治宣传、普及法律常识工作，拟订全区普法规划并组织实施；承担全区依法治理和法治创建工作职责；负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作；指导各街道、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

(7) 负责全区刑满释放人员的帮教安置和稳控管理工作。

(8) 负责全区公共法律服务体系建设和平台建设；统筹协调全区法律服务资源，负责管理监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作。

(9) 指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作；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；根据委托授权，做好基层法律服务所和基层法律服务工作者的相关监督管理工作；负责人民陪审员、人民监督员选任管理和司法所规范化建设工作。

(10) 负责全区社区矫正工作，指导、监督全区开展社区矫正执法工作。

(11) 负责全区司法行政干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训工作。

(12) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

未央区司法局下设 6 个内设科室，分别是办公室、普法与依法治理科（区委依法治区办秘书科）、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、法制综合科、社区矫正科。

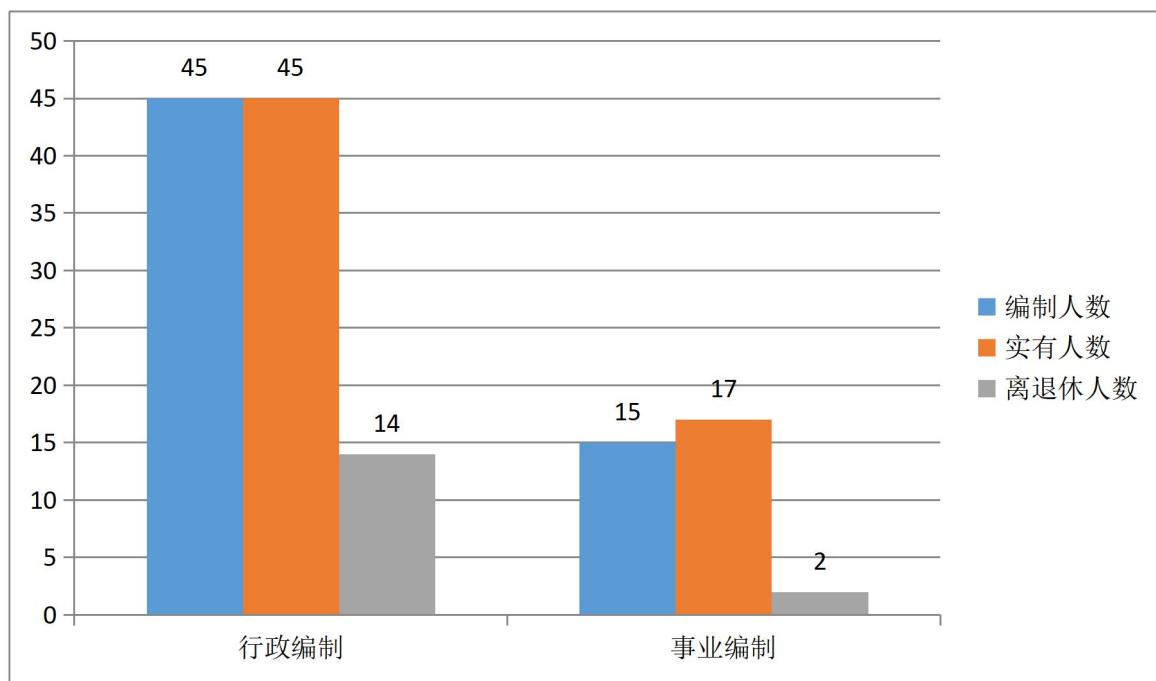
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区司法局本级（机关）
2	西安市未央区公证处
3	西安市未央区法律援助中心

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 45 人、事业编制 15 人；实有人员 62 人，其中行政 45 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营收支预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区司法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1186.43	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	3.28	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	1186.43
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	3.28
<b>本年收入合计</b>	<b>1189.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1189.71</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>157.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>157.33</b>

注：本表反映本单位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

编制部门：西安市未央区司法局

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	1,186.44	1,186.44						
204	公共安全支出	1,186.44	1,186.44						
20406	司法	1,186.44	1,186.44						
2040601	行政运行	577.72	577.72						
2040602	一般行政管 理事务	98.34	98.34						
2040604	基层司法业 务	42.56	42.56						
2040605	普法宣传	3.72	3.72						
2040606	律师公证管 理	244.51	244.51						
2040607	法律援助	156.77	156.77						
2040610	社区矫正	62.82	62.82						
234	抗疫特别国债 安排的支出	3.28	3.28						
23402	抗疫相关支出	3.28	3.28						
2340299	其他抗疫相 关支出	3.28	3.28						
204	公共安全支出	1,186.44	1,186.44						
20406	司法	1,186.44	1,186.44						
2040601	行政运行	577.72	577.72						
2040602	一般行政管 理事务	98.34	98.34						
2040604	基层司法业 务	42.56	42.56						
2040605	普法宣传	3.72	3.72						

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区司法局

金额单位：万元

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区司法局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,186.43	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3.28	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1,186.43	1,186.43	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制部门：西安市未央区司法局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,189.71	本年支出合计	1,189.71	1,186.43	3.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,189.71	支出总计	1,189.71	1,186.43	3.28	0.00

注：本表反映本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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区司法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,186.43	805.07	744.82	60.25		
204	公共安全支出	1,186.44	805.08	744.82	60.25		
20406	司法	1,186.44	805.08	744.82	60.25		
2040601	行政运行	577.72	577.72	526.36	51.36		
2040602	一般行政管理事务	98.34	0.00	0.00	0.00		
2040604	基层司法业务	42.56	0.00	0.00	0.00		
2040605	普法宣传	3.72	0.00	0.00	0.00		
2040606	律师公证管理	244.51	131.08	126.38	4.69		
2040607	法律援助	156.77	96.28	92.08	4.20		
2040610	社区矫正	62.82	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本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）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区司法局

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				
<b>合计</b>		<b>805.07</b>	<b>744.82</b>	<b>60.25</b>	
301	工资福利支出	0.00	737.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	300.64	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	140.01	0.00	
30103	奖金	0.00	115.26	0.00	
30107	绩效工资	0.00	29.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	47.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	87.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	60.25	
30201	办公费	0.00	0.00	44.05	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.37	
30206	电费	0.00	0.00	0.44	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.11	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.93	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.17	
30216	培训费	0.00	0.00	0.04	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.12	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.18	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.70	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.28	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.85	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区司法局

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				
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.79	0.00	
30302	退休费	0.00	0.82	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	6.93	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.79	0.00	

注：本表反映本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

公开 07 表

编制部门：西安市未央区司法局

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	8.67	0.00	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00		
决算数	4.70	0.00	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	2.15		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：西安市未央区司法局

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	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00

注：本表反映本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

公开 09 表

编制部门：西安市未央区司法局

金额单位：万元

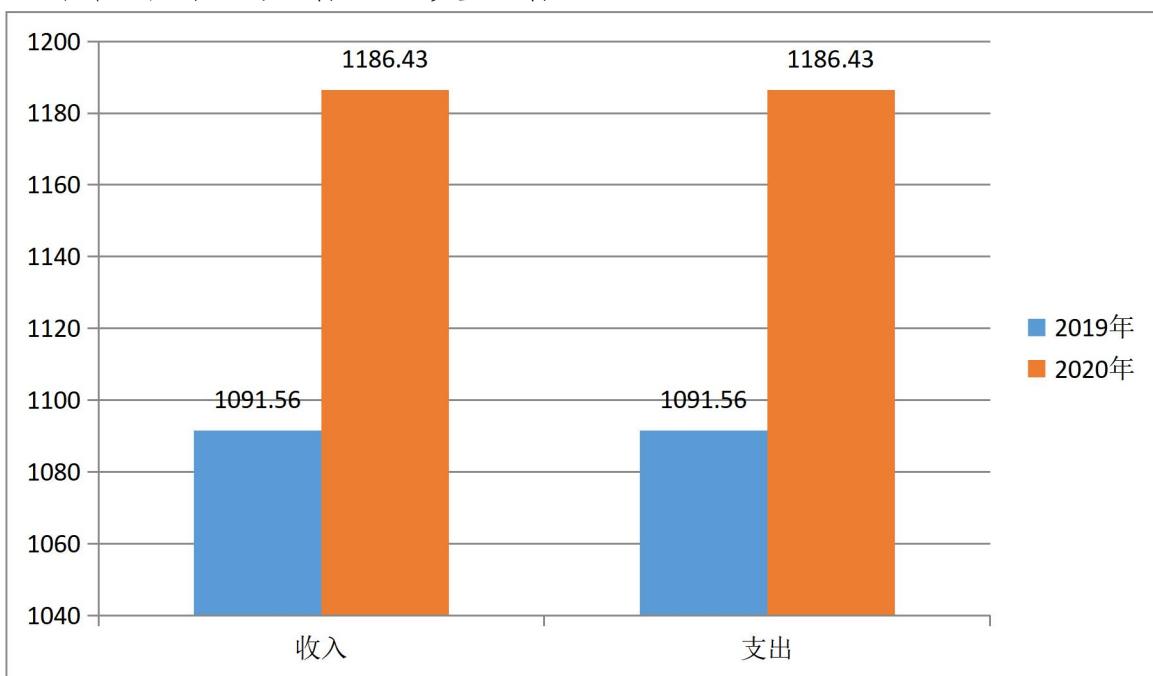
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

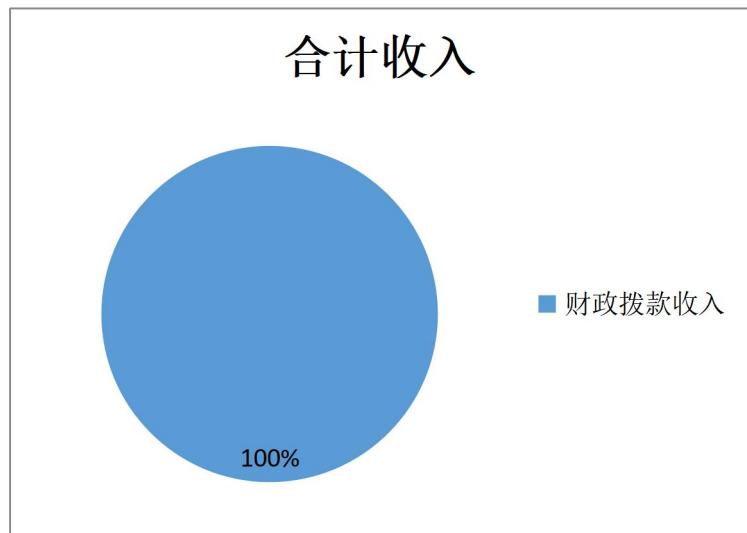
2020 年收入 1189.71 万元，比上年增长 98.15 万元，增长主要是原因是司法所体制改革，司法所人员并入我单位共计 30 人，导致我单位本年人员增加，收入增加。

2020 年支出 1189.71 万元，比上年增长 98.15 万元，增长主要是原因是司法所体制改革，司法所人员并入我单位共计 30 人，导致我单位本年人员增加，支出增加。



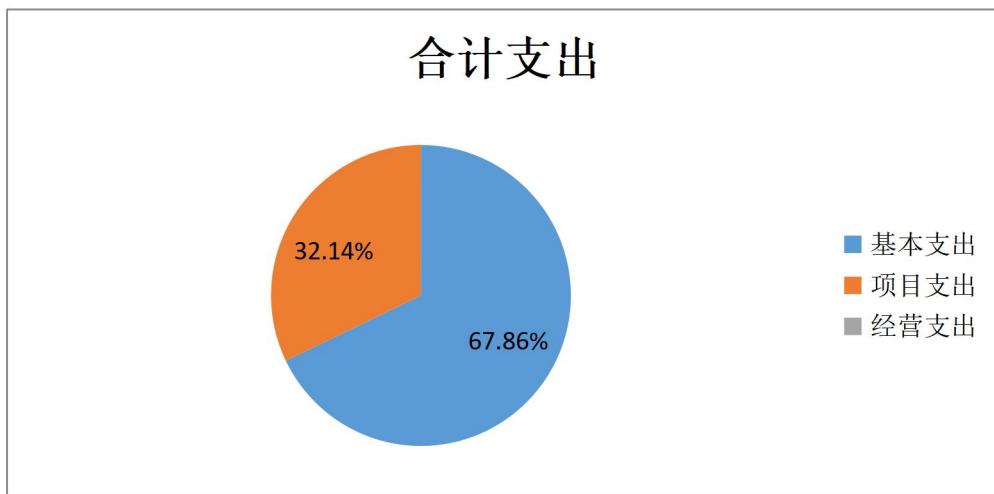
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1189.71 万元，其中：财政拨款收入 119.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

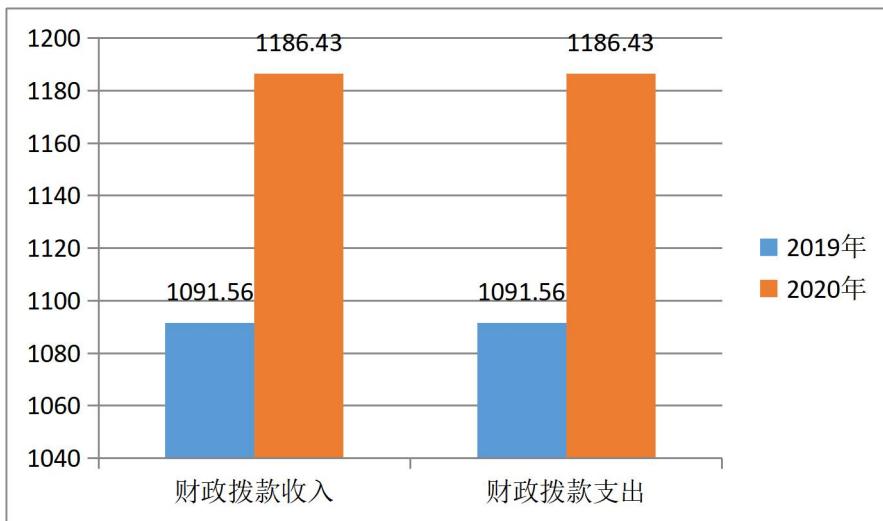
2020年支出合计 1189.71 万元，其中：基本支出 805.07 万元，占 67.67%；项目支出 384.64 万元，占 32.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入 1189.71 万元，比上年增长 98.15 万元，增长主要原因是司法所体制改革，10 个司法所并入我局，收入增加。

2020 年财政拨款支出 1189.71 万元，比上年增长 98.15 万元，增长主要原因是司法所体制改革，10 个司法所并入我局，支出增加。



## 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 1186.43 万元，占本年支出合计的 99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.15 万元，增长 8.99%，主要原因是 10 个司法所并入我局，支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 794.01 万元，支出决算为 1186.43 万元，完成预算的 149.42%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：年初预算为 311.53 万元，支出决算为 577.72 万元，完成年初预算的 185.45%，决算数较预算数增加 266.19 万元，增加原因是司法所体制改革，人员调入导致。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 129 万元，支出决算为 98.34 万元，完成年初预算的 76.23%，决算数较预算数减少 30.66 万元，减少原因是疫情原因导致个别项目未支出。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：年初预算为 45.5 万元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 93.543%，决算数较预算数减少 2.94 万元，减少原因是疫情原因导致个别项目未支出。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：年初预算为 10 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 37.2%，决算数较预算数减少 6.28 万元，减少原因是疫情原因导致多项宣传活动未开展。

**5. 公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）：**年初预算为 254 万元，支出决算为 244.51 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数较预算数减少 9.49 万元，减少原因是去年疫情原因，公证业务减少。

**6. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：**年初预算为 105.98 万元，支出决算为 156.77 万元，完成年初预算的 147.92%，决算数较预算数增加 50.79 万元，增加原因是单位争取到上级专款。

**7. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：**年初预算为 60 万元，支出决算为 62.82 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数较预算数增加 2.82 万元，增加原因是单位争取到市级社区矫正专项资金。

## **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 805.07 万元，包括：人员经费支出 744.82 万元和公用经费支出 60.25 万元。

**人员经费** 744.82 万元，主要包括基本工资 300.64 万元、津补贴 140.01 万元、奖金 115.26 万元、绩效工资 29.36 万元、机关事业单位基本养老保险费 47.2 万元、职业年金缴费 1.66 万元、职工医疗保险缴费 14.93 万元、公务员医疗补助缴费 0.22 万元、住房公积金 87.69 万元、退休费 0.82 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 6.93 万元。

公用经费 60.25 万元，主要包括办公费 44.05 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.37 万元、电费 0.44 万元、邮电费 2.11 万元、差旅费 0.93 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 0.12 万元、工会经费 6.18 万元、公务用车运行维护费 4.7 万元、其他交通费 0.28 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元。

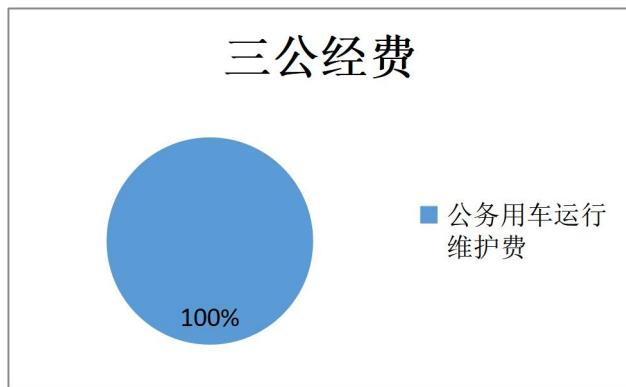
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 8.67 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 54.21%。决算数较预算数减少 3.97 万元，主要原因是疫情及车辆报废导致“三公”经费支出减少。本年决算数较上年决算数减少 3.91 万元，主要原因是疫情及车辆报废导致“三公”经费支出减少。

### （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 4.7 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100%，决算数较预算数减少一致。本年决算数较上年决算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量2台。

### 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8.67万元，支出决算为4.7万元，完成预算的54.21%，决算数较预算数减少3.97万元，主要原因是疫情及车辆报废导致公务用车运行维护费支出减少。本年决算数较上年决算数减少3.91万元，主要原因是疫情及车辆报废导致公务用车运行维护费支出减少。

### 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数持平。

### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2.15万元，完成预算的215%，决算数较预算数增加2.15万元，主要原因是临时性培训增加。本年决算数较上年决算数减少3.33万元，主要原因是疫情影响本年培训较去年减少。

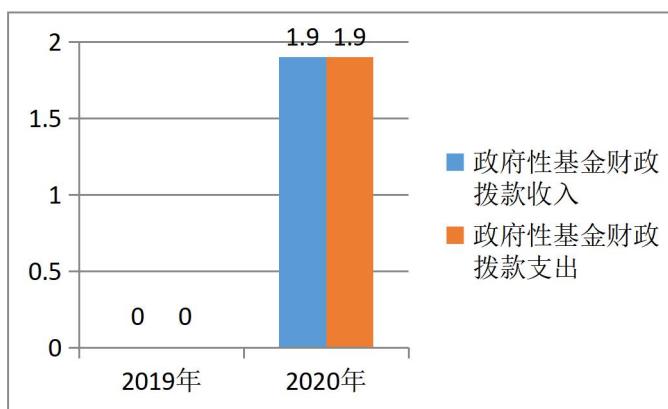
### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年政府性基金预算财政拨款支出3.28万元，占本年支出合计的0.28%，与上年相比增加3.28万元，增长328%，增长原因为疫情临时性支出。



## **(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年政府性基金财政拨款支出为 3.28 万元，按照政府功能分类科目，其中：

**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 3.28 万元，完成预算的 328%，决算数较预算数增加 3.28 万元，增长原因是突发新冠疫情。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 60.25 万元，支出决算为 60.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致。本年决算数较去年决算数增加 14.41 万元，增加主要原因是司法所体制改革，人员增加。

## **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 37.2 万元，其中政府采购货物类支出 37.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.2 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 37.2 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，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级

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 2 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 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，整体自评得分 95 分。共涉及资金 1186.43 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全面开展绩效自评，共涉及资金 3.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1189.71 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映普法宣传等 4 个项目绩效自评结果。

1. 普法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 3.72 万元，完成预算的 37.2%。

主要产出和效果：通过项目实施使我区普法宣传工作顺利进行。

发现的问题及原因：个别项目进度较慢。

下一步改进措施：加快项目进度。

2. 人民调解工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 45.5 万元，执行数 42.56 万元，完成预算的 93.54%。

主要产出和效果：通过项目使我区人民调解工作顺利进行。

发现的问题及原因：人民调解员队伍不稳定。

下一步改进措施：尽量增加人民调解员工资待遇。

3. 社区矫正工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 62.82 万元，完成预算的 104.7%。

主要产出和效果：通过项目使我区社区矫正工作顺利进行。

发现的问题及原因：社区矫正社工人员不稳定。

下一步改进措施：尽量增加专职社工资待遇。

4. 法制工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目使我区政府发文合法、行政复议顺利进行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 794.01 万元，执行数 1091.56 万元，完成预算的 137.47%。

主要产出和效果：确保了我区普法宣传、基层司法业务、社区矫正、律师公正管理、法律援助等工作的顺利进行。

主要工作绩效是：贯彻执行有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策；制定全区司法行政工作规划和年度计划并组织实施；负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办各街道和区政府部门制定的规范性文件的备案审查工作；负责办理区政府规范性文件向市政府、区人大常委会报送备案工作；组织开展全区规范性文件的清理工作；全区法治宣传、普及法律常识

工作顺利进行；全区刑满释放人员的帮教安置和稳控管理工作顺利进行等。

发现的问题及原因：个别项目进度较慢；临聘人员工资待遇较低，造成人员变动较大，给工作带来不便。

下一步改进措施：加快我单位项目进度，尽量提高临聘人员工资。

--	--	--	--	--	--	--	--

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		普法宣传工作经费				
区级主管部门		未央区司法局		实施单位	未央区司法局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	10	3.72		37%
		其中：区县财政资金	10	3.72		37%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	未央区80万人口的各类普法宣传任务			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 6. 26禁毒宣传、12. 4国家宪法日	1年	90%	个别项目延续到
		质量指标	群众对于宣传法律知识认知度提高	明显提高	明显提高	
	时效指标					
	成本指标	10万元	3.72万元	37%	个别项目延续到	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障我局普法宣传工作的顺利进行	100%	100%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度95%以上	100	100%		

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>							
(2020年度)							
专项（项目）名称		人民调解工作经费					
区级主管部门		未央区司法局		实施单位	未央区司法局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	45.5	42.56		94%	
		其中：区县财政资金	45.5	42.56		94%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证我区人民调解工作顺利进行			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	调解案件补助；专职人民调解员工工资	4季度：6名专	100%		
		质量指标	化解诉前矛盾，减少上诉率	明显减少	减少		
	时效指标						
		成本指标	20万元	45.5万元	94%	人民调解员变动	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保证我区人民调解工作顺利进行顺利	100%	100%			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解对象满意；调解员满意	100	100%			
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>							
(2020年度)							
专项（项目）名称		社区矫正工作经费					
区级主管部门		未央区司法局		实施单位	未央区司法局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	60	62.82		105%	
		其中：区县财政资金	60	62.82		105%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障我局社区矫正工作的顺利进行			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	对社区服刑人员每周学习和劳动；专	8小时学习8小	100%		
		质量指标	社区矫正刑满释放人员再犯罪率	小于10%	0%		
		时效指标					
	成本指标	61万元	60万元	105%	争取到上级资金		
	效益 指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		保障我局社区矫正工作的顺利进行	100%	100%			
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
满意度指 标	服务对象	社区矫正对象满意社工满意	100	100%			
	.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2020年度)								
专项（项目）名称		法制工作经费						
区级主管部门		未央区司法局		实施单位	未央区司法局			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	15	15		100%		
		其中：区县财政资金	15	15		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障我局社区矫正工作的顺利进行			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	我区政府性发文、行政复议等顺利进	1年	100%			
		质量指标	政府发文合法、行政复议顺利	100%	100%			
		时效指标						
	成本指标	0万元	15万元	100%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	我区政府性发文、行政复议等顺利进	100%	100%			
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政府发文合法	100	100%				
	.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)									
填报单位:西安市未央区司法局				自评得分: 95					
(一) 简要概述部门职能与职责。				实现普法宣传、基层司法业务、社区矫正、律师公证管理、法律援助等基本职能					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				普法宣传、基层司法业务、社区矫正、律师公证管理、法律援助					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成未央区司法局日常运转, 实现普法宣传、基层司法业务、社区矫正、法律援助、律师公证管理等基本职能。					
一级 级 别	二级 级 别	三级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据	年初目标 值	实际 完 成	得 分
预算 执行 入 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。  预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。  预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得10分。  预算完成率 ≥ 95% 的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。  预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。  预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。  预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。	决算数/预算数	556.03万元	785.16万元	10	
				预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。  预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。  预算包括一般公共预算与政府性基金预算。					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市未央区司法局

自评得分：95

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程 程序 (15 分)	预算管理 资金使用合规性 (5 分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	15			
效果 履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	履职尽责	履职尽责	履职尽责	40			
	项目效益 (20 分)	20			完成值达到指标值	完成值达到指标值	基本完成	19	个别项目进度较慢，今后应加快推进		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市未央区司法局      自评得分：

95

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	实际支出/支出预算	半年进度：进度率 ≥ 45%；前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度 44%；全年进度 ≥ 75%	4	个别项目进度较慢，今后应加快进度		
预算管理 (15分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	预算编制准确率 ≤ 20%	< 20%	5			
资产 管理 规范性 (5分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 < 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	三公经费控制率 < 100%	> 105.51	2.5	报废老化车辆，节约“三公经费”		

## 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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。