2020年度

台州市司法局部门决算

部门公章

单位负责人签章：　　经办人签章：

2021年9月

台州市司法局 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2020 年度部门决算公开表.....(3)

三、2020 年度部门决算情况说明.....(15)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(15)

（二）收入决算情况说明.....(15)

（三）支出决算情况说明.....(15)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(15)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(16)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. .....(20)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(20)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(22)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(22)

（十）机关运行经费支出说明.....(24)

（十一）政府采购支出说明.....(25)

（十二）国有资产占有情况说明.....(25)

（十三）预算绩效情况说明.....(25)

四、名词解释.....(29)

一、概况

（一）部门职责

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制度项目建议。

3. 负责起草或者组织起草、审核有关地方性法规、市政府规章草案。负责行政规范性文件备案审核和重大行政决策审核工作。负责国家、省立法草案和市人大常委会立法草案征求市政府意见的办理工作。承办市政府规章的解释答复、立法后评估工作。协调、指导地方性法规和市政府规章和行政规范性文件清理工作。

4. 承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。

5. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。

推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。

6. 指导全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

7. 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8. 承担国家统一法律职业资格考试在台州的组织实施工作。负责全市法律职业资格申请的初审、报批和获得法律职业资格人员的管理。负责组织和指导法律职业人员入职前培训工作。

9. 指导管理本系统外事工作，组织开展法治对外合作交流。

10. 负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。协助县（市、区）委管理司法局领导干部。配合做好律师和公证员专业技术职务的评审工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市司法局部门决算包括：局本

级决算，局属事业单位台州市法律事务服务中心、台州仲裁院决算。

纳入台州市司法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州仲裁院

二、2020年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市司法局(汇总)　　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	29,755,843.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	34,101,074.94
五、事业收入	5	7,830,743.62	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	146,099.06	八、社会保障和就业支出	39	1,971,106.66
	9		九、卫生健康支出	40	1,032,236.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,984,741.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,732,685.79	**本年支出合计**	58	39,089,159.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,680,149.78	年末结转和结余	60	323,676.56

	30			61	
总计	31	39,412,835.57	**总计**	62	39,412,835.57

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：台州市司法局(汇总)　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	37,732,685.79	29,755,843.11		7,830,743.62			146,099.06
台州市司法局(本级)	29,755,843.11	29,755,843.11					
台州仲裁院	7,976,842.68			7,830,743.62			146,099.06

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：台州市司法局(汇总)　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	37,732,685.79	29,755,843.11		7,830,743.62			146,099.06
204			公共安全支出	32,744,601.72	25,307,901.82		7,290,600.84			146,099.06
20406			司法	32,744,601.72	25,307,901.82		7,290,600.84			146,099.06
2040601			行政运行	18,329,511.48	18,329,511.48					
2040604			基层司法业务	1,343,813.29	1,343,813.29					
2040605			普法宣传	630,000.00	630,000.00					
2040606			律师公证管理	410,000.00	410,000.00					
2040607			法律援助	720,000.00	720,000.00					
2040608			国家统一法律职业资格考试	152,745.38	152,745.38					
2040612			法制建设	1,110,000.00	1,110,000.00					
2040650			事业运行	4,392,011.02	1,400,561.67		2,991,449.35			
2040699			其他司法支出	5,656,520.55	1,211,270.00		4,299,151.49			146,099.06
208			社会保障和就业支出	1,971,106.66	1,729,449.60		241,657.06			
20805			行政事业单位养老支出	1,971,106.66	1,729,449.60		241,657.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,471.46	1,152,966.40		160,505.06			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	657,635.20	576,483.20		81,152.00			
210			卫生健康支出	1,032,236.41	922,563.69		109,672.72			
21011			行政事业单位医疗	1,032,236.41	922,563.69		109,672.72			
2101101			行政单位医疗	387,263.05	387,263.05					
2101102			事业单位医疗	174,528.56	64,855.84		109,672.72			
2101103			公务员医疗补助	470,444.80	470,444.80					
221			住房保障支出	1,984,741.00	1,795,928.00		188,813.00			
22102			住房改革支出	1,984,741.00	1,795,928.00		188,813.00			
2210201			住房公积金	1,984,741.00	1,795,928.00		188,813.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：台州市司法局(汇总)　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	39,089,159.01	27,709,606.57	11,379,552.44			
台州市司法局(本级)	31,258,415.39	24,178,014.44	7,080,400.95			
台州仲裁院	7,830,743.62	3,531,592.13	4,299,151.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：台州市司法局(汇总)　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,089,159.01	27,709,606.57	11,379,552.44			
204			公共安全支出	34,101,074.94	22,721,522.50	11,379,552.44			
20406			司法	34,101,074.94	22,721,522.50	11,379,552.44			
2040601			行政运行	18,329,511.48	18,329,511.48				
2040604			基层司法业务	2,488,729.95		2,488,729.95			
2040605			普法宣传	882,500.00		882,500.00			
2040606			律师公证管理	410,000.00		410,000.00			
2040607			法律援助	720,000.00		720,000.00			
2040608			国家统一法律职业资格考试	257,901.00		257,901.00			
2040612			法制建设	1,110,000.00		1,110,000.00			
2040650			事业运行	4,392,011.02	4,392,011.02				
2040699			其他司法支出	5,510,421.49		5,510,421.49			
208			社会保障和就业支出	1,971,106.66	1,971,106.66				
20805			行政事业单位养老支出	1,971,106.66	1,971,106.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,471.46	1,313,471.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	657,635.20	657,635.20				
210			卫生健康支出	1,032,236.41	1,032,236.41				
21011			行政事业单位医疗	1,032,236.41	1,032,236.41				
2101101			行政单位医疗	387,263.05	387,263.05				
2101102			事业单位医疗	174,528.56	174,528.56				
2101103			公务员医疗补助	470,444.80	470,444.80				
221			住房保障支出	1,984,741.00	1,984,741.00				
22102			住房改革支出	1,984,741.00	1,984,741.00				
2210201			住房公积金	1,984,741.00	1,984,741.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：台州市司法局(汇总)　　金额单位：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	29,755,843.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	26,810,474.10	26,810,474.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,729,449.60	1,729,449.60		
	9		九、卫生健康支出	41	922,563.69	922,563.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,795,928.00	1,795,928.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,755,843.11	**本年支出合计**	59	31,258,415.39	31,258,415.39		

年初财政拨款结转和结余	28	1,502,572.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,502,572.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,258,415.39	**总计**	64	31,258,415.39	31,258,415.39		

注：本表反映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

公开07表

编制单位：台州市司法局(汇总)　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	31,258,415.39	24,178,014.44	7,080,400.95
204			公共安全支出	26,810,474.10	19,730,073.15	7,080,400.95
20406			司法	26,810,474.10	19,730,073.15	7,080,400.95
2040601			行政运行	18,329,511.48	18,329,511.48	
2040604			基层司法业务	2,488,729.95		2,488,729.95
2040605			普法宣传	882,500.00		882,500.00
2040606			律师公证管理	410,000.00		410,000.00
2040607			法律援助	720,000.00		720,000.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	257,901.00		257,901.00
2040612			法制建设	1,110,000.00		1,110,000.00
2040650			事业运行	1,400,561.67	1,400,561.67	
2040699			其他司法支出	1,211,270.00		1,211,270.00
208			社会保障和就业支出	1,729,449.60	1,729,449.60	
20805			行政事业单位养老支出	1,729,449.60	1,729,449.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,966.40	1,152,966.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	576,483.20	576,483.20	
210			卫生健康支出	922,563.69	922,563.69	
21011			行政事业单位医疗	922,563.69	922,563.69	
2101101			行政单位医疗	387,263.05	387,263.05	
2101102			事业单位医疗	64,855.84	64,855.84	
2101103			公务员医疗补助	470,444.80	470,444.80	
221			住房保障支出	1,795,928.00	1,795,928.00	
22102			住房改革支出	1,795,928.00	1,795,928.00	
2210201			住房公积金	1,795,928.00	1,795,928.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：台州市司法局(汇总)　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,301,768.30	302	商品和服务支出	3,607,248.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,952,208.00	30201	办公费	462,846.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,918,761.00	30202	印刷费	22,334.50	310	资本性支出	
30103	奖金	4,132,624.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	560.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	416,591.68	30205	水费	257.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,152,966.40	30206	电费	44,244.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	576,483.20	30207	邮电费	246,839.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	356,768.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	294,832.72	30209	物业管理费	60,867.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	73,221.56	30211	差旅费	111,724.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,795,928.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	25,874.77	30213	维修（护）费	1,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,605,508.81	30214	租赁费	9,449.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	268,997.82	30215	会议费	62,981.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	243,775.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	73,613.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	85,573.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	245,088.04	30227	委托业务费	64,533.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	191,479.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	787,884.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39,694.34	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	658,192.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23,009.78	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	439,199.47	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				

人员经费合计	20,570,766.12	公用经费合计	3,607,248.32

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市司法局(汇总)　　金额单位：元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	190,000.00	113,307.34
1．因公出国（境）费	50,000.00	
2．公务用车购置及运行维护费		39,694.34
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	40,000.00	39,694.34
3．公务接待费	100,000.00	73,613.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：台州市司法局(汇总)　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

注：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州市司法局(汇总)　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、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3,941.28万元，支出总计3,941.28万元,与2019年度相比，各减少703.68万元，下降15.15%。主要原因是：二级预算单位台州仲裁院2019年支付办公用房尾款及部分装修款643.87万，全部结清。2020年无此项收支，故总收支数减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,773.27万元;包括财政拨款收入2,975.58万元（其中，一般公共预算2,975.58万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计78.86%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入783.07万元，占收入合计20.75%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14.61万元，占收入合计0.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,908.92万元，其中基本支出2,770.96万元，占70.89%；项目支出1,137.96万元，占29.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,125.84 万元，支出总计 3,125.84 万元，与 2019 年相比，各增加/减少 12.35 万元，增长/下降 0.40%。主要原因是增人增资；财政拨款支出年初预算数 2909.90 万元，完成年初预算的 107.42%，主要原因是年中追加了新调入人员经费，年初预算中未包含当年年中下达的省补转移支付资金数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 3,125.84 万元，占本年支出合计的 79.97%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.61 万元，增长 5.49%。主要原因是：人员经费增长，省级转移支付资金保障力度加强。

2.一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 3,125.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 2,681.05 万元,占 85.77%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 172.94 万元,占 5.53%；卫生健康（类）支出 92.26 万元,占 2.95%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农

林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出179.59万元,占5.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一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2909.90万元，支出决算为3,125.84万元,完成年初预算的107.42%，主要原因是年中追加了新调入人员经费，年初预算中未包含当年年中下达的省补转移支付资金数。其中：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1591.77万元，支出决算为1832.95万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于预算数的主要原因：增人增资，人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为113.10万元，支出决算为248.87万元，完成年初预算的220.04%，决算数大于预算数的主要原因：年中下

达了省补转移支付资金，购置信息网络设备，安排省级统招分签项目等业务支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为88.25万元，完成年初预算的32.68%。决算数小于预算数的主要原因：年初由财政局调减指标198万元，划拨给市公共安全馆、市场局等用于普法工作；年中追加省补转移支付普法经费。

（4）公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为47万元，支出决算为41万元，完成年初预算的87.23%。决算数小于预算数的主要原因：年中指标压减。

（5）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为80万元，支出决算为72万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：年中指标压减。

（6）公共安全支出（类）司法（款） 国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数主要原因：年中增加了省补转移支付资金。

（7）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为125万元，支出决算为111万元，完成年初预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因：年中指标压减。

（8）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为119.48万元，支出决算为140.06万元，完成年

初预算的117.22%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。

（9）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为96.50万元，支出决算为121.13万元，完成年初预算的125.52%。决算数大于预算数主要原因：年中增加了省补转移支付资金。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为136.69万元，支出决算为115.30万元，完成年初预算的84.35%。决算数小于预算数的主要原因：年度单位养老缴费比例变变化。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.68万元，支出决算为57.65万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

（12）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45.06万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因：年中社保费率调整。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要

原因：人员增加，年中社保费率调整。

（14）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46.59万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

（15）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177.79万元，支出决算为179.59万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

（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2,417.80万元，其中：

人员经费2,057.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费360.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、业务管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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预算为19万元，支出决算为11.33万元，完成预算的59.63%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

2.“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）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是2020年未安排出国批次；公务用车购置及运行维护费支出决算为

3.97 万元，占 35.04%，与 2019 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.20%，主要原因是节约车辆维修费开支；公务接待费支出决算为 7.36 万元，占 64.96%，与 2019 年度相比，增加 2.01 万元，增长 37.57%，主要原因是公务接待人数、批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的境外学习交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车费用支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆购置更新预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 4 万元，支出 3.97 万元，完成预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节

约，压缩公务用车费用支出。主要用于执法执勤用警车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 10 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 73.60%。主要用于接待省部级、地市级公务活动来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 74 团组，累计 510 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于国外来宾 接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 7.36 万元，主要用于省部级、地市级来宾公务活动接待 74 团组，510 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 356.29 万元，支出决算为 360.72 万元，完成年初预算的 101.24%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，机关运行经费增长；比 2019 年度增加 34.28 万元，增长 10.50%，主要原因是人员增加，机关运行经费增长。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额192.32万元，其中：政府采购货物支出192.32万元、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192.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，台州市司法局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1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,其他用车主要是：无；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市司法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目23个，涉及资金708.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年度无部门评价。

（3）整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

（4）下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市司法局在2020年度部门决算中反映“普法经费”及“法律援助经费”的项目绩效自评结果。

普法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为270万元，执行数为63万元，完成预算的100%。（年初由财政局调减指标198万元，划拨给市公共安全馆、市场局等用于普法工作。年中厉行节俭，压减指标9万元。）项目绩效目标完成情况：一是民主法治村（社区）创建个数40个以上；二是普法项目评比优秀项目数30个以上；三是LCD视频联播楼宇数200个以上；四是实现台州市领导干部学法用法全覆盖。发现的问题及原因：上半年资金使用进度不够快。下一步改进措施：应提高资金使用效率，加快资金使用进度，足额使用完毕。

(附普法经费项目绩效自评表)

普法经费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	民主法治村（社区）创建个数	大于40个	10.0	43个	10
	普法项目评比优秀	30个以上	10.0	50个	10

	项目数				
	LCD 视频联播楼宇数	大于等于 200 个	10.0	200 个	10
	台州市领导干部学法用法覆盖面	100%	5.0	100%	5
效益指标	加强普法力度	强化普法人员素质，拓宽普法渠道，加大普法力度，全面推进依法治市。	10.0	扩大法治宣传覆盖，增强重点工作相关法律公众知晓度。	10
	提升公众法律意识	提高社会公众的法律意识，提升企业诚信守法意识，维护社会和谐。	10.0	提升国家机关工作人员法律素养，增强全社会法治化管理水平。	10
	营造法制氛围	贯彻落实普法规划，全力营造学法、护法、尊法、守法、用法的浓厚氛围，为实现社会稳定营造良好的法治环境。	15.0	提高领导干部学法用法水平。提升青少年学法、尊法、守法、护法意识。提高村级组织依法自治水平。	15
资金执行	执行率	100%	30	100%	30
合计（100 分）			100		100

法律援助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。（年中厉行节俭，压减指标 8 万元。）项目绩效目标完成情况：一是法律援助案件数 500 件以上；二是答群众来电来访法律咨询 8000 人次以上；三是编印《优秀法律援助案例汇编》1000 册以上；四是开展法律援助流动岗活动 15 次以上。发现的问题及原因：法律援助案件补助报销进度不够及时。下一步改进措施：应加快法律援助案件结案归档速度，加快资金使用进度，足额使用完毕。

(附法律援助经费项目绩效自评表)

法律援助经费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	法律援助案件数	500 件	10.0	600 件以上	10
	答群众来电来访法律咨询人次	6000 人次以上	10.0	8000 人次	10
	编印《优秀法律援助案例汇编》册数	1000 册	10.0	1000 册	10
	开展法律援助流动岗活动次数	15 次	5.0	15 次以上	5
效益指标	保护公民权利	保障弱势群体平等的享有公民权利，合理合法表达诉求，解决诉讼难题，促进司法公正。	10.0	今年按照预定计划办理 300 件以上援助案件，解答来电咨询 8000 以上人次，开展大型宣传活动并发放相关资料，保护弱势群体享有平等公民权利	10
	提升维权意识	提高法律援助知晓率。	10.0	加大法律援助宣传力度，提高法律援助知晓率，使困难群众能够通过法律援助途径维护自己的合法权益。	10
	增强服务水平	增强法律援助服务水平。	10.0	充分调动律师的积极性，提升援助案件的质量，发挥法律援助职能，增强法律援助服务水平。	10
	构建和谐社会	形成互帮互助、平等友爱的社会局面。	5.0	弘扬社会主义法治精神，化解群众矛盾纠纷，解决群众的利益诉求，。	5
资金执行	执行率	100%	30	100%	30

合计 （100分）			100		100

3.财政评价项目绩效评价结果

市财政局对台州市司法局2020年度的“普法经费”、“法律援助经费”、“人民调解经费”等20个项目开展财政抽评（其中一般公共预算项目19个），抽评结果为“中”（抽评结果以财政部门书面反馈意见为准，具体报告作为附件）。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

9.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。

10. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指预算单位用于日常司法行政工作的会务费、差旅费、办公费等基本支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指预算单位用于社区矫正、人民调解、人民监督员和人民陪审员、安置帮教等工作的项目支出。

12. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指预算单位用于普法宣传等工作的项目支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：指预算单位用于律师与公证业务管理、基层法律服务工作者队伍和司法鉴定人队伍管理等工作的项目支出。

14. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）:指预算单位用于法律援助等工作的项目支出。

15.公共安全支出（类）司法（款） 国家统一法律职业资格考试（项）:指预算单位用于国家统一法律职业资格考试工作的考务费用支出。

16. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：指预算单位用于法制建设类工作的项目支出。

17. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指预算单位用于下属全额拨款事业单位的日常运行支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指预算单位用于市公共法律服务中心日常运行、司法行政信息化建设等工作的项目支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指预算单位用于缴纳单位职工养老保险等基本支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指预算单位用于缴纳单位职工职业年金等基本支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指预算单位用于缴纳单位行政公务员基本医疗保险费等基本支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指预算单位用于缴纳单位事业职工基本医疗保险和医疗补助等基本支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指预算单位用于缴纳单位行政公务员医疗补助等基本支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位用于缴纳单位职工住房公积金等基本

支出。