

柳州市柳江区司法局
2020 年部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分： 柳州市柳江区司法局概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分： 2020 年部门决算报表

表一： 收入支出决算总表

表二： 收入决算表

表三： 支出决算表

表四： 财政拨款收入支出决算总表

表五： 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区司法局概况

一、主要职能

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、承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督各镇人民政府和区直执法部门的依法行政工作。负责统筹协调行政执法。

3、负责对区人民政府或区人民政府办公室重大行政决策和规范性文件的合法性审查。承办区人民政府行政规范性文件呈报市人民政府、市人大常委会报送备案审查工作。组织开展或承办区人民政府规范性文件清理工作。负责各镇人民政府和区直执法部门的行政规范性文件备案审查工作。

4、承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办区人民政府重大行政案件的代理事务。指导各镇人民政府及区直执法部门办理行政复议和行政应诉工作。

5、推进政府法律顾问制度的贯彻落实，完善政府法律顾问议事规则、日常管理和考核监督，引入退出机制，实行动态管理。

6、统筹推进法治政府建设工作。受区人民政府实施委托政府法制监督，建立健全法治政府建设评议考核机制；负责区人民政府各部门和各镇人民政府法制工作业务指导监督工作；组织行政执法人员参加资格考试。

7、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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，推进司法所建设。

8、负责全区辖区内土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，负责区人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。

9、负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城区、各镇法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

10、负责指导、管理全区社区矫正工作。指导负责刑满释放人员帮教安置工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍相关工作。指导、监督全区司法行政系统队伍建设。

12、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

二、部门决算单位构成

1、区司法局内设7个（股）室，即办公室、政工股、普法和依法治理股、法律事务股、社区矫正管理股、基层调处股、公共法律服务管理股；全区的8个司法所为区司法局的派出机构。柳州市柳江公证处及柳州市柳江区法律援助中心为区司法局管理的全额拨款事业单位。区委依法治区办、区人民政府行政复议办公室、区人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室均设在区司法局。

2、区司法局行政编制21名（其中政法专项17名）。设局长1名，副局长3名。镇司法所行政编制28名（政法专项）。机关后勤服务人员编制3名。柳州市柳江公证处事业编制5名，柳州市柳江区法律援助中心参公的事业编制5名。区司法局各2020年实际在职总人数为105人，其中，编制内在职人数59人，聘用人数46人。

第二部分：2020 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区司法局

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	2,255.27	一、一般公共服务支出	32	227.17
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	1,657.76
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	11.07	八、社会保障和就业支出	39	185.26
	9		九、卫生健康支出	40	97.67
	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	96.10
	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
本年收入合计	27	2,266.34	本年支出合计	58	2,263.97
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	614.24	年末结转和结余	60	616.61
	30			61	
总计	31	2,880.58	总计	62	2,880.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区司法局

金额单位：万元

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	2,266.34	2,255.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
201			一般公共服务支出	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,660.13	1,649.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
20406			司法	1,660.13	1,649.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
2040601			行政运行	1,130.71	1,119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
2040602			一般行政管理事务	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	96.10	96.10	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区司法局

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	2,263.97	1,503.37	760.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	227.17	0.38	226.78	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	227.17	0.38	226.78	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.78	0.00	226.78	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,657.76	1,123.95	533.81	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,657.76	1,123.95	533.81	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	1,123.95	1,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	278.94	0.00	278.94	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	128.17	0.00	128.17	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区司法局

金额单位：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	政府性基金预算财	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	2,255.27	一、一般公共服务支出	33	227.17	227.17	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	1,653.45	1,653.45	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	185.26	185.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.67	97.67	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
	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	96.10	96.10	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	2,255.27	本年支出合计	59	2,259.66	2,259.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	602.80	年末财政拨款结转和结余	60	598.41	598.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	602.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,858.07	总计	64	2,858.07	2,858.07	0.00	0.00

注：本表反映部门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 05 表

部门：柳州市柳江区司法局

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
栏次		1	2	3
合计		2,259.66	1,499.06	760.60
201	一般公共服务支出	227.17	0.38	226.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.17	0.38	226.78
2010301	行政运行	0.38	0.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.78		226.78
204	公共安全支出	1,653.45	1,119.64	533.81
20406	司法	1,653.45	1,119.64	533.81
2040601	行政运行	1,119.64	1,119.64	
2040602	一般行政管理事务	278.94		278.94
2040604	基层司法业务	128.17		128.17
2040605	普法宣传	58.64		58.64
2040607	法律援助	16.00		16.00
2040610	社区矫正	39.48		39.48
2040612	法制建设	8.10		8.10
2040699	其他司法支出	4.49		4.49
208	社会保障和就业支出	185.26	185.26	
20805	行政事业单位养老支出	185.26	185.26	
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	105.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	
210	卫生健康支出	97.67	97.67	
21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67	
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38	
2101103	公务员医疗补助	49.29	49.29	
221	住房保障支出	96.10	96.10	
22102	住房改革支出	96.10	96.10	
2210201	住房公积金	96.10	96.10	

注：本表反映部门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 06 表

部门：柳州市柳江区司法局

金额单位：万元

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	1,343.41	302	商品和服务支出	129.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	236.18	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	305.09	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	278.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	23.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.41	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.19	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	67.64	30207	邮电费	15.11	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	49.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	16.57	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	96.10	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	3.24	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	144.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	26.11	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	5.16	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	15.84	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.32				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.74				
人员经费合计		1,369.52	公用经费合计						129.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区司法局

金额单位：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
13.77		12		12	1.77	3.97		3.8		3.8	0.17

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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：1. 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。
2. 柳江区司法局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区司法局

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：1. 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。
2. 柳江区司法局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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2880.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加 676.07万元；增长30.67%，主要是工资薪金及项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2266.34万元，其中：财政拨款收入2255.27万元；占比99.51%；上级补助收入0万元，占比 0；事业收入 0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入11.07万元，占比0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2263.97万元，其中：基本支出 1503.37万元，占66.40%；项目支出760.6 万元，占33.60%。

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2858.07万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加666.99万元，增长30.44%，主要是工资薪金及项目经费的增加。

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。

2020 年度财政拨款支出 2259.66万元，占本年支出合计的99.81%。与2019 年相比，财政拨款支出增加671.39万元，增长42.27%，主要是人员经费及项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 2259.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出227.17万元，占10.05%；公共安全支出1653.45万元，占73.17%；社会保障和就业（类）支出185.26万元，占8.20%；卫生健康支出97.67万元，占4.32%；住房保障（类）支出96.1万元，占4.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为 1616.3万元，支出决算为2259.66万元，完成年初预算的139.80%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为226.78万元，决算数大于预算数的主要原因是临时追加了政府的赔偿款。

3、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1005.99万元，支出决算为1119.64 万元，完成年初预算的111.30%，决算数大于预算数的原因是人员经费的增加。

4、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.94万元，决算数大于预算数的原因是增加了中央政法转移支付资金。

5、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为189.94万元，支出决算为128.17万元，完成年初预算的67.48%，决算数小于预算数的原因一是人民调解经费因疫情影响，2020年6月份才招入16名专职人民调解员，故人民调解经费有将近半年没有支出；二是一村（社区）一法律顾问费因疫情影响，1-4月律师基本没有下村，故一村（社区）一法律顾问费没有使用完。

6、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为58.64万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为3万元，支出决算为16万元，完成年初预算的533.33%。决算数大于预算数的原因是增加了中央政法转移支付资金的13万元。

8、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为27.6万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的143.04%。决算数大于预算数的原因是增加了中央政法转移支付资金15万元。

9、公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为7万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于预算数的原因是年中追加了行政复议的诉讼费1.1万元。

10、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为12.97万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的34.62%。决算数小于预算数的原因是把医患纠纷办公室的两名协管纳入了专职人民调解员来管理，他们的工资社保费用在人民调解经费中开支，支出的4.49万元是办公经费和专家经费的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。预算数为26.45万元，决算数为26.43万元，基本完成年初预算任务。

12、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）。预算为102.88万元，决算数为105.06万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于预算数的原因是工资薪金的增加。

13、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）。预算为51.44万元，决算数为53.77万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于预算数的原因是工资薪金的增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。行政事业单位医疗中的行政单位医疗（项），预算数为48.22万元，决算数为48.38万元，完成年初预算数的100.33%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算数为0，决算数为49.29万元，每年年中，财政都按时拨缴公务员医疗补助

款项。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为77.16万元，决算数为96.1万元，完成年初预算的124.55%。决算数大于预算数的主要原因是工资薪金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1499.06万元，其中：

人员经费1369.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费129.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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、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13.77万元，支出决算为3.97万元，完成预算的28.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.80万元，完成预算的27.60%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的1.23%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约了9.8万元。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少4.58万元，下降53.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车

购置及运行费支出决算减少 3.22万元，下降 45.87%；公务接待费支出决算减少1.36万元，下降88.89%。

因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是一是疫情影响，二是强拆少，车辆使用就少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.8万元，占95.72%；公务接待费支出决算0.17万元，占4.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.8万元。主要用于购置车辆保险及燃料费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.17万元。主要用于一是接待区司法厅来我单位检查村（社区）法律顾问示范点工作；二是接待桂林市司法局来我单位进行调研。2020年共接待国内来访团组2个、来宾20人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年柳州市柳江区司法局无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年柳州市柳江区司法局无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出129.54万元比2019年减少12.08万元，降低8.53%。主要原因是：公用经费及接待费都减少。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额214.56万元，其中：政府采购货物支出214.56万元、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214.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：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5辆（5辆全都是公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1616.3万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我局整体支出绩效目标评价自评得分为96分。

全年预算数为1616.3万元，执行数为2263.97万元，完成预算的140.07%。项目绩效目标完成情况：各项目基本完成年初目标任务。发现的主要问题及原因：一是一村（社区）一法律顾问工作没有完成；二是监督不到位。下一步改进措施：一是多做律师思想工作；二是提高律师补贴。

附：2020年部门整体支出绩效评价自评分表

2020年度柳州市柳江区司法局整体支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评	专家复核			备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	
		合计						100	92				
预算编制 (11分)	部门预算编制 (11分)	预算编制完整性 (3分)	-	用以反映部门(单位)预算编制的完整程度。	公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。	100%	全部编入得3分,每少编一项扣1分,扣完为止。	3	2	上年结余未编入预算			
		项目支出编制合规性 (5分)	-	部门(单位)项目支出是否按规定编报,用以反映和考核部门(单位)项目支出的合规情况。	1.项目支出是否按规定编制政府采购预算。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	按规定编制			
					2.项目支出是否按规定编制新增资产预算。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	按规定编制			
					3.需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算,且预算经费安排是否低于或等于投资评审额。	是	达到目标值得2分,每发现一项未按规定进行评审或未按低于或等于投资金额安排预算的,扣0.5分,扣完为止。	2	2	该年无评审项目			
					4.项目支出是否按规定级次编列预算。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	按规定编制			
预算编制细化程度 (3分)	-	反映和考核部门(单位)编报项目支出的细化程度。	除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外,所有项目都要细化。	100%	达到目标值得3分,每发现1个项目没有细化的,扣0.5分,扣完为止。	3	3	所有项目细化					
预算执行 (41分)	预算执行管理 (28分)	预算调整率(3分)	-	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算调整的程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(1.不含中央转移支付;2.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)。	≤30%	预算调整率等于0的,得3分;预算调整率在0-10%(含10%,下同)的,得2分;预算调整率在10-20%的,得1分;预算调整率在20-30%的,得0.5分。预算调整率在30%以上的,不得分。	3	3	预算调整率为0			
		支出进度 (8分)	-	部门(单位)公共财政支出进度是否达到既定进度要求,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性和完	1.6月支出进度。	≥40%	达到目标值得1分,否则不得分。	8	0	因疫情影响未完成进度			35.72%
2.9月支出进度。	≥65%				达到目标值得3分,否则不得分。	3	3	因疫情影响未完成进度			70.16%		

	-	成程度。	3. 12月支出进度。	≥90%	达到目标值得4分，否则不得分。		4	完成进度			100%
部门预算差异率(4分)	-	部门(单位)年初预算编制的科学性和合理性，用以反映和考核部门(单位)预算在年度执行中的约束力。	1. 部门预算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数×100%，部门预算收入数以当年年初预算收入数为准。	-20%--20%	达到目标值得2分，每偏离目标值1个百分点扣0.5分，扣完为止。	4	2	差异率为20.95%+			
	-		2. 部门预算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数×100%，部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。	-20%--20%	达到目标值得2分，每偏离目标值1个百分点扣0.5分，扣完为止。		1	差异率为21.49%			
专项资金下达、拨付(2分)	-	部门是否按规定程序拨付、下达资金。	资金按规范程序拨付、下达。	是	资金拨付、下达按规定程序报财政厅审批的，得2分；如发现一起未按规定拨付、下达的，扣0.5分，扣完为止。	2	2	按规定下拨			
结转结余(4分)	-	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	≤0	达到目标值得2分，否则不得分。	4		0.39%			
	-	部门(单位)本年度一般公共预算结转结余资金占本部门调整后一般公共预算支出比例，用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余率=(本年度累计结转结余资金总额/本年度一般公共预算支出	≤20%	结余结转率在5%(含5%，下同)的，得2分；在5%-10%的，得1.5分；在10%-20%的，得1分；超过20%的，得0分。			27.24%			
资金使用合规性(7分)	-	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. 资金支出是否符合国家和城区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；	是	达到目标值得2分，否则不得分。	7	2	符合规定			
	-		2. 资金的分配是否有完整的审批程序和手续；	是	达到目标值得1分，否则不得分。		1	符合规定			
	-		3. 资金的拨付是否按规定程序进行拨付；	是	达到目标值得1分，否则不得分。		1	符合规定			
	-		4. 资金支出是否符合部门预算批复的用途；	是	达到目标值得2分，否则不得分。		2	符合规定			
	-		5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否	达到目标值得1分，否则不得分。		1	符合规定			

	资产管理 (6分)	管理制度健全性(1分)	-	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	是否制定资产使用、处置等相关制度。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	有相关制度			
		资产管理安全性(5分)	-	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.是否建立资产台账,资产报表数据与决算数据是否相符,资产购置、处置是否及时登记入账,每一会计年度是否对资产进行清点盘查;	是	达到目标值得2分,每发现一处未达到目标值的扣0.5分,扣完为止。	5	2	符合规定			
			-		2.新增资产预算是否按规定填报资产预算表;	是	达到目标值得1分,否则不得分。		1	符合规定			
			-		3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;	是	达到目标值得1分,否则不得分。		1	符合规定			
	-	4.按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财政;	是		达到目标值得1分,否则不得分。		1	符合规定					
	预算管理 (7分)	预决算信息公开性(2分)	-	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	按规定时间、内容、程序公开2016年度部门决算和2017年度部门预算的,得2分,否则不得分。	是	达到目标值得2分,否则不得分。	2	2	按规定公开			
		基础信息完善性(5分)	-	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息处管理工作的支撑情况。	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确,会计核算规范;	是	达到目标值得5分,每发现一处不规范的扣0.5分,扣完为止。	5	5	信息完善、真实			
履职及效益 (45分)	职责履行 (25分)	部门职责履行完成情况	-	反映部门职能工作的完成情况。	部门主要职责履行情况,以城区绩效办对该部门职能性考评指标得分情况折算分值。		根据城区绩效办对该部门职能性指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门职能性指标得分/职能性指标总分。	5	5	完成绩效目标			
		产出指标完成情况		--	对比绩效目标表中产出指标计划数,达到目标值即得分,每有一处不达标的扣1分。		达到目标值得20分,每有一处不达标的扣1分,扣完为止。	20	20	完成绩效目标			
	履职效益 (20分)	经济效益实现完况		--	对比绩效目标表中的经济效益指标计划数,达到目标值即得分,每有一处不达标的扣0.5分。		达到目标值得3分,每有一处不达标的扣0.5分,扣完为止。	20	3	完成绩效目标			

	分)	社会效益实现情况			对比绩效目标表中的社会效益指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣 0.5 分。		达到目标值得 10 分，每有一处不达标的扣 0.5 分，扣完为止。		10	完成绩效目标			
		生态效益实现情况		--	对比绩效目标表中的生态效益指标计划数，达到目标值即得分。		达到目标值得 2 分，否则不得分。		2	完成绩效目标			
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 90% 以上		社会公众或服务对象满意度，以城区绩效办对该部门工作满意度考评指标得分情况折算分值。		根据城区绩效办对该部门社会评价指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门社会评价指标得分/社会评价指标总分，每低 1 个百分点扣 0.5 分。		4				
部门自评 (3 分)	自评开展情况 (3 分)	部门整体支出绩效自评开展情况 (3 分)	--	部门 (单位) 根据财政厅要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。	部门是否按规定开展项目绩效自评工作。	是	按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料的，得 3 分；未按时报送的，扣 1 分；内容不完整的，扣 1 分；内容不规范的，扣 1 分。	3	3				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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

立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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。

十三、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。