

宁国市司法局2020年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市司法局 2020 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市司法局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宁国市司法局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宁国市司法局概况

一、部门职责

（一）是承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面制定全面依法治市中长期规划，负责有关工作部署督察。

（二）是统筹规划市政府规范性文件制定，拟定市政度年度规范性文件制定计划，报市政府批准后组织实施并督促指导。

（三）是负责各部门报送的由市政府批准的规范性文件草案的审查。组织开展政府规范性文件调研。

（四）是负责市政府规范性文件报送备案工作。

（五）是统筹推进法治政府建设，指导、监督市政度各部门依法行政工作。

（六）是统筹规划法治社会建设，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。

（七）是负责监督管理刑罚执行工作，指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）是负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，

统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

(九) 是负责服装和警车管理, 指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十) 是规划、协调、指导全市司法人才队伍建设。

(十一) 是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看, 宁国市司法局 2020 年度部门决算为局本级决算, 与预算一致。

纳入宁国市司法局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宁国市司法局本级

第二部分 宁国市司法局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁国市司法局			公开01表 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	1,530.80	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1,308.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	71.43
	9		九、卫生健康支出	43	41.53
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	97.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,530.80	本年支出合计	61	1,518.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	12.04
	30			64	
总计	31	1,530.80	总计	65	1,530.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表											
部门：宁国市司法局											
单位：万元											
功能分类 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	
						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,530.80	1,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		1,320.64	1,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法		1,320.64	1,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行		896.17	896.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助		78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出		296.48	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		1.10	1.10	0.00	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		61.70	61.70	0.00	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		6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		17.90	17.90	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

								公开03表
部门：宁国市司法局								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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
		1,518.76	1,106.32	412.44	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,308.61	896.17	412.44	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	1,308.61	896.17	412.44	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	896.17	896.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	法律援助	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	284.44	0.00	284.44	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。								

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市司法局

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,530.80	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,308.61	1,308.61	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.43	71.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41.53	41.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	97.20	97.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,530.80	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,518.76	1,518.76	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	12.04	12.04	0.00	0.00
总计	29	1,530.80	总计	58	1,530.80	1,530.80	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：宁国市司法局						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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,518.76	1,106.32	412.44
204			公共安全支出	1,308.61	896.17	412.44
20406			司法	1,308.61	896.17	412.44
2040601			行政运行	896.17	896.17	0.00
2040605			普法宣传	50.00	0.00	50.00
2040607			法律援助	78.00	0.00	78.00
2040699			其他司法支出	284.44	0.00	284.44
208			社会保障和就业支出	71.43	71.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.47	69.47	0.00
2080501			行政单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
210			卫生健康支出	41.53	41.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00
2101101			行政单位医疗	41.53	41.53	0.00
221			住房保障支出	97.20	97.20	0.00
22102			住房改革支出	97.20	97.20	0.00
2210201			住房公积金	79.30	79.30	0.00
2210202			提租补贴	17.90	17.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：宁国市司法局								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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	725.58	302	商品和服务支出	142.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.06	30201	办公费	18.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	270.02	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	310	资本性支出	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	30206	电费	3.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	6.01	31002	办公设备购置	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	41.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.37	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	47.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.03	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费	6.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	196.87	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.87	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	5.00
						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事业单位的补助	5.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		954.61	公用经费合计					151.72

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁国市司法局

单位：万元

功能分类 科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宁国市司法局没有政府性基金收入，也没有使用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

							公开08表	
部门：宁国市司法局							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
						1	2	3
类	款	项	合计					

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；本表金额单位转换成万元时，说明：宁国市司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市司法局 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 1530.80 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1530.80万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入总计增加 43.87 万元，增长 2.95%。支出总计增加 43.87万元，增长 2.95%，主要原因：一是人员经费的增加；二是中央及省转移支付资金的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1530.80 万元，其中：财政拨款收入 1530.80 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 年度支出合计 1518.76 万元，其中：基本支出 1106.32 万元，占 72.84%；项目支出 412.44 万元，占 27.16%；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 年度财政拨款收入总计 1530.80 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1530.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 43.87 万元，增长 2.95%。财政拨款支出总计增加 43.87万元，增长 2.95%，主要原因：一是人员经费的增加；二是中央及省转移支付资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1518.76 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.83 万元，增长 2.14%。主要原因是人员经费和业务经费的增加。

（二）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 1518.76 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 1308.61 万元，占 86.16%；**社会保障和就业（类）**支出 71.43 万元，占 4.71%；**卫生健康（类）**支出 41.53 万元，占 2.73%；**住房保障（类）**支出 97.2 万元，占 6.4%。

（三）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 1389.47 万元，支出决算为 1518.76 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加；二是中央及省转移支付资金的增加。其中：基本支出 1106.32 万元，占 72.84%；项目支出 412.44 万元，占 27.16%。具体情况如下：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）**。年初预算为 770.18 万元，支出决算为 896.17 万元，完成年初预算的 116.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加及相应的保险、公积金基数的调整。

2. **公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）**。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与

预算数一致。

3. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 185.71%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省转移支付资金中的法援援助专项经费 36 万元，年初预算中统一纳入上级转移支付资金中，未单列出来。

4. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 311.44 万元，支出决算为 284.44 万元，完成年初预算的 91.33%，决算数小于预算数的主要原因：一是将中央及省转移支付资金中的法援援助专项经费36 万元归并到法援援助项中；二是中央及省转移支付资金较年初预算相比增加了 9 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 478.26%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员养老保险清算，补发独生子女费用。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.28 万元，支出决算为 61.7 万元，完成年初预算的 78.82%，决算数小于预算数的主要原因是：一是干部职工提前退休，二是未把职业年金单列出来。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 6.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算中把职业年金并入了养老保险缴费支出项中，未单列出来。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.78 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 107.09%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加，二是新增了工伤保险。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.70 万元，支出决算为 79.30 万元，完成年初预算的 100.76%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加，缴费基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.9 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 1106.32 万元，其中：人员经费 725.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.42

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市司法局机关运行经费支出 142.42 万元，比 2019 年减少 7.43 万元，下降 4.96%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市司法局政府采购支出总额 124.81 万元，其中：政府采购货物支出 47.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.33 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%，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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市司法局共有车辆 11 辆，全部为一般执法执勤用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁国市司法局组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 412.44 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目资金在使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，做到专款专用，保障了各类项目的顺利实施，达到了预期的绩效目标。

本部门组织对城乡困难群体法律援助省定民生工程项目开展了重点绩效评价，涉及资金 78 万元。该项目由部门自主开展绩效评价，从评价情况看，项目实施均达到了预期的绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2020 年我局资金运行决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，保障了我局正常工作的开展，确保了各项计划和任务的完成，各项工作均取得不错的成绩。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度城乡困难群体法律援助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度城乡困难群体法律援助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：法律援助是政府的责任、是德政工程，保障民生改善，保障司法公正，法律援助制度的建设是党的执政

为民理念的体现，为人民办实事，消除不安定因素，维护社会稳定的重要机制。法律援助制度的建立，在推进民生改善和保障、构建和谐社会的发展进程中发挥着越来越重要的作用，越来越受到国家和人民群众的重视。2016 年起法律援助纳入省定民生工程。

（二）项目绩效目标。扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对法律援助工作经费投入进行追踪问效，更好的了解财政投入产生的预期效果，对规范法律援助工作经费投入资金的使用管理，提高财政资金的使用效率，确定未来财政对法律援助工作资金的投入都具有十分重要意义。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合；二是坚持客观公正原则，严格按照评价指标体系进行评价；三是坚持实事求是原则，依据基础数据，以事实为准绳进行评价。

2、评价指标体系（附表说明）

为全面综合评价我市法律援助专项资金的绩效，根据财绩

(2020)300 号《关于印发〈宁国市项目支出绩效评价管理实施细则〉的通知》等文件的精神，重点考虑项目目标完成的效果评价、财政资金支出的效果和效益评价、财政资金支出产生的社会影响评价三个方面，最终形成了此次评价的指标体系。（见项目支出绩效自评表）

3、评价方法

(1) 实地交流。为获得各类基础数据，了解我局法律援助真实情况，我局有关人员查阅了原始凭证，与部分律师和援助对象进行了交流。

(2) 问卷调查。设计问卷调查走访、电话回访、座谈等形式对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值情况评价绩效目标完成情况，作为对项目绩效评价依据。

4、评价标准

见项目支出绩效自评表

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价时间自 2020 年 2 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。首先通过分析研究论证并完成绩效评价工作方案，收集相关数据，为后期实施作了准备。其次，按照前期拟定的工作方案，专项小组进行了实地考察、数据收集和问卷调查等具体工作。最后，通过对所收集数据、调查问卷等资料的整理分析，完成指标打分，以定量定性分析相结合的评价方法完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结果

依据法律援助项目设置的绩效评价指标体系、标准值、权重（分值）评价标准，经与指标完成值评价打分，综合得分 100 分（见项目支出绩效自评表）

（二）取得主要绩效

一是加强法律服务体系建设。继续深公共法律服务体系建设，起草完成我市《关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见》，提请依法治市办会议审议通过，并以市两办名义印发。二是实施法律援助民生工程。全年共办理法律援助案件 620 件，其中民事 433 件，刑事 186 件，行政 1 件，完成率 112%。结案 546 件，结案率89%。三是充分发挥律师服务职能。加强律师队伍的教育管理，开展律师违法兼职等行为专项清理活动和基层法律服务所规范整顿工作。做好疫情防控专项法律服务，推进“法治体检”常态化，共实地走访民营企业 40 余家、梳理企业复工复产过程中可能遇到的法律风险和问题 120 余条，提出防范风险的法律建议 180 余条，协助企业规范用工，为员工提供法律咨询和服务共 400 余人次。四是做优公证法律服务。继续开展“公证放管服改革”，压缩公证受理时限，提供便民服务，实现“清单之外无证明”。积极参与政府重点项目，服务中心工作。截至目前办理公证共 1163 件，国内 950 件（含香港 10 件），涉外 213 件。五是疫情防控提供法律服务。牵头组建新冠肺炎疫情防控法律顾问团，为市委市政府新冠肺炎疫情防控重大决策提供法律意见。

加强对疫情防控措施及临时性应急行政管理的规范性文件备案审查。组织开展“防控疫情、法治同行”专项宣传工作，通过制作“微传单”、发布“微视频”、开设“微课堂”、畅通“微平台”等创新开展疫情防控普法“微”功课。

四、绩效评价指标分析

表一：法律援助项目资金拨付率

项目地点	项目预算数	项目拨款数	财政资金拨付率
宁国	78	78	100%

表二：法律援助项目业务资源表

项目地点	辖区人口	办案件数	结案率
宁国	380000	623	89%

表三：法律援助办案回访咨询满意度调查表

项目地点	满意	基本满意	不满意
宁国	100%		

五、主要经验及做法

全市法律援助工作突出表现为“惠民利民”的特点，具体表现为“四重四多”：一是重惠民利民范围的拓展，覆盖群众多。二是重惠民利民服务的提升，群众受益多。三是重惠民利民手段的改进，科技应用多。四是重惠民利民举措的创新，特色亮点多。

六、存在问题及原因分析

获得法律援助是公民的权利，实施法律援助是政府的责任。

法律援助是一项长期需要坚持的工作，要让群众真正能运用法律来维护自身的合法权益还需要长期的时间。

七、有关建议

（一）严明制度，规范程序

要在总结法律援助工作的基础上，以规章制度的形式固定下来，以规范和指导法律援助工作的实践。

（二）明确任务，落实责任

在组织实施法律援助工作中，要因地制宜，合理组织有办案经验的律师参与办案。开展与其工作领域和业务能力相适应的法律援助，并明确办案律师的责任。

（三）加强宣传提高法律援助的知晓度

加强宣传，争取社会最大程度的理解和支持。国务院颁布的《法律援助条例》是开展法律援助工作的重要依据，应当认真执行，把法律援助当作政府的责任真正地承担起来。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			城乡困难群体法律援助民生工程					
主管部门			司法厅		实施单位	宁国市司法局		
资金情况 (万元)				全年预算	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	78	78	10	100%	10
			其中：本年财政拨	42	42	-		-
			其他资金	36	36	-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感存在的问题：法援律师值班补贴原每一季度发放一次，发放的不够及时				全年实际完成任务623件，法律援助案件质量符合标准			
					整改的措施与建议：已改进为按月发放			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标	全年实际	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	全年办案数量	15	550	623	15	超额
			结案率		≥70%	89%		
			信息系统案件录入率		100%	100%		
		质量指标	社会律师办案率	15	≥70%	97.00%	15	超额
			开庭审理案件旁听率		≥5%	6.00%		
			归档卷宗规范率		100%	100%		
		时效指标	受理案件审批及时率	10	100%	100%	10	
			办案补贴发放及时率		100%	100%		
			批准案件指派率		100%	100%		
		成本指标	办案补贴标准执行率	10	100%	100%	10	持平
			培训费标准执行率		100%	100%		
			经费使用合规率		100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	0	/	/	0	
					/	/		
					/	/		
		社会效益	民生工程目标任务完成率	15	≥99%	113%	15	超额
			维护受援人合法权益		≥95%	100%		
			在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用		≥95%	98%		
		生态效益	不适用	0	/	/	0	
					/	/		
					/	/		
		可持续发展	促进社会公平正义中的作用	15	≥95%	98%	15	超额
			在服务 and 改善民生中的作用		≥95%	99%		
			拓展法律援助覆盖面		≥95%	98%		
	满意度指标 (10分)	服务对象	公众满意度	10	≥95%	98%	10	超额
			受益对象满意度		≥90%	99%		
			案件有效投诉率		0	0		
总分				100			100	