

滁州市司法局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市司法局 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收入支出决算表
- 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

第三部分 滁州市司法局 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市司法局 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策，组织实施全省司法行政工作的政策、法规，制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

（二）指导滁州市清流监狱工作并承担相应责任，指导、监督刑罚执行、罪犯改造工作。

（三）制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理和对外法制宣传工作，承担依法治市领导小组办公室有关工作，组织实施全市国家司法考试工作。

（四）负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，指导监督全市企事业单位法律顾问工作，负责审核上报涉外及香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的有关公证事务。

（五）指导、监督管理全市法律援助工作，负责司法行政复议和应诉工作。

（六）指导、监督全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

（七）负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的审核、上

报、登记、名册编制和名册公告工作，指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

（八）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全市司法行政系统的计划财务工作。

（九）指导、监督全市司法行政系统警务和审核上报警衔评授工作，协助县、市、区管理司法局领导干部，负责管理局属单位。

（十）指导全市司法行政系统法学专业社团工作和法学教育以及法学理论研究工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

决算单位构成看，滁州市司法局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属清流监狱决算，与预算机构相同。

纳入滁州市司法局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市司法局本级
2	滁州市清流监狱

第二部分 滁州市司法局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	7188.53	一、一般公共服务支出	536.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	5291.02
五、事业收入	0.00	五、教育支出	130.59
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	433.56
		九、卫生健康支出	180.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	258.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	7188.53	本年支出合计	6831.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	596.58	年末结转和结余	953.24
总计	7785.11	总计	7785.11

注：本表反映部门本年度各项收入支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

20805	行政事业单位养老支出	389.26	389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.72	110.72	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	268.80	268.80	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.91	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.91	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市司法局

金额单位：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	合计	6831.87	6347.86	484.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.49	536.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	531.09	531.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	531.09	531.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5291.02	4807.01	484.01	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1304.86	820.85	484.01	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,097.85	820.85	277.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	71.96	0.00	71.96	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3986.16	3986.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3502.16	3502.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.56	433.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.19	383.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.72	110.72	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	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.91	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.91	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

部门：滁州市司法局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7188.53	一、一般公共服务支出	536.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5291.02	0.00
		五、教育支出	130.59	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	433.56	0.00
		九、卫生健康支出	180.30	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	258.91	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	7188.53	本年支出合计	6831.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	519.86	年末财政拨款结转和结余	876.53	0.00
一般公共预算财政拨款	519.86		876.53	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00
合计	7708.39	合计	7708.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款收入支出情况；本表金额转换成万元时，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

公开 05 表

部门：

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
类	款	项	合计	6831.87	6347.86	484.01
201			一般公共服务支出	5316.33	5316.33	0.00
20132			组织事务	5.40	5.40	0.00
2013201			行政运行	5.40	5.40	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5310.93	5310.93	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5310.93	5310.93	0.00
204			公共安全支出	5291.02	4807.01	484.01
20406			司法	1304.86	8,20.85	484.01
2040601			行政运行	1097.85	820.85	277.00
2040602			一般行政管理事务	70.08	0.00	70.08
2040607			法律援助	11.46	0.00	11.46
2040612			法制建设	53.50	0.00	53.50
2040699			其他司法支出	71.96	0.00	71.96
20407			监狱	3986.16	3986.16	0.00

2040701	行政运行	3502.16	3502.16	0.00
2040707	信息化建设	344.00	344.00	0.00
2040799	其他监狱支出	140.00	140.00	0.00
205	教育支出	130.59	130.59	0.00
20599	其他教育支出	130.59	130.59	0.00
2059999	其他教育支出	130.59	130.59	0.00
208	社会保障和就业支出	433.56	433.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.41	398.41	0.00
2080501	行政单位离退休	110.72	110.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.80	268.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00
20808	抚恤	35.15	35.15	0.00
2080801	死亡抚恤	35.15	35.15	0.00
210	卫生健康支出	180.30	180.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.30	180.30	0.00
2101101	行政单位医疗	112.20	112.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.10	68.10	0.00

212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	258.91	258.91	0.00
22102	住房改革支出	258.91	258.91	0.00
2210201	住房公积金	207.13	207.13	0.00
2210202	提租补贴	51.78	51.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况；本表金额转换成万元时，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

公开 06 表

部门：滁州市司法局

金额单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4598.07	302	商品和服务 支出	1394.54	307	债务利息及费用支 出	0.00
30101	基本工资	1604.71	30201	办公费	368.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	485.51	30202	印刷费	8.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	621.03	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费 用	0.00
30106	伙食补助费	145.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费 用	0.00
30107	绩效工资	70.00	30205	水费	17.41	310	资本性支出	64.18
30108	机关事业单位基本 养老保险费	406.44	30206	电费	77.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	88.84	30207	邮电费	42.02	31002	办公设备购置	64.18
30110	职工基本医疗保 险缴费	217.71	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	81.18	30209	物业管理 费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴 费	9.22	30211	差旅费	18.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	599.57	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	45.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	267.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	291.07	30215	会议费	5.72	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.86	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30302	退休费	197.15	30217	公务招待 费	11.41	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	35.15	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.29	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.99	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	24.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.20	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	31.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	40.49	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			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	302.85	31299	其他对企业补助	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	
人员经费合计		4889.14	公用经费合计				1458.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：滁州市司法局

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 结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	合计													

注：滁州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：滁州市司法局

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
类	款	项	合计			

注：滁州市司法局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市司法局 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 7785.11 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 7785.11 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1298.57 万元，增长 20.02%，主要原因：一是增人增资；二是职能工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7188.53 万元，其中：财政拨款收入 7188.53 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 6831.87 万元，其中：基本支出 6347.86 万元，占 92.91%；项目支出 484.01 万元，占 7.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7708.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7708.39 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1298.57 万元，增长 20.26%，主要原因：一是增人增资；二是职能工作任务增加。

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 6831.87 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 949.14 万元，增长 16.13%。主要原因一是增人增资；二是职能工作任务增加。

（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 6831.87 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 536.49 万元，占 7.85%；**公共安全（类）**支出 5291.02 万元，占 77.45%；**教育（类）**支出 130.59 万元，占 1.91%；**社会保障和就业（类）**支出 433.56 万元，占 6.34%；**卫生健康（类）**支出 180.30 万元，占 2.64%；**城乡社区（类）**支出 1.00 万元，占 0.01%；**住房保障（类）**支出 258.91 万元，占 3.79%。

（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 5708.45 万元，支出决算为 6831.87 万元，完成年初预算的 119.68%。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是职能工作任务增加。其中：基本支出 6347.86 万元，占 92.91%；项目支出 484.01 万元，占 7.09%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加下派帮扶干部补助。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 531.09 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加

增人增资、职工预留一次性工作奖励、效能奖励等。

(3) 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算 1125.28 万元,支出决算为 1097.85 万元,完成年初预算的 97.56%,决算数小于预算数的原因是人员支出 2020 年一次性奖励等 2021 年考核后发放。

(4) 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 112 万元,支出决算为 70.08 万元,完成年初预算的 62.6%,决算数小于预算数的原因是少部分项目因没有完成政府采购验收影响了支付进度。

(5) 公共安全(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算 7 万元,支出决算为 11.46 万元,完成年初预算的 164%,决算数大于预算数的原因是法律援助案件数量增加,案件补贴数额增长,办案补贴发放增多。

(6) 公共安全(类)司法(款)法制建设(项)。年初预算 53.50 万元,支出决算为 53.50 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的原因是法制建设支出决算数与预算数相同。

(7) 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算 72 万元,支出决算为 71.96 万元,完成年初预算的 100%,决算数小于预算数的原因是信息化等级保护项目政府采购后略有节余。

(8) 公共安全(类)监狱(款)行政运行(项)。年初预算 3229.89 万元,支出决算为 3502.16 万元,完成年初预算的 108%,决算数大于预算数的主要原因一是增人增资;二

是职能工作任务增加。

(9) 公共安全(类)监狱(款)信息化建设(项)。年初预算 344.00 万元,支出决算为 344.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的原因是信息化建设支出决算数与预算数相同。

(10) 公共安全(类)监狱(款)其他监狱支出(项)。年初预算 140 万元,支出决算为 140 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的原因是其他监狱支出决算数与预算数相同。

(11) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算为 130.59 万元,决算数大于预算数的原因是财政年中追加其他教育支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算 110.72 万元,支出决算为 110.72 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的原因是退休人员支出决算数与预算数相同;

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算 268.80 万元,支出决算为 268.80 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的原因是基本养老保险支出决算数与预算数相同;

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 17.52 万元,支出决算为 17.52 万元,完成年初预算的 100%,

决算数与预算数持平的原因是机关事业单位职业年金缴费支出决算数与预算数相同；

(15) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算 1.37 万元,支出决算为 1.37 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的原因是基本养老保险支出决算数与预算数相同；

(16) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元,支出决算为 35.15 万元,决算数大于预算数的原因是年中追加职工死亡抚恤金。

(17) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 100.34 万元,支出决算为 100.34 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的原因是医疗保障支出决算数与预算数相同；

(18) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 61.09 万元,支出决算为 61.09 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的原因是公务员医疗补助支出决算数与预算数相同；

(19) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数大于预算数的原因是财政年中追加征迁奖励金。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 207.13 万元,支出决算为 207.13 万元,

完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是住房公积金支出决算数与预算数相同；

(21) 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 57.18 万元，支出决算为 57.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是提租补贴支出决算数与预算数相同。

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 6347.86 万元，其中：人员经费 4889.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1458.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市司法局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市司法局 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市司法局机关运行经费 475.21 万元，比 2019 年度减少 278.01 万元，下降 36.96%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市司法局政府采购支出总额 322.58 万元，其中：政府采购货物支出 322.58 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 259.29 万元，占政府采购支出总额 80.38%，其中：授予小微企业合同金额 63.29 万元，占政府采购支出总额的 19.62%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市司法局共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 9 辆，其他用车 4 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万以上专用设备 2 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 1736.55 万元，占项目预算总额的 100%。滁州市司法局组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果

显示，执行情况良好，达到了预期绩效目标。

(1) 2020 年度部门预算资金 5708.45 万元，全年执行 6831.87 万元，执行率 119.68%。

(2) 绩效预期目标: 抓重点、补短板，普法依法治理工作实现新发展; 抓规范、提质量，安全维稳工作取得新成效; 抓服务、促发展，法律服务工作呈现新态势; 抓法制、强基础，法制服务保障能力实现新提升。

(3) 绩效实际完成: 普法依法治理工作实现新发展、安全维稳工作取得新成效、法律服务工作呈现新态势、法制服务保障能力实现新提升。

附件 2

滁州市部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 滁州市司法局

预算编码 018001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 3 月 28 日

滁州市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	左其衡	联络电话	3025291			
人员编制	186	实有人数	213			
职能职责概述	滁州市司法局是政府组合部门之一，主要职能：人民调解、法治宣传、社区矫正、帮教安置、律师公证管理、法律援助、监狱管理、政府立法、行政复议、合法性审核、法制建设等。					
年度主要工作内容	任务 1: 抓重点、补短板，普法依法治理工作实现新发展 任务 2: 抓规范、提质量，安全维稳工作取得新成效 任务 3: 抓服务、促发展，法律服务工作呈现新态势 任务 4: 抓法制、强基础，法制服务保障能力实现新提升					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	取得明显成效，实现争先进步					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
部门单位及二级机构汇总	5708.45	463.87	4934.58		300.00	
1、部门单位	1869.23	415.55	1443.68			
2、清流监狱	3839.22	48.32	3490.90		300.00	
3、二级机构 2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
部门单位及二级机构汇总	6831.87	6347.86	4889.14	1458.72	484.01	-1113.42
1、部门单位	1714.89	1230.88	1201.41	29.47	484.01	154.34
2、清流监狱	5116.98	5116.98	3687.73	1429.25	0.00	-1277.76
3、二级机构 2						
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
部门单位及二级机构汇总	42.59	11.41	31.18	0	0	6.28
1、部门单位	12.61	6.63	5.98	0	0	3.82
2、清流监狱	32.04	4.78	25.20	0	0	2.46
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
部门单位及二级机构汇总	3865.33	3865.33		0		0
1、部门单位	957.46	957.46		0		0

2、清流监狱	2907.87	2907.87	0	0
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	<p>目标 1：抓重点、补短板，普法依法治理工作实现新发展</p> <p>目标 2：抓规范、提质量，安全维稳工作取得新成效</p> <p>目标 3：抓服务、促发展，法律服务工作呈现新态势</p> <p>目标 4：抓法制、强基础，法制服务保障能力实现新提升</p>		<p>普法依法治理工作实现新发展、安全维稳工作取得新成效、法律服务工作呈现新态势、法制服务保障能力实现新提升。完成100%</p>		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	法治宣传、法律服务等各项指标	质量较上年有所提高	质量较上年有所提高
		数量指标	法治宣传、法律服务等各项指标	数量较上年有所增加	数量较上年有所增加
		时效指标	按时按质完成职能任务	按时按质完成职能任务	按时按质完成职能任务
		成本指标	工作成本较上年有所降低	工作成本较上年有所降低	工作成本较上年有所降低
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	安全维稳工作取得新成效,法律服务工作呈现新态势,法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显。	安全维稳工作取得新成效,法律服务工作呈现新态势,法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显。	安全维稳工作取得新成效,法律服务工作呈现新态势,法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显。
		经济效益	人民群众经济损失	为人民群众挽回一定经济损失	为人民群众挽回一定经济损失
		生态效益	呈现良性循环发展	呈现良性循环发展	呈现良性循环发展
		社会公众或服务对象满意度	社会满意度提高1个百分点	社会满意度提高1个百分点	社会满意度提高1个百分点
	绩效自评综合得分		100		
	评价等次		优秀		

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
薛峰	调研员	局机关	
李登龙	办公室主任	局机关	
左其衡	会计	局机关	

评价组组长（签字）：薛峰

年 月 日

部门（单位）意见：同意

部门（单位）负责人（签字）：孟旭

年 月 日

填报人（签名）：左其衡

联系电话：3025291

2. 部门决算中项目绩效自评结果

司法局在 2020 年度部门决算中公开“清流监狱罪犯生活费”等 1 个项目绩效自评结果。根据罪犯生活管理工作的实际情况和工作特点，选用评价指标共有两类（项目产出指标和项目效益指标），分数量、质量、社会效益等 8 个细化项目（详见自评表）。对“罪犯生活费”项目管理工作收集资料，核实情况，比较事先设定的计划指标和实际完成的工作任务和目标，比较经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 98 分，评价等级为优秀。

（1）项目概述。根据财行[2007]28 号文件规定，3150/人/年，1200 人，其中罪犯伙食费 2400/人/年，其余为杂支费、医疗费等。

（2）立项依据。根据财行[2007]28 号文件规定，3150/人/年，1200 人，其中罪犯伙食费 2400/人/年，其余为杂支费、医疗费等。

（3）起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（4）项目内容。根据财行[2007]28 号文件规定，3150/人/年，1200 人，其中罪犯伙食费 2400/人/年，其余为杂支费、医疗费等。

（5）年度预算安排。项目总额 230 万元，期限 1 年，全部是财政拨款。

（6）绩效目标和指标。项目的主要指标主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

3. 部门评价项目绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，滁州市司法局组织对2020年度纳入部门预算的50万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金230万元，占项目预算总额的13.5%。评价结果显示，项目执行情况良好，达到了预期绩效目标。

《清流监狱罪犯生活费项目绩效评价报告》

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 清流监狱罪犯生活费

项目单位 清流监狱

主管部门 滁州市司法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年3月28日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	赵长斌		联系电话	05503973911			
项目地址	滁州市清流监狱		邮 编	239000			
项目起止时间	2020年1月起至2020年12月止						
计划安排资金 (万元)	230	实际到位资金 (万元)	230	实际支出 (万元)	230	结余(万元)	0
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	230	市财政	230	市财政	230	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
罪犯伙食费	199.4	2月17#、3月31#、5月19#等	日常费用每月均有支出
罪犯医疗费	13.34	1月99#、1月13#、3月25#等	日常费用每月均有支出
罪犯被服、杂支费	39.26	5月23#、7月31#、10月23#等	日常费用每月均有支出
支出合计			

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	1、保障罪犯伙食、医疗、生活杂支等日常支出。 2、逐步提高罪犯生活水平。				目标1: :100% 目标2:100%
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	服刑人数	800-1200人	900人
			煤改电终端数量	各监区配备	100%
		质量指标	医疗、伙食标准	2258元/人/年	90%
			被服、杂支用品	入监配齐	100%
		时效指标	保障时间	=服刑期	100%
	成本指标	省局统一标准	2800人/年	100%	
		项目效益指标	经济效益指标	提高劳动效率	保证生产目标
项目绩效定量目标(指标)	项目效益指标	社会效益指标	收押、改造罪犯	安全稳定	100%

五、评价报告综述（文字部分）

（一）市清流监狱作为国家刑罚执行机关，负责收押改造罪犯，为保障罪犯基本生活水平，根据财行〔2007〕28号文件规定及省局对罪犯实物量的调整，制定本项目。

（二）监狱本年度申请230万罪犯生活费，各项费用严格按照规定支出。

（三）罪犯生活费项目涉及监狱8个监区，项目经费主要用于：罪犯的伙食开支；罪犯食堂基本设备和卫生设施的更新维护；罪犯节日生活保障；生活卫生和环境卫生管理；疾病治疗与防控；防暑降温；老弱病残罪犯及“三无”罪犯的节日生活照顾。

（四）项目经费投入的总体目标，保障罪犯生活基本物资条件，不断改善罪犯生活卫生水平，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定，实现和谐社会发展目标。

（五）根据罪犯生活管理工作的实际情况和工作特点，选用评价指标共有两类（项目产出指标和项目效益指标），分数量、质量、社会效益等8个细化项目（详见自评表）。对“罪犯生活费”项目管理工作收集资料，核实情况，比较事先设定的计划指标和实际完成的工作任务和目标，比较经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分98分，评价等级为优秀。

（六）监狱通过严格执行生活物资采购招标制度、规范物资验收管理流程、科学制定服刑人员饮食食谱、合理搭配犯人伙食的主副食结构、预先做好节日膳食准备、医疗卫生防治并重等管理措施，提高资金使用效率，实现较好的项目产出绩效。

（七）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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。