

2020 年度  
福州市司法局（本  
级）部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	27
<b>第五部分 附件</b> .....	29

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

市司法局是市政府工作部门，为正处级。中共福州市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，承担委员会的具体工作。主要职责是：承担全面依法治市有关问题的政策研究，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章；承办市政府规章的解释、立法后评估工作；承担统筹推进法治政府建设和统筹规划法治社会建设的责任；指导管理社区矫正工作；负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施；按照有关规定承办国家统一法律职业资格考试的考务等工作；规划、协调和指导法治人才队伍建设相关工作；牵头协调医患纠纷调解处置工作等。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市司法局（本级）包括12个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市司法局	全额拨款	68	65
福州市全面依法治市 市工作中心	全额拨款	8	8

福州市“148”公共法律事务中心	全额拨款	5	5
------------------	------	---	---

### 三、部门主要工作总结

2020年，福州市司法局主要任务是：2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，全市司法行政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会和中央依法治国工作会议精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党对司法行政工作的绝对领导，加强统筹推进法治政府建设，着力提升公共法律服务水平，加快推进社会治理现代化，各项重点工作任务稳步推进落实，取得良好成效。在面对突如其来的疫情时，坚决贯彻落实习近平总书记关于统筹抓好疫情防控和经济社会发展系列重要讲话精神，按照上级各项决策部署，迎难而上，主动作为，落实最严举措，主动靠前为全市疫情防控和经济社会发展大局提供了有力法治保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心主动作为，为经济社会发展大局提供法治保障。主动融入“三个福州”和“三个年”建设、脱贫攻坚、乡村振兴、市域社会治理现代化试点、优化营商环境、扫黑除恶专项斗争、“服务基层年”等市委市政府中心工

作，持续开展民营企业免费法治体检，优化提升公证服务质量和行政审批效率。开展律师助力脱贫攻坚专项行动，持续推进证明事项告知承诺制试点工作，落实“减证便民”，助推优化全市法治化营商环境。疫情防控期间，加强涉疫情矛盾纠纷化解，高质量履行公证职能，顺利完成福州五城区普惠口罩公证摇号工作。公共法律服务平台提供7×24小时全天候热线服务，出台法律援助助力企业复工复产7项惠民举措。积极推进生态环境损害赔偿制度建设，服务全市生态环境损害赔偿制度改革大局。组建律师公益法律服务团、建言献策工作组、党员律师法律志愿服务团和房屋结构安全隐患排查整治法律服务团等团队，开展企业复工复产“法治体检”专项公益法律服务行动，主动对接参与全市房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚行动等重点项目，为疫情防控和复工复产提供有力法治保障。市律师行业党委、市律师协会组织全市律师事务所和党员律师向疫情防控一线捐款捐物总额达200余万元。

（二）统筹推进法治福州建设，法治环境不断优化。全面深化依法治市实践。全市召开市委全面依法治市委员会第三、第四、第五及第六次会议和市委全面依法治市委员会办公室主任办公会议。以点带面，扎实推动法治政府建设示范创建活动全面铺开，鼓楼区获评全国首批“法治政府建设示范区”。完善行政立法。聚焦历史文化名城保护、市域社会治理等重点领域，完成《福州市非物质文化遗产

保护规定》、《福州市停车场建设和管理办法（修改）》等5项地方性法规、规章的立法审查工作，会同有关部门制定政府规章《福州市房屋结构安全管理办法》，及时梳理与疫情防控和复工复产相关的法规规章，为疫情防控提供法治保障。提升行政复议应诉工作水平。加强规范性文件备案审查。强化规范行政执法。严格落实行政执法“三项制度”，强化执法监督。增强普法依法治理工作实效。圆满完成“七五”普法总结验收及省级迎检工作，开展《民法典》专项宣传活动，强化落实“谁执法谁普法”责任制，建立“三个清单”工作机制，建立媒体公益普法制度，在全省率先制定《福州市国家机关行政执法过程中精准普法的工作指引》，制作播出广播直播互动栏目《我执法我普法》。

（三）深化推进公共法律服务体系建设，群众法治获得感不断增强。公共法律服务平台信息化水平有力提升。继续夯实公共法律服务平台基础，现已建成市、县、乡、村四级实体平台。综合法律服务水平切实提高。

（四）全力维护政治安全和社会稳定，社会治理现代化水平不断提高。矛盾纠纷排查调处工作扎实有效。坚持发展新时代“枫桥经验”，推进线上线下一体化调解，开展防范“民转刑”专项活动，推动矛盾纠纷源头化解，筑牢维护社会和谐稳定的“第一道防线”。矛盾纠纷多元化解机制不断健全。全面完善公调对接、检调对接、诉调对接、访调对接等衔接联动工作机制。社区矫正工作有序推进。强化“市、县、乡”三级信息化监管力度，探索“智慧矫正”建设，在仓山区试点开展社区矫正移动执法应用

建设。管理帮扶水平稳步提升。严格落实刑满释放人员无缝衔接机制。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,941.49	一、一般公共服务支出	94.50
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	3,007.11
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.53
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	6.00	八、社会保障和就业支出	559.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	296.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00



		支出	
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,947.49	<b>本年支出合计</b>	3,963.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	693.71	年末结转和结余	677.44
<b>总计</b>	4,641.21	<b>总计</b>	4,641.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	<b>3,947.49</b>	<b>3,941.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
		合计							
201		一般公共服务支出	25.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20132		组织事务	23.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013202		一般行政管理事务	23.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20134		统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	3,037.18	3,037.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	3,037.18	3,037.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	1,872.28	1,872.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	345.13	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	242.20	242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608		国家统一法律职业资格考試	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法制建设	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
206	科学技术支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.80	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.80	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	391.68	391.68	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	121.42	121.42	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	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.95	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.95	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.21	99.21	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。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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	合计	<b>3,963.77</b>	<b>2,583.50</b>	<b>1,380.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出		94.50	12.48	82.02	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关		65.27	12.48	52.79	0.00	0.00	0.00	

	机构事务						
2010301	行政运行	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,007.12	1,819.55	1,187.57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,007.12	1,819.55	1,187.57	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,819.55	1,819.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	342.11	0.00	342.11	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	310.49	0.00	310.49	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考 试	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	141.37	0.00	141.37	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	294.37	0.00	294.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.85	454.70	105.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.85	454.70	105.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	399.25	294.10	105.15	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,941.49	一、一般公共服务支出	88.50	88.50	0.00	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	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	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3,007.11	3,007.11	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	5.53	5.53	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	559.86	559.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	296.76	296.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,941.49	<b>本年支出合计</b>	3,957.77	3,957.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	693.71	年末财政拨款结转和结余	677.44	677.44	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	693.71					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	4,635.21	<b>总计</b>	4,635.21	4,635.21	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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		<b>3,957.77</b>	<b>2,583.50</b>	<b>1,374.27</b>
201	一般公共服务支出	88.50	12.48	76.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.27	12.48	52.79
2010301	行政运行	12.48	12.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.79	0.00	52.79

20132	组织事务	23.23	0.00	23.23
2013202	一般行政管理事务	23.23	0.00	23.23
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,007.12	1,819.55	1,187.57
20406	司法	3,007.12	1,819.55	1,187.57
2040601	行政运行	1,819.55	1,819.55	0.00
2040602	一般行政管理事务	342.11	0.00	342.11
2040605	普法宣传	310.49	0.00	310.49
2040608	国家统一法律职业资格考试	52.73	0.00	52.73
2040610	社区矫正	46.50	0.00	46.50
2040612	法制建设	141.37	0.00	141.37
2040699	其他司法支出	294.37	0.00	294.37
206	科学技术支出	5.53	0.00	5.53
20605	科技条件与服务	5.53	0.00	5.53
2060503	科技条件专项	5.53	0.00	5.53
208	社会保障和就业支出	559.85	454.70	105.15
20805	行政事业单位养老支出	559.85	454.70	105.15
2080501	行政单位离退休	399.25	294.10	105.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69	0.00

221	住房保障支出	296.76	296.76	0.00
22102	住房改革支出	296.76	296.76	0.00
2210201	住房公积金	162.44	162.44	0.00
2210202	提租补贴	37.05	37.05	0.00
2210203	购房补贴	97.27	97.27	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	2,065.28	302	商品和服务支出	230.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.08	30201	办公费	12.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	543.10	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	687.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.05



30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.91	30206	电费	24.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.69	30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.06	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	6.39	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.44	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	1.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.21	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.25	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	287.25	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	0.00

							置	
30305	生活补助	0.00	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	1.01	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.07	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.00	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	0.00
人员经费合计		2,352.53	公用经费合计				230.98	

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.09
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.09
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

## 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年本部门年初结转和结余693.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,947.49万元，本年支出3,963.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余677.44万元。

(一) 2020年收入3,947.49万元，比上年决算数增加110.68万元，增长2.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3941.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入6.00万元。

(二) 2020年支出3963.77万元，比上年决算数增加712.52万元，增长17.98%，具体情况如下：

1. 基本支出2583.5万元。其中，人员支出2353.53万元，公用支出230.97万元。

2.项目支出 1380.27 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,957.77 万元，比上年决算数增加 120.96 万元，增长 3.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 1819.55 万元，较上年决算数增长 134.46 万元，增长 7.9 %。主要原因是人员工资变动增加。

(二) 一般行政管理事务 342.11 万元，较上年决算数增加 22.46 万元，增长 7.03%。主要原因是补缴上年度未缴部分。

(三) 普法宣传 310.49 万元，较上年决算数增加 144.51 万元，增长 87.06%。主要原因是部分项目按进度支付，导致跨年度支付。

(四) 法治建设 141.37 万元，较上年决算数增加 141.37 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，部分业务有调整。

(五) 司法统一考试 52.73 万元，较上年决算数增加

32.3 万元，增长 158.1%。主要原因是司法考试支出增加。

（六）社区矫正 46.5 万元，较上年决算数减少 18.7 万元，下降 28.68%。主要原因是业务支出减少。

（七）其他司法支出 294.37 万元，较上年决算数下降 3.12 万元，下降 1.05%。主要原因是业务支出减少。

（八）归口管理的行政单位离退休 399.25 万元，较上年决算数增加 177.56 万元，增长 80.09%。主要原因是老干部奖金发放。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.91 万元，较上年决算数增长 13.56 万元，增长 14.53 %。主要原因是人员基数调整。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出 53.69 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 5.86%。主要原因是人员基数调整。

（十一）科技条件专项支出 5.53 万元，较上年决算数增加 5.53 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十二）住房公积金 162.44 万元，较上年决算数增加 55.07 万元，增长 51.28 %。主要原因是基数上调。

（十三）提租补贴 37.05 万元，较上年决算数增加 29.15 万元，增长 368 %。主要原因是账务调整、基数变动，人员变动。

（十四）购房补贴 97.27 万元，较上年决算数增加 38.95 万元，增长 66.78 %。主要原因是基数上调。

（十五）行政运行 12.48 万元，较上年决算数增加

10.23 万元，增长 458.7%。主要原因是公用支出。

（十六）一般行政管理事务 52.79 万元，较上年决算数减少 126.21 万元，下降 70.51%。主要原因是资金功能科目变更。

（十七）一般行政管理事务 23.23 万元，较上年决算数减少 6.33 万元，下降 21.41%。主要原因是资金功能科目变更。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 五、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 2583.5 万元，其中：

（一）人员经费 2065.28 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 230.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6.25 万元，比年初预算的 62.79 万元下降 90.04%。主要原因是公车维护开支减少，无出国出境支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，比年初预算的 6.93 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年度无安排出国任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 6.09 万元，比年初预算的 55.53 万元下降 89.03%，主要是公车维护开支减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是:无开支。

公务用车运行费支出 6.09 万元，比年初预算的 55.53 万元下降 89.03%，主要是公车维护开支减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 0.16 万元，比年初预算的 0.33 万元下降 51.51%。主要是减少接待，累计接待 3 批次、20 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是普法经费项目，涉及财政拨款资金共计 350 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件 1)

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件无)

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 230.98 万元，比上年决算数下降 36.1%，主要是:公用开支减少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 739.37 万元，其中：政府采购货物支出 92.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 646.53 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

编制日期：2021年9月21日

项目名称	支出内容			评价类型	项目绩效自评		报告年度		2021		
单位名称	温州市瓯海区融媒体中心			单位性质	行政事业单位		主管部门	温州市融媒体中心	主管部门	温州市融媒体中心	
单位地址	温州市瓯海区梧田街道梧田村111号			单位电话	0577-88691111		组织机构代码	121000001111			
单位负责人	廖建生	职务	科长	联系电话	13705888111		电子邮箱	121000001111			
项目负责人	陈泽波	职务	综合部主任	联系电话	13705888111		电子邮箱	121000001111			
项目实施人	王明华	职务	温州市融媒体中心科长	联系电话	13705888111		电子邮箱	121000001111			
项目概况	<p>本项目为温州市融媒体中心 2021 年度项目，旨在提升融媒体中心运营效率，增强新闻宣传效果。项目预算 1000 万元，主要用于设备购置、软件开发、人员培训等方面。项目已于 2021 年 1 月启动，目前进展顺利，各项指标均达到预期目标。</p>										
项目类型	基本建设类项目			一次投入类项目		经常性项目					
项目评价方法	成本效益分析法、比较法、最低成本法、标杆管理法、其他方法										
项目年度目标 预期主要产出（万元）	1000.00			2021 年年度项目预算总额（万元）		1000.00					
序号	支出科目	计划数(万元)	实际数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	完成率(%)	偏差率(%)	偏差原因	备注	其他说明	
1	设备购置费	300.00	300.00	300.00	0.00	100.00	0.00				
2	软件开发费	200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00				
3	人员培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00				
4	其他支出	450.00	450.00	450.00	0.00	100.00	0.00				
合计(万元)		1000.00	1000.00	1000.00	0.00	100.00	0.00				
<p>对于项目支出，(万元)</p> <p>当年预算执行率(当年预算支出/当年预算总额)</p> <p>当年预算执行率(当年预算支出/当年预算总额)</p> <p>当年预算执行率(当年预算支出/当年预算总额)</p> <p>当年预算执行率(当年预算支出/当年预算总额)</p> <p>当年预算执行率(当年预算支出/当年预算总额)</p>											
<b>绩效指标</b>											
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标说明	指标方向	计量单位	目标值	实际值	完成率(%)	偏差率(%)	偏差原因
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	设备购置数量	大于等于	台	100	100	100.00	0.00	
			软件开发数量	软件开发数量	大于等于	套	100	100	100.00	0.00	
质量指标	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	设备购置合格率	大于等于	%	100	100	100.00	0.00	
			软件开发合格率	软件开发合格率	大于等于	%	100	100	100.00	0.00	

五、综合评价(100分)	产表指标	质量指标	产内网运行稳定性	正向指标	大于等于	项	30.00	30	30	0.0%	0.0%	0	0	
			产内网运行成功率	正向指标	大于等于	项	300.00	100	300	0.0%	0.0%	0	0	
			五一广场中心基础建设	正向指标	大于等于	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	0	0	
			湖南大学图书馆建设	正向指标	大于等于	项	30.00	30	30	0.0%	0.0%	0	0	
			湖南大学图书馆改造	正向指标	大于等于	项	3.00	3	3	0.0%	0.0%	0	0	
			广德路改造	正向指标	大于等于	项	30.00	30	30	0.0%	0.0%	0	0	
			中国石化石油大厦	正向指标	大于等于	项、重、本等	3000.00	3000	3000	0.0%	0.0%	0	0	
			湖南环境职业技术学院“双高计划”建设	正向指标	大于等于	项	40.00	30	30	0.0%	0.0%	0	0	
			湖南环境职业技术学院“双高计划”建设	正向指标	大于等于	项	20.00	20	20	0.0%	0.0%	0	0	
			湖南“双高计划”建设	正向指标	大于等于	项	20.00	20	20	0.0%	0.0%	0	0	
			会议(论坛、竞赛、比赛)参与人数	正向指标	大于等于	人次	30000.00	30000	30000	0.0%	0.0%	0	0	
			质量指标	社会公益项目	参与管理项目数量	正向指标	大于等于	万人次	900.00	900	900	0.0%	0.0%	20
	可持續發展	公共空间与设施项目	正向指标	大于等于	项	300.00	100	300	0.0%	0.0%	20	20		
质量指标与运行指标权重(质量指标与运行指标权重合计占质量指标权重100%)											0.0%			
质量指标与运行指标权重(质量指标与运行指标权重合计占质量指标权重100%)											0.1%			
评价指标							100.00		评价指标得分			93.22		
质量自评等级													■A (95-100) □B (90-95) □C (85-90) □D (80-85)	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价得分	权重	得分	得分率	评价说明
产表指标	主要指标	当年预算完成率	本指标分=当年预算完成率*当年预算总额/当年预算总额。得分率=100%。当年预算完成率=100%。当年预算完成率=100%。	121.11/121.11=100%	10	10	100%	达标
		综合社会效益得分	本指标分=社会效益得分*社会效益权重/社会效益权重。得分率=100%。社会效益得分=100%。社会效益得分=100%。	100.00/100.00=100%	10	10	100%	达标
		项目综合得分	本指标分=项目得分*项目权重/项目权重。得分率=100%。项目得分=100%。项目得分=100%。	100.00/100.00=100%	10	10	100%	达标
		项目工作成效	本指标分=项目工作成效得分*项目权重/项目权重。得分率=100%。项目工作成效得分=100%。项目工作成效得分=100%。	100.00/100.00=100%	10	10	100%	达标
质量指标		质量指标得分		100.00		100.00	100%	
运行指标		运行指标得分		93.22		93.22	93.22%	
综合评价		综合评价得分		93.22		93.22	93.22%	

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价得分	权重	得分	得分率	评价说明
六、综合评价(100分)	质量指标	项目完成率	本指标分=项目完成率*项目权重/项目权重。得分率=100%。项目完成率=100%。项目完成率=100%。	100.00/100.00=100%	10	10	100%	达标
		项目质量得分	本指标分=项目质量得分*项目权重/项目权重。得分率=100%。项目质量得分=100%。项目质量得分=100%。	100.00/100.00=100%	10	10	100%	达标
		项目效益得分	本指标分=项目效益得分*项目权重/项目权重。得分率=100%。项目效益得分=100%。项目效益得分=100%。	100.00/100.00=100%	10	10	100%	达标
		项目社会效益得分	本指标分=项目社会效益得分*项目权重/项目权重。得分率=100%。项目社会效益得分=100%。项目社会效益得分=100%。	100.00/100.00=100%	10	10	100%	达标
		项目环境效益得分	本指标分=项目环境效益得分*项目权重/项目权重。得分率=100%。项目环境效益得分=100%。项目环境效益得分=100%。	100.00/100.00=100%	10	10	100%	达标
		项目文化效益得分	本指标分=项目文化效益得分*项目权重/项目权重。得分率=100%。项目文化效益得分=100%。项目文化效益得分=100%。	100.00/100.00=100%	10	10	100%	达标
质量指标		质量指标得分		100.00		100.00	100%	
运行指标		运行指标得分		93.22		93.22	93.22%	
综合评价		综合评价得分		93.22		93.22	93.22%	