

**济源市司法局**  
**2020 年度部门决算**

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分**

### **济源市司法局概况**

## 一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

（一）贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策，组织起草全市司法行政规章草案和政策，制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟订全市法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，负责全市法制宣传教育和依法治理工作。

（三）负责指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理全市法律援助工作。

（五）监督管理全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）组织实施全市国家司法考试工作。

（七）依法对全市司法鉴定人和司法鉴定机构进行申报和登记管理。

（八）承担济源仲裁委员会的日常工作。

（九）负责全市司法行政系统装备管理工作，指导、监督全市司法行政系统计划财务工作，指导、监督所属单位的内部审计工作。

（十）指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全市司法行政系统警务管理和警务督察

工作。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源市司法局内设机构有办公室、法制宣传科、律师公证和法律援助工作科、司法鉴定考试和法制仲裁科、基层工作指导科、社区矫正管理局、政治部。

从决算的构成单位看，济源市司法局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：济源市司法局本级。

**第二部分**  
**2020 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济源市司法局

2020 年度

| 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  | 1,898.67 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 10.00    |
| 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 | 1,753.08 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 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  | 9.45     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 155.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 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 | 50.36    |
|               | 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 | 9.45     |
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,908.12 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,978.04 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 129.72   | 年末结转和结余         | 60 | 59.80    |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 2,037.84 | <b>总计</b>       | 62 | 2,037.84 |

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

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：济源市司法局

2020 年度

| 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 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称              |                 |                 |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                   | 1,908.12        | 1,898.67        |        |      |      |          | 9.45 |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>     | <b>1,693.16</b> | <b>1,693.16</b> |        |      |      |          |      |
| <b>20406</b> | <b>司法</b>         | <b>1,693.16</b> | <b>1,693.16</b> |        |      |      |          |      |
| 2040601      | 行政运行              | 783.39          | 783.39          |        |      |      |          |      |
| 2040602      | 一般行政管理事务          | 136.34          | 136.34          |        |      |      |          |      |
| 2040604      | 基层司法业务            | 78.50           | 78.50           |        |      |      |          |      |
| 2040605      | 普法宣传              | 49.40           | 49.40           |        |      |      |          |      |
| 2040607      | 法律援助              | 105.00          | 105.00          |        |      |      |          |      |
| 2040608      | 国家统一法律职业资格考试      | 0.50            | 0.50            |        |      |      |          |      |
| 2040610      | 社区矫正              | 147.00          | 147.00          |        |      |      |          |      |
| 2040650      | 事业运行              | 66.92           | 66.92           |        |      |      |          |      |
| 2040699      | 其他司法支出            | 326.11          | 326.11          |        |      |      |          |      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>155.15</b>   | <b>155.15</b>   |        |      |      |          |      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>155.15</b>   | <b>155.15</b>   |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 96.20           | 96.20           |        |      |      |          |      |

|              |                  |              |              |  |  |  |  |             |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|-------------|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.95        | 58.95        |  |  |  |  |             |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>50.36</b> | <b>50.36</b> |  |  |  |  |             |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>50.36</b> | <b>50.36</b> |  |  |  |  |             |
| 2210201      | 住房公积金            | 50.36        | 50.36        |  |  |  |  |             |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>      | <b>9.45</b>  |              |  |  |  |  | <b>9.45</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>      | <b>9.45</b>  |              |  |  |  |  | <b>9.45</b> |
| 2299901      | 其他支出             | 9.45         |              |  |  |  |  | 9.45        |

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  
金额单位：万元

部门：济源市司法局

2020 年度

| 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       |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |              | 1,978.04 | 1,063.95 | 914.09 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出     | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务         | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 2013399  | 其他宣传事务支出     | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出       | 1,753.08 | 858.44   | 894.64 |        |      |           |
| 20406    | 司法           | 1,753.08 | 858.44   | 894.64 |        |      |           |
| 2040601  | 行政运行         | 791.52   | 791.52   |        |        |      |           |
| 2040602  | 一般行政管理事务     | 136.34   |          | 136.34 |        |      |           |
| 2040604  | 基层司法业务       | 78.50    |          | 78.50  |        |      |           |
| 2040605  | 普法宣传         | 49.40    |          | 49.40  |        |      |           |
| 2040607  | 法律援助         | 117.60   |          | 117.60 |        |      |           |
| 2040608  | 国家统一法律职业资格考试 | 0.79     |          | 0.79   |        |      |           |
| 2040610  | 社区矫正         | 147.00   |          | 147.00 |        |      |           |
| 2040650  | 事业运行         | 66.92    | 66.92    |        |        |      |           |
| 2040699  | 其他司法支出       | 365.01   |          | 365.01 |        |      |           |

|         |                  |        |        |      |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 155.15 | 155.15 |      |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 155.15 | 155.15 |      |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 96.20  | 96.20  |      |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.95  | 58.95  |      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 50.36  | 50.36  |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.36  | 50.36  |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.36  | 50.36  |      |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 9.45   |        | 9.45 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 9.45   |        | 9.45 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出             | 9.45   |        | 9.45 |  |  |  |

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表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：济源市司法局

2020 年度

| 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  | 1,898.67 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 10.00    | 10.00      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 1,753.08 | 1,753.08   |             |              |
|               | 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 | 155.15   | 155.15     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|               | 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 | 50.36    | 50.36    |  |
|               | 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 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,898.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,968.59 | 1,968.59 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 129.72   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 59.80    | 59.80    |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 129.72   |                 | 61 |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,028.39 | <b>总计</b>       | 64 | 2,028.39 | 2,028.39 |  |

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  
金额单位：万元

部门：济源市司法局

2020 年度

| 项目           |              | 本年支出     |          |        |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称         | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |              | 1,968.59 | 1,063.95 | 904.64 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 10.00    |          | 10.00  |
| 20133        | 宣传事务         | 10.00    |          | 10.00  |
| 2013399      | 其他宣传事务支出     | 10.00    |          | 10.00  |
| 204          | 公共安全支出       | 1,753.08 | 858.44   | 894.64 |
| 20406        | 司法           | 1,753.08 | 858.44   | 894.64 |
| 2040601      | 行政运行         | 791.52   | 791.52   |        |
| 2040602      | 一般行政管理事务     | 136.34   |          | 136.34 |
| 2040604      | 基层司法业务       | 78.50    |          | 78.50  |
| 2040605      | 普法宣传         | 49.40    |          | 49.40  |
| 2040607      | 法律援助         | 117.60   |          | 117.60 |
| 2040608      | 国家统一法律职业资格考试 | 0.79     |          | 0.79   |
| 2040610      | 社区矫正         | 147.00   |          | 147.00 |
| 2040650      | 事业运行         | 66.92    | 66.92    |        |
| 2040699      | 其他司法支出       | 365.01   |          | 365.01 |

|         |                  |        |        |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 155.15 | 155.15 |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 155.15 | 155.15 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 96.20  | 96.20  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.95  | 58.95  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 50.36  | 50.36  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.36  | 50.36  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.36  | 50.36  |  |

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：济源市司法局

2020 年

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|----------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目<br>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         | 857.68 | 302   | 商品和服务支出   | 112.85 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 219.94 | 30201 | 办公费       | 17.60  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 193.05 | 30202 | 印刷费       | 2.05   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 56.74  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资           | 6.28   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.90  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.90   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.28  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.48   | 30211 | 差旅费       | 3.25   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 50.36  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 4.85   | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 245.66 | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 93.42  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                            |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------------------------|--|
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 3.00  | 31013 | 公务用车购置                     |  |
| 30302  | 退休费         | 76.52  | 30217  | 公务接待费     | 1.58  | 31019 | 其他交通工具购置                   |  |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置                   |  |
| 30304  | 抚恤金         | 16.89  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置                     |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出                    |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 4.92  | 399   | 其他支出                       |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                         |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出                   |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 5.39  | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.00  | 39999 | 其他支出                       |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 38.20 |       |                            |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                            |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 25.12 |       |                            |  |
| 人员经费合计 |             | 951.10 | 公用经费合计 |           |       |       | 112.85                     |  |

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

预算代码：022

2020年

公开 07 表

部门：济源市司法局

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    |
| 44.00 |          | 42.00      | 36.00   | 6.00    | 2.00  | 40.99 |          | 39.41      | 33.41   | 6.00    | 1.58  |

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：济源市司法局

2020 年度

| 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：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。

说明：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **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、支总计均为 2037.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 313.43 万元，增长 18.18%。主要原因是 2020 年人员新进 6 人，工资福利支出增加，活动项目经费随之增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1908.12 万元，其中：财政拨款收入 1898.67 万元，占 99.50%；其他收入 9.45 万元，占 0.50%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1978.04 万元，其中：基本支出 1063.95 万元，占 53.79%，项目支出 914.09 万元，占 46.21%。

## **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、支总计均为 2028.39 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 303.97 万元，增长 14.99%。主要原因是 2020 年人员新进 6 人，工资福利支出增加，活动项目经费随之增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1968.59 万元，占本年支出合计的 99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 400.28 万元，增长 25.52%。主要原因是 2020 年人员新进 6 人，工资福利支出增加，活动项目经费随之增加。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1968.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10 万元，占 0.05%；公共安全(类)支出 1753.08 万元，占 89.05%；社会保障和就业(类)支出 155.15 万元，占 7.90%，住房保障(类)支出 50.35 万元，占 3.00%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1695.30 万元，支出决算为 1968.59 万元，完成年初预算的 116.12%。其中：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 711.80 万元，支出决算为 791.52 万元，完成年初预算的 111.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的工资及五险一金提高。

3. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 46.90 万元，支出决算为 136.34 万元，完成年初预算的 290.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底统一配备电脑。

4. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为 81.20 万元，支出决算为 78.50 万元，完成年初

预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，开源节流，开展项目活动经费减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 49.40 万元，完成年初预算的 67.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，开源节流，开展项目活动经费减少。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 66.70 万元，支出决算为 117.60 万元，完成年初预算的 176.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加预算经费，法律援助案件补贴数有所增加。

7. 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 1.60 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 49.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩经费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 148.00 万元，支出决算为 147.00 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩部分经费，与预算基本持平。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 63.1 万元，支出决算为 66.92 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的工资及五险一金提高。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 307.2 万元，支出决算为 365.01 万元，完成年初预算的 118.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民调解、法律援助的案件增多、补助增多。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 76.50 万元，支出决算为 96.20 万元，完成年初预算的 125.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有所增加，退休工资与健康休养费有所增加。

12. 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缴费支出（项）。年初预算为 62.40 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有所增加，养老保险支出有所减少。

13. 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 46.90 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数上调。

## 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 1063.95 万元。其中：人员经费 951.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

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、抚恤金；公用经费 112.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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 44.00 万元，支出决算为 40.98 万元，完成预算的 93.14%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排，减少公务车辆使用以及未有因公出国（境）费。

### **（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 0.00 万元；完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 39.41 万元，完成预算的 93.83%，占 96.16%；公务接待费支出决算 1.58 万元，完成预算的 78.76%，占 3.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 42.00 万元，支出决算为 39.41 万元，完成预算的 93.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排，压减经费，减少公务车辆使用。其中：

公务用车购置支出为 33.41 万元，购置车辆 2 辆，其中越野车 1 辆、轿车 1 辆。

公务用车运行支出 6.00 万元。主要用于车辆燃油、维修、路桥、保险等费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 78.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.58 万元。主要用于上级部门及兄弟单位前来检查、考察。2020 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 101 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年计划开展绩效评价项目资金 914.09 万元，包括基层司法业务一般行政管理事务资金 136.34 万元，其他宣传事务支出 10.00 万元，基层司法业务专项资金 78.50 万元，普

法宣传专项资金 49.40 万元，法律援助专项资金 117.60 万元，社区矫正专项资金 147.00 万元，其他司法支出一般性项目资金 365.01 万元，其他支出 9.45 万元，国家统一法律职业资格考试 0.79 万元。2020 年我单位在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，扎实开展绩效管理，实施过程中做到责任明确、任务细化，有效保障了各项工作圆满完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2020 年我单位根据财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极开展自评工作。根据 2020 年初设定的绩效目标，对 10 个项目绩效进行自评价，其中：“驻村帮扶经费”自评得分为 95.5 分，此项目为驻村帮扶人员的差旅补助，“社区矫正经费”自评得分为 93.97 分，此项目为社区矫正专职工作者服务费，“调解专项经费”自评得分为 93 分，此项目为人民调解员宣传培训，图书资料，生活、案件补贴等工作经费，“法律援助工作经费”自评得分为 96.33 分，此项目为法律援助宣传咨询等工作经费，“普法宣传经费”自评得分为 95.44 分，此项目为开展法治宣传教育活动经费。

本着量入为出、确保中心、兼顾一般的原则，科学安排项目支出，规范使用各项资金，确保了各项工作的正常运转。一年来，在项目绩效工作的有效开展下，我局机关深入落实科学发展观，围绕中心，服务大局，扎实推进司法履职，为市司法

普法工作出谋划策，加强平安济源和精神文明建设，较好地完成了工作任务。各个项目打分均在 90 分以上。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 102.50 万元，支出决算为 112.85 万元，完成年初预算的 110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公用经费随之有所增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 361.49 万元，其中：政府采购货物支出 230.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 131.30 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 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 361.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：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**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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**：单位取得的除“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、**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。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：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、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

**十一、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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

**十七、1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）：**反映中国共产党宣传部门的支出。

**其他宣传事务支出（项）：**反映本单位的用于宣传部门的其他事务支出。

**十八、公共安全支出（类）司法（款）：**反映司法行政事务支出。

**行政运行（项）：**反映本单位的行政单位的基本支出。

**一般行政管理事务（项）：**反映本单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

**基层司法业务（项）：**反映本单位的基层工作的各项支出，包括指导费，调解费，司法所经费等的支出。

**普法宣传（项）：**反映本单位的用于媒体宣传，宣传资料，对外宣传等方面的支出。

**法律援助（项）：**反映本单位的法律援助，司法鉴定，公证等法律服务的相关支出。

**国家统一法律职业资格考试（项）：**反映本单位的用于国家统一法律职业考试及管理的相关支出。

**社区矫正（项）：**反映本单位的用于社区矫正的相关支出。

事业运行（项）：反映本单位的基本支出。

其他司法支出（项）。反映本单位的项目以外用于司法方面的支出。

十九：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十.住房保障支出（类）住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。