

2020 年度  
延津县司法局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 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 司法局概况

## 一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担政府规范性文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。

（五）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导

全县人民调解、行政调解、行业性专业性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。

（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施。指导监督全县律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。监督管理全县法律援助工作。

（八）监督管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

（九）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

（十）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，县司法局设 7 个内设机构，13 个司法所。局机关内设 7 个职能股室，下设股室有：办公室、法制宣传股、基层工作管理股、法律服务管理股、政工人事股、社区矫正管理股、法制办公室。

从决算单位构成看，司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：延津县司法局本级。

## 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：延津县司法局

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	1,102.31	一、一般公共服务支出	32	248.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	863.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.19
	9		九、卫生健康支出	40	17.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	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		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	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	1,147.31	本年支出合计	58	1,256.77

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	268.33	年末结转和结余	60	158.87
	30			61	
总计	31	1,415.64	总计	62	1,415.64

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：延津县司法局

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		1,147.31	1,147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	754.45	754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	754.45	754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	293.62	293.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	221.72	221.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	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	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	45.00	45.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：延津县司法局

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		1,256.77	722.35	534.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.39	0.00	248.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	248.39	0.00	248.39	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	248.39	0.00	248.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	863.91	622.88	241.03	0.00	0.00	0.00
20406	司法	863.91	622.88	241.03	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	218.37	218.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	188.61	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	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	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	45.00	0.00	45.00	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：延津县司法局

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	1,102.31	一、一般公共服务支出	33	248.39	248.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	863.91	863.91	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	82.19	82.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.28	17.28	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	45.00	0.00	45.00	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 12-	51	0.00	0.00	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	1,147.31	本年支出合计	59	1,256.77	1,211.77	45.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	268.33	年末财政拨款结转和结余	60	158.87	158.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	268.33		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	1,415.64	总计	64	1,415.64	1,370.64	45.00	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  
金额单位：万元

部门：延津县司法局

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		1,211.77	722.35	489.42
201	一般公共服务支出	248.39	0.00	248.39
20199	其他一般公共服务支出	248.39	0.00	248.39
2019901	国家赔偿费用支出	248.39	0.00	248.39
204	公共安全支出	863.91	622.88	241.03
20406	司法	863.91	622.88	241.03
2040601	行政运行	325.40	325.40	0.00
2040604	基层司法业务	218.37	218.37	0.00
2040607	法律援助	43.35	0.00	43.35
2040610	社区矫正	9.08	0.00	9.08
2040650	事业运行	79.11	79.11	0.00
2040699	其他司法支出	188.61	0.00	188.61
208	社会保障和就业支出	82.19	82.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	0.00
20809	退役安置	6.18	6.18	0.00
2080901	退役士兵安置	6.18	6.18	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：延津县司法局

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	624.10	302	商品和服务支出	97.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.78	30201	办公费	17.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.28	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	16.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	105.58	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.89	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	2.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.69	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	0.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.92	30225	专用燃料费 - 15 -	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	18.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.64			
人员经费合计		625.02	公用经费合计					97.33

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  
金额单位：万元

部门：延津县司法局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

我单位 2020 年度无三公经费支出，故此表无数据。

## 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：延津县司法局

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		0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00

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。

## 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 1,415.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 349.33 万元，增长 32.76%。主要原因是国家赔偿款的支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,147.31 万元，其中：财政拨款收入 1147.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 1,256.77 万元，其中：基本支出 722.35 万元，占 57.48%；项目支出 534.42 万元，占 42.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1,415.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 349.33 万元，增长 32.76%。主要原因是国家赔偿款的支出。

## 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 1,211.77 万元，占支出合计的 96.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 349.04 万元，增长 40.45%。主要原因是国家赔偿款的支出。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,211.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248.39 万元，占 20%；公共安全（类）支出 863.91 万元，占 71.3%；社会保障和就业（类）支出 82.19 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 17.28 万元，占 1.7%；

## **（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 771.56 万元，支出决算为 1,211.77 万元，完成年初预算的 157.05%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 392.98 万元，支出决算为 325.4 万元，完成年初预算的 83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是社区矫正工作经费、普法宣传经费的减少。

2. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 220.03 万元，支出决算为 218.37 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 月份社工社保从行政运行里面支出。

3. **公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 867%。

决算数大于预算数的主要原因是法律援助工作的开展经费还有省级专项资金和往年未支付经费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业运行预算放入了行政运行。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 188.61 万元，完成年初预算的 330%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出使用了往年的未支付经费，年中中央政法转移支付资金的追加经费。

7. 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 47.4 万元，支出决算为 76.01 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资及预算科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.22 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数小于预算数的主要原因是增人增资。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）。预算数为0万元，决算数为248.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年支付了国家赔偿金。

## 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722.35万元。其中：人员经费625.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费97.33万元，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。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决

算数与预算数不存在差异。

## **(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0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，我单位按照指向明确、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金286.04万元。全年共组织对5个项目（社区矫正、法律援助、政法专款、其他支出，城区支出）进行了绩效评价，涉及财政资金286.04万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

评价结果显示，扎实开展了社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作，提升监管教育水平；进一步降低法律援助门槛，使法律援助覆盖人群拓展至低收入群体，惠及更多困难群众。积极开展刑事辩护全覆盖试点工作，稳妥推进实施法律援助惠民工程；普法考核在全省位居先进位次，在增强公民法治意识、贯彻普法责任制、营造法治氛围和推进社会主义法治文化建设等方面发挥了明显的社会效益。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

以单位为主体开展的重点绩效评价结果绩效结果，更加全面反映财政资金使用情况，让社会公众更全面、更清晰地了解到各类项目信息，信息透明度进一步增强。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为45万元，主要用于司法综合大楼质保金及电梯款。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费初预算为110.44万元，支出决算为

97.33 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减压支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 52 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 25 万元、政府采购服务支出 17 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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。