

2020年度  
中方县司法局单位决算

# 目录

## 第一部分中方县司法局单位概况

- 一、单位职责
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 中方县司法局

### 单位概况

## 一、部门职责

### 一、部门职能职责

1)、承担全面依法治县重大问题的调查研究，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。负责组织开展依法治县工作，承担县委依法治县办具体工作。

2)、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

3)、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

4)、负责指导全县规范性文件管理有关工作。承担本级政府及部门、乡镇人民政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承办县人民政府及部门、乡镇人民政府规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件审查申请。负责县人民政府规范性文件备案审查工作。负责行政执法证件的发放和管理。负责县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责对县政府重大行政决策进行合法性审查。

5)、承办向县人民政府申请的行政复议案件，办理县人民政府受理的行政赔偿案件，承办或指导有关单位办理县人民政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。

6)、负责全县法治建设经验对外合作交流工作。组织开展法治建设对外合作交流。

7)、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。制定全县法治宣传教育 and 普及法律常识规划并组织实施,指导、监督和检查各乡镇、各行业的普法依法治理工作。参与社会治安综合治理工作。

8)、负责县委、县人民政府法律顾问工作。指导管理全县公共法律服务工作。负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁、法律顾问和基层法律服务管理工作,管理社会法律服务机构和本县公证机构。负责全县国家统一法律职业资格考试的报名和组织工作。

9)、推动人民参与和促进法治建设,指导人民调解工作,和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,管理和指导司法助理员和基层司法所,组织调处民间纠纷。

10)、会同有关部门负责对刑满释放人员的安置帮教工作。

11)、会同有关部门负责对社区服刑人员的监督管理、教育矫治工作。

12)、指导司法行政干部培训工作。

13)、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作以及警务管理工作。

14)、管理全县司法行政系统的计划财务及物质装备,管理局机关和基层司法所的固定资产。

15)、指导全县社区戒毒(康复)工作。

16)、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中方县司法局内设机构包括：内设办公室、法治调研督察与法治宣传股、政策法规信访股、社区矫正工作股（中方县社区矫正工作局）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督与规范性文件管理股、人民参与促进法治股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理股、律师工作股、计财装备股、政工室（警务室）等 11 个内设股室，12 个基层司法所，县公证处、县法律援助中心 2 个二级机构（非独立核算）。全县共有 2 个律师事务所、4 个法律服务所。本年 4 月县法制办并入司法局。

（二）决算单位构成。中方县司法局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：县司法局。

## 第二部分

### 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中方县司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1246.71	一、一般公共服务支出	32	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	1,114.74
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.5	八、社会保障和就业支出	39	109.60
	9		九、卫生健康支出	40	35.87
	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	
	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	
	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	1,249.21	<b>本年支出合计</b>	58	1,260.46
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	11.25	年末结转和结余	60	0.0
<b>总计</b>	30	1,260.46	<b>总计</b>	61	1,260.46

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：中方县司法局

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		1,249.21	1,246.71					2.50
201	一般公共服务支出	0.26	0.26					
20107	税收事务	0.26	0.26					
2010708	协税护税	0.26	0.26					
204	公共安全支出	1,103.49	1,100.99					2.50
20406	司法	1,103.49	1,100.99					2.50
2040601	行政运行	817.91	815.41					2.50
2040602	一般行政管理事务	134.26	134.26					
2040604	基层司法业务	23.02	23.02					
2040605	普法宣传	20.72	20.72					
2040607	法律援助	46.28	46.28					
2040610	社区矫正	6.00	6.00					
2040611	司法鉴定	20.00	20.00					

2040612	法制建设	14.80	14.80					
2040613	信息化建设	2.50	2.50					
2040699	其他司法支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	109.60	109.60					
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20					
20807	就业补助	35.39	35.39					
2080799	其他就业补助支出	35.39	35.39					
210	卫生健康支出	35.87	35.87					
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87					
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87					

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

单位：万元

单位：中方县司法局

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		1,260.46	974.88	285.58			
201	一般公共服务支出	0.26	0.26				
20107	税收事务	0.26	0.26				
2010708	协税护税	0.26	0.26				
204	公共安全支出	1,114.75	829.16	285.58			
20406	司法	1,114.75	829.16	285.58			
2040601	行政运行	829.16	829.16				
2040602	一般行政管理事务	134.26		134.26			
2040604	基层司法业务	23.02		23.02			
2040605	普法宣传	20.72		20.72			

2040607	法律援助	46.28		46.28			
2040610	社区矫正	6.00		6.00			
2040611	司法鉴定	20.00		20.00			
2040612	法制建设	14.80		14.80			
2040613	信息化建设	2.50		2.50			
2040699	其他司法支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	109.60	109.60				
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20				
20807	就业补助	35.39	35.39				
2080799	其他就业补助支出	35.39	35.39				
210	卫生健康支出	35.87	35.87				
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87				
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87				

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

单位：中方县司法局

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	1,246.71	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26		
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	1,112.25	1,112.25		
	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	109.60	109.60		
	9		九、卫生健康支出	41	35.87	35.87		
	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				
	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	1,246.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,257.96	1,257.96		
年初财政拨款结转和结余	28	11.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	32	1,257.96	<b>总计</b>	64	1,257.96	1,257.96		

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

单位：中方县司法局

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
栏次		1	2	3
合计		1,257.96	972.38	285.58
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	
20107	税收事务	0.26	0.26	
2010708	协税护税	0.26	0.26	
204	公共安全支出	1,112.25	826.66	285.58
20406	司法	1,112.25	826.66	285.58
2040601	行政运行	826.66	826.66	
2040602	一般行政管理事务	134.26		134.26
2040604	基层司法业务	23.02		23.02
2040605	普法宣传	20.72		20.72

2040607	法律援助	46.28		46.28
2040610	社区矫正	6.00		6.00
2040611	司法鉴定	20.00		20.00
2040612	法制建设	14.80		14.80
2040613	信息化建设	2.50		2.50
2040699	其他司法支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	109.60	109.60	
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20	
20807	就业补助	35.39	35.39	
2080799	其他就业补助支出	35.39	35.39	
210	卫生健康支出	35.87	35.87	
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	

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

单位：中方县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	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	904.61	302	商品和服务支出	55.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.60	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.66	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.60	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	74.20	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	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	
30112	其他社会保障缴费	26.40	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	12.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.20	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	20.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	6.06	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.58			
人员经费合计		917.32	公用经费合计				55.06	

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

单位：中方县司法局

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
10.40		9.00		9.00	1.40	8.32		6.92		6.92	1.40

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  
单位：万元

单位：中方县司法局

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							

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中方县司法局

单位：万元

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：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。

中方县司法局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

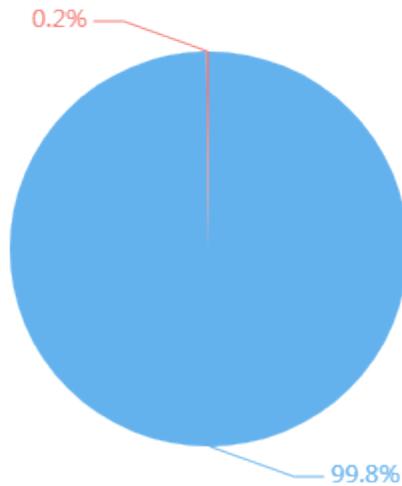
2020 年度收入、支出总计 1,260.46 万元，与上年相比增加 36.69 万元，增长 3%。主要是因为要是因为社区矫正指挥中心建设 29 万元及智慧中心建设 7 万元。（其中：收入 1249.21 万元，与上年相比增加 115.81 万元，增长 10.22%，增加原因是本年度县自来水公司涉诉费用及县客运一体化诉讼费用计 38 万，及社区矫正指挥中心建设 29 万元及智慧中心建设 7 万元，支出 1260.46 万元，与上年相比增加 47.94 万元，增长 3.95%，原因是社区矫正指挥中心建设 29 万元及智慧中心建设 7 万元）。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,249.21 万元，其中：财政拨款收入 1,246.71 万元，占 99.8%；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 2.5 万元，占 0.2%。

收入决算图

财政拨款收入 ■  
其他收入 ■

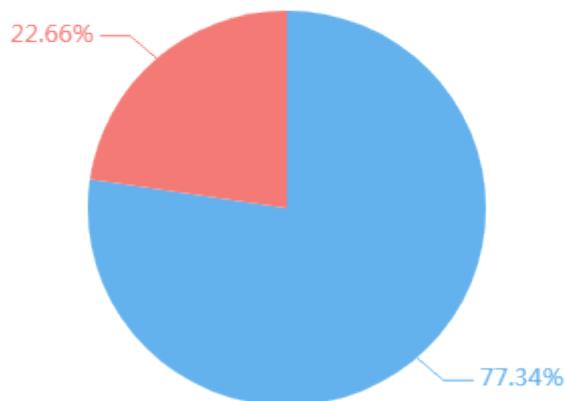


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,260.46 万元，其中：基本支出 974.88 万元，占 77.34%；项目支出 285.58 万元，占 22.66%；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%。

支出决算图

基本支出 ■  
项目支出 ■



### 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 1,257.96 万元，与上年相比，增加 38.35 万元，增长 3.14%。主要是因为本年度社区矫正指挥中心建设增加 29.45 万元及智慧矫正项目增加 7 万元。（其中：收入 1249.21 万元，与上年相比增加 115.81 万元，增长 10.22%，增加原因是本年度县自来水公司涉诉费用及县客运一体化诉讼费用计 38 万，及社区矫正指挥中心建设 29 万元及智慧中心建设 7 万元，支出 1260.46 万元，与上年相比增加 47.94 万元，增长 3.95%，原因是社区矫正指挥中心建设 29 万元及智慧中心建设 7 万元）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1,257.96 万元，占本年支出合计的 99.8%，与上年相比，财政拨款支出增加 49.61 万元，增长 4.11%。主要是因为本年度社区矫正指挥中心建设支出增加 29.45 万元及智慧矫正项目支出增加 7 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,257.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.26 万元，占 0.02%；公共安全支出（类）1,112.25 万元，占 88.42%；社会保障和就业支出（类）109.6 万元，占 8.71%；卫生健康支出（类）35.87 万元，占 2.85%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,192.81 万元，支出决算数为 1,257.96 万元，完成年初预算的 105.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度一笔协税护税奖励支出 0.26 万元。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 934.36 万元，支出决算为 826.66 万元，完成年初预算的 88.47%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少 1 人。

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 100.25 万元，支出决算为 134.26 万元，完成年初预算的 133.93%，决算数大于预算数的主要原因是：年度社区矫正指挥中心建设支出增加 29 万元。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 383.67%，决算数大于预算数的主要原因是：人民调解“以奖代补”专项经费预算严重不足。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 296%，决算数大于预算数的主要原因是：普法宣传专项经费预算严重不足。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 46.28 万元，完成年初预算的 185.12%，决算数大于预算数的主要原因是：法律援助专项经费预算严重不足。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 16.67%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度省级预算社区矫正 30 万元指标没有下达。

8、公共安全支出（类）司法（款）司法鉴定（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度减少 1 家顾问律师事务所。

9、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.8 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度预算严重不足。

10、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

11、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算农村客运一体化法律服务支出 18 万元，年初为纳入预算。

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 81.73 万元，支出决算为 74.2 万元，完成年初预算的 90.79%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少 1 人。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支

出（项）。

年初预算为 51.7 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初预算的 68.45%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度公益性岗位减少 5 人。

14、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 35.97 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少 1 人。

## 六、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 972.38 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：人员经费 917.32 万元，占基本支出的 94.34%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.06 万元，占基本支出的 5.66%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.4 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 80%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.09 万元，减少 6.04%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要的公务接待。真贯彻执行中央“八项规定”和省委“九项规定”，厉行勤俭节约。公务接待减少 0.09 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 76.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要的公务出行，一步车辆维修等费用跨年度结帐，与上年相比增加 2.62 万元，增长 60.93%，增长的主要原因是跨年度维修费用支出 2. 万元。

## （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，公务接待费支出决算 1.4 万元，占 16.83%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.92 万元，占 83.17%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.4 万元，全年共接待来访团组 20 个，来宾 170 人次，主要是县局业务往来接待及一些常规接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.92 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 6.92 万元，主要是维修及公车用油支出支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 55.06 万元，与年初预算数相同。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.5 万元，用于召开 4 次乡镇司法所会议会议，人数 60 人，内容为有关社矫、普法及业务会议；开支培训费 1.06 万元，用于开展 5 次乡镇司法所业务知识培训培训，人数 72 人，内容为有关社矫、普法及业务知识培训；举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是 0。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 270 万元，其中：政府采购货物支出 270 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 270 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 270 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

### 十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十八、一般公共服务支出(类) 税收事务(款) 协税护税(项)：**反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

**十九、公共安全支出(类) 司法(款) 行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、公共安全支出(类) 司法(款) 一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、公共安全支出(类) 司法(款) 基层司法业务(项)：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务

平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**二十二、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：**反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

**二十三、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)：**反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

**二十四、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：**反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

**二十五、公共安全支出(类)司法(款)司法鉴定(项)：**反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费等支出。

**二十六、公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)：**反映各级政府用于法制建设方面的支出。

**二十七、公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项)：**反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

**二十八、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：**反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 第五部分

### 附件