

2020 年度封丘县司法局 部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘县司法局概况

- 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 封丘县司法局概况

一、部门职责

封丘县司法局的主要职责是：

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。

承担县政府文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府规范性文件备案审查工作，指导全县规范性文件清理工作。

承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政和建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督乡（镇）政府和县政府各部门依法行政工作。

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。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

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规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

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。

负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。监督管理全县法律援助工作。

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。

负责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。

指导监督全县司法行政系统队伍建设。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县司法局设下列内设机构：

司法局8个内设机构，分别是：办公室、政治部、基层工作股、律师公证工作股、法律援助工作股（县法律援助中心）、社区矫正管理办公室（县社区矫正执法大队）、法制监督股、法治督察与依法治理股（规范性文件审查股）、19个司法所为县司法局的派出机构。

从决算单位构成看，封丘县司法局部门决算属于本级决算，我单位无二级机构。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 封丘县司法局。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：封丘县司法局

金额单位：万元

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	1,209.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,221.31
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	100.00	八、社会保障和就业支出	39	63.88
	9		九、卫生健康支出	40	24.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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		十五、商业服务业等支出	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	25.24
	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	1,309.76	本年支出合计	58	1,335.07
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	150.46	年末结转和结余	60	125.15
	30			61	
总计	31	1,460.22	总计	62	1,460.22

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：封丘县司法局

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		1,309.76	1,209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
204	公共安全支出	1,196.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20406	司法	1,196.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2040601	行政运行	770.12	770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2040605	普法宣传	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	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	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	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：封丘县司法局

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		1,335.07	1,032.50	302.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,221.31	918.74	302.56	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,221.31	918.74	302.56	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	777.68	777.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	107.78	0.00	107.78	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	137.73	103.94	33.78	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	65.44	20.00	45.44	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	102.88	17.12	85.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	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	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	0.00	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
金额单位：万元

部门：封丘县司法局

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	1,209.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,117.36	1,117.36	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	63.88	63.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.64	24.64	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	0.00	0.00	0.00	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	51	25.24	25.24	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	1,209.76	本年支出合计	59	1,231.12	1,231.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.56	年末财政拨款结转和结余	60	111.19	111.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.56		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	1,342.31	总计	64	1,342.31	1,342.31	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。

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：封丘县司法局

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		1,231.12	928.56	302.56
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,117.36	814.80	302.56
20406	司法	1,117.36	814.80	302.56
2040601	行政运行	777.68	777.68	0.00
2040602	一般行政管理事务	107.78	0.00	107.78
2040604	基层司法业务	33.78	0.00	33.78
2040605	普法宣传	29.80	0.00	29.80
2040607	法律援助	65.44	20.00	45.44
2040610	社区矫正	102.88	17.12	85.76
208	社会保障和就业支出	63.88	63.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	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：封丘县司法局

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	765.41	302	商品和服务支出	139.43	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	438.76	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	133.22	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	30.24	30203	咨询费	0.31	310	资本性支出	1.09	
30106	伙食补助费	8.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	9.99	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	1.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.85	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费	14.28	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	4.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	31.75	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	19.38	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	22.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	6.89	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	0.51	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	3.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	12.62	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	36.15	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.63	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.75	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	3.19	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.28				
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	3.07				
人员经费合计		788.04	公用经费合计						140.52

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：封丘县司法局

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	7.94	0.00	7.94	0.00	7.94	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。

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：封丘县司法局

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。

说明：我部门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

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 1,460.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 169.09 万元，增长 13.1%。主要原因是根据《关于组织社会力量参与社区矫正工作的实施意见》（豫司文[2015]80 号）等文件要求，招聘 36 名社区矫正专职社会工作者，调整工资标准，调整养老保险、住房公积金基数、医疗保险费用增加，法律援助案件数量增加，星级司法所建设，社区矫正信息化建设，导致全年收入、支出较上年增加。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 1,309.76 万元，其中：财政拨款收入 1,209.76 万元，占 92.37%；其他收入 100 万元，占 7.63%。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度支出合计 1,335.07 万元，其中：基本支出 1,032.5 万元，占 77.34%；项目支出 302.56 万元，占 22.66%。

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 1,342.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.06 万元，增长 13.16%。主要原因是根据《关于组织社会力量参与社区矫正工作的实施意见》（豫司文[2015]80 号）等文件要求，招聘 36 名社区矫正专职社会工作者，调整工资标准，调整养老保险、住房公积金基数、医疗保险费用增加，法律援助案件数量增加，星级司法所建设，社区矫正信息化建设，导致全年收入、支出较上年增

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 1,231.12 万元，占支出合计的 92.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.69 万元，增长 17.54%。主要原因是根据《关于组织社会力量参与社区矫正工作的实施意见》（豫司文[2015]80 号）等文件要求，招聘 36 名社区矫正专职社会工作者，调整工资标准，调整养老保险、住房公积金基数、医疗保险费用增加，法律援助案件数量增加，星级司法所建设，社区矫正信息化建设，导致全年收入、支出较上年增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,231.12 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1117.36 万元，占 90.76%；社会保障和就业（类）支出 63.88 万元，占 5.19%；卫生健康（类）支出 24.64 万元，占 2%；住房保障（类）支出 25.24 万元，占 2.05%。

（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 1,099 万元，支出决算为 1,231.12 万元，完成年初预算的 112.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.0016 万元。决算数与年初预算数产生差异的原因是支出的是上年结余资金。

2. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 709.48 万元，支出决算为 777.68 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一调整机关事业单位人员新工资标准，人员晋级晋档等原因，经费支出也相应增加。

3. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 107.78 万元。完成年初预算的 179.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年中央及省级财政下达的转移支付资金增加。

4. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度完成了中央建设投资和省财政建设项目，城关镇司法所业务用房建设。

5. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 65.44 万元。完成年初预算的 327.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上年结转法律

援助经费。二是上级进一步加大对我局的法律援助经费的保障力度。

7、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 102.88 万元，完成年初预算的 58.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据《关于组织社会力量参与社区矫正工作的实施意见》（豫司文[2015]80 号）等文件精神，原计划年初招聘 36 名社区矫正专职社会工作者，因政府审批时间延迟，本年度 9 月份进行了招聘考试，11 月份上岗并开始发放工资。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.89 万元。决算数与年初预算数基本持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 52.5 万元。完成年初预算的 107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.2 万元，

支出决算为 1.37 万元。完成年初预算的 62.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照有关规定，年内停止了生育保险费的缴纳，导致决算数与年初预算数存在差异。

12. 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 25 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数决算数基本持平。

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 17.4 万元，支出决算为 25.24 万元。完成年初预算的 145.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位住房公积金基数调整，以及住房公积金缴费比例由原来的 5%调整到了 9%。

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 928.56 万元。其中：人员经费 788.04 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费 140.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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9万元，支出决算为7.94万元，完成预算的88.22%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。。

（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7.94万元，完成预算的88.22%，占100%；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，决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为9万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的88.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.94 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 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，我局严格遵循有关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

对照年度绩效目标，将各项业务工作做实、做细，基本完成了本年任务，做好刑释人员帮教安置、社区矫正、普法学习、人民调解和法律援助工作，不断推进全县法制化建设，打造稳

定的社会环境。支出决算为302.56万元，完成年初预算的73.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目资金指标拨付至零余额账户较晚，根据资金支付程序有关规定，在年终决算时未及时支付。综合以上，局机关项目绩效自评90分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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0万元。我单位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年度机关运行经费初预算为183.5万元，支出决算为140.52万元，完成年初预算的76.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控机关运行经费支出，相应降低了一些不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额173.84万元，其中：政府采购货物支出90.47万元、政府采购工程支出50.37万元、政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额173.84万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额173.84万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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。