

附件 1

2020 年度

**平罗县司法局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用情况说明
 - (四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治县工作，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，贯彻有关重大决策部署督查工作。

（二）组织开展行政规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（四）负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。

（五）指导管理人民调解和基层司法所工作。

（六）指导管理社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责推进全县公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

（八）指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责司法所行政人员的培训工作。

(九) 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据职责分工我局内设办公室、人民参与和促进法治室、普法与依法治理室、社区矫正室、法律援助中心、法制室、13个基层司法站所及公证处。按照县编委核准的人员编制数，我局人员编制数66人，其中：政法专项编制57人，工勤2人，事业编制7人。截止2020年12月份，我局实有在职人员59人，其中：行政人员53人，事业人员6人。其他工资福利人员31人(其他31名专职调解员)。车辆编制数为12辆，年末实有车辆为10辆。

平罗县司法局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县司法局2020年度部门决算编报范围的单位共2个，包括平罗县司法局本级和宁夏回族自治区平罗县公证处。

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：元

公开部门：平罗县司法局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	16323582.63	一、一般公共服务支出	31	92748.07
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	15720245.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	180453.88	八、社会保障和就业支出	38	742312.37
	9		九、卫生健康支出	39	363054.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	740296.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	16504036.51	本年支出合计	59	17658655.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4863220.72	年末结转和结余	61	3708601.49
总计	30	21367257.23	总计	62	21367257.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县司法局

金额单位：元

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4		5	6	7						
合计			16,504,036.51	16,323,582.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,453.88						
204			公共安全支出	14,658,373.90	14,477,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	180,453.88						
20406			司法	14,658,373.90	14,477,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	180,453.88						
2040601			行政运行	9,879,169.60	9,785,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	93,203.88						
2040602			一般行政管理事务	1,921,620.00	1,921,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040604			基层司法业务	400,600.00	400,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040605			普法宣传	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040607			法律援助	977,984.30	890,734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,250.00						
2040610			社区矫正	839,000.00	839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040612			法制建设	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	742,312.37	742,312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	742,312.37	742,312.37	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	562,222.84	562,222.84	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	180,089.53	180,089.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	363,054.02	363,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	363,054.02	363,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2101101	行政单位医疗	281,091.92	281,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,962.10	81,962.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	740,296.22	740,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	740,296.22	740,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460,810.22	460,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279,486.00	279,486.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县司法局

金额单位：元

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	17,658,655.74	11,746,166.40	5,912,489.34	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	92,748.07	92,748.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	92,748.07	92,748.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	92,748.07	92,748.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	15,720,245.06	9,807,755.72	5,912,489.34	0.00	0.00	0.00
20406		司法	15,720,245.06	9,807,755.72	5,912,489.34	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	9,807,755.72	9,807,755.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	3,089,115.53	0.00	3,089,115.53	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	265,514.13	0.00	265,514.13	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	747,828.00	0.00	747,828.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	1,382,166.15	0.00	1,382,166.15	0.00	0.00	0.00
2040612		法制建设	421,425.53	0.00	421,425.53	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	742,312.37	742,312.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	742,312.37	742,312.37	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	562,222.84	562,222.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	180,089.53	180,089.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	363,054.02	363,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	363,054.02	363,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	281,091.92	281,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,962.10	81,962.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	740,296.22	740,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	740,296.22	740,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460,810.22	460,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279,486.00	279,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单
位：元

公开部门：平罗县司法局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	16,323,582.63	一、一般公共服务支出	33	92,748.07	92,748.07	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	15,606,455.06	15,606,455.06	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	742,312.37	742,312.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	363,054.02	363,054.02	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	740,296.22	740,296.22	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	16,323,582.63	本年支出合计	59	17,544,865.74	17,544,865.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,740,461.07	年末财政拨款结转和结余	60	3,519,177.96	3,519,177.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,740,461.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	21,064,043.70	合计	64	21,064,043.70	21,064,043.70	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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县司法局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			17,544,865.74	11,724,376.40	5,820,489.34
201	一般公共服务支出		92,748.07	92,748.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出		92,748.07	92,748.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		92,748.07	92,748.07	0.00
204	公共安全支出		15,606,455.06	9,785,965.72	5,820,489.34
20406	司法		15,606,455.06	9,785,965.72	5,820,489.34
2040601	行政运行		9,785,965.72	9,785,965.72	0.00
2040602	一般行政管理事务		3,089,115.53	0.00	3,089,115.53
2040604	基层司法业务		6,440.00	0.00	6,440.00
2040605	普法宣传		265,514.13	0.00	265,514.13
2040607	法律援助		655,828.00	0.00	655,828.00
2040610	社区矫正		1,382,166.15	0.00	1,382,166.15
2040612	法制建设		421,425.53	0.00	421,425.53
208	社会保障和就业支出		742,312.37	742,312.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出		742,312.37	742,312.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		562,222.84	562,222.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		180,089.53	180,089.53	0.00
210	卫生健康支出		363,054.02	363,054.02	0.00
21011	行政事业单位医疗		363,054.02	363,054.02	0.00
2101101	行政单位医疗		281,091.92	281,091.92	0.00
2101103	公务员医疗补助		81,962.10	81,962.10	0.00

221	住房保障支出	740,296.22	740,296.22	0.00
22102	住房改革支出	740,296.22	740,296.22	0.00
2210201	住房公积金	460,810.22	460,810.22	0.00
2210203	购房补贴	279,486.00	279,486.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：平罗县司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,264,836.29	302	商品和服务支出	1,276,372.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,030,453.00	30201	办公费	428,023.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,282,992.24	30202	印刷费	1,600.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,500,231.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	94,477.00	30205	水费	14,705.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,222.84	30206	电费	25,710.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	180,089.53	30207	邮电费	32,967.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	281,091.92	30208	取暖费	41,577.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81,962.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,551.44	30211	差旅费	33,542.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	460,810.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55,453.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	782,955.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	183,168.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	90,958.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	42,210.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	255.00	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	416,460.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	225,978.07	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10448004.29	公用经费合计				1,276,372.11	
合 计								11,724,376.40

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：平罗县司法局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
140300	0.00	139300	0.00	139300	1000	117,144.28	0.00	117,144.28	0.00	117,144.28	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余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

公开部门：平罗县司法局

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县司法局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		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国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 16,504,036.51 元，支出总计 17,658,655.74 元。与 2019 年度相比，收入增加 118832.9 元，增长 0.73%，主要原因是调入人员增加以及工资普调，人员经费增加；支出增加 3628210.13 元，增长 25.86%，主要原因是人员经费支出增加以及矫正中心项目、公共法律服务项目等工程项目经费跨年支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16,504,036.51元，其中：财政拨款收入16,323,582.63元，占98.91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入180,453.88元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17,658,655.74 元，其中：基本支出 11,746,166.40 元，占 66.52%；项目支出 5,912,489.34 元，占 33.48%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 16,323,582.63 元，支出总计 17,544,865.74 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 125059.25 元，增长 0.77%，主要原因是调入人员增加以及工资普调，人员经费增长；财政拨款支出增加 3585772.41 元，增长 20.44%，主要原因是人员经费支出增加以及矫正中心项目、公共法律服务项目等工程项目经费跨年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 17,544,865.74 元，占本年支出合计的 99.36%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3585772.41 元，增长 20.44%，主要原因是人员经费支出增加以及矫正中心项目、公共法律服务项目等工程项目经费跨年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 17,544,865.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 92,748.07 元，占 0.53%；公共安全(类)支出 15,606,455.06 元，占 88.95%；社会保障和就业(类)支出 742,312.37 元，占 4.23%；卫生健康(类)支出 363,054.02 元，占 2.07%；住房保障(类)支出 740,296.22 元，占 4.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,688,997.66 元，支出决算为 17,544,865.74 元，完成年初预算的 150.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年度期间人员经费调整，财政追加预算，财政拨款支出增加；二是公共安全支出(类)支出年初未安排预算，为年度中间区厅追加预算资金，导致本年度支出增加。其中：

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为 8506015.58 元，支出决算为 9,785,965.72 元，完成年初预算的 115.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资支付增加。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 3,089,115.53 元, 决算数大于预算数的主要原因是本年未安排预算, 为司法厅拨付资金, 属于年度中间追加预算安排。

3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 6,440.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是原因是本年未安排预算, 为司法厅拨付资金, 属于年度中间追加预算安排。

4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为 240000 元, 支出决算为 265,514.13 元, 完成年初预算的 110.63%, 决算数大于预算数的主要原因是部分宣传费按照合同进度需要跨年支付。

5. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 655,828.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是本年未安排预算, 为司法厅拨付资金, 属于年度中间追加预算安排。

6. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为 860000 元, 支出决算为 1,382,166.15 元, 完成年初预算的 181.86%, 决算数大于预算数的主要原因是该项目上年末有结余以及部分资金为司法厅拨付资金, 属于年度中间追加预算安排。

7. 公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)年初预算为 400000 元, 支出决算为 421,425.53 元, 完成年初预算的 105.36%, 决算数大于预算数的主要原因是该项目上年末有结余。

8. 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601427.84元，支出决算为562,222.840元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员年初退休，对人员经费进行了调整。

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300713.92元，支出决算为281,091.92元，完成年初预算的93.47%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员年初退休，对人员经费进行了调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为86862.1元，支出决算为81,962.10元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员年初退休，对人员经费进行了调整。

11. 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492526.22元，支出决算为460,810.22元，完成年初预算的93.56%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员年初退休，对人员经费进行了调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为301452元，支出决算为279,486.00元，完成年初预算的92.71%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员年初退休，对人员经费进行了调整。

13. 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元，支出决算为92,748.07元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上一年结余资金。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0元,支出决算为180,089.53元,决算数大于预算数的主要原因是本年未安排预算,属于年度中间人员调离或退休,追加预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支11,724,376.40元,其中:人员经费10448004.29元,公用经费1,276,372.11元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出10,264,836.29元,较2020年度年初预算数增加757940.21元,增长7.97%,主要原因是人员调整及年度间进行工资追加调整;较2019年度决算数增加926256.14元,增长9.92%。

2. 商品和服务支出1,276,372.11元,较2020年度年初预算数增加572170.53元,增长81.25%,主要原因是年度中间司法厅追加预算;较2019年度决算数减少2084850.09元,降低62.03%。

3. 对个人和家庭的补助183,168.00元,较2020年度年初预算数增加105268元,增长135.31%,主要原因是本年度中间追加死亡人员丧葬费等;较2019年度决算数减少267006.98元,降低59.31%。

4. 债务利息及费用支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是年初预算未安排债务利息及费用支出;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为140300元，支出决算为117,144.28元，完成预算的83.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加73130.34元，增长166.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加73490.34元，增长168.35%；公务接待费支出决算减少360元，下降100%；因公出国（境）费支出

减少的主要原因是年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位对实有所有执法执勤车辆进行了必要的维修保养，因此支出增加；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决117,144.28元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（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维护费预算为140300元，支出决算为117,144.28元，完成预算的83.5%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出117,144.28元，主要用于实有执法执勤车辆加油、保养及维修等支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,276,372.11元，比2019年度增加85368.75元，增长7.17%。主要原因是：支出中有部分为司法厅拨付的结余转移支付资金。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,371,138.00元。其中：政府采购货物支出1,131,138.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务240,000.00元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积1608.2平方米，占用车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县司法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及预算资金427.6万元，自评覆盖率达到88.89%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。平罗县司法局今年在部门决算中增加“普法宣传教育经费、人民调解‘以案定补’、人民调解‘四张网建设’、法律援助专项经费”、“社区矫正及安置帮教工作经费”及“依法行政和行政复议、法治政府建设、行政执法人员培训”、“律师值班补贴”绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，“普法宣传教育经费、人民调解‘以案定补’、人民调解‘四张网建设’、法律援助专项经费”自评得分为95.5分；“社区矫正及安置帮教工作经费”自评得分为91.2分；“依法行政和行政复议、法治政府建设、行政执法人员培训”自评得分为96.1分。其中，“律师值班补贴”项目因项目资金于2020年12月月末下达，未形成支出，故截至2020年，未对其进行项目自评。发现的主要问题：经常性项目经费支付不及时以及项目经费绩效目标设定过于简单等。下一步改进措施：绩效考核设定指标要紧紧围绕工作重点，贴近实际，加快资金支付进度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县司法局今年在部门决算中增加“中央转移政法专项资金”、“社区矫正及安置帮教经费”、“法律援助案件补贴”、“人民调解案件补贴”及“调解员生活补助经费”评价结果。根

据年初设定的绩效目标，“中央转移政法专项资金”自评得分为85分；“社区矫正及安置帮教经费”自评得分为82分；“法律援助经费”自评得分为83.32分；“人民调解案件补贴”自评得分为93.5分；“调解员生活补助经费”自评得分为93.5分。发现的主要问题：一是兼职人民调解员专业性不强、调解形式单一；二是以案释法没有形成常态化，部分单位重视不足，公开庭审、流动法庭以及执法普法教育、以案释法活动开展不够丰富；三是“谁执法谁普法”的责任制落实不够到位，存在“重业务轻教育、重执法轻普法”现象。下一步改进措施：一是深入开展法律服务进村入户活动，加大对农村相关经费的投入；二是充足法律服务资源，稳定坐班律师和西部法律志愿者队伍，为其提供必要的工作经费保障等。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

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

3、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。

4、一般公共服务支出：指单位用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

5、未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的住房补贴。

8、年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

9、基本支出：是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。

10、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

12、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定值，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料