

2020 年度

大武口区司法局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区司法局单位概况

一、部门职责

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2、组织开展行政规范性文件清理工作。负责政府行政规范性文件文件的备案审查工作。负责大武口区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担区政府对外合同、框架协议审查等法律事务。负责大武口区政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督大武口区政府部门依法行政工作。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。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、指导、管理社区矫正工作。负责组织协调刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订大武口区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局大武口区城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

7、规划、协调、指导大武口区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。

8、完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，大武口区司法局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

2.大武口区司法局是大武口区政府组成部门，属于一级预算行政单位。下设11个司法所。行政编制48人，工勤事业编制1人，截止2020年12月31日，我局实有在职人数45人，其中：局机关13人，司法所32人。另有财政供养人员1人，遗属1人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市大武口区司法局

金额单位：元

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	11,339,876.99	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	9,151,384.96
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	243,090.00	八、社会保障和就业支出	38	774,659.80
	9		九、卫生健康支出	39	326,526.56
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	553,617.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	11,582,966.99	本年支出合计	57	10,806,188.32
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	2,241,105.66	年末结转和结余	59	3,017,884.33
总计	30	13,824,072.65	总计	60	13,824,072.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自对决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市大武口区司法局

金额单位：元

项目			科目名称	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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																	
204			公共安全支出	9,903,261.82	9,660,171.82	0	0	0	0	0	0	243,090							
20406			司法	9,903,261.82	9,660,171.82	0	0	0	0	0	0	243,090							
	2040601		行政运行	6,526,611.82	6,509,771.82	0	0	0	0	0	0	16,840							
	2040602		一般行政管理事务	2,178,200.00	2,178,200.00	0	0	0	0	0	0	0							
	2040604		基层司法业务	501,700.00	501,700.00	0	0	0	0	0	0	0							
	2040607		法律援助	626,250.00	400,000.00	0	0	0	0	0	0	226,250							
	2040610		社区矫正	70,500.00	70,500.00	0	0	0	0	0	0	0							
208			社会保障和就业支出	784,558.24	784,558.24	0													
20805			行政事业单位离退休	567,282.24	567,282.24	0													
	2080501		行政单位离退休	117,324.00	117,324.00	0	0	0	0	0	0	0							
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,958.24	449,958.24	0	0	0	0	0	0	0							
20808			抚恤	217,276.00	217,276.00	0													
	2080801		死亡抚恤	217,276.00	217,276.00	0	0	0	0	0	0	0							
210			医疗卫生与计划生育支出	333,436.77	333,436.77	0													
21011			行政事业单位医疗	333,436.77	333,436.77	0													
	2101101		行政单位医疗	247,479.43	247,479.43	0	0	0	0	0	0	0							
	2101103		公务员医疗补助	66,707.34	66,707.34	0	0	0	0	0	0	0							

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	19,250.00	19,250.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	561,710.16	561,710.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	561,710.16	561,710.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	364,508.16	364,508.16	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	197,202.00	197,202.00	0	0	0	0	0
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：石嘴山市大武口区司法局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,806,188.32	7,988,518.9	2,817,669.42	0	0	0
204		公共安全支出	9,151,384.96	6,550,991.54	2,600,393.42	0	0	0	
20406		司法	9,151,384.96	6,550,991.54	2,600,393.42	0	0	0	
	2040601	行政运行	6,516,516.22	6,516,516.22	0	0	0	0	
	2040602	一般行政管理事务	1,733,352.92	0	1,733,352.92	0	0	0	
	2040604	基层司法业务	354,965.82	34,475.32	320,490.50	0	0	0	
	2040607	法律援助	546,550.00	0	546,550.00	0	0	0	
208		社会保障和就业支出	774,659.8	557,383.8	21,7276.00	0	0	0	
20805		行政事业单位离退休	557,383.8	557,383.8	0	0	0	0	
	2080501	行政单位离退休	117,324.00	117,324.00	0	0	0	0	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,059.80	440,059.80	0	0	0	0	
20808		抚恤	217,276.00	0	217,276.00	0	0	0	
	2080801	死亡抚恤	217,276.00	0	217,276.00	0	0	0	
210		卫生健康支出	326,526.56	326,526.56	0	0	0	0	
21011		行政事业单位医疗	326,526.56	326,526.56	0	0	0	0	
	2101101	行政单位医疗	242,562.12	242,562.12	0	0	0	0	
	2101103	公务员医疗补助	64,714.44	64,714.44	0	0	0	0	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,250.00	19,250.00	0	0	0	0	

221	住房保障支出	553,617.00	553,617.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	553,617.00	553,617.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	356,415.00	356,415.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	197,202.00	197,202.00	0	0	0	0
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

公开部门：石嘴山市大武口区司法局

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,339,876.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	8,895,819.64	8,895,819.64	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	774,659.80	774,659.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	326,526.56	326,526.56	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	553,617.00	553,617.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11,339,876.99	本年支出合计	59	10,550,623.00	10,550,623.00	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,082,380.34	年末财政拨款结转和结余	60	2,871,634.33	2,871,634.33	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	2,082,380.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	13,422,257.33	合计	64	1,3422,257.33	13,422,257.33	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区司法局

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	栏次	1	2	3
			合计	10,550,623.00	7,947,203.58	2,603,419.42
	204		公共安全支出	8,895,819.64	6,509,676.22	2,386,143.42
	20406		司法	8,895,819.64	6,509,676.22	2,386,143.42
	2040601		行政运行	6,509,676.22	6,509,676.22	0
	2040602		一般行政管理事务	1,613,352.92	0	1,613,352.92
	2040604		基层司法业务	320,490.50	0	320,490.50
	2040607		法律援助	452,300.00	0	452,300.00
	2040610		社区矫正	0	0	0
	208		社会保障和就业支出	774,659.8	557,383.8	217,276
	20805		行政事业单位离退休	557,383.8	557,383.8	0
	2080501		未归口管理的行政单位离 休	117,324.00	117,324.00	0
	2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	440,059.80	440,059.80	0
	20808		抚恤	217,276	0	217,276
	2080801		死亡抚恤	217,276	0	217,276

210	卫生健康支出	326,526.56	326,526.56	0
21011	行政事业单位医疗	326,526.56	326,526.56	0
2101101	行政单位医疗	242,562.12	242,562.12	0
2101103	公务员医疗补助	64,714.44	64,714.44	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,250.00	19,250.00	0
221	住房保障支出	553,617.00	553,617.00	0
22102	住房改革支出	553,617.00	553,617.00	0
2210201	住房公积金	356,415.00	356,415.00	0
2210203	购房补贴	197,202.00	197,202.00	0
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

公开部门：石嘴山市大武口区司法局

金额单位：元

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	6,996,559.80	302	商品和服务支出	786,448.78	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,443,146.00	30201	办公费	95,784.12	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,092,677.00	30202	印刷费	18,850.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,993,680.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1,363.50	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本	440,059.80	30206	电费	9,935.14	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	12,327.89	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险	242,562.12	30208	取暖费	34,988.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助	64,714.44	30209	物业管理费	66,450.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	38,399.44	30211	差旅费	5,956.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	356,415.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	19,250.00	30213	维修(护)费	16,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	305,656.00	30214	租赁费	1,000.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	164,195.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	117,324.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	24,710.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	6,996.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	38,500.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20,300.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	52,975.92	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	39,875.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9,331.70	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	353,080.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	24,896.01	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7,160,754.80	公用经费合计				786,448.78	
合 计			公用经费合计				7,947,203.58	

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

公开部门：石嘴山市大武口区司法局

金额单位：元

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
1,4200	0	0	0	1,0000	4200	12,442.20	0	12,442.20	0	12,442.20	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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 13824072.65 元，支出总计 13824072.65 元。与上年相比，收入总计增加 1342916.27 元，增长 9.7%，主要原因是本年度本级财政拨款收入增加。与上年相比，支出总计增加 1342916.27 元，增长 9.7%，主要原因是 1. 打造司法局智慧指挥中心功能室和购买社区矫正指挥中心设备支出增加；2. 司法所标准化建设项目支出增加；3. 普法宣传费增加；4. 公共法律服务智能终端机设备采购支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11582966.99 元，其中：财政拨款收入 11339876.99 元，占 97.9%；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 243090 元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10806188.32 元，其中：基本支出 7988518.9 元，占 73.9%；项目支出 2817669.42 元，26.1%；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 13422257.33 元，支出总计 13422257.33 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加

1176021.17元，增长8.8%，主要原因是1.一般行政管理事务项目经费增加；2.退休人员去世，抚恤金收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加1176021.17元，增长8.8%，主要原因是1.一般行政管理事务项目经费支出有所增加；2.司法所标准化建设升级打造支出增加；3.普法宣传费增加；4.公共法律服务智能终端机设备采购支出增加。

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10550623元，占本年支出合计的97.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加625243.04元，增长5.9%，主要原因是1.人员经费支出有所增加；2.司法所标准化建设升级打造支出增加；3.普法宣传费增加；4.打造司法局智慧指挥中心功能室支出增加；5.公共法律服务智能终端机设备采购支出增加。

（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10550623元，主要用于以下方面：公共安全支出8895819.64元，占84.3%；社会保障和就业支出774659.8元，占7.3%；卫生健康支出326526.56元，占3.1%；住房保障支出553617元，占5.3%。

（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7100389元，支出决算为10550623元，完成年初预算的148.6%，其中：

1. 公共安全（204）司法（06）行政运行（01）。年初预算

为 5110694 元，支出决算为 6509676.22 元，完成年初预算的 127.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年我局工资、奖金和办公费、维修（护）费等基本支出增加。

2. 公共安全（204）司法（06）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 1613352.92 元，完成年初预算的占比无法比，决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加，具体为：设备购置项目经费、基本办案项目经费、司法所标准化建设经费支出均有所增加。

4. 公共安全（204）司法（06）基层司法业务（04）。年初预算为 371700 元，支出决算为 320490.5 元，完成年初预算的 86.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我局人民调解案件补贴和社区矫正、安置帮教办案经费支出减少。

5. 公共安全（204）司法（06）法律援助（07）。年初预算为 200000 元，支出决算为 452300 元，完成年初预算的 226%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年我局法律援助案件补助经费支出增加。

6. 公共安全（204）司法（06）社区矫正（10）。年初预算为 70500 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我局社区矫正设备购置经费未支出。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 117324 元，完成年初预算的占比无法比，决算数大于预算数的主要原因是

2020年我局离退休人员经费增加。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为449958元，支出决算为440059.8元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费基数下降导致我局退休人员基本养老保险缴费降低。

9. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0元，支出决算为217276元，完成年初预算的占比无法比，决算数大于预算数的主要原因是我局退休人员梁业东于2020年去世，发放其死亡抚恤金。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为247479元，支出决算为242562.12元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我局调出人员增加，实有在职人数减少，导致我局职工基本医疗保险缴费降低。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为66707元，支出决算为64714.44元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我局调出人员增加，实有在职人数减少，导致公务员医疗补助缴费支出下降。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）。年初预算为19250元，支出决算为19250元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01），年初预算为 364508 元，支出决算为 356415 元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我局调出人员增加，实有在职人数减少，导致住房公积金支出数减少。

14. 住房保障支出（221）住房改革（02）购房补贴（03），年初预算为 199592 元，支出决算为 197202 元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年单位调出人员增加，实有在职人数减少，导致住房保障支出购房补贴减少。

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7947203.58元，其中：人员经费7160754.8元，公用经费786448.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6996559.8元，较年初预算数增加1431170.8元，增长 20.4%，主要原因是2020年度奖金支出增加；较上年决算数增加473022.6元，增长6.8%。

2. 商品和服务支出 786448.78元，较年初预算数减少86275.22元，下降11%，主要原因是2020年我局办公经费支出有所减少；较上年决算数减少 23247.65元，下降2.9%。

3. 对个人和家庭的补助 164195元，较年初预算数增加144119元，增长 87.8%，主要原因是我局退休人员退休费和奖励金增加；较上年决算数减少 140807元，下降 85.7%。

4. 其他资本性支出 0元，较年初预算数增加 0元，增长 0%；较上年决算数增加 0元，增长 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年初预算为14200元，支出决算为12442.2元，完成年初预算的87.6%。与上年相比，减少12184.28元，下降97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年我局严格控制公务接待支出。

(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)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。全年因公出国(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维护费。**

年初预算为10000元，支出决算为12442.2元，完成年初预算的124%；比上年减少11925.08元，下降95.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年我局因工作业务产生的公务用车运行维护费支出增加。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12422.2元，主要用于执法执勤用车的车辆维护、加油、过路过桥费支出等。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3辆。

3. 公务接待费。年初预算为4200元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少259.2元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费方面贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定厉行节约。其中：国内接待费支出0元，主要用于主要用于接待自治区、市相关部门检查和其他县区学习考察。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为872724元，支出决算为786448.78元，完成年初预算的90%；比上年减少23247.7元，下降3%。决算数小于预算数的主要原因是2020年我局办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1097.86平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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0个，二级项目4个，其他项目0个，共涉及资金642200元，占一般公共预算项目支出总额的9%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“提前下达2020年安置帮教经费”“提前下达2020年人民调解案件补助”“提前下达2020年法律援助案件补助”

“提前下达2020年社区矫正经费”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出642200元，政府性基金预算支出0

元。对此四类项目未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

人民调解案件补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民调解案件补贴项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150000 元，执行数为 150000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是我区人民调解员疑难复杂、重大、特大案卷以案定补工作经费足额发放，发放完成率 100%；二是人民调解组织能更好的发挥人民调解在维护社会稳定“第一道防线”的作用。发现的问题及原因：调解案件办理合格率和成功率有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强我区人民调解员的人员配备，尤其是保证专职人民调解员的数量和质量；二是切实保障人民调解案件补助经费的及时发放和落实。

法律援助案件补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助案件补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200000 元，执行数为 200000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是办结各类法律援助案件 800 件、服务法律援助对象人数 800 人次；二是援助案件办理合格率和成功率为 98%；三是法律援助挽回经济损失 600 万元；四是保障公民合法权益，实现“公民在法律面前人人平等”，健全完善社会保障体系；五是有效化解矛盾纠纷，预防犯罪、减少犯罪，促进社会安定团结，为社会营造良好的和谐氛围。发现的问题及原因：无。

第四部分 名词解释

一. 一般公共预算: 是国家凭借政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二. 政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三. “三公”经费: 是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四. 决算公开: 是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息, 使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五. 基本支出: 是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

六. 项目支出: 是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

七. 绩效评价: 是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标, 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无。