**绥德县司法局**

**2020年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（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）国有资产占用及购置情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）部门的主要职责**

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全县法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导全县地方、行业法制宣传和基层依法治理工作。

3、负责监督、指导全县律师、律师所、公证员、公证处和社会法律服务机构工作。

4、组织实施全县的法律援助工作。

5、主管基层司法所、司法助理员。负责全县基层司法行政工作和人民调解工作。

6、组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。

7、组织实施社区矫正工作。

8、指导基层法律服务工作。

9、参与社会综合治理工作。指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

10、承办县委依法治县领导小组办公室日常工作。

11、承办上级司法行政部门和县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本部门含局本级，及下属1个事业单位公证处。现有编制63人，其中行政编制 46 名，事业编制17人，有在职人数63 人，局长 1 名，副局长3名，内设岗位 14 个，包括办公室、法制宣传教育、法律援助、安置帮教、社区矫正、会计、出纳、公证律师、社会法律服务、基层工作等。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，只包括本级及所属1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 绥德县司法局（机关） |
| 2 | 绥德县公证处 |

**三、部门人员情况**

截止2020年年底司法局总编制63名，其中行政编制46名，事业编制17名； 实有人员63人，其中行政46人、事业17人，无离退休人员（移交社保中心）。

 第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门没有此项支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门没有此项支出 |

|  |
| --- |
|  收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公示01表 |
| 编制部门：绥德县司法局（汇总） | 2020年 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1413.14 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1170.05 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 97.96 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 93.74 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 51.40 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1413.14 | **本年支出合计** | 1413.14 |
|  使用非财政拨款结余 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 |
|  |
| **收入总计** | 1413.14 | **支出总计** | 1413.14 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公示02表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：绥德县司法局（汇总） |   |  |  | 2020年 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
| 合计 | 1413.14 | 1413.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,170.05 | 1,170.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1,170.05 | 1,170.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 582.48 | 582.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 56.82 | 56.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 |  普法宣传 | 77.15 | 77.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 |  法律援助 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.51 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 435.95 | 435.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | 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 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 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 | 31.01 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 51.40 | 51.40 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公示03表 |
| 编制部门：绥德县司法局（汇总） |  |  |  | 2020年 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 合计 | 1,413.14 | 977.19 | 435.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,170.05 | 734.1 | 435.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1,170.05 | 734.1 | 435.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 582.48 | 582.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 |  普法宣传 | 77.15 | 77.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 |  法律援助 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 435.95 | 0.00 | 435.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.94 | 97.94 | 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 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.01 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公示04表 |
| 编制部门：绥德县司法局局（汇总） |  | 2020年 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,413.14 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 1,170.05 | 1,170.05 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 97.96 | 97.96 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **收入总计** | 1,413.14 | **支出总计** | 1,413.14 | 1,413.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,413.14 | **总计** | 1,413.14 | 1,413.14 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：绥德县司法局（汇总） |  | 2020年 |  |

|  |
| --- |
| 公示05表 |
| 金额单位：万元 |

 |  |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
|
| 合计 | 1,413.14 | 977.19 | 766.73 | 210.46 | 435.95 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1,170.05 | 734.10 | 523.65 | 210.46 | 435.95 |  |
| 20406 | 司法 | 1,170.05 | 734.10 | 523.65 | 210.46 | 435.95 |  |
| 2040601 |  行政运行 | 582.48 | 582.48 | 479.55 | 102.93 | 0.00 |  |
| 2040606 |  律师公证管理 | 56.82 | 56.82 | 44.10 | 12.73 | 0.00 |  |
| 2040605 |  普法宣传 | 77.15 | 77.15 | 0.00 | 77.15 | 0.00 |  |
| 2040607 |  法律援助 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | 0.00 |  |
| 2040699 |  其他司法支出 | 435.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.95 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.93 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
|  |  |  |  |  |  | 公示06表 |
| 编制部门：绥德县司法局（汇总） |  | 2020年 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | 977.19 | 766.73 | 210.46 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 766.73 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 275.6 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 175.99 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 35.55 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 36.5 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 66.93 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 31.01 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 93.74 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 51.40 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 210.46 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 80.65 |  |
| 30202 |  印刷费 | 0.00 | 0.00 | 59.04 |  |
| 30203 |  咨询费 | 0.00 | 0.00 | 3.69 |  |
| 30205 |  水费 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |  |
| 30206 |  电费 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 22.17 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.00 | 4.92 |  |
| 30215 |  会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |  |
| 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |  |
| 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 18.15 |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公示07表 |
| 编制部门：绥德县司法局（汇总） | 2020年 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 3.06 | 0.00 | 0.28 | 2.78 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 3.05 | 0.00 | 0.27 | 2.78 | 0.00 | 2.78 | 0.18 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公示08表 |
| 编制部门：绥德县司法局（汇总） |  | 2020年 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公示09表 |
| 编制单位：绥德县司法局（汇总） | 2020年 |  | 金额单位：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 |
|
|
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020年收入合计1413.14万元,其中:财政拨款收入1413.14万元，占收入100%;

2、2020年本部门支出共计1413.14万元，较2019增加247.63万元，增加17.5 %，增加原因主要原因是本年度新增30名安置大学生兵。其中:人员经费766.73万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等;日常公用经费210.46万元（主要包括办公费，差旅费，电话费等）;以及其他司法支出435.95万元（主要用于社区矫正、人民调解、法律援助、安置帮教、公证业务等）全年收支平衡。

二、收入决算情况说明

2020年本部门收入共计1413.14万元，其中一般公共财政拨款收入1413.14。其中司法局1337.30万元，占总数的95%；公证处75.84万元，占总数的5%。

三、支出决算情况说明

2020年本部门支出共计1413.14万元，一般公共财政拨款支出1413.14万元。其中：基本支出977.19万元，占69.15%；项目支出435.95万元，占30.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年本部门收入共计1413.14万元，较上年增加247.63万元，上升17.5 %，主要原因人员经费增加（本年度新增30名安置大学生兵）。

2、2020年本部门支出共计1413.14万元，较上年增加247.63万元，上升17.5 %，主要原因人员经费增加（本年度新增30名安置大学生兵）。

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说明**

2020年一般公共决算拨款支出1413.14万元，较2019年增加247.63万元，上升17.5 %，主要原因人员经费增加。

（如上图）

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款支出1413.14万元，其中：

公共安全支出1170.05万元，社会保障和就业支出（类）为97.96万元；卫生健康支出（类）93.74 万元；住房保障支出（类）51.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本部门一般公共预算财政拨款基本支出977.19万元，包括：人员经费支出766.73万元和公用经费支出210.46万元。其中：

工资福利费766.73万元，主要包括基本工资275.60万元，津贴补贴175.99万元，奖金35.55万元，绩效工资36.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.93万元，职业年金缴费31.01万元，职工基本医疗保险缴费93.74万元，住房公积金51.40万元。

商品和服务支出210.46万元，主要包括：办公费80.65万元，印刷费59.04万元，咨询费3.69万元，水费4.9万元，电费5.9万元，邮电费2.25万元，物业管理费22.17万元，差旅费4.92万元，会议费0.18万元，公务接待费0.27万元，被装购置费1.34万元，专用燃料费1.13万元，公务用车运行维护费2.78万元，其他交通费用3.08万元，其他商品服务支出18.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为3.06万元，支出决算为3.05万元。主要原因是主要是因为公车制度改革和严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境)费支出决算无;公务用车购置费支出无;公务用车运行维护费支出决算2.78万元，占 91%;公务接待费支出决算0.27万元，占8.88%。

**1.因公出国（境）支出情况说明**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是主要是严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

**2.公务用车购置费用支出情况说明**

无此项目支出。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020年公务用车运行维护费预算为2.78万元，公务用车86次，支出决算为2.78万元，完成预算的100%。

**4.公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待2批次，69人次，预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，主要原因是主要是严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

**（三）培训费支出情况说明**

无此项目支出。

**（四）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为1.2万元，支出决算为0.18万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

1. 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费预算为582.48万元，支出决算为582.48万元，完成预算的100%。

**十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共31.6万元，其中家具用具等共计4.5万元，电脑打印机等电子设备共计16.17万元，照相机共计2.8万元，录音笔共计1.96万元，移动硬盘共计2.04万元，执法记录仪共计4.1万元。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）374.39057万元，较上年增长0.05%。负债总额2.448342万元,较上年增长152%。净资产371.942228万元。

**1.资产构成情况。**

流动资产151.716249万元，较上年增长0.07%，占资产总额40.52%；固定资产222.674321万元，较上年增长0.039%，占资产总额59.47%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产累计摊销财务账面余额0.00元，国有资产管理系统总账查询余额0.00元，相差0.00元；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

**2.固定资产构成情况。**

我部门国有资产原值550.79万元，净值222.67万元。其中通用设备150.75万元，占总资产的70%；专用设备1.67万元，占总资产的1%；家具、用具、装具及动植物62.41万元，占总资产的29%。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

**5.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。