



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 任丘市司法局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承办市政府规范性文件上报备案工作，负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办市政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进任丘法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇、办事处、开发区和市政府各部门依法行政工作；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；依法承办行政复议案件；受市政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受市政府委托，代理由沧州市政府审理的行政复议案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全市人民参与和促进法治建设；指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市调解工作，负责指导全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责管理全市司法所建设。

（五）负责全市社区矫正工作、负责全市刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 负责制定全市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。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

(七) 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车等物资装备的管理工作；监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市司法局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

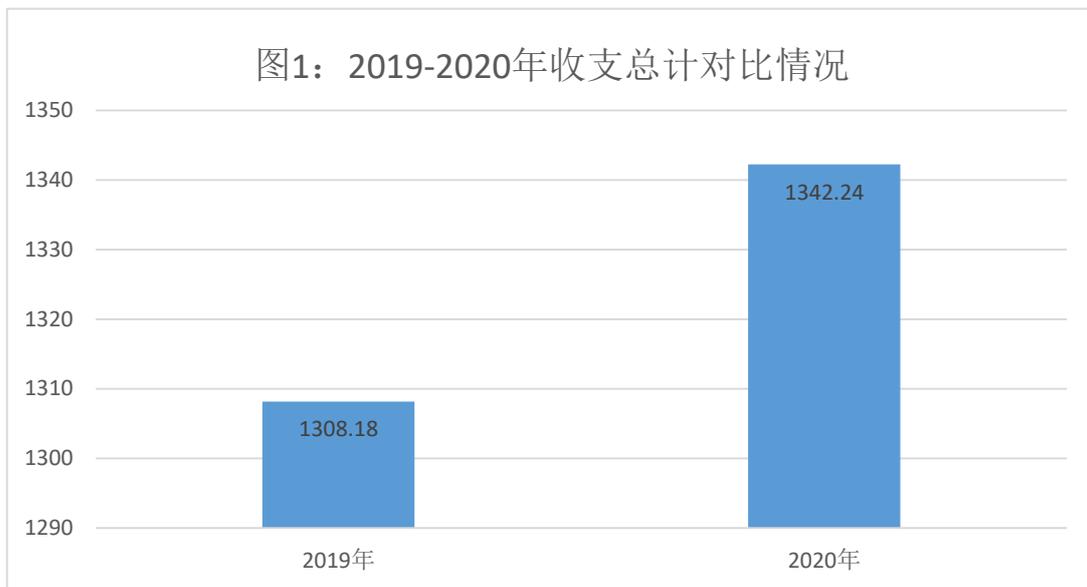
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1342.24 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 34.06 万元，增长 2.6%（如图 1），主要原因是住房公积金和社区矫正、新增行政执法人员培训考试、中央转移支付资金等项目资金收入、支出增加。

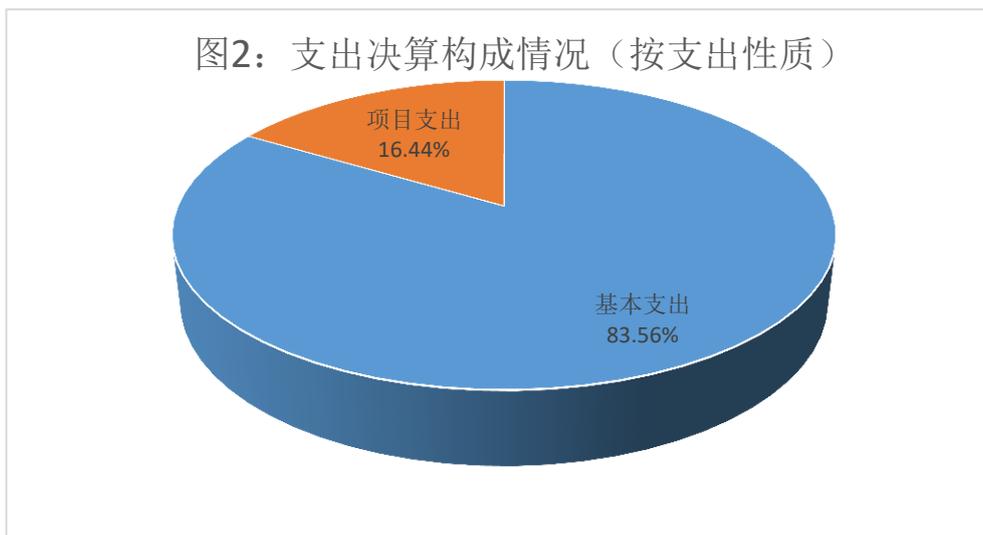


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1326.75 万元，其中：财政拨款收入 1326.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1316.39 万元，其中：基本支出 1100.02 万元，占 83.56%；项目支出 216.37 万元，占 16.44%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1326.75 万元，比 2019 年度增加 54.15 万元，增长 4.26%，主要是住房公积金和社区矫正、新增行政执法人员培训考试、中央转移支付资金等项目资金增加；本年支出 1316.39 万元，增加 23.69 万元，增长 1.83%，主要是住房公积金和社区矫正、新增行政执法人员培训考试等项目支出增加。

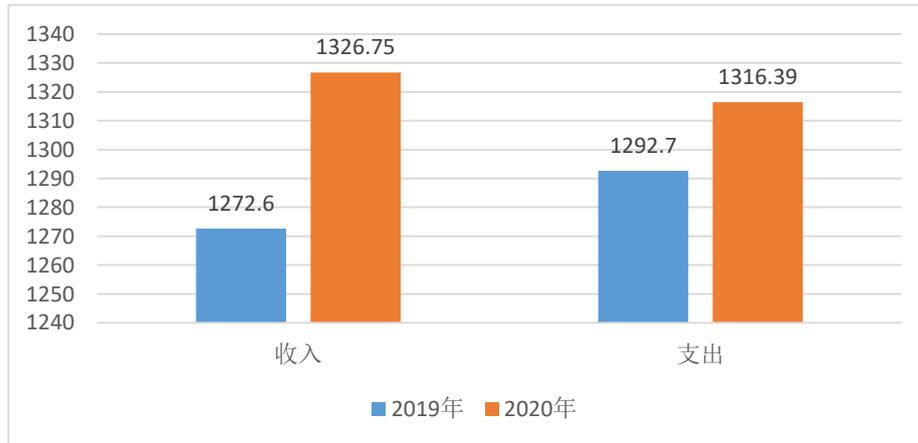


图 3: 财政拨款收支情况(万元)

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1326.75 万元，完成年初预算的 99.83%，比年初预算减少 2.21 万元，决算数小于预算数主要原因是压减公用经费支出，日常公用经费收入减少；本年支出 1316.39 万元，完成年初预算的 99.05%，比年初预算减少 12.57 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减公用经费支出，公用经费支出减少。

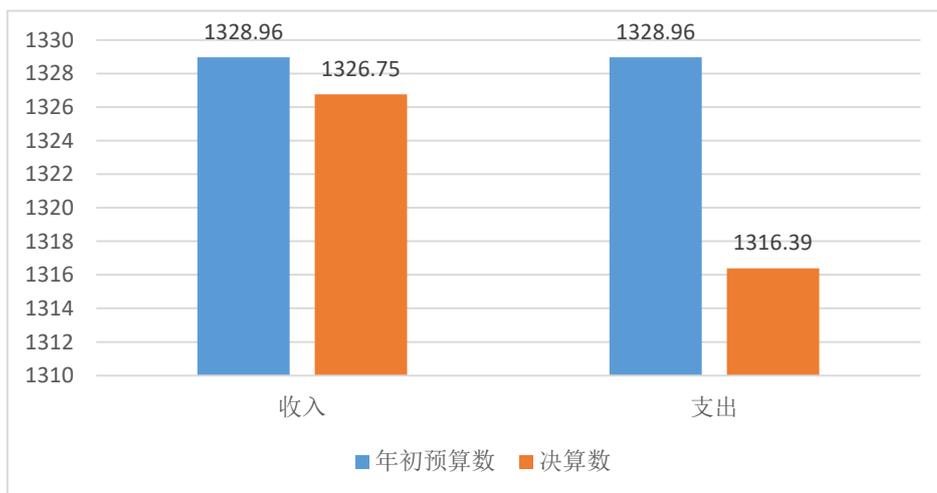
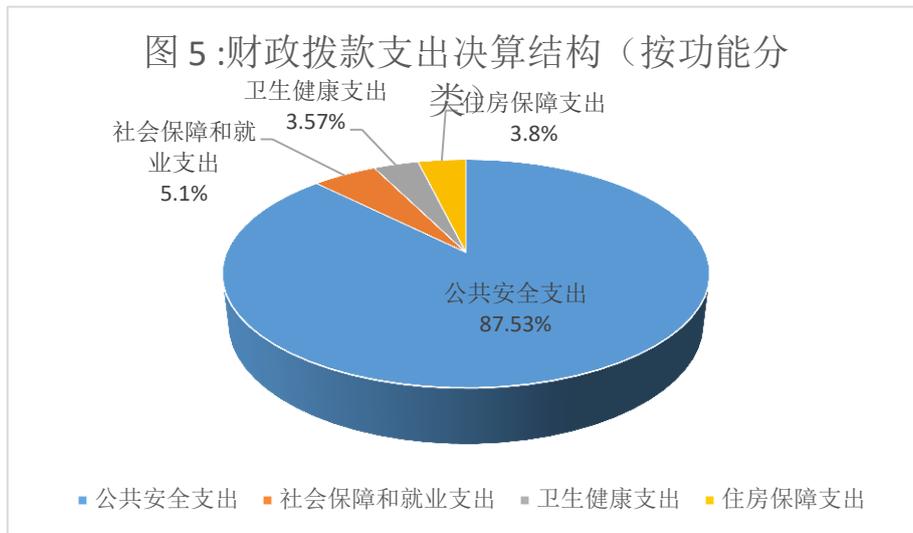


图 4: 财政拨款收支与年初预算比较情况(万元)

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1316.39 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1152.17 万元，占 87.53%；社会保障和就业（类）支出 67.19 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出支出 46.99 万元，3.57%；住房保障（类）支出 50.05 万元，占 3.8%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1100.02 万元，其中：人员经费 976.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 123.20 万元，主要包括办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 8.56 元，完成预算的 38.91%，较预算减少 13.44 万元，降低 61.09%，主要是严格控制“三公”经费支出；较 2019 年度减少 2.88 万元，降低 25.17%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标，另外受疫情影响，公车出行、招待人次均有所下降，支出减少。具体情况如下：

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。** 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平，主要原因是严格控制因公出国（境）审批。与 2019 年度决算支出持平，主要原因是严格控制因公出国（境）审批。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 8.29 万元，完成预算的 39.48%，较预算减少 12.71 万元，降低 60.52%，主要是加强公车管理，严格控制运行维护费支出；较上年减少 2.66 万元，降低 24.29%，主要是不断完善管理制度，加强公车运行管理，对车辆定期保养，保持车况良好，另外受疫情影响，公车出行有所下降，运行维护费用下降。其中：

**公务用车购置费支出：** 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：** 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.71 万元，降低 60.52%，主要是加强公车管理，控制运行维护费支出；较上年减少 2.66 万元，降低 24.29%，主要是不断完善管理制度，加强公车运行管理，对车辆定期保养，保持车况良好，另外受疫情影响，公车出行有所下降，运行维护费用下降。

**3. 公务接待费。** 本部门 2020 年公务接待费支出 0.27 万元，完成预算的 27%。发生公务接待共 4 批次、27 人次。公务接待费支出较预算减少 0.73 万元，降低 73%，主要是是落实厉行勤俭节约规定，严格规范公务接待行为和经费支出，提高资金使用效益，

采取有效措施努力降低公务接待费；较上年度减少 0.21 万元，降低 43.75%，主要是接待量较上年减少，严格控制公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 15 个，共涉及资金 226.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的绩效目标，按照绩效目标要求完成了对应的工作内容，认真履行部门职能职责，做好社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、普法宣传、法治政府建设等工作，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。

2020 年部门绩效自评项目共 15 个，其中评价等级为“优”项目 14 个，评优率为 93.3%；评价等级为“良”的项目 1 个，评良率为 6.7%。详见下表。

## 任丘市司法局绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	本级安置帮教	99	优
2	本级人民调解	100	优
3	提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金基层司法(冀财政法 [2019] 22 号)	96	优
4	2020 年中央政法纪检监察转移支付资金(基层司法)(财政法[2020] 35 号)	95	优
5	本级普法宣传	100	优
6	提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金普法宣传(冀财政法 [2019] 22 号)	100	优
7	本级法律援助	95	优
8	提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金法律援助(冀财政法[2019]23 号)	84	良
9	2020 年中央政法纪检监察转移支付资金(法律援助)(财政法[2020] 35 号)	92	优
10	本级社区矫正	100	优
11	提前下达 2020 年社区矫正补助资金(冀财政法[2019]19 号)	100	优
12	本级法治政府建设	100	优
13	行政执法人员网络培训系统	100	优
14	新增行政执法人员培训考试费	100	优
15	提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付司法行政(冀财政法[2019]23 号)	100	优

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映普法宣传项目项目和社区矫正项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 普法宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

普法宣传项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宪法、“文明城市”创建、“平安城”创建、“脱贫攻坚”、“扫黑除恶专项斗争”等主题宣传活动 10 次；二是普法考核覆盖人数 13951 人，普法考核通过率 100%；三是印刷发放法律进社区、法律进乡村等法律宣传资料 21000 余册，新媒体普法深入开展，通过多种形式普及宪法及法律知识，普法覆盖面达到 90%，群众满意度达到 92%，市民法律素质和法律意识得到提升。发现的主要问题及原因：普法是一项需要长期坚持的工作，要让群众真正成为法律的守护者，学法尊法守法用法，还需要长期的宣传教育，普法方式还需进一步改善，满足群众日渐增长的法律需求。下一步改进措施：加强普法宣传力度，改进普法宣传方式，扩大新媒体普法的影响力。

# 项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	普法宣传	实施(主管)单位	任丘市司法局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过开展系列宣传活动，提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全市民主与法制建设。通过开展“尊法学法守法用法”主题活动和“12.4”宪法宣传日等系列活动，带动全年法治宣传教育工作深入开展。			通过开展系列宣传活动和主题活动，提高了全市人民法律意识和法律素质，增强了法治化管理水平，促进了全市民主与法制建设，较好的完成年初目标。		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	组织主题宣传活动场次(次)		≥3次	10	10	10
			普法考核覆盖人数		≥13901人	13951	10	10
			宣传资料印刷册数(册)		≥20000册	21000	10	10
		质量指标	普法考核通过率		≥95%	100%	10	10
		时效指标	主题活动完成时间		12月15日以前	12月10日	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普法覆盖面		≥90%	90%	10	10
			市民法律素质和法律意识		得到提升	得到提升	10	10
		可持续影响指标	提高市民法律意识和法律素质		中长期	中长期	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥75%	92%	10	10
预算执行率 (10分)	预算执行率			100%	100%	10	10	
总分						100	100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	普法是一项长期需要长期坚持的工作，要让群众真正成为法律的守护者，学法尊法守法用法，还需要长期的宣传教育。今后将继续加大普法宣传力度，探索新的普法方式，让群众树立学法尊法守法用法的法制意识。							

(2) 社区矫正项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.95 万元，执行数为 33.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强社区矫正工作管理，社区服刑人员接收率 100%；二是加强社区服刑人员教育管理，教育覆盖率达到 98%，培训合格率 97%；三是加强矫正人员日常管理，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率，矫正人员重新犯罪率 0.14%，控制在有效范围内。四是工作对象满意度达到 90%。存在的主要问题是及原因：我市现在社区矫正人员较多，从事社区矫正工作人员相对较少，无法更好的实现对全部社区矫正人员的管理。下一步改进措施：继续加大对社区矫正工作的经费、人员投入，确保社区矫正工作更好发展。

# 项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	社区矫正		实施(主管)单位	任丘市司法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	33.95	到位数:	33.95	执行数:	33.95	100%
	其中: 财政资金	33.95	其中: 财政资金	33.95	其中: 财政资金	33.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强社区服刑人员教育管理力度, 集中教育覆盖率达到 95% 以上, 使服刑人员接受法律教育。加强社区矫正工作管理, 矫正人员重新犯罪率控制在 0.2% 以下, 最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。		加强了社区服刑人员教育管理力度, 集中教育覆盖率达到 98%。加强了社区矫正工作管理, 矫正人员重新犯罪率控制在 0.2% 以下, 最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	社区服刑人员接收率	≥95%	100%	12.5	12.5
			社区服刑人员教育覆盖率	≥95%	98%	12.5	12.5
		质量指标	培训合格率	≥90%	97%	12.5	12.5
		时效指标	教育培训完成时间	12 月底前	完成	12.5	12.5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	矫正人员重新犯罪率	<0.2%	0.14%	15	15
		可持续影响指标	加强矫正人员教育管理, 降低社会不稳定因素发生率	中长期	通过加强矫正人员教育管理, 降低社会不稳定因素发生率	15	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作对象满意度	≥80%	90%	10	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率				10	10
	<b>总分</b>						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我市矫正人员较多, 从事矫正工作人员相对较少, 无法更好实现对全部社区矫正人员管理。下一步将加大工作经费、人员的投入力度, 确保社区矫正工作更好开展。						

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出123.2万元，比2019年度减少1.32万元，降低1.06%。主要原因是加强资金管理，控制日常经费支出。比年初预算减少36.6万元，降低22.9%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，控制日常经费支出，提高资金使用效益。

## 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增加1辆，主要是购置1辆多用途货车，用于执法办案使用。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是2辆多用途货车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无采购设备，单位价值100万元以上专用设备0台

(套)比上年增加0套,主要是无采购设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1326.75	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1152.17
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.19
	9		九、卫生健康支出	37	46.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	50.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1326.75	<b>本年支出合计</b>	52	1316.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	15.49	年末结转和结余	54	25.85
	27			55	
<b>总计</b>	28	1342.24	<b>总计</b>	56	1342.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1326.75	1326.75					
204	公共安全支出	1162.53	1162.53					
20406	司法	1162.53	1162.53					
2040601	行政运行	935.79	935.79					
2040604	基层司法业务	60.96	60.96					
2040605	普法宣传	40.00	40.00					
2040607	法律援助	24.19	24.19					
2040610	社区矫正	46.26	46.26					
2040612	法制建设	30.33	30.33					
2040699	其他司法支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19					
20805	行政事业单位养老支出	67.19	67.19					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.19	67.19					
210	卫生健康支出	46.99	46.99					
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99					
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99					
221	住房保障支出	50.05	50.05					
22102	住房改革支出	50.05	50.05					
2210201	住房公积金	50.05	50.05					

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

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1316.39	1100.02	216.37			
204	公共安全支出	1152.17	935.79	216.37			
20406	司法	1152.17	935.79	216.37			
2040601	行政运行	935.79	935.79				
2040604	基层司法业务	51.59		51.59			
2040605	普法宣传	40.00		40.00			
2040607	法律援助	13.12		13.12			
2040610	社区矫正	46.80		46.80			
2040612	法制建设	30.33		30.33			
2040699	其他司法支出	34.53		34.53			
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19				
20805	行政事业单位养老支出	67.19	67.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19				
210	卫生健康支出	46.99	46.99				
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99				
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99				
221	住房保障支出	50.05	50.05				
22102	住房改革支出	50.05	50.05				
2210201	住房公积金	50.05	50.05				

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

部门：

金额单位：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	1326.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1152.17	1152.17		
	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	67.19	67.19		
	9		九、卫生健康支出	41	46.99	46.99		
	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	50.05	50.05		
	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				
	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	1326.75	<b>本年支出合计</b>	59	1316.39	1316.39		
年初财政拨款结转和结余	28	15.49	年末财政拨款结转和结余	60	25.85	25.85		
一般公共预算财政拨款	29	15.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1342.24	<b>总计</b>	64	1342.24	1342.24		

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支出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

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		1316.39	1100.02	216.37
204	公共安全支出	1152.17	935.79	216.37
20406	司法	1152.17	935.79	216.37
2040601	行政运行	935.79	935.79	
2040604	基层司法业务	51.59		51.59
2040605	普法宣传	40.00		40.00
2040607	法律援助	13.12		13.12
2040610	社区矫正	46.80		46.80
2040612	法制建设	30.33		30.33
2040699	其他司法支出	34.53		34.53
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19	
20805	行政事业单位养老支出	67.19	67.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19	
210	卫生健康支出	46.99	46.99	
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	
221	住房保障支出	50.05	50.05	
22102	住房改革支出	50.05	50.05	
2210201	住房公积金	50.05	50.05	

# 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：

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	939.67	302	商品和服务支出	121.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	252.68	30201	办公费	21.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	291.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	183.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.43	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	27.65	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	1.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	30208	取暖费	4.34	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.64	30209	物业管理费	5.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	53.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	19.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.23	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	0.27	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	23.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.17	30226	劳务费	11.78	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	5.49	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	5.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.29	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	28.45				
		1.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.63				
人员经费合计		976.82	公用经费合计						123.20

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
22		21		21	1
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
8.56		8.29		8.29	0.27

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

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

