

化隆回族自治县司法局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

贯彻执行国家、省、地司法行政工作方针、政策，制定全县司法行政工作的发展思路，中长期规划和年度计划，并组织实施；制定全县法治宣传教育工作规划并组织实施；指导乡镇司法所工作及其法律服务、保障工作；管理、指导全县人民调解工作；指导刑满释放人员的安置帮教工作；负责全县司法行政人员培训工作；参与地方有关规范性文件审核；负责全县司法行政队伍建设和思想政治工作，负责基层司法行政干部的管理；指导司法所开展社区矫正日常工作；管理、监督和指导全县公证业务；管理、监督和指导全县法律援助工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆回族自治县司法局本级。

部门机关内设机构 6 个，具体为：行政办、依法治县办公室、社区矫正中心、人民调解中心、公共法律服务中心、法制办。部门下设雄先司法所、查甫司法所、扎巴司法所、昂思多司法所、二塘司法所、巴燕司法所、谢家滩司法所、群科司法所、牙什尕司法所、甘都司法所、阿什努司法所、德恒隆司法所、沙连堡司法所、石大仓司法所、初麻司法所、

金源司法所、塔加司法所等 17 个乡镇司法所。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	2152.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1822.21
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.78	八、社会保障和就业支出	38	172.87
	9		九、卫生健康支出	39	81.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	89.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2164.53	本年支出合计	56	2165.60
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5.16	年末结转和结余	58	4.09
	29			59	
总计	30	2169.68	总计	60	2169.68

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款	上级补助			附属单位上	
功能分类科	科目名称	计	收入	收入	事业收入	经营收入	缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,164.53	2,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
204	公共安全支出	1,821.14	1,809.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
20406	司法	1,821.14	1,809.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2040601	行政运行	1,077.09	1,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2040602	一般行政管理事务	413.68	413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	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	89.58	89.58	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	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,165.60	1,418.40	747.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,822.21	1,075.02	747.19	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,822.21	1,075.02	747.19	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,075.02	1,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	413.68	0.00	413.68	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	303.50	0.00	303.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	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	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	2152.75	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	1810.44	1810.44		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	172.87	172.87		
	9		九、卫生健康支出	39	81.26	81.26		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	89.26	89.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2152.75	本年支出合计	55	2153.83	2153.83		
年初财政拨款结转和结余	26	4.21	年末财政拨款结转和结余	56	3.13	3.13		
一般公共预算财政拨款	27	4.21		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2156.96	总计	60	2156.96	2156.96		

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

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		2, 153. 83	1, 406. 64	747. 19
204	公共安全支出	1, 810. 44	1, 063. 25	747. 19
20406	司法	1, 810. 44	1, 063. 25	747. 19
2040601	行政运行	1, 063. 25	1, 063. 25	0. 00
2040602	一般行政管理事务	413. 68	0. 00	413. 68
2040606	律师公证管理	10. 00	0. 00	10. 00
2040607	法律援助	10. 02	0. 00	10. 02
2040610	社区矫正	10. 00	0. 00	10. 00
2040699	其他司法支出	303. 50	0. 00	303. 50
208	社会保障和就业支出	172. 87	172. 87	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 48	172. 48	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 93	0. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险	89. 58	89. 58	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	46. 16	46. 16	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35. 81	35. 81	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	0. 00
210	卫生健康支出	81. 26	81. 26	0. 00
21011	行政事业单位医疗	81. 26	81. 26	0. 00
2101101	行政单位医疗	81. 26	81. 26	0. 00
221	住房保障支出	89. 26	89. 26	0. 00
22102	住房改革支出	89. 26	89. 26	0. 00
2210201	住房公积金	89. 26	89. 26	0. 00

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

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	1, 323. 04	302	商品和服务支出	45. 22	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	255. 31	30201	办公费	9. 95	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	567. 51	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	166. 72	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 23	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	1. 02	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险	89. 58	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	46. 16	30207	邮电费	2. 92	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	81. 26	30208	取暖费	0. 00	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	0. 00	31007	信息网络及软件购置更	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 39	30211	差旅费	2. 03	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	89. 26	30212	因公出国（境）费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	26. 85	30214	租赁费	0. 59	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	38. 37	30215	会议费	0. 05	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 69	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	36. 74	30217	公务接待费	2. 41	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. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 97	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	1. 63	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	13. 15	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 58	39906	赠与	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 90	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	39908	对民间非营利组织和群	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护	6. 84	39999	其他支出	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00			
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	1. 88			
人员经费合计		1, 361. 42	公用经费合计					45. 22

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
18.37	0.00	13.37	0.00	13.37	5.00	15.00	0.00	12.59	0.00	12.59	2.41	0.80	6.75

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	16
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	207

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		2,153.83	1,406.64	747.19
204	公共安全支出	1,810.44	1,063.25	747.19
20406	司法	1,810.44	1,063.25	747.19
2040601	行政运行	1,063.25	1,063.25	0.00
2040602	一般行政管理事务	413.68	0.00	413.68
2040606	律师公证管理	10.00	0.00	10.00
2040607	法律援助	10.02	0.00	10.02
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00
2040699	其他司法支出	303.50	0.00	303.50
208	社会保障和就业支出	172.87	172.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.48	172.48	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	81.26	81.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.26	81.26	0.00
2101101	行政单位医疗	81.26	81.26	0.00
221	住房保障支出	89.26	89.26	0.00
22102	住房改革支出	89.26	89.26	0.00
2210201	住房公积金	89.26	89.26	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		45.22
302	商品和服务支出	45.22
30201	办公费	9.95
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.23
30205	水费	1.02
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.92
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.03
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.59
30215	会议费	0.05
30216	培训费	1.69
30217	公务接待费	2.41
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.97
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	13.15
30227	委托业务费	0.58
30228	工会经费	0.90
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.84
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.88
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

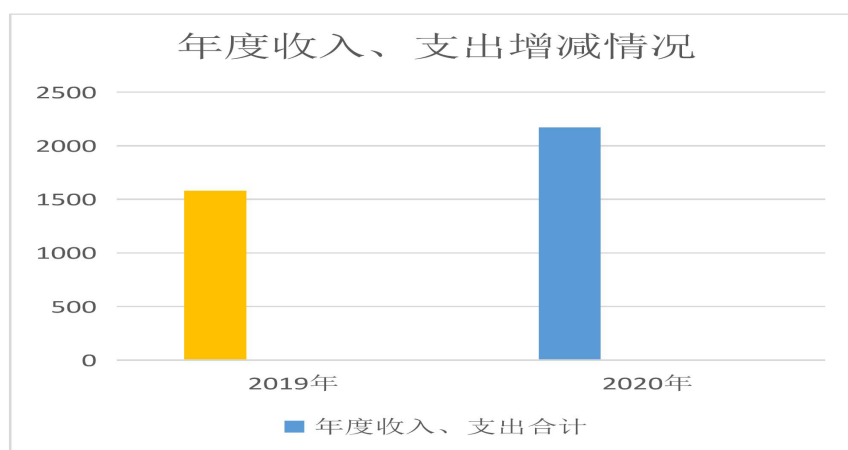
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	81.12
1. 政府采购货物支出	2	81.12
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	81.12
其中：授予小微企业合同金额	6	81.12

第三部分 化隆回族自治县司法局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2169.68 万元，较上年收入、支出总计各增加 591.29 万元。主要原因是：2020 年基建项目增加。其中：



(一) 收入总计 2164.53 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2152.75 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 610.15 万元，增长 28%，主要原因是基建项目收入增加。

2. 其他收入 11.78 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县就业局拨入的公益性岗位工资收入，较上年增加 6.11 万元，增长 51%，主要原因是公益性岗位人员工资增加。

3. 年初结转和结余 5.16 万元，为化隆回族自治县司法

局上年结转本年使用的人员 12 月工伤保险及个人所得税等资金。

（二）支出总计 2169.68 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1822.21 万元，占 83.99%，主要用于化隆回族自治县司法局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 569.15 万元，增长 31%，主要原因是 2021 年基建项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）172.87 万元，占 7.97%，主要用于化隆回族自治县司法局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 35.07 万元，增长 20%，主要原因是人员经费支出增加。

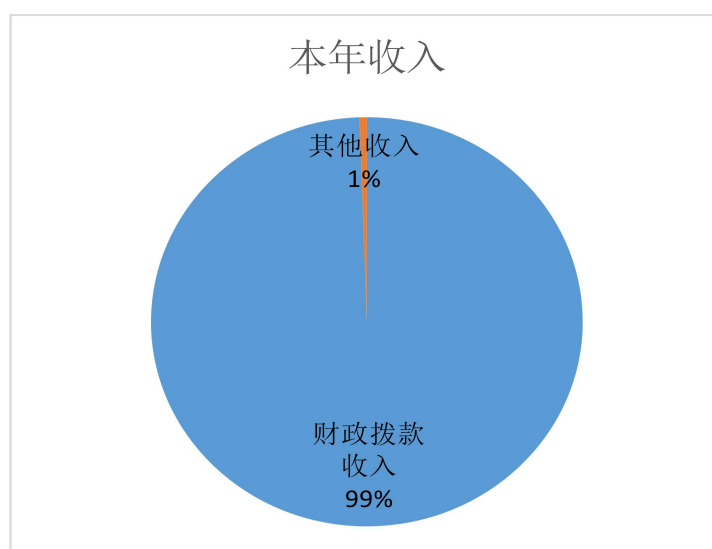
3. 卫生健康支出（类）81.26 万元，占 3.75%，主要用于化隆回族自治县司法局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 7.93 万元，增长 9%，主要原因是人员支出增加。

4. 住房保障支出（类）89.26 万元，占 4.11%，主要用于化隆回族自治县司法局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.28 万元，增长 4%，主要原因是人员支出增加。

5. 年末结转和结余 4.09 万元，为化隆回族自治县司法局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

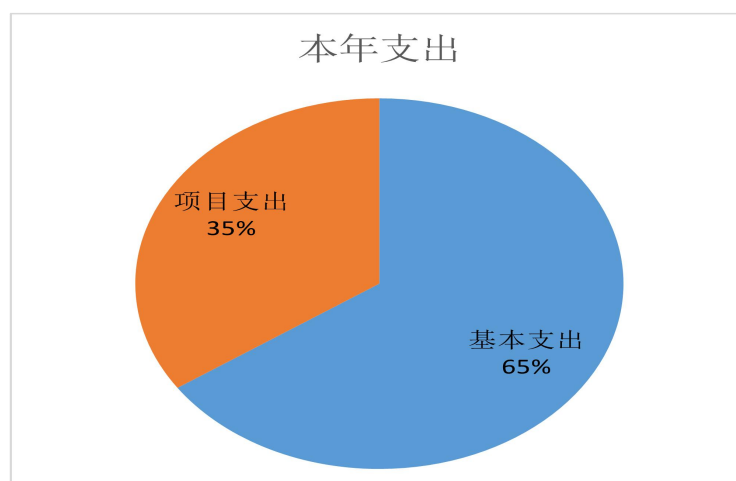
二、收入情况说明

本年收入合计 2164.53 万元，其中：财政拨款收入 2152.75 万元，占 99%；其他收入 11.78 万元，占 1%。



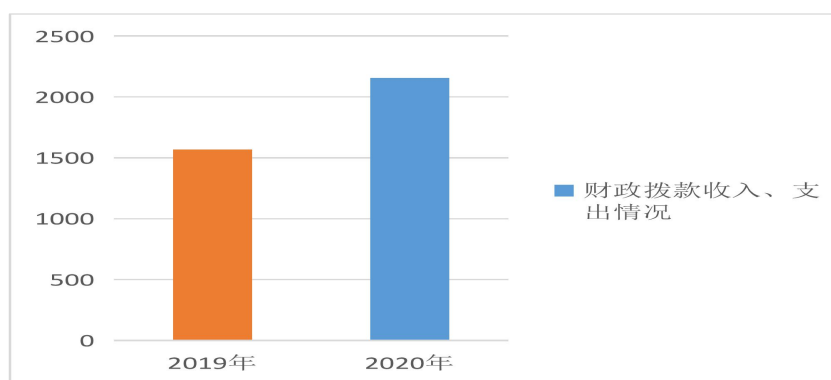
三、支出情况说明

本年支出合计 2165.6 万元，其中：基本支出 1418.4 万元，占 65%；项目支出 747.19 万元，占 35%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

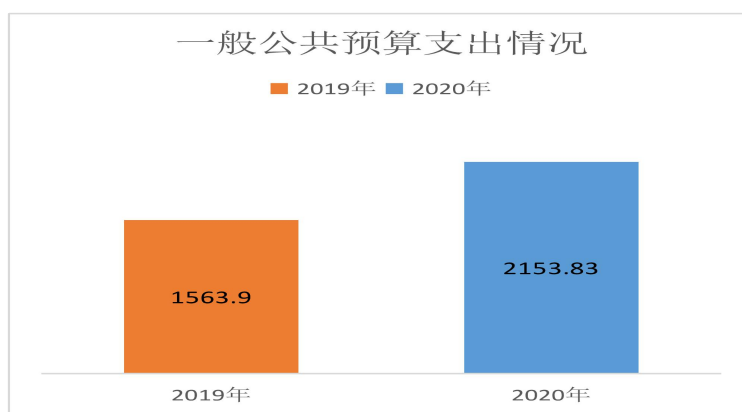
2020 年度财政拨款收入、支出总计 2156.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 588.84 万元，增长 27%。主要原因是 2020 年基建项目收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2153.83 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 589.93 万元，增长 27%。主要原因是 2020 年基建项目支出增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1810.44 万元，占 84%；社会保障和就业支出

（类）172.87 万元，占 8%；卫生健康支出（类）81.26 万元，占 4%；住房保障支出（类）89.26 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1249.94 万元，支出决算为 2153.83 万元，完成年初预算的 172%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加；中央基建项目（司法局业务用房）项目资金和中央转移支付资金未纳入 2020 年度预算。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 896.89 万元，支出决算为 1063.25 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费增加。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 413.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年中央基建项目资金（司法局业务用房项目）资金未纳入 2020 年预算。

（3）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预

算数。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 303.5 万元，完成年初预算的 3035%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金未纳入 2020 年度预算。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）。年初预算为 87.87 万元，支出决算为 89.58 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 35.33 万元，支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，职业年金支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位

养老支出（项）。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 35.81 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，其他养老支出增加。

（5）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 6.7 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，其他社会保障和就业支出项减少。

3、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 75.63 万元，支出决算为 81.26 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗增加。

4、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 86.19 万元，支出决算为 89.26 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1406.64 万元，其中：人员经费 1361.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 45.22 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 18.37 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 82%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 13.37 万元，支出决算为 12.59 万元，完成预算的 94%；公务接待费预算 5 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 48%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.59 万元，占 84%；公务接待费支出决算 2.41 万元，占 16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预

算财政拨款安排化隆回族自治县司法局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.59 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 12.59 万元，公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费支出 2.41 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 207 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.82 万元，下降 11%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出境支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.4 万元，下降 3%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.23 万元，下降 48%。主要原因是节约开支，减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

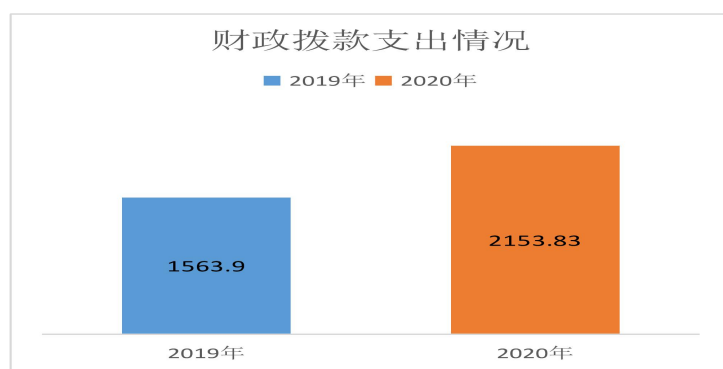
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2153.83 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 589.93 万元，增长 27%。主要原因是 2020 年基建项目支出增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1810.44 万元，占 84%；社会保障和就业支出（类）172.87 万元，占 8%；卫生健康支出（类）81.26 万元，占 4%；住房保障支出（类）89.26 万元，占 4%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 45.22 万元，比上年减少 9.05 万元，下降 0.2%，主要原因是节约日常开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 81.12 万元，其中：政府采购货物支出 81.12 万元。授予中小企业合同金额 81.12 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 81.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 333.51 万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县司法局组织对 2020 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 333.51 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县司法局在2020年度部门决算中反映转移支付办案业务费、社区矫正工作经费、司法公证代理费、法律援助经费、司法救助经费等5个项目绩效自评结果。

1. 转移支付办案业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：一是推进社会矛盾纠纷排查化解；二是切实做好社区矫正工作，最大限度减少社会不稳定因素；三是深入开展法治宣传工作；四是深入推进公共法律服务体系建设。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 269 万元，实际支出 269 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，大力推进了社会矛盾纠纷排查化解；最大限度减少了社会不稳定因素；深入开展法治宣传工作；深入推进公共法律服务体系建设。存在的主要问题：2020 年度我局中央和省政法转移支付绩效目标基本未发生偏离，但是还存在

着部分不足，如法律援助工作基础较弱。下一步改进措施：通过加强法律援助工作，使各项目能及时实施。

2. 社区矫正工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实做好社区矫正工作，减少社会不稳定因素。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效减少犯罪，未发生社区矫正人员脱管漏管情况。存在的主要问题：2020 年度我局社区矫正工作存在着部分不足，如案卷装订不规范等。下一步改进措施：通过加强案卷装的培训作，使项目能及时实施。

3. 司法公证代理费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实做好公证工作，提供高质量公证服务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为全县提供公证服务。存在的主要问题：2020年度我局公证工作存在着部分不足，如案卷装订不规范等。下一步改进措施：通过加强案卷装的培训作，使项目能及时实施。

4. 法律援助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实做好法律援助工作，为全县困难群众提供免费的法律服务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，

实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为全县困难群众提供法律服务，较少社会不稳定因素，大力推进社会稳定和谐。存在的主要问题：2020年度我局法律援助工作存在着部分不足，如办案人员少等。下一步改进措施：通过加强政府购买服务等工作，使项目能及时实施。

5. 司法救助项目绩效自评综述：

绩效目标：帮助遭受犯罪侵害或民事侵权、通过诉讼无法获得有效赔偿的当事人或其近亲属摆脱困境，改善生产生活状况。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强社会治安综合治理工作，确保全县平安稳定；保障社会公平正义。存在的主要问题：资金使用过程中重使用，轻绩效。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月28日，化隆回族自治县司法局共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车14辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、经营支出：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发生的支出。

九、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。