

同仁市司法局

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

(一) 贯彻执行中央、省、州有关司法行政工作的法律法规和方针、政策,负责县委依法治县领导小组办公室日常工作;指导、协调和督促全县各乡镇、各行业普法依法治理工作,主管全县法制宣传教育和普及法律常识工作,制定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施。

(二) 指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、重点联系对象、社区矫正和基层法律服务工作;参与社会管理综合治理工作;承担县人民调解领导小组办公室的日常工作。

指导、管理并组织实施全县社区矫正工作。

指导、管理全县法律援助工作。

指导、管理、监督全县律师、公证、基层法律服务和法律顾问工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

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:同仁市司法局本级。

部门机关内设机构 2 个,具体为:公证处、法律援助中心。

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	1263.62	一、一般公共服务支出	31	187.31
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	789.34
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		八、社会保障和就业支出	38	85.01
	9		九、卫生健康支出	39	85.47
	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	48.49
	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	1263.62	本年支出合计	56	1195.62
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	68.00
	29			59	
总计	30	1263.62	总计	60	1263.62

收入决算表

公开 02 表
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		1,263.62	1,263.62					
201	一般公共服务支出	187.31	187.31					
20103	府办公厅（室）及相关机构事务	94.74	94.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	94.74	94.74					
20133	宣传事务	54.03	54.03					
2013399	其他宣传事务支出	54.03	54.03					
20199	他一般公共服务支出	36.54	36.54					
2019999	其他一般公共服务支出	36.54	36.54					
204	公共安全支出	2.00	2.00					
20406	司法	2.00	2.00					
2040601	行政运行	857.34	857.34					
2040604	基层司法业务	857.34	857.34					
2040606	律师公证管理	475.45	475.45					
2040607	法律援助	68.00	68.00					
2040610	社区矫正	4.00	4.00					
2040699	其他司法支出	82.89	82.89					
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位离退休	222.00	222.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	85.01	85.01					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72.36	72.36					
20807	就业补助	46.39	46.39					
2080705	公益性岗位补贴	2.46	2.46					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23.51	23.51					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	11.54	11.54					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.54	11.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11	1.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	85.47	85.47					
21011	行政事业单位医疗	85.47	85.47					
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
2101103	公务员医疗补助	47.65	47.65					
221	住房保障支出	48.49	48.49					
22102	住房改革支出	48.49	48.49					
2210201	住房公积金	48.49	48.49					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,195.62	973.62	222.00			
201	一般公共服务支出	187.31	187.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.74	94.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	94.74	94.74				
20133	宣传事务	54.03	54.03				
2013399	其他宣传事务支出	54.03	54.03				
20134	统战事务	36.54	36.54				
2013499	其他统战事务支出	36.54	36.54				
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
204	公共安全支出	789.34	567.34	222.00			
20406	司法	789.34	567.34	222.00			
2040601	行政运行	475.45	475.45				
2040604	基层司法业务	4.00	4.00				
2040606	律师公证管理	82.89	82.89				
2040610	社区矫正	5.00	5.00				
2040699	其他司法支出	222.00	0.00	222.00			
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01				
20805	行政事业单位养老支出	72.36	72.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.51	23.51				
20807	就业补助	11.54	11.54				
2080705	公益性岗位补贴	11.54	11.54				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	85.47	85.47				
21011	行政事业单位医疗	85.47	85.47				
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
2101103	公务员医疗补助	47.65	47.65				
221	住房保障支出	48.49	48.49				
22102	住房改革支出	48.49	48.49				
2210201	住房公积金	48.49	48.49				

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	1263.62	一、一般公共服务支出	31	187.31	187.31		
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	789.34	789.34		
	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	85.01	85.01		
	9		九、卫生健康支出	39	85.47	85.47		
	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	48.49	48.49		
	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		本年支出合计	55	1195.62	1195.62		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	68.00	68.00		
一般公共预算财政拨款	27			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	1263.62	总计	60	1263.62	1263.62		

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		1,195.62	973.62	222.00
201	一般公共服务支出	187.31	187.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.74	94.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.74	94.74	
20133	宣传事务	54.03	54.03	
2013399	其他宣传事务支出	54.03	54.03	
20134	统战事务	36.54	36.54	
2013499	其他统战事务支出	36.54	36.54	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
204	公共安全支出	789.34	567.34	222.00
20406	司法	789.34	567.34	222.00
2040601	行政运行	475.45	475.45	
2040604	基层司法业务	4.00	4.00	
2040606	律师公证管理	82.89	82.89	
2040610	社区矫正	5.00	5.00	
2040699	其他司法支出	222.00	0.00	222.00
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	
20805	行政事业单位养老支出	72.36	72.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.51	23.51	
20807	就业补助	11.54	11.54	
2080705	公益性岗位补贴	11.54	11.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	85.47	85.47	
21011	行政事业单位医疗	85.47	85.47	
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	47.65	47.65	
221	住房保障支出	48.49	48.49	
22102	住房改革支出	48.49	48.49	
2210201	住房公积金	48.49	48.49	

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

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	858.25	302	商品和服务支出	91.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.88	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.59	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	30208	取暖费	4.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.65	30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.06	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	23.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.51	30217	公务招待费	1.67	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		881.76	公用经费合计					91.86

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
2.7		2.7		1	1.70	1.84		1.84		0.17	1.67		0.53

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	14	公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	120	国内公务接待人次（人）	120

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							

此表为空表

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							

此表为空表

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,195.62	973.62	222.00
201	一般公共服务支出	187.31	187.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.74	94.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.74	94.74	
20133	宣传事务	54.03	54.03	
2013399	其他宣传事务支出	54.03	54.03	
20134	统战事务	36.54	36.54	
2013499	其他统战事务支出	36.54	36.54	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
204	公共安全支出	789.34	567.34	222.00
20406	司法	789.34	567.34	222.00
2040601	行政运行	475.45	475.45	
2040604	基层司法业务	4.00	4.00	
2040606	律师公证管理	82.89	82.89	
2040610	社区矫正	5.00	5.00	
2040699	其他司法支出	222.00	0.00	222.00
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	
20805	行政事业单位养老支出	72.36	72.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.51	23.51	
20807	就业补助	11.54	11.54	
2080705	公益性岗位补贴	11.54	11.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	85.47	85.47	
21011	行政事业单位医疗	85.47	85.47	
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	47.65	47.65	
221	住房保障支出	48.49	48.49	
22102	住房改革支出	48.49	48.49	
2210201	住房公积金	48.49	48.49	

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		
302	商品和服务支出	91.86
30201	办公费	4.74
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.83
30206	电费	0.30
30207	邮电费	3.89
30208	取暖费	4.19
30209	物业管理费	1.92
30211	差旅费	3.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.71
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.53
30217	公务接待费	1.67
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	37.96
30227	委托业务费	25.88
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.17
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.89
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

此表为空表

第三部分同仁市司法局 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 1263.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 161.49 万元。主要原因是：人员增加及政法转移支付办案经费增加。其中：

（一）收入总计 1263.62 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1263.62 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 161.49 万元，增长 18%，主要原因是人员增资及政法转移支付办案经费增加。

（二）支出总计 1263.62 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）187.31 万元，占 14.82%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 28.65 万元，增长 18%，主要原因是人员增加。

2. 公共安全支出 789.34 万元，占 62.47%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 72.42 万元，增长 10.1%，主要原因是政法转移支付办案经费增加。

3. 社会保障和就业支出 85.01 万元，占 0.67%，主要用于我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。较上年减少 4.81 万元，下降 5.7%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出 85.47 万元，占 6.76%，主要用于我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 22.15 万元，增长 34.98%，主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出 48.49 万元，占 3.84%，主要用于我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 0.02 万元，增长 0.04%，主要原因是人员变动。

6. 年末结转和结余 68 万元，为我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 1263.62 万元，其中：财政拨款收入 1263.62 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1195.62 万元，其中：基本支出 973.62 万元，占 81.43%；项目支出 222 万元，占 18.57%。

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 1263.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 161.49 万元，增长 14.65%。

主要原因是人员增加及政法转移支付办案经费增加。

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 1195.62 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 117.54 万元，增长 10.9%。主要原因是人员增资。

（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：一般公共服务支出（类）187.31 万元，占 15.66%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）789.34 万元，占 66.01%；社会保障和就业支出（类）85.01 万元，占 7.14%；卫生健康支出（类）85.47 万元，占 7.14%；住房保障支出（类）48.49 万元，占 4.05%。

（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 845.94 万元，支出决算为 1195.62 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加民团奖及人员增资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 94.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加民团奖及考核奖。

(2) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加民团奖及考核奖。

(3) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加民团奖。

(4) 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 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年拨入绩效考核奖。

2. 公共安全支出（类）

(1) 司法（款）行政运行（项）。年初预算为 510.61 万元，支出决算为 475.45 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项。

(3) 司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 91.65

万元，支出决算为 82.89 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项。

(5) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87.66 万元，支出决算为 46.39 万元，完成年初预算的 52.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调出人员养老金补交。

(3) 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 20.40 万元，支出决算为 23.51，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增资。

(4) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为10万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增资。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.48万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是失业金基数增加。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.48万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数增加。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.48万元,支出决算为32.89万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是事业医疗基数增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.15万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为39.22万元,支出决算为47.65万元,完成年初

预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗基数增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.81 万元，支出决算为 48.49 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 973.62 万元，其中：人员经费 881.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 91.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.7 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 68%，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 1 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 17%；公务接待费预算 1.7 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 98%。

（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 0.17 万元，占 10%；公务接待费支出决算 1.67 万元，占 90%。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 0.17 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 0.17 万元，公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出 1.67 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 120 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 8.98 万元，增长 82.99%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 9.33 万元，增

长 98%，主要原因是下乡次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.35 万元，增长 25%。主要原因是接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

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 1195.62 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 118.16 万元，增长 10.96%。主要原因是人员增资。

（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：一般公共服务支出（类）187.31 万元，占 15.66%；公共安全支出（类）789.34 万元，占 66.01%；社会保障和就业支出（类）85.01 万元，占 7.14%；卫生健康支出（类）85.47 万元，占 7.14%；住房保障支出（类）48.49 万元，占 4.05%。

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 91.86 万元，比上年增加 36.48 万元，增长 65.87%，主要原因是办公经费等支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

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0项，共涉及资金0万元。

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 31 日，我单位共有车辆 14 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。