

**2020 年度**

**固原市司法局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

## 一、部门职责

固原市司法局作为负责全市司法行政工作的政府组成部门，主要职能包括：负责全市贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作方针、政策；拟订全市司法行政工作规划并监督实施；拟订全市法治宣传教育规划并组织实施；指导各县（区）和各行业法治宣传、依法治理工作；指导、监督全市律师、公证工作；指导、监督管理全市法律援助、司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作；组织实施全市公共法律服务和国家统一司法考试工作；指导、监督管理全市司法鉴定工作；负责全市司法行政系统的对外交流与合作工作；指导、监督全市司法行政法治工作队伍建设工作；协助县（区）管理司法局领导班子；承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

固原市司法局一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。

机构设置：固原市司法局内设办公室、普法宣传教育科、法律援助管理科、基层工作科、公共法律服务管理科、社区矫正和安置帮教管理局6个机构；1个派出机构（经济技术开发区分局）。全局共有政法专项编制22名，后勤服务人员事业编制1名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

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	5,947,463.911	一、一般公共服务支出	29	75,712.92
二、政府性基金预算财政拨款	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	7,159,100.55
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	423,333.78
	9		九、卫生健康支出	37	278,242.56
	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	
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5,947,463.911</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>7,936,389.81</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	3,473,699.17	年末结转和结余	57	1,484,773.27
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>9,421,163.08</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>9,421,163.08</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市司法局

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,947,463.91	5,947,463.91					
201			一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00					
20199			其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00					
204			公共安全支出	5,187,887.57	5,187,887.57					
20406			司法	5,187,887.57	5,187,887.57					
2040601			行政运行	3,859,487.57	3,859,487.57					
2040602			一般行政管理事务	528,400.00	528,400.00					
2040605			普法宣传	400,000.00	400,000.00					
2040607			法律援助	300,000.00	300,000.00					
2040610			社区矫正	100,000.00	100,000.00					
208			社会保障和就业支出	423,333.78	423,333.78					
20805			行政事业单位养老支出	423,333.78	423,333.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,764.20	362,764.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,569.58	60,569.58					
210			卫生健康支出	278,242.56	278,242.56					
21011			行政事业单位医疗	278,242.56	278,242.56					
2101101			行政单位医疗	199,521.36	199,521.36					
2101103			公务员医疗补助	78,721.20	78,721.20					

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

金额单位：元

公开部门：固原市司法局

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	7,936,389.81	4,504,762.90	3,431,626.91			
201			一般公共服务支出	75,712.92		75,712.92			
20199			其他一般公共服务支出	75,712.92		75,712.92			
2019999			其他一般公共服务支出	75,712.92		75,712.92			
204			公共安全支出	7,159,100.55	3,803,186.56	3,355,913.99			
20406			司法	7,159,100.55	3,803,186.56	3,355,913.99			
2040601			行政运行	3,803,186.56	3,803,186.56				
2040602			一般行政管理事务	2,475,521.82		2,475,521.82			
2040605			普法宣传	372,992.17		372,992.17			
2040607			法律援助	407,400.00		407,400.00			
2040610			社区矫正	100,000.00		100,000.00			
208			社会保障和就业支出	423,333.78	423,333.78				
20805			行政事业单位养老支出	423,333.78	423,333.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,764.20	362,764.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,569.58	60,569.58				
210			卫生健康支出	278,242.56	278,242.56				
21011			行政事业单位医疗	278,242.56	278,242.56				
2101101			行政单位医疗	199,521.36	199,521.36				
2101103			公务员医疗补助	78,721.20	78,721.20				

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  
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,947,463.91	一、一般公共服务支出	30	75,712.92	75,712.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	7,159,100.55	7,159,100.55	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	423,333.78	423,333.78	
	9		九、卫生健康支出	38	278,242.56	278,242.56	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5,947,463.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>7,936,389.81</b>	<b>7,936,389.81</b>	
年初财政拨款结转和结余	26	3,473,699.17	年末财政拨款结转和结余	55	1,484,773.27	1,484,773.27	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>9,421,163.08</b>	<b>合计</b>		<b>9,421,163.08</b>	<b>9,421,163.08</b>	

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：固原市司法局

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	7,936,389.81	4,504,762.90	3,431,626.91
201			一般公共服务支出	75,712.92		75,712.92
20199			其他一般公共服务支出	75,712.92		75,712.92
2019999			其他一般公共服务支出	75,712.92		75,712.92
204			公共安全支出	7,159,100.55	3,803,186.56	3,355,913.99
20406			司法	7,159,100.55	3,803,186.56	3,355,913.99
2040601			行政运行	3,803,186.56	3,803,186.56	
2040602			一般行政管理事务	2,475,521.82		2,475,521.82
2040605			普法宣传	372,992.17		372,992.17
2040607			法律援助	407,400.00		407,400.00
2040610			社区矫正	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	423,333.78	423,333.78	
20805			行政事业单位养老支出	423,333.78	423,333.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,764.20	362,764.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,569.58	60,569.58	
210			卫生健康支出	278,242.56	278,242.56	
21011			行政事业单位医疗	278,242.56	278,242.56	
2101101			行政单位医疗	199,521.36	199,521.36	
2101103			公务员医疗补助	78,721.20	78,721.20	

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：固原市司法局

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	4,083,723.18	302	商品和服务支出	354,708.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,110,992.50	30201	办公费	18,694.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,302,217.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	674,603.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,832.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362,764.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60,569.58	30207	邮电费	2,122.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17,776.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	62,068.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	185,674.99	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	307,057.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66,330.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46,677.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	58,959.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16,653.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26,497.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	237,894.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
人员经费合计		5140054.09	公用经费合计					354,708.81
合 计		4,504,762.90						

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  
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

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

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市司法局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市司法局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2020 年度本年收入合计 5,947,463.91 元，支出合计 7,936,389.81 元。本年收入合计减少 3,022,103.02 元，下降 33.69%，支出增加 774,014.47 元，增长 10.81%。主要原因是较上年增加中央转移支付资金支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,947,463.91 元，其中：财政拨款收入 5,947,463.91 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,936,389.81 元，其中：基本支出 4,504,762.90 元，占 56.76%；项目支出 3,431,626.91 元，占 43.24%；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 5,947,463.91 元，支出合计 7,936,389.81 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入合计减少 3,022,103.02 元，下降 33.69%，支出增加 774,014.47 元，增长 10.81%。主要原因是较上年增加中央转移支付资金支出。

## 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 7,936,389.81 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 774,014.47 元，增长 10.81%。主要原因是较上年增加中央转移支付资金支出。

### （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 7,936,389.81 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务(类)支出 75,712.92 元，占 0.95%；公共安全支出 7,159,100.55 元，占 90.21%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 423,333.78 元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 278,242.56 元，占 3.51%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

### （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 5,650,399.75 元，支出决算为 7,936,389.81 元，完成年初预算的 140.46%。

#### 1. 一般公共服务支出(类)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 元,支出决算为 75,712.92 元,决算数大于预算数的主要原因是扶贫第一书记及扶贫队员工作经费增加。

2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 3,797,934.02 元,支出决算为 3,803,186.56 元,完成年初预算的 100.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动减少工资减少。

3. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元(中央转移支付资金未纳入部门预算),支出决算为 2,475,521.82 元,决算数大于预算数的主要原因是上年中央转移支付资金支出。

4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为 300,000.00 元,支出决算为 372,992.17 元,完成年初预算的 124.33%,决算数大于预算数的主要原因是上年普法宣传经费支出。

5. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 407,400.00 元,决算数大于预算数的主要原因是上年法律援助经费支出。

6. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为 100,000.00 元,支出决算为 100,000.00 元,即完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 78,000.00 元,支出决算为



0元，为财政科目归集调整。

8. 社会保障和就业支出(类)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397,235.52元，支出决算为362,764.20元，完成年初预算的91.32%，决算数小预算数的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业支出(类)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198,617.76元，支出决算为0元，为财政科目归集调整。

10. 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198,617.76元，支出决算为199,521.36元，完成年初预算的100.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。。年初预算为82,068.05元，支出决算为78,721.20元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

12. 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297,926.64元，支出决算为0元，为财政科目归集调整。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，为财政科目归集调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,504,762.90元，其中：人员经费5,140,054.09元，公用经费354,708.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,083,723.18元，较2020年度年初预算数减少600,578.99元，主要原因一是2020年人员变动，二是增加驻村第一书记和驻村队员生活补助；较2019年度决算数增11,018.55元，增长0.27%。

2. 商品和服务支出354,708.81元，较2020年度年初预算数减少504,388.77元，下降58.71%，主要原因2020年中央转移支付未支出；较2019年度决算数减少50,660.49元，增长12.50%。

3. 对个人和家庭的补助66,330.91元，较2020年度年初预算数增加100,700.00元，下降34.13%，主要原因是第一书记和驻村队员生活补助未支付；较2019年度决算数减少183,562.09元，下降276.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未发生费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未发生费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是未发生费用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未发生费用。

**（三）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支

出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。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0元，主要用于其他交通费租车费等。2020年度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0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 354,708.81 元，比 2019 年度减少 50,660.49 元，下降 12.5%。主要原因是：2020 年部分公用经费未支付。

### (二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市司法局组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 40 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市司法局今年在部

门决算中增加“社区矫正视频监控室”和“普法经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“社区矫正视频监控室”项目自评得分为90分。发现的主要问题：前期对社区矫正视频监控室未进行科学的设计和规划。下一步改进措施：社区矫正视频监控室已经交付使用，前期发现的问题已经逐步整改结束，“普法经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题：普法经费在互联网+普法应用推广较少。下一步改进措施：增加普法资金投入，扩大互联网+的宣传面。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、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人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险（失业、工

伤、生育保险) 补助支出。

8、医疗卫生与计划生育支出：指固原市区财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，其中包含公务员医疗补助及财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

## 第五部分 附件

其他相关公开资料