

2020 年度
民权县司法局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 民权县司法局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究 协调有关全面依法治县中长期规划建议 负责有关重大决策部署督查工作 。

（二）承担统筹推进法治政府建设责任。 负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作，指导监督各乡人民政府、街道办事处和县政府各部门依法行政工作。

（三）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法；负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制；承担推进行政执法体制改革有关工作；全面落实行政执法责任制；承担推进行政执法体制改革有关工作；负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理；负责指导行政裁决工作。

（四）承担县政府规范性文件备案工作，承担县政府各部门和各乡政府、街道办事处规范性文件备案审查工作，指导全县政府规范性文件清理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设责任 ，负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设 ，指导全县依法治理和法治创建工作；

指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

（六）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施 统筹和布局全县城乡区域法律服务资源 指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）指导管理全县社区矫正工作 指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作 指导刑满释放人员安置帮教工作

（八）指导监督全县司法行政系统财务 装备 设施场所建设等保障工作。

（九）负责全县司法行政系统警车管理工作

（十）负责全县司法行政系统队伍建设

（十一）完成县委 县政府交办的其他事项

二、机构设置

民权县司法局内设机构 2 个，包括：民权县公证处、民权县法律援助中心。

从决算单位构成看，民权县司法局决算包括：本级决算、所属二级预算单位汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体包括：

- 1、民权县司法局
- 2、民权县公证处

3、民权县法律援助中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	988.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	889.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.97
	9		九、卫生健康支出	40	25.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	988.06	本年支出合计	58	1041.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29			60	
年初结转和结余	30	413.7	年末结转和结余	61	360.52
总计	31	1401.76	总计	62	1401.76

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

公开 02 表

单位：万元

部门：民权县司法局

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		988.06	988.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	836.22	836.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	836.22	836.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	488.32	488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	203.9	203.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87	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	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.79	41.79	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

公开 03 表

单位：万元

部门：民权县司法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1041.23	694.16	347.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	889.4	542.32	347.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	38.8		38.8	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理 事务	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	850.59	542.32	308.27	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	488.32	488.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理 事务	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	218.27	0.00	218.27	0.00	0.00	0.00

2040605	普法宣传	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县司法局

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	988.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	889.4	889.4	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.97	84.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.07	25.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.79	41.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	988.06	本年支出合计	59	1041.23	1041.23	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	413.7	年末财政拨款结转和结余	60	360.53	360.53	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	413.7		61	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	1401.76	总计	64	1401.76	1401.76	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：民权县司法局

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		1041.23	694.16	347.07
204	公共安全	889.4	542.32	347.07
20405	法院	38.8	0.00	38.8
2040502	一般行政管理事务	30	0.00	30
20406	司法	850.59	542.32	308.27
2040601	行政运行	488.32	488.32	0.00
2040602	一般行政管理事务	30	0.00	30
2040604	基层司法业务	218.27	0.00	218.27
2040605	普法宣传	10	10	0.00

2040607	法律援助	60	0.00	60
2040610	社区矫正	30	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.87	0.00	0.00
20808	抚恤	18.1	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.1	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县司法局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	587.90	302	商品和服务支出	88.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	271.92	30201	办公费	19.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	182.25	30202	印刷费	13.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	66.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.72	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.30	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	18.10	30224	被装购置费	9.54	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.82	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.71	39906	赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用				0.00
		0.00	0.00	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		606.01	0.00					88.15

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县司法局

预算数						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
41.5	0.00	39.00	28.00	11.00	1.50	39.08	0.00	37.78	27.45	10.33	1.30

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”经费年初预算数，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。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

公开 08 表

单位：万元

部门：民权县司法局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 1401.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.35 万元，增长 0.1%。主要原因是社会保障就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 988.06 万元，其中：财政拨款收入 988.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1041.23 万元，其中：基本支出 694.16 万元，占 66.7%；项目支出 347.07 万元，占 33.3%。

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、支总计均为 1401.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.35 万元，增长 0.1%。主要原因是社会保障就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 449.35 万元，增长 60.29%。2020 年度政法纪检监察转移支付项目款增加，确保司法行政工作高效运行。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.23 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 889.40 元，占 85.42%；

社会保障和就业（类）支出 84.97 万元，占 8.16%；卫生健康支（类）出 25.07 万元，占 2.41%，住房保障（类）支出 41.79 万元，占 4.01%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 862.52 万元，支出决算为 1041.23 万元，完成年初预算的 120.72%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.80 万元，支出决算为 38.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 469.18 万元，支出决算为 488.32 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 119.00 万元，支出决算为 218.27 万元，完成年初预算的 183%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五星司法所创建。

5. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 428.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是刑辩全覆盖扩大，案件大幅度增加。

7. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 97.9 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 30.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响压减开支，优化支出结构，确保司法行政工作高效运行。

8. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.22 万元，支出决算为 66.87 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，年中追加抚恤金。

11. 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 24.83 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.39 万元，支出决算为 41.79 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.62 万元。其中：人员经费 575.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.50 万元，支出决算为 39.08 万元，完成预算的 96.49%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算37.78万元，完成预算的96.87%，占96.67%；公务接待费支出决算1.30万元，完成预算的86.67%，占3.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为39.00万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出为27.45万元，购置车辆2台，其中执法执勤车2辆。

公务用车运行支出10.33万元。主要用于公务用车运行维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5量。

3. **公务接待费**年初预算为1.50万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度，民权县司法局一句司法行政职能职责和年度工作目标任务，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的总体要求，设置年度绩效目标任务。注重财政资金管理内容，细化工作措施，提高工作质量，绩效管理工作取得了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度，民权县司法局一句司法行政职能职责和年度工作目标任务，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的总体要求，设置年度绩效目标任务。注重财政资金管理内容，细化工作措施，提高工作质量，项目绩效工作取得了预期效果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位暂未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中无项目年末结转和结余资金数额较大。主要原因是我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为88.15万元，支出决算为88.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额68.80万元，其中：政府采购货物支出68.80万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。