



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



# 三河市司法局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 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“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。组织协调各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)负责市政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责为市政府规范性文件提供法律、政策依据及咨询服务;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)承担统筹推进三河法治政府建设的责任。负责审查、修改各部门上报市政府的规范性文件草案,组织起草某些重要的规范性文件;负责检查法律、法规、规章实施情况;监督行政机关依法行政;负责综合协调行政执法工作;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;指导、监督全市行政复议和行政应诉工作;负责监督全市政府信息公开。

(四)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟定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,负责全市人民陪审员选任管理工作,配合廊坊市司法局做好人民监督员选任管理工作;负责全市司法所建设。

(五)承担全市社区矫正工作。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)负责全市公共法律服务体系建设并指导实施,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)负责司法行政系统服装、警车等物资装备管理工作;指导、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	三河市司法局(本级)	行政单位	财政拨款

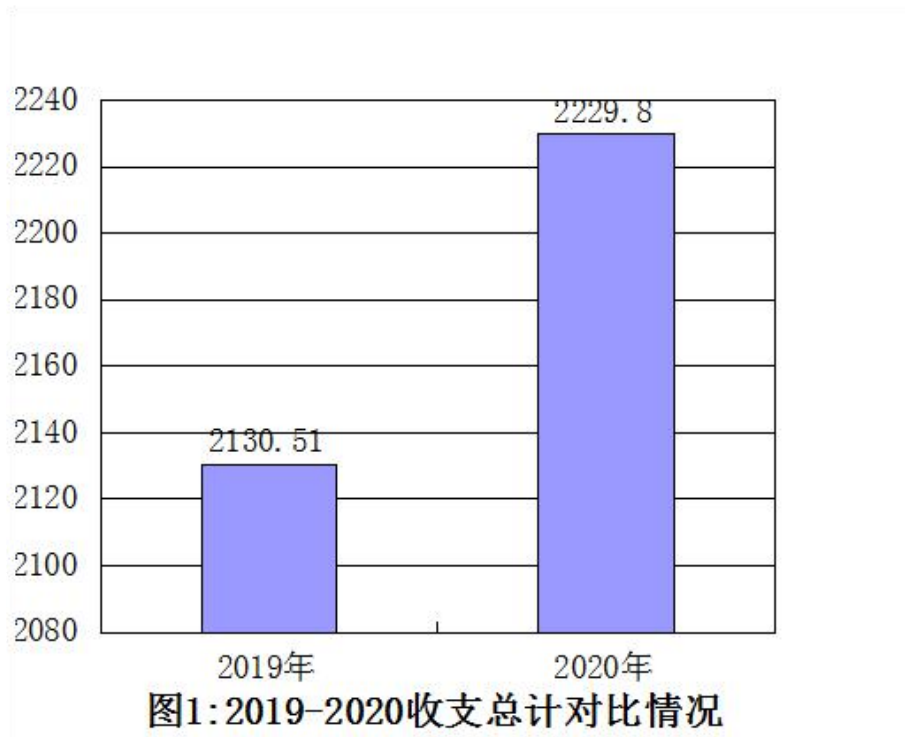
注:我部门无下属单位

# 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

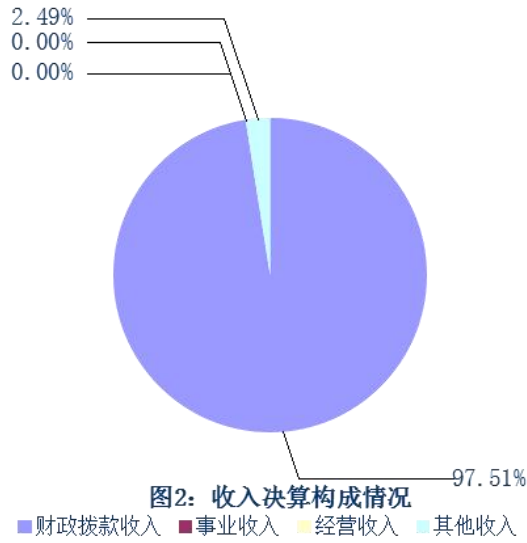
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2130.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 99.29 万元，下降 4.45%，主要原因是人员经费减少、项目经费减少。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1986.74 万元，其中：财政拨款收入 1937.22 万元，占 97.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.52 万元，占 2.49%。如图所示：





### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1960 万元，其中：基本支出 1359.89 万元，占 69.38%；项目支出 600.11 万元，占 30.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

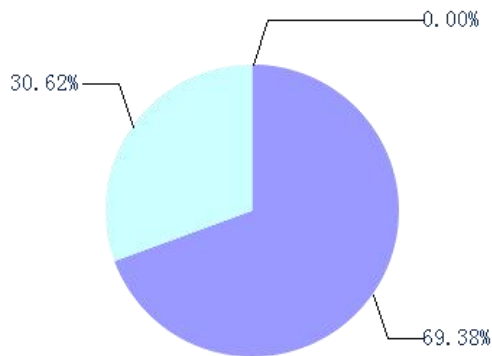


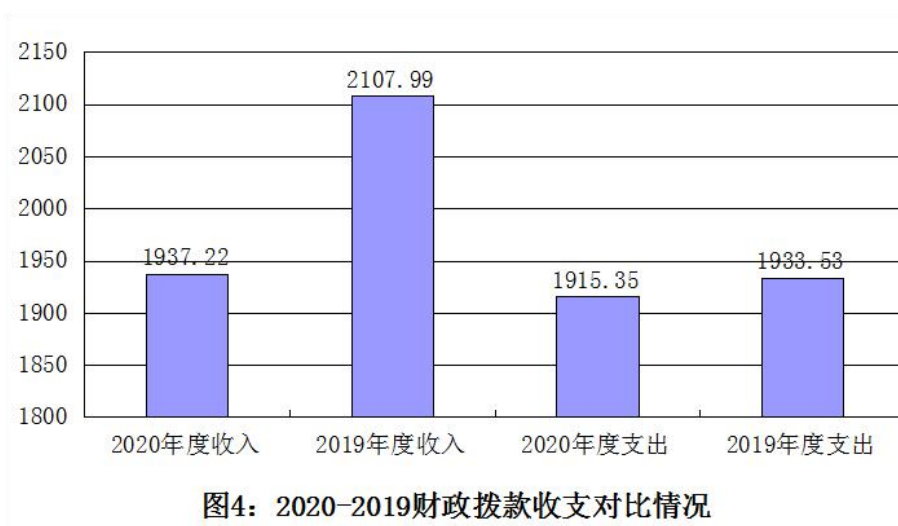
图3: 支出决算构成情况（按支出性质）

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

#### 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

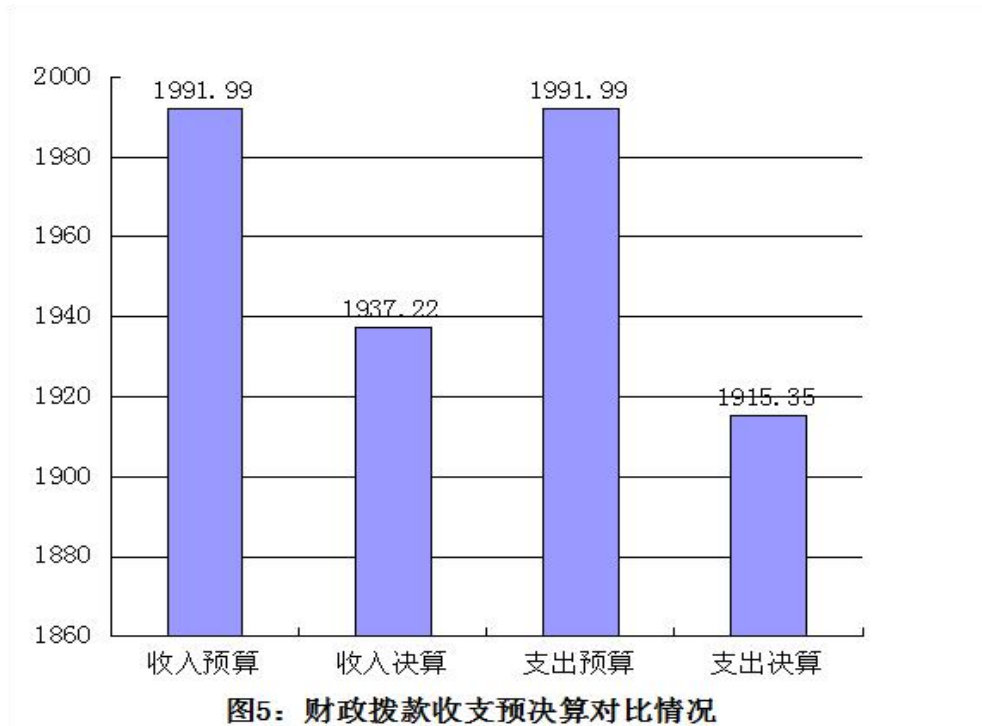
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1937.22 万元，比 2019 年度减少 170.77 万元，降低 8.10%，主要是人员经费减少、项目经费减少；本年支出 1915.35 万元，减少 18.18 万元，降低 0.94%，主要原因是人员经费减少、项目经费减少。如图所示：



##### (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 1937.22 万元，完成年初预算的 97.25%，比年初预算 1991.99 万元减少 54.77 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少、项目经费减少；本年支出 1915.35 万元，完成年初预算的 96.15%，比年初预算 1991.99 万元减少 76.64 万元，决算数小于预算数主要原因是人

员经费减少、项目经费减少。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1915.35 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1622.3 万元，占 84.70%；社会保障和就业（类）支出 207.56 万元，占 10.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.48 万元，占 1.70%；住房保障（类）支出 52.86 万元，占 2.76%。如图所示：

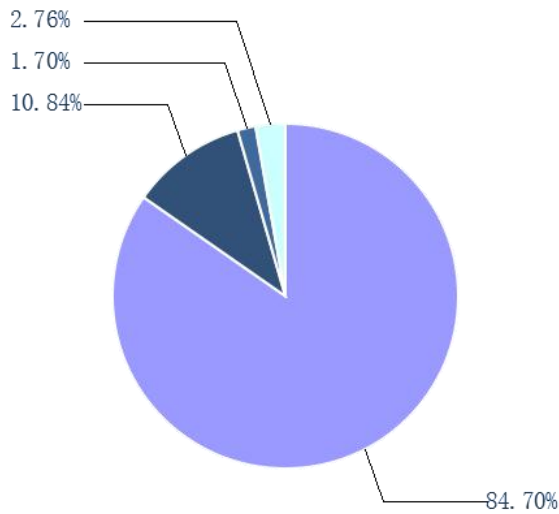


图6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

■ 公共安全类（类）支出      ■ 社会保障和就业（类）支出  
 ■ 医疗卫生与计划生育（类）支出      ■ 住房保障（类）支出

#### （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 1315.24 万元，其中：人员经费 1150.4 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 164.84 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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15.05万元，支出决算为15.05元，完成预算的100%，较预算持平，较2019年度增加0.05万元，增长0.33%，主要原因是司法业务工作需要，公务用车运行维护费增加。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年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出14万元，完成预算的100%，较预算相比无变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度决算增加0.09万元，增长0.65%，主要是司法业务公务用车增多。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量6辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，较上年度决算支出持平。

**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6辆，发生运行维护费支出14万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加0.09万元，增长0.65%，主要是司法业务公务用车增多。

**3. 公务接待费。**本部门2020年度公务接待费支出1.05万元，完成预算的100%。发生公务接待共10批次、200人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少0.04万元，降低0.00036%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费。

## 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8个，二级项目0个，共涉及资金636.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“社区矫正中心业务用房租赁费”及“普法宣传工作

经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 127.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门高度重视预算项目绩效评价工作，成立预算项目绩效自评工作领导小组，对 2020 年度所有项目经费进行了绩效自评，在自评过程中，本部门坚持实事求是原则，认真对比年初绩效目标和实际完成情况，找出差异，分析原因，研究改进措施，加强评价结果运用。

## **（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社区矫正中心业务用房租赁项目及普法宣传业务项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）社区矫正中心业务用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正中心业务用房租赁项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了社区矫正中心业务用房使用，按时足额支付租赁费，提高社区矫正业务用房水平；二是降低重新违法犯罪，维护了社会稳定。

（2）普法宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.43 万元，执行数为 56.43 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是创新载体，深入开展法治宣传教育，依托 103.3 电台、普法文艺演出、车载电视

等各种宣传工作完成率达到 100%；二是各类普法宣传资料发放数量达到年初设定的数量。



## 预算部门专项项目绩效目标自评表（2020 年度）

项目主管部门： 三河市司法局

单位:万元

序号	项目名称 (全称)	项目 实施单位	项目概况	项目资金			年度总体目标		评价 结果	是否 完成	未完成原 因 和改进措 施
				全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	执行率 (B/A)	年初设定 目标	全年实际 完成情况			
1	社区矫正 中心业务 用房租赁 经费	三河市司法局	建设全市集刑罚执行、监督管理、教育帮扶、临时安置为一体的高标准社区矫正指挥中心，用房面积保障不低于1000平方米，满足社区矫正业务用房需求。	71	71	100%	保障社区矫正中心业务用房使用，提高社区矫正业务水平，降低重新违法犯罪，维护社会稳定。	社区矫正中心业务用房租赁经费项目全部完成。	优	是	
2	普法宣传 工作经费	三河市司法局	全力推进“法治三河”建设进程，在全社会培育法治文化，大力弘扬社会主义法治精神，组织开展了“普法进农村”、“普法进社区”、“普法进市场”、“开	56.43	56.43	100%	开展形式多样的法治宣传活动，提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，营造良好法治环境，促进全县民主与法治建设。	普法宣传工作经费项目全部完成。	优	是	

		学第一课”、“防范打击非法集资”等宣传活动，覆盖全市所有镇（街道）。创新载体，继续深入开展法治宣传教育。依托电视台、公交车载电视等开展普法活动。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. “年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写。 2. “评价结果”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**我部门无 2020 年度财政评价项目。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 95.29 分，评价等级优。

### 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		三河市司法局							
联系人		耿晓波		联系电话		13832664496			
评价时段		2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	1937.22	1937.22	人员经费	1151.93	1151.93		
		上级补助收入			日常公用经费	212.84	207.96		
		事业收入			专项公用支出	765.74	600.11		
		经营收入			专项项目支出				
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入	49.52	49.52	---				
		合计	1986.74	1986.74	合计	2130.51	1960		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	普法宣传业务	完成	普法宣传工作	完成	56.43	56.43		56.43	56.43
基层司法业务	完成	人民调解工作	完成	21	21		16.54	16.54	

			医疗纠纷人民调解工作	完成	37.25	37.25		35.25	35.25
			组建三河市诉讼中心及三河市道路交通事故纠纷人民调解委员会工作	完成	52	52		52	52
	律师公证管理业务	完成	律师工证管理工作	完成	4.99	4.99		6.02	6.02
	法律援助业务	完成	法律援助工作	完成	10	10		8.99	8.99
	基层司法业务	完成	基层司法工作	完成	8.9	8.9		8.9	8.9
	社区矫正业务	完成	社区矫正工作	完成	218.65	218.65		232.05	232.05
	金额合计				409.22			416.18	416.18
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*		自评得分
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	100%	98.67%	4	部门(单位)本年度预算完成数与调整的预算数的比率	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重		4
		预算调整率	0	4.9%	4	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0-5%之间的,在0分和满分之间计算确定:		3.2

							得分= (5%- 实际值 ) /5%* 权重;  实际值 为实际值的 绝对值。	
		支出进度率	100%	92%	4	部门(单 位)实际支 付进度与 既定支付 资金进度 的比率	1.支付进度率大于或等于 100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3.支付进度在60%-100%之 间的,在0分和满分之间计 算确定: 得分=(实际值-60%) /40%* 权重。	3.2
		“三公经费” 变动率	≤100%	0.33%	4	单位(部 门)本年度 部门(单 位)“三公 经费”预算 数与上年 度“三公经 费”预算数 的变动比 率	实际值小于等于0得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	3.99
		结转结余变 动率	≤100%	18.6%	4	部门(单 位)对结转 结余控制 的努力程 度	实际值小于等于0得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	1
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	部门(单 位)财务制 度是否健 全、完善、 有效	不具备要点1实际值得0权 重分,具备要点2实际值得 50%权重分,具备要点3实 际值得50%权重分。	1
		资金使用合 规性	合规		3	部门(单 位)预算资 金的使用	具备要点1-5得100%权重 分,任意一项不具备得0权 重分。	3

						规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定		
采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重	3	
资产管理	资产管理规范性	规范		1	部门（单位）对资产是否进行规范管理	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1	
人员管理	在职人员控制率	≤100%	109%	1	部门（单位）对人员成本的控制程度	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0.9	
信息管理	预决算信息公开性	全部公开		3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	3	
	基础信息完备性	完备		1	部门（单位）基础信息是否完善，是否可	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1	

						以支撑预算管理工作		
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全			1	部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效目标审核通过率	通过			2	部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	绩效自评覆盖率	100%	100%		1	部门(单位)项目预算绩效自评覆盖程度	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
	绩效指标体系构建情况	完成			2	部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理制度健全性	健全			1	部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务保障程度	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1

部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	部门(单位)工作实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映部门(单位)对机构运转成本的控制	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
部门效果(20分)	经济效益				10			
	社会效益	各级干部普	≥95%	98%		部门工作对社会发		10



		法考核通过率				展所带来 的直接或 间接影响 情		
	社会效益	深化人民调解工作，最大限度降低违法犯罪和社会不稳定因素发生率。	≥80%	85%		部门工作 对社会发 展的带来 的直接或 间接影响 情	实际值大于目标值得满分	
	社会效益	再犯罪减低率	<0.2%	0.1%		部门工作 对社会发 展的带来 的直接或 间接影响 情		
	社会效益	帮教人员信息核查率	≥90%	92%		部门工作 对社会发 展的带来 的直接或 间接影响 情		
	社会效益	年检机构满意率	≥90%	95%		部门工作 对社会发 展的带来 的直接或 间接影响 情		
	生态效益							
	满意度	服务对象满意度指标	≥85%	90%	10			10
合 计			-	-	100	-		95.29

<p>评价结论</p>	<p>从自评情况上看我局在2020年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，无挪用、截留经费的情况发生。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。</p> <p>保证了单位的正常运转，各项目绩效指标达标，最大限度将司法行政职能优势转变为治理效能，全力维护社会和谐稳定，服务经济社会发展，为三河的建设作出新的贡献。</p> <p>根据项目有关规定和要求，结合项目自身特点、重点及管理范围，并围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体绩效评价，总体评价满意度达90%以上。</p>
<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>	<p>在整体支出预算执行过程中，超标完成的指标主要原因是含有上年度结转的未完成的业务在本年度执行完毕。</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>	<p>绩效指标完成情况较好，偏差程度较小。</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>	<p>在整体支出预算执行过程中我单位对有关指标进行了调整，因部分业务工作实施进度较缓慢等原因，造成部分业务经费指标结转至下年支出，下年度我单位将努力改进相关工作，尽早安排资金支出的计划，推进各项工作实施进度，使用好有关经费。</p>
<p>改进措施</p>	<p>在今后的工作中严格按照相关规定编制预算，使预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。严格压减“三公”经费支出。加强项目管理，掌握项目的事前、事中、事后绩效评价工作。</p> <p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置</p>

	等的措施	
	3.其他措施	
备 注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 164.84 万元，比年初预算增加 5.11 万元，增长 3.19%，比 2019 年度增加 7.62 万元，增长 4.85%，主要原因是网络运行维护费增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 37.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.5 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 6 辆，比上年无增减变化，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 2 辆，应急保障用车 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，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

## 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。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市三河市司法局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1937.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	1666.95
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	49.52	八、社会保障和就业支出	39	207.56
	9		九、卫生健康支出	40	32.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	1986.74	本年支出合计	58	1960
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	143.77	年末结转和结余	60	170.51
	30			61	
总计	31	2130.51	总计	62	2130.51

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市三河市司法局(本级)

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		1986.74	1937.22					
204	公共安全支出	1704.21	1654.69					
20406	司法	1704.21	1654.69					
2040601	行政运行	1067.25	1017.73					
2040602	一般行政管理 事务	89.84	89.84					
2040604	基层司法业务	147.15	147.15					
2040605	普法宣传	56.43	56.43					
2040606	律师公证管理	4.99	4.99					
2040607	法律援助	10	10					
2040610	社区矫正	218.65	218.65					
2040612	法制建设	23.9	23.9					
2040699	其他司法支出	86	86					
205	教育支出							
20508	进修及培训							
2050803	培训支出							
208	社会保障和就 业支出	198.92	198.92					
20805	行政事业单位 离退休	198.92	198.92					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.16	0.16					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	124.02	124.02					
210	卫生健康支出	30.75	30.75					
21004	公共卫生	2.47	2.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28					
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28					
221	住房保障支出	52.86	52.86					
22102	住房改革支出	52.86	52.86					
2210201	住房公积金	52.86	52.86					

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：廊坊市三河市司法局（本级）

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		1960.00	1359.89	600.11			
20406	司法	1666.95	1069.31	597.64			
2040601	行政运行	1069.31	1069.31				
2040602	一般行政管理事务	90.38		90.38			
2040604	基层司法业务	139.46		139.46			
2040605	普法宣传	56.43		56.43			
2040606	律师公证管理	6.02		6.02			
2040607	法律援助	8.99		8.99			
2040610	社区矫正	232.05		232.05			
2040612	法制建设	7.42		7.42			
2040699	其他司法支出	56.89		56.89			
205	教育支出	0.15	0.15				
20508	进修及培训	0.15	0.15				
2050803	培训支出	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	207.56	207.56				
20805	行政事业单位离退休	207.56	207.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	124.04	124.04				
210	卫生健康支出	32.48	30.01	2.47			
21004	公共卫生	2.47		2.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.47		2.47			
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01				
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01				

221	住房保障支出	52.86	52.86			
22102	住房改革支出	52.86	52.86			
2210201	住房公积金	52.86	52.86			

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：廊坊市三河市司法局（本级）

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	1937.22	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1622.3	1622.3		
	5		五、教育支出	37	0.15	0.15		
	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	207.56	207.56		
	9		九、卫生健康支出	41	32.48	32.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社	43				

			区支出					
	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	52.86	52.86		
	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				
本年收入合计	27	1937.22	本年支出合计	59	1915.35	1915.35		
年初财政拨款结转和结余	28	143.76	年末财政拨款结转和结余	60	165.63	165.63		
一般公共预算财政	29	143.76		61	165.63	165.63		



拨款							
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			
总计	32	2080.98	总计	64	2080.98	2080.98	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市三河市司法局（本级）

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	<b>1915.35</b>	<b>1315.24</b>	<b>600.11</b>
204	公共安全支出	1622.3	1024.66	597.64
20406	司法	1622.3	1024.66	597.64
2040601	行政运行	1024.66	1024.66	
2040602	一般行政管理事务	90.38		90.38
2040604	基层司法业务	139.46		139.46
2040605	普法宣传	56.43		56.43
2040606	律师公证管理	6.02		6.02
2040607	法律援助	8.99		8.99
2040610	社区矫正	232.05		232.05
2040612	法制建设	7.42		7.42

2040699	其他司法支出	56.89		56.89
205	教育支出	0.15	0.15	
20508	进修及培训	0.15	0.15	
2050803	培训支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	207.56	207.56	
20805	行政事业单位离退休	207.56	207.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	124.04	124.04	
210	卫生健康支出	32.48	30.01	2.47
21004	公共卫生	2.47		2.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.47		2.47
21011	行政事业单位医疗	30.01	28.28	
2101101	行政单位医疗	30.01	28.28	
221	住房保障支出	52.86	52.86	
22102	住房改革支出	52.86	52.86	
2210201	住房公积金	52.86	52.86	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 廊坊市三河市司法局（本级）

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	854.12	302	商品和服务支出	164.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.85	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	424.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.024	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.34	30206	电费	5.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	40.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30208	取暖费	11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.01		差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.72	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	296.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.19		公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.03	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	15.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	89.83	30229	福利费	4.65	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	14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.45	30239	其他交通费用	36.71			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.95			
人员经费合计		1150.40	公用经费合计					164.84

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。

## 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：廊坊市三河市司法局（本级）

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
15.05		15.05		14	1.05
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
15.05		15.05		14	1.05

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: 廊坊市三河市司法局 (本级)

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。本部门本年度无收支及结转结余情况, 按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门: 廊坊市三河市司法局 (本级)

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

