

尖扎县司法局

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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、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、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、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）单位基础信息

尖扎县司法局，位于尖扎县申宝路 22 号，是所属财政全额预算拨款行政单位，是司法行政工作的主管部门。统一社会信用代码证书：116323220150450410；法定代表人：东风。

（二）单位主要职责

1、指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

2、承担社区矫正日常工作，组织开展社区服刑人员的管理、教育和帮助；

3、指导管理基层法律服务工作；

4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；

5、组织开展法制宣传教育；

6、组织开展基层依法治理工作，为乡人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；

7、负责全县公证律师工作。

8、协助基层政府处理社会矛盾纠纷。

9、参与社会治安综合治理工作；

10、完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

11. 重点联系对象帮教管控工作

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，即尖扎县司法局(本级)

司法局下设 9 个乡镇司法所和公证处、法律援助中心 12 个部门。

附表：司法局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	公证处
2	法律援助中心
3	马克唐镇司法所
4	康杨镇司法所
5	坎布拉镇司法所
6	昂拉乡司法所
7	当顺乡司法所
8	能科乡司法所
9	尖扎滩乡司法所
10	贾加乡司法所
11	措周乡司法所

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

部门：尖扎县司法局

2020 年度

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	977.85	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	740.24
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	15.86	八、社会保障和就业支出	38	110.68
	9		九、卫生健康支出	39	67.59
	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	33.78
	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	
			二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
				55	
本年收入合计	24	993.7	本年支出合计	56	952.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	57	
年初结转和结余	26	31.33	年末结转和结余	58	72.75
	27			59	
总计	28	1025.03	总计	60	1025.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县司法局

2020 年度

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		993.7	977.85					15.86
2040201	行政运行（公安）	9	9					
2040601	行政运行	444.59	444.59					
2040602	一般行政管理事务	5.51						
2040604	基层司法业务	32.8	32.8					
2040605	普法宣传	6.43	6.43					
2040606	律师公证管理	28.06	28.06					
2040607	法律援助	10.27	10.27					
2040650	事业运行	91.13	91.03					
2040699	其他司法支出	153.86	138					15.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.68	29.68					
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11					
208027	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17					
2080801	抚恤金	36.34	36.34					
2101101	卫生健康支出	67.59	67.59					
2210201	住房公积金	33.78	33.78					

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：

2020 年度

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		952.28	747.77	204.51			
2040201	行政运行（公安）	3.64		3.64			
2040602	一般行政管理事务	5.51		5.51			
2040601	行政运行	444.59	444.59				
2040604	基层司法业务	32.8		32.8			
2040605	普法宣传	6.43		6.43			
2040606	律师公证管理	24		24			
2040607	法律援助	7		7			
2040650	事业运行	91.13	91.13				
2040699	其他司法支出	125.13		125.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.68	29.68				
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11				
208027	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17				
2080801	抚恤金	36.34	36.34				
2101101	卫生健康支出	67.59	67.59				
2210201	住房公积金	33.78	33.78				

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：尖扎县司法局

2020 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	977.85	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	722.93	722.93	
	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	110.68	110.68	
	9		九、卫生健康支出	39	67.59	67.59	
	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	33.78	33.78	
	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	977.85	本年支出合计	55	934.98	934.98	
年初财政拨款结转和结余	26	26.50	年末财政拨款结转和结余	56	69.37	69.37	
一般公共预算财政拨款	27	26.50		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	1004.35	总计	60	1004.35	1004.35	

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：尖扎县司法局

2020 年度

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		934.98	747.77	187.21
2040201	行政运行（公安）	3.64		3.64
2040602	一般行政管理事务	5.51		5.51
2040601	行政运行	444.59	444.59	
2040604	基层司法业务	32.8		32.8
2040605	普法宣传	6.43		6.43
2040606	律师公证管理	24		24
2040607	法律援助	7		7
2040650	事业运行	91.13	91.13	
2040699	其他司法支出	107.83		107.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.68	29.68	
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11	
208027	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	
2080801	抚恤金	36.34	36.34	
2101101	卫生健康支出	67.59	67.59	
2210201	住房公积金	33.78	33.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县司法局

2020 年度

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	665.92	302	商品和服务支出	13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.29	30201	办公费	0.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.67	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.31	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.68	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.89			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		734.76	公用经费合计					13

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县司法局

2020 年度

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
0.7		0.7		0.7		0.64		0.64		0.64			1.71

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。

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）		公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县司法局

2020 年度

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。（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

部门：尖扎县司法局

2020 年度

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

部门：尖扎县司法局

2020 年度

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		934.98	747.77	187.21
2040201	行政运行（公安）	3.64		3.64
2040602	一般行政管理事务	5.51		5.51
2040601	行政运行	444.59	444.59	
2040604	基层司法业务	32.8		32.8
2040605	普法宣传	6.43		6.43
2040606	律师公证管理	24		24
2040607	法律援助	7		7
2040650	事业运行	91.13	91.13	
2040699	其他司法支出	107.83		107.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.68	29.68	
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11	
208027	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	
2080801	抚恤金	36.34	36.34	
2101101	卫生健康支出	67.59	67.59	
2210201	住房公积金	33.78	33.78	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县司法局

2020 年度

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		13
302	商品和服务支出	13
30201	办公费	0.4
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.03
30206	电费	0.55
30207	邮电费	4.76
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.39
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.46
30239	其他交通费用	5.89
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.49
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

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 12 表

部门:尖扎县司法局

2020 年度

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	153.48
1. 政府采购货物支出	2	153.48
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	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分司法局部门 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 873.32 万元，较上年收入、支出总计各增加 247.2 万元。主要原因是：人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。各部门出差、下乡次数增多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大，燃油费等各项维修费用增加，其中：

（一）收入总计 873.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 817.75 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 199.4 万元，增长 32.25%，主要原因是由于人员增加、工资增加和上调，另外业务量的增多和细化使各项费用也相对增多。

2. 其他收入 9.27 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工会拨入的工会会费 2.66 万元和社会保障和就业补贴 6.61 万元。

3. 年初结转和结余 46.3 万元，主要为本单位上年结转本年使用的专项经费和专项资金等。

（二）支出总计 873.32 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 624.96 万元，占 71.56%，主要用

与司法局及所属基层司法所保障机构正常运转、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 73.82 万元，增长 13.39%，主要原因是人员增加、工资增加和上调以及各项工作量的增大导致业务费用的增多。

2. 社会保障和就业（类）支出 66.4 万元，占 7.6%，主要用于司法局及所属单位的养老金、失业金、工伤保险等方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 61.23 万元，占 7.01%，主要用于司法局及下属单位人员医疗保险费支出。

4. 住房保障（类）支出 34.21 万元，占 3.92%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等的支出。较上年增加 6.53 万元，增长 23.59%，主要原因是人员增加和工资上调使公积金增加。

5. 年末结转和结余 86.5 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为单位本年度预算安排的省级政法转移支付资金和法律援助办案经费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 827.01 万元，其中：财政拨款收入 817.75 万元，占 98.88% 其他收入 9.27 万元，占 1.12%。

三、支出情况说明

本年支出合计 786.81 万元，其中：基本支出 705.84 万元，占 89.71%；项目支出 80.97 万元，占 10.29%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 861.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 241.93 万元，增长 39.03%。主要原因是由于人员增加、工资增加和上调，另外人民调解、普法宣传、法律援助等业务的增多和细化使各项费用也相对增多。

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。

2019 年度一般公共预算支出 780.05 万元，占本年支出合计的 99.14%。较上年增加 204.23 万元，增长 35.47%。主要原因是人员增加、法律援助和人民调解案件增加和基层司法所维修维护费的产生。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 624.81 万元，占 79.43%；社会保障和就业（类）支出 59.79 万元，占 9.57%；卫生健康（类）支出 61.23 万元，占 7.78%；住房保障（类）支出 34.21 万元，占 4.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 533.24 万元，支出决算为 780.05 万元，完成年初预算的 146.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加和上调以及社区矫正、安置帮教等业务费用的增多。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），年初预算为 326.09 万元，支出决算为 463.25 万元，完成年初预算的 142.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、各项工作量的增大导致业务费用的增多。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），年初预算为 37.58 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 83.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、各项工作步入正规，社会和谐案件减少使各项费用相对减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），年初预算为 12 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是省级专项经费充足，主要开支从省级专项中支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项），年初预算为 3.61 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 149.58%。决算数大于预算数的主要原因是公证案件的增加使律师管理费用的增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项），年初预算为 59.3 万元，支出决算为 79.83 万元，完成年初预算的 134.62% ， 决算数大于预算数的主要原因是人员增加、各项工作量的增大导致业务费用的增多。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），年初预算为 67.3 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 62.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动工资减少。

7、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项），2019 年支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是 2019 年加大了对法律援助工作以及各司法所、村一级的法律援助工作，使得对援助律师和工作的经费相对增加。

8、社会保障和就业支出类（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），年初预算为 0 万元，2019 年决算数为 28.3 万元，决算数大于预算数的原因是上年度由财政支付，本年度由本单位支付。

9、社会保障和就业支出类（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为 0 万元，2019 年决算数为 29.38 万元，主要用于离退休人员的住房补贴支出。决算数大于预算数的原因是上年度由财政支

付，本年度由本单位支付。

10、社会保障和就业支出（类）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支出（项），年初预算为 0 万元，2019 年决算数为 0.28 万元，主要用于缴纳失业保险费支出。决算数大于预算数的原因是上年度由财政支付，本年度由本单位支付。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的支出（项），年初预算为 0 万元，2019 年决算数为 0.26 万元，主要用于缴纳工伤保险费支出。决算数大于预算数的原因是上年度由财政支付，本年度由本单位支付。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的支出（项），年初预算为 0 万元，2019 年决算数为 1.57 万元，主要用于缴纳生育保险费支出。决算数大于预算数的原因是上年度由财政支付，本年度由本单位支付。

13、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 0 万元，2019 年决算数为 61.23 万元，主要用于本单位在职人员、退休人员医疗保险费支出。决算数大于预算数的原因是上年度由财政支付，本年度由本单位支付。

14、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 27.38 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 124.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加和上调使住房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 699.23 万元，其中：人员经费 608.55 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 90.68 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.56 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 85.96%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费预算 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.64 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.92 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 3.92 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.77 万元，增长 477.21%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年未增加减少。公务用车购置及运行维护费支出决算

数比上年数增加 3.27 万元，增长 503.07%，主要原因是基层司法所法律援助、人民调解、普法宣传等工作量增大，下乡次数增多，车辆老化使维修费用逐年增加；公务接待费支出决算数比上年数未增加减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 780.05 万元，占本年支出合计的 99.14%。较上年增加 204.23 万元，增长 35.47%。主要原因是由于人员增加、工资增加和上调，另外人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等工作量增多和细化使各项费用也相对增多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 624.96 万元，占 79.43%。社会保障和就业（类）支出 66.4 万元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 61.23 万元，占 7.78%；住房保障（类）支出 34.21 万元，占 4.35%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 90.68 万元，比上年减少 18.84 万元，下降 17.2%，主要原因是精减机构人员减少，社会和谐使基层司法案件减少各项支出费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 80.05 万元，其中：政府采购货物支出 60.55 万元，政府采购服务支出 19.5 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目2项，分别为：“基层司法业务”、“公安、交警和司法行政部门政法转移支付资金”2个项目共涉及资金90.55万元，占部门项目支出预算总额的77.12%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标

1、“村级，社区、寺院人民调解工作经费及报酬”项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，加大了基层司法业务培训力度，加强法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等工作指导，保证各基层司法所办公所需，对基层司法所的办公设备及办公用房及时维护维修，确保各基层司法所

工作正常开展，切实维护牧区社会稳定。全年预算数为29.55万元，实际支出29.55万元，完成年度预算的100%。

2、“公安、交警和司法行政部门政法转移支付资金”项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年度司法局重点建设了德吉村法治文化公园和措干口法治文化广场，宣传牌、宣传墙涵盖法律条文，藏族格言，为全民学法用法营造了浓厚的法治氛围，拍摄了法制宣传微电影。征订《宪法》读本发放至全县各中小学。通过举办法律进校园、青少年模拟法庭等系类活动激发了中小学生学习自主学法积极性。拍摄了以县级人民调解中心为题材的专题片，成功调解90多件重大矛盾纠纷。

（三）项目绩效自评结果

省级和县财政设立的政法转移支付资金，极大地改善基层司法行政部门的经费保障水平，有力、有效地保障了我县社区矫正、法治宣传、人民调解、律师公证、基层司法所等重点经费的需求。具体表现在（取得的具体社会效益）：

1. 社区矫正中心建设完工投入使用，入解教宣告、矫正人员心理辅导，司法救助工作全面开展。矫正人员再次违法犯罪率为零。

2. 县级人民调解委员会成功组建，资深调解员、书记员持证上岗，重大疑难复杂纠纷诉前调解全面推行。康杨马哈三品牌调解室打造完成，全县86个行政村，152个调委会，

调解经费和调解员报酬得到初步落实，村一级调委会不断规范达标。

3. 全县一村（社区）一法律顾问已全面覆盖，广大群众就近咨询，便民公共法律服务厅落地康杨，智慧服务让法

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，司法局固定资产净值 182.54 万元，共有车辆 15 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、其他用车 3 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拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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（类）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）、军队（含武警）向转役复员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人员支出和公用支出。

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

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

九、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。