

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

- 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，具

体为：尖扎县司法局本级、尖扎县公证处、尖扎县法律援助中心、9 个乡镇司法所。

部门机关内设机构 11 个部门，具体为：公证处 、法律援助中心、马克唐镇司法所、康杨镇司法所、坎布拉镇司法所、昂拉乡司法所 、当顺乡司法所、 能科乡司法所、 尖扎滩乡司法所、 贾加乡司法所 、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
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	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	740.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	993.70	本年支出合计	56	952.28
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	31.33	年末结转和结余	58	72.75
	29			59	
总计	30	1,025.03	总计	60	1,025.03

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		993.70	977.85					
204	公共安全支出	781.66	765.80					
20402	公安	9.00	9.00					
2040220	执法办案	9.00	9.00					
20406	司法	772.66	756.80					
2040601	行政运行	444.59	444.59					
2040602	一般行政管理事务	5.51	5.51					
2040604	基层司法业务	32.80	32.80					
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	91.13					
2040699	其他司法支出	153.86	138.00					
208	社会保障和就业支出	110.68	110.68					
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.68	29.68					
20808	抚恤	36.34	36.34					
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34					
20811	残疾人事业	1.11	1.11					
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	67.59	67.59					
21011	行政事业单位医疗	67.59	67.59					
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59					
221	住房保障支出	33.78	33.78					
22102	住房改革支出	33.78	33.78					
2210201	住房公积金	33.78	33.78					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		952.28	747.77	204.51			
204	公共安全支出	740.24	535.72	204.51			
20402	公安	3.64	0.00	3.64			
2040220	执法办案	3.64	0.00	3.64			
20406	司法	736.60	535.72	200.87			
2040601	行政运行	444.59	444.59	0.00			
2040602	一般行政管理事务	5.51	0.00	5.51			
2040604	基层司法业务	32.80	0.00	32.80			
2040605	普法宣传	6.43	0.00	6.43			
2040606	律师公证管理	24.00	0.00	24.00			
2040607	法律援助	7.00	0.00	7.00			
2040650	事业运行	91.13	91.13	0.00			
2040699	其他司法支出	125.13	0.00	125.13			
208	社会保障和就业支出	110.68	110.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.38	42.38	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.68	29.68	0.00			
20808	抚恤	36.34	36.34	0.00			
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	0.00			
20811	残疾人事业	1.11	1.11	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00			
210	卫生健康支出	67.59	67.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	67.59	67.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0.00			
221	住房保障支出	33.78	33.78	0.00			
22102	住房改革支出	33.78	33.78	0.00			
2210201	住房公积金	33.78	33.78	0.00			

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	977.85	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	722.93	722.93		
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		
	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	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00		
	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	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,004.35	总计	60	1,004.35	1,004.35		

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		934. 98	747. 77	187. 21
204	公共安全支出	722. 93	535. 72	187. 21
20402	公安	3. 64	0. 00	3. 64
2040220	执法办案	3. 64	0. 00	3. 64
20406	司法	719. 29	535. 72	183. 57
2040601	行政运行	444. 59	444. 59	0. 00
2040602	一般行政管理事务	5. 51	0. 00	5. 51
2040604	基层司法业务	32. 80	0. 00	32. 80
2040605	普法宣传	6. 43	0. 00	6. 43
2040606	律师公证管理	24. 00	0. 00	24. 00
2040607	法律援助	7. 00	0. 00	7. 00
2040650	事业运行	91. 13	91. 13	0. 00
2040699	其他司法支出	107. 83	0. 00	107. 83
208	社会保障和就业支出	110. 68	110. 68	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 06	72. 06	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 38	42. 38	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29. 68	29. 68	0. 00
20808	抚恤	36. 34	36. 34	0. 00
2080801	死亡抚恤	36. 34	36. 34	0. 00
20811	残疾人事业	1. 11	1. 11	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1. 11	1. 11	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 17	1. 17	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 64	0. 64	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 53	0. 53	0. 00
210	卫生健康支出	67. 59	67. 59	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 59	67. 59	0. 00
2101101	行政单位医疗	67. 59	67. 59	0. 00
221	住房保障支出	33. 78	33. 78	0. 00
22102	住房改革支出	33. 78	33. 78	0. 00
2210201	住房公积金	33. 78	33. 78	0. 00

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	665.92	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.29	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	258.67	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.31	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.68	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00	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					13.00

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	1.71

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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							

注：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							

注：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		934.98	747.77	187.21
204	公共安全支出	722.93	535.72	187.21
20402	公安	3.64	0.00	3.64
2040220	执法办案	3.64	0.00	3.64
20406	司法	719.29	535.72	183.57
2040601	行政运行	444.59	444.59	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.51	0.00	5.51
2040604	基层司法业务	32.80	0.00	32.80
2040605	普法宣传	6.43	0.00	6.43
2040606	律师公证管理	24.00	0.00	24.00
2040607	法律援助	7.00	0.00	7.00
2040650	事业运行	91.13	91.13	0.00
2040699	其他司法支出	107.83	0.00	107.83
208	社会保障和就业支出	110.68	110.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.68	29.68	0.00
20808	抚恤	36.34	36.34	0.00
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	0.00
20811	残疾人事业	1.11	1.11	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	67.59	67.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.59	67.59	0.00
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0.00
221	住房保障支出	33.78	33.78	0.00
22102	住房改革支出	33.78	33.78	0.00
2210201	住房公积金	33.78	33.78	0.00

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		13.00
302	商品和服务支出	13.00
30201	办公费	0.40
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
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

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	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 尖扎县司法局

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 1025.03 万元，较上年收入、支出总计各增加 151.71 万元。主要原因是：各项人员经费调整。公车老化，耗油量大，燃油费等各项维修费用增加。其中：

（一）收入总计 1025.03 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 977.85 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 160.1 万元，增长 19.58%，主要原因是人员及项目调整。

2. 其他收入 15.86 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为司法局取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 6.59 万元，增长 71.09%，主要原因是工会拨入的工会会费和社会保障和就业补贴。

3. 年初结转和结余 31.33 万元，为司法局单位上年结转本年使用的专项经费等资金。

（二）支出总计 1025.03 万元，包括：

1. 公共安全支出（204）740.24 万元，占 72.22%，主要用于司法局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加

115.28 万元，增长 18.45%，主要原因是各项工作量的增大导致业务费用的增多。

2. 社会保障和就业支出（208）110.68 万元，占 10.80%，主要用于司法局的人力资源和社会保障和抚恤等方面的支出。较上年增加 44.28 万元，增长 66.69%，主要原因是本年增加抚恤支出。

3. 卫生健康支出（210）67.59 万元，占 6.59%，主要用于本单位的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.36 万元，增长 10.39%，主要原因是医疗保险缴费基数调增。

4. 住房保障支出（221）33.78 万元，占 3.30%，主要用于本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。较上年减少 0.43 万元，下降 1.26%，主要原因是人员减少。

5. 年末结转和结余 72.75 万元，占 7.09%，为本等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 993.7 万元，其中：财政拨款收入 977.85 万元，占 98.4%；其他收入 15.86 万元，占 1.6%。

三、支出情况说明

本年支出合计 952.28 万元，其中：基本支出 747.77 万

元，占 78.52%；项目支出 204.51 万元，占 21.48%。

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 1004.35 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 142.62 万元，增长 16.55%。主要原因是各项人员经费调整。公车老化，耗油量大，燃油费等各项维修费用增加。

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 934.98 万元，占本年支出合计的 98.18%。较上年增加 154.93 万元，增长 19.86%。主要原因是各项人员经费调整。公车老化，耗油量大，燃油费等各项维修费用增加。

（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：公共安全支出（204）722.93 万元，占 77.32%；社会保障和就业支出（208）110.68 万元，占 11.84%；卫生健康支出（210）67.59 万元，占 7.23%；住房保障支出（221）33.78 万元，占 3.61%。

（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 977.52 万元，支出决算为 934.98 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数

小于预算数的主要原因是各项人员经费调整。公车老化，耗油量大，燃油费等各项维修费用增加。其中：

1. 公共安全支出（204）

（1）公安（02）执法办案（20）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（2）司法（06）行政运行（01）。年初预算为 556.41 万元，支出决算为 444.59 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）司法（06）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（4）司法（06）基层司法业务（04）。年初预算为 37.58 万元，支出决算为 32.8 万元，完成年初预算的 87.28%。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。

（5）司法（06）普法宣传（05）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 64.3%。决算数小于预算数的主要原因是普法宣传专项资金减少。

（6）司法（06）律师公证管理（06）。年初预算为 27.03 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 88.79%。决算

数小于预算数的主要原因是公证案件的减少。

(7) 司法(06)法律援助(07)。年初预算为 2.04 万元,支出决算为 7 万元,完成年初预算的 343.14%。决算数大于预算数的主要原因是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) 司法(06)事业运行(50)。年初预算为 0 万元,支出决算为 91.13 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(9) 司法(06)其他司法支出(99)。年初预算为 171.6 万元,支出决算为 107.83 万元,完成年初预算的 62.84%。决算数小于预算数的主要原因是其他司法支出的减少。

2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 86.54 万元,支出决算为 42.38 万元,完成年初预算的 48.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为 0 万元,支出决算为 29.68 万元,完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员减少，增加死亡抚恤支出。

（4）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金预算由县财政统一列入预算，未在单位列预算。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数调增。

3. 卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 50.92 万元，支出决算为 67.59 万元，完成年初预算的 132.74%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

4. 住房保障支出（221）

住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 34.28 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 747.76 万元，其中：人员经费 734.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老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、抚恤金、生活补助；公用经费 13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行、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 0.7 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 91.43%，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 0.7 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 91.43%；公务接待费预算 0 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。

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；公务用车购置及运行费支出决算 0.64 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 0.64 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 0.64 万元，公务用车保有量为 11 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 17.19 万元，下降 96.41%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 15.56 万元，下降 87.27%，主要原因是本年用于公务用车购置及运行维护费方面的支出减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.63 万元，下降 100%。主要原因是因疫情等原因本年减少公务接待方面的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年无结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年无结转和结余。

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 934.98 万元，占本年支出合计

的 98.18%。较上年增加 384.97 万元，增长 67%。主要原因是各项人员经费调整。公车老化，耗油量大，燃油费等各项维修费用增加。

（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：公共安全支出(204)722.93 万元，占 77.32%；社会保障和就业支出(208)110.68 万元，占 11.84%；卫生健康支出(210)67.59 万元，占 7.23%；住房保障支出(221)33.78 万元，占 3.61%。

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 13 万元，比上年减少 12.56 万元，下降 49.14%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出且社会和谐使基层司法案件等各项支出减少。

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 153.48 万元，其中：政府采购货物支出 153.48 万元。

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，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 91 万元，占部门项目支出预算总额的 44.51%。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：2020 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
中小學生自主学法积极性。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，司法局共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 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。