2020年度益阳市资阳区司法局部门决算

目 录

**第一部分 益阳市资阳区司法局概况**

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 益阳市资阳区司法局概况**

**一、部门职责**

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区的中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。

（二）贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（三）受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规范性文件的起草工作。监督检查各单位执行法律法规情况。指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统的外事工作。

（四）指导全区规范性文件管理有关工作。承担区政府规范性文件送审稿（包括法律文书）的审查工作。拟订区人民政府规范性文件年度计划并组织实施，统筹规划规范性文件拟制工作。组织开展区政府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。

（五）承担区人民政府法律顾问工作。负责对区政府的重大决策、重大行政管理活动和重大民商事法律事务进行合法性审查或论证说明。承担区政府各类合同起草、审查工作。负责全区行政事业单位合同的指导、管理和监督工作。

（六）统筹推进全区法治政府建设。指导、监督区人民政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担行政体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（七）推进全区法治社会建设。拟订全区法治宣传教育和依法治理规划，组织实施普法宣传教育工作，组织对外法治宣传，指导依法治理和法治创建工作。指导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。

（八）负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度。负责重大具体行政行为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作。指导和监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。

（九）指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承担申请区政府决定的行政复议案件，办理区人民政府受理的行政赔偿、行政裁决、行政确认案件，承办区政府的行政应诉事项。

（十）指导、监督全区律师工作并承担相应责任。指导、监督法律援助和企事业单位法律顾问工作。指导律师协会工作。

（十一）指导管理社区矫正工作。会同有关部门负责刑满释放人员帮教安置工作。

（十二）负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。

（十三）规划协调指导法治人才队伍建设相关工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。划入区政府办公室的法制工作职责。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

益阳市资阳区司法局内设机构包括：1、区司法局内设机构： (1)区委全面依法治区委员会办公室秘书组 (2)办公室 (3)信息化建设工作股 (4)法制审查工作股 (5)行政执法协调监督股 (6)行政复议与应诉股 (7)社区矫正工作管理股（益阳市资阳区社区矫正中心、益阳市资阳区社区矫正工作管理局） (8)普法与依法治理股 (9)人民参与促进法治工作股（人民陪审员和监督员选任管理办公室） (10)公共法律服务管理股 (11)律师工作管理股 (12)装备财务保障股 (13)政工室。2、区司法局派出机构：长春司法所、新桥河司法所、迎风桥司法所、沙头司法所、汽车路司法所、马良司法所、大码头司法所、张家塞司法所、茈湖口司法所。3、区司法局二级机构：法律援助中心。

人员编制情况：(1)司法局机关行政编制19名。设局长1名，副局长2名，政工室主任1名，内设机构负责人13名。 (2)资阳区法律援助中心（公共法律服务中心）核定全额事业编制10名，设主任1名，副主任2名。(3)司法局所属基层司法所9个，核定行政编制26名。具体为：长春司法所4名、新桥河司法所4名、迎风桥司法所3名、沙头司法所2名、张家塞司法所2名、茈湖口司法所2名、大码头司法所3名、汽车路司法所3名、长春经开区司法所3名。

在编在职人员情况：(1)司法局机关实有在编在职人员19名。局长1名，副局长2名，政工室主任1名，内设机构负责人13名。 (2)资阳区法律援助中心（公共法律服务中心）实有在编在职人数4名，设主任1名，副主任2名。 (3)司法局所属基层司法所9个，实有在编在职人数20名。具体为：长春司法所3名、新桥河司法所3名、迎风桥司法所2名、沙头司法所2名、张家塞司法所2名、茈湖口司法所2名、大码头司法所2名、汽车路司法所2名、长春经开区司法所2名。

（二）决算单位构成

    益阳市资阳区司法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市资阳区司法局本级。

**第二部分 2020年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：益阳市资阳区司法局 | 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 | 776.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 641.16 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 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 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 77.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.18 |
|  | 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 | 38.07 |
|  | 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 | 11.19 |
|  | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **781.47** | **本年支出合计** | 58 | **812.08** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 149.95 | 年末结转和结余 | 60 | 119.33 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **931.41** | **总计** | 62 | **931.41** |
| 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数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：益阳市资阳区司法局 | 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 | **781.47** | **776.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 643.19 | 643.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 643.19 | 643.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 422.19 | 422.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.03 | 51.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.03 | 51.03 | 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 | 50.76 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.18 | 44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.18 | 44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22999 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 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数误差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：益阳市资阳区司法局 | 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 | **812.08** | **685.85** | **126.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 641.16 | 519.93 | 121.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 635.12 | 513.89 | 121.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 422.19 | 422.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 14.00 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 38.16 | 0.00 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 86.78 | 55.70 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.72 | 57.72 | 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 | 57.45 | 57.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.18 | 44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.18 | 44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.19 | 6.19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.19 | 6.19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 11.19 | 6.19 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：益阳市资阳区司法局 | 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 | 776.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 641.16 | 641.16 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.18 | 44.18 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.07 | 38.07 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | **776.47** | **本年支出合计** | 59 | **800.89** | **800.89** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 141.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 117.33 | 117.33 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 141.75 |  | 61 |  |  |  |  |
| 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 | **918.22** | **总计** | 64 | **918.22** | **918.22** | **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数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：益阳市资阳区司法局 | 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 | **800.89** | **679.65** | **121.23** |
| 204 | 公共安全支出 | 641.16 | 519.93 | 121.23 |
| 20406 | 司法 | 635.12 | 513.89 | 121.23 |
| 2040601 | 行政运行 | 422.19 | 422.19 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 14.00 | 12.00 | 2.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 38.16 | 0.00 | 38.16 |
| 2040612 | 法制建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 86.78 | 55.70 | 31.08 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.72 | 57.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.45 | 57.45 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.76 | 19.76 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.76 | 19.76 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.18 | 44.18 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.18 | 44.18 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.51 | 26.51 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.67 | 17.67 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.07 | 38.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.07 | 38.07 | 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数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：益阳市资阳区司法局 | 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** | **605.98** | **302** | **商品和服务支出** | **45.02** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 171.01 | 30201 | 办公费 | 6.42 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.89 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 42.93 | 30203 | 咨询费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.17 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 48.43 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.45 | 30206 | 电费 | 3.04 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.11 | 30207 | 邮电费 | 0.73 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.15 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.22 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 45.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.41 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.75 | 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** | **28.65** | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.54 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 19.32 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.56 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.87 | **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 | 21.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 0.81 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.51 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.78 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.76 |  |  |  |
| **人员经费合计** | **634.63** | **公用经费合计** | **45.02** |
| 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数误差。 |

|  |
| --- |
| 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：益阳市资阳区司法局 | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：益阳市资阳区司法局 | 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。本单位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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：益阳市资阳区司法局 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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931.41万元。与上一年度相比，收、支总计各增加94.24万元，增长11.26%。主要是因为人员经费、专项支出有所增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计781.47万元，其中：财政拨款收入776.47万元，占99.36%；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5万元，占0.64%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计812.08万元，其中：基本支出685.85万元，占84.46%；项目支出126.23万元，占15.54%；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%。

**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918.22万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.74万元，增长11.78%。主要是因为人员经费、专项支出等有所增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出800.89万元，占本年支出合计的98.62%。与上一年度相比，财政拨款支出增加121.16万元，增长17.82%。主要是因为人员经费、专项支出等有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出800.89万元，主要用于以下方面：公共安全支出641.16万元，占80.06%；社会保障和就业支出77.48万元，占9.67%；卫生健康支出44.18万元，占5.52%；住房保障支出38.07万元，占4.75%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为639.49万元，支出决算数为800.89万元，完成年初预算的125.24%，其中：

**1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**

年初预算为391.21万元，支出决算为422.19万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资、办公费等增加。主要用于在职人员工资、津贴、奖金、业务工作的办公费、会议费及水电费等开支。

**2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）**

年初预算为12万元，支出决算为14万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，用于基层人民调解工作经费、用于维护社会稳定第一道防线的矛盾纠纷化解和调处工作。

**3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）**

年初预算为15万元，支出决算为30万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于政府法制宣传工作，组织指导法治宣传教育工作，组织普法工作者的法律培训及对外宣传工作。

**4、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）**

年初预算为16万元，支出决算为24万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于对承办案件的律师给予一定的补助（用于残疾人、未成年人、老年人等法律援助）。

**5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）**

年初预算为50万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的76.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标减少，监控联网系统、社区矫正培训费、档案管理等费还没有支付完。主要用于社区矫正监管、社区矫正人员公益劳（活）动、社区矫正执行变更案件办理、政府购买服务（社会工作者）、社区矫正人员社会调查评估、社区矫正对象的培训费、档案管理、安置帮教等开支。

**6、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）**

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**

年初预算为2万元，支出决算为86.78万元，完成年初预算的4,339%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于基层法律服务工作指导管理、司法所建设指导管理、社会治安综合治理等开支。

**8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，主要用于基层法律服务、安置帮教等工作所发生的费用。

**9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为50.76万元，支出决算为57.45万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加指标增加，主要用于在职人员缴纳养老保险开支。

**10、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0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**11、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19.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加（因职工病故），去年一个人的抚恤金没有支付完。主要用于死亡抚恤开支。

**12、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26.51万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**13、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17.67万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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38.07万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2020年度财政拨款基本支出679.65万元，其中：人员经费634.63万元，占基本支出的93.38%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费45.02万元，占基本支出的6.62%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.29万元，增长100%，增长的主要原因是公务用车燃料、维修、保险等方面支出，主要保障普法宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助等服务和执法业务工作的开展。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.29万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.29万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.29万元，主要是公务用车燃料、维修、保险等方面支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市资阳区司法局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，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

益阳市资阳区司法局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

**十、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区司法局2020年度机关运行经费支出45.02万元，比年初预算数减少34.01万元，下降43.03%。主要原因是：办公费、公务用车运行维护费未支付完。

**十一、一般性支出情况**

2020年度益阳市资阳区司法局一般性支出121.13万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费1.15万元，用于开展参加新录用的公务员初任培训，人数7人，内容为益阳市委组织部开展的新录用公务员初任培训；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费59.37万元；印刷费24.87万元；咨询费0万元；水费0.29万元；电费3.04万元；邮电费0.76万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.42万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.49万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费26.5万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费1.29万元；其他交通费用1.36万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.59万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

益阳市资阳区司法局2020年度政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.55万元。授予中小企业合同金额15.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.55万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，益阳市资阳区司法局共有车辆1辆（台），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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

1、绩效评价的目的。完成从收支核算到成本核算的转变，更加符合价值规律的要求；以客观的绩效评价体系代替传统的业绩考核，体现民主公正的原则；鼓励预算单位进行创新和节约，提高预算资金使用效率。2、绩效评价工作过程。我局成立了以分管财务的副局长为组长，相关科室负责人为成员的预算绩效评价工作小组，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，机关各科室密切配合，提供绩效评价所需要的数据和材料，力争做好2020年预算绩效评价工作。3、主要绩效及评价结论。预算绩效评价自评为100分，具体绩效情况详见附件。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按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。

**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。

**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。

**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。

**经营支出**：指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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**

[益阳市资阳区司法局2020年度整体支出绩效自评报告.docx](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=a2027c27ff2d4f7eabfa5ed8f2660fad)