2020年度 福州市司法局(本 级)部门决算

目 录

第一部分 部门概况3
一、部门主要职
责3
二、部门决算单位基本情
况3
三、部门主要工作总
结4
第二部分 2020 年度部门决算
表7
一、收入支出决算总
表7
二、收入决算
表8
三、支出决算表9
四、财政拨款收入支出决算总
表11

五、一般公共预算财政拨款支出决算
表13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算
表15
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算
表18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
表19
第三部分 2020 年度部门决算情况说
明19
一、收入支出决算总体情况说
明19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
明21
三、政府性基金支出决算情况说
阳 22

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说
明23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明23
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说
明24
七、预算绩效情况说
明25
八、其他重要事项情况说
明26
第四部分 名词解
释27
第五部分 附
件29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市司法局是市政府工作部门,为正处级。中共福州市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局,承担委员会的具体工作。主要职责是:承担全面依法治市有关问题的政策研究,负责有关重大决策部署督察工作;承担统筹规划立法工作的责任;负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章;承办市政府规章的解释、立法后评估工作;承担统筹推进法治政府建设和统筹规划法治社会建设的责任;指导管理社区矫正工作;负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施;按照有关规定承办国家统一法律职业资格考试的考务等工作;规划、协调和指导法治人才队伍建设相关工作;牵头协调医患纠纷调解处置工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州市司法局(本级)包括12个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市司法局	全额拨款	68	65
福州市全面依法治 市工作中心	全额拨款	8	8

福州市"148"公共 法律事务中心	全额拨款	5	5
----------------------	------	---	---

三、部门主要工作总结

2020年,福州市司法局主要任务是: 2020年是全面建 成小康社会和"十三五"规划的收官之年,全市司法行政 系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平法治思想,全面贯彻落实党的十九大 及十九届二中、三中、四中、五中全会和中央全面依法治 国工作会议精神,不断增强"四个意识",坚定"四个自 信",做到"两个维护",坚持党对司法行政工作的绝对 领导,加强统筹推进法治政府建设,着力提升公共法律服 务水平, 加快推进社会治理现代化, 各项重点工作任务稳 步推进落实,取得良好成效。在面对突如其来的疫情时, 坚决贯彻落实习近平总书记关于统筹抓好疫情防控和经济 社会发展系列重要讲话精神,按照上级各项决策部署,迎 难而上, 主动作为, 落实最严举措, 主动靠前为全市疫情 防控和经济社会发展大局提供了有力法治保障。围绕上述 任务, 重点完成了以下工作:

(一)围绕中心主动作为,为经济社会发展大局提供 法治保障。主动融入"三个福州"和"三个年"建设、脱 贫攻坚、乡村振兴、市域社会治理现代化试点、优化营商 环境、扫黑除恶专项斗争、"服务基层年"等市委市政府

中心工作,持续开展民营企业免费法治体检,优化提升公 证服务质量和行政审批效率。开展律师助力脱贫攻坚专项 行动,持续推进证明事项告知承诺制试点工作,落实"减 证便民", 助推优化全市法治化营商环境。疫情防控期。 间,加强涉疫情矛盾纠纷化解,高质量履行公证职能,顺 利完成福州五城区普惠口罩公证摇号工作。公共法律服务 平台提供 7×24 小时全天候热线服务,出台法律援助助力 企业复工复产7项惠民举措。积极推进生态环境损害赔偿 制度建设,服务全市生态环境损害赔偿制度改革大局。组 建律师公益法律服务团、建言献策工作组、党员律师法律 志愿服务团和房屋结构安全隐患排查整治法律服务团等团 队,开展企业复工复产"法治体检"专项公益法律服务行 动, 主动对接参与全市房屋结构安全隐患大排查大整治百 日攻坚行动等重点项目,为疫情防控和复工复产提供有力 法治保障。市律师行业党委、市律师协会组织全市律师事 务所和党员律师向疫情防控一线捐款捐物总额达 200 余万 元。

(二)**统筹推进法治福州建设,法治环境不断优化**。 全面深化依法治市实践。全市召开市委全面依法治市委员

全面深化依法治市实践。全市召开市安全面依法治市安贞会第三、第四、第五及第六次会议和市委全面依法治市委员会办公室主任办公会议。以点带面,扎实推动法治政府建设示范创建活动全面铺开,鼓楼区获评全国首批"法治政府建设示范区"。完善行政立法。聚焦历史文化名城保

- (三)深化推进公共法律服务体系建设,群众法治获得感不断增强。公共法律服务平台信息化水平有力提升。继续夯实公共法律服务平台基础,现已建成市、县、乡、村四级实体平台。综合法律服务水平切实提高。
- (四)全力维护政治安全和社会稳定,社会治理现代化水平不断提高。矛盾纠纷排查调处工作扎实有效。坚持发展新时代"枫桥经验",推进线上线下一体化调解,开展防范"民转刑"专项活动,推动矛盾纠纷源头化解,牢筑维护社会和谐稳定的"第一道防线"。矛盾纠纷多元化解机制不断健全。全面完善公调对接、检调对接、诉调对接、访调对接等衔接联动工作机制。社区矫正工作有序推进。强化"市、县、乡"三级信息化监管力度,探索"智

慧矫正"建设,在仓山区试点开展社区矫正移动执法应用建设。管理帮扶水平稳步提升。严格落实刑满释放人员无缝衔接机制。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门: 单位: 万元

型) 1:			平位: 刀兀		
收入	支出				
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	3, 941. 49	一、一般公共服务支出	94. 50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款 收入	0.00	三、国防支出	0.00		
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	3, 007. 11		
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00		
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5. 53		
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
八、其他收入	6.00	八、社会保障和就业支出	559. 86		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	296. 76		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支	0.00		

		出	
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		支出	
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的	0.00
		支出	0.00
本年收入合计	3, 947. 49	本年支出合计	3, 963. 77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	693. 71	年末结转和结余	677. 44
总计	4, 641. 21	总计	4, 641. 21

- 注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 - 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门: 单位: 万元

项				1 /77			W1 E1 77	
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	3, 947. 49	3, 941. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服 务支出	25. 04	19. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20132	组织事务	23. 04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 00
2013202	一般行政 管理事务	23. 04	17. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	3, 037. 18	3, 037. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3, 037. 18	3, 037. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1, 872. 28	1, 872. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政 管理事务	345. 13	345. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	242. 20	242. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一 法律职业资 格考试	69. 22	69. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040612	法制建设	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法 支出	205. 35	205. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	5. 53	5. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与 服务	5. 53	5. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件 专项	5. 53	5. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	573. 80	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	573. 80	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	391.68	391.68	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	121. 42	121. 42	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	60. 70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	299. 95	299. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	299. 95	299. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	163. 69	163. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37. 05	37. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99. 21	99. 21	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表 单位: 万元

部门:

	•								
项目									
分	出功 类科 编码	目	科目 名称	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
类	款	项	合计	3, 963. 77	2, 583. 50	1, 380. 27	0.00	0. 00	0.00
201		一般公 共服务 支出	94. 50	12. 48	82. 02	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办 公厅	65. 27	12. 48	52. 79	0.00	0.00	0.00	

	(室)						
	及相关						
	机构事						
0010001	<u></u>	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	运行	12. 48	12. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般 行政管 理事务	52. 79	0.00	52. 79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事	29. 23	0.00	29. 23	0.00	0.00	0.00
2013202	一般 行政管 理事务	29. 23	0.00	29. 23	0.00	0.00	0.00
204	公共安 全支出	3, 007. 12	1, 819. 55	1, 187. 57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3, 007. 12	1, 819. 55	1, 187. 57	0.00	0.00	0.00
2040601	行政 运行	1, 819. 55	1, 819. 55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般 行政管 理事务	342. 11	0.00	342. 11	0.00	0.00	0.00
2040605	普法 宣传	310. 49	0.00	310. 49	0.00	0.00	0.00
2040608	国家 统一 律职业 资格考 试	52. 73	0.00	52. 73	0.00	0.00	0.00
2040610	社区 矫正	46. 50	0.00	46. 50	0.00	0.00	0.00
2040612	法制 建设	141. 37	0.00	141. 37	0.00	0.00	0.00
2040699	其他 司法支 出	294. 37	0.00	294. 37	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	5. 53	0.00	5. 53	0.00	0.00	0.00
20605	科技条 件与服 务	5. 53	0.00	5. 53	0.00	0.00	0.00
2060503	科技 条件专 项	5. 53	0.00	5. 53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559. 85	454. 70	105. 15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	559. 85	454. 70	105. 15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政 单位离	399. 25	294. 10	105. 15	0.00	0.00	0.00

	退休						
2080505	机关 事业基本保 参数 支出	106. 91	106. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业单 位职业 年金数 费支出	53. 69	53. 69	0. 00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	296. 76	296. 76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	296. 76	296. 76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	162. 44	162. 44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	37. 05	37. 05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房 补贴	97. 27	97. 27	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:						单位:万元
收	入			支 出		十四, /1/1
项目	金额	项目(按功 能分类)	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 经营财政 拨款
一、一般公 共预算财政 拨款	3, 941. 49	一、一般公 共服务支出	88. 50	88. 50	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安 全支出	3, 007. 11	3, 007. 11	0.00	0.00
		五、教育支	0.00	0.00	0.00	0.00

出				
六、科学技 术支出	5. 53	5. 53	0.00	0.00
七、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
八、社会保 障和就业支 出	559. 86	559. 86	0.00	0.00
九、卫生健 康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
十、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、城乡 社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、农林 水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、交通 运输支出	0.00	0.00	0.00	0. 00
十四、资源 勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、商业 服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、金融 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、援助 其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、自然 资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、住房 保障支出	296. 76	296. 76	0.00	0.00
二十、粮油 物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、国 有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、灾 害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其 他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、债	0.00	0.00	0.00	0.00

		务还本支出				
		二十五、债 务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗 疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合 计	3, 941. 49	本年支出合 计	3, 957. 77	3, 957. 77	0.00	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	693. 71	年末财政拨 款结转和结 余	677. 44	677. 44	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	693. 71					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本经 营预算财政 拨款	0.00					
总计	4, 635. 21	总计	4, 635. 21	4, 635. 21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表 5.

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元 部门:

项	目	本年支出								
功能分类 科目编码	科目名称	小计	项目支出							
合	计	3, 957. 77	2, 583. 50	1, 374. 27						
201	一般公共 服务支出	88. 50	12. 48	76. 02						
20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	65. 27	12. 48	52. 79						
2010301	行政运 行	12.48	12. 48	0.00						

	4n /			
2010302	一般行 政管理事 务	52. 79	0.00	52. 79
20132	组织事务	23. 23	0.00	23. 23
2013202	一般行 政管理事 务	23. 23	0.00	23. 23
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运 行	0.00	0.00	0.00
204	公共安全 支出	3, 007. 12	1, 819. 55	1, 187. 57
20406	司法	3, 007. 12	1, 819. 55	1, 187. 57
2040601	行政运 行	1, 819. 55	1, 819. 55	0.00
2040602	一般行 政管理事 务	342. 11	0.00	342. 11
2040605	普法宣传	310. 49	0.00	310. 49
2040608	国家统 一法律职 业资格考 试	52. 73	0. 00	52. 73
2040610	社区矫 正	46. 50	0.00	46. 50
2040612	法制建 设	141. 37	0.00	141. 37
2040699	其他司 法支出	294. 37	0.00	294. 37
206	科学技术 支出	5. 53	0.00	5. 53
20605	科技条件与服务	5. 53	0.00	5. 53
2060503	科技条件专项	5. 53	0.00	5. 53
208	社会保障和就业支出	559.85	454. 70	105. 15
20805	行政事业 单位养老 支出	559. 85	454. 70	105. 15
2080501	行政单 位离退休	399. 25	294. 10	105. 15
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	106. 91	106. 91	0.00
2080506	机关事 业单位职	53. 69	53. 69	0.00

	业年金缴 费支出			
221	住房保障 支出	296. 76	296. 76	0.00
22102	住房改革 支出	296. 76	296. 76	0.00
2210201	住房公 积金	162. 44	162. 44	0.00
2210202	提租补 贴	37. 05	37. 05	0.00
2210203	购房补 贴	97.27	97. 27	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支 出	0.00	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 单位: 万元

								十匹, 7770
	人员经费	Č			公	用经费		
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科 編码	科目名称	金额	经济 分类 科 編码	科目名称	金额
301	工资福 利支出	2, 065. 28	302	商品和 服务支 出	230. 93	307	债务利 息及费 用支出	0.00
30101	基本 工资	341. 08	30201	办公 费	12. 76	30701	国内 债务付 息	0.00
30102	津贴 补贴	543. 10	30202	印刷 费	0. 26	30702	国外 债务付 息	0.00
30103	奖金	687.82	30203	咨询 费	0.00	310	资本性 支出	0.05
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续 费	0.04	31001	房屋 建筑物 购建	0.00
30107	绩效	0.00	30205	水费	0.81	31002	办公	0.05

	工资						设备购置	
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	106. 91	30206	电费	24. 37	31003	专用 设备购 置	0.00
30109	职业 年金缴 费	53. 69	30207	邮电 费	6. 28	31005	基础 设施建 设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	64. 57	30208	费	0.00	31006	大型 修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	56.06	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	6. 39	30211	差旅 费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房 公积金	162. 44	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	1. 67	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	43. 21	30214	租赁 费	0. 35	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	287. 25	30215	会议 费	0.03	31012	拆迁 补偿	0.00
30301	离休 费	287. 25	30216	培训 费	0.82	31013	公务 用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务 接待费	0. 16	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	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形 资产购	0.00
							置	
30305	生活	0.00	30225	专用	0.00	31099	其他	0.00
	补助	0.00		燃料费	0.00		资本性 支出	0.00
30306	救济	0.00	30226	劳务	1. 01	312	对企业	0.00
	费	0.00		费	1.01		补助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	1. 07	31201	资本 金注入	0.00
30308	助学		30228	工会		31203	政府	
	金	0.00	00220	经费	18. 61		投资基	0.00
		0.00			18. 01		金股权	0.00
20200	沙 尼		20220			21204	投资	
30309	製励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	費用 补贴	0.00
30310	个人		30231	公务		31205	利息	
	农业生	0.00		用车运	1. 99		补贴	0.00
	产补贴	0,00		行维护	1,00			
30311	代缴		30239			31299	其他	
00011	社会保	0.00	00200	交通费	61.03	01200	对企业	0.00
	险费			用			补助	
	其他		30240	税金		399	其他支	
30399	对个人 和家庭	0.00		及附加 费用	0.00		出	0.00
30333	的补助			页/11				
			30299	其他		39906	赠与	
				商品和	99.00			0.00
				服务支 出				
				Щ		39907	国家	
							赔偿费	0.00
							用支出	
						39908	对民 间非带	
							间非营 利组织	
							和群众	0.00
							性自治	
							组织补 贴	
						39999	其他	
							支出	0.00
人员组	A 费合计	2, 352. 53		2	用经费合	计		230. 98

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。

7. 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

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:

项目 行次 决算数 合计 1 6.25 1. 因公出国(境)费 2 0.00 2. 公务用车购置及运行维护费 3 6.09 其中: (1) 公务用车购置费 4 0.00 (2) 公务用车运行维护费 5 6.09

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出决算情况,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。

6

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

0.16

部门:

3. 公务接待费

单位: 万元

		项	目	年初结			本年支出		
1 -	出功 ·类科 编码	目	科目名称	等和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
关	水人	坝	合计						

注: 1. 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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表单位:万元

部门:

				<u> </u>					
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	欠	1	2	3					
合计	+								

注: 1. 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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

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年本部门年初结转和结余 693.71万元,使用非财政拨款结余 0.00万元,本年收入 3,947.49万元,本年支出 3,963.77万元,结余分配 0.00万元,年末结转和结余 677.44万元。

- (一) 2020 年收入 3,947.49 万元,比上年决算数增加 110.68 万元,增长 2.88%,具体情况如下:
 - 1. 一般公共预算财政拨款收入3941.49万元。
 - 2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
 - 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
 - 4. 上级补助收入 0.00 万元。
 - 5. 事业收入 0.00 万元。
 - 6. 经营收入 0.00 万元。
 - 7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
 - 8. 其他收入 6.00 万元。
- (二) 2020 年支出 3963. 77 万元, 比上年决算数增加 712. 52 万元, 增长 17. 98%, 具体情况如下:

- 1. 基本支出 2583. 5万元。其中,人员支出 2353. 53万元,公用支出 230. 97万元。
 - 2. 项目支出 1380. 27 万元。
 - 3. 上缴上级支出 0.00 万元。
 - 4. 经营支出 0.00 万元。
 - 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出 3,957.77 万元,比上年 决算数增加 120.96 万元,增长 3.15%,具体情况如下(按项 级科目分类统计):

- (一)行政运行 1819.55 万元,较上年决算数增长 134.46 万元,增长 7.9 %。主要原因是人员工资变动增加。
- (二)一般行政管理事务 342.11 万元, 较上年决算数增加 22.46 万元, 增长 7.03%。主要原因是补缴上年度未缴部分。
- (三)普法宣传 310. 49 万元,较上年决算数增加 144. 51 万元,增长 87. 06%。主要原因是部分项目按进度支付,导致跨年度支付。
 - (四) 法治建设 141.37 万元, 较上年决算数增加

- 141.37万元,增长100%。主要原因是机构改革,部分业务有调整。
- (五)司法统一考试 52.73 万元,较上年决算数增加 32.3 万元,增长 158.1%。主要原因是司法考试支出增加。
- (六)社区矫正 46.5万元,较上年决算数减少 18.7万元,下降 28.68%。主要原因是业务支出减少。
- (七) 其他司法支出 294. 37 万元, 较上年决算数下降 3. 12 万元, 下降 1. 05%。主要原因是业务支出减少。
- (八)归口管理的行政单位离退休 399.25 万元,较上年决算数增加 177.56 万元,增长 80.09%。主要原因是老干部奖金发放。
- (九)机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.91万元,较上年决算数增长 13.56万元,增长 14.53 %。主要原因是人员基数调整。
- (十)机关事业单位职业年金缴费支出53.69万元, 较上年决算数增加2.97万元,增长5.86%。主要原因是人 员基数调整。
- (十一)科技条件专项支出 5.53 万元,较上年决算数增加 5.53 万元,增长 100%。主要原因是新增项目。
- (十二)住房公积金 162.44 万元,较上年决算数增加 55.07 万元,增长 51.28 %。主要原因是基数上调。
- (十三)提租补贴 37.05 万元,较上年决算数增加 29.15 万元,增长 368 %。主要原因是账务调整、基数变动,人员变动。

(十四) 购房补贴 97. 27 万元, 较上年决算数增加 38. 95 万元, 增长 66. 78 %。主要原因是基数上调。

(十五)行政运行12.48万元,较上年决算数增加10.23万元,增长458.7%。主要原因是公用支出。

(十六)一般行政管理事务 52.79 万元,较上年决算数减少 126.21 万元,下降 70.51%。主要原因是资金功能科目变更。

(十七)一般行政管理事务 23. 23 万元, 较上年决算数减少 6. 33 万元, 下降 21. 41%。主要原因是资金功能科目变更。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出"

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出

五、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2583.5万元,其中:

- (一)人员经费 2065. 28 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
- (二)公用经费 230.93 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说 明

2020年度"三公"经费财政拨款支出 6.25万元,比年初预算的 62.79万元下降 90.04%。主要原因是公车维护开支减少,无出国出境支出。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元,比年初预算的

- 6.93万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累 计 0 人次。主要是本年度无安排出国任务。
- (二)公务用车购置及运行费支出 6.09 万元,比年初 预算的 55.53 万元下降 89.03%,主要是公车维护开支减少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元 下降 0%, 2020 年公务用车购置 0 辆, 主要是:无开支。

公务用车运行费支出 6.09 万元, 比年初预算的 55.53 万元下降 89.03%, 主要是公车维护开支减少。截至 2020 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三)公务接待费支出 0.16 万元,比年初预算的 0.33 万元下降 51.51%。主要是减少接待,累计接待 3 批次、20 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评,分别是普法经费项目,涉及财政拨款资金共计 350 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件1)

对 0 个项目实施部门评价,分别是 0 等项目,涉及财政拨款资金共计 0 万元,评价结果等次为"优""良""中""差"的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。 (《项目支出绩效评价报告》详见附件无)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年度机关运行经费支出 230.98万元,比上年决算数下降 36.1%,主要是:公用开支减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 739.37 万元,其中:政府采购货物支出 92.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 646.53 万元。授予中小企业 合同金额 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级以上领导用车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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 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)。

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。
- 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、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。
- 四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。

- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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发生的支出。
- 十二、"三公"经费: 纳入市级财政预决算管理的 "三公"经费,是指市级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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

SELECT PROPERTY.

																96	IR: 20/19.0	
	41	IbRI .			*10.*			FREE		4093	50.00	有自生年			283			
	*0	8.60			BAY GERFR			*058			MARKE	B090	PED BES	事件等的	est Ke	G		
	*0	TRACE			祖州が長の亡者の政権人	E10942-460-1G	FIG.			MORNING.			Meet					
	465	東側 名		189	- 0	8.5		460		8.84/2				100	10000110			
	10.03	电像人		5316		100	9.0	K1E		8.60	BM .			100	resem)			
-	1801	REA.		1965		N/6	89.993	1000年日日刊		8.64	NA.			186	180576			
_	**	NAME OF TAXABLE PARTY.	大阪連 d 古年度	rit. Might Lijob e E 1200-000/E i	日本元 6年度日本道。 音子 - 作用知(音楽英(1200	MFRF在空間を に19日 前十一幅	REPORTED IN	RANG CTATION FOR DEFENA	20-20	m + m	N INSK COOL	191 - 981	HER SH	人民政府有效	end one.	O-SARK T	大学の不能なの	
		464.89		非不及用性疾引曲	-325,881	0 4989	60											
		MATERIAL	BIFFOR AFRESHING DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE STATE SECTION															
	jerje	100 REAL PROPERTY.	東北	1/N 200.00 2011/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/										316 M	316.00			
	**	***			PRECIS		***	ecres .	2020							(RE)		
	1	1811892				89.99		19.3	33.41			112.76				117.79		
	1-1	E4: 518E E5:						20.3	128.84			112.78				117.70		
	14	HRYCHES	180			200,000		100,00			105.00					9.00		
	141	2588				0.00		0.0			4.00					9.00		
. 412	-	STATE				0.00		1.50							0.06			
***		# (FOE X)				18.9		25 316.49 107.79										
				-	N TRO DIE CON		6.00											
				3498	DECLERATION OF	ORDINA	16.316											
	-			50 888.0	**************************************	SA MENTER							SL JUS					
	-		- 6		PARTICIPATION IN		1981		100 OA									
					1.0000000000000000000000000000000000000		-						87.80%					
								224										
	-					******	****	****	***	***	-	***	111112	EPRASA	**	**		
		4.120		##A0#	うな物質が終める3c 気を使/ちを終り機能 を支援 × 1004		ENTO	ATT		*	100	жи	ша	61.0%		3.76	NACTED STREET	
		eren		86.50#	製造機 高額 数/形成 銀子間 投資機 電路 6 数× 100k		g April	**		IRE	100	94.45	11.04	13.64		1.0	08/53H	

			White	YEAR	中国有4.0、27 16、百剌干热化。	15日本教育教育 18日、協会主義 18日の日本	SHART THURS	ARRES	MEANT.	TABLE .	64 + 68 (0 (1 m) 6 + 68 (0 (1 m)	KNIS A				
			HEIG	2900 #	トラシンス、 発育なられた中(*・・ 様なの名と大正元/下級別名を全す分 名、作分別・く、 "方句に直見とは知る" 内側、小様子符分、				28.41-12.6(1), 60-1.41				3.4		RHAR	
	P886	M X88K	0.00米	145.04		唐宗宗弘章弘明宣宗弘/以唐宗宗 中国的教会以弘章"东湖",不明的		196, 88, + 196, 38 to 6, 40 mL day					Cr.			
							事を全性を4つか開発支出を7つを開発は成化。 "力が開発的責金"から、4年7日の。			121.41-20.3814.0013.00				2.0		RHAN
	-090	=000			1	***	14			***	-		98	**		*****
20 20 20 20	## (Selection District Company Compan															
	PERM				reman m			m PR 864			## (D VED		16.23			
	SS CARVE CREQUESTINAS (SE QUE VECTORICADO AS DISENSEM THE PERSON. FOR CREATER AND SECURE PROPERTY (NO.)									8.18						
	新聞記載与日本日本の 1982年(日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本 1991年)											5.0%				
	9.286	101906 9000	AMERYSHEE B		MAIS MA MY MEAN MUSCE	EARN	±197		200.00	340	200	4.04	0.04.		38	
		*21584	非中国教皇帝的怀之 第交在			ENN	2191	WAR	000,000	100	600	1.0	1.7%	2	. 29	
	PARK	KSON	会は (動物・食事・ 経費) 参与人業			# PUBNI	ATST	Alt	200000, 100	30(00)	200000	1.09	1.7%	- K		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			KNRH	ATTE	- 14	0.8	30	26	1.95	1.04			1
. FOR			100円 日本文 100円 日本文			KARN	N.FWF		0.0		26	1.00	1.04	4		
			市場等・最初に含む ・・は ・・は			ZARN	AFSF	. *	4.0	*	*	5.05	0.0%		18	
			PRESABR	OH. MESTAR		ZABIS	KINE	6. A.	1001,10	100	189	1.05	1.75	8.	(8	
			广油和金数草	5		ZABN	8.191	18	8.80		10	1.01	1.76	4	14	
			45010000			EARN	RYST	14	1.0	- 3		1.85	2.00	4	+	
			an realiza			ENNI	ATTE		0.0			1.00	0.0%			
			A-FM+06M8			KARN	8797		1.00	+	0.	1.01	1.05		-	
			CHRISTIAN			EARN	8,797		300,600	100	900	1.0	0.00			

		RAS		100000	[編本報 - 銀幣を含む無限監査的を含むのです 報子的分数			等特色: □ 四級性機械技术 無特徵 口線線 口神機 口神機 口神 機成化					
****	SAME		********			Asses		CHERRY I SHE DENG CHE CO					
	- 8	1885		88141	404	8656	ANTERNA S	CHRONICS FOR CHRONICS CHR CA					
		**		**		86 (88)		86 (88) nd		••			
	I KINGMERH NEMPEZ DIRE.						Section 1	65 (665)(866) 发射的 886(1528)(1548-1548) 使用电话放射器 - 665, 20 HESIGNE.					
A. HEA	3. 初年度工作支持機能發展的作業機。						1. 林安年11年後18年、加加工工作的研究。						
estilia.	*****							4642					
•	81	10/98			PR DA DP DB								
5. 794	1	rese	3. 阿里斯山西 (H.) 3. 南東斯山西 (H.)	100年,100年 100年 100年 100年,100年 100年 100年	, w. career, inc Sea, "e",	96 - S 2496F - 1717 194	Ou me " , troubt, o	888A*E*.					
		800 E			WERKED	94.90		RMMURD CO. SEAS					
115			MUNCHER		単三型素符の型素配出版(D、有1条件符合的(D、表定为点、文配性表 表す形分。		, XM18.	AUDAII CRAWS. FRANCO.					
		4.00M	EMMINOR.		東京を管理権に対け、(Aの可なかけら同なが、項目を開発を、なかか 生では、選択では、人を受験、基定では、人のでき、工能では、係ら 中心を増、我のでははは、中心を対し、人の時代、取れたと 度か、方針でおり、			RII NEW MIS PER PICE					
			BEDENRE		+25(3)。 明日中に不関係を見れが少なのはクリリルを回復し、リリ 次回一部の関係を対応に支援を対すり、大関と対す。			电积人为下省域中下中间数据、不然识积分。					
			SECULO-SCHWIGHTS SERV		多洲(1000年)、北京市公司市场的发展的北京市场内的市场的中心。1个 2005年1月1日 - (東日は中午前の中国市場日本地与開業報告集的 日本市、北京市場内の、)			CONTRACTOR ELECTRONIC CONTRACTOR		金融等 211、 和数率 11 11、 早年度全元 4年 1			
	STATES		H11.5	ormanni.	・他の中、相目中の共和工場的の本が他の基本を20、工場工業が 機能と概念目的19、他等目の上を20年、1200年の中日日本教会会 上不確認を数据的、よか的19、)			推明上海工艺、中世后将194	MEN				
N. NGD 0 (80)		2154	55-10481	HIVESOMES.	FROM SECURITION SECURITION PROFESSIONS			SECURIOR NAME OF THE OWNER.		会表示 5.11、初期年日 代、早年年全元年末			
			201803		を担める。(1) 実際異型の表型的における。(2) 产品、完全表別に 実施的を記念が表記される。44年的には、44年的によ			開発できられ、からり、广会、市会を担心した。 エル、トロレアは1000。		76. NAMES OF			
			94	DATE:	TOTAL OF MENTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE		D. MAC.	HERMANDELIN, ARROY WO	1				