

2020 年度
漯河市司法局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市司法局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市司法局概况

一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

漯河市司法局本级内设机构 19 个，包括：市委依法治市办秘书科、办公室、法治调研督查科、依法行政与普法工作科、立法科、规范性文件管理科、行政执法推进协调监督科、行政复议应诉科、法制审核科、法律援助科、司法鉴定科、律师公证仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、计财装备科、政治部组织人事科、政治部宣传教育科、党建科，另设有机关党委。

从决算单位构成看，漯河市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 漯河市司法局本级
2. 漯河市行政复议受理中心
3. 漯河市公共法律服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市司法局

2020 年度

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	2,118.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,546.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.86	八、社会保障和就业支出	39	166.12
	9		九、卫生健康支出	40	75.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	109.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,120.03	本年支出合计	58	1,897.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.50	年末结转和结余	60	252.22
	30			61	
总计	31	2,149.53	总计	62	2,149.53

注：本表反映部门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
金额单位: 万元

部门: 漯河市司法局

2020 年度

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		2,120.03	2,118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
204	公共安全支出	1,747.43	1,745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
20406	司法	1,747.43	1,745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2040601	行政运行	937.22	935.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2040604	基层司法业务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	443.53	443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.20	79.20	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	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.81	106.81	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市司法局

2020 年度

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		1,897.31	1,413.89	483.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,546.19	1,072.67	473.52	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,546.19	1,072.67	473.52	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	943.49	943.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	44.71	0.00	44.71	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	278.78	0.00	278.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.20	79.20	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	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.58	65.69	9.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2020 年度

公开 04 表

金额单位：万元

部门：漯河市司法局

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	2,118.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,538.95	1,538.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.12	166.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.58	75.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.41	109.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,118.16	本年支出合计	59	1,890.07	1,890.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.37	年末财政拨款结转和结余	60	251.47	251.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,141.53	总计	64	2,141.53	2,141.53	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：漯河市司法局

2020 年度

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		1,890.07	1,406.65	483.42
204	公共安全支出	1,538.95	1,065.43	473.52
20406	司法	1,538.95	1,065.43	473.52
2040601	行政运行	936.25	936.25	0.00
2040604	基层司法业务	13.35	0.00	13.35
2040605	普法宣传	5.87	0.00	5.87
2040606	律师公证管理	1.60	0.00	1.60
2040607	法律援助	42.83	0.00	42.83
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.00	0.00	2.00
2040609	仲裁	75.58	0.00	75.58
2040610	社区矫正	6.40	0.00	6.40
2040611	司法鉴定	2.40	0.00	2.40
2040612	法制建设	44.71	0.00	44.71
2040650	事业运行	129.17	129.17	0.00
2040699	其他司法支出	278.78	0.00	278.78
208	社会保障和就业支出	166.12	166.12	0.00

20805	行政事业单位养老支出	164.84	164.84	0.00
2080501	行政单位离退休	79.20	79.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	75.58	65.69	9.90
21004	公共卫生	9.90	0.00	9.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	0.00	9.90
21011	行政事业单位医疗	65.69	65.69	0.00
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.03	27.03	0.00
221	住房保障支出	109.41	109.41	0.00
22102	住房改革支出	109.41	109.41	0.00
2210201	住房公积金	109.41	109.41	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年度

公开 06 表

部门：漯河市司法局

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	1,175.13	302	商品和服务支出	150.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.39	30201	办公费	27.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.90	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.19
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	21.70	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.64	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	30208	取暖费	2.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.03	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	7.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.41	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	3.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	78.86	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.33	3101	公务用车购置	1.59

						3		
30302	退休费	76.61	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.80	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	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.25	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	5.41	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	11.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.68	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	7.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.06			
人员经费合计		1,253.99	公用经费合计				152.66	

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

2020 年度

公开 07 表

单位：万元

部门：漯河市司法局

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
28.48	0	26.98	19.57	7.41	1.50	27.88	0	26.98	19.57	7.41	0.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020 年度

公开 08 表

单位：万元

部门：漯河市司法局

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。

说明：我部门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。

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、支总计均为 2149.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 315.34 万元，增长 17.19%。主要原因是增加漯河市公共法律服务中心 15 人，行政复议受理中心 4 人，人员增加、职能增加，相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2120.03 万元，其中：财政拨款收入 2118.16 万元，占 99.91%；其他收入 1.86 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1897.31 万元，其中：基本支出 1413.89 万元，占 74.52%；项目支出 483.42 万元，占 25.48%。

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、支总计均为 2141.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.72 万元，增长 18.59%。主要原因是增加漯河市公共法律服务中心 15 人，行政复议受理中心 4 人，人员增加、职能增加，相关经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1890.07 万元，占本年支出合计的 99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 283.67 万元，增长 17.66%。主要原因是人员增加、职能增加，相关经费增加，增加信息化建设支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1890.07 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1538.95 万元，占 81.42%；社会保障和就业（类）支出 166.12 万元，占 8.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出 75.58 万元，占比 4.00%；住房保障（类）支出 109.41 万元，占比 5.79%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1746.02 万元，支出决算为 1890.07 万元，完成年初预算的 108.25%。其中：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 924.85 万元，支出决算为 936.25 万元，完成年初预算的 101.23 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费支出增加。

2. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 14.70 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于于预算数原因是两个调委会人员不足支出减少。

3. **公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 6.27 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 93.62%，决算数小于预算数原因是会议费减少。

4. **公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）。**年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 38.40 万元，支出决算为 42.83 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数大于预算数原因是追加预算用于案件补贴。

6. 公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。决算数与预算数持平。

7. 公共安全（类）司法（款）仲裁（项）。年初预算为 101.29 万元，支出决算为 75.58 万元，完成年初预算的 74.62%。决算数小于预算数原因是疫情原因减免房租及仲裁委换届没有培训等。

8. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动减少。

9. 公共安全（类）司法（款）司法鉴定（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 29.57 万元，支出决算为 44.71 万元，完成年初预算的 151.20%。决算数大于预算数原因是追加“七五”迎检费用。

11. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 129.17 万元，完成年初预算的 503.98%。决算数大于预算数原因是人员增加，经费增加。

12. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年

初预算为 268.66 万元，支出决算为 278.78 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于预算数原因是增加信息化建设投入。

13. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**。归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 42.56 万元，支出决算为 79.20 万元，完成年初预算的 186.09%。决算大于预算原因主要是增加退休人员及补发 2018 年健康修养费。

14. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 101.51 万元，支出决算为 85.64 万元，完成年初预算的 84.37%。决算小于预算原因主要是人员变动减少。

15. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 31.60%。决算小于预算原因主要是生育保险合并到医疗保险。

16. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**，年初预算为 13.50 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 73.33%。决算小于预算原因主要是压缩开支。

17. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 34.73 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于预算数因为人员变动。

18. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医**

疗（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 1464.52%。决算数大于预算数是因为人员增加。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.54 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 83.07%。决算数小于预算数因为人员变动。

20. 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 95.04 万元，支出决算为 109.41 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数大于预算数是因为人员增加。

六、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 1406.65 万元。其中：人员经费 1253.99 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 152.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 28.48 万元，支出决算为 27.88 万元，完成预算的 97.89%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，坚持按照招待制度执行。

(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，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 26.98 万元，完成预算的 100%，占 96.77%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 60%，占 3.23%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 26.98 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 100%。公务用车购置支出为 19.57 万元，购置执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 7.41 万元。主要用于机要通讯、应急用车、执法执勤等用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格落实公务接待制度，从严从紧控制公务接待，按规定在预算内列支，国内公务接待支出相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.90 万元。主要用于上级检查调研、其他地市来漯学习等。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，我单位全面实施绩效管理，积极推进事前绩效评估、项目绩效申报、年中绩效监控及年末绩效自评工作，绩效目标根据各项目资金用途对应设置了产出指标、效益指标、满意度指标等；预算支出根据各指标设置进行对应的跟进和监控，年中对全年 24 个项目进行了绩效监控，对应年初设定的年度指标值统计了 1-8 月执行情况，1-8 月预算执行率 42.55%，绩效目标运行清晰，整体运行情况良好，使各个项目使用更加合理。2021 年 4 月，按照《漯河市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2021〕3 号）要求，对 2020 年度市级财政批复绩效目标的 24 个项目进行了绩效自评。绩效自评工作由财务部门和资金使用管理部门根据业务工作开展情况、资金使用管理情况和目标达成情况，从经济效益、社会效益、生态效

益、可持续影响和服务对象满意度等维度对项目资金进行了绩效评价，通过对项目绩效评价，全面客观地反映该项目 2020 年的执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，推进项目工作健康发展，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1. 自评结果

从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益，绩效目标等方面对法治政府建设、政府法律顾问、行政复议应诉、行政执法推进协调监督工作经费、普法依法治理工作经费等 24 个项目进行了绩效自评，平均得分 92.18。得分 100 分项目共有 14 个，得分在 90-99 分之间的项目共有 6 个，得分在 80-89 分之间的项目共有 1 个，得分在 80 分以下的项目共有 3 个。22 个项目全部基本完成预期绩效目标，其中 20 个项目自评为优，2 个项目为良；指标完成有偏差的项目共有 2 个，其中偏差较大的项目 2 个，自评为合格。

2. 偏差较大项目说明

（1）人民陪审员工作经费，预期选任考察人民陪审员 20 人，因为 2020 年市中级人民法院未进行人民陪审员选任，没有产生选任考察等费用，偏差度-96%。

（2）依法治市工作经费，预期举办领导干部法治培训，原计划为单独培训，后为避免重复培训，与法治政府建设领导小

组办公室一并组织开展法治专题培训，故专项培训经费未支出，偏差度-80%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无以单位为主体开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 147.34 万元，支出决算为 131.92 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，车补减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 97.28 万元，其中：政府采购货物支出 30.86 万元、政府采购工程支出 66.42 万元。授予中小企业合同金额 30.86 万元，占政府采购支出总额的 31.72%，其中：授予小微企业合同金额 30.86 万元，占政府采购支出总额的 31.72%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：应急保障车 3 辆、执法执勤用车 5 辆（待拍卖一辆）、；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。