



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关区司法局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（一）负责制定全区司法行政规范性文件，编制全区司法行政工作的规划及年度计划，并指导、监督、组织实施。

（二）负责制定全区法治宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全区各行业依法治理工作和对外法治宣传工作。

（三）负责承办全区法律援助事项；指导协调本区法律服务机构开展法律服务、法律援助、法律咨询。

（四）指导全区人民调解工作。健全人民调解组织，完善人民调解工作制度，加强人民调解员培训，组织开展民间矛盾纠纷排查调解工作；参与社会治安综合治理工作。

（五）负责刑满释放人员的安置帮教工作。组织协调镇、街等相关单位和部门健全帮教组织，落实帮教政策。

（六）指导管理全区社区矫正工作。

（七）监督指导公证机构及人员的业务活动。

（八）监督管理全区司法鉴定机构，指导监督司法鉴定工作。

（九）监督管理全区律师机构及其从业人员的业务活动。

（十）监督管理全区法律服务所和法律服务工作者的业务活动。

（十一）加强司法行政队伍建设。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区司法局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

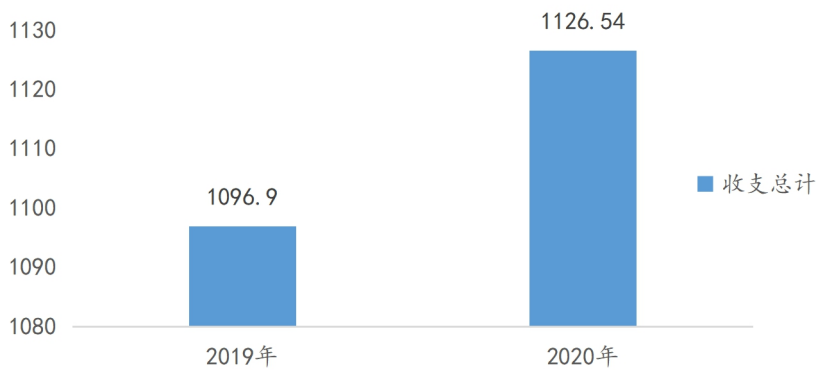
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度决算收、支总计（含结转和结余）1126.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 29.64 万元，上升 0.03%，主要原因是人员工资和保险基数有所上涨。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 514.45 万元，其中：财政拨款收入 450.82 万元，占 87.6%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 63.63 万元，占 12.4%。

如图所示：

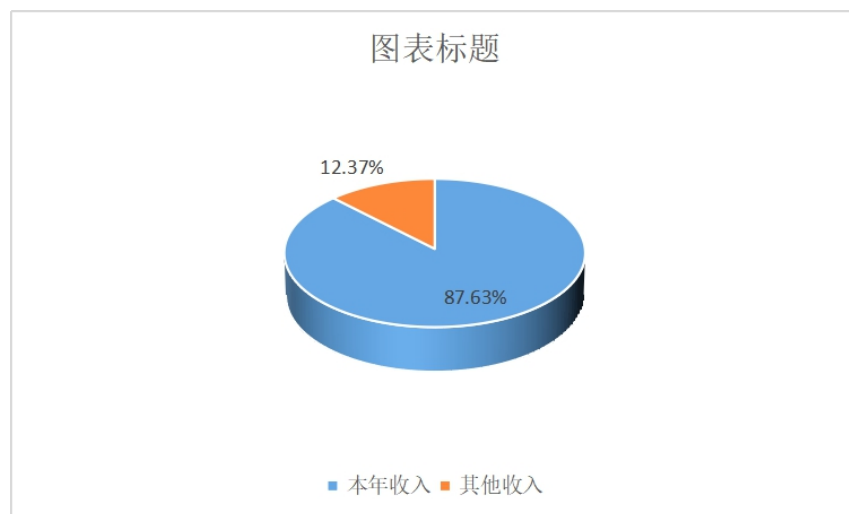


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 485.17 万元，其中：基本支出 407.43 万元，占 84.0%；项目支出 77.74 万元，占 16.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

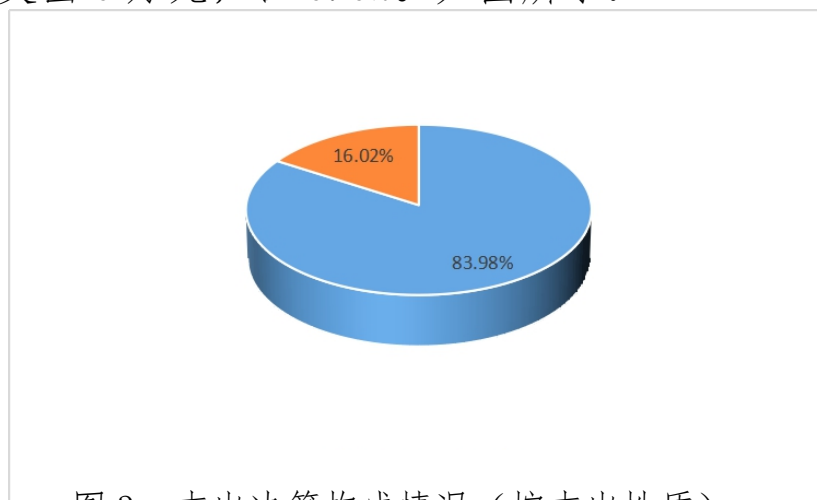


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 514.45 万元，比 2019 年度减少 13.47 万元，降低 2.6%，主要是我单位厉行节俭，持续压缩开支；本年支出 485.17 万元，比 2019 年度减少 64.67 万元，降低 11.8%，主要是我单位厉行节俭，持续压缩开支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 514.45 万元，

完成年初预算的 105.0%，比年初预算增加 24.13 万元，决算数大于预算数主要原因是单位业务繁重，上级专款拨付有所增加；本年支出 485.17 万元，完成年初预算的 99.0%，比年初预算减少 5.15 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节俭，持续压缩开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 485.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 375 万元，占 77.3%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 50.47 万元，占 10.4%；卫生健康支出 35.53 万元，占 7.3%；住房保障（类）支出 24.18 万元，占 5.0%。

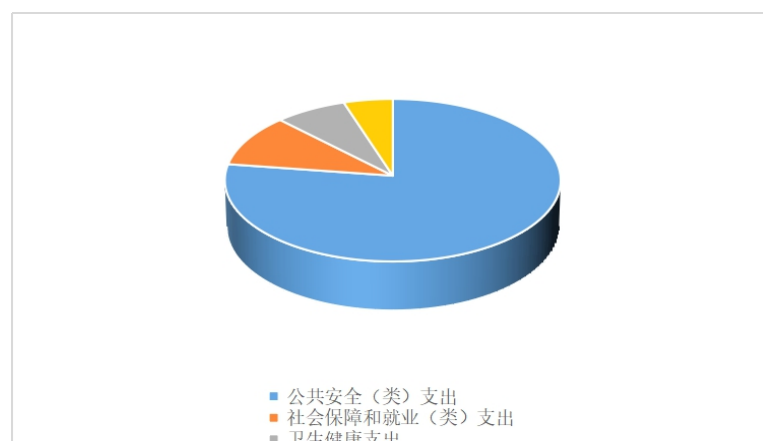


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 343.8 万元，其中：人员经费

305.63 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.17 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.09 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 89.3%，较预算减少 0.33 万元，降低 10.7%。较 2019 年度减少 2.15 万元，降低 43.8%，主要是我单位厉行节俭，持续压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，完成预算的 91.8%，较预算减

少 0.23 万元，降低 8.2%；较上年减少 1.75 万元，降低 40.5%，主要是我单位厉行节俭，持续压缩开支。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 2.57 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.23 万元，降低 8.2%，主要是我单位厉行节俭，持续压缩开支；较上年减少 1.75 万元，降低 40.5%，主要是我单位厉行节俭，持续压缩开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.19 万元，完成预算的 65.5%，发生公务接待共 3 批次、30 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 34.5%；较上年减少 0.4 万元，降低 67.8%，主要是我单位厉行节俭，持续压缩开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.0%。组织对“人民调解经费”“法律顾问”“社区戒毒专项经费”“社区矫正专项经费”“法律援助”“人事代理专项补

助”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30.29万元。从评价情况来看，本单位区级项目资金共计收入30.29万元，到位率100.0%。其中人民调解经费资金0.06万元，社区戒毒专项经费资金7.5万元，人事代理专项补助10.04万元，用于社区矫正专项经费资金8.68万元。无政府性基金预算项目。项目资金支出工作的开展主要根据业务工作的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

2020年度项目资金支出合计30.29万元，均用于业务经费。

项目资金管理严格按照相关财务管理制度管理经费支出，无虚假项目列支情况；无挤占、挪用、截留项目资金情况，不存在超标准开支。项目资金使用台帐，领导小组对项目资金使用进行检查、项目实施检查，不定期汇报项目资金使用情况。同时，按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表、报告，积极接受上级部门监督。严格遵守“专款专用”原则，严格落实项目资金的申报、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。项目费用报销时，需经单位领导层层审批。经办人做好对供应商项目费用分类登记，并签字，办公室做好经济活动审核、经费开支报账单审核，财务室做好项目经费分类确认，确保经费开支、成本统计数据准确，并与对应项目绩效挂钩。

组织对“法律顾问”、“社区矫正专项经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.68万元，无政府性基金

预算支出。从评价情况来看，2020年，我区社区矫正工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全区司法行政工作会议精神，每个季度进行一次社区矫正工作专项督查。加强管理在册社区矫正人员，提高社区矫正社会化水平。近年来社区矫正工作在册矫正人员多、管理难度大的情况下能做到社区矫正监管各环节“零失误”。截至2020年12月，全区在册社区服刑人员95人，无脱管漏管和重新违法犯罪现象发生。

同时，我局督促政府法律顾问认真履行职责义务，积极参与与配合政府部门组织的各项活动，以自身的法律专业知识和实践能力尽心尽责的为我区的经济建设和法制建设做出应有的贡献。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“人民调解经费”“法律顾问”“社区戒毒专项经费”“社区矫正专项经费”“人事代理专项补助”“法律援助”“人事代理专项补助”项目6个项目绩效自评结果。

（1）“人民调解经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市
山海关区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人民调解经费	实施 (主管) 单位	秦皇岛市山海关区司法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	0.06	1%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	0.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 提高人民调解工作效率 2. 保障人民调解工作持续稳定开展 3. 以案定补经费发放及时			今年各类调解组织调解纠纷 166 件, 调解成功率 95%以上, 涉案金额 1000 余万元; 组织人民调解员网络培训、骨干培训、经验交流、现场观摩、案例分析、法庭旁听 20 余次, 提高了基层调解员的整体素质水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	人民调解案件数	≥300 件	100%	10	
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	≥90%	100%	20	
		时效指标	案件\资料上报及时率	≥95%	100%	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	预算控制	资金支出情各项支出符合支出标准, 总支出不超过预算数况	100%	10	
		社会效益指标	化解矛盾率(%)	≥90%	100%	10	
		可持续影响指标	保障日常工作	保障日常工作顺利进行	100%	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度≥95%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率				10		

	总分	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出滞后，因2020年疫情突如其来，财政资金支出有所受限，但仍要加强控制，尽量做到支出进度与业务工作相平衡。	

填报人：王姊慧

联系电话：5136178

全年预算数为5万元，执行数为0.06万元，完成预算的1.2%。
项目绩效目标完成情况：项目资金支出工作的开展主要根据业务工作的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。2020年我区人民调解共办理案件313件。

(2) “法律顾问”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市山海关区
司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问聘用	实施 (主管) 单 位	秦皇岛市山海关区司法局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4		
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 保障法律顾问工作顺利开展 2. 提高法律顾问工作质量 3. 保障运行成本			本年度区政府法律顾问为政府提出法律意见21条，全面推行行政规范性文件合法性审核机制，编制山海关区行		100%		

		政规范性文件制定主体清单，确定政府本级 45 个制发主体，对与法律法规、规章相抵触的规范性文件及时修改或废止，共废止 23 件、宣布失效 7 件、保留 7 件。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	案件结案率（%）	案件结案率（%） ≥90	95%以上	10
		质量指标	邀请律师人数	2 人	4 人	20
		时效指标	受理时间	及时受理		10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率≥ 80%	95%以上	10
		社会效益指标	政策建议采纳率	≥80%	95%以上	10
		可持续影响指标	保障日常工作	保障日常工作顺利进行	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	满意度人员占人数比≥95%	99%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王姊慧

联系电话：
5136178

全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：督促政府法律顾问认真履行职责义务，积极参与与配合政府部门组织的各项活动，以自身的法律专业知识和实践能力尽心尽责的为我区的经济建设和法制建设做出应有的贡献。

(3) “社区戒毒专项经费”项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标,绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市山海关区司

法院局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	社区戒毒专项经费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区司法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	7.5	到位数:	7.5	执行数:	7.5	
	其中:财政资金	7.5	其中:财政资金	7.5	其中:财政资金	7.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.保障社区戒毒工作顺利开展 2.保障社区戒毒人员基本经费 3.提高工作水平			完成基层工作高效、准确,经费保障充足		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	资金覆盖率	100%	100%	10	
		质量指标	正常运行率	100%	100%	20	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	100%	10	
		社会效益指标	保障中心工作正常运行		100%	100%	10
		可持续影响指标	保障日常工作	保障日常工作顺利进行		100%	10
满意度指标(10)	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10		

	预算执行率(10)	预算执行率				10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王姊慧

联系电话：

5136178

全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在抓社区戒毒(康复)工作，我局始终做到职责明晰、任务落实、定期调度、严格奖惩，不断总结经验，查找不足，研究对策，使社区禁毒和社会康复工作各项机制不断改进和完善，工作得到有序开展。

(4) “社区矫正专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章)：

秦皇岛市山海关区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区矫正专项经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区司法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	8.68	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	8.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.保障社区矫正工作持续稳定开展 2.加大社矫人员管理范围 3.加强社矫人员管理力			今年共办理审前社会调查 107 件，接收社区矫正对象 94 人，解除 89 人，现在册 91		100%	

	度		人。积极落实安置帮教措施，对刑满释放人员做好“双列管”工作，现有刑满释放人员 410 人，其中监狱释放 128 人，由社区矫正期满转化 282 人。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	社区矫正人员脱管率	≤0.5%	100%	10
		时效指标	社会工作者经费保障情况	100%	100%	20
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	预算控制	资金支出情况 各项支出符合支出标准， 总支出不超过预算数况	100%	10
		社会效益指标	服刑人员信息核查率（%）	≥95%	100%	10
		可持续影响指标	保障日常工作	保障日常工作顺利进行	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 ≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出滞后，因 2020 年疫情突如其来，财政资金支出有所受限，但仍要加强控制，尽量做到支出进度与业务工作相平衡。					

填报人：王姊慧

联系电话：

5136178

全年预算数为 20 万元，执行数为 8.68 万元，完成预算的 44.0%。项目绩效目标完成情况：近年来社区矫正工作在册矫正人员多、管理难度大的情况下能做到社区矫正监管各环

节“零失误”。截至2020年12月，全区在册社区服刑人员95人，无脱管漏管和重新违法犯罪现象发生。

(5) “法律援助专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市山海关

金额单位: 万元

区司法局

一、基本情况	项目名称	法律援助		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区司法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障法律援助工作顺利开展 2. 提高法律援助工作质量			本年度共办理视频直播法律援助案件18件, “12348”热线电话畅通无阻; 受理法律援助案件240件, 解答法律援助咨询1975人次, 收到表扬信1封、锦旗1面, 当事人满意度达100%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	组织宣传活动次数		≥6次	100%	20
		质量指标	资金到位率		资金下达到位率	100%	20
		时效指标	按时办结率		≥90%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	资金使用效益		资金支出情况	0	0

		社会效益指标	案件办结率(%)	完成各项事务以保证基已办结的法律援助案件占受理的法律援助案件比率≥90%	100%	10
		可持续影响指标	保障日常工作)	保障日常工作顺利进行	100%	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出滞后，因 2020 年疫情突如其来，财政资金支出有所受限，但仍要加强控制，尽量做到支出进度与业务工作相平衡。					

填报人：王姊慧

联系电话：

5136178

全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。
项目绩效目标完成情况：2020 年区法律援助中心共办理法律援助案件 240 件，尽全力为群众减少和挽回各项损失，虽然办理援助案件每年递增，但是办案质量一直稳步提高。

(6) “人事代理专项补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市
山海关区司法
局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区司法局
--------	------	----------	----------	-------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.5	到位数：	10.5	执行数：	10.04	
其中：财政资金	10.5	其中：财政资金	10.5	其中：财政资金	10.04		
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 保障人事代理人员基本经费 2. 保障基层工作顺利开展 3. 提高基层工作人员整体效率		完成基层工作高效、准确，经费保障充足			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	社区矫正人员脱管率	≤0.5%	100%	10	
		质量指标	检查督导工作完成率	≥90%	100%	20	
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	100%	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况≥95%	100%	10	
		社会效益指标	完成各项事务以保证基层基础运转	≥95%	100%	10	
		可持续影响指标	保障日常工作	保障日常工作顺利进行	100%	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	满意度人员占人数比≥95%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率				10	
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王姊慧

联系电话：
5136178

全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.04 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我区社区矫正工作以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全区司法行政工作会议精神，每个季度进行一次社区矫正工作专项督查。加强管理在册社区矫正人员，提高社区矫正社会化水平。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 38.17 万元，比预算减少 0.28 万元，降低 7.3%，主要原因是我单位厉行节俭，持续压缩开支；比 2019 年度增加 3.7 万元，增长 10.7%。主要原因是上年度未结费用于今年结算。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。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 6 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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	450.82	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	375
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	63.63	八、社会保障和就业支出	39	50.47
	9		九、卫生健康支出	40	35.53
	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	24.18
	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	
	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	514.45	本年支出合计	58	485.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.82	年末结转和结余	60	78.1
	30			61	
总计	31	563.27	总计	62	563.27

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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		514.45	450.82					63.63
204	公共安全支出	406.62	350.19					56.43
20406	司法	406.62	350.19					56.43
2040601	行政运行	309.30	252.87					56.43
2040604	基层司法业务	63.06	63.06					
2040607	法律援助	11.00	11.00					
2040610	社区矫正	11.75	11.75					
2040699	其他司法支出	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	48.12	40.92					7.20
20805	行政事业单位养老支出	48.12	40.92					7.20
2080501	行政单位离退休	16.98	9.77					7.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15					
210	卫生健康支出	35.53	35.53					
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53					
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16					
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37					
221	住房保障支出	24.18	24.18					
22102	住房改革支出	24.18	24.18					
2210201	住房公积金	24.18	24.18					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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		485.17	407.43	77.74			
204	公共安全支出	375.00	297.26	77.74			
20406	司法	375.00	297.26	77.74			
2040601	行政运行	307.30	297.26	10.05			
2040604	基层司法业务	21.82		21.82			
2040607	法律援助	9.99		9.99			
2040610	社区矫正	8.68		8.68			
2040699	其他司法支出	27.20		27.20			
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47				
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47				
2080501	行政单位离退休	19.32	19.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15				
210	卫生健康支出	35.53	35.53				
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53				
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16				
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37				
221	住房保障支出	24.18	24.18				
22102	住房改革支出	24.18	24.18				
2210201	住房公积金	24.18	24.18				

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：秦皇岛市山海关区司法局

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 经营预 财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	450.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	318.57	318.57		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.26	43.26		
	9		九、卫生健康支出	41	35.53	35.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.18	24.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	450.82	本年支出合计	59	421.54	421.54		
年初财政拨款结转和结余	28	48.82	年末财政拨款结转和结余	60	78.10	78.10		
一般公共预算财政拨款	29	48.82		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	499.64	总计	64	499.62	499.62		

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支出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：秦皇岛市山海关区司法局

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		421.54	343.80	77.74
204	公共安全支出	318.57	240.83	77.74
20406	司法	318.57	240.83	77.74
2040601	行政运行	250.87	240.83	10.05
2040604	基层司法业务	21.82		21.82
2040607	法律援助	9.99		9.99
2040610	社区矫正	8.68		8.68
2040699	其他司法支出	27.20		27.20
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	
20805	行政事业单位养老支出	43.26	43.26	
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	
210	卫生健康支出	35.53	35.53	
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37	
221	住房保障支出	24.18	24.18	
22102	住房改革支出	24.18	24.18	
2210201	住房公积金	24.18	24.18	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区司法局

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	295.30	302	商品和服务支出	38.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	92.20	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	94.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.37	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	0.97	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	10.33	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8.36	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费	0.19	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1.95	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	0.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.07				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.62				
人员经费合计		305.63	公用经费合计						38.17

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：秦皇岛市山海关区司法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.09		2.8		2.8	0.29
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.76		2.57		2.57	0.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

