

# 海东市司法局

## 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

（一）贯彻落实有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治市重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）负责统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议并组织实施，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

（三）起草有关地方性法规草案、政府规章草案。负责国家和省法律草案、行政法规草案征求意见的办理工作。负责各部门报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）负责政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。负责政府规章清理、编纂工作。负责市政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责政府规章、行政规范性文件的备案审查工作。组织开展政府规章、行政规范性文件的清理工作。

（五）负责统筹推进法治政府建设工作。拟订全市法治政府建设总体规划并组织实施。指导、监督市政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进

行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承担法治政府建设培训任务。

（六）负责统筹规划法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。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。

（七）指导监督全市社区矫正、帮教安置工作。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责香港、澳门的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

（九）负责国家统一法律职业资格制度的执行工作。组织开展国家统一法律职业资格考试的报名、审核和上报工作。负责国家统一法律职业资格申领审核和证书的发放、备案工作。

（十）负责对司法鉴定人员、司法鉴定机构的监督管理工作。指导面向社会的司法鉴定工作。

（十一）负责司法行政队伍建设，指导司法行政系统社会组织党建工作。承担县区司法局协管干部工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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，具体包括：海东市司法局本级。

部门机关内设机构 6 个，具体为：（一）办公室（挂政治部牌子）、（二）法治宣传调研与督察科、（三）行政复议与执法监督科、（四）立法与备案审查科、（五）公共法律服务管理局、（六）社区矫正管理局。

## 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	1,104.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	998.23
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	29.43	八、社会保障和就业支出	38	154.91
	9		九、卫生健康支出	39	63.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.84
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,133.49	本年支出合计	56	1,256.69
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	223.95	年末结转和结余	58	100.75
	29			59	
总计	30	1,357.44	总计	60	1,357.44

# 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		1, 133. 49	1, 104. 06					29. 43
204	公共安全支出	870. 87	841. 44					29. 43
20406	司法	870. 87	841. 44					29. 43
2040601	行政运行	499. 65	470. 22					29. 43
2040650	事业运行	39. 15	39. 15					
2040699	其他司法支出	332. 07	332. 07					
208	社会保障和就业支出	154. 91	154. 91					
20805	行政事业单位养老支出	88. 48	88. 48					
2080501	行政单位离退休	35. 17	35. 17					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36. 70	36. 70					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16. 60	16. 60					
20808	抚恤	66. 03	66. 03					
2080801	死亡抚恤	66. 03	66. 03					
20899	其他社会保障和就业支 出	0. 41	0. 41					
2089901	其他社会保障和就业支 出	0. 41	0. 41					
210	卫生健康支出	63. 98	63. 98					
21011	行政事业单位医疗	63. 98	63. 98					
2101101	行政单位医疗	42. 87	42. 87					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	21. 11	21. 11					
221	住房保障支出	38. 72	38. 72					
22102	住房改革支出	38. 72	38. 72					
2210201	住房公积金	38. 72	38. 72					
229	其他支出	5. 00	5. 00					
22999	其他支出	5. 00	5. 00					
2299901	其他支出	5. 00	5. 00					

## 支出决算表

公开 03 表  
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		<b>1,256.69</b>	<b>786.34</b>	<b>470.35</b>			
204	公共安全支出	998.23	528.72	469.51			
20406	司法	998.23	528.72	469.51			
2040601	行政运行	489.57	489.57				
2040650	事业运行	39.15	39.15				
2040699	其他司法支出	469.51		469.51			
208	社会保障和就业支出	154.91	154.91				
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48				
2080501	行政单位离退休	35.17	35.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60				
20808	抚恤	66.03	66.03				
2080801	死亡抚恤	66.03	66.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	63.98	63.98				
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98				
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.11	21.11				
221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	38.72	38.72				
229	其他支出	0.84		0.84			
22999	其他支出	0.84		0.84			
2299901	其他支出	0.84		0.84			

# 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	1,104.06	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	978.88	978.88		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	154.91	154.91		
	9		九、卫生健康支出	39	63.98	63.98		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	38.72	38.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	0.84	0.84		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,104.06	<b>本年支出合计</b>	55	1,237.34	1,237.34		
年初财政拨款结转和结余	26	212.72	年末财政拨款结转和结余	56	79.44	79.44		
一般公共预算财政拨款	27	212.72		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,316.78	<b>总计</b>	60	1,316.78	1,316.78		

# 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		<b>1,237.34</b>	<b>766.99</b>	<b>470.35</b>
204	公共安全支出	978.88	509.37	469.51
20406	司法	978.88	509.37	469.51
2040601	行政运行	470.22	470.22	
2040650	事业运行	39.15	39.15	
2040699	其他司法支出	469.51		469.51
208	社会保障和就业支出	154.91	154.91	
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	
2080501	行政单位离退休	35.17	35.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	
20808	抚恤	66.03	66.03	
2080801	死亡抚恤	66.03	66.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	63.98	63.98	
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.11	21.11	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	
229	其他支出	0.84		0.84
22999	其他支出	0.84		0.84
2299901	其他支出	0.84		0.84

# 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	609.07	302	商品和服务支出	57.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.38	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.32	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.41	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.81	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.78	30217	公务招待费	1.44	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	63.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.01	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	5.92	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	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.72			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.50			
人员经费合计		709.87	公用经费合计					57.11

# 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
16.60		10.00		10.00	6.60	11.83		8.23		8.23	3.60	7.37	25.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	265

## 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							

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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							

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 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		1,237.34	766.99	470.35
204	公共安全支出	978.88	509.37	469.51
20406	司法	978.88	509.37	469.51
2040601	行政运行	470.22	470.22	
2040650	事业运行	39.15	39.15	
2040699	其他司法支出	469.51		469.51
208	社会保障和就业支出	154.91	154.91	
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	
2080501	行政单位离退休	35.17	35.17	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.70	36.70	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.60	16.60	
20808	抚恤	66.03	66.03	
2080801	死亡抚恤	66.03	66.03	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.41	0.41	
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	63.98	63.98	
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	21.11	21.11	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	
229	其他支出	0.84		0.84
22999	其他支出	0.84		0.84
2299901	其他支出	0.84		0.84

## 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		57.11
302	商品和服务支出	57.11
30201	办公费	2.25
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.49
30215	会议费	0.94
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	1.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	23.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	2.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 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	58.63
1. 政府采购货物支出	2	58.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	58.63
其中：授予小微企业合同金额	6	58.63

## 第三部分海东市司法局 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 1357.44 万元，较上年收入、支出总计各减少 253.31 万元。主要原因是：中央转移支付办案业务经费拨款比上年减少、本年退休人员增加，在职人员减少工资等各项基本基础减少。

（一）收入总计 1357.44 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1104.06 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。较上年减少 477.27 万元，下降 30.18%，主要原因是中央转移支付办案业务经费拨款比上年减少。

2. 其他收入 29.43 万元，为单位取得的除一般公共预算财政拨款收入以外的各项收入，主要为海东市司法局取得的省法律援助基金会拨款以及残疾人维权岗工资收入，较上年增加 9.56 万元，增长 48.11%，主要原因是收到省法律援助基金会“法援惠民生，关爱残疾人”系列宣传活动经费拨款以及残疾人维权岗工资。

3. 年初结转和结余 223.95 万元，为海东市司法局上年结转本年使用的中央转移支付办案业务经费等资金。

（二）支出总计 1357.44 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）998.23 万元，占 73.54%，主要用于海东市司法局维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 115.12 万元，下降 10.34%，主要原因是中央转移支付办案业务经费拨款向县区倾斜，市本级拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）154.91 万元，占 11.41%，主要用于海东市司法局人力资源和社会保障和管理事务、退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.8 万元，增长 5.3%，主要原因是本年退休人员增加，统筹外工资增加。

3. 卫生健康支出（类）63.98 万元，占 4.71%，主要用于海东市司法局的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 8.19 万元，增长 14.68%，主要原因是医疗保险基数变动，单位缴费金额上涨。

4. 住房保障支出（类）38.72 万元，占 2.85%，主要用于海东市司法局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.62 万元，增长 13.55%，主要原因是住房公积金基数增加，缴费金额增加。

5. 年末结转和结余 100.75 万元，为海东市司法局结转下年的项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1133.49 万元，其中：财政拨款收入

1104.06 万元，占 97.4%；其他收入 29.43 万元，占 2.6%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 1256.69 万元，其中：基本支出 786.34 万元，占 62.57%；项目支出 470.35 万元，占 37.43%。

### **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 1316.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 264.55 万元，下降 16.73%。主要原因是主要原因是中央转移支付办案业务经费拨款向县区倾斜，市本级拨款减少。

### **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 1237.34 万元，占本年支出合计的 98.46%。较上年减少 85.27 万元，下降 6.45%。主要原因是主要原因是中央转移支付办案业务经费拨款减少。

#### **（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（类）978.88 万元，占 79.11%；社会保障和就业支出（类）154.91 万元，占 12.52%；卫生健康支出（类）63.98 万元，占 5.17%；住房保障支出（类）38.72 万元，占 3.13%；其他支出（类）0.84 万元，占 0.07%。

#### **（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 1245.45 万元，支出决算为 1237.34 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是与平安区司法局共同打造的法治教育基地没完工验收、中央转移支付办案业务经费年末有结余。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 463.73 万元，支出决算为 470.22 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务有变动，工资上涨，经费增加。

（2）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 55.74 万元，支出决算为 39.15 万元，完成年初预算的 70.24%。决算小于预算数的主要原因是事业编制人员 1 月份 1 人考走，六月份 1 人考走，1 人调到其他单位，人员减少，年初安排预算经费结余。

（3）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 452.72 万元，支出决算为 469.51 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于预算数的主要原因是年初中央转移支付办案业务经费有结余。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 18.81 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 186.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加 3 人，退休人员工资比年初预算数增加。

(2) 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 64.6 万元，支出决算为 36.7 万元，完成年初预算的 56.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政编制 3 人退休，事业编制 2 人考走，1 人调离，人员减少，养老缴费基数变小，预算执行率低。

(3) 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 29.76 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 55.78%。主要原因是本年度有行政编制 3 人退休，事业编制 2 人考走，1 人调离，人员减少，职业年金缴费基数变小，预算执行率低。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 66.03 万元，完成年初预算的 2409.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内有 2 名退休人员去逝，发放丧葬费及一次性补助工资。

(5) 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 1.21 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 33.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年

度内在职人员减少，工伤、失业保险缴费基数降低，经费支出减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 79.73 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 53.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初行政编制人员退休、政府雇员辞职，人员减少，缴费基数下降。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 11.96 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 176.51%。决算数大于预算数的主要原因是年底有新考录事业编制人员没有纳入预算，后期追加预算。

### 4. 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 48.45 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 79.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内有退休、辞职等人员，人员减少，经费支出减少。

### 5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0，支出 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费是委政法委维稳安保工作经费拨款，没有列入年初预算。

## 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 766.98 万元，其中：人员经费 709.87 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 57.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 16.6 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 71.27%，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 10 万元，支出决算为 8.23 万元，完成预算的 82.3%；公务接待费预算 6.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 54.55%。

### **（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 8.23 万元，占 69.57%；公务接待费支出决算 3.6 万元，占 30.43%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市司法局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.23 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 8.23 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 3.6 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 265 人次。

### （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增加 3.51 万元，增长 42.19%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本年度海东市司法局无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.66 万元，增长 25.27%，主要原因是机构改革与法制办合并车辆增加，公务用车运行维护经费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.85 万元，增长 105.71%。主要原因是机构改革与法制办合并，科室增加调研与督导次数增多，公务接待费用增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年海东市司法局无政府性基金预算收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年海东市司法局无国有资本经营预算收入。

## **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1237.34万元，占本年支出合计的98.46%。较上年减少85.27万元，下降6.45%。主要原因是中央转移支付办案业务经费拨款减少。

### **(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(类)978.88万元，占79.11%；社会保障和就业支出(类)154.91万元，占12.52%；卫生健康支出(类)63.98万元，占5.17%；住房保障支出(类)38.72万元，占3.13%；其他支出(类)0.84万元，占0.07%。

## **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57.11万元，比上年550.63减少万元，下降90.6%，主要原因是上年决算中将市本级项目经费以及中央转移支付办案业务经费全部在机关运行经费中列支，造成机关运行经费支出过大。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，本部门政府采购支出总额58.63万元，其中：政府采购货物支出58.63万元。授予中小企业合同金额58.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额 58.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **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，市财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 103 万元。根据预算绩效管理要求，海东市司法局组织对 2020 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 103 万元，占部门项目支出预算总额的 21.97%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

海东市司法局在2020年度部门决算中反映“普法业务经费”、“法律援助业务经费”、“安置帮教刑释解教人员业务经费”等9个项目绩效自评结果。

##### **1. 普法业务经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：增强法制宣传教育提高全敏法律素质，全年开展法制宣传活动60场次，法治宣传业务培训一次，培训人数50人以上。培训合格率98%以上，加大宣传力度，开展主题宣传5次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出28.24万元，财政收回1.76万元，完成年度预算的94.13%。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩

效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。

下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

## 2. 法律援助业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成中彩金专项办案任务，全年办理法律援助案件300件，法律援助业务能力提升培训一次，培训人数20人以上，计划参训人数100%参见培训班。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现

专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。

下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

### 3. 人民调解工作业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：促使当事人在平等协商的基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷，举办培训班二期，培训面达到95%以上，每个调解组织配备基本的办公设备。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做人民满意的调解员。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问

题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。

下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

#### 4. 社区矫正业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成社区矫正指挥中心前期筹备工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面提高社区矫正社会知晓率，降低青少年犯罪率，维护社会稳定。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、

项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。

下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

#### 5. 安置帮教刑释解教人员业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：解决刑释解教人员的基本生活保障，刑满释放人员技能参训人员达到95%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出5.46万元，财政收回0.54万元完成年度预算的91%。通过项目实施，1.降低违法犯罪，增强刑满释放人员信心，减少社会不稳定因素；2.降低社会对刑满释放人员的偏见和歧视，营造全社会共同关注、理解和支持安置帮教工作的良好氛围。维护和稳定社会和谐可持续发展。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作

轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。

下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

#### 6. 人民监督员工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对人民检察院查办职务犯罪案件实施监督。

1. 人民监督员专项业务培训58人次；2. 六县（区）负责人民监督员工作管理干部培训班18人次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，1. 人民群众有序参与司法活动；2. 强化检察机关公正司法；3. 提高办案质量。人民群众对检

查工作知情权、参与权、表达权、监督权，不断提高检察机关办案工作透明度和司法公信力。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。

下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

#### 7. 行政复议和诉讼活动专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：办理完结2020年受理的行政复议案件和行政诉讼案件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。通过项目实

施，2020年行政复议案件受案率和办结率达100%，案件办理期限严格按照行政复议法流程。参与行政应诉案件63件，行政机关负责人出庭应诉36件，行政机关负责人出庭应诉率有效提升。收到行政复议申请56件，其中不予受理13件、维持26件、驳回14件、行政复议告知书1份、责令履行行政复议决定通知书1份、责令信息公开1份。存在的主要问题：行政复议行政诉讼案件办理过程中太依赖政府法律顾问，独立办案能力不强。对县区行政复议行政诉讼工作指导培训较少。

下一步改进措施：加强指导监督全市的行政复议、行政应诉等工作。进一步发挥市政府行政复议委员会作用，有效处理行政争议及信访案件。

#### 8. 海东市政府立法工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：负责市地方性法规草案和市政府规章草案的制定发布工作；承办政府规章与有关地方性法规的清理、修改事项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。为了确保政府立法工作的连续性，在广泛征询立法项目建议的基础上，按照相关规定程序，印发了《海东市人民政府2020年立法工作计划》。存在的主要问题：政府立法人才紧缺、基础薄弱制约了我市政府立法工作的进度和质量。

下一步改进措施：科学合理做好政府立法计划，增强立法项目的针对性。时效性。统筹立法工作进度，确保每个立法项目有充足时间、空间深入调研、广泛论证、公众参与及

审查修改。加强与市人大沟通协调，做好2019年地方立法项目立项工作，拟将市环保局申报的海东市饮用水水源地保护管理条例建议列入2019年地方立法计划，随即开展立法项目调研等工作。

9. 海东市政府法律顾问团报酬经费项目绩效自评综述  
绩效目标：

办理完结2020年受理的行政复议案件和行政诉讼案件；完成规范性文件修改及相关合同审查预算资金安排及使用情况；组织和指导政府法制工作人员和行政执法人员的业务培训。项目全年预算数为15万元，实际支出14.38万元，财政收回0.62万元，完成年度预算的95.87%。通过项目实施，组织举办法治政府建设培训班1期，法律顾问参与庭审6件。组织开展政府法制理论、政府法制建设工作研究和宣传；协助政府行政复议和行政诉讼案件的办理。存在的主要问题：法治政府建设工作在各县区、各部门进展不平衡，推进力度有待加强；法制理论、政府法制建设工作研究和宣传针对性不强。

下一步改进措施：结合最新法律法规、我市法治政府建设工作实际等相关因素，提早谋划法治专题培训班举办工作，科学确定培训内容，提升培训实效。加强组织领导和协调，强化生态环境保护、食药安全、公共卫生、安全生产、城乡建设等领域的法制理论、政府法制建设工作研究和宣传。

#### **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，海东市司法局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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。