

2020 年度
周口市司法局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 周口市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、部门收支决算总体情况表
- 二、部门收入决算总体情况表
- 三、部门支出决算总体情况表
- 四、财政拨款收支决算总体情况表
- 五、一般公共预算支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算收支决算表

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 周口市司法局概况

一、部门职责

1. 承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。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、规章制定项目建议。

3. 负责起草或者组织起草地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

4. 承担市政府规章向省政府和市人大常委会备案工作。承担市辖县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。

5. 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督市政府各部门、地方各级政府依法

行政工作。

6. 负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

7. 承办市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

8. 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性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。

9. 负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。负责基层法律服务所和法律服务工作者职业核准工作。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

10. 负责全市国家统一法律资格考试组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。

11. 指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

12. 指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助市辖县（市、区）管理司法局领导干部。

13. 指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统警车管理工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

周口市司法局内设机构 15 个，包括：办公室、政治部、依法治市办秘书科、依法行政指导科、调研督查室、执法监督协调科、立法科、政策法规科、律师工作科、社区矫正管理科、法律援助工作科、基层工作指导科、公证仲裁司法鉴定管理科、法律职业资格考试和促进法治科、计财装备科。

另设有关机关党委。

从决算单位构成看，周口市司法局部门决算包括：本级决算、二级单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 周口市司法局本级；

2. 周口市法律援助中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：周口市司法局

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	1,860.65	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	1,490.84
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	183.23
	9		九、卫生健康支出	40	73.68
	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	69.70
	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	1,860.65	本年支出合计	58	1,817.46
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	571.06	年末结转和结余	60	614.25
	30			61	
总计	31	2,431.71	总计	62	2,431.71

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。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：周口市司法局

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		1,860.65	1,860.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,529.37	1,529.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,529.37	1,529.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	902.88	902.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.56	71.56	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：周口市司法局

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		1,817.46	1,817.46	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,490.84	1,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,490.84	1,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	999.14	999.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	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	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.70	69.70	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：周口市司法局

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	1860.65	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	1,490.84	1,490.84	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	183.23	183.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.68	73.68	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	69.70	69.70	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	1,860.65	本年支出合计	59	1,817.46	1,817.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	571.06	年末财政拨款结转和结余	60	614.25	614.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	571.06		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	2,431.71	总计	64	2,431.71	2,431.71	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。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

部门：周口市司法局

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		1, 817. 46	1, 817. 46	0. 00
204	公共安全支出	1, 490. 84	1, 490. 84	0. 00
20406	司法	1, 490. 84	1, 490. 84	0. 00
2040601	行政运行	999. 14	999. 14	0. 00
2040604	基层司法业务	17. 00	17. 00	0. 00
2040605	普法宣传	20. 00	20. 00	0. 00
2040607	法律援助	74. 09	74. 09	0. 00
2040608	国家统一法律职业资格考试	18. 65	18. 65	0. 00
2040610	社区矫正	28. 00	28. 00	0. 00
2040612	法制建设	65. 00	65. 00	0. 00
2040650	事业运行	184. 91	184. 91	0. 00
2040699	其他司法支出	84. 05	84. 05	0. 00
208	社会保障和就业支出	183. 23	183. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	145. 70	145. 70	0. 00
2080501	行政单位离退休	49. 50	49. 50	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 09	1. 09	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10	0.00
20808	抚恤	32.67	32.67	0.00
2080801	死亡抚恤	29.56	29.56	0.00
2080899	其他优抚支出	3.10	3.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
210	卫生健康支出	73.68	73.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	0.00
221	住房保障支出	69.70	69.70	0.00
22102	住房改革支出	69.70	69.70	0.00
2210201	住房公积金	69.70	69.70	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情况表

公开 06 表

部门：周口市司法局

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	1,515.54	302	商品和服务支出	201.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.02	30201	办公费	14.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	279.54	30202	印刷费	30.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	472.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.85
30106	伙食补助费	8.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.01	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	17.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.12	30206	电费	8.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	14.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	6.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.08	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	6.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.95	30214	租赁费	9.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.37	30215	会议费	6.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.29	30216	培训费	3.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.11	30217	公务接待费	0.08	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	30.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.91	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	35.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.30	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	17.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15			
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	32.92			
人员经费合计		1,597.91	公用经费合计				219.55	

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“三公”经费支出决算情况表

公开 07 表

部门：周口市司法局

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
25.60	0.00	25.00	0.00	25.00	0.60	17.88	0.00	17.80	0.00	17.80	0.08

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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门：周口市司法局

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。

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 2431.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 379.92 万元，增长 18.52%。主要原因：一是年初结转和结余比上年增加 235.47 万元；二是由于疫情，各项临时支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1860.65 万元，其中：财政拨款收入 1860.65 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1817.46 万元，其中：基本支出 1817.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2431.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 379.92 万元，增长 18.52%。主要原因：一是年初结转和结余比上年增加 235.47 万元；二是由于疫情，各项临时支出增加。

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 1817.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.99 万元，增长 12.16%。主要原因：受疫情，各项临时支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1817.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1490.84 万元，占 82.03%；社会保障和就业（类）支出 183.23 万元，占 10.08%；卫生健康（类）支出 73.68 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 69.70 万元，占 3.84%。

（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 1577.37 万元，支出决算为 1817.46 万元，完成年初预算的 115.22%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 846.30 万元，支出决算为 999.14 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响各项临时支出增加。

2. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

3. **公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（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%。

4. **公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。**年初预算为 35 万元，支出决算为 74.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年按照制度改革要求进行调整法律援助方案，年中追加预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格（项）。5 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 373.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，调整考试方案，导致年中追加预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 229.43 万元，支出决算为 184.91 万元，完成年初预算的 80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助中心部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 84.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年根据业务需要追加预算。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.04 万元，支出决算为 49.50 万元，完成年初预算的 141.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调整工资，退休人员经费增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 18.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助中心部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 95.40 万元，支出决算为 95.10 万元。完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位在职人员正常退休。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.56 万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是：该资金主要用于支付行政单位开支病故人员遗嘱的一次性抚恤金支出，年初无法预估。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 27.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 11.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 6.35 万元，支出

决算为 4.86 万元，完成年初预算的 76.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上年社保清算资金。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.32 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 卫生健康（类）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 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.56 万元，支出决算为 69.70 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位在职人员正常退休。

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 1817.46 万元。与上年度相比，增加 196.99 万元，增长 12.16%，主要原因：受疫情影响，各项临时追加支出增加。其中：人员经费 1597.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 219.55 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 25.6 万元，支出决算为 17.88 万元，完成预算的 69.84%。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我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.8 万元，完成预算的 71.2%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 13.33%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 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预算为 25 万元，支出决算为 17.8 万元，完成预算的 71.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，压减了公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 17.8 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.08 万元。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 0.08 万元。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 1 人次（不包括陪同人员）。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神，按照周口市司法局相关要求，周口市司法局高度重视绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

2. 评价方法

绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，为全市司法事业又好又快发展提供坚实的财力保障。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评，周口市司法局在专项资金实施过程中，能够不断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，有力支撑了周口市司法局顺利完成市委、市政府安排部署的各项工作任务，极大促进了全市司法事业的发展，有效提升了履职尽责的能力。

（三）重点绩效评价结果。

通过各项目年度支出绩效评价，反映出各项工作能够按

照工作计划和工作部署有效开展，资金使用规范，相关工作落实到位，较好地完成了年度项目预期绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。完成了预期目标。各项目按照要求完成绩效目标各项指标，各项指标自评分数平均值均在90.5%以上。

2020年周口市司法局将进一步优化专项资金资源配置，提高专项资金使用效益，持续强化专项资金绩效管理意识，严格绩效目标导向，不断总结经验做法，持续完善绩效评价体制机制。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度周口市司法局没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

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114.59万元，支出决算为219.55万元，完成年初预算的191.60%。决算数与年初预算数存在差异的年初预算数不含转移支付业务办案费，决算数包括转移支付资金中的机关运行费用支出。较上年度增加13.4万元，增长6.5%。增长的主要原因是：受疫情影响机关运行各项临时支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额87.74万元，其中：政府采购货物支出87.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购货物支出87.74万元。授予中小企业合同金额87.74万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 87.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆；机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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