

2020 年度
濮阳市司法局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市司法局概况

- 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 濮阳市司法局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）承担统筹规划立法工作责任。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章制定项目建议。

（四）承担县（区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。

（七）承担市政府交办的法律事务。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。

（九）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

（十一）负责市监狱管理工作。

（十二）负责市强制隔离戒毒所管理工作。

（十三）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。

(十四) 指导监督全市司法行政系统队伍建设。

(十五) 管理濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市司法局内设机构 26 个，包括：办公室、法治调研科、法制督查科、依法行政指导科、立法科、行政应诉科、行政复议科、法律事务审核科、规范性文件管理科、行政执法责任制推进科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法制仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正执法支队、监狱管理科、戒毒管理科、行政财务装备科、信息化工作科、政治部（警务处）、新闻宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位共4个，其中二级单位3个，具体是：

1. 濮阳市司法局本级
2. 濮阳市监狱
3. 濮阳市强制隔离戒毒所
4. 濮阳市仲裁事务中心

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：濮阳市司法局

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	11,193.51	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	10,376.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	225.12	八、社会保障和就业支出	39	616.27
	9		九、卫生健康支出	40	136.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	
	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	11,418.63	本年支出合计	58	11,129.40
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	6,421.64	年末结转和结余	60	6,710.87
	30			61	
总计	31	17,840.27	总计	62	17,840.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

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		11,418.63	11,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	225.12
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,669.44	10,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	225.12
20406	司法	2,938.34	2,713.22	0.00	0.00	0.00	0.00	225.12
2040601	行政运行	1,677.22	1,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	504.05	504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.12
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040650	事业运行	252.76	252.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,158.10	6,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,221.50	1,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,573.01	1,573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,046.56	1,046.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.74	615.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.28	614.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.17	313.17	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	301.11	301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

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		11,129.40	5,700.62	5,428.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,376.96	4,948.19	5,428.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,786.23	2,128.94	657.29	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,677.22	1,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	378.09	0.00	378.09	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

2040650	事业运行	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	5,580.37	1,525.22	4,055.16	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,218.62	1,218.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,925.16	0.00	3,925.16	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,010.36	1,294.03	716.33	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,115.23	1,115.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	338.55	0.00	338.55	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	302.71	0.00	302.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.27	616.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.19	615.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.17	313.17	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	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

2020 年度

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	11,193.51	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,177.99	10,177.99		
	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	616.27	616.27		
	9		九、卫生健康支出	41	136.17	136.17		
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	11,193.51	本年支出合计	59	10,930.42	10,930.42		
年初财政拨款结转和结余	28	6,345.84	年末财政拨款结转和结余	60	6,608.93	6,608.93		
一般公共预算财政拨款	29	6,345.84		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	17,539.35	总计	64	17,539.35	17,539.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳市司法局

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		10,930.42	5,501.65	5,428.77
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,177.99	4,749.22	5,428.77
20406	司法	2,587.26	1,929.97	657.29
2040601	行政运行	1,677.22	1,677.22	0.00
2040602	一般行政管理事务	378.09	0.00	378.09
2040604	基层司法业务	21.00	0.00	21.00
2040605	普法宣传	90.00	0.00	90.00
2040606	律师公证管理	2.00	0.00	2.00
2040607	法律援助	47.00	0.00	47.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	32.20	0.00	32.20
2040609	仲裁	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00
2040612	法制建设	77.00	0.00	77.00

2040650	事业运行	252.75	252.75	0.00
20407	监狱	5,580.37	1,525.22	4,055.16
2040701	行政运行	1,218.62	1,218.62	0.00
2040702	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00
2040705	犯人改造	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,925.16	0.00	3,925.16
2040799	其他监狱支出	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,010.36	1,294.03	716.33
2040801	行政运行	1,115.23	1,115.23	0.00
2040802	一般行政管理事务	338.55	0.00	338.55
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.60	0.00	13.60
2040806	所政设施建设	61.47	0.00	61.47
2040899	其他强制隔离戒毒支出	302.71	0.00	302.71
208	社会保障和就业支出	616.27	616.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.19	615.19	0.00
2080501	行政单位离退休	313.17	313.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.02	302.02	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	136.17	136.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.17	136.17	0.00

2101101	行政单位医疗	123.24	123.24	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门: 濮阳市司法局

2020 年度

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	4,542.66	302	商品和服务支出	434.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,121.05	30201	办公费	85.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,361.67	30202	印刷费	15.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,582.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.45
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	43.86	30205	水费	6.18	31002	办公设备购置	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.20	30206	电费	18.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.45	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	3020	物业管理费	6.33	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	0.57	3021 1	差旅费	17.17	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	134.9 2	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	6.76	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	492.47	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	28.35	3021 6	培训费	6.93	3101 3	公务用车购置 19.57
3030 2	退休费	284.81	3021 7	公务接待费	1.56	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	20.74	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	179.30	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	6.37	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与 0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	25.86	3990	国家赔偿费用支出 0.00

8			8			7		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	36.39	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30			
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	23.72			
人员经费合计		5,035.14	公用经费合计					466.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：050

部门：濮阳市司法局

2020 年度

公开 07 表

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
57.60	0.00	53.00	0.00	53.00	4.60	143.28	0.00	141.72	93.13	48.59	1.56

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”经费调整预算数，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

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳市司法局（本级）

2020 年度

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 17840.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3248.96 万元，增长 22.27%。主要原因是年初结转经费增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11418.63 万元，其中：财政拨款收入 11193.51 万元，占 98.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 225.12 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11129.4 万元，其中：基本支出 5700.62 万元，占 51.22%；项目支出 5428.77 万元，占 48.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 17539.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4519.83 万元，增长 34.72%。主要原因是年初结转经费增加，人员经费增加。

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 10930.42 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 2994.88 万元，增长 37.74%。主要原因是人员经费增加，基建支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10930.42 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10177.99 万元，占 93.12%；社会保障和就业（类）支出 616.27 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 136.17 万元，占 1.25%。

（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 7362.13 万元，支出决算为 10930.42 万元，完成年初预算的 148.47%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 1700.89 万元，支出决算为 1677.22 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. **公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 668.76 万元，支出决算为 378.09 万元，完成年初预算的 56.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

3. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. **公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5. **公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

6. **公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。**年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

7. **公共安全支出（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 32.2 万元，完成年初预算的 1610%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加国家统一法律职业资格考试转移支付专项资金。

8. **公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

9. **公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。**年初预算为 77 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

10. **公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。**年初预算为 273.98 万元，支出决算为 252.75 万元，完成年

初预算的 92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

11. **公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。**年初预算为 1216.96 万元，支出决算为 1218.62 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

12. **公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 66.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 196.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

13. **公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）。**年初预算为 306.60 万元，支出决算为 306.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. **公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）。**年初预算为 27.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

15. **公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。**年初预算为 15.00 万元，支出决算为 3925.16 万元，完成年初预算的 26167.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建支出增加。

16. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。**年初预算为 1039.87 万元，支出决算为 1115.23 万元，完成

年初预算的 107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长和人员变动。

17. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 173.12 万元，支出决算为 338.55 万元，完成年初预算的 195.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是戒毒业务专项经费支出增加。

18. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）**。年初预算为 178.8 万元，支出决算为 178.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）**。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.47 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位基础设施扩建支出增加。

21. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）**。年初预算为 194.8 万元，支出决算为 302.71 万元，完成年初预算的 155.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响其他戒毒经费支出增加。

22. **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 491.59 万元，

支出决算为 313.17 万元，完成年初预算的 63.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

23. 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支出（项）。年初预算为 358.58 万元，支出决算为 302.02 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险测算值与实际值有差异。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未单独列示。

25. 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 0.62 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险测算值与实际值有差异。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 157 万元，支出决算为 123.24 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险测算值与实际值有差异。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.93 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险测算值与实际值有差异。

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 5501.65 万元。与上年度相比，增加 341.22 万元，增长 6.61%，主要原因：人员工资福利提升。其中：人员经费 5035.14 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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 466.51 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、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 57.6 万元，支出决算为 143.28 万元，完成预算的 248.75%。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购置公务车辆。

(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 141.72 万元，完成预算的 267.4%，占 98.91%；公务接待费支出决算 1.56 万元，完成预算的 33.91%，占 1.09%。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，完成预算 0%。决算数与预算数无差异。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 53 万元，支出决算为 141.72 万元，完成预算的 267.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购置公务车辆。其中：

公务用车购置支出为 93.13 万元，购置车辆 4 辆，其中执法执勤用车 3 辆，公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 48.59 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、其他费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆。

3. **公务接待费**预算为 4.6 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 33.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，接待减少。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 1.56 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 146 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 468.05 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 3 个，支出金额 253.05 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 163.05 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 90 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、政法干警服装费

提升了司法行政干警的社会形象，加强了干警风纪建设，提高执法严肃性和权威性，提高新形势下政法干警执法服务水平，增强了行业的公信力和凝聚力。同时，有利于提高社会公众对司法行政机关核心价值、执法理念、执法文化的认同感，更好的弘扬行业核心价值体系。

2、强制隔离戒毒所戒毒所警戒护卫费

我单位合理使用财政下拨的资金，提升安全防范水平，夯实场所安全稳定工作根基，确保场所持续安全稳定，努力实现“六无”目标。保障了我单位工作的顺利开展，改善了强戒人员的生活、教育、生产等场所，强化管理人员，购置警用装备，将资金用到实处，确保资金发挥应有效益，更加规范的用于戒毒业务的开展，使绩效自评工作更加准确化合理化、透明化。

（三）重点绩效评价结果。

“七五”普法宣传经费：深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕建设法治濮阳的总目标，以落实普法责任制为主线，以推进法治文化建设为抓手，紧抓领导干部“关键少数”和青少年“关键阶段”的普法教育，推进国家治理体系和治理能力现代化，为新一轮濮阳经济社会发展提供强有力的法治保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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169.7万元，支出决算为466.51万元，完成年初预算的274.9%。决算数与年初预算数差异原因是市监狱将一般业务费统计到了机关运行经费中。

2020 年度机关运行经费支出 466.51 万元，较上年度增加 18.39 万元，增长 4.1%。减少的主要原因是：经费拨入增加

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 94.62 万元，其中：政府采购货物支出 94.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 36 辆，其中：执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 3 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