

吴忠市红寺堡区司法局 部门决算

（ 2020 年度 ）

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算管理绩效工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟定司法工作规划和年度工作计划并组织实施。

（二）组织实施法制宣传教育规划；指导机关、乡镇、企事业单位及各行业法制宣传、依法治理工作。

（三）指导监督律师协会和公证机构、律师及公证员业务工作；负责调查处理律师、公证员违纪违法行为。

（四）监督管理法律援助、司法所建设、人民调解、社区矫正工作；负责基层法律服务和刑满释放人员安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。

（五）负责管理法律服务市场和面向社会服务的司法鉴定工作；指导管理法律援助以及法律咨询服务工作。

（六）承办法律服务中心领导小组日常工作；承办依法治区领导小组普法办公室日常工作。

（七）承办红寺堡区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

红寺堡区司法局于 2002 年成立，现有政法专项编制 26 名、事业编制 4 人，实有 29 人。内设办公室、宣教股、基层股、社区矫正和安置帮教办公室，辖 4 个基层司法所（全部达到五星级标准），下设法律援助中心事业单位 1 个，主要承担普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务等职能。管理指导专职人民调解员 45 名、律师事务所 4 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市红寺堡区司法局 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	949.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.68	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	851.81
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		八、社会保障和就业支出	38	36.83
	9		九、卫生健康支出	39	18.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	42.68
	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	47.04
	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	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	992.56	本年支出合计	59	996.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	94.87	年末结转和结余	61	90.47
总计	30	1087.43	总计	62	1087.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市红寺堡区司法局

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			992.56	992.56							
204			公共安全支出	847.41	847.41						
20406			司法	847.41	847.41						
2040601			行政运行	405.63	405.63						
2040602			一般行政管理事务	375.18	375.18						
2040604			基层司法业务	21.25	21.25						
2040607			法律援助	40.00	40.00						
2040610			社区矫正	5.35	5.35						

208	社会保障和就业支出	36.83	36.83					
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83					
210	卫生健康支出	18.60	18.60					
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60					
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60					
212	城乡社区支出	42.68	42.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.68	42.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.68	42.68					
221	住房保障支出	47.04	47.04					
22102	住房改革支出	47.04	47.04					
2210201	住房公积金	30.13	30.13					

2210203	购房补贴	16.92	16.92					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区司法局

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	996.96	508.11	488.85			
204			公共安全支出	851.81	405.63	446.17			
20406			司法	847.01	405.63	441.37			
2040601			行政运行	405.63	405.63				
2040602			一般行政管理事务	355.74		355.74			
2040604			基层司法业务	32.57		32.57			
2040607			法律援助	53.07		53.07			
20499			其他公共安全支出	4.80		4.80			

2049901	其他公共安全支出	4.80		4.80			
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83				
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83				
210	卫生健康支出	18.60	18.60				
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60				
212	城乡社区支出	42.68		42.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.68		42.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.68		42.68			
221	住房保障支出	47.04	47.04				
22102	住房改革支出	47.04	47.04				
2210201	住房公积金	30.13	30.13				
2210203	购房补贴	16.92	16.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区司法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	949.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.68	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	851.81	851.81		
	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	36.83	36.83		
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.68		42.68	
	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	47.04	47.04		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	992.56	本年支出合计	59	996.96	954.28	42.68	
年初财政拨款结转和结余	28	94.74	年末财政拨款结转和结余	60	90.34	90.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	94.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1087.30	合计	64	1087.30	1044.63	42.68	

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余结转情况，数据取自财决01-1 表

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

公开部门： 吴忠市红寺堡区司法局

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	954. 28	508. 11	446. 17
204			公共安全支出	851. 81	405. 63	446. 17
20406			司法	847. 01	405. 63	441. 37
2040601			行政运行	405. 63	405. 63	
2040602			一般行政管理事务	355. 74		355. 74
2040604			基层司法业务	32. 57		32. 57
2040607			法律援助	53. 07		53. 07
2040610			社区矫正			
20499			其他公共安全支出	4. 80		4. 80
2049901			其他公共安全支出	4. 80		4. 80
208			社会保障和就业支出	36. 83	36. 83	
20805			行政事业单位养老支出	36. 83	36. 83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 83	36. 83	
210			卫生健康支出	18. 60	18. 60	
21011			行政事业单位医疗	18. 60	18. 60	

2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	
221	住房保障支出	47.04	47.04	
22102	住房改革支出	47.04	47.04	
2210201	住房公积金	30.13	30.13	
2210203	购房补贴	16.92	16.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：吴忠市红寺堡区司法局

人员经费			公用经费					
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	466.36	302	商品和服务支出	40.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.95	30201	办公费	7.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	167.60	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.68	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30206	电费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	30.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	0.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.08	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		466.36	公用经费合计					40.93
合 计		508.11						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区司法局

公开 07 表
金额单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
									23.8	9.3	

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区司法局

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		42. 68	42. 68		42. 68	
212			城乡社区支出		42. 68	42. 68		42. 68	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		42. 68	42. 68		42. 68	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42. 68	42. 68		42. 68	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区司法局

公开 09 表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 1087.43 万元，支出总计 1087.43 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 188.82 万元，增长 21.01%；支出总计增加 188.82 万元，增长 21.01%，主要原因是人员增加、有工程款支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1087.43 万元，其中：财政拨款收入 1087.30 万元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 996.96 万元，其中：基本支出 508.11 万元，占 50.97%；项目支出 488.85 元，占 49.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1087.30 万元，支出总计 1087.30 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.25 万元，增长 21.34%，主要原因是要原因是人员增加、本年有工程款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 954.28 万元，占本年支出合计的 87.77%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 152.97 万元，增长 19.09%，主要原因是人员增加、工程款有支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 954.28 万元；公共安全支出 851.81 万元，占 89.26%；社会保障和就业支出 36.83 万元，占 3.86%；卫生健康（类）支出 18.60 万元，占 1.95%；住房保障支出 47.04 万元，占 4.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.11 万元，其中：人员经费 466.36 万元，公用经费 40.93 万元。支出具体情况如下：

1. 人员经费 466.36 万元，较年初预算数增加 12.1 万元，主要原因是人员增加。

2. 公用经费 40.93 万元，较年初预算数减少 8.68 万元，主要原因是经费压减。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 100000 元，支出决算为 331000 元，完成预算的 331%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020 年度购置公务用车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决331000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入42.68万元，本年支出42.68万元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出42.68万元，比2019年度增加42.68元，增长100%。主要原因是：2019年为单独核算机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额238000元。其中：政府采购货物支出238000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额238000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积260平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

无

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. “三公经费”：指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。

3. 机关运行经费：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。

4. 商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

第五部分 附件

2020 年红寺堡区综合执法局部门决算表

- 1、《收入支出决算总表》
- 2、《收入决算表》
- 3、《支出决算表》
- 4、《财政拨款收入支出决算总表》
- 5、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
- 6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表》
- 7、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 8、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》