

新疆巴州司法局 2020 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，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，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。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治州人民政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。承办相关法规、规章草案征求意见工作。负责立法协调。

4、承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。承担自治州人民政府规章报备工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治州人民政府各部门、县（市）人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，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。指导、监

督全州行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。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。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和预防犯罪宣传教育工作。

7、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、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。

9、负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审查、复核、报批、资格证书的管理、发放等工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理工作。协助各县（市）管理司法局领导干部。

11、负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定工作、访惠聚、驻村管寺、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚和绩效考核等工作。

12、承办自治州党委、自治州人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州司法局 2020 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州司法局部门决算包括：新疆巴州司法局决算。单位无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、法治科、立法管理科、矫正教育科、复议应诉科、执法监督科、法宣科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师管理科、政工科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1893.05 万元，与上年相比，减少 362.86 万元，降低 16.08%，主要原因是：节约开支。本年支出 2087.65 万元，与上年相比，增加 39.25 万元，增长 1.92%，主要原因是：建设了公共法律服务中心，给各县市购买了公共法律服务机器人。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1893.05 万元，其中：财政拨款收入 872.2 万元，占 46.07%；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 1020.85 万元，占 53.93%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2087.65 万元，其中：基本支出 728.58 万元，占 34.9%；项目支出 1359.07 万元，占 65.1%；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 年度财政拨款收入 872.2 万元，与上年相比，减少 151.16 万元，降低 14.77%。主要原因是：节约开支。财政拨款支出 1066.8 万元，与上年相比，增加 250.95 万元，增长 30.76%，主要原因是：建设了公共法律服务中心，给各县市购买了公共法律服务机器人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 718.63 万元，决算数 872.2 万元，预决算差异率 21.37%，主要原因是：预算数不包括中央政法转移支付资金数，但决算包括。财政拨款支出年初预算数 718.63 万元，决算数 1066.8 万元，预决算差异率 48.45%，主要原因是：预算数不包括中央政法转移支付资金数，但决算包括。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1066.8 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040601 行政运行 513.75 万元；

2040605 普法宣传 12.8 万元；

2040607 法律援助 9.74 万元；

2040610 社区矫正 2.4 万元；

2040612 法制建设 15.9 万元；

2040699 其他司法支出 297.38 万元；
2050803 培训支出 3 万元；
2080501 行政单位离退休 61.1 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.76 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.92 万元；
2101101 行政单位医疗 27.91 万元；
2101103 公务员医疗补助 15.3 万元；
2210201 住房公积金 43.84 万元；

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 728.58 万元，其中：

人员经费 682.13 万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.45 万元。包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 16.44 万

元，比上年减少 1.3 万元，降低 7.33%，主要原因是：节约开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 15.84 万元，占 96.32%，比上年减少 1.24 万元，降低 7.26%，主要原因是：节约开支；公务接待费支出 0.6 万元，占 3.68%，比上年减少 0.06 万元，降低 9.09%，主要原因是：节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 15.84 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.84 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油料费、公务用车保险，公务用车维修和保养。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。

公务接待费 0.6 万元，开支内容包括：公务接待。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，55 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 16.44 万元，决算数 16.44 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；

公务用车运行费预算数 15.84 万元，决算数 15.84 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.6 万元，决算数 0.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年新疆巴州司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 46.45 万元，比上年减少 1.97 万元，降低 4.07%，主要原因是：节约开支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 192.25 万元，其中：政府采购货物支出 163.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.03 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%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），

价值 0 万元。车辆 15 辆，价值 347.97 万元，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 15 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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 45.61 万元。预算绩效管理取得的成效：1、提高法律援助工作人员业务水平，提高法律援助办案质量，重点保障公共法律服务体系建设和推进司法行政改革重点任务，重点工作支出，充分发挥资金效益。2、通过开展系列宣传活动，不断增强全体公民法治意识和法治观念，带动全年法治宣传教育工作深入开展；3、推进社区矫正工作改革完善，落实中央各项社区矫正政策措施，加强社区矫正信息化建设，健全完善全国社区矫正信息管理系统，促进社区服刑人员顺利融入社会，确实维护社会安全稳定。

发现的问题及原因：1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；2、是预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预

算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		法制工作能力提升						
主管部门		自治区司法厅		实施单位	巴州司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	3.00	3.00	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障司法局工作的正常运行，为更好完成自治州依法行政的各项任务，加强法治建设，提高行政执法人员执法水平，提高全州法制工作整体水平提供办公保障。该项目资金主要用于采购办公用品及办公耗材，推动法治工作顺利开展。			保障司法局工作的正常运行，为更好完成自治州依法行政的各项任务。该项目资金主要用于采购办公用平及办公耗材，业务保障能力有所提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公用品（笔、纸、拖把、扫把等）	≥1 批	1 批	8.33	8.33	
			购置硒鼓数量	≥2 批	2 批	8.33	8.33	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	8.33	8.33	
			验收合格率	≥95%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	购置完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	8.34	8.34	
		成本指标	采购成本	≤3 万元	3 万元	8.34	8.34	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有所提升	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		法制宣传						
主管部门		自治区司法厅		实施单位	巴州司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	12.80	12.80	12.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.80	12.80	12.8	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展系列宣传活动，不断增强全体公民法治意识和法治观念，带动全年法治宣传教育工作深入开展。主要工作为：1、购买宣传图书进行法治宣传，2、制作普法宣传资料，如宣传栏等，3、在普法日通过宣传大屏进行法制宣传，让法律知识深入人心，让各族人民学法知法，守法用法，提高全社会法治化水平，营造良好的法治环境，促进经济健康发展。			1、购买宣传图书进行法治宣传，2、制作普法宣传资料，如宣传栏等，3、在普法日通过宣传大屏进行法制宣传，让法律知识深入人心，让各族人民学法知法，守法用法，提高全社会法治化水平，营造良好的法治环境，促进经济健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制作宣传品数量指标（份）	≥2 批	2 批	8.33	8.33	
			购买普法宣传办公用品	≤3 批	3 批	8.33	8.33	
			租大屏幕进行普法宣传	≥6 次	6 次	8.33	8.33	
		质量指标	制作宣传品的合格率	≥95%	95%	8.33	8.33	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	8.34	8.34	
		成本指标	法律宣传成本	≤12.8 万元	12.8 万元	8.34	8.34	
	效益指标	社会效益指标	公民维权意识	有所提高	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受普法宣传人员满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		行政复议工作及法制培训经费						
主管部门		自治区司法厅		实施单位	巴州司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	12.9	12.9	12.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12.9	12.9	12.9	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成自治州依法行政的各项任务，加强法治建设。进一步依法规范各部门的行政管理职能，规范行政执法行为，完善行政执法程序，规范工作流程。并监督和维护行政主体依法行使行政职权，保护相对人的合法权益。			完成自治州依法行政的各项任务，加强法治建设。按照州委州政府法制工作安排部署，保障法制工作正常开展，按照工作需要制定出：行政复议专项工作经费、法律培训费、法律顾问费、立法专项工作经费、2020年全州执法人员培训经费、专项检查经费等预算。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	行政执法培训开设课程数量	≥4科	4科	6.25	6.25	
			法律顾问参与合法性审查次数	≥5次	5次	6.25	6.25	
			行政执法案卷评查次数	≥1次	1次	6.25	6.25	
			法律顾问参与政法立法次数	≥1次	1次	6.25	6.25	
			行政执法人员培训场次	≥1次	1次	6.25	6.25	
	质量指标	法律顾问按要求参会率	≥80%	90%	6.25	6.25		
		行政复议案件受理准确率	≥90%	100%	6.25	6.25		
		行政复议案件受理审批通过率	≥90%	100%	6.25	6.25		
	效益指标	社会效益指标	提高公众法制意识	有效	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政调解案件当事人满意度	≥80%	80%	3.335	3.335	
复议案件当事人满意度			≥70%	70%	3.335	3.335		
行政执法培训参训人员满意度			≥60%	60%	3.33	3.33		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年自治州乡村振兴战略“双千”人才队伍建设项目						
主管部门		自治区司法厅			实施单位	巴州司法局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额			0.48	0.48	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款			0.48	0.48	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金			0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“双千”人才实施动态管理制度，使优秀年轻干部、大学生志愿者作为“双千”人才的重要来源，及时补充完善，加强培养锻炼，着力培养了一批政治过硬、能力突出、数量充足的机关党组织书记后备人选。在管理期内，“双千”人才每人每月得到了200元的培养经费。				“双千”人才实施动态管理制度，使优秀年轻干部、大学生志愿者作为“双千”人才的重要来源，及时补充完善，加强培养锻炼，着力培养了一批政治过硬、能力突出、数量充足的机关党组织书记后备人选。在管理期内，“双千”人才每人每月得到了200元的培养经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	单位培养“双千”人才	2人	2人	10	10	无
			“双千”人才每人每月培养经费（元）	=200	200	10	10	无
		质量指标	“双千”人才培养经费保障率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	无
		成本指标	2020年“双千”人才培养经费	≤0.48	0.48	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	基层党务人才队伍	得到加强	90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双千”人才满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新财预[2020]22号拨付地州市2020年“访惠聚”驻村工作经费						
主管部门		自治区司法厅		实施单位	巴州司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.03	10.03	10.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.03	10.03	10.03	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力推进“访惠聚”工作八项任务的落实。精准发力，落实到位，敢担当，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标。抓好宣讲，强化群众思想认识，大力开展民族团结宣传教育，牢固树立“三个离不开”思想，增强“五个认同”。抓帮带，强化结对认亲工作，促进民族团结、加强交往交融。巩固脱贫攻坚工作，确保现行标准下农村贫困人口全部脱贫。			已按照项目目标全部完成，走访了贫困户并开展慰问及文化体育活动，村民对民族一家亲意识明显提高；开展活动，村民文化素养明显提高				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	“访惠聚”工作队村	1个	1个	10	10	无
			为民办实事经费	10.03万元	10.03万元	10	10	无
			巩固脱贫贫困户	≥5户	5户	10	10	无
		质量指标	完成各项工作质量系数	达标	90%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	党的政策知晓率	有所提高	95%	15	15	无
			参与各项活动	有所提高	95%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
主管部门满意度			100%	100%	5	5	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金		年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资 金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标							
	质量指 标								
	效益 指标	社会效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标							
总分									

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金		年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额							
		其中：当年财政拨 款							
		上年结转资 金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标							
	效益 指标	质量指 标							
满意 度指 标	社会效 益指标								
		服务对 象满意 度指标							
总分									

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州司法局

2020年度

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	872.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,851.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,020.85	八、社会保障和就业支出	38	124.78
	9		九、卫生健康支出	39	43.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,893.05	本年支出合计	57	2,087.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	194.60	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,087.65	总计	60	2,087.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州司法局

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,893.05	872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.85
204		公共安全支出	1,657.22	657.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.85
20406		司法	1,657.22	657.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.85
2040601		行政运行	513.75	513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法制建设	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	1,108.37	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.85
205		教育支出	24.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20508		进修及培训	24.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2050803		培训支出	24.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
208		社会保障和就业支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	61.10	61.10	0.00	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.84	43.84	0.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州司法局

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,087.65	728.58	1,359.07	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,851.83	513.75	1,338.07	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,851.83	513.75	1,338.07	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	513.75	513.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2040612		法制建设	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	1,297.23	0.00	1,297.23	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	24.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	24.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	24.00	3.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	61.10	61.10	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州司法局

2020年度

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			
					小计	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	872.20	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、国有资本经营预算财政拨款	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	851.98	851.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	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	124.78	124.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.21	43.21	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	43.84	43.84	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	872.20	本年支出合计	59	1,066.80	1,066.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	194.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	194.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,066.80	总计	64	1,066.80	1,066.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州司法局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,066.80	728.58	338.22
204			公共安全支出	851.98	513.75	338.22
20406			司法	851.98	513.75	338.22
2040601			行政运行	513.75	513.75	0.00
2040605			普法宣传	12.80	0.00	12.80
2040607			法律援助	9.74	0.00	9.74
2040610			社区矫正	2.40	0.00	2.40
2040612			法制建设	15.90	0.00	15.90
2040699			其他司法支出	297.38	0.00	297.38
205			教育支出	3.00	3.00	0.00
20508			进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803			培训支出	3.00	3.00	0.00
208			社会保障和就业支出	124.78	124.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.78	124.78	0.00
2080501			行政单位离退休	61.10	61.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00
210			卫生健康支出	43.21	43.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.21	43.21	0.00
2101101			行政单位医疗	27.91	27.91	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00
221			住房保障支出	43.84	43.84	0.00
22102			住房改革支出	43.84	43.84	0.00
2210201			住房公积金	43.84	43.84	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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州司法局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	604.86	302	商品和服务支出	46.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	273.03	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	96.52	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	11.85	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	49.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30208	取暖费	3.82	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.30	30209	物业管理费	0.98	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	43.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	77.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	11.80	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	6.87	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	42.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	15.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.14	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.27	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		682.13	公用经费合计						46.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州司法局

2020年度

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维护费			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
16.44	0.00	15.84	0.00	15.84	0.60	16.44	0.00	15.84	0.00	15.84	0.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州司法局

2020年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州司法局

2020年度

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。