

# 承德市司法局（部门） 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，组织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) 承担统筹规划地方立法工作的责任。组织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。参与面向社会征集地方性法规制定项目的建议，负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

(三) 负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案承办各部门报送市政府的地方性法规和政府规章草案的审查工作负责市政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作；负责立法协调，组织开展政府规章清理工作。

(四) 负责市政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办市政府交办的涉法事务；承办市政府规章上报省政府和市人大常委会备案工作；负责市政府规章的编纂工作。

(五) 承担统筹推进承德法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方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；依法承办行政复议案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(六) 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全市人民参与

和促进法治建设;指导全市依法治理和法治创建工作;指导全市调解工作,负责和指导全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作;负责指导全市司法所建设。

(七)管理承德市戒毒管理所。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作;对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导支持和协助;负责全市社区矫正工作;负责全市刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(九)负责全市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和证书管理工作;负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十)负责本系统服装和警车等物资装备管理工作;指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一)规划、协调、指导全市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和警务督察工作;协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市司法局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市公证处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市戒毒管理所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4439.55 万元。因我部门从 2020 年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3894.21 万元，其中：财政拨款收入 3805.49 万元，占 97.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.72 万元，占 2.28%。如图所示：

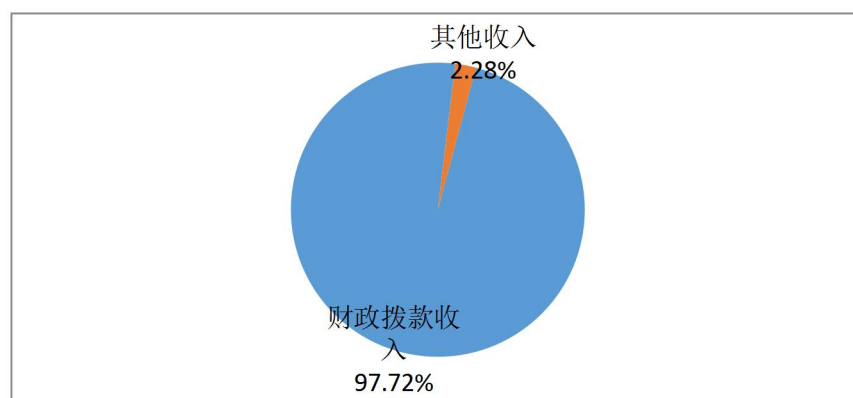


图 1：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3950.65 万元，其中：基本支出 2910.46 万元，占 73.67%；项目支出 1040.19 万元，占 26.33%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



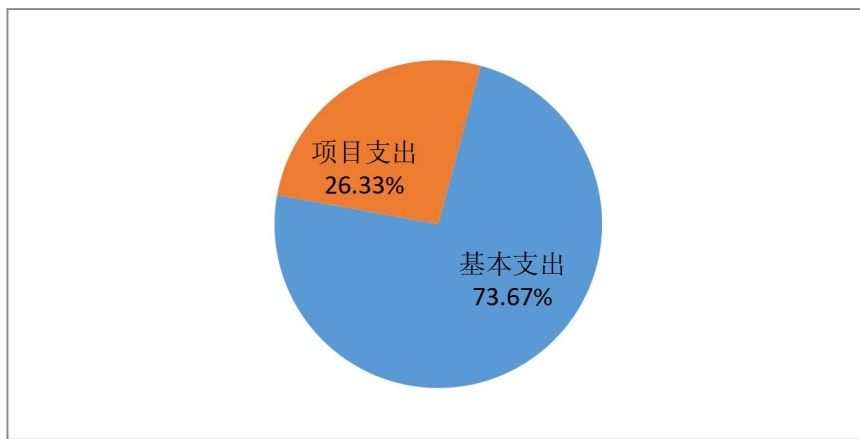


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3805.49 万元，因我部门从 2020 年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较；本年支出 3862.53 万元，因我部门从 2020 年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3805.49 万元，完成年初预算的 110.2%，比年初预算增加 352.16 万元，决算数大于预算数主要原因是河北省司法厅下达 2020 年度中央和省级转移支付资金；本年支出 3862.53 万元，完成年初预算的 111.85%，比年初预算增加 409.2 万元，决算数大于预算数主要原因是增加中央和省级转移支付资金支出。如图所示：

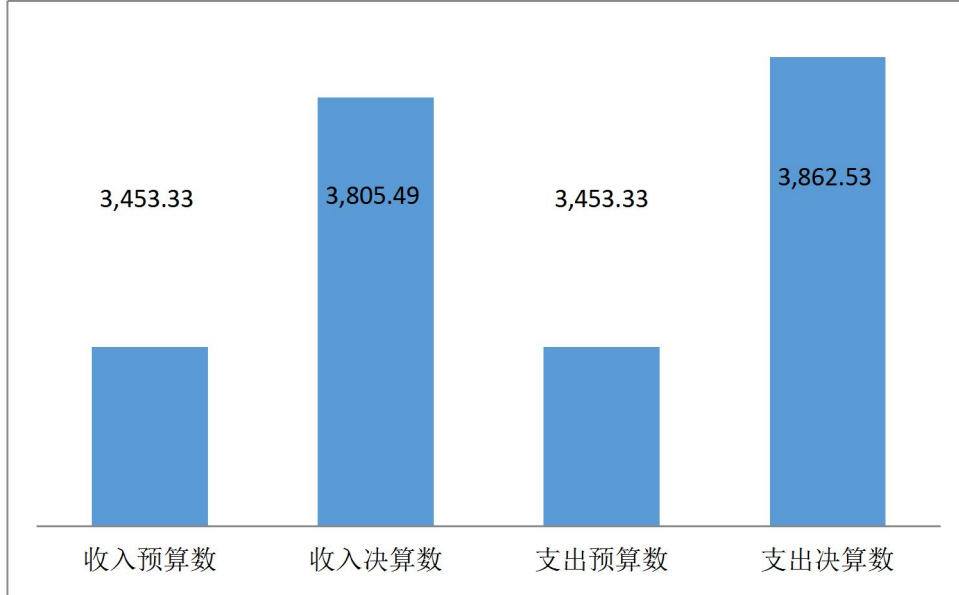


图 3: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3862.53 万元，主要用于以下方面：  
 比如：一般公共服务（类）支出 2.4 万元，占 0.06%；公共安全类（类）支出 3274.91 万元，占 84.79%；社会保障和就业（类）支出 443.04 万元，占 11.47%；卫生健康支出 12.34 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 129.85 万元，占 3.36%。如图所示：

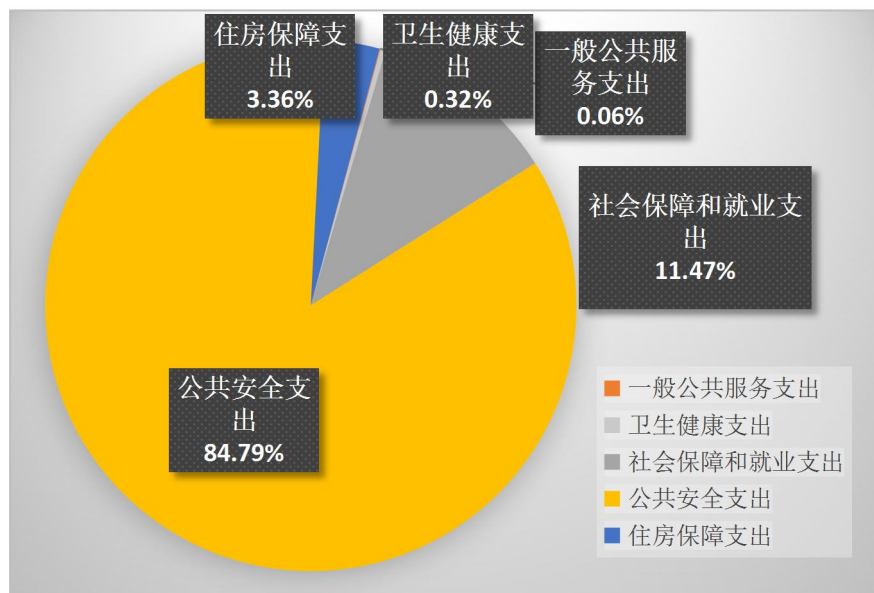


图 4: 财政拨款支出决算结构表

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 2910.46 万元，其中：人员经费 2473.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 436.89 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.76 万元，支出决算为 22.7 万元，完成预算的 84.83%，较预算减少 4.06 万元，降低 15.17%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求；因我部门从 2020 年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，未发生此类支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主

要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求；因我部门从2020年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出21.71万元，完成预算的91.99%，较预算减少1.89万元，降低8.01%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求；因我部门从2020年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算数持平，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求；因我部门从2020年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量28辆，发生运行维护费支出21.71万元。公车运行维护费支出较预算减少1.89万元，降低8.01%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求；因我部门从2020年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0.99万元，完成预算的31.33%。发生公务接待共13批次、100人次。公务接待费支出较预算减少2.17万元，降低68.67%，主要是全面贯彻落实

实中央“八项规定”精神和例行节约要求；因我部门从2020年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目39个，共涉及资金1294.064万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映社区矫正经费项目、国家统一法律职业资格考试经费项目和戒毒所疫情防控经费3个项目绩效自评结果。

（1）社区矫正经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是注重加强特殊人群管控，社区矫正和安置帮教工作不断加强；二是年度再犯罪率0.08%。发现的主要问题及原因：一是年度绩效目标未明确量化产出指标及效益指标；二是满意度年度指标设置偏低。下一步改进措施：一是强化主体责任意识，牢固树立绩效理念；二是结合单位实际，完善绩效目标及绩效指标的设定。

# 社区矫正业务经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		社区矫正业务经费(2020年)						
主管部门		承德市司法局		实施单位	承德市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	30	30	30	10分	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	加强特殊人群教育管控，不断深化社区矫正和安置帮教工作，最大限度减少重新犯罪			注重加强特殊人群管控，社区矫正和安置帮教工作不断加强，年度再犯罪率 0.08%				
绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
				指标值				
	产 出 指 标 50 分	数量指标	培训社矫对象	800人	2600 人	10	10	
		质量指标	重新犯罪率	0.20%	0.08%	15	15	
		时效指标	入矫率	100%	100%	15	15	
		成本指标	培训人均成本	≤350元	≤350 元	10	10	
效 益 指 标 30	经济效益 指标							
	社会效益 指标	发挥工作队伍 作用	提升社区矫 正工作水平	提升社 区矫正	30	30		

	分				工作水平			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	>80%	10	10	
总分						100	100	

(2) 国家统一法律职业资格考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家统一法律职业资格考试经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家法律职业资格考试政策，组织报名参加考试人数1913人；二是及时组织相关人员进行培训，提高考试管理水平，扩大法律职业资格考试的认知度，考生满意度达100%。发现的主要问题及原因：指标设置不规范、年度预期目标与绩效指标不匹配、缺少绩效指标。下一步改进措施：我局将加强调研、分析，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位工作目标的基础上，依据《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》，增加部分个性化的评价指标，建立更加符合工作实际的绩效目标和绩效指标。

# 国家统一法律职业资格考试项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	国家统一法律职业资格考试（2020年）							
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	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				
	落实国家法律职业资格考试政策，提高考试管理水平			全部完成				
绩效指标	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
	产出 指标 50分	数量指标	参加考试人数	≥ 1000 人	1913人	10	10	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	培训及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	会议培训费	≤ 1000 元	1000元	10	10	
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高了认知度	提高 了认 知度	提高 了认 知度	30	30	
生态效益 指标								



		可持续影响指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(3) 戒毒所疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，戒毒所疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成司法部关于新型冠状病毒疫情防控工作任务；二是保证戒毒场所安全稳定。发现的主要问题及原因：年度预期目标与绩效指标不匹配、绩效指标设置不规范。下一步改进措施：结合戒毒所业务工作，建立更加符合工作实际的绩效目标和绩效指标。

### 疫情防控经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	疫情防控经费						
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.8	22.8	22.8	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		22.8	22.8	—	100%	—
	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			
	1. 圆满完成司法部关于新型冠状病毒疫情防控工作任务 2. 保证戒毒场所安全稳定			1. 圆满完成司法部关于新型冠状病毒疫情防控工作任务 2. 保证戒毒场所安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				完成值			
	产出指标 50分	数量指标	保障单位防控新型冠状病毒肺炎工作人员及强制戒毒人员	150人	10	10	
		质量指标	已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数比例	100%	10	10	
		时效指标	新冠病毒疫情期间资金实际支付情况和进度	100%	10	10	
		成本指标	反应按人员核定防疫人均标准所需费用	3000元/人	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	得到医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比率	100%	30	30	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	对这次突发新型冠状病毒疫情防控工作的满意度	90%	10	10	
总分				100	100		

#### **（四）财政评价项目绩效评价结果**

承德市财政局聘请北京博思恒效咨询有限公司对承德市司法局 2020 年度绩效自评进行评价，司法局综合得分 84.94 分，得分等级为“良”。

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 338.36 万元，年初预算 352.95 万元，比年初预算减少 14.59 万元，减少 4.13%，原因是例行节约；因我部门从 2020 年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 47.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.56 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%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，因我部门从 2020 年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较。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 7 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是日常公务；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，因我部门从 2020 年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较，主要是市司法局新增综合指挥平台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），因我部门从 2020 年度开始做部门决算汇总，上年无汇总数据，无法与上年数据进行比较，主要是本年未发生 100 万元以上专用设备的购置。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第四部分

# 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

编制单位：承德市司法局

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	3,805.49	一、一般公共服务支出	32	2.40
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		四、公共安全支出	35	3,363.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	88.72	八、社会保障和就业支出	39	443.04
	9		九、卫生健康支出	40	12.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	129.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,894.21	<b>本年支出合计</b>	58	3,950.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	545.34	年末结转和结余	60	488.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,439.55	<b>总计</b>	62	4,439.55

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：承德市司法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,894.21	3,805.49					88.72
201	一般公共服务支出	2.40	2.40					
20129	群众团体事务	2.40	2.40					
2012901	行政运行	2.40	2.40					
204	公共安全支出	3,296.69	3,207.97					88.72
20406	司法	1,566.13	1,566.13					
2040601	行政运行	914.66	914.66					
2040602	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2040604	基层司法业务	24.00	24.00					
2040605	普法宣传	20.00	20.00					
2040606	律师公证管理	64.47	64.47					
2040607	法律援助	29.00	29.00					
2040608	国家统一法律职业资格考试	12.00	12.00					
2040610	社区矫正	30.00	30.00					
2040612	法制建设	89.00	89.00					
2040699	其他司法支出	353.00	353.00					
20408	强制隔离戒毒	1,730.56	1,641.84					88.72
2040801	行政运行	1,398.83	1,398.83					
2040802	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	87.61	87.61					
2040806	所政设施建设	108.72	55.00					53.72
2040899	其他强制隔离戒毒支出	115.40	80.40					35.00
208	社会保障和就业支出	451.21	451.21					
20805	行政事业单位养老支出	440.22	440.22					
2080501	行政单位离退休	243.83	243.83					
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.44	194.44					

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.99</b>	<b>10.99</b>					
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96					
2080802	伤残抚恤	7.03	7.03					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.06</b>	<b>14.06</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.06</b>	<b>14.06</b>					
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61					
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.85</b>	<b>129.85</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.85</b>	<b>129.85</b>					
2210201	住房公积金	129.85	129.85					

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  
金额单位：万元

编制单位：承德市司法局

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		<b>3,950.65</b>	<b>2,910.46</b>	<b>1,040.19</b>			
201	一般公共服务支出	2.40	2.40				
20129	群众团体事务	2.40	2.40				
2012901	行政运行	2.40	2.40				
204	公共安全支出	<b>3,363.03</b>	<b>2,322.83</b>	<b>1,040.19</b>			
20406	司法	<b>1,682.61</b>	<b>1,007.83</b>	<b>674.78</b>			
2040601	行政运行	874.67	856.30	18.37			
2040602	一般行政管理 事务	46.97		46.97			
2040604	基层司法业务	43.41		43.41			
2040605	普法宣传	13.97		13.97			
2040606	律师公证管理	158.93	151.53	7.40			
2040607	法律援助	26.27		26.27			
2040608	国家统一法律 职业资格考试	12.00		12.00			
2040610	社区矫正	30.00		30.00			
2040612	法制建设	34.91		34.91			
2040699	其他司法支出	441.48		441.48			
20408	强制隔离戒毒	<b>1,680.41</b>	<b>1,315.00</b>	<b>365.41</b>			
2040801	行政运行	1,361.01	1,315.00	46.01			
2040802	一般行政管理 事务	11.36		11.36			
2040804	强制隔离戒毒 人员生活	87.61		87.61			
2040806	所政设施建设	108.12		108.12			
2040899	其他强制隔离 戒毒支出	112.31		112.31			
208	社会保障和就业	<b>443.04</b>	<b>443.04</b>				

	支出						
20805	行政事业单位养老支出	432.18	432.18				
2080501	行政单位离退休	246.84	246.84				
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.40	183.40				
20808	抚恤	10.86	10.86				
2080801	死亡抚恤	3.83	3.83				
2080802	伤残抚恤	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	12.34	12.34				
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34				
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89				
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45				
221	住房保障支出	129.85	129.85				
22102	住房改革支出	129.85	129.85				
2210201	住房公积金	129.85	129.85				

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

金额单位：万元

编制单位：承德市司法局

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	3,805.49	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,274.91	3,274.91		
	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	443.04	443.04		
	9		九、卫生健康支出	41	12.34	12.34		
	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				



	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	129.85	129.85		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2 7	3,805.49	<b>本年支出合计</b>	59	3,862.53	3,862.53		
年初财政拨款结转和结余	2 8	545.34	年末财政拨款结转和结余	60	488.30	488.30		
一般公共预算财政拨款	2 9	545.34		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
<b>总计</b>	3 2	4,350.83	<b>总计</b>	64	4,350.83	4,350.83		

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：承德市司法局

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		3,862.53	2,910.46	952.07
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	
20129	群众团体事务	2.40	2.40	
2012901	行政运行	2.40	2.40	
204	公共安全支出	3,274.91	2,322.83	952.07
20406	司法	1,682.61	1,007.83	674.78
2040601	行政运行	874.67	856.30	18.37
2040602	一般行政管理事务	46.97		46.97
2040604	基层司法业务	43.41		43.41
2040605	普法宣传	13.97		13.97
2040606	律师公证管理	158.93	151.53	7.40
2040607	法律援助	26.27		26.27
2040608	国家统一法律职业资格考试	12.00		12.00
2040610	社区矫正	30.00		30.00
2040612	法制建设	34.91		34.91
2040699	其他司法支出	441.48		441.48
20408	强制隔离戒毒	1,592.29	1,315.00	277.29
2040801	行政运行	1,361.01	1,315.00	46.01
2040802	一般行政管理事务	11.36		11.36
2040804	强制隔离戒毒人员生活	87.61		87.61
2040806	所政设施建设	55.00		55.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	77.31		77.31
208	社会保障和就业支出	443.04	443.04	
20805	行政事业单位养老支出	432.18	432.18	
2080501	行政单位离退休	246.84	246.84	
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.40	183.40	
20808	抚恤	10.86	10.86	
2080801	死亡抚恤	3.83	3.83	

2080802	伤残抚恤	7.03	7.03	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.34</b>	<b>12.34</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.34</b>	<b>12.34</b>	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.85</b>	<b>129.85</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.85</b>	<b>129.85</b>	
2210201	住房公积金	129.85	129.85	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开 06 表

编制单位：承德市司法局

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	2,225.88	302	商品和服务支出	434.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	630.88	30201	办公费	133.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	750.81	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.06	30203	咨询费		310	资本性支出	2.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.37	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.49	30206	电费	8.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	58.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	68.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	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	6.46	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	212.04	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	70.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.09	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.19	30224	被装购		31022	无形资产购置	

				置费				
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	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	17.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	12.70	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	5.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.23			
人员经费合计		2,473.57	公用经费合计				436.89	

注：本表反映部门（或单位）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：承德市司法局

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
26.76		23.60		23.6	3.16	22.70		21.71		21.71	0.99

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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  
金额单位：万元

编制单位：承德市司法局

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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：承德市司法局

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。