

2019 年度
夏邑县司法局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 夏邑县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 夏邑县司法局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关司法行政工作法律、法规和方针政策，组织起草全县司法行政工作的规范性文件，拟订全县司法行政工作发展规划并组织实施。

(二) 拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县法制宣传教育和依法治理工作。

(三) 监督指导全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

(四) 监督管理全县法律援助工作。

(五) 监督指导全县司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

(六) 主管全县司法鉴定人和司法鉴定机构的登记审核和管理工作。

(七) 负责全县司法行政系统服装和警车等管理工作，指导监督全县司法行政系统计划财务工作，指导、监督所属单位的内部审计工作。

(八) 指导监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

司法局内设机构 12 个，包括：办公室、人事科。财务室跟政治处等。

（一）办公室。拟订全县司法行政工作发展规划并督促落实；负责文电、会务、机要和档案等机关正常运转工作，负责信息、保密和信访工作；指导全县司法行政系统信息技术网络建设；负责全县司法行政系统统计工作。

（二）政治处。指导全县司法行政系统队伍建设、宣传和思想政治工作；负责机关和所属单位的人事、机构编制工作；负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作；负责机关和全县司法行政系统干部教育培训工作；负责机关离退休干部工作；指导、监督全县司法行政系统精神文明建设工作。

（三）法制宣传股。拟订全县法制宣传教育、依法治理工作规划并组织实施；指导监督全县法制宣传、依法治理工作；负责全县司法行政系统的宣传工作，组织、指导全县法制宣传报道工作；承担夏邑县依法治县工作领导小组办公室的日常工作。

（四）律师公证工作指导股。指导、监督律师、公证法律、法规和政策的执行工作；负责全县律师管理工作，负责申报律师事务所和律师执业证审查上报工作；负责全县企事业单位法律顾问监督指导工作；负责全县公证机构审核、公

证员任命及免职申报和公证员执业活动，负责全县公证机构负责人考核结果备案工作。

（五）法律援助工作股。指导、检查法律援助法律、法规 and 政策的执行工作；规划全县法律援助事业发展；负责全县法律援助机构、法律援助工作人员监督管理工作；指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作。

（六）基层工作指导股。监督指导全县司法所、人民调解、基层法律服务工作；监督指导全县刑满释放人员帮教安置工作；负责基层法律服务工作者执业审查工作。

（七）司法鉴定管理股。负责全县司法鉴定人、司法鉴定机构的登记审核和管理工作；指导全县面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人专业教育培训工作；监督指导鉴定机构积极开展行风建设工作。

（八）社区矫正管理股。负责监督指导全县社区矫正工作，拟定全县社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；管理监督社区服刑人员刑罚执行、管理教育和帮扶工作，承办社区服刑人员减刑申报工作，组织处置社区服刑人员重大突发事件；指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（九）计财装备股。监督指导全县司法行政系统中央和省政法补助专款和基建投资的使用，监督全县司法行政系统专项业务经费的使用；负责机关财务、车辆、国有资产、后

勤管理等工作，监督指导所属单位的预决算、财务管理、审计和政府采购工作；负责全县司法行政系统服装和警车等管理工作。

（十）处理邪教工作股。制定全县司法行政系统防范和处理邪教问题工作规划；参与组织指导社会帮教工作。

（十一）法制股。负责本部门规范性文件的合法性审核工作；负责全县司法行政系统执法监督工作；指导全县司法行政法制工作；负责机关行政复议和行政应诉工作。

（十二）纪检监察股。负责本部门在党风党纪和廉政勤政方面的问题，查处本部门党员违反党纪的案件和干部职工违反政纪的案件。

从决算单位构成看，夏邑县司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

- 1、夏邑县司法局本级；
- 2、司法局法律服务中心；
- 3、公证处；
- 4、法律援助中心；
- 5、依法治县办公室；
- 6、乡镇法律服务所。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：夏邑县司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1492.3	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	
六、其他收入	6		六、卫生健康支出	19	
	7		七、住房保障支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1492.3	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
	11	25	年末结转和结余	24	
	12			25	

	13	1517.3	总计	26	1517.3
--	----	--------	----	----	--------

收入决算表

公开 02 表

部门：夏邑县司法局

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		1492.3	1492.3					
204	公共安全支出	1130.78	1130.78					
20406	司法	1130.78	1130.78					
2040601	行政运行	1061.43	1061.43					
2040699	其他司法支出	69.34	69.34					
208	社会保障和就业支出	211.43	211.43					
20805	行政事业单位离退休	211.43	211.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.43	211.43					
210	卫生健康支出	45.86	45.86					
221011	行政事业单位医疗	45.86	45.86					

2101101	行政单位医疗	45.86	45.86					
221	住房保障支出	104.23	104.23					
22102	住房改革支出	104.23	104.23					
2210201	住房公积金	104.23	104.23					

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
单位：万元

部门：夏邑县司法局

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		1492.3	1492.3				
204	公共安全支出	1130.78	1130.78				
20406	司法	1130.78	1130.78				
2040601	行政运行	1061.43	1061.43				
2040699	其他司法支出	69.34	69.34				
208	社会保障和就业支出	211.43	211.43				
20805	行政事业单位离退休	211.43	211.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.43	211.43				
210	卫生健康支出	45.86	45.86				
221011	行政事业单位医疗	45.86	45.86				

2101101	行政单位医疗	45.86	45.86				
221	住房保障支出	104.23	104.23				
22102	住房改革支出	104.23	104.23				
2210201	住房公积金	104.23	104.23				

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

单位：万元

部门：夏邑县司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1492.3	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1130.78	1130.78	
	5		五、社会保障和就业支出	19	211.43	211.43	
	6		六、卫生健康支出	20	45.85	45.85	
	7		七、住房保障支出	21	104.23	104.23	
	8			22			
本年收入合计	9	1492.3	本年支出合计	23	1492.3	1492.3	
年初财政拨款结转和结余	10	25	年末财政拨款结转和结余	24	25	25	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	1517.3	总计	28	1517.3	1517.3	

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

部门：夏邑县司法局

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		1492.3	1492.3	69.34
204	公共安全支出	1130.78	1130.78	69.34
20406	司法	1130.78	1130.78	69.34
2040601	行政运行	1061.43	1061.43	
2040699	其他司法支出	69.34	69.34	69.34
208	社会保障和就业支出	211.43	211.43	
20805	行政事业单位离退休	211.43	211.43	210.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.43	211.43	60.31
210	卫生健康支出	45.86	45.86	60.31
221011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	150.6

2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	150.6
221	住房保障支出	104.23	104.23	
22102	住房改革支出	104.23	104.23	
2210201	住房公积金	104.23	104.23	

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

单位：万元

部门：夏邑县司法局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1022.31	302	商品和服务支出	227.89	310	资本性支出	163.5
30101	基本工资	314.47	30201	办公费	112.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	293	30202	印刷费	10.75	31002	办公设备购置	5.1
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.2	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	211.43	30206	电费	5.82	31007	信息网络及软件购置更新	146.46
30109	职业年金缴费	45.86	30207	邮电费	2.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	4.1	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.17	31013	公务用车购置	11.95
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	9.3	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	32	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.23	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.22	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1031.58	公用经费合计				391.39	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：夏邑县司法局

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
23.19		23.19	11.95	11.24		23.19		23.19	11.95	11.24	

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。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：夏邑县司法局

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1,517.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 152.69 万元，下降 9.14%。主要原因是项目减少以及专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,492.31 万元，其中：财政拨款收入 1,492.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,492.31 万元，其中：基本支出 1,422.96 万元，占 95.35%；项目支出 69.34 万元，占 4.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,517.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 152.69 万元，下降 9.14%。主要原因是项目减少以及专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,492.31 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减少 152.69 万元，下降 9.282164%。主要原因是项目减少以及专项资金减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,492.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,492.31 万元。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,492.31 万元，支出决算为 1,492.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1061.44 万元，支出决算为 1061.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 公共安全（类）行政运行（款）司法（项）年初预算为 1130.78 万元，支出决算为 1130.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为 69.34 万元，支出决算为 69.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（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 211.44 万元，支出决算为 211.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. 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 45.86 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 104.23 万元，支出决算为 104.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,422.96 万元。其中：人员经费 1,031.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助等；公用经费 391.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.19 万元，支出决算为 23.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 23.19 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 23.19 万元，支出决算为 23.196.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 11.95 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 11.24 万元。主要用于业务工作及下乡扶贫。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

（二）项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 391.39 万元，支出决算为 391.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆；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）。

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。