

太白县司法局 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

太白县司法局为县政府组成部门，主要职责是贯彻落实中省市司法工作的法律法规和政策规定，拟订全县普法宣传教育等工作具体措施并组织实施；指导监督镇和部门普法责任制落实、国家工作人员学法用法工作；指导监督镇、部门和各行业依法治理和法治创建工作；管理、监督全县律师、公证工作；负责全县公共法律服务、法律援助工作，指导镇、村（社区）法律服务工作；指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、刑释解教人员帮教安置工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作；监督、指导社区矫正工作；管理、监督、指派面向社会服务的司法鉴定工作；负责全县司法行政系统的警车、服装、装备和财务管理工作；指导监督镇和部门法制工作，负责全县镇和部门法制培训、宣传和法律顾问工作；负责指导、协调、监督全县行政执法工作，承担全县行政执法体制改革的组织协调监督实施工作。负责县政府规范性文件的审查、备案、清理等工作，承办县政府的行政复议案件，指导和办理行政诉讼、行政赔偿工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据职责内设办公室（财务装备股）、社区矫正股、法律服务股、监督备案股、复议应诉股、普法依法治理

股六个股室。下属县公证处、县律师事务所2个二级单位。

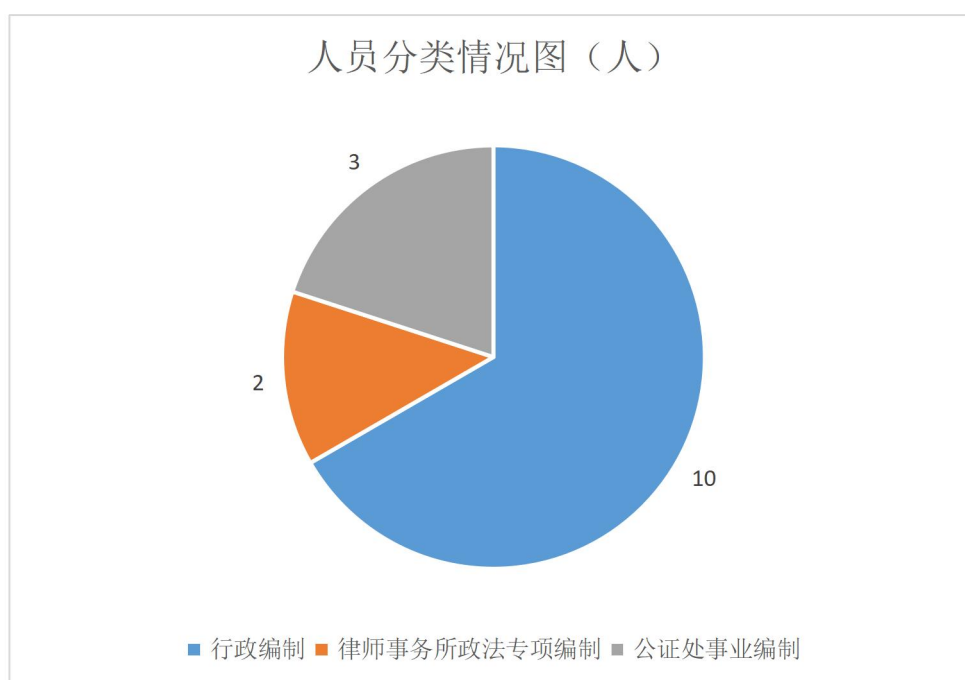
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	太白县司法局本级（机关）

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人、律师事务所政法专项编制2人、公证处事业编制3人；实有人员16人，其中行政13人、事业3人。单位管理的离退休人员6人，其中离休人员0人。



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县司法局（汇总）

2019年

金额单位：万元

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出決算总表

编制部门：太白县司法局（汇总）

2019年

公开01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	432.83	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	407.51
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	47.09
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.93
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00

		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	432.83	本年支出合计	458.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.73	年末结转和结余	3.03
收入总计	461.55	支出总计	461.55

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

编制部门：太白县司法局（汇总）

2019年

公开02表
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			
合计		432.83	432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	382.57	382.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	382.57	382.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	28.52	28.52	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	19.51	19.51	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	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。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

编制部门：太白县司法局（汇总）		2019年						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							
合计		458.53	378.83	79.70	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	407.52	327.82	79.70	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	407.52	327.82	79.70	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040606	律师公证管理	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	法律援助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	28.52	28.52	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	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.93	3.93	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

编制部门：太白县司法局（汇总）

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	432.83	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	407.51	407.51	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3.93	3.93	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	432.83	本年支出合计	458.53	458.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.73	年末财政拨款结转和结余	3.03	3.03	0.00
1、一般公共预算财政拨款	28.73				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	461.55	总计	461.55	461.55	0.00

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（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：太白县司法局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		458.53	378.83	260.57	118.26	79.70	
204	公共安全支出	407.52	327.82	209.55	118.27	79.70	
20406	司法	407.52	327.82	209.55	118.27	79.70	
2040601	行政运行	216.69	216.69	189.72	26.97	0.00	
2040604	基层司法业务	70.28	70.28	0.00	70.28	0.00	
2040605	普法宣传	13.61	13.61	0.00	13.61	0.00	
2040606	律师公证管理	21.54	21.54	19.83	1.71	0.00	
2040607	法律援助	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2040610	社区矫正	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	
2040699	其他司法支出	70.70	0.00	0.00	0.00	70.70	

208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	
21305	扶贫	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：太白县司法局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		378.83	260.57	118.26	
301	工资福利支出	0.00	235.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	78.47	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	67.35	0.00	
30103	奖金	0.00	5.23	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	19.51	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.27	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.61	0.00	
30113	住房公积金	0.00	15.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	23.58	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	118.26	
30201	办公费	0.00	0.00	31.10	

30202	印刷费	0.00	0.00	22.36	
30203	咨询费	0.00	0.00	9.45	
30205	水费	0.00	0.00	0.24	
30206	电费	0.00	0.00	1.57	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.45	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.41	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.75	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.30	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.98	
30215	会议费	0.00	0.00	0.82	
30216	培训费	0.00	0.00	0.62	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.81	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.20	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.60	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.79	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.13	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.80	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	13.88	
303	对个人和家庭的补助	0.00	24.90	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.58	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.39	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.93	0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：太白县司法局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	16.90	0.00	3.40	13.50	0.00	13.50	0.82	0.80
决算数	4.94	0.00	0.81	4.13	0.00	4.13	0.82	0.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：太白县司法局（汇总）

2019年

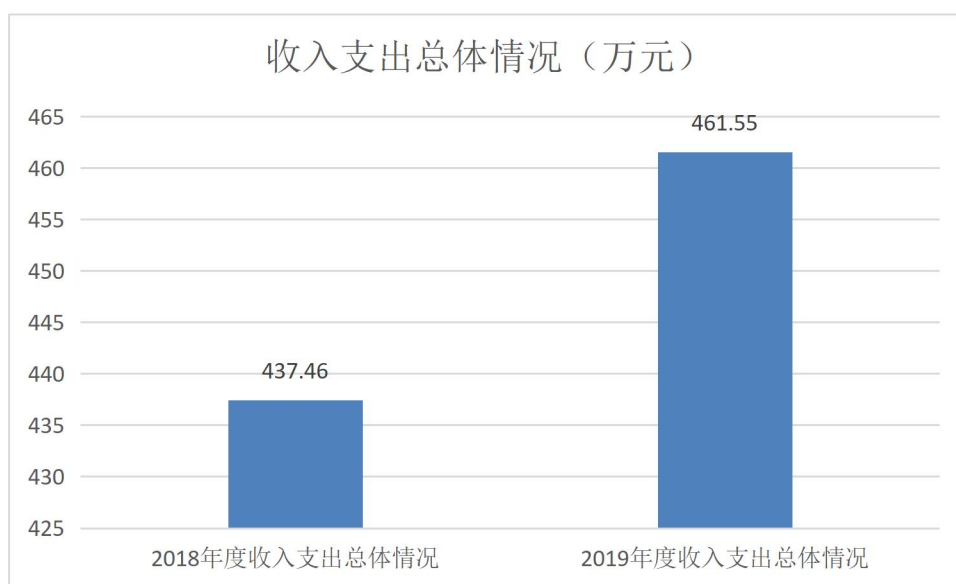
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

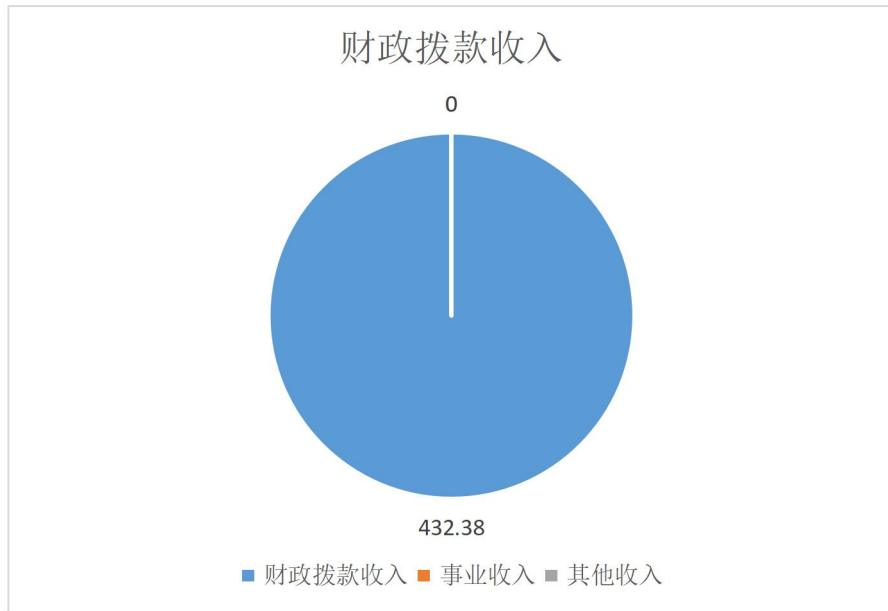
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计461.55万元，与2018年相比，收入、支出总计增加24.09万元，增加5.5%，主要是①因年内职工工资增长；②省上争取资金。



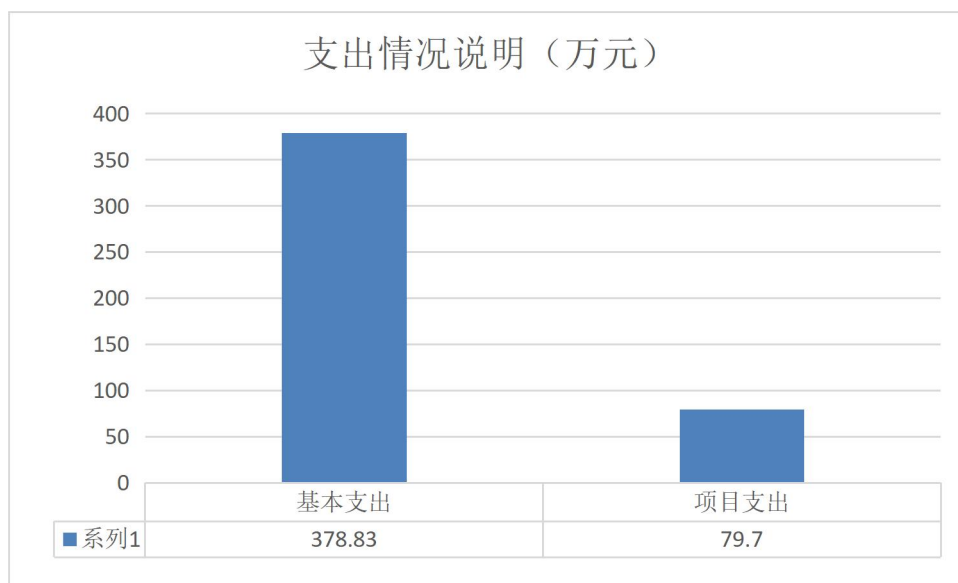
二、收入决算情况说明

2019年收入合计432.83万元，其中：财政拨款收入432.83万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



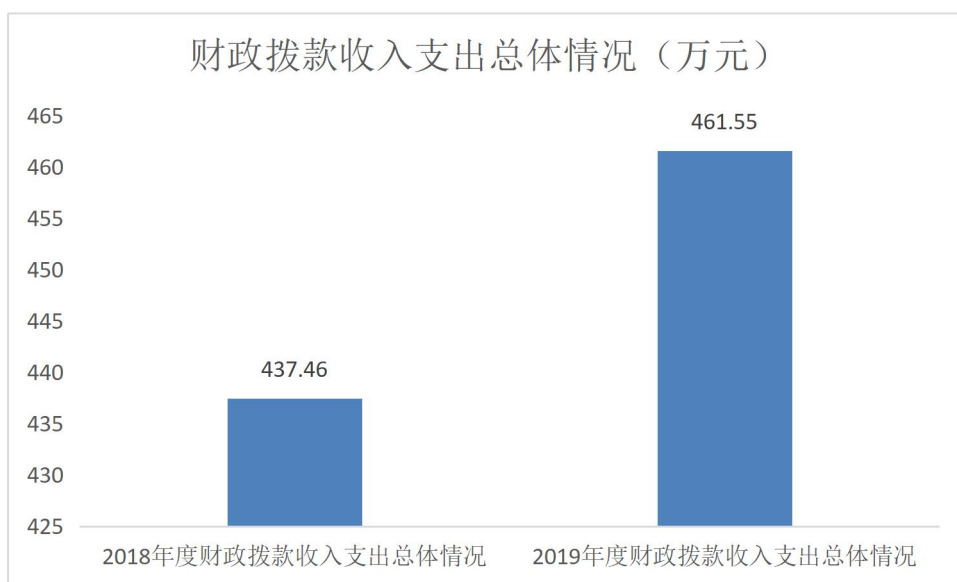
三、支出决算情况说明

2019年支出合计458.53万元，其中：基本支出378.83万元，占总支出82.6%；项目支出79.7万元，占总支出17.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

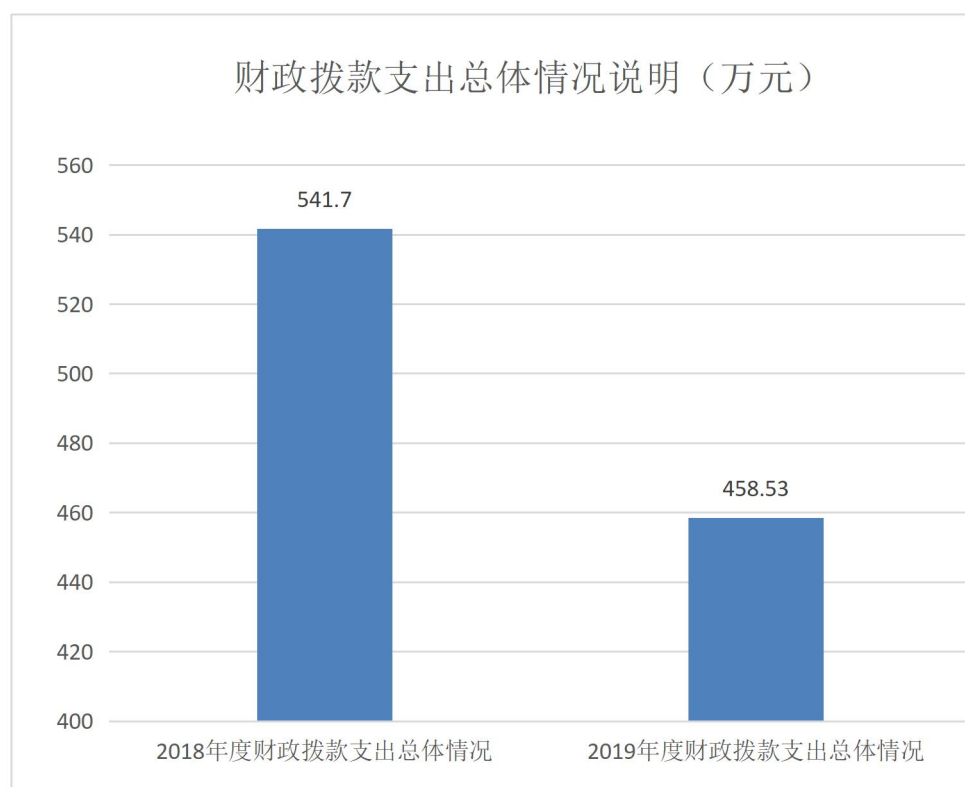
2019年财政拨款收入、支出总计461.55万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计增加24.09万元，增加5.5%，主要是①因年内职工工资增长；②省上争取资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出458.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少83.17万元，减少18.1%，主要原因是本年度严格控制各类费用支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为358.62万元，调整预算为461.55万元，支出决算为458.53万元，完成预算的99.35%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算197.48万元，调整预算为216.69万元，支出决算为216.69万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为27.84万元，调整预算为70.28万元，支出决算为70.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为10万元，调整预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

年初预算为21.64万元，调整预算为24.56万元，支出决算为21.54万元，完成预算的87.7%。决算数小于预算数原因是有些案子未及时结案，年内无法形成支出。

5. 一般公共服务支出（类）司法（款）法律援助（项）。

此项涉密，未公开。

6. 一般公共服务支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为3万元，调整预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为3万元，调整预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

此项涉密，未公开。

**9. 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支出（项）**

年初预算为18.9万元，调整预算为19.51万元，支出决算为19.51万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金支出（项）**

年初预算为7.6万元，调整预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）**

年初预算为0万元，调整预算为18.58万元，支出决算为18.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为3.17万元，调整预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出378.83万元，包括：人员经费支出260.57万元和公用经费支出118.26万元。

人员经费支出260.57万元，主要包括基本工资78.47万元、津贴补贴67.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.51万元、奖金5.23万元、绩效工资4.48万元、职业年金缴费9.01万元、职工医疗保险缴费8.27万元、公务员医疗

补助缴费3.15万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金15.03万元、其他工资福利支出23.58万元、对个人和家庭补助24.9万元。

公用经费支出118.26万元，主要包括办公费31.1万元、印刷费22.36万元、咨询费9.45万元、水费0.24万元、电费1.57万元、邮电费1.45万元、取暖费4.41万元、差旅费4.75万元、维修费1.3万元、租赁费4.98万元、会议费0.82万元、培训费0.62万元、公务接待费0.81万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.60万元、工会经费4.79万元、公务用车运行维护费4.13万元、其他交通费用10.8万元、其他商品和服务支出13.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

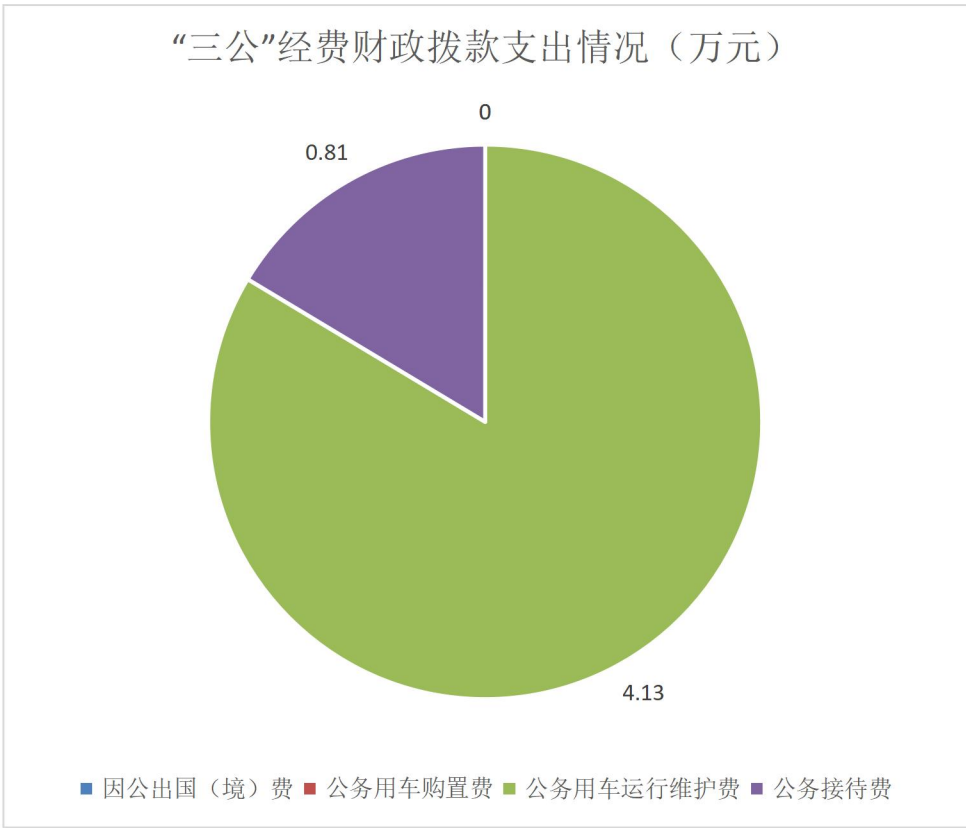
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.9万元，支出决算为4.94万元，完成预算的29.2%。决算数较预算数减少11.96万元，主要原因是压缩三公经费，减少公务用车运行维护费。

（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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算4.13万元，占“三公”经费总支出83.6%；公务接待费支出决算0.81万元，占“三公”

经费总支出16.4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为13.5万元，支出决算为4.13万元，完成预算的30.6%，决算数较预算数减少

9.37万元，主要原因是加强公务用车管理，减少相关费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，50人次，预算为3.4万元，支出决算为0.81万元，完成预算的23.8%，决算数较预算数减少2.59万元，主要原因是严格控制公务接待用餐标准和陪餐人数等，压减公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.80万元，支出决算为0.62万元，完成预算的77.5%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是合并培训任务，培训人数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收入支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金因涉密，未公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的其他司法支出、法律

援助共2个一级项目绩效自评结果。

1.其他司法支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目资金因涉密，未公开。主要产出和效果：举办“政法部门进校园扫黑除恶宣讲会”3期、法律进军营2期。采购普法机器人8个，在县城百合广场设立22个宣传牌、30个花草牌，开展宪法法律巡回宣讲96场次，干部群众反响良好。全年共举办普法培训40场次、2.2万余人，法治讲座15场次、1万余人，开展法律八进25场次，发放宣传资料10万余份，宣传版面、专栏500面，发放宣传品8.2万件，法律咨5000人次，受教育人数5.2万人（次）。开展三项制度监督检查1次，扎实推进执法证办理工作。累计办理行政诉讼案件3起、行政复议案件2起、行政赔偿案件1起、出具法治审核意见书12份。

2.法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目资金因涉密，未公开。主要产出和效果：通过项目实施坚持应援助尽援助，多办案，办好案，年办案数量达70件以上，最大限度满足困难群众的法律援助需求，维护其合法权益；完成全县依法应诉工作和法律咨询工作。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		中省政法转移支付资金				
主管部门		太白县司法局		项目实施单位	太白县司法局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额	因涉密，未公开		因涉密，未公开		
	其中：省级财政资金	因涉密，未公开		因涉密，未公开		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障机制，建立分项目、分部门经费保障政策。充分发挥专项经费使用效益，进一步提高专项经费保障水平。 目标2：加快法治政府、法治社会建设步伐，根据新时代普法依法治理工作要求，构建信息化平台，加强司法业务装备保障，完成司法指挥中心建设，强化基层基础工作，使法律服务智能化、规范化，达到全民尊法学法守法用法的效果。		县司法局立足“一个统筹、四大职能”工作布局，聚力政治建设、依法治县、法治政府、社会稳定、法律服务、基层基础、队伍建设，着力实施法律服务惠民行动，为建设平安太白、法治太白提供了坚强的法治保障。在全县副科级以上领导干部中作法治报告1期，培训400人次，举办“政法部门进校园扫黑除恶宣讲会”3期、法律进军营2期。采购普法机器人8个，在县城百合广场设立22个宣传牌、30个花草牌，开展宪法法律巡回宣讲96场次，干部群众反响良好。全年共举办普法培训40场次、2.2万余人，法治讲座15场次、1万余人，开展法律八进25场次，发放宣传资料10万余份，宣传版面、专栏500面，发放宣传品8.2万件，法律咨5000人次，受教育人数5.2万人（次）。开展三项制度监督检查1次，扎实推进执法证办理工作。累计办理行政诉讼案件3起、行政复议案件2起、行政赔偿案件1起、政务信息公开申请1件，出具法治审核意见书12份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持基层司法所	7	7	
			支持办理案件数量	≥70件	78	
			开展普法培训次数	35次	40次	
		质量指标	民主法治示范村创建10个	10个	10个	
		时效指标	县财政局下达指标至司法局的时间	收到通知后30日内	收到通知后30日内	
		社会效益指标	公证评优率	提高	提高	

			法律援助知晓率	≥80%	90%	
			维护社会和谐稳定，县域治安状况良好	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	
			培训学员满意率	≥98%	98%	
说明	无					

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		法律援助资金				
主管部门		项目实施单位		太白县司法局		
项目资金(万元)			全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	因涉 密, 未 公开	因涉密, 未公开		
		其中: 省级财政资金	因涉 密, 未 公开	因涉密, 未公开		
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目 标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 认真贯彻落实《国务院法律援助条例》、《陕西省法律援助条例》和省上、两办《关于完善法律援助实施意见》精神, 坚持应援助尽援助, 多办案, 办好案, 年办案数量达70件以上, 最大限度满足困难群众的法律援助需求, 维护其合法权益。 目标2: 巩固提高全县法律服务质量。 目标3: 做好法律咨询工作。		坚持应援助尽援助, 多办案, 办好案, 年办案数量达70件以上, 最大限度满足困难群众的法律援助需求, 维护其合法权益; 完成全县依法应诉工作和法律咨询工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持基层司法所	7	7	
			受援人数	≥150人	280人	
			提供法律咨询人次	≥450人次	600人	
		质量指标	困难群众法律援助需求	无投诉	无投诉	
			刑事辩护	全覆盖	全覆盖	
			办理质量	有所提升	有所提升	
		时效指标	资金支付进度	9月底前不低于预算80%; 12月底不低于预算的98%	9月底前不低于预算的80%; 12月底不低于预算的98%	
		社会效益	处理群众法律	提高	提高	

		指标	援助需求能力提高			
			维护群众合法权益	提高	提高	
			维护社会和谐稳定，县域治安状况良好	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	
			满足困难群众法律援助需求	≥98%	98%	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位： 太白县司法局

自评得分： 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					太白县司法局为县政府组成部门，主要职责是贯彻落实中省市司法工作的法律法规和政策规定，拟订全县普法宣传教育等工作具体措施并组织实施；指导监督镇和部门普法责任制落实、国家工作人员学法用法工作；指导监督镇、部门和各行业依法治理和法治创建工作；管理、监督全县律师、公证工作；负责全县公共法律服务、法律援助工作，指导镇、村（社区）法律服务工作；指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、刑释解教人员帮教安置工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作；监督、指导社区矫正工作；管理、监督、指派面向社会服务的司法鉴定工作；负责全县司法行政系统的警车、服装、装备和财务管理工作；指导监督镇和部门法制工作，负责全县镇和部门法制培训、宣传和法律顾问工作；负责指导、协调、监督全县行政执法工作，承担全县行政执法体制改革的组织协调监督实施工作。负责县政府规范性文件的审查、备案、清理等工作，承办县政府的行政复议案件，指导和办理行政诉讼、行政赔偿工作;完成县委、县政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年全年支出458.53万元，其中工资福利支出235.67万元，占全年支出的51.3%；商品和服务支出118.26万元，占总支出的25.8%；对个人和家庭补助支出24.9万元，占总支出的5.4%；项目支出79.7万元，占总支出的17.4%。项目支出中其他司法支出用于法治宣传、律师公证办案费、社区矫正、专项购置等费用；法律援助用于委托咨询、律师办案等费用。						
(三) 简要概述当年重点工作。					2019年，抓机构建设、抓建章立制、抓顶层设计、抓督促落实。提升行政立法质效，加强党对法治工作的领导，突出规范执法，为民执法，推进社区矫正工作强制戒毒工作有序发展。提升公共法律服务质效，加强普法依法治理，加强基层基础建设。全力做好新中国成立70周年安保维稳。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的完成情况。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。		98%	100.00%	10		
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		40%	≤5%	5		

				程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)	半年进度:进度率 $\geq 45\%$,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率 $< 40\%$,得	数据从会计账务中提取	半年进度:进度率 $\geq 45\%$,	半年进度:进度率	3	由于上年结转,导	

	分)			×100,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减)*100%。	0分。前三季度进度:进度率≥75%得3分;进度率在60%(含)和5%之间,得2分:进度率<60%,得0分。预算编制准确率≤20%,得5分预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分预算编制准确率>40%,得0分		前三季度进度:进度率≥75%	30%,前三季度进度:进度率85%		致半年进度未达要求,下一步我局将在各种支出中加快支出进度。	
				前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中减少)*100% 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。		无其他收入					不在部门预算中列示

				预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。							
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=4.94/16.9*100%	≤100%	29.20%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	相关信息从资产管理系统和决算报表提取	全部符合	全部符合	5		

				配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法	全部符合5分,有1项不符扣2分	根据机关财务制度及经费审批流程	全部符合	全部符合	5		

				的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50、10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分: 未达到指标值	根据绩效目标实际完成情况	全部符合	全部符合	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据绩效目标实际完成情况	全部符合	全部符合	20		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为181.98万元，支出决算为118.26万元，完成预算的64.99 %。决算数较预算数减少63.72万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，通过多种方法手段减少各种费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共12.5万元，其中政府采购货物类支出12.5万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。