

# 太白县司法局 2020 年部门决算（汇总）

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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。

1、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。

2、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。

3、指导监督镇、部门和各行业依法治理和法治创建工作。

4、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。

5、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。

6、监督、指导社区矫正工作。

7、管理、监督、指派面向社会服务的司法鉴定工作。

8、负责全县司法行政系统的警车、服装、装备和财务管理工作。

9、指导监督镇和部门法制工作，负责全县镇和部门法治培训、宣传和法律顾问工作。

10、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和监督实施工作。

11、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。

12、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个二级单位和7个司法所派出机构。

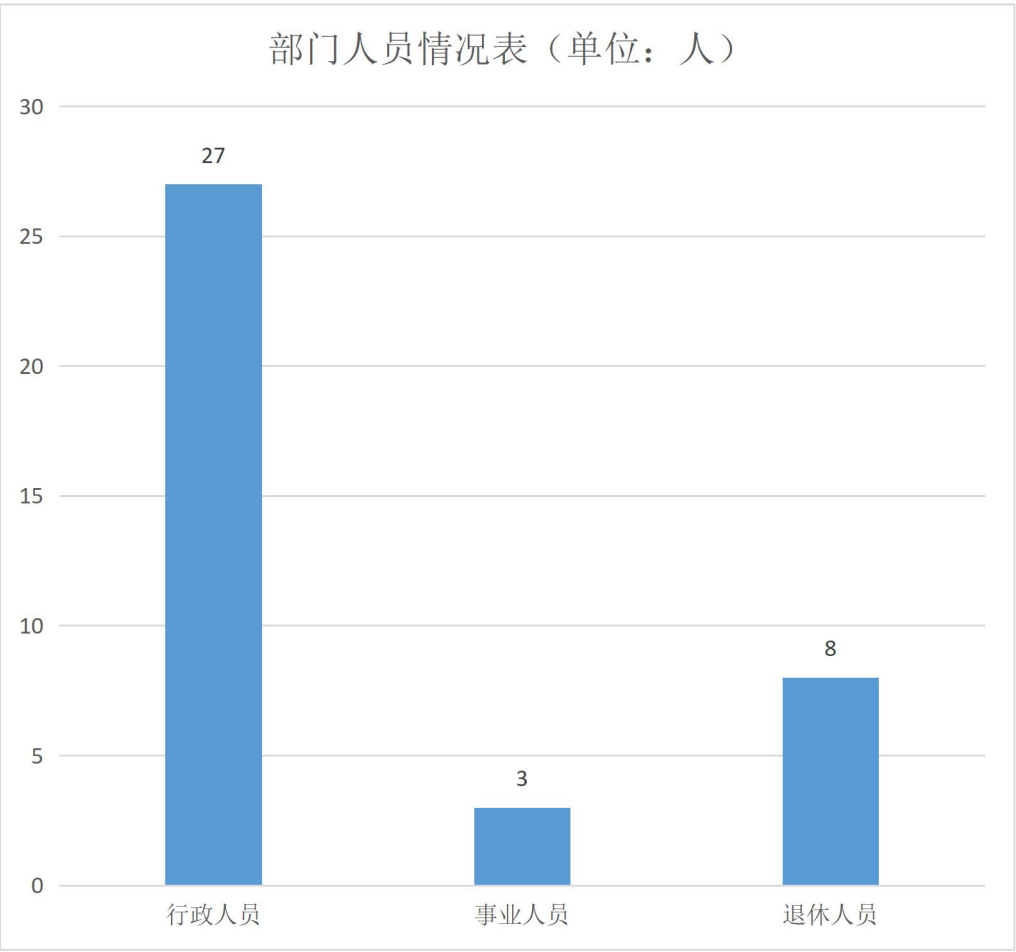
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 太白县司法局（本级） |
| 2  | 太白县律师事务所   |
| 3  | 陕西省太白县公证处  |

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中政法专项编制 27 人、事业编制 3 人；实有人员 30 人，其中行政 27 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由                 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                         |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                         |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算财<br>政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营预算<br>财政拨款支出  |

# 收入支出决算总表

编制部门：太白县司法局（汇总）      2020 年      公开 01 表  
 金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 524.12 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        | 431.35 |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          | 1.00   |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 28.97  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 11.02  |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 1.03   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 19.79  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |

|           |        |                 |        |
|-----------|--------|-----------------|--------|
|           |        | 二十三、其他支出        |        |
|           |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|           |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|           |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计    | 524.12 | 本年支出合计          | 493.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00   | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余   | 3.03   | 年末结转和结余         | 33.98  |
| 收入总计      | 527.15 | 支出总计            | 527.15 |

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县司法局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

| 项目               |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|--------------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                     |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计               |                          | 524.12     | 524.12     |                |      |                 |          |                      |          |
| 204              | 公共安全支出                   | 461.74     | 461.74     |                |      |                 |          |                      |          |
| 20406            | 司法                       | 461.74     | 461.74     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040601          | 行政运行                     | 288.95     | 288.95     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040604          | 基层司法业务                   | 17.84      | 17.84      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040605          | 普法宣传                     | 10.00      | 10.00      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040606          | 律师公证管理                   | 33.95      | 33.95      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040607          | 法律援助                     | 8.00       | 8.00       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040699          | 其他司法支出                   | 103.00     | 103.00     |                |      |                 |          |                      |          |
| 205              | 教育支出                     | 1.00       | 1.00       |                |      |                 |          |                      |          |
| 20508            | 进修及培训                    | 1.00       | 1.00       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2050803          | 培训支出                     | 1.00       | 1.00       |                |      |                 |          |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支<br>出            | 29.50      | 29.50      |                |      |                 |          |                      |          |
| 20805            | 行政事业单位养老<br>支出           | 29.50      | 29.50      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080505          | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 19.66      | 19.66      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080506          | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 9.84       | 9.84       |                |      |                 |          |                      |          |
| 210              | 卫生健康支出                   | 11.04      | 11.04      |                |      |                 |          |                      |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗                 | 11.04      | 11.04      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2101101          | 行政单位医疗                   | 8.88       | 8.88       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2101102          | 事业单位医疗                   | 1.91       | 1.91       |                |      |                 |          |                      |          |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25  | 0.25  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 1.06  | 1.06  |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫           | 1.06  | 1.06  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出       | 1.06  | 1.06  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |

## 支出决算表

编制部门：太白县司法局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |       |            |      |               |
| 合计           |                  | 493.17     | 402.83 | 90.34 |            |      |               |
| 204          | 公共安全支出           | 431.36     | 341.02 | 90.34 |            |      |               |
| 20406        | 司法               | 431.36     | 341.02 | 90.34 |            |      |               |
| 2040601      | 行政运行             | 283.11     | 283.11 |       |            |      |               |
| 2040604      | 基层司法业务           | 11.91      | 11.91  |       |            |      |               |
| 2040605      | 普法宣传             | 9.79       | 9.79   |       |            |      |               |
| 2040606      | 律师公证管理           | 36.21      | 36.21  |       |            |      |               |
| 2040607      | 法律援助             | 5.89       |        | 5.89  |            |      |               |
| 2040699      | 其他司法支出           | 84.45      |        | 84.45 |            |      |               |
| 205          | 教育支出             | 1.00       | 1.00   |       |            |      |               |
| 20508        | 进修及培训            | 1.00       | 1.00   |       |            |      |               |
| 2050803      | 培训支出             | 1.00       | 1.00   |       |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 28.97      | 28.97  |       |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 28.97      | 28.97  |       |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66      | 19.66  |       |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.31       | 9.31   |       |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 11.03      | 11.03  |       |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 11.03      | 11.03  |       |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.88       | 8.88   |       |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.91       | 1.91   |       |            |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.24       | 0.24   |       |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 213     | 农林水支出  | 1.03  | 1.03  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫     | 1.03  | 1.03  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.03  | 1.03  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |

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

编制部门：太白县司法局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

| 收 入                |        | 支 出                |        |                    |                         |                          |
|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目                | 决算数    | 项目（按功能分类）          | 决算数    |                    |                         |                          |
|                    |        |                    | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预<br>算财政<br>拨款 |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 524.12 | 一、一般公共服务支出         |        |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出             |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出             |        |                    |                         |                          |
|                    |        | 四、公共安全支出           | 431.35 | 431.35             |                         |                          |
|                    |        | 五、教育支出             | 1.00   | 1.00               |                         |                          |
|                    |        | 六、科学技术支出           |        |                    |                         |                          |
|                    |        | 七、文化旅游体育与传<br>媒支出  |        |                    |                         |                          |
|                    |        | 八、社会保障和就业支<br>出    | 28.97  | 28.97              |                         |                          |
|                    |        | 九、卫生健康支出           | 11.02  | 11.02              |                         |                          |
|                    |        | 十、节能环保支出           |        |                    |                         |                          |
|                    |        | 十一、城乡社区支出          |        |                    |                         |                          |
|                    |        | 十二、农林水支出           | 1.03   | 1.03               |                         |                          |
|                    |        | 十三、交通运输支出          |        |                    |                         |                          |
|                    |        | 十四、资源勘探工业信<br>息等支出 |        |                    |                         |                          |
|                    |        | 十五、商业服务业等支<br>出    |        |                    |                         |                          |
|                    |        | 十六、金融支出            |        |                    |                         |                          |
|                    |        | 十七、援助其他地区支<br>出    |        |                    |                         |                          |
|                    |        | 十八、自然资源海洋气<br>象等支出 |        |                    |                         |                          |
|                    |        | 十九、住房保障支出          | 19.79  | 19.79              |                         |                          |
|                    |        | 二十、粮油物资储备支         |        |                    |                         |                          |

|                    |        |                     |        |        |  |  |
|--------------------|--------|---------------------|--------|--------|--|--|
|                    |        | 出                   |        |        |  |  |
|                    |        | 二十一、国有资本经营<br>预算支出  |        |        |  |  |
|                    |        | 二十二、灾害防治及应<br>急管理支出 |        |        |  |  |
|                    |        | 二十三、其他支出            |        |        |  |  |
|                    |        | 二十四、债务还本支出          |        |        |  |  |
|                    |        | 二十五、债务付息支出          |        |        |  |  |
|                    |        | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 |        |        |  |  |
| <b>收入总计</b>        | 524.12 | <b>支出总计</b>         | 493.17 | 493.17 |  |  |
| 年初财政拨款结转<br>和结余    | 3.03   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 33.98  | 33.98  |  |  |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 3.03   |                     |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 0.00   |                     |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款 | 0.00   |                     |        |        |  |  |
| <b>总计</b>          | 527.15 | <b>总计</b>           | 527.15 | 527.15 |  |  |

# 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

编制部门：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|-------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |    |
| 合计           |                  | 493.17     | 402.83 | 353.6  | 49.23 | 90.34 |    |
| 204          | 公共安全支出           | 431.36     | 341.02 | 292.78 | 48.24 | 90.34 |    |
| 20406        | 司法               | 431.36     | 341.02 | 292.78 | 48.24 | 90.34 |    |
| 2040601      | 行政运行             | 283.11     | 283.11 | 256.14 | 26.97 |       |    |
| 2040604      | 基层司法业务           | 11.91      | 11.91  | 8.11   | 3.80  |       |    |
| 2040605      | 普法宣传             | 9.79       | 9.79   |        | 9.79  |       |    |
| 2040606      | 律师公证管理           | 36.21      | 36.21  | 28.53  | 7.68  |       |    |
| 2040607      | 法律援助             | 5.89       |        |        |       | 5.89  |    |
| 2040699      | 其他司法支出           | 84.45      |        |        |       | 84.45 |    |
| 205          | 教育支出             | 1.00       | 1.00   |        | 1.00  |       |    |
| 20508        | 进修及培训            | 1.00       | 1.00   |        | 1.00  |       |    |
| 2050803      | 培训支出             | 1.00       | 1.00   |        | 1.00  |       |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 28.97      | 28.97  | 28.97  |       |       |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 28.97      | 28.97  | 28.97  |       |       |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66      | 19.66  | 19.66  |       |       |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.31       | 9.31   | 9.31   |       |       |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 11.03      | 11.03  | 11.03  |       |       |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 11.03      | 11.03  | 11.03  |       |       |    |

|         |                  |       |       |       |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.88  | 8.88  | 8.88  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.91  | 1.91  | 1.91  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 0.24  | 0.24  | 0.24  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 1.03  | 1.03  | 1.03  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫               | 1.03  | 1.03  | 1.03  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 1.03  | 1.03  | 1.03  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |

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）

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |    |
| 合计           |                    | 402.83 | 353.6  | 49.23 |    |
| 301          | 工资福利支出             |        | 350.18 |       |    |
| 30101        | 基本工资               |        | 121.64 |       |    |
| 30102        | 津贴补贴               |        | 125.92 |       |    |
| 30107        | 绩效工资               |        | 9.73   |       |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 |        | 19.66  |       |    |
| 30109        | 职业年金缴费             |        | 9.31   |       |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     |        | 10.79  |       |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴<br>费      |        | 0.21   |       |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           |        | 0.03   |       |    |
| 30113        | 住房公积金              |        | 19.79  |       |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           |        | 33.10  |       |    |
| 302          | 商品和服务支出            |        |        | 49.23 |    |
| 30201        | 办公费                |        |        | 16.41 |    |
| 30202        | 印刷费                |        |        | 9.80  |    |
| 30203        | 咨询费                |        |        | 3.35  |    |
| 30205        | 水费                 |        |        | 0.36  |    |
| 30206        | 电费                 |        |        | 0.51  |    |
| 30207        | 邮电费                |        |        | 0.38  |    |
| 30208        | 取暖费                |        |        | 1.41  |    |

|       |               |  |      |      |  |
|-------|---------------|--|------|------|--|
| 30211 | 差旅费           |  |      | 1.02 |  |
| 30215 | 会议费           |  |      | 0.82 |  |
| 30216 | 培训费           |  |      | 1.62 |  |
| 30217 | 公务接待费         |  |      | 0.80 |  |
| 30226 | 劳务费           |  |      | 0.20 |  |
| 30227 | 委托业务费         |  |      | 3.63 |  |
| 30228 | 工会经费          |  |      | 4.79 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护<br>费 |  |      | 4.13 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     |  | 3.42 |      |  |
| 30305 | 生活补助          |  | 3.42 |      |  |

# 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

编制部门：太白县司法局（汇总）

公开 07 表  
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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 15.63               |               | 2.13      | 13.50        |             | 13.50         | 1    | 1    |
| 决算数 | 4.93                |               | 0.80      | 4.13         |             | 4.13          | 0.82 | 1.62 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

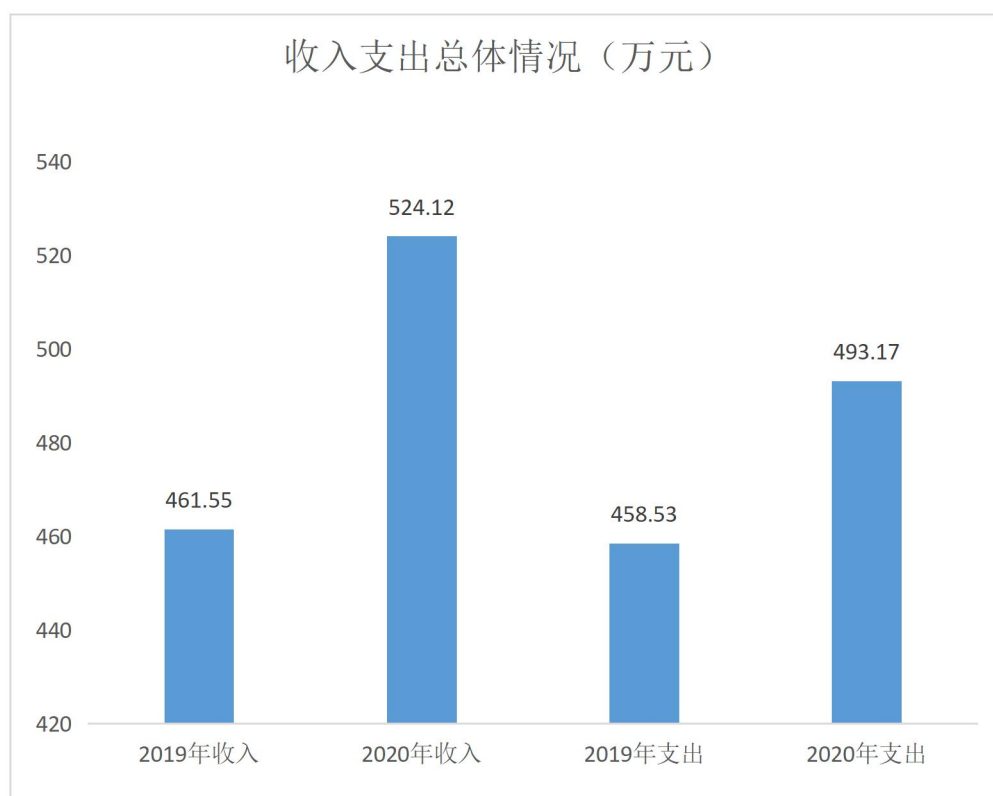


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

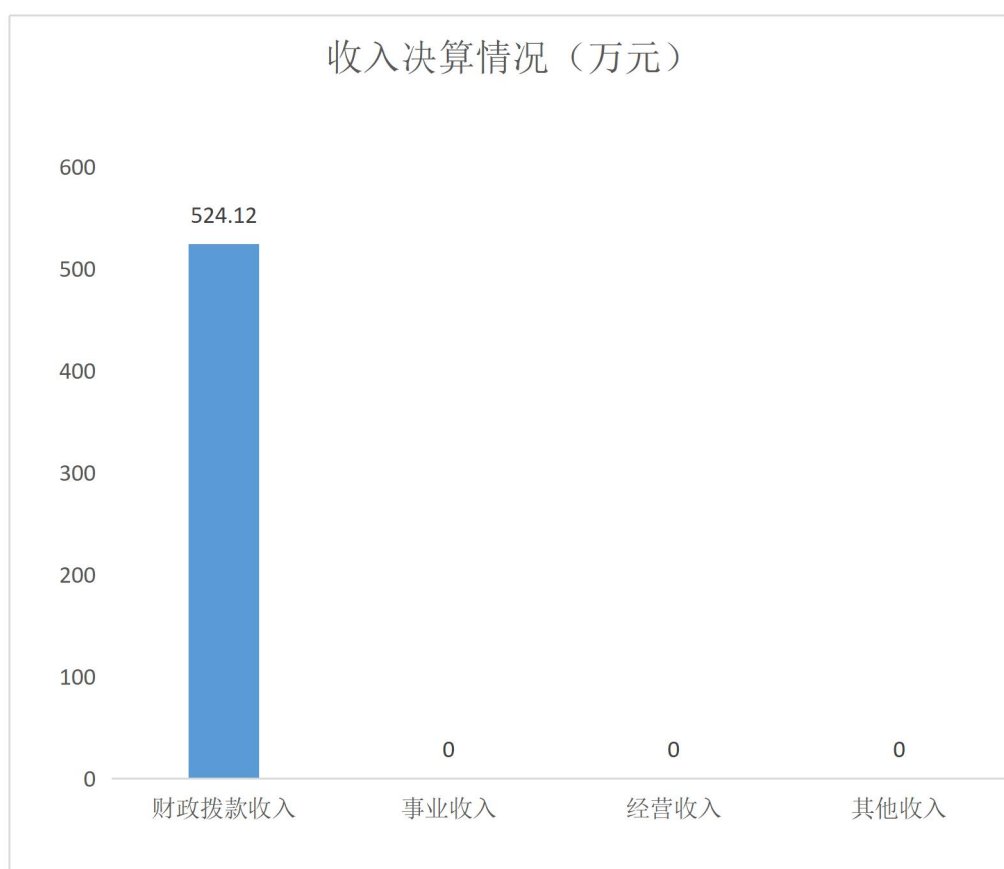
2020 年收入 524.12 万元，比上年增长 62.57 万元，主要原因是：年内职工工资增长；争取上级资金；争取项目资金。

2020 年支出 493.17 万元，比上年增长 34.64 万元，主要原因是：年内职工工资增长；本年度增加一些项目费用。



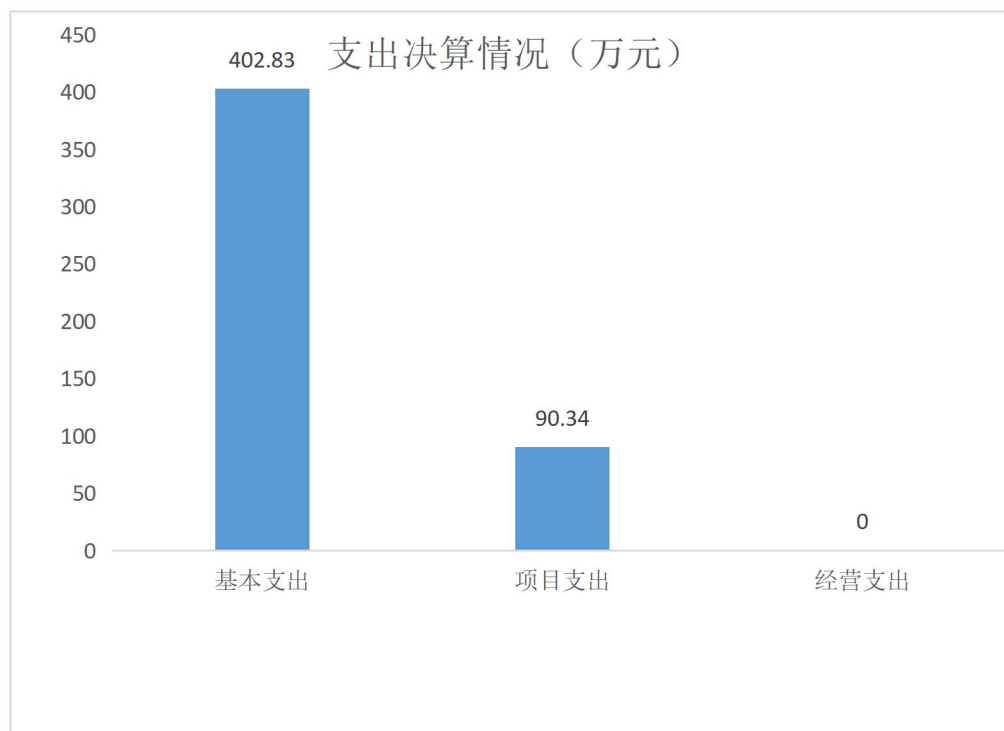
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 524.12 万元，其中：财政拨款收入 524.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

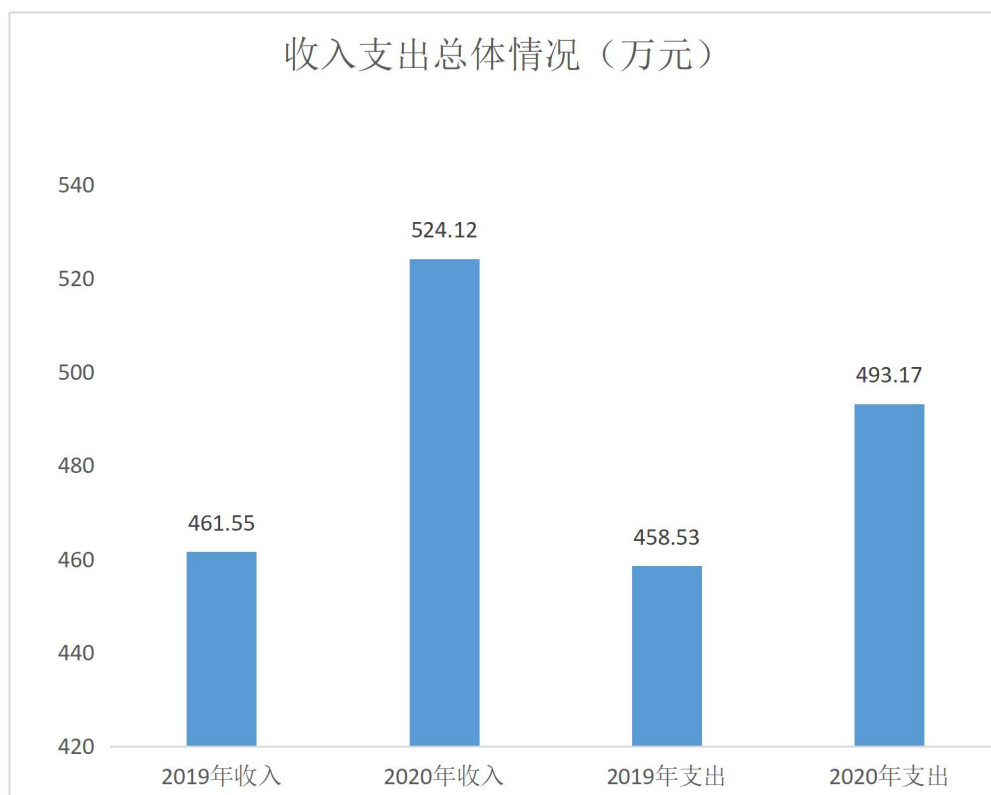
2020 年支出合计 493.17 万元，其中：基本支出 402.83 万元，占 81.68%；项目支出 90.34 万元，占 18.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 524.12 万元，比上年增长 62.57 万元，主要原因是：年内职工工资增长；争取上级资金；争取项目资金。

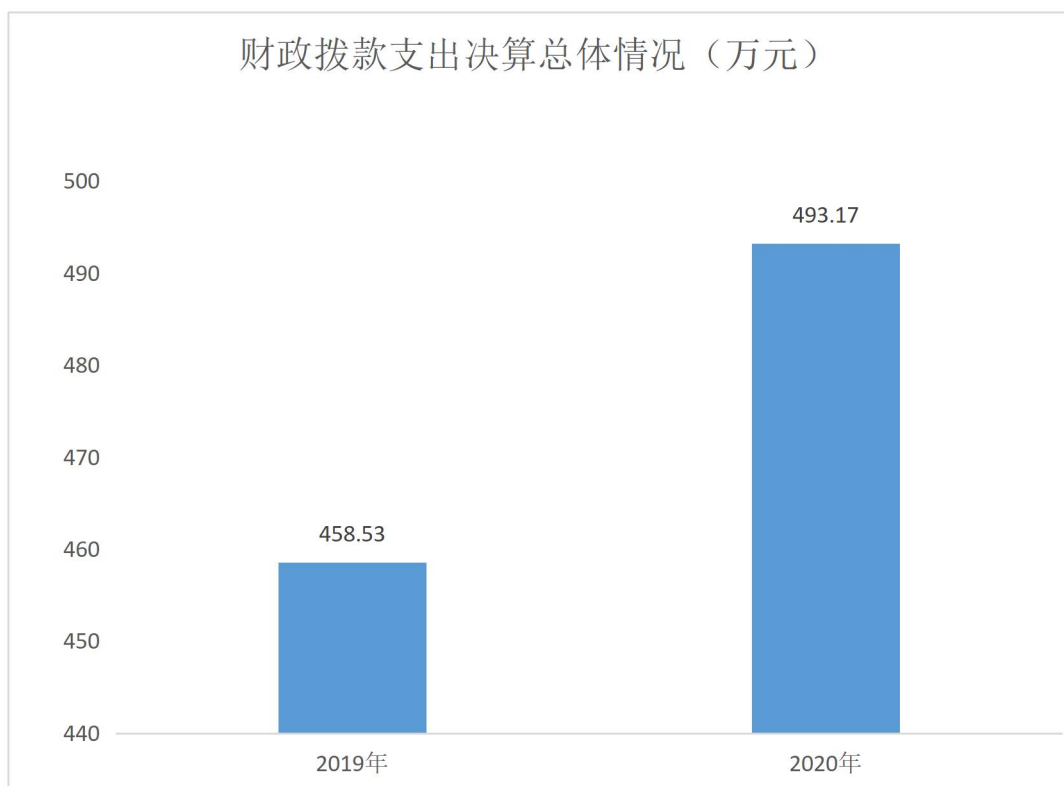
2020 年财政拨款支出 493.17 万元，比上年增长 34.64 万元，主要原因是：年内职工工资增长；本年度增加一些项目费用。



## 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。

2020 年财政拨款支出 493.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 34.64 万元，增长 7.5%，主要原因是：年内职工工资增长；本年度增加一些项目费用。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 527.15 万元，支出决算为 493.17 万元，完成预算的 93.55%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）司法（款）行政运行（项）。

预算为 288.95 万元，支出决算为 283.11 万元，完成预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是年内严格控制基本支出。

**2. 一般公共服务支出（类）司法（款）基层司法业务（项）**

预算为 17.84 万元，支出决算为 11.91 万元，完成预算的 66.76%。决算数小于预算数的主要原因是年内基层调解办案数量减少。

**3. 一般公共服务支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**

预算为 10 万元，支出决算为 9.79 万元，完成预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是年内严格控制宣传费用。

**4. 一般公共服务支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。**

预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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）其他司法支出（项）。**

此项涉密，未公开。

**7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。**

预算为 19.66 万元，支出决算为 19.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1.91 万元，支出决算为 19.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 402.83 万元，包括：人员经费支出 353.6 万元和公用经费支出 49.23 万元。

**人员经费** 353.6 万元，主要包括基本工资 121.64 万元、津贴补贴 125.92 万元、绩效工资 9.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.66 万元、职业年金缴费 9.31 万元、职工基本医疗保险缴费 10.79 万元、公务员医疗补助缴费 0.21 万元、其他

社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 19.79 万元、其他工资福利支出 33.1 万元。

**公用经费** 49.23 万元，主要包括办公费 16.41 万元、印刷费 9.80 万元、咨询费 3.35 万元、水费 0.36 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 1.41 万元、差旅费 1.02 万元、会议费 0.82 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 3.63 万元、工会经费 4.79 万元、公务用车运行维护费 4.13 万元。

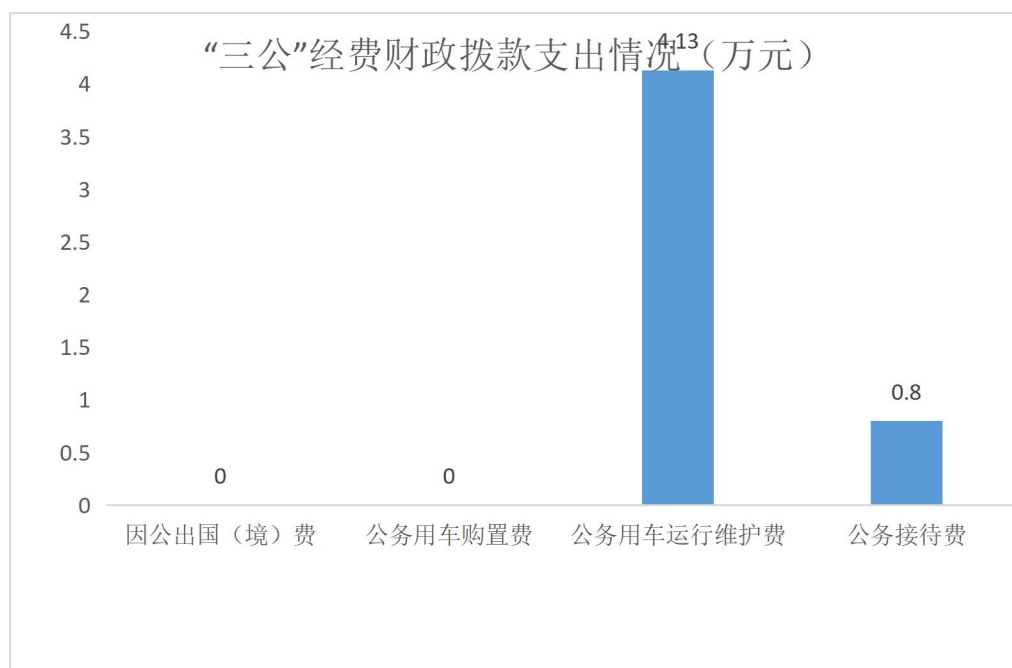
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.63 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 31.54%。决算数较预算数减少 10.7 万元，主要原因是本年度压缩“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。**

2020 年“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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.13 万元，占 26.42%；公务接待费支出决算 0.80 万元，占 5.1%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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。

2020 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 30.59%，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。

2020 年公务接待 6 批次，50 人次，预算为 2.13 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 37.56%，决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因是严格控制公务接待用餐标准和陪餐人数，压减公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 162%，决算数较预算数增加 0.62 万元，主要原因是本年度司法所转隶属关系，对各镇调解员培训力度增加。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是大部分以视频会议为主，减少会议费用。

## **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预算财政拨款收入支出，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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 54.6 万元，支出决算为 44.58 万元，完成预算的 81.6%。决算数较预算数减少 10.02 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，通过各种方法手段减少各种费用支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 47.68 万元，其中政府采购货物类支出 25.88 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 21.8 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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、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 2020 年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，二级项目 0 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。**

本部门在县级部门决算中反映其他司法支出等 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：项目资金因涉密，未公开。项目绩效目标完成情况：组织全县 22 个行政执法单位 399 名执法人员参加申领及换发行政执法证件培训考试，参与行政诉讼案件 1 起。推进行政复议体制改革，办理复议案件 1 件。投资 3 万元，建成 5 处法治文化墙。全年累计开展各类法治宣传活动 50 余场次，发放宣传资料 5 万份，受教育 5 万人次。共聘请 15 名执业律师为全县 46 个村（社区）担任法律顾问，实现了全覆盖。全县累计接收社区矫正对象 198 人，无脱管漏管现象。深化司法所体制机制改革，投资 11.24 万元，完成靖口、鸚鵡、王家陵、太白县 4 个规范化司法所建设。投资 38.58 万元建成司法局指挥中心，在 7 个司法所安装单兵点名系统。

2. 法律援助项目绩效自评综述：项目资金因涉密，未公开。项目绩效目标完成情况：通过项目实施坚持多办案，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。

发现的问题及原因：对于已经实施完成的项目，存在未及时清理结算的情况。下一步，我局将继续按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，加快项目结算进度，确保项目资金及时、准确合理使用。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90

分。部门整体支出全年预算数 524.12 万元，执行数 493.17 万元，完成预算的 94.1%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：组织全县 22 个行政执法单位 399 名执法人员参加申领及换发行政执法证件培训考试，参与行政诉讼案件 1 起。推进行政复议体制改革，办理复议案件 1 件。投资 3 万元，建成 5 处法治文化墙。共聘请 15 名执业律师为全县 46 个村（社区）担任法律顾问，实现了全覆盖。全县累计接收社区矫正对象 198 人，无脱管漏管现象。深化司法所体制机制改革，投资 11.24 万元，完成靖口、鸚鵡、王家垸、太白县 4 个规范化司法所建设。投资 38.58 万元建成司法局指挥中心，在 7 个司法所安装单兵点名系统。

发现的问题及原因对于已经实施完成的项目，存在未及时清理结算的情况。下一步，我局将继续按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，加快项目结算进度，确保项目资金及时、准确合理使用。

## 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。