



部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

成安县司法局
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门，主要职责是：

- （一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。
- （二）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。
- （三）负责行政执法人员的资格审定和行政执法证件的发放、年检和备案。
- （四）负责行使对政府部门违反行政执法有关事项进行行政监督和处罚等行政权力。
- （五）负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员安置帮教工作。
- （六）负责制定全县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。负责全县律师和律师机构、公证员和公证机构、司法鉴定人员和司法鉴定机构、法律援助人员和援助中心的监督管理工作；指导监督各机构、各中心的执业活动。管理全县法律服务市场；开展法律服务工作。
- （七）负责行使本机关的行政许可职能；负责行使本机关司法鉴定机构设立变更、注销登记初审和法律援助、基层所、律师所以及鉴定机构、公证监督、人民调解监督、法律援助监督等行政许可事项监督的行政权力。
- （八）管理指导全县司法行政系统的队伍建设思想政治工作。

(九) 完成县委、县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 2019 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县司法局(本级)	行政单位	财政拨款

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

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）473.38 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 83.08 万元，增长 21%，主要原因是人员经费增加，专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 473.38 万元，其中：财政拨款收入 473.38 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%。如图所示：

本年收入 合计	财政拨款 收入	事业收入	经营收入	其他收入
473.38 万元	473.38 万元	0 万元	0 万元	0 万元

图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 473.38 万元，其中：基本支出 421.28 万元，占 89%；项目支出 52.11 万元，占 11%。如图所示：

本年支出合计	基本支出	项目支出
473.38 万元	421.28 万元	52.11 万元

图 2：支出构成情况（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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 473.38 万元，比 2018 年度增加 125.17 万元，主要是人员经费增加，专项资金提取指标增加；本年支出 473.38 万元，增加 97.92 万元，增长 26%，主要是人员经费支出增加，专项经费支出增加。

年度	收入（万元）	支出（万元）
2018	348.21	375.46
2019	473.38	473.38

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 473.38 万元，完成年初预算的 90%（如图 4），比年初预算减少 55.13 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支，支出减少；本年支出 473.38 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 55.13 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支，支出减少。

年度	收入预算数 (万元)	收入决算数 (万元)	支出预算数 (万元)	支出决算数 (万元)
2018	392.01	348.21	392.01	375.46
2019	528.51	473.38	528.51	473.38

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 473.38 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 472.31 万元，占 99%；社会保障和就业（类）支出 1.07 万元，占 1%。

类别	支出（万元）	占比
公共安全（类）	472.31	99%
社会保障和就业（类）	1.07	1%

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 421.28 万元，其中：人员经费

383.56 万元，主要包括基本工资 361.82 万元、津贴补贴 20.66 万元、抚恤金 0.86 万元、生活补助 0.21 万元；公用经费 37.72 万元，主要包括办公费 9.39 万元、印刷费 7.91 万元、电费 3.3 万元、劳务费 9.58 万元、委托业务费 3.17 万元、公务用车运行维护费 4.38 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 15.53 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.67 万元，降低 4%，主要是节约支出；较 2018 年度增加 12.2 万元，增长 366%，主要是购买一辆司法警车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。与年初预算，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.53 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.67 万元，降低 4%，主要是节约支出；较上年增加 12.2 万元，增加 366%，主要是购买一辆司法警车。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.15 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.55 万元，降低 5%，主要是与售车方沟通协商节

省了开支；较上年增加 11.15 万元，主要是去年未购置车辆。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.12 万元，增长 3%，主要是业务增加，行车里程较预算增加；较上年增加 1.05 万元，增长 31.5%，主要是业务增加，行车里程较去年增加。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待费。公务接待费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位根据县委、县政府战略目标和本部门工作任务，按照绩效预算管理总体要求，以“部门职责-工作活动”为依据，规范了绩效目标、绩效指标和评价标准设定。为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

普法宣传工作方面，全年组织主题宣传活动 10 次以上，宣传资料印刷 5 万册以上，提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县法制建设。基层司法业务工作方面，全年社区矫正人数 200 人以上，管控率达到 100%，组织学习 10 余次，人民调解案件成功调解率达 96%。最大限度的降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率，维护社会的稳定。法律援助工作方面，建立完善的法律援助工作机制，扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。全年案件受理 300 件以上；案

件受理率 100%；群众满意率 95%以上。律师公证管理公证方面，充分发挥法律服务职能，着力服务经济改革、保障民生。全年提供法律咨询数百余次；机构年检率 99%以上；群众信访认同率 95%以上。绩效评价等级为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度我单位共有五个项目，分别为冀财行【2018】68 号 2019 年社区矫正补助经费、冀财政法【2019】1 号 2019 年中央政法纪检监察转移支付资金、冀财行【2018】80 号文 2019 年中央政法转移支付资金、冀财行【2018】81 号文 2019 年省级基层转移支付资金、2018 年度干部法律知识考试工作经费。绩效自评结果良好，通过开展绩效自评，清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目实施中提高效率，积极发挥项目资金作用，提高工作效率，为下年预算提供依据。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 37.72 万元，比 2018 年度减少 43.29 万元，降低 114.7%。主要原因是节约开支，维修费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.49 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购服务支出 1.95 万元。其中授予小微企业合同金额 2.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年保持一致。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 0 套，与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 0 套，与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县司法局

金额单位：万元

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	473.38	一、一般公共服务支出	29	472.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.07
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	473.38	本年支出合计	52	473.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	473.38	总计	56	473.38

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

部门： **成安县司法局**

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		473.38	473.38					
204	公共安全支出	472.31	472.31					
20406	司法	472.31	472.31					
2040601	行政运行	391.62	391.62					
2040603	机关服务	14.87	14.87					
2040604	基层司法业务	52.21	52.21					
2040606	律师公证管理	5.27	5.27					
2040610	社区矫正	4	4					
2040699	其他司法支出	4.34	4.34					
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07					
20808	抚恤	1.07	1.07					
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.21	0.21					

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

部门： 成安县司法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		473.38	421.28	52.11			
204	公共安全支出	472.31	420.20	52.11			
20406	司法	472.31	420.20	52.11			
2040601	行政运行	391.62	391.62				
2040603	机关服务	14.87	2.00	12.87			
2040604	基层司法业务	52.21	19.32	32.90			
2040606	律师公证管理	5.27	5.27				
2040610	社区矫正	4.00	2.00	2.00			
2040699	其他司法支出	4.34	0.00	4.34			
208	社会保障和就业 支出	1.07	1.07				
20808	抚恤	1.07	1.07				
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86				
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补助	0.21	0.21				

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

部门：成安县司法局

金额单位：万元

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	473.38	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	472.31	472.31	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.07	1.07	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	473.38	本年支出合计	53	473.38	473.38	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	473.38	总计	58	473.38	473.38	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县司法局

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		473.38	421.28	52.11
204	公共安全支出	472.31	420.20	52.11
20406	司法	472.31	420.20	52.11
2040601	行政运行	391.62	391.62	0.00
2040603	机关服务	14.87	2.00	12.87
2040604	基层司法业务	52.21	19.32	32.90
2040606	律师公证管理	5.27	5.27	0.00
2040610	社区矫正	4.00	2.00	2.00
2040699	其他司法支出	4.34	0.00	4.34
208	社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
20808	抚恤	1.07	1.07	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.21	0.21	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县司法局

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	382.48	302	商品和服务支出	37.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.82	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.66	30202	印刷费	7.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	383.56	公用经费合计	37.72
--------	--------	--------	-------

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：成安县司法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
16.20		16.20	11.70	4.50	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
15.53		15.53	11.15	4.38	

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

部门：成安县司法局

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
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： **成安县司法局**

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

