

2019 年度部门决算公开

临西县司法局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府各部门及各乡镇（园区）政府规范性文件的备案审查工作；负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进临西法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇（园区）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；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全县人民参与和促进法治建设；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全县司法所建设。

（五）负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

（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、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

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

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设，负责本系统警务管理和警务督察工作。

（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：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县司法局	行政	科级	财政拨款

根据临西办字〔2019〕28 号要求，临西县司法局为临西县政府工作部门，机构规格正科级。

第二部分

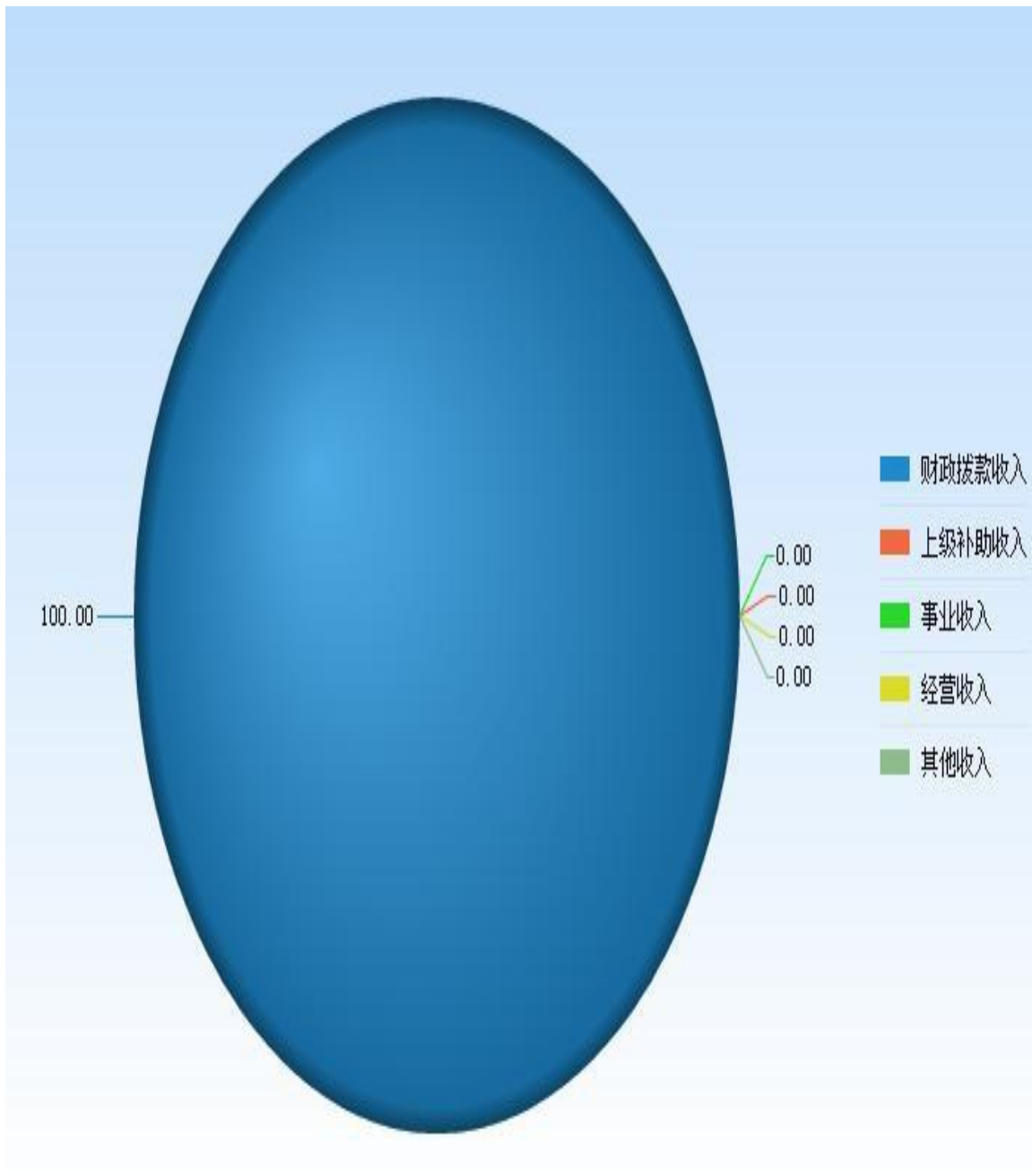
2019 年部门决算情况说明

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）447.87 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 20.68 万元，降低 4.41%，主要原因是司法业务大楼项目已完成，预算和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

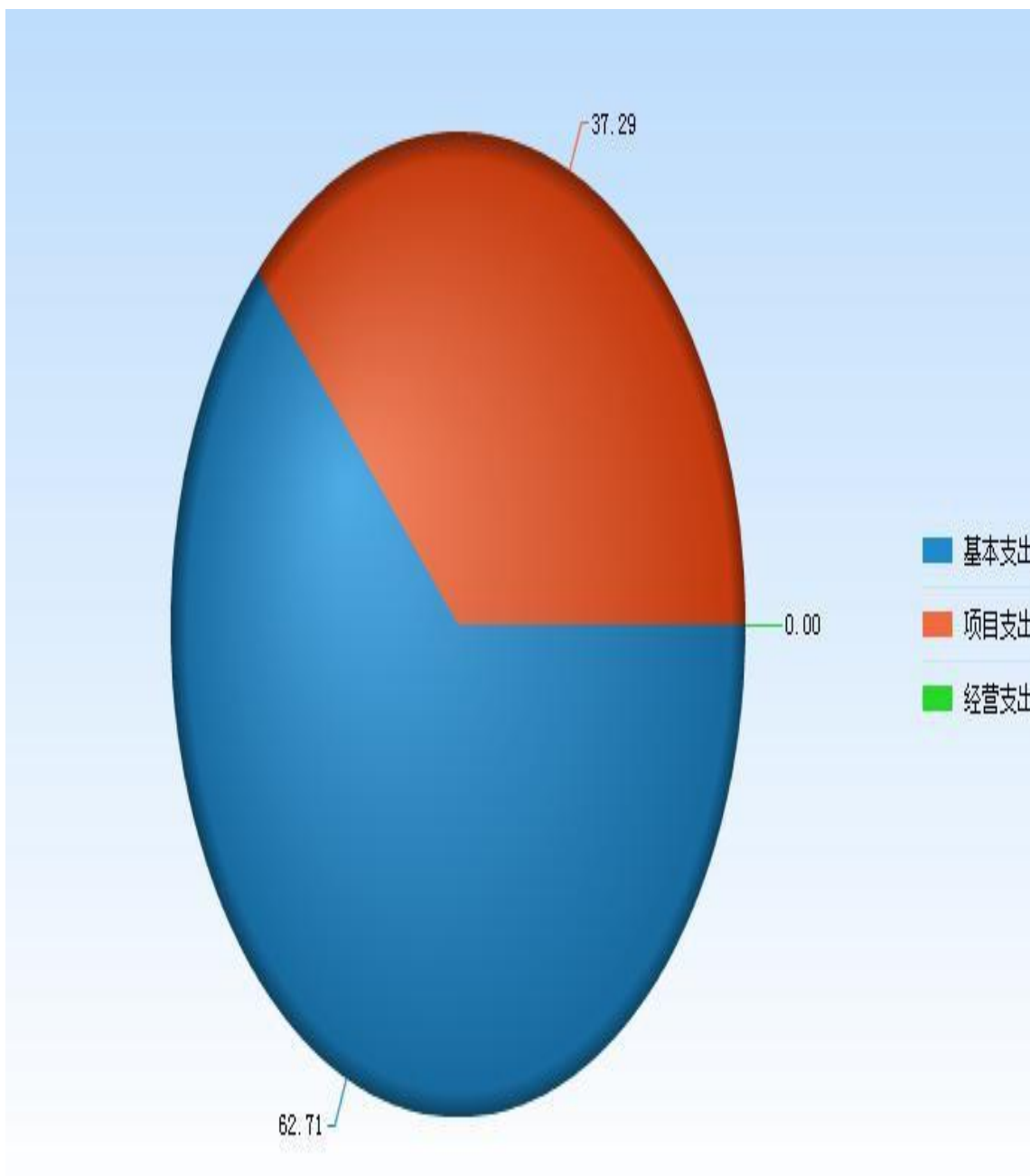
本部门 2019 年度本年收入合计 438.19 万元，其中：财政拨款收入 438.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 404.29 万元，其中：基本支出 253.55 万元，占 62.71%；项目支出 150.74 万元，占 37.29%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

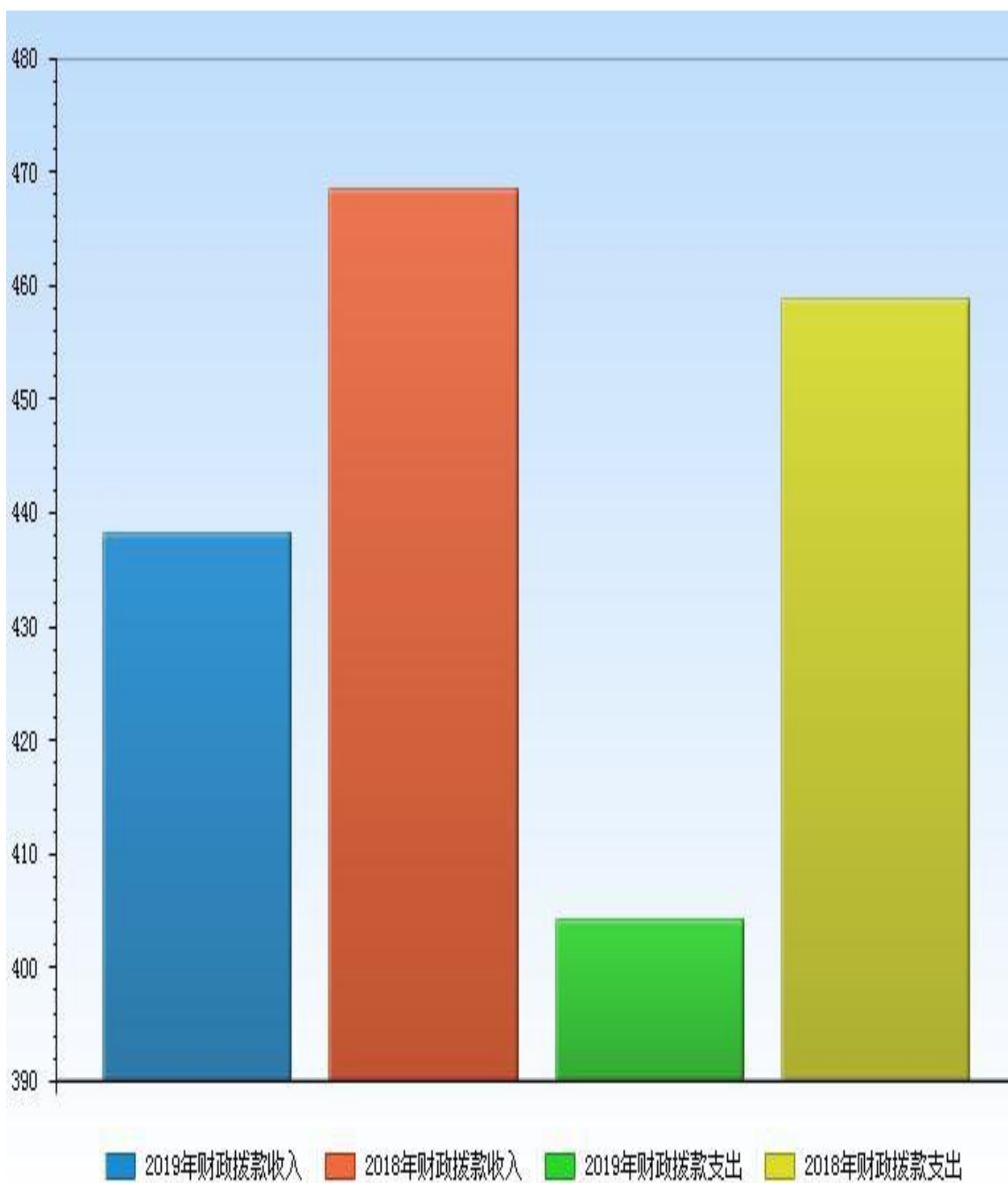


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 438.19 万元，与 2018 年度相比减少 30.36 万元，降低 6.48%，主要是司法行政业务用房项目已基本竣工，不用再支付；本年支出 404.29 万元，与 2018 年度相比减少 54.58 万元，降低 11.90%，主要是司法行政业务用房项目已基本竣工，不用再支付。

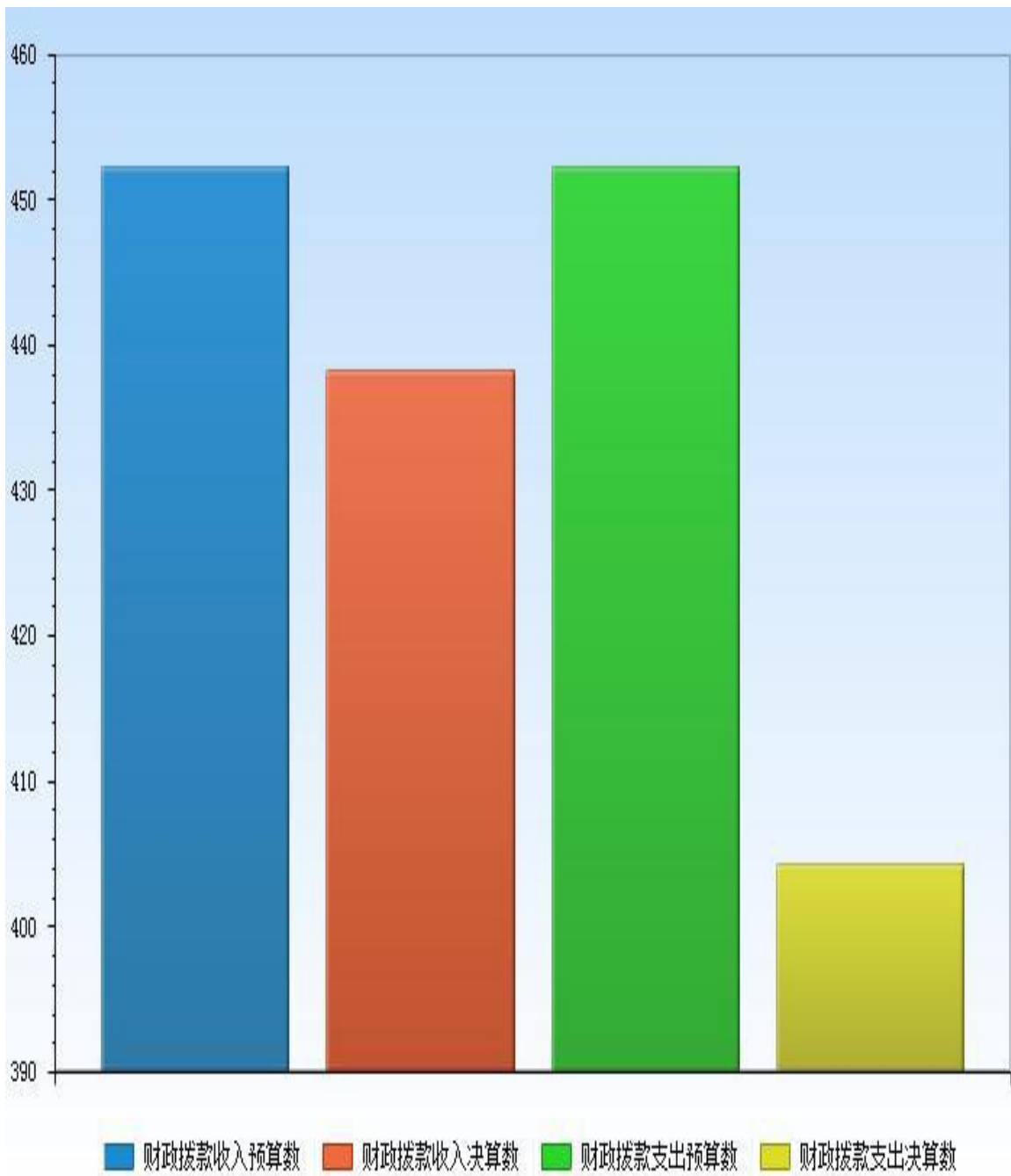


2019 年财 政拨款收 入	2018 年财 政拨款收 入	收入差额	收入增减 比(%)	2019 年财 政拨款支 出	2018 年财 政拨款支 出	支出差额	支出增减 比(%)
438.19	468.55	-30.36	-6.48	404.29	458.87	-54.58	-11.90

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 438.19 万元，完成年初预算的 96.90%，与年初预算相比减少 14.01 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，节约工作经费，业务经费； 本年支出 404.29 万元， 完成年初预算的 89.41%，与年初预算相比减少 47.91 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是法律援助公职律师减少，法律援助案件专款结转下年。

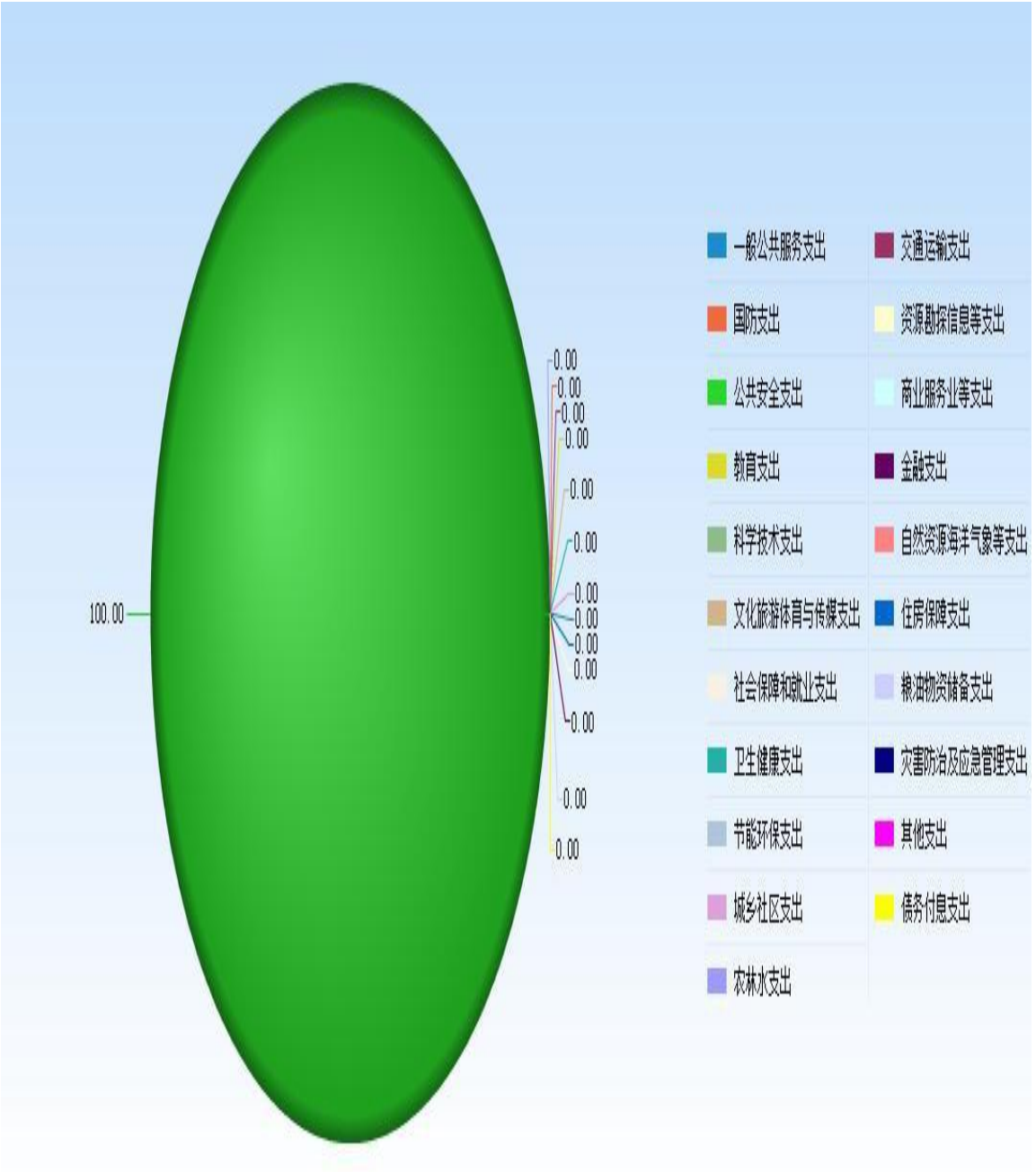


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
452.20	438.19	-14.01	-3.10	452.20	404.29	-47.91	-10.59

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 404.29 万元，主要用于以下方面：
公共安全类（类）支出 404.29 万元，占 100.00 %



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 253.55 万元，其中：人员经费 224.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.29 万元，完成预算的 25.40%，与预算相比减少 6.71 万元，降低 74.60%，主要是厉行节约“三公”经费；与 2018 年度相比减少 5.70 万元，降低 71.39%，主要是厉行节约“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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。因公出国（境）费支出较预算一致，主要是2019年度本部门无因公出国（境）人员；较上年一致，主要是2018年度本部门无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.29 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 6.21

万元，降低 73.11%，主要是厉行节约“三公”经费；与上年相比减少 5.21 万元，降低 69.52%，主要是厉行节约“三公”经费。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 6.21 万元，降低 73.11%，主要是厉行节约“三公”经费；与上年相比减少 5.21 万元，降低 69.52%，主要是厉行节约“三公”经费。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比减少 0.50 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约“三公”经费；与上年度相比减少 0.49 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约“三公”经费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

临西县司法局担负着普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助、安置帮教、司法所建设、律师公证管理等项工作。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

2. 绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目標、年度目標、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

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 28.74 万元，2019年年初预算数为30.84万元，支出小于预算，2018 年度机关运行经费支出 39.74万元,2019年度比2018相比减少 11.00 万元，降低 27.67%。主要原因是 2019 年有退休调出人员，及厉行节约“三公”经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，无中小企业采购，其中授予小微企业合同金额0万元，无小微企业采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。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 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 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套。

（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及国有资本经营预算财政拨款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：临西县司法局

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	438.19	一、一般公共服务支出	29	
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	404.29
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	
	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	438.19	本年支出合计	52	404.29
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	9.68	年末结转和结余	54	43.58

	27			55	
总计	28	447.87	总计	56	447.87

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

部门：临西县司法
局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		438. 19	438. 19					
204	公共安全支出	438. 19	438. 19					
20406	司法	438. 19	438. 19					
2040601	行政运行	307. 83	307. 83					
2040604	基层司法业务	15. 00	15. 00					
2040605	普法宣传	10. 40	10. 40					
2040607	法律援助	13. 00	13. 00					
2040610	社区矫正	25. 96	25. 96					
2040699	其他司法支出	66. 00	66. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决
算表

部门：临西县司法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		404. 29	253. 55	150. 74			
204	公共安全支出	404. 29	253. 55	150. 74			
20406	司法	404. 29	253. 55	150. 74			
2040601	行政运行	305. 50	253. 55	51. 95			
2040604	基层司法业务	13. 50		13. 50			
2040605	普法宣传	7. 05		7. 05			
2040607	法律援助	4. 51		4. 51			
2040610	社区矫正	23. 54		23. 54			
2040699	其他司法支出	50. 18		50. 18			

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

部门：临西县司法局

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	438.19	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	404.29	404.29	
	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			
	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	438.19	本年支出合计	53	404.29	404.29	
年初财政拨款结转和结余	25	9.68	年末财政拨款结转和结余	54	43.58	43.58	
一、一般公共预算财政拨款	26	9.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	447.87	总计	58	447.87	447.87	

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：临西县司法局

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		404. 29	253. 55	150. 74
204	公共安全支出	404. 29	253. 55	150. 74
20406	司法	404. 29	253. 55	150. 74
2040601	行政运行	305. 50	253. 55	51. 95
2040604	基层司法业务	13. 50		13. 50
2040605	普法宣传	7. 05		7. 05
2040607	法律援助	4. 51		4. 51
2040610	社区矫正	23. 54		23. 54
2040699	其他司法支出	50. 18		50. 18

注：本表反映部门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

部门：临西县司法
局

公开06表
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	224.26	302	商品和服务支出	23.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.86	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.72	30203	咨询费		310	资本性支出	5.54
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	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费	1.00	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	8.43	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	0.54	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		224.80	公用经费合计					28.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：临西县司法局

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
9.00		8.50		8.50	0.50	2.29		2.29		2.29	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临西县司法局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：临西县司法局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

