

2020 年度部门决算公开文 本

威县司法局

二〇二一年十月

威县司法局

2020 年度部门决算公开

文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻国家和省、市、县关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；拟订司法行政工作规范性文件，制定司法行政工作的中长期规划，年度工作计划，并组织实施。

(二) 制定法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导全县各乡镇、各部门和各行业的普法依法治理工作。

(三) 负责管理和监督律师、公证，综合管理社会法律服务机构。

(四) 负责指导、协调、组织全县的法律援助工作。

(五) 负责管理、指导全县司法所建设工作。

(六) 负责管理、指导全县人民调解工作。

(七) 负责管理、指导全县社区矫正工作。

(八) 负责管理、指导全县刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。

(九) 指导、监督管理全县面向社会的司法鉴定工作。

(十) 负责全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，负责全县司法行政系统计划财务、装备等工作。

(十一) 承办县政府及上级司法行政主管机关交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县司法局	行政单位	财政拨款

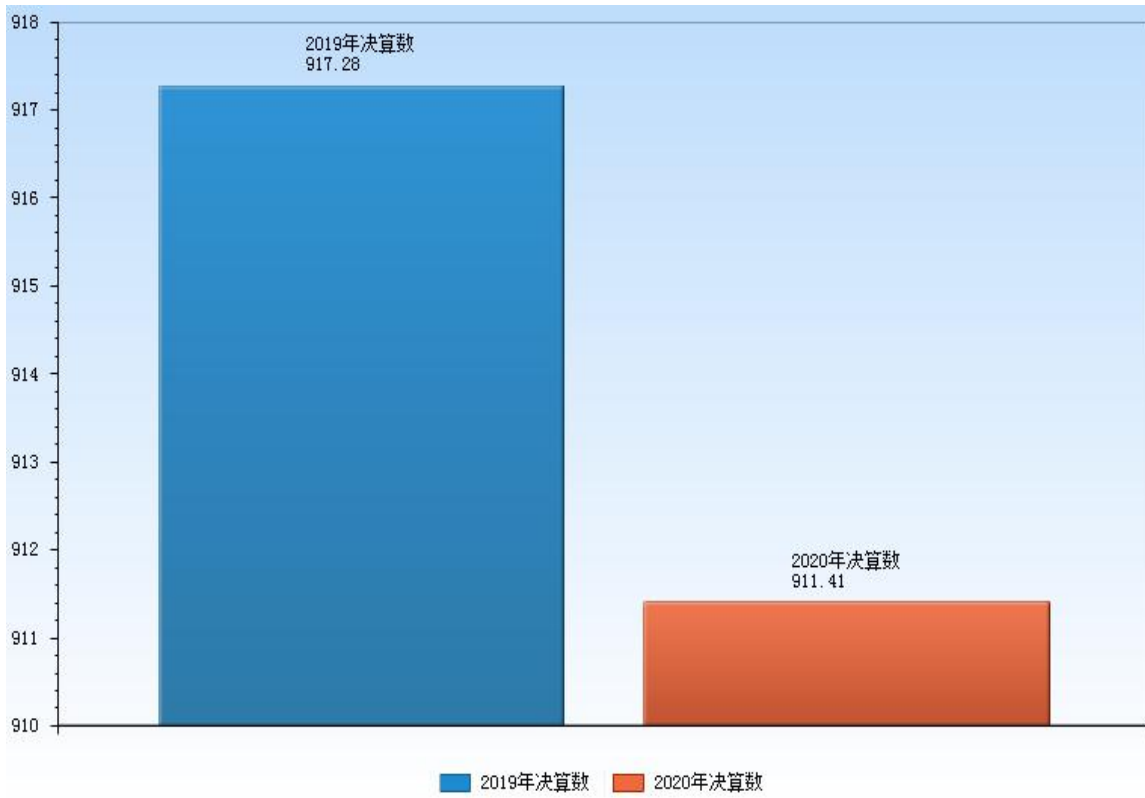
威县司法局为行政单位，经费形式为财政拨款，设立 8 个职能股室及政治处分别是：办公室、法制调研宣与普法依法治理股、法治督查与合法性审查股、社区矫正管理股、行政复议应诉与执法协调监督股、人民参与和促进法治与法律援助股、律师与公证管理股、司法鉴定管理股、政治处。与上年无变动。编制情况，政法专项编制 51 名（含乡镇司法所 20 名）：其中，股级职数 9 名，16 个乡镇司法所为县司法局派出机构，股级职数 16 名。

第二部分 2020 年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

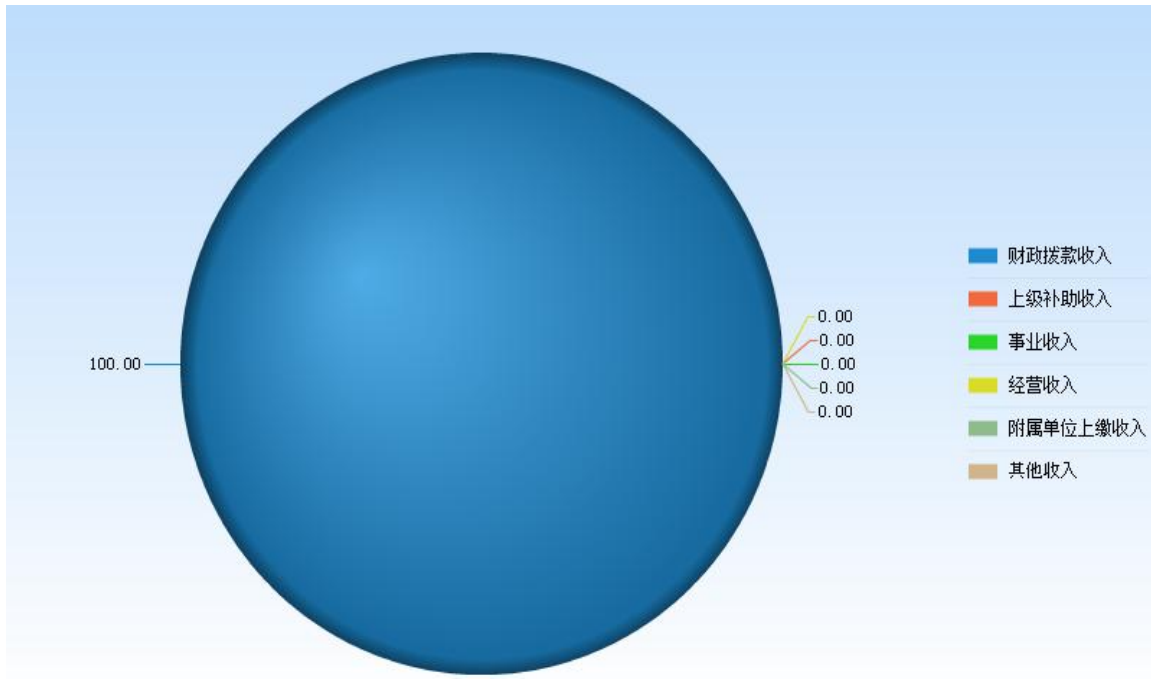
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）911.41 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 5.87 万元，降低 0.64%，主要原因是压减开支。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

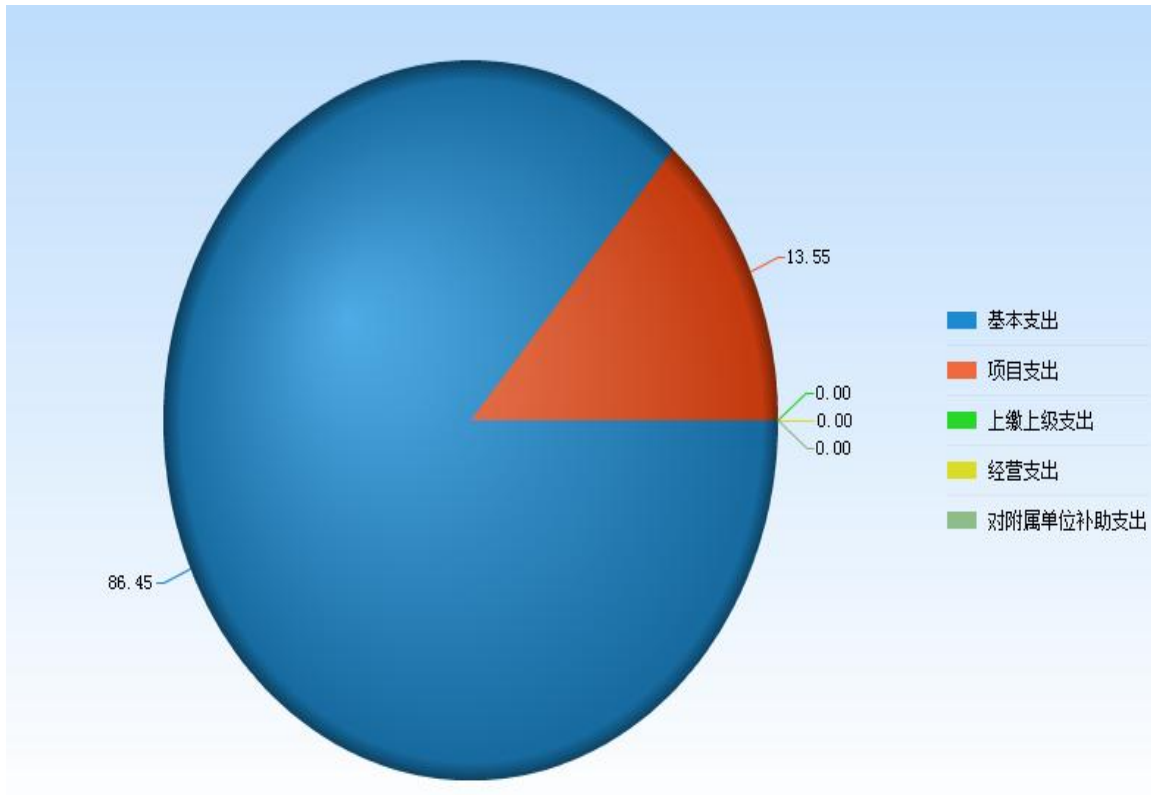
本部门 2020 年度本年收入合计 911.41 万元，其中：财政拨款收入 911.41 万元，占 100.00%；如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 893.61 万元，其中：基本支出 772.55 万元，占 86.45%；项目支出 121.06 万元，占 13.55%；图所示：

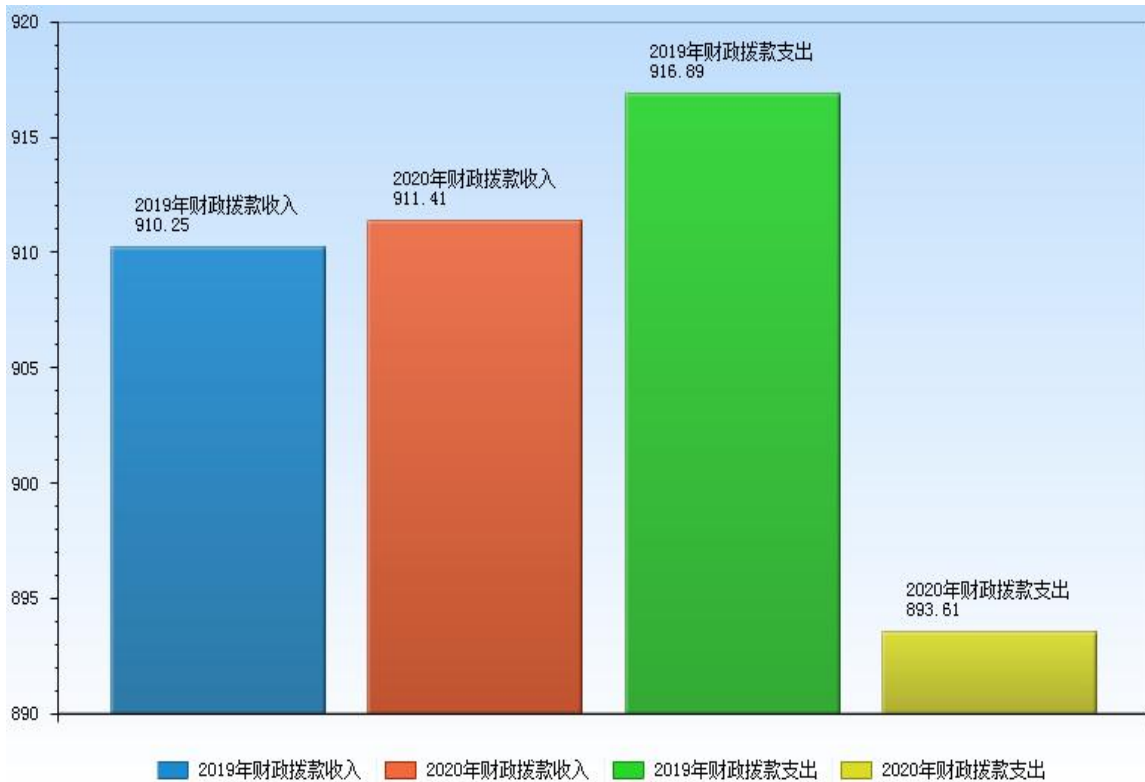


图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 911.41 万元，比 2019 年度增加 1.16 万元，增长 0.13%，主要是争取上级资金有所增幅；本年支出 893.61 万元，减少 23.28 万元，降低 2.54%，主要是压减开支。

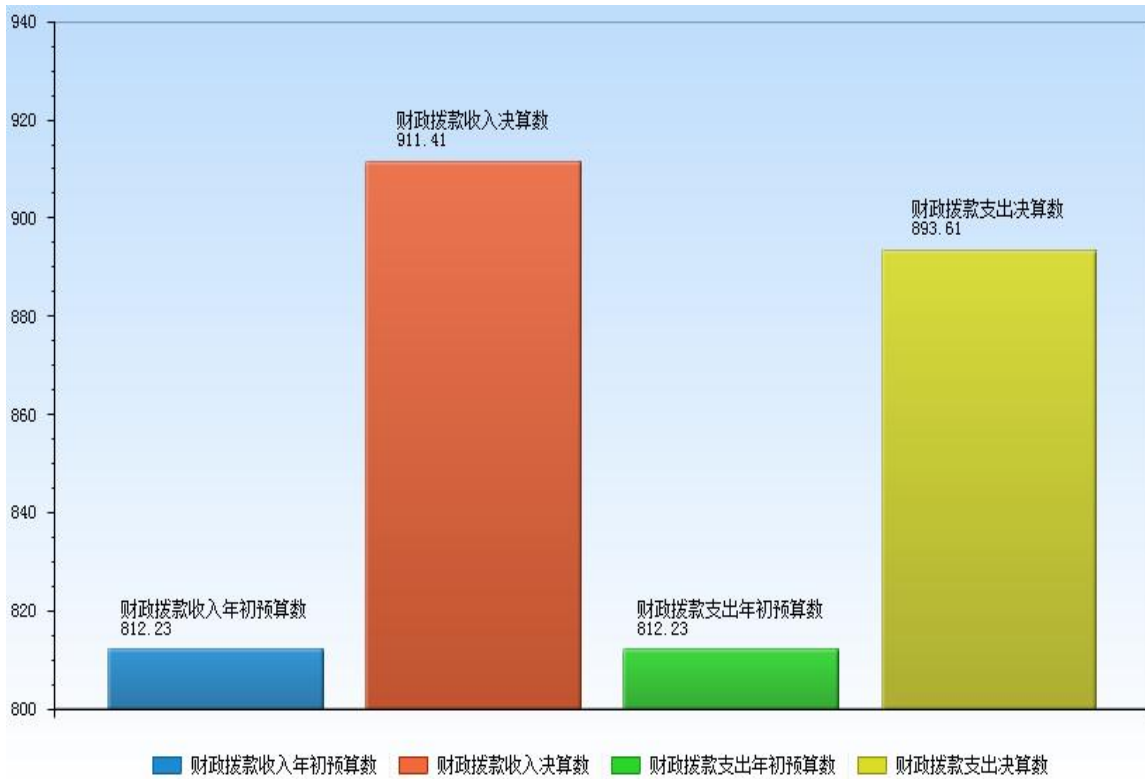


图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 911.41 万元，完成年初预算的 112.21%，比年初预算增加 99.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是争取更多上级资金；本年支出 893.61 万元，完成年初预算的 110.02%，比年初预算

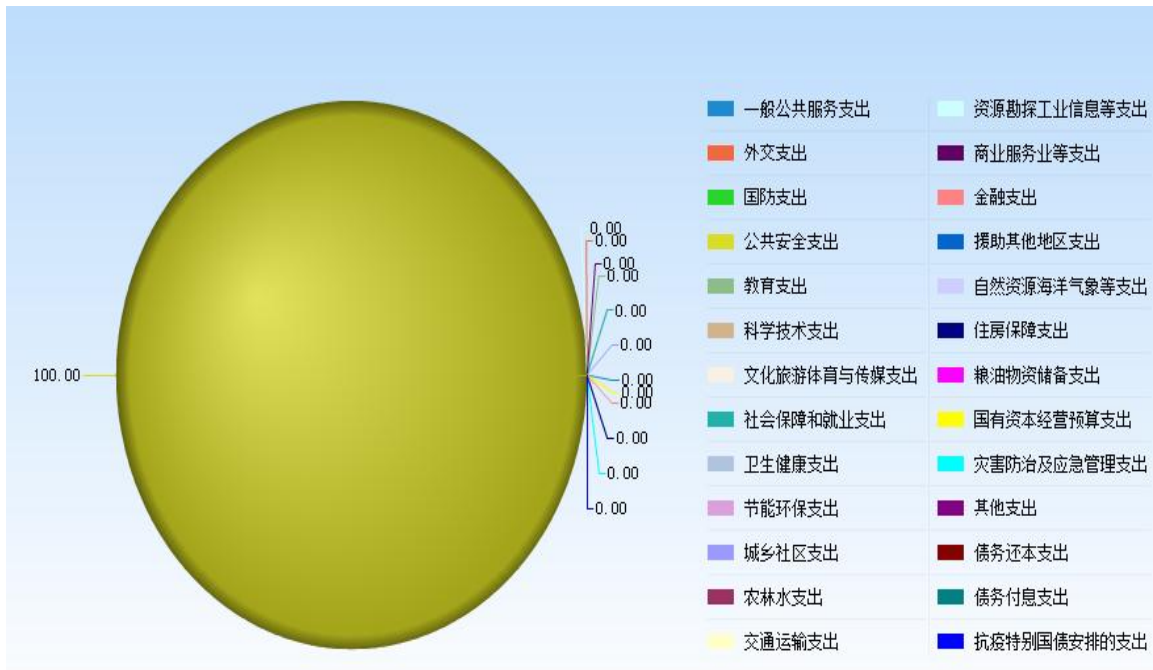
增加 81.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目增加。



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

2020 年度财政拨款支出 893.61 万元，公共安全（类）支出 893.61 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

2020 年度财政拨款基本支出 772.55 万元，其中：人员经费 726.45 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 46.10 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 元，与预算持平。较 2019 年度减少 11.82 万元，降低 100.00%，主要是压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费为 0，与预算持平，与决算持平。

2. **公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与预算持平。较上年减少 9.94 万元，降低 100.00%，主要是压减开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 9.94 万元，降低 100.00%，本年度公务用车 0 辆。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元，公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 1.88 万元，降低 100.00%，主要是压减开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 122.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。组织对“法律援助”“社区矫正”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11.29 万元。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映法律援助项目及社区矫正 项目等 1 个项目绩效自评结果。

社区矫正项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 911.41 万元，执行数为 894.41 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况是深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率；二是降低社区矫正人员的重新犯罪几率。发现的主要问题及原因：一是支出进度不及时；二是绩效目标没有达到 100%完成。下一步改进措施：一是切实做到资金拨付到位，按时完成支出进度；二是在绩效指标各方面力争做到百分百完成。

2. 社区矫正项目绩效自评综述： 2020 年度通过上级资金支持，我们全县 16 个司法所全部安装了视频监控设备，对社区矫正人员进行按时点名，做到远程监控点名。大大的提高了工作效率。降低的重新犯罪的几率，维护了社会稳定，为社会经济发展创造了良好的社会环境。达到了预期的绩效目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

此项目的建设，大大的提高了工作效率。降低的重新犯罪的几率，维护了社会稳定，为社会经济发展创造了良好的社会环境，达到了预期的绩效目标。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 46.10 万元，比 2019 年度增加 7.73 万元，增长 20.15%，主要是招商引资增多。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆与上年持平，都为执法执勤用车，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套）与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生三公经费、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：威县司法局

2020年度

收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	911.41		一、一般公共服务支出		32							
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出		33							
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		34							
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		35	893.61						
五、事业收入		5			五、教育支出		36							
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37							
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38							
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		39							
		9			九、卫生健康支出		40							
		10			十、节能环保支出		41							
		11			十一、城乡社区支出		42							
		12			十二、农林水支出		43							
		13			十三、交通运输支出		44							
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45							
		15			十五、商业服务业等支出		46							
		16			十六、金融支出		47							
		17			十七、援助其他地区支出		48							
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49							
		19			十九、住房保障支出		50							
		20			二十、粮油物资储备支出		51							
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52							
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53							
		23			二十三、其他支出		54							
		24			二十四、债务还本支出		55							
		25			二十五、债务付息支出		56							
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57							
本年收入合计			27	911.41	本年支出合计			58	893.61					
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59							
年初结转和结余		29			年末结转和结余		60	17.80						
		30					61							
总	计	31		911.41	总	计	62		911.41					

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：威县司法局

2020年度

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		911.41	911.41					
204	公共安全支出	911.41	911.41					
20406	司法	911.41	911.41					
2040601	行政运行	772.85	772.85					
2040602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2040604	基层司法业务	18.00	18.00					
2040605	普法宣传	60.00	60.00					
2040607	法律援助	7.00	7.00					
2040610	社区矫正	13.56	13.56					
2040613	信息化建设	4.00	4.00					
2040699	其他司法支出	32.00	32.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：威县司法局

2020年度

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		893.61	772.55	121.06			
204	公共安全支出	893.61	772.55	121.06			
20406	司法	893.61	772.55	121.06			
2040601	行政运行	772.85	772.55	0.30			
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2040604	基层司法业务	14.41		14.41			
2040605	普法宣传	57.64		57.64			
2040607	法律援助	3.62		3.62			
2040610	社区矫正	5.10		5.10			
2040613	信息化建设	4.00		4.00			
2040699	其他司法支出	32.00		32.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：威县司法局

2020年度

公开04表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
二、一般公共预算财政拨款	1	911.41	二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	893.61	893.61		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	911.41	本年支出合计	59	893.61	893.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	17.80	17.80		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	911.41	总 计	64	911.41	911.41		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

编制单位：2020年度

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		893.61	772.55	121.06
204	公共安全支出	893.61	772.55	121.06
20406	司法	893.61	772.55	121.06
2040601	行政运行	772.85	772.55	0.30
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2040604	基层司法业务	14.41		14.41
2040605	普法宣传	57.64		57.64
2040607	法律援助	3.62		3.62
2040610	社区矫正	5.10		5.10
2040613	信息化建设	4.00		4.00
2040699	其他司法支出	32.00		32.00

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表
金额单位：万元

部门：威县司法局

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	720.98	302	商品和服务支出	46.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.55	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.80	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.49	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	10.89	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.87	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	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	0.45	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	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.98	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	5.47	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	5.47	30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.63			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		726.45	公用经费合计					46.10

注：本表反映部门(或单位)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

编制单位：威县司法局

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，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08表
金额单位：万元

编制单位：威县司法局

2020年度

项 目		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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