

2020 年度
台前县司法局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 台前县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县司法局概况

一、部门职责

一) 承担全面依法治县重大问题政策研究, 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) 承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况, 加强组织协调和督促指导, 研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

(三) 负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案, 向市政府报告审查、修改意见, 负责立法协调工作。

(四) 承担县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责县政府规章清理、编纂工作, 指导全县政府规章、规范性文件清理工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府各部门依法行政工作。

（六）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（七）承担县政府交办的法律事务。负责县政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；负责全县行政应诉、行政赔偿案件的统计汇总和上报工作，推进全县法律顾问工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。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。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（九）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十一）指导监督全县司法行政系统队伍建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县司法局内设机构 10 个，包括：办公室、政治处、基层工作股、普法宣传教育股、行政应诉股、社区矫正执法大队、依法行政股、法律事务审核股、法律服务管理股、党建办。另设有法律援助中心和公证处。

从决算单位构成看，台前县司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.89	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	614.89
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	614.89	本年支出合计	22	575.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	39.59
	12			25	

总计	13	614.89	总计	26	614.89
----	----	--------	----	----	---------------

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

公开 02 表
单位：万元

部门：台前县司法局

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		614.89	614.89					
204	公共安全支出	614.89	614.89					
2040601	司法	614.89	614.89					
2040601	行政运行	401.89	401.89					
2040604	基层司法业务	55	55					
2040605	普法宣传	40	40					
2040601	法律援助	38	38					
2040610	社区矫正	37	37					
2040612	法制建设	40	40					
2040614	信息化建设	3	3					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县司法局

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		575.31	462.31	113			
204	公共安全支出	575.31	462.31	113.00			
20406	司法	575.31	462.31	113.00			
2040601	行政运行	379.35	379.35	0.00			
2040604	基层司法业务	51.57	14.57	37.00			
2040605	普法宣传	38.93	13.93	25.00			
2040607	法律援助	36.00	3.00	33.00			
2040610	社区矫正	35.41	20.41	15.00			
2040612	法制建设	31.05	31.05	0.00			
2040613	信息化建设	3.00	0.00	3.00			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县司法局

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	614.89	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	575.31	575.31	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	614.89	本年支出合计	23		575.31	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	614.89		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	614.89	总计	28		575.31	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：台前县司法局

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		575.31	462.31	113
204	公共安全支出	575.31	462.31	113.00
20406	司法	575.31	462.31	113.00
2040601	行政运行	379.35	379.35	0.00
2040604	基层司法业务	51.57	14.57	37.00
2040605	普法宣传	38.93	13.93	25.00
2040607	法律援助	36.00	3.00	33.00
2040610	社区矫正	35.41	20.41	15.00
2040612	法制建设	31.05	31.05	0.00

2040613	信息化建设	3.00	0.00	3.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：台前县司法局

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	341.95	302	商品和服务支出	120.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.61	30201	办公费	24.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.53	30202	印刷费	28.36	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	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	30206	电费	5.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	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	0.11	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	2.76	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	3.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.1	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	2.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.69			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.57			
人员经费合计		341.95	公用经费合计				209.36	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：台前县司法局

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
4.5	0	0	0	4.5	0	2.65	0	0	0	2.65	0

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”经费调整预算数，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
单位：万元

部门：台前县司法局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 614.83 万元，支出为 575.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.33 万元和 53.85 万元，下降 2.33%和 8.5%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 614.83 万元，其中：财政拨款收入 614.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 575.31 万元，其中：基本支出 462.31 万元，占 80.35%；项目支出 113 万元，占 19.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 614.83 万元，支出为 575.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.33 万元和 53.85 万元，下降 2.33%和 8.5%。主要原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 575.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.85 万元，下降 8.5%。主要原因是节约开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 575.31 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 575.31 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 614.83 万元，支出决算为 575.31 万元，完成年初预算的 93.57%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 401.89 万元，支出决算为 379.35 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资减少支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 51.57 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）年初预算为 38 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为 37 万元，支出决算为 35.41 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接受社区矫正管理人员数量减少。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 77.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部分政府法律顾问费用支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.31 万元。与上年度相比，减少 53.85 万元，下降 8.5%，主要原因：节约支出。其中：人员经费 341.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 209.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 58.9%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.65万元，完成预算的58.9%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.5万元，支出决算为2.65万元，完成预算的58.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约成本。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.65万元。主要用于社区矫正调查走访、普法宣传等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为575.31万元，其中人员经费支出341.95万元，公用经费支出209.36万元；支出项目共7个，支出金额209.36万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额113万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年不存在重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 120.36 万元，支出决算为 120.36 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 120.36 万元，较上年度减少 156.6 万元，下降 130.11%。减少的主要原因是：节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 24 万元，其中：政府采购货物支出 24 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金