绥德县司法局
2019年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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　2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

第三部分　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
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

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、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全县法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导全县地方、行业法制宣传和基层依法治理工作。

3、负责监督、指导全县律师、律师所、公证员、公证处和社会法律服务机构工作。

4、组织实施全县的法律援助工作。

5、主管基层司法所、司法助理员。负责全县基层司法行政工作和人民调解工作。

6、组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。

7、组织实施社区矫正工作。

8、指导基层法律服务工作。

9、参与社会综合治理工作。指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

10、承办县委依法治县领导小组办公室日常工作。

11、承办上级司法行政部门和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

现有编制 46 名，实有在职人数 50 人，局长 1 名，副局长 2 名，内设岗位 14 个，包括办公室、法制宣传教育、法律援助、安置帮教、社区矫正、会计、出纳、公证律师、社会法律服务、基层工作等。

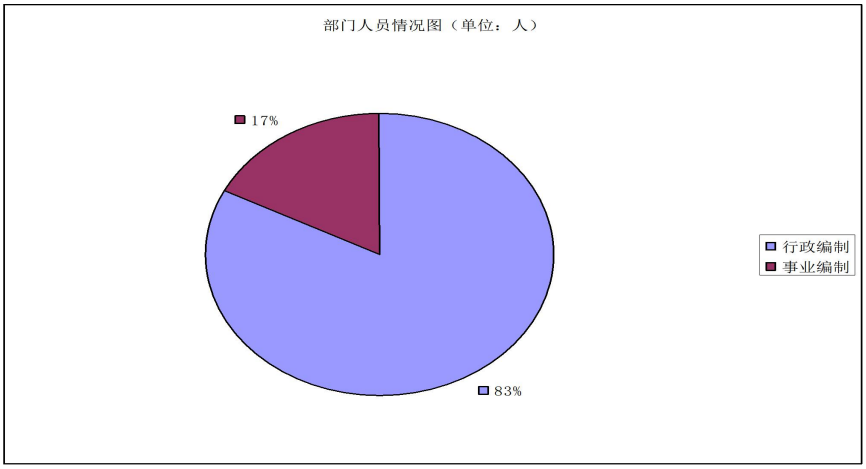
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县司法局部门本级（机关）
2	绥德县公证处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 38 人、事业编制 8 人；实有人员 50 人，其中行政 42 人、事业 8 人。本单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2019 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（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（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决算表	是	本部门无此项目

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 绥德县司法局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1165.51	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	929.83
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	93.47
		9、卫生健康支出	94
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	48.21
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1165.51	**本年支出合计**	**1165.51**
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1165.51	**支出总计**	**1165.51**

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

编制部门：绥德县司法局　　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				小计	其中：教育收费			
合计		1165.51	1165.21						
204	公共安全支出	929.83	929.83						
20406	司法	929.83	929.83						
2040601	行政运行	572.48	572.48						
2040605	普法宣传	77.15	77.15						
2040606	律师公证管理	85.85	85.85						
2040607	法律援助	17.65	17.65						
2040699	其他司法支出	176.7	176.7						
208	社会保障和就业支出	93.47	93.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.3	63.3						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17						
210	医疗卫生与计划生育支出	94	94						
21011	行政事业单位医疗	94	94						
2101101	行政单位医疗	94	94						
221	住房保障支出	48.21	48.21						
22102	住房改革支出	48.21	48.21						
2210201	住房公积金	48.21	48.21						

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

编制部门：绥德县司法局　　金额单位：万元

项目		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						
合计		1165.51	988.81	176.7			
204	公共安全支出	929.83	753.13	176.7			
20406	司法	929.83	753.13	176.7			
2040601	行政运行	572.48	572.48				
2040605	普法宣传	77.15	77.15				
2040606	律师公证管理	85.85	85.85				
2040607	法律援助	17.65	17.65				
2040699	其他司法支出	176.7		176.7			
208	社会保障和就业支出	93.47	93.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.3	63.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	94	94				
21011	行政事业单位医疗	94	94				
2101101	行政单位医疗	94	94				
221	住房保障支出	48.21	48.21				
22102	住房改革支出	48.21	48.21				
2210201	住房公积金	48.21	48.21				

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：绥德县司法局　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1165.51	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	929.83	929.83	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	93.47	93.47	
		9、卫生健康支出	94	94	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	48.21	48.21	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1165.51	**本年支出合计**	1165.51	**1165.51**	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	**1165.51**				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	**1165.51**	**支出总计**	1165.51	**1165.51**	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：绥德县司法局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1165.51	988.81	766.56	222.25	176.7	
204	公共安全支出	929.83	753.13	530.88	222.25	176.7	
20406	司法	929.83	753.13	530.88	222.25	176.7	
2040601	行政运行	572.48	572.48	469.54	102.94		
2040605	普法宣传	77.15	77.15		77.15		
2040606	律师公证管理	85.85	85.85	61.34	24.51		
2040607	法律援助	17.65	17.65		17.65		
2040699	其他司法支出	176.7				176.7	
208	社会保障和就业支出	93.47	93.47	93.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.3	63.3	63.3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	30.17			
210	医疗卫生与计划生育支出	94	94	94			
21011	行政事业单位医疗	94	94	94			
2101101	行政单位医疗	94	94	94			
221	住房保障支出	48.21	48.21	48.21			
22102	住房改革支出	48.21	48.21	48.21			
2210201	住房公积金	48.21	48.21	48.21			

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：绥德县司法局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		988.81	766.57	222.24	
301	**工资福利支出**	**766.57**	**766.57**		
30101	基本工资	**274.61**	**274.61**		
30102	津贴补贴	**182.99**	**182.99**		
30103	奖金	**35.83**	**35.83**		
30,107.00	绩效工资	**37.46**	**37.46**		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	**63.30**	**63.30**		
30109	职业年金缴费	**30.17**	**30.17**		
30110	职工基本医疗保险缴费	**94**	**94**		
30113	住房公积金	**48.21**	**48.21**		
30199	其他工资福利支出				
302	**商品和服务支出**	**222.25**		222.24	
30201	办公费	**80.65**		**80.65**	
30202	印刷费	**59.09**		**59.09**	
30203	咨询费	**3.69**		**3.69**	
30205	水费	**4.90**		**4.90**	
30206	电费	**5.90**		**5.90**	
30207	邮电费	**2.25**		**2.25**	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	**22.17**		**22.17**	
30211	差旅费	**4.92**		**4.92**	

30213	维修（护）费	**12.08**		**12.08**	
30215	会议费	**0.18**		**0.18**	
30217	公务接待费	**0.28**		**0.28**	
30224	被装购置费	**1.34**		**1.34**	
30225	专用燃料费	**1.13**		**1.13**	
30231	公务用车运行维护费	**2.78**		**2.78**	
30239	其他交通费用	**3.08**		**3.08**	
30299	其它商品和服务支出	**17.81**		**17.8**	
304	**对个人和家庭的补助支出**				
30302	退休费				

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

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：绥德县司法局　　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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.06		0.28	2.78		2.78	0.18	
决算数	3.06		0.28	2.78		2.78	0.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：绥德县司法局　　金额单位：万元

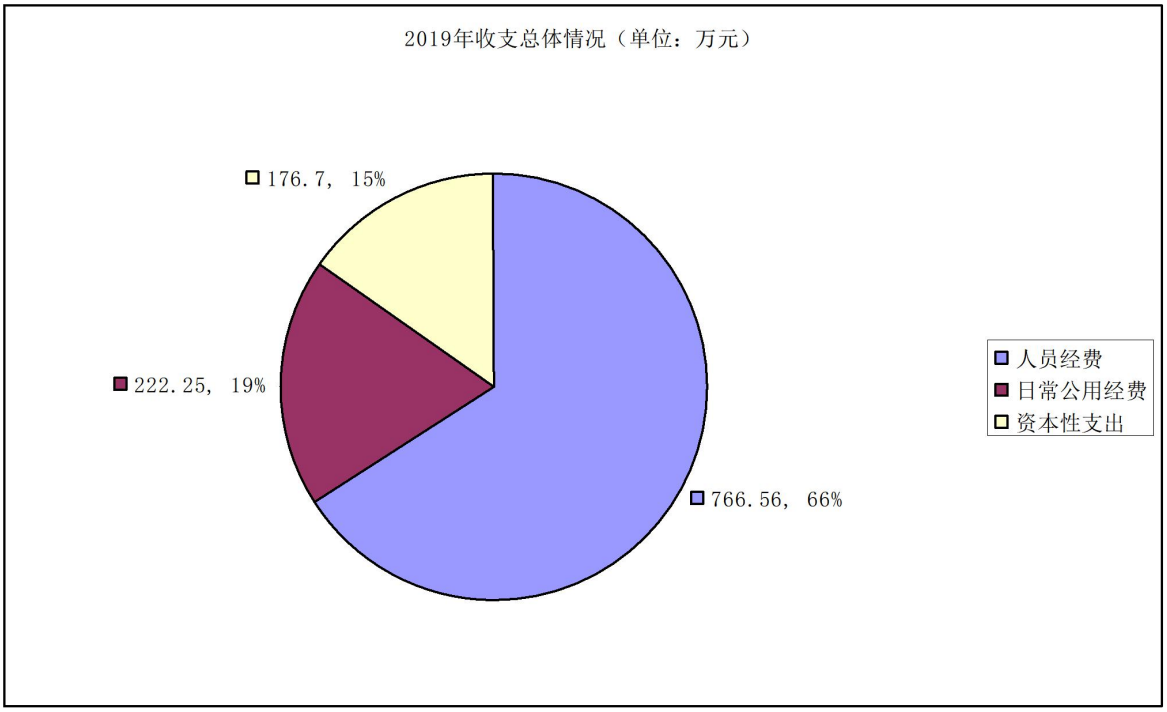
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

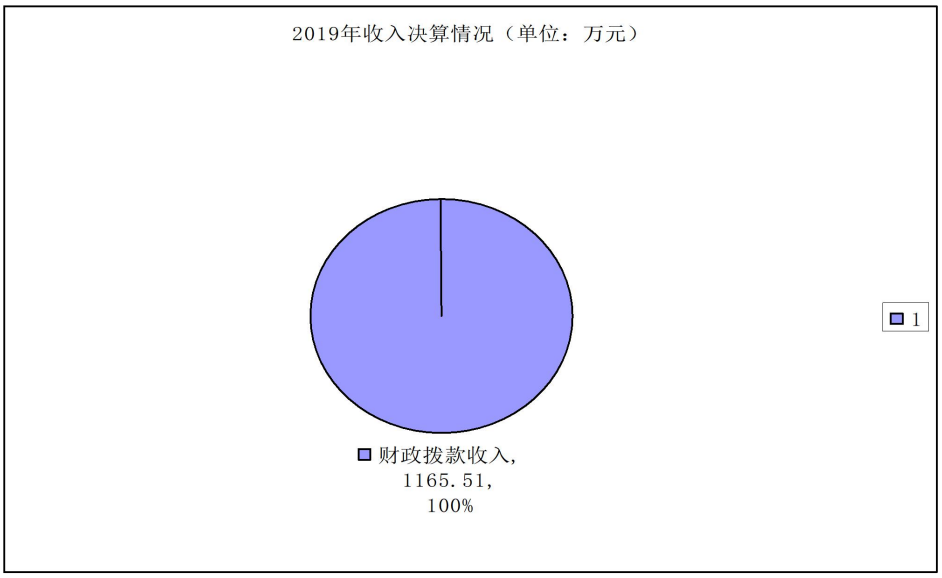
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年全年收入和支出完成 1165.51 元，较 2018 年增加 37.14 万元，增长 3.29%，增加原因为本次决算把下属单位公证处 2019 决算数据汇总进去。其中：人员经费 766.56 万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费 222.25 万元（主要包括办公费，差旅费，电话费等）；资本性支出 176.70 万元，全年收支平衡。



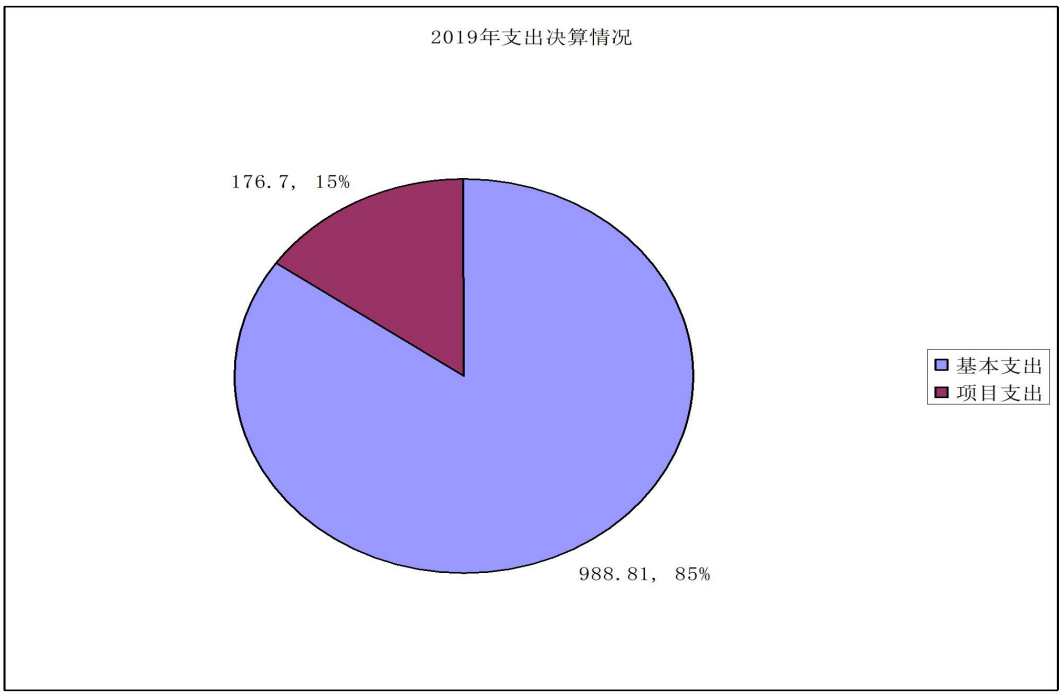
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1165.51 万元，其中：财政拨款收入 1165.51 万元，占收入 100%；



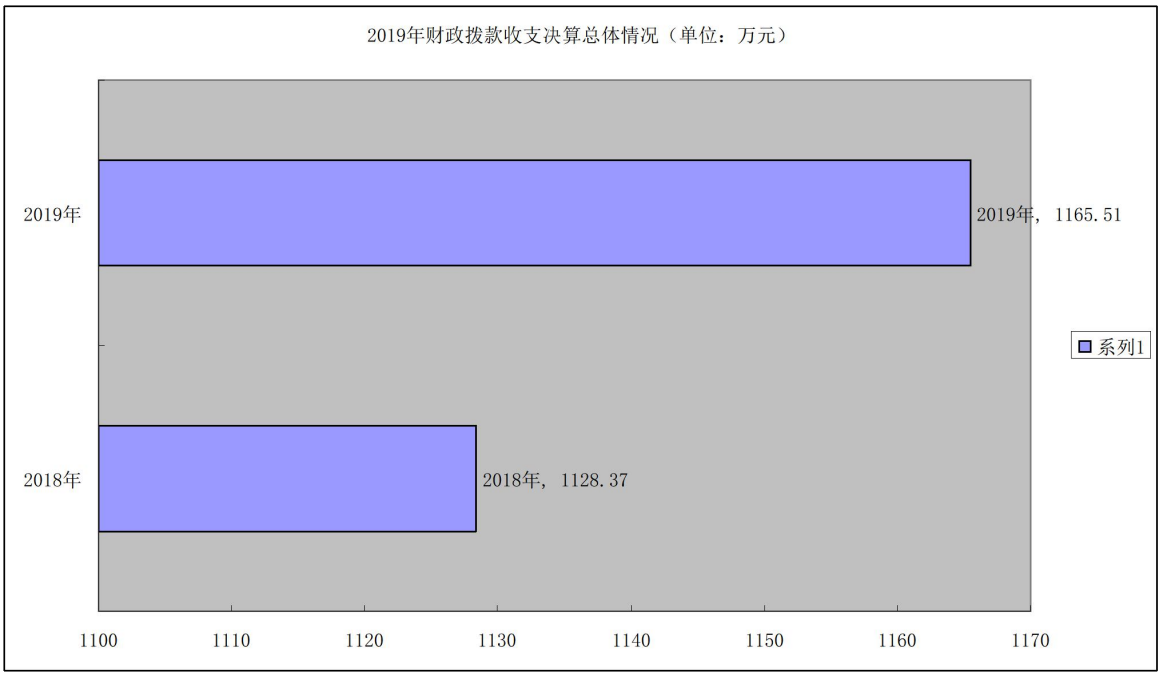
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1165.51 万元，其中：基本支出 988.81 万元，占支出 85%；项目支出 176.7 万元，占 15%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

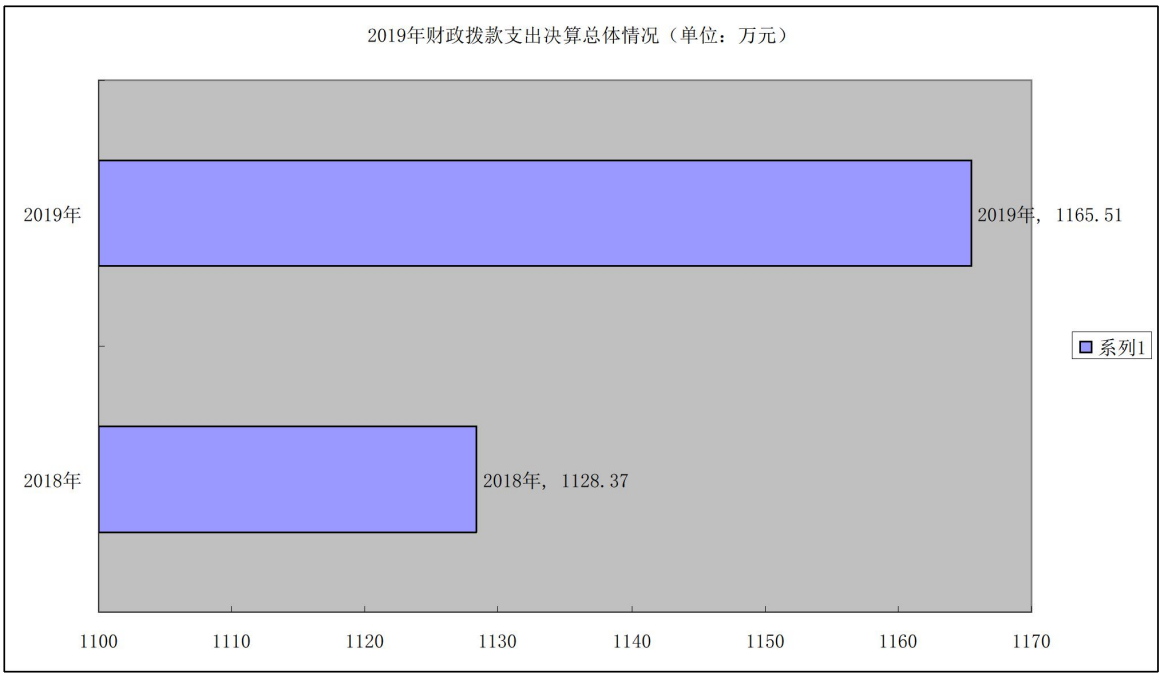
2019 年财政拨款收入和支出完成 1165.51 元，较 2018 年增加 37.14 万元，增长 3.29%，增加原因为本次决算把下属单位公证处 2019 决算数据汇总进去。



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

2019 年财政拨款支出 1165.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.14 万元，增长 3.29%，主要原因是本次决算把下属单位公证处 2019 决算数据汇总进去。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 1165.51 万元，按照政府功能分类科目，其中：

行政运行（2040601）572.48 万元；普法宣传（2040605）77.15 万元；律师公证管理（2040606）85.85 万元；法律援助（2040607）17.65 万元；其他司法支出（2040699）176.7 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.3 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.17 万元；行政事业单位医疗（2101101）94 万元；住房公积金（2210201）48.21 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 988.81 万元，包括：人员经费支出 766.57 万元和公用经费支出 222.24 万元。

人员经费 766.57 万元，主要包括基本工资 274.61 万元；津贴补贴 182.99 万元；奖金 35.83 万元；绩效工资 37.46 万元；养老保险缴费 63.3 万元；职业年金缴费 30.17 万元；医疗保险缴费 94 万元；住房公积金 48.21 万元。

公用经费 222.24 万元，主要包括办公费 80.65 万元；印刷费 59.09 万元；咨询费 3.69 万元；水费 4.9 万元；电费 5.9 万元；邮电费 2.25 万元；物业管理费 22.17 万元；差旅费 4.92 万元；维修（护）费 12.08 万元；会议费 0.18 万元；公务接待费 0.28 万元；装备购置费 1.34 万元；专用燃料费 1.13 万元；公务用车运行维护费 2.78 万元；其他交通费用 3.08 万元；其他商品和服务支出 17.8 万元。

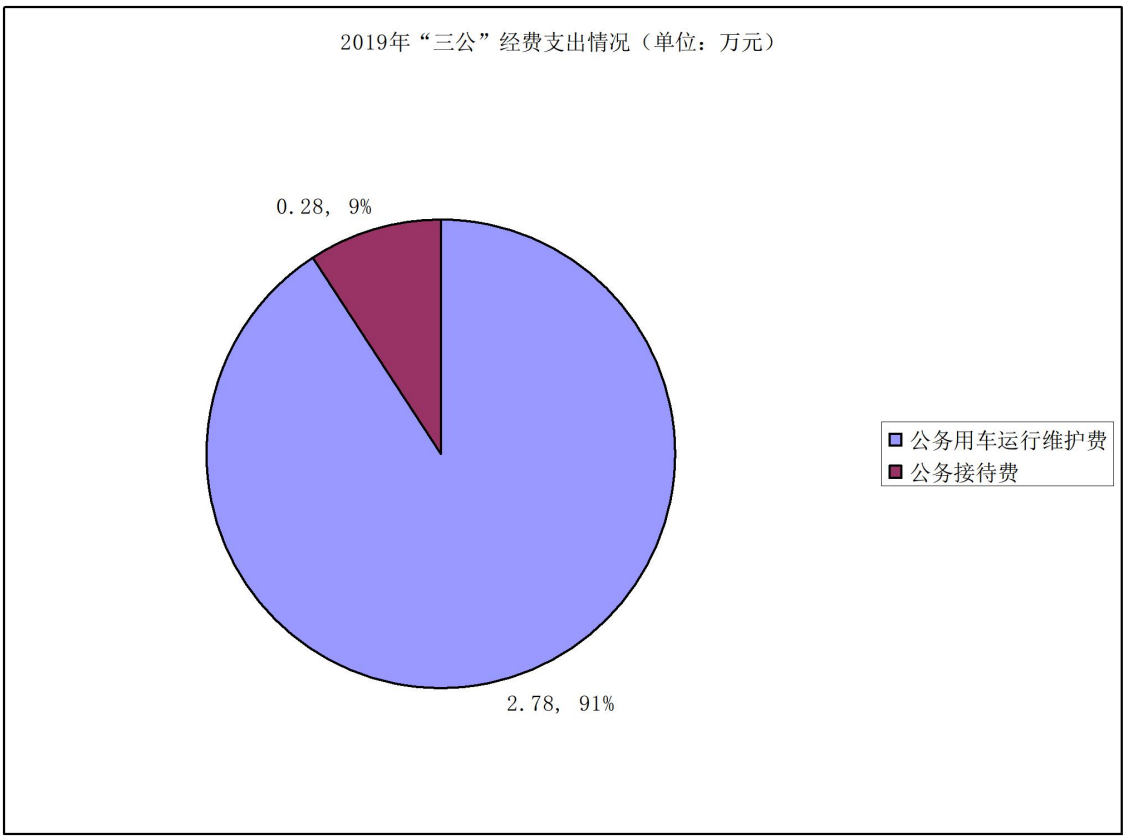
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数保持平衡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置费支出无；公务用车运行维护费支出决算 2.78 万元，占 91%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 9%。



具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

无此项目支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

无此项目支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 7 批次，69 人次，预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算，支出决算均是无。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

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决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金 1165.51 万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 572.48 万元，支出决算为 572.48 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 48.25 万元，其中家具用具等共计 8.22 万元，电脑打印机等电子设备共计 34.67 万元，音响设备共计 4.62 万元，装备费共计 0.74 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备均无。2019 年当年购置车辆 0 辆；均无购置单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

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。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。