

镇坪县司法局
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2020 年部门决算表

- 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 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、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
- 十一、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、部门主要职责及机构设置

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，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的法治督查工作。

（二）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向人大常委会的报送备案工作。

（三）负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县司法行政体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。

（四）负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县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。

(五)负责指导、管理全县社区矫正工作;指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

(六)负责全县公共法律服务体系和平台建设,指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

(七)负责本系统警车管理工作,负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)负责全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设

(九)负责和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

(十)管理县法律援助中心、县公证处。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)有关职责分工。

根据上述职责,县司法局机关内设7个股室。即:政办股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、法治事务综合管理股、公共法律服务管理股、人民参与促进法治股、行政复议与应诉股。管理法律援助中心、公证处2个股级事业单位。

二、部门决算单位构成

镇坪县司法局属县财政一级预算单位,机构级别为正科级,属全额拨款行政单位。管理县法律援助中心、公证处两个股级事业单位。

序号	单位名称
1	镇坪县司法局本级（机关）

三、部门人员情况

按三定方案要求，本部门人员机构信息涉密，不予公开。

第二部分 2020 年部门决算表

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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

一、收入支出决算表总表

批复 01 表

编制部门：镇坪县司法局（本级）

2020 年

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	427.78	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	554.74
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	97.8	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	525.58	本年支出合计	554.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	102.66	年末结转和结余	73.51
收入总计	628.24	支出总计	628.24

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。

二、收入决算表

批复 02 表

编制部门：镇坪县司法局（本级）

2020 年

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		525.58	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80
204	公共安全支出	525.58	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80
20406	司法	525.58	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80
2040601	行政运行	409.78	409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	107.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80

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。

三、支出决算表

批复 03 表

编制部门：镇坪县司法局（本级）

2020 年

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						
合计		554.74	500.75	53.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	554.74	500.75	53.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	554.74	500.75	53.99	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	383.39	383.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	163.35	109.36	53.99	0.00	0.00	0.00
---------	--------	--------	--------	-------	------	------	------

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：镇坪县司法局（本级）

2020 年

金额单位：万元

入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			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	427.78	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	423.91	423.91	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		出			
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	427.78	本年支出合计	423.91	423.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.63	年末财政拨款结转和结余	73.51	73.51	0.00
1、一般公共预算财政拨款	69.63				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	497.41	总计	497.41	497.41	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

批复 05 表

编制部门：镇坪县司法局（本级）

2020 年

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		423.91	421.40	282.36	139.04	2.51	
204	公共安全支出	423.91	421.40	282.36	139.04	2.51	
20406	司法	423.91	421.40	282.36	139.04	2.51	
2040601	行政运行	383.39	383.39	249.35	134.04	0.00	
2040606	律师公证管理	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2040610	社区矫正	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	32.52	30.01	30.01	0.00	2.51	

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。

六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复 06 表

编制部门：镇坪县司法局（本级）

2020 年

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		421.4	282.36	139.04	
301	工资福利支出	264.09	264.09	0.00	
30101	基本工资	131.22	131.22	0.00	
30102	津贴补贴	30.01	30.01	0.00	

30103	奖金	19.19	19.19	0.00	
30107	绩效工资	15.29	15.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	32.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30113	住房公积金	23.08	23.08	0.00	
302	商品和服务支出	139.04	0.00	139.04	
30201	办公费	33.20	0.00	33.20	
30202	印刷费	10.96	0.00	10.96	
30206	电费	3.75	0.00	3.75	
30207	邮电费	7.29	0.00	7.29	
30211	差旅费	8.55	0.00	8.55	
30213	维修(护)费	3.52	0.00	3.52	
30214	租赁费	9.88	0.00	9.88	
30216	培训费	1.28	0.00	1.28	
30217	公务接待费	1.05	0.00	1.05	
30226	劳务费	22.45	0.00	22.45	
30228	工会经费	8.90	0.00	8.90	
30231	公务用车运行维护费	11.52	0.00	11.52	
30239	其他交通费用	16.67	0.00	16.67	
303	对个人和家庭的补助	18.26	18.26	0.00	
30304	抚恤金	0.49	0.49	0.00	
30305	生活补助	17.41	17.41	0.00	
30306	救济费	0.20	0.20	0.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00	

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。

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

批复 07 表

编制部门：镇坪县司法局（本级）

2020 年

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	17.00	0.00	2.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
决算数	12.57	0.00	1.05	11.52	0.00	11.52	0.00	1.28

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：镇坪县司法局（本级）

2020 年

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：镇坪县司法局（本级）

2020 年

金额单位：万元

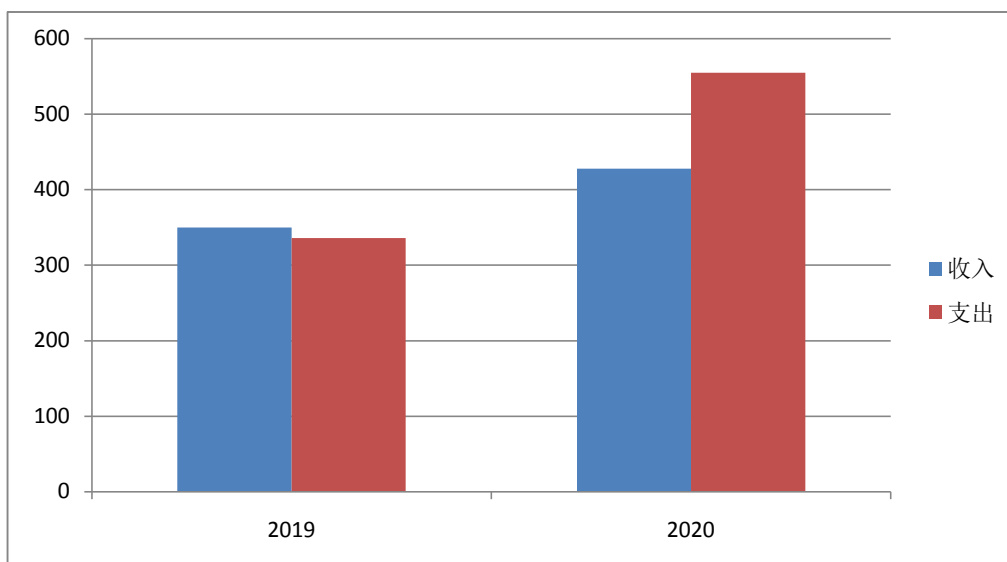
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

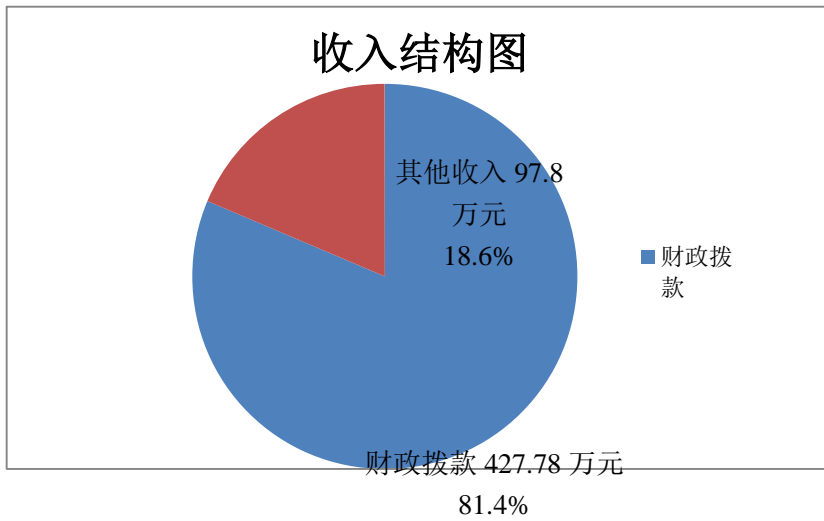
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 427.78 万元，与 2019 年收入 349.89 万元相比增加 22.26%。2020 年支出 554.74 万元，与 2019 年 335.95 万元相比增加 65.13%。收入支出增加是因为司法所改革，司法所人员增加所致。



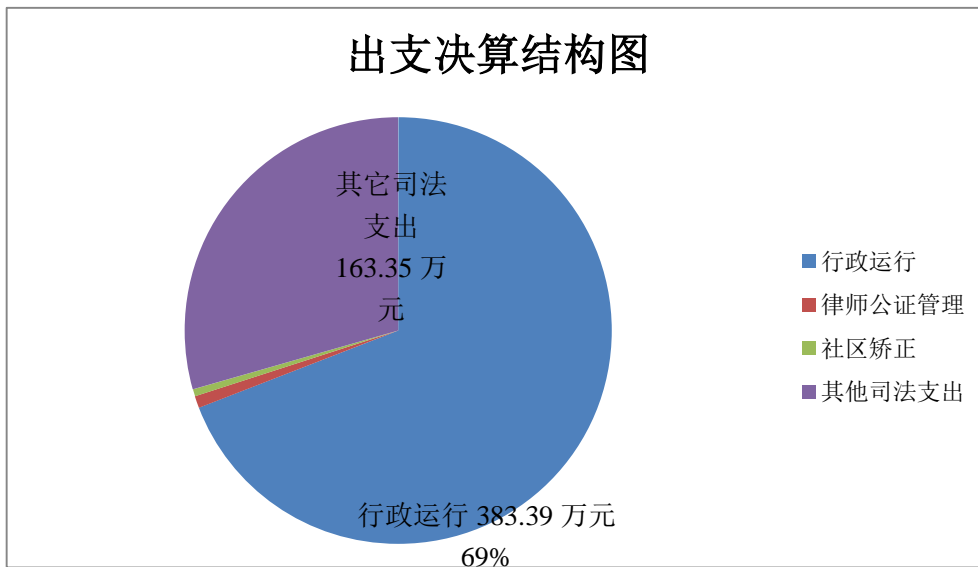
二、收入决算情况说明

2020 年合计收入 525.58 万元；其中：一般公共预算财政拨款 427.78 万元；其它收入 97.8 万元。



三、支出决算情况说明

2020年总支出 554.74 万元；其中：行政运行 383.39 万元；律师公证管理 5 万元；社区矫正支出 3 万元；其它司法支出 163.35 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款总收入 427.78 万元，全部为一般公共预算拨款，收入较去年增加 22.26%；支出 423.91 万元，较上年增加 26.18%；收支支出增加的原因是司法所体制改革，增人增资所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出 423.91 万元，主要是保障司法行政机关正常运转、完成司法行政业务而发生的各项支出，其中：行政运行 383.39 万元；公证律师管理 5 万元；社区矫正 3 万元；其他司法支出 32.52 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款基本支出 421.40 万元，较上年增加 27.57%，其中：工资福利支出 264.09 万元，较上年增加 39.17%，；对个人和家庭的补助 18.26 万元，较上年减少 64.95%；商品和服务支出 139.04 万元，较上年增加 57.18%，原因是司法体制改革，增人增资所致。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费及会议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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 12.57 万元，较上年增加 193%。公务用车本单位保留 3 辆业务用车。

无因公出国（境）费用 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待 1.05 万元（公务接待 12 批次 158 人），较上年减少了 31.37%，按要求严格控制公务接待。

公务用车购置及运行维护费 11.52 万元，较上年增加 317.39%，原因一是基层司法所增多；二是公务用车达到报废年限，维护成本增大；三是加油卡预存燃油费。

（三）培训费支出决算情况说明。

培训费 1.28 万元，较上年增加 1.09 万元，加大了基层业务培训力度。

（四）会议费支出决算情况说明。

会议费 0 万元。

八、政府性基金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、国有资本经营财政拨款收支情况说明

不涉及。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 8 万元。

2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	履职专项业务经费				
主管部门	镇坪县司法局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		8		
	其中：财政拨款		8		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标 1：提高政府执政为民形象，为困难群众提供免费的法律服务，维护公平正义；目标 2：全面完成“七五”普法规划确定的目标任务，推进社会法治化进程；目标 3：做好特殊人群帮教管理，维护社会稳定；目标 4：预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；目标 5：预防纠纷、维护法治、巩固法律秩序，防止纠纷，减少诉讼，积极为政府、企业、个人提供优质高效的公证服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：办理法律援助案件		≥80 件
			指标 2：开展法治宣传教育活动		≥100 场次
			指标 3：做好全县特殊人群管理		无脱管、漏管现象
			指标 4：人民调解案件		≥450 件
			指标 5：办理公证案件		≥120 件
		质量 指标	指标 1：法律援助覆盖率		100%
			指标 2：普法覆盖率		≥99%
			指标 3：社区矫正人员再犯罪率		<全国平均水平
			指标 4：调解成功率		≥98%
			指标 5：公证案件零投诉		100%
	时效 指标	指标 1：2020 年		1 月 1 日—12 月 31 日	
		成本指标		指标 1：法律援助办案标准	800-1500 元
效益 指标	社会效益 指标	指标 1：法律援助社会知晓率		≥95%	
		指标 2：谁执法，谁普法覆盖率		100%	

	指标		指标 3: 特殊人群良性回归社会	重新犯罪率 \leq 2%
			指标 4: 有效化解矛盾纠纷	促进社会和谐稳定
			指标 5: 公证免费服务在册贫困户	100%
	可持续影响指标		指标 1: 法律援助服务人员能力	有所提升
			指标 2: 律师办案水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	\geq 95%	

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个, 占全部项目的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

机关运行费 139.04 万元; 其中: 办公费 33.2 万元; 印刷费 10.96 万元; 水费 0 万元; 电费 3.75 万元; 邮电费 7.29 万元; 差旅费 8.55 万元; 维修费 3.52 万元; 租赁费 9.88 万元; 培训费 1.28 万元; 公务接待费 1.05 万元; 劳务费 22.45 万元; 工会经费 8.9 万元; 公务用车运行维护费 11.52 万元; 其它交通费 16.67 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 78.62 万元, 其中: 政府采购服务类支出 49.69 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。