

2020 年度
建宁县司法局
决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

司法局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

（二）指导、协调和督促全县法制宣传和依法治理工作，承担县依法治县领导小组办公室的日常工作；负责指导和监督管理全县法律援助和“96148”法律服务工作。

（三）指导、监督人民调解，基层司法所和司法助理员以及基层法律服务所工作；指导管理全县矛盾纠纷、民间纠纷排查、调处工作。负责县综治委指导人民调解工作协调领导小组办公室的日常工作。

（四）组织、指导、协调社区矫正、刑释解矫人员安置帮教工作，负责县社区矫正试行工作领导小组和县综治委刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

（五）负责指导、监督全县律师工作并承担相应的责任。

（六）负责指导、监督全县公证工作并承担相应的责任。

（七）指导、监督全县企业法律顾问工作和法律服务市场。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,司法局部门包括4个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
司法局	行政	11
乡镇司法所	行政	21
法律援助中心	参公	2
公证处	事业	2
社区矫正中心	事业	7
合计		43

三、部门主要工作总结

2020年,司法局部门主要任务是:社区矫正、人民调解、法治宣传、法律援助、公证等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 监督对社区矫正对象刑罚执行、管理教育和帮扶工作。

(二) 指导人民调解、行政调解、和行业性专业调解工作。

(三) 检查各乡(镇)各部门各行业依法治理和法治创建工作。

(四) 协助各乡(镇)法律援助工作站、社会团体及有

关组织的法律援助活动，开展法律援助服务工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：建宁县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	717.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	635.69
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.30
		九、卫生健康支出	24.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	717.36	本年支出合计	755.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68.39	年末结转和结余	30.04
合计	785.75	合计	785.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开表 02

部门：建宁县司法局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	717.36	717.36				
2040601			行政运行	575.59	575.59				
2040607			法律援助	10.00	10.00				
2040610			社区矫正	11.75	11.75				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	39.96	39.96				
2080599			其他行政事业单 位养老支出	16.64	16.64				
2082702			财政对工伤保险 基金的补助	0.62	0.62				
2082703			财政对生育保险 基金的补助	1.08	1.08				
2101101			行政单位医疗	24.68	24.68				
2210201			住房公积金	37.04	37.04				

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：建宁县司法局

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	755.71	755.71				
	2040601		行政运行	613.00	613.00				
	2040607		法律援助	10.53	10.53				
	2040610		社区矫正	12.14	12.14				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96				
	2080599		其他行政事业单位养老支出	16.64	16.64				
	2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
	2082703		财政对生育保险基金的补助	1.08	1.08				
	2101101		行政单位医疗	24.68	24.68				
	2210201		住房公积金	37.04	37.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	717.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	635.69	635.69		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.30	58.30		
		九、卫生健康支出	24.68	24.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区				

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.04	37.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	本年支出合计	717.36	755.71	755.71	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	68.39	30.04	30.04	
	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					
	总计	总计	785.75	785.75	785.75	

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县司法局

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		755.71	755.71	
2040601	行政运行	613.00	613.00	
2040607	法律援助	10.53	10.53	
2040610	社区矫正	12.14	12.14	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	39.96	39.96	
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	16.64	16.64	
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.62	0.62	
2082703	财政对生育保险 基金的补助	1.08	1.08	
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	
2210201	住房公积金	37.04	37.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	624.85	302	商品和服务支出	93.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.82	30201	办公费	32.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.90	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.15	30203	咨询费		310	资本性支出	13.51
30106	伙食补助费	15.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	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	13.51
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.69	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	18.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的	19.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	补助								
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.44	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	18.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	18.26	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.25	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5	
						39999	其他支出		
人员经费合计		643.87	公用经费合计					111.84	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县司法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.08
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.64
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.64
3. 公务接待费	6	1.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：建宁县司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年本部门年初结转和结余 68.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 717.36 万元，本年支出 755.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 30.04 万元。

(一) 2020 年收入 717.36 万元，比上年决算数增加 27.27 万元，增长 3.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 717.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 755.71 万元，比上年决算数减少 79.47 万元，下降 9.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 755.71 万元。其中，人员支出 643.87 万元，公用支出 111.84 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 755.71 万元，比上年决算数减少 79.47 万元，下降 9.51%，具体情况如下：

（一）2040601 行政运行 613.00 万元，较上年决算数减少 17.06 万元，下降 0.027%。主要原因是压缩开支。

（二）2040607 法律援助 10.53 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增长 50.42%。主要原因是推进公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台基础设施建设支出。

（三）2040610 社区矫正 12.41 万元较上年决算数减少 3.57 万元，下降 40.38%。主要原因是社区矫正指挥中心建设支出较上年度建设。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.96 万元，较上年决算数减少 15.35 万元，下降 27.75%。主要原因是缴费基数减少。

（五）2080599 其他行政单位事业离退休支出 16.64 万元较上年决算数增加 2.79 万元，增长 20.54%。主要原因是离退休人员增加。

（六）2101101 行政单位医疗支出 24.68 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 19.74%。主要原因是缴费基数

减少。

(七) 2210201 住房公积金 37.04 较上年决算数增加 4.89 万元，增加 15.21%。主要原因是缴费基数增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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 755.71 万元，其中：

(一) 人员经费 643.87 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 111.84 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.08万元，比年初预算的4万元下降48%。主要原因是公车改革，公务用车次数减少；公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位没有因公出国境，没有组织出国团组，没有参加其他单位出国组团。

（二）公务用车购置及运行费支出0.64万元，比年初预算的2万元下降68%，主要是公务用车制度改革，公务用车次数减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2019年公务用车购置0辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车购置及运行费支出0.64万元，比年初预算的2万元下降68%，主要是公务用车制度改革，公务用车次数减

少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.44 万元，比年初预算的 2 万元下降 28%。主要是公务接待次数减少，累计接待 36 批次、320 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）本部门 2020 年度无单位自评项目。

（二）本部门 2020 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 111.83 万元，比上年决算数下降 18.23%，主要是：压缩开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13.51 万元，其中：政府采购货物支出 13.51 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额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。