

剛察县司法局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “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

表九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行司法行政的法律法规；加强和规范对司法活动的法律监督和社会监督；拟订司法行政工作规划和计划，并监督实施。

（二）拟订法治宣传和依法治理工作规划并组织实施，指导法治宣传和依法治理工作。

（三）指导、监督律师、公证、法律援助和法律顾问工作。

（四）指导、监督基层司法所建设、人民调解、教育矫治、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；指导管理人民监督员，会同人民法院指导人民陪审员工作。

（五）承担国家司法考试相关工作。

（六）负责对司法鉴定机构和司法鉴定人员的登记管理工作；指导面向社会的司法鉴定工作。

（七）指导、监督司法行政系统行政处罚、行政复议、行政诉讼和国家赔偿案件的办理，指导司法行政系统依法行政、政务公开、信息公开等工作。

（八）指导、监督司法行政系统队伍建设；负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

（九）承担县综治委特殊人群专项组、县社区矫正领导小组的日常工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，
具体包括：司法局本级、公证处、法律援助中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县司法局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	723.58	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	568.05
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	10.1	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.91
	9		九、卫生健康支出	37	30.50
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	733.68	本年支出合计	52	670.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	63.27
	27			55	
总计	28	733.68	总计	56	733.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：刚察县司法局

2019 年度

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		733.68	723.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
204	公共安全支出	631.32	621.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
20406	司法	631.32	621.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2040601	行政运行	282.84	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	131.40	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：刚察县司法局

2019 年度

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		670. 41	520. 41	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	568. 05	418. 05	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	568. 05	418. 05	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	282. 84	282. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师公证管理	43. 57	42. 57	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	100. 38	92. 64	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法制建设	6. 87	0. 00	6. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	123. 39	0. 00	123. 39	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 91	41. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	40. 78	40. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40. 78	40. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业 支出	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 20	12. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 30	18. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 95	29. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 95	29. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 95	29. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：刚察县司法局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	723.58	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	559.91	559.91	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.91	41.91	
	9		九、卫生健康支出	38	30.50	30.50	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	29.95	29.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23			52			
本年收入合计	24	723.58	本年支出合计	53	662.27	662.27	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	61.31	61.31	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	723.58	总计	58	723.58	723.58	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县司法局

2019 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		662.27	520.41	141.86
204	公共安全支出	559.91	418.05	141.86
20406	司法	559.91	418.05	141.86
2040601	行政运行	282.83	282.83	0.00
2040605	普法宣传	9.00	0.00	9.00
2040606	律师公证管理	43.58	42.57	1.00
2040607	法律援助	100.38	92.64	7.74
2040610	社区矫正	2.00	0.00	2.00
2040612	法制建设	6.87	0.00	6.87
2040699	其他司法支出	115.25	0.00	115.25
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.78	40.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县司法局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	488.86	302	商品和服务支出	31.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.44	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.20	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.30	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		488.86	公用经费合计					31.55

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：刚察县司法局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
23.80	0.00	23.00	0.00	23.00	0.80	22.98	0.00	22.18	0.00	22.18	0.80	0.00	2.53

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	240

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县司法局

2019 年度

金额单位：万元

[illegible]

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。

本单位无政府性基金收入支出情况，故此表为空表！

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县司法局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		662. 27	520. 41	141. 86
204	公共安全支出	559. 91	418. 05	141. 86
20406	司法	559. 91	418. 05	141. 86
2040601	行政运行	282. 83	282. 84	0. 00
2040605	普法宣传	9. 00	0. 00	9. 00
2040606	律师公证管理	43. 58	42. 57	1. 00
2040607	法律援助	100. 38	92. 64	7. 74
2040610	社区矫正	2. 00	0. 00	2. 00
2040612	法制建设	6. 87	0. 00	6. 87
2040699	其他司法支出	115. 25	0. 00	115. 25
208	社会保障和就业支出	41. 91	41. 91	0. 00
20805	行政事业单位离退休	40. 78	40. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 78	40. 78	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	0. 00
210	卫生健康支出	30. 50	30. 50	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 50	30. 50	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 20	12. 20	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 30	18. 30	0. 00
221	住房保障支出	29. 95	29. 95	0. 00
22102	住房改革支出	29. 95	29. 95	0. 00
2210201	住房公积金	29. 95	29. 95	0. 00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县司法局

2019 年

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		31.55
302	商品和服务支出	31.55
30201	办公费	4.83
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.65
30206	电费	1.31
30207	邮电费	1.74
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	0.35
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	5.93
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.21
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.98
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.33
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县司法局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：本单位无政府采购支出情况，故此表为空表！

第三部分

刚察县司法局部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 733.68 万元，较上年收入、支出总计各增加 164.79 万元。主要原因是：上级专项收入增加、人员增加、工资上调。

（一）收入总计 733.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 723.58 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 154.69 万元，增长 27.19%，主要原因是：上级专项收入增加、人员增加、工资上调。

2. 其他收入 10.1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为司法局取得的其他收入，较上年增加 10.1 万元，主要原因是其他收入结转。

（二）支出总计 733.68 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 568.05 万元，占 77.42%，主要用与司法局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 80.38 万元，增长 16.48%，主要原因是上级专项收入增加、人员增加、工资上调。

2. 社会保障和就业（类）支出 41.91 万元，占 7.38%，主要用于司法局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 5.85 万元，增长 16.22%，主要原因：人员增加、工资上调。

3. 卫生健康（类）支出 30.50 万元，占 5.37%，主要用于司法局卫生及所属单位的健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.69 万元，增长 46.56%，主要原因是：人员增加、工资上调。

4. 住房保障（类）支出 29.95 万元，占 5.27%，主要用于司法局卫生及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.57 万元，增长 22.85%，主要原因是：人员增加、工资上调。

5. 年末结转和结余 63.27 万元，为司法结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 733.68 万元，其中：财政拨款收入 723.58 万元，占 98.62%；其他收入 10.1 万元，占 1.38%。

三、支出情况说明

本年支出合计 670.41 万元，其中：基本支出 520.41 万元，占 77.63%；项目支出 150 万元，占 22.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 723.58 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 154.69 万元，增长 27.19%。主要原因是：上级专项收入增加、人员增加、工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 662.28 万元，占本年支出

合计的 91.53%。较上年增加 93.39 万元，增长 16.41%。主要原因是：上级专项收入增加、人员增加、工资上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 559.92 万元，占 84.54%；社会保障和就业（类）支出 41.91 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 30.50 万元，占 4.61%；住房保障（类）支出 29.95 万元，占 4.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 630.94 万元，支出决算为 662.27 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项收入增加、人员增加、工资上调。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 403.03 万元，支出决算为 282.84 万元，完成年初预算的 70.17%。决算数小于预算数的主要原因是：因司法局下级单位法律援助中心、公证处账务合并部分功能科目改变。

（2）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

（3）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 100.38 万元，完成

年初预算的 866.09%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项收入增加、人员增加、工资上调。

（4）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（5）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 115.25 万元，完成年初预算的 2174.53%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项收入未列入年初预算。

（6）公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 64.62 万元，支出决算为 43.57 万元，完成年初预算的 67.43%。决算数小于预算数的主要原因是：因司法局下级单位法律援助中心、公证处账务合并部分功能科目改变。

（7）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 50.89%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目资金结转下年。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.05 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 78.35%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算人员数与年末人员数有变动。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 37.67%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算人员数与年末人员数有变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 78.16%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算人员数与年末人员数有变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.43 万元，支出决算为 18.3 万元，完成年初预算的 78.10%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算人员数与年末人员数有变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.23 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算人员数与年末人员数有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出:520.41 万元，其中：人员经费 488.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其

他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 31.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 23.8 万元，支出决算为 22.98 万元，完成预算的 96.55%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 23 万元，支出决算为 22.18 万元，完成预算的 96.43%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 22.18 万元，占 96.52%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 3.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 22.18 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 22.18 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0.8 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 240 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 15.82 万元，增长 220.95%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2019 年度我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 15.02 万元，增长 209.78%，主要原因是刚察县司法局及下属五乡镇司法所下乡普法宣传、矛盾纠纷排查等相关业务量增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.8 万元，主要原因是上年预算未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年度无支付性基金预算的相关收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 662.27 万元，占本年支出合计的 90.27%。较上年增加 93.39 万元，增长 16.41%。主要原因是：上级专项收入增加、人员增加、工资上调。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：：公共安全（类）支出 559.91 万元，占 84.54%；社会保障和就业（类）支出 41.91 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 30.5 万元，占 4.61%；住房保障（类）支出 29.95 万元，占 4.52%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 31.55 万元，比上年增加 3.42 万元，增长 10.84%，主要原因是：办公费公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年度无政府采购支出情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 14.3 万元。根据预算绩效管理要求，司法局组织对 2019 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 14.3 万元，占部门项目支出预算总额的 10.08%。绩效目标完成情况：通过项目实施完成了相关司法工作的开展，有效的推进了司法宣传，普法工作，社区矫正，法律援助，矛盾纠纷排查及相关工作的实施，提升了司法队伍业务素质和能力水平，较好的完成了相关工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县司法局在 2019 年度部门决算中反映“普法经费”、“七五普法经费”、“人民调解经费”“法律援助经费”“社区矫正经费”“一村一法律顾问经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 普法经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识，宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识，强化爱国意识，和中华民族共同体意识，

促进民族团结，维护稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算100%。通过项目实施，提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识，宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识，强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。存在的主要问题：广大农牧民群众在法律意识逐渐提升的同时也有部分群众法律意识淡薄，农牧民群众居住分散，人员难以聚集，给普法工作人员造成了很大的工作量。下一步改进措施：印发内容生动，通俗易懂，藏汉双语，图文并茂的宣传图片宣传资料，制定普法宣传的计划目标。

2. 七五普法经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识，宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识，强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算100%。通过项目实施，提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识，宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识，强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。存在的主要问题：广大农牧民群众在法律意识逐渐提升的同时也有部分群众法律意识淡薄，

农牧民群众居住分散，人员难以聚集，给普法工作人员造成了很大的工作量。下一步改进措施：印发内容生动，通俗易懂，藏汉双语，图文并茂的宣传图片宣传资料，制定普法宣传的计划目标。

3. 法律援助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：应援尽援，尽可能扩大援助范围，随着法律援助制度色实施和发展，法律援助业务范围正在逐步扩大。逐渐扩大了法律援助范围，将涉及困难群众基本生存权益、生活基本保障或困难群体常见或多发的事纳入法律援助范围。农民工、残疾人、未成年人、下岗职工、失业人员、妇女维护合法权益等纳入了援助的范围并且对农民工和残疾人的诉求做到“应援尽援”，积极服务弱势群体，对社会救助体系中所有救助对象申请的法律援助，不再对其经济困难状况进行审查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，给经济困难的公民及特殊案件的当事人依法获得无偿法律服务、律师等法律援助人员依法获得法律援助办案补贴等重要物质保障。存在的主要问题：援助队伍建设亟待壮大和完善。法律援助宣传的盲区和死角还很多，许多群众还不知道政府有法律援助的职责，有的职能部门对法律援助的意识及自身职责也模糊不清。法律援助宣传方式单一。下一步改进措施：下一步加强新兴媒体的法律援助宣传工作，扩大法律援助的社会影响面。

4. 人民调解经费项目绩效自评综述：

绩效目标：利用专业性、行业性人民调解员熟悉相关政策法规，调处经验丰富的优势对劳资、公安、交通、环保、医患等各类纠纷进行排查调处，定分止争息诉平访。切实发挥人民调解“第一道”防线作用，维护社会和谐稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.3 万元，实际支出 2.3 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，充分发挥了自身的工作优势，有效地化解各类纠纷矛盾，以“最大限度地增加和谐因素，最大限度地减少不和谐因素，共同创建和谐社会”为宗旨，以“将矛盾纠纷排查化解在基层”为具体目标在工作中不断提高自己的综合素质。在调解不同类型的纠纷时，除了要运用不同的调解方法，还要根据纠纷的具体情况采用不同的调解技巧，包括语言技巧、方法技巧等，掌握纠纷当事人的心里特征，对症下药，对纠纷当事人以诚相待，做耐心细致的工作。

存在的主要问题：人民调解队伍建设亟待壮大和完善，现阶段调解员培训工作缺乏，业务能力有待提升，基层基础相对薄弱、经费预算不足等问题是当前基层司法行政系统面临的现实问题，导致基层司法行政工作的发展不平衡、职能不匹配，与人民群众的需求有差距。下一步改进措施：面对新常态下矛盾纠纷的新特点，对调解员的素质要求不断提高，需要加强人民调解员能力素质的培训，进一步完善人民调解工作经费保障机制。

5. 社区矫正经费项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持科学矫正，着力提高教育矫正质量，加强社会适应性帮扶，促进社区矫正人员顺利回归社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，进一步鼓励引导社会力量参与社区矫正，是完善我国非监禁刑罚执行制度，健全社区矫正制度的客观需要；是提高教育矫正质量，促进社区服刑人员更好地融入社会的客观需要；是创新特殊人群管理服务，充分发挥社会主义制度优越性，预防和减少重新犯罪，维护社会和谐稳定的客观需要。存在的主要问题：项目实施过程中，我县因专业社区矫正执法人员匮乏，工作经费不足的问题，不能完全满足开展矫正业务的需求。下一步改进措施：加强宣传教育，扩大社区矫正的影响力。宣传的同时应向社区居民表明社区矫正工作的严肃性，社区矫正工作关系社会群体共同利益，以取得支持和配合。加强队伍建设，促进社区矫正队伍专业化，进一步扩展社区矫正信息监管平台业务范围。

6. 一村以法律顾问经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强农村法律服务和法律援助, 增强农民的国家意识、法治意识和社会责任意识, 以及提高农民文明素质和农村社会文明程度的, 农村社会良好秩序的构建, 需要人们遵循一定的行为规范, 而“一村一法律顾问”实践填补了农村社区法制教育的空白, 开辟了农村社区法制教育的新模式, 也为属地化解农村矛盾提供了必要的法制教育和法

律援助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算 0 万元。通过项目实施，加强农村法律服务和法律援助, 增强农民的国家意识、法治意识和社会责任意识, 以及提高农民文明素质和农村社会文明程度，预防和减少重新犯罪，维护社会和谐稳定的客观需要。下一步改进措施：继续加强新兴媒体的法律援助宣传工作，扩大法律援助的社会影响面。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			普法经费				
主管部门及代码			218001		实施单位	刚察县司法局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			年度资金总额	2	2	2	100%
			其中：财政拨款	2	2	2	100%
			其他资金				
	预期目标				实际完成情况		
年度 总体 目标	1. 目标一：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识 2. 目标二：宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识。 3. 目标三： 强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。				按照预期目标完成率为 100%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展法律宣传宣传活动、和法律咨询咨询活动	≥20 次	22 次		
		质量指标	活动完成率	100%	100%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%		
		成本指标	总成本开支不超过 2 万元	≤2 万元	2 万元		
		社会效益指标	提升人民群众法律意识	效果显著	效果显著		
		可持续影响指标	法律知识普及	效果显著	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度指标	100%	100%		
			指标 2：人民群众满意度	≥90%	≥90%		

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		七五普法经费				
主管部门及代码		218001		实施单位	刚察县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	7	7	7	100%
		其中：财政拨款	7	7	7	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 目标一：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识 2. 目标二：宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识。 3. 目标三： 强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。			按照预期目标完成率为 100%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展法律宣传宣传活动、和法律咨询咨询活动	≥20 次	22 次	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	总成本开支不超过 7 万元	≤7 万元	7 万元	
		社会效益指标	提升人民群众法律意识	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	法律知识普及	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度指标	100%	100%	
			指标 2：人民群众满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		法律援助经费				
主管部门及代码		218001		实施单位	刚察县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1	1	1	100%
		其中：财政拨款	1	1	1	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标一：经济困难的公民及特殊案件的当事人依法获得无偿法律服务。			按照预期目标完成率为 100%		
	目标二：大力宣传“12348”公共法律服务热线。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
		数量指标	提供咨询及法律援助	≥15 次	18 次	
绩 效 指 标	产出指标					
		质量指标	咨询处理率	100%	100%	
		时效指标	法律援助及时率	100%	100%	
		成本指标	总成本开支不超过 1 万元	≤1 万元	1 万元	
		社会效益指标	维护经济困难的公民及特殊案件当事人权益	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	法律知识普及	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	
			指标 2：人援助对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人民调解经费				
主管部门及代码		218001		实施单位	刚察县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2.3	2.3	2.3	100%
		其中：财政拨款	2.3	2.3	2.3	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 目标一：充分调动各级各有关部门在调处化解矛盾纠纷。 2. 目标二：维护社会和谐稳定的积极性，使矛盾纠纷有序运行和全面发展。 3. 目标三： 加强全县人民调解队伍建设，业务建设和制度建设。			按照预期目标完成率为 100%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展人民调解工作	开展人民调解工作不少于 50 次	开展人民调解工作 52 次	
		质量指标	调解成功率	90%以上	90%以上	
		时效指标	完成调解工作，解决矛盾纠纷	年度	100%	
		成本指标	总成本开支不超过 2.3 万元	≤2.3 万元	2.3 万元	
		社会效益指标	有益于提高广大人民群众的法律意识，解决矛盾纠纷	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	法律知识普及	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	
			指标 2：调解对象满意度高	≥90%	≥90%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社区矫正经费				
主管部门及代码		218001		实施单位	刚察县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2	2	100%
		其中：财政拨款	2	2	2	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 目标一：坚持科学矫正，着力提高教育矫正质量，加强社会适应性帮扶。 2. 目标二：促进社区服刑人员顺利回归社会。 3. 目标三：及时化解不安定因素，提高监管对象服刑意识和服管意识。			按照预期目标完成率为 100%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展社区矫正人员监控和刑满释放人员安置帮教	开展社区矫正人员监控和刑满释放人员安置帮教	开展社区矫正人员监控和刑满释放人员安置帮教	
		质量指标	帮教人数率	100%以上	100%以	
		时效指标	开展社区矫正人员监控和刑满释放人员安置帮教	年度	100%	
		成本指标	总成本开支不超过 2 万元	≤2 万元	2 万元	
		社会效益指标	维护社会稳定的法律法规宣传	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	法律知识普及	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	
			指标 2：帮教对象满意度高	≥90%	≥90%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		一村一法律顾问经费				
主管部门及代码		218001		实施单位	刚察县司法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3	3	3	-
		其中：财政拨款	3	3	3	-
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 目标一：提高村级法律宣传力度，强化村级法律意识，教育群众守法，用法、懂法。 2. 目标二：为村民提供法律援助，帮助其依法维权。 3. 目标三： 宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识			项目已实施，资金上缴国库。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展法律宣传和咨询活动	≥20 次	22 次	
		质量指标	年普法知晓率	100%	100%	
		时效指标	对社区村级人员提供法律援助	100%	100%	
		成本指标	总成本开支不超过 3 万元	≤3 万元	0	款项上缴国库
		社会效益指标	提升人民群众法律意识	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	法律知识普及	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度指标	100%	100%	
			指标 2：人民群众满意度	≥90%	≥90%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，司法局共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过

程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。