

# 2020年度攸县司法局部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县司法局概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 岷县司法局概况

## 一、部门职责

（一）岷县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，全面落实省委关于全面依法治省、市委关于全面依法治市、县委关于全面依法治县部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。

（二）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督促检查。

（三）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其各部门规范性文件登记工作。负责报选备案县政府规范性文件；负责县政府组成都门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查的申请。

（四）承担县政府法律顾问工作。负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。指导、监督党政机关、企事业单位和乡镇人民政府、街道办事处的法律顾问工作。

（五）负责政府合同的合法性审查管理工作。参与、指导、监督政府合同的谈判、起草、签订、备案、履行的有关工作。负责指导政府重大合同纠纷的仲裁、诉讼及执行工作。负责县政府交办的其他法律事务的处理。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇人民政府、街道办事处依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法主体资格的审核、公告，会同有关部门指导全县行政执法证件管理。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责县政府行政复议、行政赔偿和行政应诉、被行政复议案件办理及统计分析工作。

（七）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣

传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作，推进司法所建设。指导监督人民陪审员选任工作，负责人民监督员选任管理工作。

（八）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室日常工作

（九）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定公证、仲裁和法律服务管理工作。

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

攸县司法局内设机构包括：攸县司法局有内设股室 6 个，分别为：办公室、社区矫正管理股、政府法律事务股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务股。下辖 3 个二级机构（县公证处<副科级自收自支事业单位>、县法律援助中心<股级全额拨款事业单位>和县矿山职业病纠纷联合调解事务中心<股级全额拨款事业单位>）和 17 个派出机构（联星司法所、谭桥司法所、江桥司法所、春联司法所、莲塘坳司法所、渌田司法所、菜花坪司法所、石羊塘司法所、新市司法所、酒埠江司法所、桃水司法所、皇图岭司法所、网岭司法所、宁家坪司法所、鸾山司法所、黄丰桥司法所、丫江桥司法所）

### （二）决算单位构成

攸县司法局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县司法局机关，无下属决算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县司法局

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	982.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	982.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>982.92</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>982.92</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>982.92</b>	<b>总计</b>	62	<b>982.92</b>

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数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县司法局

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	982.92	982.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	982.92	982.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	982.92	982.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	621.70	621.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	89.26	89.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县司法局

功能分类科目编码	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	项目							
								栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	982.92	621.70	361.23	0.00	0.00	0.00								0.00
204	公共安全支出	982.92	621.70	361.23	0.00	0.00	0.00								0.00
20406	司法	982.92	621.70	361.23	0.00	0.00	0.00								0.00
2040601	行政运行	621.70	621.70	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2040604	基层司法业务	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00								0.00
2040605	普法宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2040607	法律援助	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00								0.00
2040609	仲裁	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2040612	法制建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00								0.00
2040699	其他司法支出	89.26	0.00	89.26	0.00	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数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县司法局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	982.92	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	982.92	982.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>982.92</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>982.92</b>	<b>982.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>982.92</b>	<b>总计</b>	64	<b>982.92</b>	<b>982.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县司法局

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		982.92	621.70	361.23
204	公共安全支出	982.92	621.70	361.23
20406	司法	982.92	621.70	361.23
2040601	行政运行	621.70	621.70	0.00
2040604	基层司法业务	122.73	0.00	122.73
2040605	普法宣传	30.00	0.00	30.00
2040607	法律援助	56.24	0.00	56.24
2040609	仲裁	33.00	0.00	33.00
2040612	法制建设	30.00	0.00	30.00
2040699	其他司法支出	89.26	0.00	89.26

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数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县司法局

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	455.53	302	商品和服务支出	73.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.58	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.19	30203	咨询费		310	资本性支出	63.57
30106	伙食补助费	11.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	35.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	21.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费		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	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.81	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	89.23	30214	租赁费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.04	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	7.29
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.81	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.41	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	4.32	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费	3.09	30239	其他交通费用	16.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.04			
<b>人员经费合计</b>		<b>484.44</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>137.26</b>

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数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县司法局

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												
36	0.00	20.00	0.00	20.00	16.00	18.35	0.00	9.44	0.00	9.44	8.91												

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县司法局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县司法局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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、支总计 982.92 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 145.25 万元，增长 17.34%。主要是因为部门整合，法制办调入司法局。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 982.92 万元，其中：财政拨款收入 982.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 982.92 万元，其中：基本支出 621.7 万元，占 63.25%；项目支出 361.23 万元，占 36.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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、支总计 982.92 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.25 万元，增长 17.34%。主要是因为部门整合，法制办调入司法局。

### 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

2020 年度财政拨款支出 982.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 145.25 万元，增长 17.34%。主要是因为部门整合，法制办调入司法局。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 982.92 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 982.92 万元，占 100%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 561 万元，支出决算数为

982.92 万元，完成年初预算的 175.21%，其中：

**1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**

年初预算为 434 万元，支出决算为 621.7 万元，完成年初预算的 143.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 部门整合，法制办调入司法局，导致支出增加；2. 疫情防控工作导致支出增加。。

**2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）**

年初预算为 127 万元，支出决算为 122.73 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响人民调解案件数有所下降，人民调解“以奖代补”支出相应减少。。

**3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了其他收入中，未在一般公共预算财政拨款下列出预算。

**4、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.24 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了其他收入中，未在一般公共预算财政拨款下列出预算。

**5、公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了其他收入中，未在一般公共预算财政拨款下列出预算。

**6、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了其他收入中，未在一般公共预算财政拨款下列出预算。

**7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.26 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了其他收入中，未在一般公共预算财政拨款下列出预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 621.7 万元，其中：人员经费 484.44 万元，占基本支出的 77.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。公用经费 137.26 万元，占基本支出的 22.08%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 36 万元，支出决算为 18.35 万元，完成预算的 50.97%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 16 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 55.69%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少，公务接待费支出相应减少，与上年相比减少 1.19 万元，下降 11.78%，下降的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少，公务接待费支出相应减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 20 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 47.2%，决算数小于预算数的主要原因是 1. 受疫情影响，公务出行减少，公车运行支出减少；2. 加强了对公车的管理，公车运行与维护支出减少，与上年相比增加 1.44 万元，增长 18%，增长的主要原因是 20 年有一辆公车进行了大修。

### （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，公务接待费支出决算 8.91 万元，占 48.56%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.44 万元，占 51.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 8.91 万元，全年共接待来访团组 125 个、来宾 1,450 人次，主要是法治政府建设和行政执法工作督查、社区矫正安置帮教工作督查调研、七五普法工作验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，暂无购置公务用车计划，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.44 万元，主要是车辆保养、维修、加油等支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县司法局 2020 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，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县司法局 2020 年度机关运行经费支出 137.26 万元，比年初预算数增加 104.26 万元，增长 315.94%。主要原因是：2020 年根据省司法厅要求建设指挥中心，年初未预算该项支出。

## 十、一般性支出情况

2020 年度攸县司法局一般性支出 150.88 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.05 万元，主要是基层司法业务培训；；办公费 5.62 万元；印刷费 14.52 万元；咨询费 14 万元；水费 0.48 万元；电费 5.25 万元；邮电费 5.66 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 6.85 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 2.98 万元；租赁费 7.94 万元；公务接待费 8.91 万元；被装购置费 9.23 万元；劳务费 7.63 万元；委

托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 9.44 万元；其他交通费用 16.87 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 35.45 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

攸县司法局 2020 年度政府采购支出总额 63.81 万元，其中：政府采购货物支出 63.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、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、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县司法局共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

## 十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

### （一）2020 年整体绩效目标是：

按照有关财政文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是绩效目标管理；二是开展绩效运行跟踪监控；三是做好绩效自评和结果公开。

### （二）部门整体支出年度绩效情况：

一是部门整体支出按进度支出。

二是部门预决算和“三公”经费预决算按要求公开。

三是政府采购执行率 100%。

四是重点工作办结率 100%。

五是社会公众或服务对象满意度为 100%。

六是充分发挥人民调解职能，化解矛盾；对社区矫正人员进行管理和对刑释解矫人员进行安置；通过法律援助，维护人民群众合法权

益；进一步创建“法治攸县”，做好法治宣传工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 2020 年度部门整体支出评价报告

## 一、攸县司法局基本情况

### （一）机构设置

县司法局现有办公室、社区矫正管理股、政府法律事务股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务股等 6 个内设机构；县公证处为副科级自收自支事业单位；县法律援助中心为股级全额拨款事业单位；县矿山职业病纠纷联合调解事务中心为股级全额拨款事业单位；以及攸县司法局联星司法所、江桥司法所、谭桥司法所等 17 个股级派出机构。

### （二）人员概况

全局共有编制 66 个，其中政法专项编 58 个，事业编 8 个。现有人员 101 人，其中在职人员 61 人（司法所 31 人、机关 27 人、公证处 3 人），离休人员 1 人，退休人员 18 人。政府购买服务人员 23 人。现有小车编制 2 辆，实有数量 2 辆。

### （三）单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规；会同有关部门监督检查司法行政方面的法律、法规和方针、政策的执行情况，拟订全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

2、指导全县普法、依法治理和“法治攸县”创建工作。

3、监督管理全县律师和公证工作；管理县公证处。

4、指导监督基层司法所建设、司法助理员和人民调解、职业病调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作。

5、监督和管理全县法律援助工作。

6、指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

7、指导管理全县司法行政系统计划财务及服装和警车管理工作。

8、指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；负责局机关及直属单位、各司法所机构编制、干部人事等管理工作。

9、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）收入决算

2020 年度收入总计 982.92 万元，其中，财政拨款 982.92 万元；纳入预算管理的非税收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### （二）支出决算

1、按支出项目分类：全年基本支出 621.7 万元，项目支出 361.23 万元。

2、按支出性质和经济分类：全年支出 982.92 万元。其中，工资福利支出 455.53 万元；商品和服务支出 73.69 万元；对个人和家庭的补助 28.9 万元；其他资本性支出 63.57 万元。其中，机关运行经费 137.26 万元。工资福利支出较上年增加 53 万元，增加主要原因是 2020 年机关工作人员比 2019 年多。商品和服务支出较上年增加 3.4 万元，增加主要原因为法治办并入导致日常工作开支增加。对个人和

家庭的补助较上年减少 76.65 万元，减少的主要原因是 2019 年支付了在职人员因公殉职抚恤金，导致 2019 年对个人和家庭的补助较高。

### **三、部门财政支出管理情况**

#### **(一) 预算编制情况**

收入预算 922 万元，其中：基本支出 562 万元，项目支出 360 万元，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

#### **(二) 执行管理情况**

本年支出 982.92 万元。其中基本支出 621.7 万元，项目支出 361.23 万元。

#### **(三) 整体绩效**

##### **1、产出指标**

部门重点支出占部门整体支出的比例：10%，部门整体支出支付进度：按年初预算严格控制支出支付进度，部门预决算和三公经费预决算公开：已公开，政府采购执行率：100%，重点工作办结率：100%，充分发挥乡村和机关人民调解职能，调解纠纷，化解矛盾；对社区矫正人员进行管理和对刑事解教人员进行安置；通过法律援助，维护人民群众合法权益；进一步创建“法治攸县”，做好法制宣传工作。

##### **2、绩效指标**

充分发挥人民调解工作在维护社会稳定中的“第一道防线”作用。充分发挥社区矫正和安置帮教职能，维护社会稳定。履行法律援助职责，加强法援机构建设，提高法律援助服务质量和效率。打好“七五”普法收官之战，营造良好的法治环境。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制报表报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定严格管理上级转移支付资金。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。内部控制制度健全完整并执行良好。

### （二）存在问题

一是资金支付管理需要加强；二是费用报账手续有的不够完整，需进一步完善和提升；三是财务灌流和会计基础工作有待加强，严格执行财务管理制度，加强费用票据管理，确保票据要素齐全、准确；加强对财务人员的业务培训。

### （三）改进建议

部门整体绩效评价工作是一项长期的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关业务工作培训，加强指导。