

司法局 2019 年部门决算说明

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察工作。

（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（办）和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承办县政府规章及行政规范性文件的清理工作；协调部门之间在法律、法规、规章实施中有关争议和问题；承担全县行政调解工作的协调指导、督促检查和统计分析。

（三）负责指导、监督全县依法行政工作。拟定和实施法治政府建设工作规划并组织检查指导考核；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行政执法体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办诉县政府行政复议案件的应诉工作；负责县政府法律顾问协调服务管理工作。

（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。

（五）指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。

（六）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。

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

（八）负责法律职业资格考试管理工作；负责组织实施法律职业人员培训工作。

（九）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）管理监督指导全县司法行政系统队伍建设；负责本系统警务管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

司法局六个内设机构：办公室、普法与依法治股、基层工作股、社区矫正管理股、法制股、法律服务管理股。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019年已经圆满完成以下工作：

- 1、积极开展普法依法治理工作，深化法治洛南建设。
- 2、深化人民调解，促进社会和谐稳定。
- 3、加强特殊人群管理工作，推进平安洛南建设。
- 4、积极开展法律服务和法律援助工作。
- 5、加强队伍建设，不断推进改革创新。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算公开范围的单位共有 2 个：洛南县

司法局本级和所属的一个二级单位

序号	单位名称
1	洛南县司法局（机关）
2	陕西省洛南县公证处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 49 人、事业编制 0 人；实有人员 49 人，其中行政 49 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、收入类：2019 年度收入 700 万元，比上年减少了 168.28 万元，减少原因人员退休调出，医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分拨款减少。

其中：一般公共预算财政拨款 700 万元；

事业收入 0 元；

经营收入 0 元；

其他收入 0 元；

2、支出类：2019 年度支出 700 万元，比上年减少了 168.28 万元，减少原因人员退休调出，医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分拨款减少。

（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2019 年度公共预算财政拨款收入 700 万

元，公共预算财政拨款支出 700 万元，比上年减少了 168.28 万元，减少原因人员退休调出，医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分拨款减少。

2、按功能科目分类：

204 公共安全支出：700 万元。细化明细分别为

2040601 行政运行支出 584.27 万元，比上年减少了 66.12 万元，减少原因人员退休调出，医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分拨款减少。

2040604 律师公证管理支出 46.47 万元，比上年减少了 12.15 万元，减少原因为公证处机构改革人员减少医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分拨款减少；

2040604 支出 69.26 万元，减少原因司法所人员减少，经费拨入减少。

3、一般公共预算财政拨款支出情况：

(1) 人员支出 487.8 万元，比上年减少了 42.9 万元，减少原因是司法所纳入镇办管理，人员在镇办决算；

(2) 公用经费支出 142.93 万元，比上年减少了 31.56 万元，减少原因是人员减少，经费减少；

4、2019 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2019年公共财政安排的“三公”经费支出22.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费21.18万元；国内接待费0元；执法执勤车辆7辆；公务接待次数0次0人；

(1) 出国出境经费收支情况：

出国出境经费0次0人。2018年度因公出国（境）费为0元，因公出国（境）团数及人数都为0元，与上年持平；

(2) 公务车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置费为0元，购置数为0辆，与上年持平；公务用车运行维21.18万元，公务用车保有数为7辆，比上年度支出增加2.73万元；增加原因为脱贫攻坚工作下乡次数增加。

(3) 公务接待费支出情况：

公务接待费为0万元，国内公务接待批次为0次，人数约为0人，比上年支出减少0万元。

2、2019年培训费支出1万元，比上年减少，减少原压缩开支。

3、2019年会议费支出0.32元，比上年减少，减少原因精减会议次数。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门未开展绩效管理，计划在2020年开展绩效管理工作，并已公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标				
		质量 指标				
	效益 指标	成本 指标				
					
		经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：

机关运行经费 142.93 万元。比上年有所减少，减少原因因为人员减少，经费拨款减少。

（二）政府采购支出情况：

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止到 2019 年末，本部门及所属单位共有公务用车 7 辆，单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），单价在 50 万元以上的设备 0 台。2018 年当年购置公务用车 0 辆，购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价在 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：洛南县司法局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	是	
表2	部门决算收入总表	是	
表3	部门决算支出总表	是	
表4	部门决算财政拨款收支总表	是	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	是	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	是	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	本单位没有政府型基金收支
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：洛南县司法局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入		1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	700.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	700.00
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	700.00	本年支出合计	700
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	700.00	支出总计	700

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		700.00	700.00					
204	公共安全支出	700.00	700.00					
20406	司法	700.00	700.00					
2040601	行政运行	584.27	584.27					
2040604	基层司法业务	69.26	69.26					
2040606	律师公证管理	46.47	46.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入总计	700.00	支出总计		700
------	--------	------	--	-----

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县司法局

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		630.73	487.80	142.93	
301	工资福利支出	484.17			
30101	基本工资	194.95	194.95		
30102	津贴补贴	189.37	189.37		
30103	奖金				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96		
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10		
30113	住房公积金	41.47	41.47		
302	商品和服务支出	142.93		142.93	
30201	办公费	26.91		26.91	
30202	印刷费	17.99		17.99	
30203	咨询费	8.00		8.00	
30205	水费	0.34		0.34	
30206	电费	6.48		6.48	
30207	邮电费	4.70		4.70	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	6.12		6.12	
30213	维修维护费	9.04		9.04	
30214	租赁费				
30215	会议费	0.32		0.32	
30216	培训费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	4.59		4.59	
30231	公务用车运行维护费	16.55		16.55	
30239	其他交通费	30.89		30.89	

303	对个人和家庭补助支出	3.63	3.63		
30305	生活补助	3.63	3.63		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

洛南县司法局

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		
本年数	21.18					21.18	0.32	1
上年数	18.45					18.45	2.59	3.16
增减额	2.73					2.73	-2.27	-2.16
增减率（%）	14.79					14.79	-86.64	-68.35

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、培训费的实际支出。

机构运行信息表

编制单位：洛南县司法局			2019年度
项 目	行次	预算数	统计数
栏 次	—	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	213,000.00	211,751.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	213,000.00	211,751.00
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	213,000.00	211,751.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	0.00
其中：外事接待费	9	0	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	5,000.00	3,214.00
三、培训费	23	12,000.00	10,030.00

		财决附03表
		金额单位：元
项 目	行次	统计数
栏 次		3
四、机关运行经费	24	1,429,327.00
（一）行政单位	25	1,429,327.00
（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
五、资产信息	27	—
（一）车辆数合计（辆）	28	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
2. 主要领导干部用车	30	0
3. 机要通信用车	31	0
4. 应急保障用车	32	0
5. 执法执勤用车	33	6
6. 特种专业技术用车	34	0
7. 离退休干部用车	35	0
8. 其他用车	36	1
（二）单价50万元（含）以上的通用设备	37	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备	38	0
六、政府采购支出信息	39	—
（一）政府采购支出合计	40	80,000.00
1. 政府采购货物支出	41	80,000.00
2. 政府采购工程支出	42	0.00
3. 政府采购服务支出	43	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0
其中：授予小微企业合同金额	45	0
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人	46	20