

靖边县司法局  
2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2019 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、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、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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（一）承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委依法治县委员会办公室日常事务。

（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的法治督察工作。

（三）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（街道办）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；承担行政规范性文件的清理工作。

（四）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。承办县政府行政复议案件、行政应诉案件和行政赔偿案件的办理工作。

(五) 负责拟订全县法制宣传教育规划, 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; 指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进基层司法所建设。

(六) 负责指导管理全县社区服刑人员和刑释解教人员。

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

(八) 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。

(九) 监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(十) 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

(十一) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产实施监督管理。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

靖边县司法局机关为全额拨款行政单位, 正科级建制。内设2个全额拨款事业单位(包括中共靖边县委依法治县领导小组办公室, 正科级建制; 靖边县法律援助中心, 副科级建制); 下设2个差额事业单位(包括靖边县公证处, 80%的财政拨款, 正科



级建制；陕西秦靖律师事务所，70%的财政拨款，正科级建制）；  
下辖 23 个乡镇基层司法所。

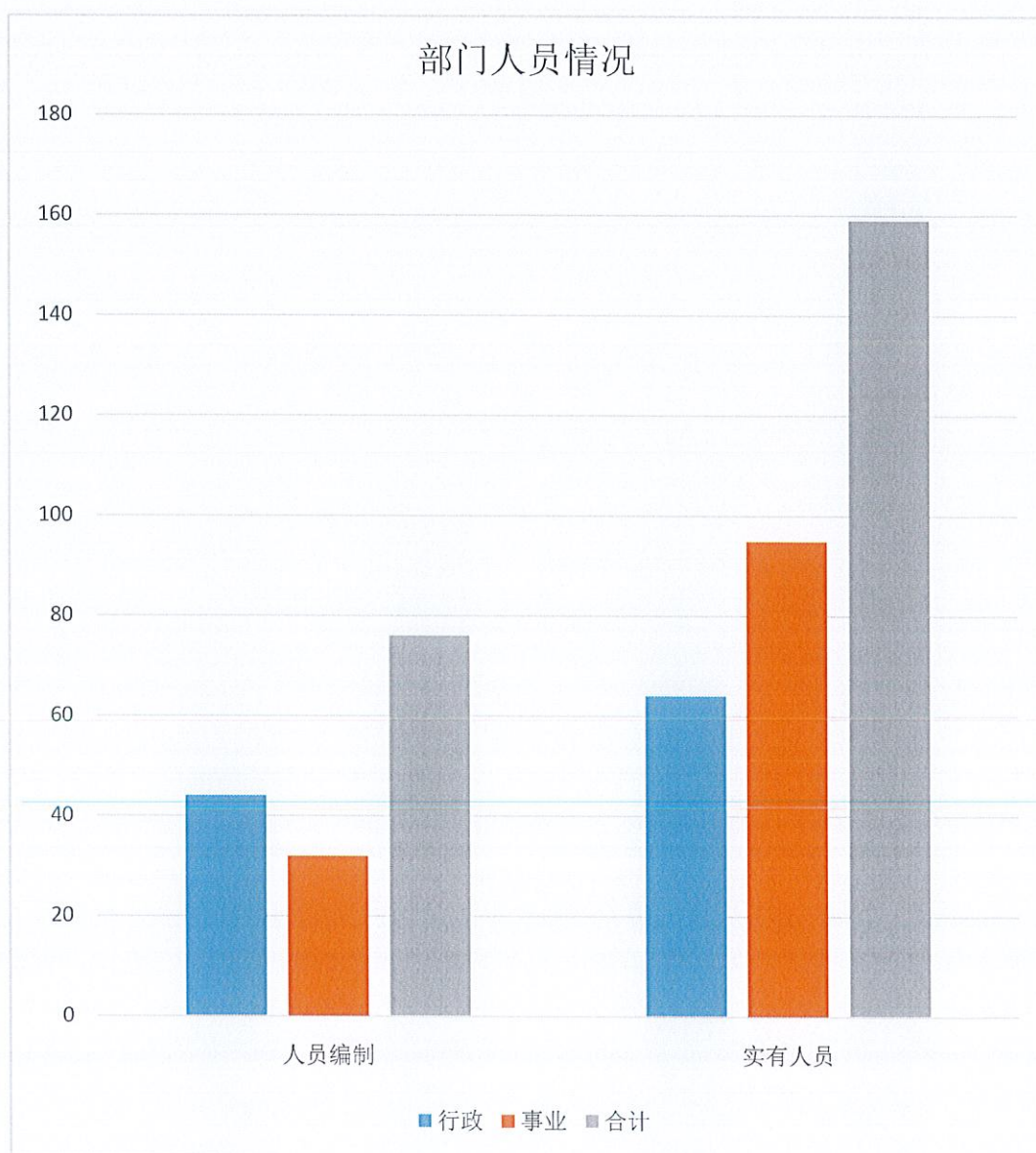
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 个（见下表）。

序号	单位名称	单位性质
1	靖边县司法局（本级机关）	行政单位
2	靖边县公证处	财政补助 80%差额事业 单位
3	陕西秦靖律师事务所	财政补助 70%差额事业 单位

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 76 人,其中行政编制 44 人、事业编制 32 人;实有人员 159 人,其中行政 64 人、事业 95 人;单位管理的退休人员 35 人;遗属 2 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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	本部门无政府基金



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县司法局

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	26,66.55	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	22,49.61
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1,88.9
		9、卫生健康支出	1,03.97
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,24.06
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	26,66.55	本年支出合计	26,66.55
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	26,66.55	支出总计	26,66.55

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：靖边县司法局

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 费			
合计		2666.55	2666.55						
2040601	行政运行	1521.88	1521.88						
2040606	律师公证管理	158.42	158.42						
2040699	其他司法支出	569.3	569.3						7
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	172.46	172.46						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.45	16.45						
2101101	行政单位医疗	92.2	92.2						
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77						
2210201	住房公积金	124.06	124.06						

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。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：靖边县司法局

金额单位：万元

项目		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		2666.55	2061.58	6,04.97			
2040601	行政运行	1521.88	1521.88				
2040606	律师公证管理	122.7	122.7	35.66			
2040699	其他司法支出	569.3	0	569.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.46	172.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45				
2101101	行政单位医疗	92.2	92.2				
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77				
2210201	住房公积金	124.06	124.06				

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边县司法局

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	26,66.55	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	22,49.61
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1,88.9
		9、卫生健康支出	1,03.97
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,24.06
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	26,66.55	本年支出合计	26,66.55
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	26,66.55	支出总计	26,66.55

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县司法局

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		26,66.55	20,61.58	18,38.25	2,23.33	6,04.97	
204	公共安全支出	2249.61	16,44.650	14,19.7	2,23.33	6,04.97	
20406	司法	2249.61	16,44.65	14,19.7	2,23.33	6,04.97	
2040601	行政运行	15,21.88	15,21.88	13,02.17	2,18.3	0.00	
2040606	律师公证管 理	158.43	1,22.77	118.37	4.4	35.66	
2040699	其他司法支 出	5,69.30	0	0.00		5,69.30	
208	社会保障和就 业支出	1,88.90	1,88.90	1,88.90			
20805	行政事业单位 离退休	1,88.90	1,88.90	1,88.90			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1,72.46	1,72.46	1,72.46			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	16.45	16.45	16.45			
210	卫生健康支出	1,03.97	1,03.97	1,03.97			
21011	行政事业单位 医疗	1,03.97	1,03.97	1,03.97			
2101101	行政单位医 疗	92.20	92.20	92.20			
2101102	事业单位医 疗	11.778	11.778	11.778			
221	住房保障支出	1,24.06	1,24.06	1,24.06			



22102	住房改革支出	1,24.06	1,24.06	1,24.06			
2210201	住房公积金	1,24.06	1,24.06	1,24.06			

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县司法局

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		2061.61	1838.25	223.33	
301	工资福利支出	1836.66	1836.66		
30101	基本工资	608.29	608.29		
30102	津贴补贴	511.78	511.78		
30103	奖金	40.8	40.8		
30107	绩效工资	253.13	253.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,72.46	1,72.46		
30109	职业年金缴费	16.45	16.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,03.97	1,03.97		
30112	其他社会保障缴费	5.7	5.7		
30113	住房公积金	1,24.06	1,24.06		
302	商品和服务支出	223.33		223.33	
30201	办公费	33.92		33.92	
30202	印刷费	19.52		19.52	
30204	手续费	1.25		1.25	
30205	水费	1.05		1.05	
30206	电费	0.07		0.07	
30207	邮电费	1.408		1.408	
30211	差旅费	10.87		10.87	
30213	维修维护费	25.68		25.68	
30218	专用材料费	50.32		50.32	

30224	被装购置费	10.25		10.25	
30226	劳务费	10.25		10.25	
30239	其他交通费	1.36		1.36	
30299	其他商品服务	57.34		57.34	
303	对家庭和个人的补助	1.62	1.62		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30307	医疗费补助	0.84	0.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

公开 07 表

编制部门：

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		
预算数	5.6			5.6		5.6		
决算数	5.6			5.6		5.6		

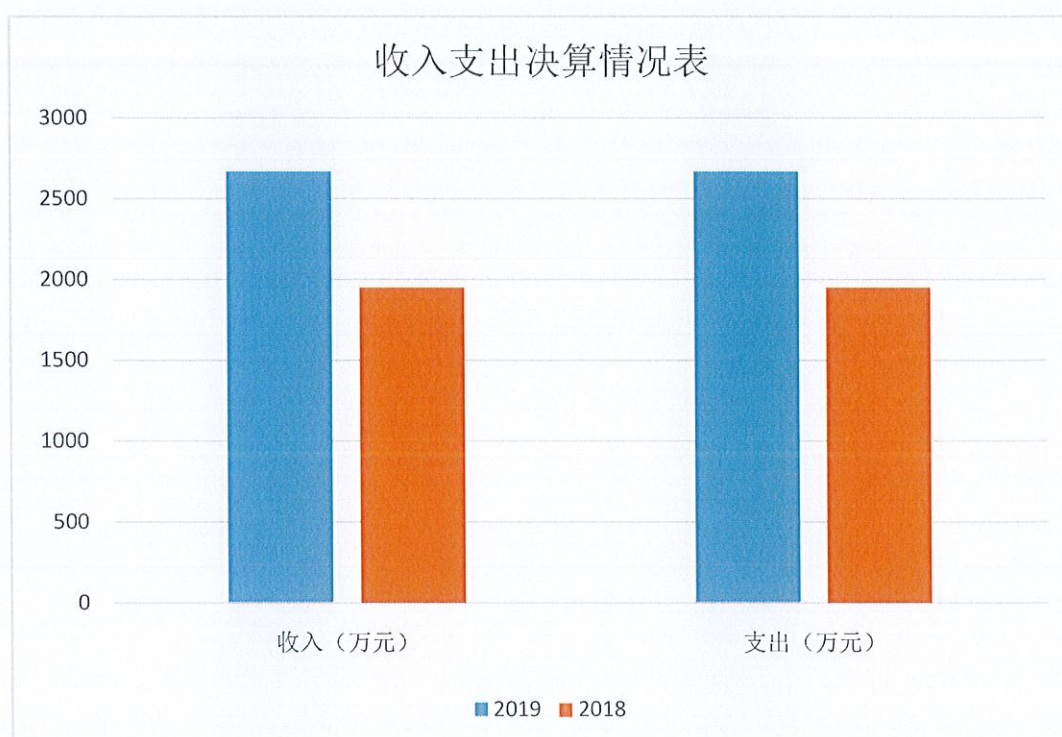
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

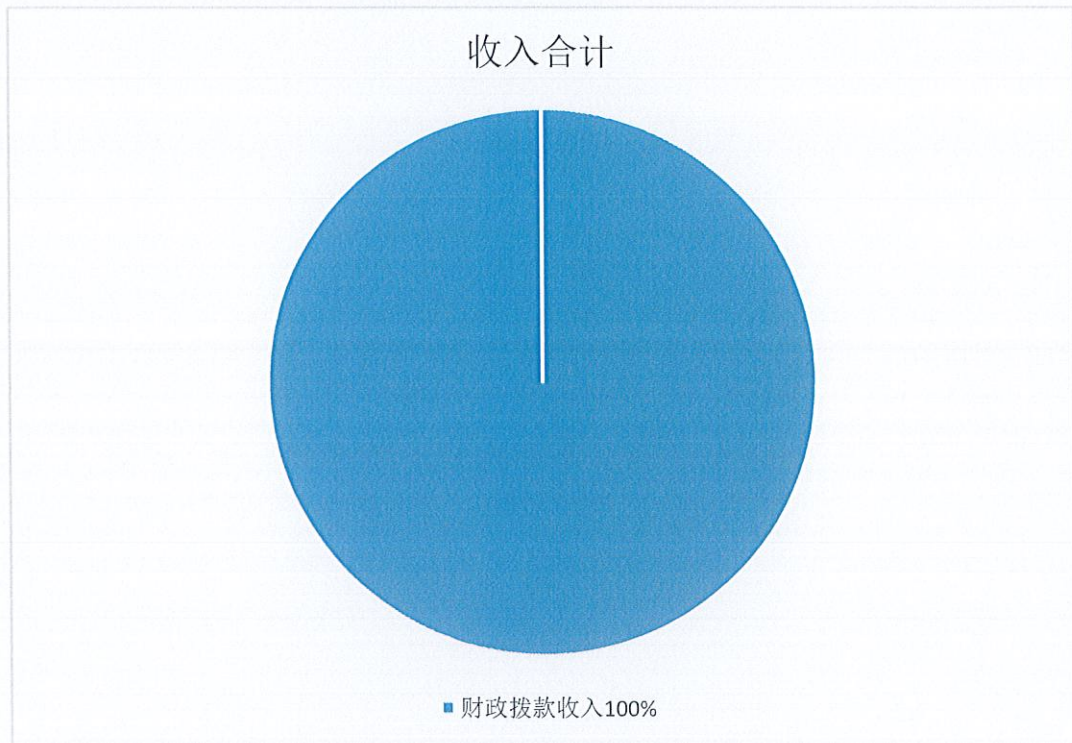


2019 年总收入 2666.55 万元较上年总收入 1952.76 万元增加了 713.79 万元,主要是 2019 年人员增加和养老保险住房公积金财政部分的增加以及业务用房建设费用收入增加等。

2019 年总支出 2666.55 万元,比较上年总支出 1952.76 万元,较上年增加了 713.79 万元,主要 2019 年人员增加和养老保险住房公积金财政部分的增加以及业务用房建设费用支出增加。

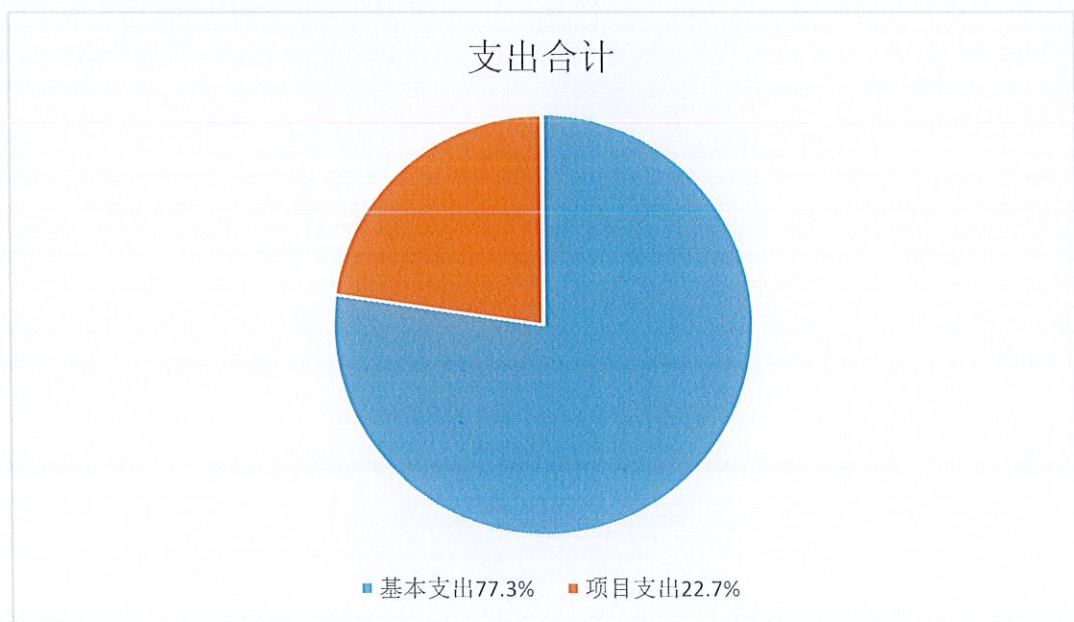


## 二、收入决算情况说明



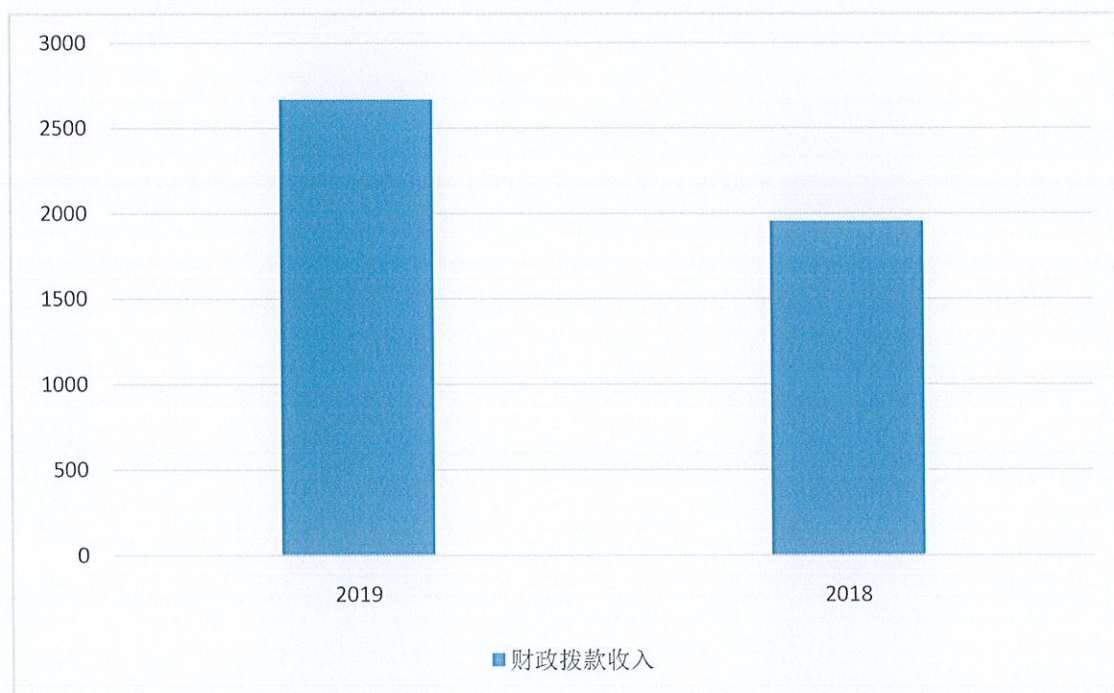
2019 年收入合计 2666.55 万元,其中:财政拨款收入 2666.55 万元,占收入 100%;。

## 三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 266655 万元，其中：基本支出 2061.58 万元，占支出 77.3%；项目支出 604.97 万元，占 22.7%；。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



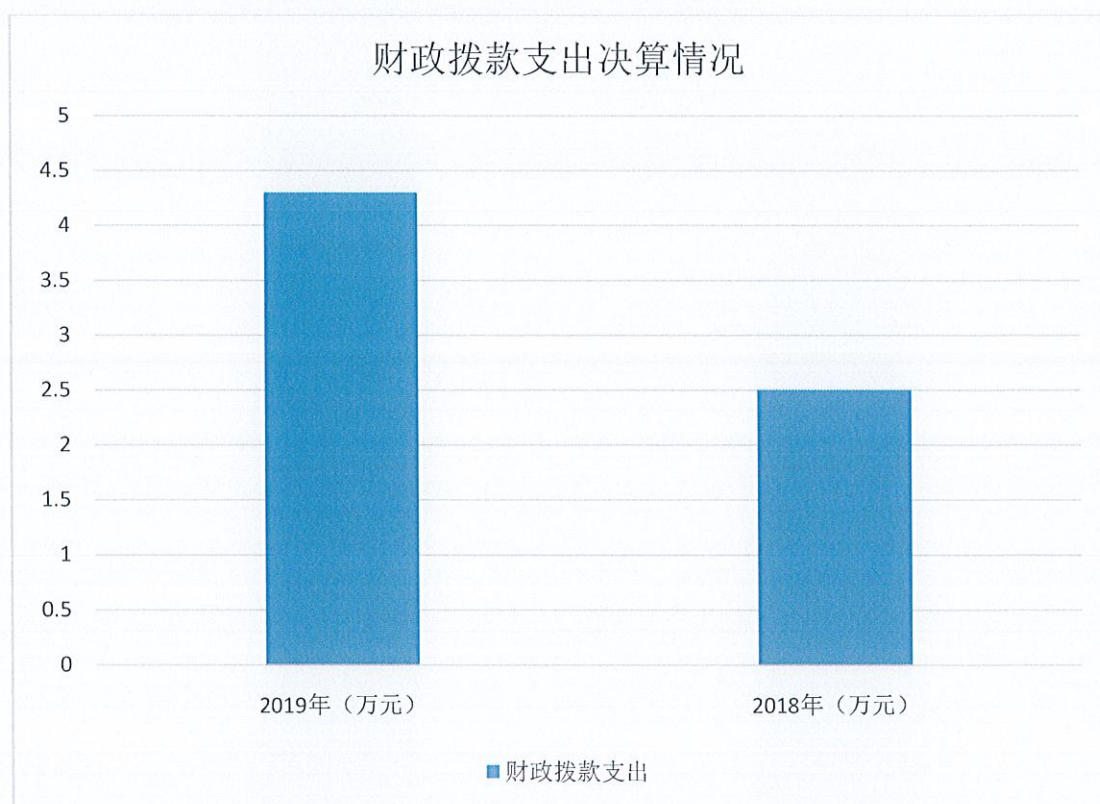
2019 年总收入 2666.55 万元较上年总收入 1952.76 万元增加了 713.79 万元，主要是 2019 年人员增加和养老保险住房公积金财政部分的增加以及业务用房建设费用收入增加等。

2019 年总支出 2666.55 万元，比较上年总支出 1952.76 万元，较上年增加了 713.79 万元，主要是 2019 年人员增加和养老保险住房公积金财政部分的增加以及业务用房建设费用支出增加。

#### 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。



2019 年财政拨款支出 2666.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 1952.76 万元相比，财政拨款支出增加 713.79 万元，增长（减少）1.37%，主要原因是主要是 2019 年人员增加和养老保险住房公积金财政部分的增加以及业务用房建设费用收入增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 2666.55 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）为 2249.61 万元；社会保障和就业支出（类）为 188.9 万元；卫生健康（类）为 103.97 万元，住房保障支出（类）为 124.06 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2061.61万元，包括：人员经费支出1836.66万元和公用经费支出223.33万元。

人员经费1836.66万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资608.29万元；津贴补贴511.78万元；奖金40.79万元；绩效工资253.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费172.46万元；职业年金缴费16.45万元；职工基本医疗保险缴费103.97万元；其他社会保障缴费5.7万元；住房公积金124.06万元；生活补助0.76万元；奖励金7.64万元；其他对个人和家庭的补助1.62万元；医疗费补助0.84万元。

公用经费223.33万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费33.92万元；印刷费19.52万元；手续费1.26万元；水费1.06万元；电费0.07万元；邮电费1.4万元；差旅费10.87万元；维修(护)费25.69万元；专用材料费50.33万元；被装购置费10.26；劳务费10.25万元；其他交通费用1.36万元；其他商品和服务支出57.34万元，

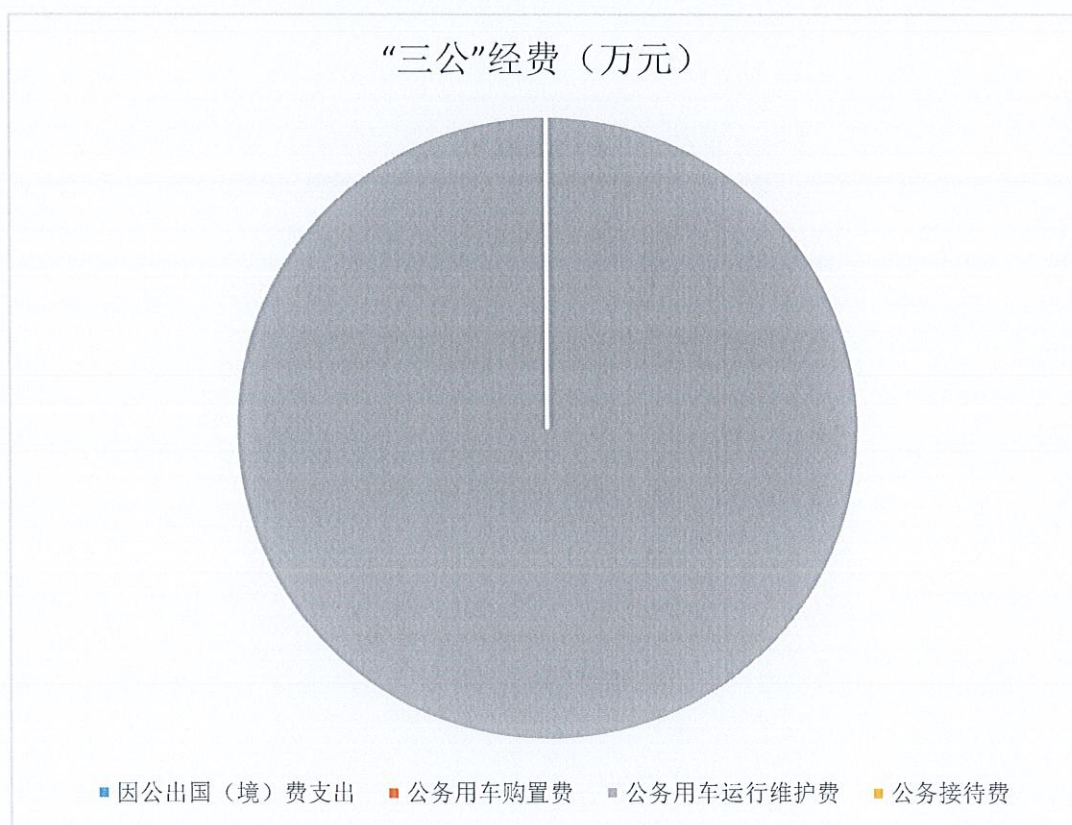
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出5.6万元，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

示2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。



## 八、政府性基金预算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、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 4 个，涉及财政资金 334 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目4个，占全部项目的100%。通过项目实施自评工作。发现的问题及原因：部分项目年度完成情况提前不能预测，财政资金不能及时到位，所以不能正确估计年度支付情况，如法律援助补助经费支付情况等。下一步改进措施：进一步增加财政财务绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金，最好达到均衡支付，一定要及时跟进项目，催促项目实施进度和资金拨付进度。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 1521.88 万元，支出决算为 1521.88 万元，完成预算的 100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。