
2019 年度

四川省井研县司法局部门决算

目录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
附件 1.....	14

第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。涉密，不予公开。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

二、机构设置

井研县司法局下属二级单位 2 个,其中其他事业单位 2 个。

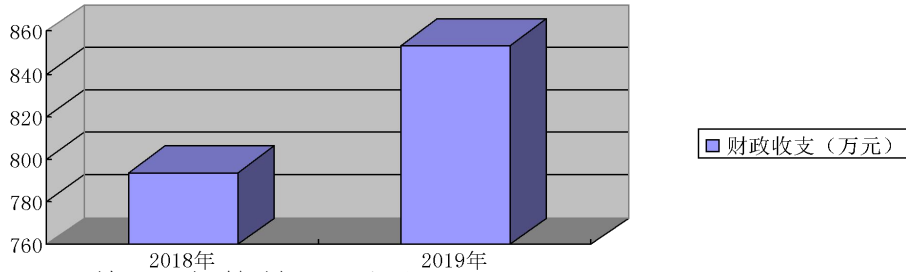
纳入井研县司法局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省井研县公证处
2. 四川武阳律师事务所

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

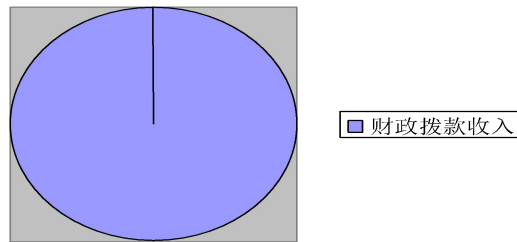
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 853.36 万元、支出总计 853.36 万元。与 2018 年相比，收入增加 59.76 万元、支出总计增加 59.76 万元，增长 7%。主要变动原因是机构职能的合并，职能增加，人员增加。



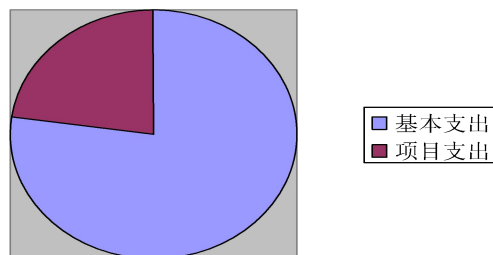
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 853.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 853.36 万元，占 100%。



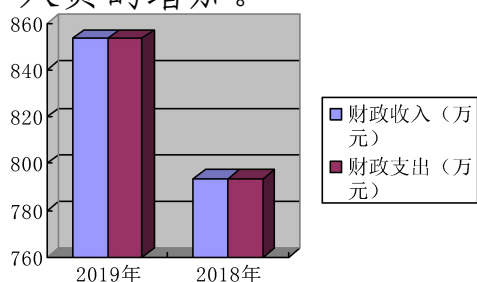
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 853.36 万元，其中：基本支出 659.52 万元，占 77%；项目支出 193.84 万元，占 23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

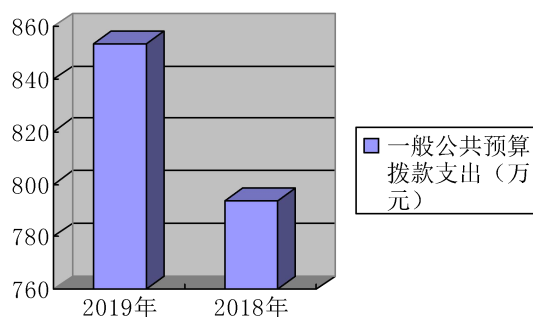
2019年财政拨款收入总计853.36万元、支出总计853.36万元。与2018年相比，财政拨款收入增加59.76万元、支出总计增加59.76万元，增长7%。主要变动原因是单位职能职责的增加，人员的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

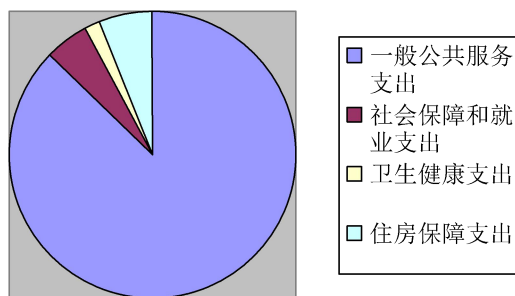
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出853.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加59.76万元，增长7%。主要变动原因是单位职能职责中，人员的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出853.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出743.65万元，占87%；社会保障和就业（类）支出42.33万元，占5%；卫生健康支出14.92万元，占2%；住房保障支出52.46万元，占6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为853.36，完成预算100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为743.65万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为42.33万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.92万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为52.46万元，完成预算100%。

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659.52万元，其中：

人员经费585.35万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费74.17万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

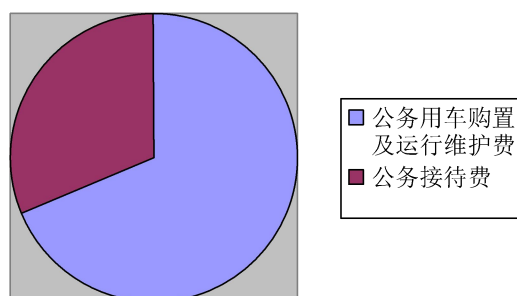
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.58万元，完成预算51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

（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维护费支出决

算 5.21 万元，占 52%；公务接待费支出决算 5 万元，占 47%。
具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.21 万元，完成预算 52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 2.48 万元，下降 47%。主要原因是严格做好车辆的管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.21 万元。主要用于司法行政、普法宣传、依法治县、社区矫正、司法所及安置帮教、法律援助、人民调解等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.37 万元，完成预算 47%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.68 万元，下降 29%。主要原因是严格控制公务接待费用开支，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 2.37 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 30 批次，340 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.37 万元，具体内容包括：司法行政、普法宣传、依法治县、法律援助、社区矫正、司法所工作、人民调解等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，我局机关运行经费支出 74.17 万元，比 2018 年增加 0.97 万元，增长 1%。主要原因是我局职能职责的增加，人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，我局政府采购支出总额 17.8 万元，其中：政府采购货物支出 17.8 万元。主要用于司法行政、普法宣传、依法治县、法律援助、社区矫正、司法所工作、人民调解。授予中小企业合同金额 17.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我局共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

我局无项目。

2. 部门绩效评价结果。

我局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县司法局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 社会保障和就业（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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：指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。

9. 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。

第四部分 附件

井研县司法局部门整体支出绩效报告

一、井研县司法局概况

属于涉密，不予公开。

二、县司法局财政资金收支情况

（一）2019年县司法局财政资金总收入853.36万元。其中：公共安全收入743.65万元，社会保障和就业收入42.33万元，卫生健康收入14.92万元，住房保障收入52.46万元。

（二）2019年县司法局财政资金总支出853.36万元。其中：公共安全支出743.65万元，社会保障和就业支出42.33万元，卫生健康支出14.92万元，住房保障支出52.46万元。

三、县司法局财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

根据我单位工作的实际情况，合理编制预算，决算编制按实际支出情况合理编制。

（二）执行管理情况。

我单位在预算执行进度情况比较滞后，2019年我单位“三公”经费预算15万元，实际支出7.57万元，主要是规范了单位的管理，在财政资金困难的情况下，厉行节约，压缩开支。

造成我单位执行进度滞后、结转结余及应返还额度规模较大的形成，主要原因是财政资金不能按时到位，致使无法支付。

（三）综合管理情况。

1、不断完善内控制度、资产管理制度、财务制度等管理制度。

2、在资产管理方面：定期盘点资产，避免资产的流失。

（四）整体绩效。

通过开展整体绩效评价，进一步加强我单位的绩效管理，加强对资金的管理，提高财政资金的使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年我局司法行政工作在县委、县政府的领导和上级司法行政部门的精心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市、县委决策部署，围绕“全域开放年”经济工作主题，以服务高质量发展为主线，以公共法律服务体系建设为总抓手，坚持以人民为中心的发展思想，强统筹、夯基础、创特色、抓落实，为加快建设全市“一级副中心城市”和“乡村振兴示范区”提供法律服务和法治保障。

（二）存在问题。预算执行进行有待提高，在预算执行过程中，需结合工作实际，督促项目工作开展，进一步按要求加快预算执行进度，及时完成资金支付，提高财政资金使用效益。

（三）改进建议。建议财政能按进度安排部门预算指标，确保单位工作正常运转。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表