

2020 年度孟津县司法局 部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 孟津县司法局 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

第三部分 孟津县司法局 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、预算绩效情况说明
- 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县司法局概况

一、主要职责

孟津县司法局是负责本县司法行政工作的县政府组成部门，其主要职责是：

1. 研究制定全县司法行政工作的政策、规章制度，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施；
2. 制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，组织实施全县依法治县工作规划，指导全县依法治理工作；
3. 指导管理全县律师、基层法律服务、法律援助和公证业务活动；
4. 指导管理人民调解、社区矫正和对刑满释放人员及解除劳教人员的安置帮教工作；
5. 指导监督管理全县面向社会服务的司法鉴定工作；
6. 指导全县的法学教育和法学理论研究工作；
7. 指导管理全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；
8. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟津县司法局设办公室、基层工作管理股、律师法制管理股、公证处、法律援助中心等五个职能科室及 10 个镇司法所。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县司法局

金额单位：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	7,898,485.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7,225,752.15
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20,120.00	八、社会保障和就业支出	39	3,948.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,918,605.28	本年支出合计	58	7,229,700.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,158,548.90	年末结转和结余	60	2,847,453.27
	30			61	
总计	31	10,077,154.18	总计	62	10,077,154.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：孟津县司法局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,918,605.28	7,898,485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00
204	公共安全支出	7,918,605.28	7,898,485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00
20406	司法	7,918,605.28	7,898,485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00
2040601	行政运行	6,188,605.28	6,168,485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00
2040604	基层司法业务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,330,000.00	1,330,000.00	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

部门：孟津县司法局

金额单位：元

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		7, 229, 700. 91	7, 229, 700. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	7, 225, 752. 15	7, 225, 752. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	7, 225, 752. 15	7, 225, 752. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	5, 509, 460. 52	5, 509, 460. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	152, 251. 00	152, 251. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	124, 166. 00	124, 166. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	311, 878. 63	311, 878. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	1, 127, 996. 00	1, 127, 996. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 948. 76	3, 948. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3, 948. 76	3, 948. 76	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	3, 948. 76	3, 948. 76	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：孟津县司法局

金额单位：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	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	7,898,485.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,193,796.87	7,193,796.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,948.76	3,948.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,898,485.28	本年支出合计	59	7,197,745.63	7,197,745.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,126,593.62	年末财政拨款结转和结余	60	2,827,333.27	2,827,333.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,126,593.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,025,078.90	总计	64	10,025,078.90	10,025,078.90	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县司法局

金额单位：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		7,197,745.63	7,197,745.63	0.00
204	公共安全支出	7,193,796.87	7,193,796.87	0.00
20406	司法	7,193,796.87	7,193,796.87	0.00
2040601	行政运行	5,477,632.99	5,477,632.99	0.00
2040604	基层司法业务	152,251.00	152,251.00	0.00
2040605	普法宣传	124,166.00	124,166.00	0.00
2040610	社区矫正	311,878.63	311,878.63	0.00
2040699	其他司法支出	1,127,868.25	1,127,868.25	0.00
208	社会保障和就业支出	3,948.76	3,948.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,948.76	3,948.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,948.76	3,948.76	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：孟津县司法局

金额单位：元

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	3,236,420.23	302	商品和服务支出	2,488,034.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,056,672.00	30201	办公费	77,362.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	897,154.50	30202	印刷费	113,506.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	552,008.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	928,459.71	
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	0.00	30205	水费	2,989.59	31002	办公设备购置	630,564.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,405.89	30206	电费	10,263.42	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	56,577.10	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	170,759.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4,384.46	30211	差旅费	39,343.75	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	274,035.50	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	142,141.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	544,831.36	30215	会议费	2,000.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	114,581.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	297,895.58	
30302	退休费	370,742.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12,441.00	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	59,508.00	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	1,152,874.84	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	449,625.04	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,109.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50,050.00	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	78,145.96	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	205,590.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	81,114.53				
人员经费合计		3,781,251.59	公用经费合计						3,416,494.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：孟津县司法局

金额单位：元

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
390,000.0 0	0.00	390,000.0 0	300,000.0 0	90,000.00	0.00	376,041.5 4	0.00	376,041.5 4	297,895.5 8	78,145.96	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县司法局

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

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 年度收入总计 791.86 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 17.06 万元，2020 年度支出总计 722.97 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 30.25，增加 4.1%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 791.86 万元，其中：财政拨款收入 791.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 722.97 万元，其中：基本支出 722.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总决算 722.97 万元。与 2019 年相比，支出增加 30.25 万元，增加 4.1%。主要是人员增加及司法所经费增加。

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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 722.97 万元，占支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出支出增加 30.25 万元，增加 4.1%。主要是人员经费及对个人和对家庭补助的

增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 722.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 722.97 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 791.86 万元，支出决算为 722.97 万元，完成年初预算的 91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 722.97 万元，其中：人员经费 378.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 344.85 万元，主要包括：办公费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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 39 万元，支出决算为 37.6 万元，完成预算的 96.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.6 万元，完成预算的 96.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加 29 万元，增长 297%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 29 万元，

上升 297%；主要原因是更换车辆。公务接待费支出决算减少 0.45 万元，下降 45%，主要原因是落实中央八项规定。

2020 年度“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费支出决算 37.6 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出 37.6 万元。

公务接待费支出为 0 万元。

八、2020 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县司法局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 344.85 万元，比 2019 年增加 50.92 万元，增加 14%。主要是司法所及公用经费增加。

十一、关于政府采购支出情况。

2020 年度业务装备采购计划 18 万元，实际采购 18 元。

十二、国有资产占用情况。

2020 年期末，孟津县司法局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出;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。

九、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