

2019 年度  
封丘县司法局部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 封丘县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、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 封丘县司法局概况

## 一、部门职责

承担全面依法治县重大问题政策研究，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察工作。

承担县政府文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府规范性文件备案审查工作，指导全县规范性文件清理工作。

承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政和建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督乡（镇）政府和县政府各部门依法行政工作。

负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人

民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。监督管理全县法律援助工作。

监督管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

指导监督全县司法行政系统队伍建设。

完成县委、县政府交办的其他任务。

### **三、机构设置**

内设机构 8 个，包括：办公室、政治部、基层工作股、律师公证工作股、法律援助工作股（县法律援助中心）、社区矫正管理办公室（县社区矫正执法大队）、法制监督股、法治督察与依法治理股（规范性文件审查股）、19 个司法所为县司法局的派出机构。

从决算构成看：我单位没有二级机构，封丘县司法局 2019 年度部门决算为本级决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县司法局本级

第二部分  
2019 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：封丘县司法局

| 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  | 1,122.17 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 2.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 30 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 31 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 32 | 1,025.30 |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 33 | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 85.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00     |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 59.52    |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 37 | 20.70    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00     |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00     |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00     |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00     |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00     |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出       | 44 | 0.00     |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 | 15.21    |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00     |
|               | 23 |          |                 | 51 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,207.17 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 1,122.73 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0.00     | 结余分配            | 53 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 26 | 83.97    | 年末结转和结余         | 54 | 168.40   |
|               | 27 |          |                 | 55 |          |
| <b>总计</b>     | 28 | 1,291.14 | <b>总计</b>       | 56 | 1,291.14 |

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。

| 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       |                  | 1,207.17 | 1,122.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 85.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 204      | 公共安全支出           | 1,109.74 | 1,024.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 85.00 |
| 20406    | 司法               | 1,109.74 | 1,024.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 85.00 |
| 2040601  | 行政运行             | 663.29   | 663.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 167.42   | 167.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040604  | 基层司法业务           | 121.00   | 36.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 85.00 |
| 2040605  | 普法宣传             | 21.03    | 21.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040607  | 法律援助             | 41.00    | 41.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040610  | 社区矫正             | 96.00    | 96.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.52    | 59.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 54.77    | 54.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 5.36     | 5.36     | 0.00   | 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 | 49.41    | 49.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 3.12     | 3.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.12     | 3.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.63     | 1.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 1.63     | 1.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.70    | 20.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.70    | 20.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.70    | 20.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 15.21    | 15.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.21    | 15.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.21    | 15.21    | 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差。

公开02表  
金额单位：万元

部门：封丘县司法局

收入决算表

|           |                  | 支出决算表    |        |        |        |      |           | 公开03表   |
|-----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：封丘县司法局 |                  |          |        |        |        |      |           | 金额单位：万元 |
| 项目        |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 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        |                  | 1,122.73 | 874.34 | 248.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 201       | 一般公共服务支出         | 2.00     | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20199     | 其他一般公共服务支出       | 2.00     | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2019999   | 其他一般公共服务支出       | 2.00     | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 204       | 公共安全支出           | 1,025.30 | 776.91 | 248.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20406     | 司法               | 1,025.30 | 776.91 | 248.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2040601   | 行政运行             | 664.40   | 664.40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2040602   | 一般行政管理事务         | 107.64   | 17.21  | 90.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2040604   | 基层司法业务           | 75.30    | 75.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2040605   | 普法宣传             | 19.23    | 0.00   | 19.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2040607   | 法律援助             | 63.08    | 20.00  | 43.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2040610   | 社区矫正             | 94.73    | 0.00   | 94.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2040699   | 其他司法支出           | 0.92     | 0.00   | 0.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 59.52    | 59.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20805     | 行政事业单位离退休        | 54.77    | 54.77  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080501   | 归口管理的行政单位离退休     | 5.36     | 5.36   | 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 | 49.41    | 49.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20808     | 抚恤               | 3.12     | 3.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080801   | 死亡抚恤             | 3.12     | 3.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 1.63     | 1.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2089901   | 其他社会保障和就业支出      | 1.63     | 1.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 210       | 卫生健康支出           | 20.70    | 20.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 20.70    | 20.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 20.70    | 20.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 221       | 住房保障支出           | 15.21    | 15.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 22102     | 住房改革支出           | 15.21    | 15.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2210201   | 住房公积金            | 15.21    | 15.21  | 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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：封丘县司法局

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |        |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,122.17 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 2.00   | 2.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 33 | 950.00 | 950.00         | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 59.52  | 59.52          | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 38 | 20.70  | 20.70          | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 15.21    | 15.21    | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |          |      |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,122.17 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1,047.43 | 1,047.43 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 64.08    | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 138.82   | 138.82   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 64.08    |                 | 55 |          |          |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |                 | 56 |          |          |      |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 29 | 1,186.25 | <b>总计</b>       | 58 | 1,186.25 | 1,186.25 | 0.00 |

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：封丘县司法局

| 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       |                  | 1,047.43 | 799.04 | 248.39 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.00     | 2.00   | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 2.00     | 2.00   | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 2.00     | 2.00   | 0.00   |
| 204      | 公共安全支出           | 950.00   | 701.61 | 248.39 |
| 20406    | 司法               | 950.00   | 701.61 | 248.39 |
| 2040601  | 行政运行             | 664.40   | 664.40 | 0.00   |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 107.64   | 17.21  | 90.43  |
| 2040605  | 普法宣传             | 19.23    | 0.00   | 19.23  |
| 2040607  | 法律援助             | 63.08    | 20.00  | 43.08  |
| 2040610  | 社区矫正             | 94.73    | 0.00   | 94.73  |
| 2040699  | 其他司法支出           | 0.92     | 0.00   | 0.92   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.52    | 59.52  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 54.77    | 54.77  | 0.00   |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 5.36     | 5.36   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41    | 49.41  | 0.00   |

|         |             |       |       |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 20808   | 抚恤          | 3.12  | 3.12  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 3.12  | 3.12  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.63  | 1.63  | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.63  | 1.63  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 20.70 | 20.70 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 20.70 | 20.70 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 20.70 | 20.70 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 15.21 | 15.21 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 15.21 | 15.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 15.21 | 15.21 | 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。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

公开06表

金额单位：万元

部门：封丘县司法局

| 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         | 665.52 | 302    | 商品和服务支出   | 108.28 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 423.60 | 30201  | 办公费       | 6.04   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.40  | 30202  | 印刷费       | 1.71   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 72.25  | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 8.57   | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 6.49   | 30205  | 水费        | 2.13   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.04  | 30206  | 电费        | 4.70   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.91   | 30207  | 邮电费       | 1.26   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.76  | 30208  | 取暖费       | 12.43  | 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     | 2.85   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.31  | 30211  | 差旅费       | 6.42   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 19.34  | 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    | 6.15   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.85   | 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      | 25.24  | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 6.78   | 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     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 3.12   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 15.35  | 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       | 23.27  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.96   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.99   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 8.71   | 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 | 3.05   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.08   |       |                    |        |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 18.51  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 690.76 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 108.28 |

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：封丘县司法局

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |                  |            |         |         |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|------------------|------------|---------|---------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>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        |
| 44.30 | 0.00         | 43.30      | 26.00       | 17.30       | 1.00      | 34.91 | 0.00             | 34.91      | 25.86   | 9.05    | 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差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：封丘县司法局

金额单位：万元

| 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<br>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。

说明：我部门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。

# 第三部分

## 2019 年度部决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 1,291.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 233.78 万元，增长 22.11%。主要原因是根据《人力资源和社会保障部 财政部关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》（人社部规[2017]12 号）等有关精神，调整工资标准，调整养老保险、住房公积金基数、医疗保险费用增加，扶贫工作加重，星级司法所建设，社区矫正信息化建设，迎接新中国成立七十周年维稳安全，加强对社区矫正对象的监管教育以及对刑满释放人员的安置帮教。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1,207.17 万元，其中：财政拨款收入 1,122.17 万元，占 92.96%；其他收入 85 万元，占 7.04%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1,122.73 万元，其中：基本支出 874.34 万元，占 77.88%；项目支出 248.39 万元，占 22.12%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,186.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.9 万元，增长 17.06%。主要原因是根据《人力资源和社会保障部 财政部关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》（人社部规[2017]12 号）等有关精神，调整工资标准，调整养老保险、住房公积金基数、医

疗保险费用增加，扶贫工作加重，星级司法所建设，社区矫正信息化建设，迎接新中国成立七十周年维稳安全，加强对社区矫正对象的监管教育以及对刑满释放人员的安置帮教。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,047.43 万元，占本年支出合计的 93.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.4 万元，增长 10.37%。主要原因是根据《人力资源和社会保障部 财政部关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》（人社部规[2017]12 号）等有关精神，调整工资标准，调整养老保险、住房公积金基数、医疗保险费用增加，扶贫工作加重，星级司法所建设，社区矫正信息化建设，迎接新中国成立七十周年维稳安全，加强对社区矫正对象的监管教育以及对刑满释放人员的安置帮教。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,047.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2 万元，占 0.19%；公共安全（类）支出 950 万元，占 90.7%；社会保障和就业（类）支出 59.52 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 20.7 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 15.21 万元，占 1.45%。

### **（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890.62万元，支出决算为1,047.43万元，完成年初预算的117.606697%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加扶贫驻村工作经费。

2. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为568.6万元，支出决算为664.4万元，完成年初预算的116.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《人力资源和社会保障部 财政部关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》（人社部规[2017]12号）等有关精神，调整工资标准。

3. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为84.82万元，支出决算为107.64万元。完成年初预算的126.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年中央及省级财政下达的转移支付资金增加。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为30万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的64.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年，因机构改革将县政府原法制办职能划转到司法局，但人员没有转隶，县委依法治县办公室未单独核定编制，属于议事协调机构，无专职工作

人员。导致工作衔接不及时，业务开展不平衡。

**5. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。**年初预算为20万元，支出决算为63.08万元。完成年初预算的315.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上年结转法律援助经费于今年支出。二是上级加大对本局的法律援助经费的保障力度。

**6. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算为96万元，支出决算为94.73万元，完成年初预算的98.68%。决算数与预算数基本持平。

**7. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年度结转中央及省级财政下达的转移支付资金业务装备于今年支出。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019年中落实了退休人员的住房补贴和物业补贴。

**9. 社会保障和就业支出（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）。**年初预算为54万元，支出决算为49.41万元。完成年初预算的91.5%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因：2019年养老保险单位负担部分比例下调。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.12万元。决算数与预算数基本持平。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.63万元。完成年初预算的81.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位工伤保险、生育保险基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18万元，支出决算为20.7万元。完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位医疗保险基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14万元，支出决算为15.21万元。完成年初预算的108.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出799.04万元。其中：人员经费690.76万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、公用经费 108.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.3 万元，支出决算为 34.91 万元，完成预算的 78.8%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 34.91 万元，完成预算的 80.62%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 43.3 万元，支出决算为 34.91 万元，完成预算的 80.62%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 25.86 万元，购置车辆 2 辆，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行支出 9.05 万元。主要用于法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

首先，对照本部门的年度总体目标和具体的绩效明细目标，逐条逐项认真评定，填写本部门的绩效目标表，认真总结本年度资金使用情况，结合各项工作开展实际，对本年度项目进行客观公正的评价。

其次，县财政局行政政法股组织绩效评价核查小组，对照各

单位绩效评价自评情况，通过调阅账簿、工作台账等相关资金，做好进一步的核查，对评价不准确的及时纠偏。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

对照年度绩效目标，将各项业务工作做实、做细，基本完成了本年任务，做好刑释人员帮教安置、社区矫正、普法学习、人民调解和法律援助工作，不断推进全县法制化建设，打造稳定的社会环境。美中不足的是在新业务装备数量指标完成率为 40%，主要原因是采购的装备供货方未能及时安装完毕，无法验收和拨付资金。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 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。我部门 2019 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 150.2 万元，支出决算为 108.28 万元，完成年初预算的 72.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 150.62 万元，其中：政府采购货物支出 122.89 万元、政府采购工程支出 9.84 万元、政府采购服务支出 17.89 万元。授予中小企业合同金额 150.62 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 150.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 6 辆，全部为执法执勤用车；单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。