

# 2018 年度 金堂县司法局部门决算

# 目 录

公开时间：2019 年 11 月 5 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 2018 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.....	9
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、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附 件.....	23

第五部分 附 表.....35

- 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

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律、法规、规章，制定司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施，指导司法系统依法行政工作。

2、制定并组织实施普法教育规划，积极开展普法依法治理工作；指导、监督和管理全县各乡镇、县级各部门和各行业的法制宣传和依法治理工作。

3、负责管理、指导政府及企业法律顾问工作；指导、管理、监督并组织开展律师、公证工作；牵头组织本辖区国家司法考试工作，指导法学（函授）教育；负责行政处罚工作。

4、负责监督、管理并组织实施全县法律援助工作。

5、负责基层司法所建设工作；指导、管理并开展人民调解、基层法律服务。

6、牵头组织开展社区矫正、刑释解教人员帮教安置工作。

7、参与社会治安综合治理。

8、负责执业监督管理工作；协助市局开展司法鉴定业务。

9、负责司法行政机关的财务、固定资产、服装、车辆等物资装备的管理工作。

10、指导和监督司法行政系统队伍建设、思想政治和党风廉政

建设工作；负责本系统的警务管理和警务督察工作。

11、承办县政府公布的有关行政审批事项。

12、承办县委、县政府交办的其他事项

## **（二）2018 年重点工作完成情况。**

2018 年度目标完成情况。

1. 省民生工程：办理法律援助案件 524 件，完成目标的 131%；提供法律援助 8572 人次，完成目标的 119.1%；办理其他法律援助事项 7522 件，完成目标的 121.3%；已全面建成县级规范化法律援助接待受理大厅和淮口、官仓、金龙、云合 4 个规范化法律援助工作站，并投入使用。

2. 市民生工程：完成淮口镇龚家村、五凤镇五凤溪社区 2 个一级“社区法律之家”建设。

重点工作推进情况。

一是深化公证体制配套改革。完善编制管理、职称评定和收入分配激励机制，推动改革有序进行。2018 年累计办理公证案件 5800 余件，减免费用 4 万余元；二是推进社区矫正信息化建设。依托县公共法律服务中心建成标准化社区矫正中心，实现“智慧化社区矫正”，截至目前，有效监管社区服刑人员 259 人，无一人脱管漏管，刑满释放人员安置帮教率达 100%；三是推进人民调解委员会规范化建设。出台《金堂县镇村人民调解委员会规范化建设实施方案》，助力基层调解组织、工作规范有序，目前全县已完成镇级调委会规范化建设 20 个，村级调委会规范化建设 200 个；

四是深化矛盾纠纷多元化解机制。组建交调、医调、物业调、价调等 12 个专业行业性调委会，深化访调、公调、诉调、检调等对接机制，全年共调解矛盾纠纷 1230 件，其中重大复杂纠纷 33 件，调解成功 1205 件，调解成功率 98%，实现矛盾不上交；五是推进基层法律服务保障。严格落实“一村一法律顾问”制度，聘请 70 名律师、法律服务工作者担任 21 个乡镇、232 个村（社区）法律顾问，创建 232 个村（社区）法律服务微信群。六是推进司法所规范化建设。制定《金堂县加强司法所规范化建设实施方案》，加速推进基层司法行政服务平台提档升级，目前全县 17 个司法所实现规范化建设，3 个被省厅评为省级规范化司法所。

特色亮点工作情况。

1. 深入推进刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖。印发《关于刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖的实施细则（试行）》，建立县级司法协作联席会议制度，截止目前共受理指派法律援助刑事案件 295 件，其中审判阶段 196 件，为刑事被告人提供法律帮助 197 件。

2. 创新试点矛盾纠纷调解“院落互助联盟”。在赵镇三江社区开展试点，引导居民参与自治，构建共建共治共享的社会治理新格局，截至目前处理居民“小事、难事、烦心事”500 余件，居民满意度达 90% 以上。2018 年，赵镇街道三江社区被司法部、民政部授予“全国民主法治示范村（社区）”荣誉称号。

3. 推进信访纠纷化解纳入法治化轨道。成立信访事项人民调

解委员会,进一步强化律师参与涉法涉诉信访案件办理,全年组织律师参与信访值班 150 余次,先后成功化解尚缘国际楼盘产权纠纷等重大信访维稳案件 20 余起,涉案金额近 5000 万元,受援人数 1000 余人。

4. 探索监地合作新模式。联合监狱成立公共法律服务中心暨驻狱法律援助工作站,推动“监地一体双中心”深度融合,目前,已为 140 余名在监服刑人员提供法律帮助,实现罪犯法律服务“零距离”。

政府工作报告中目标任务完成情况。

1. 完善公共法律服务体系。县级公共法律服务中心全面建成投入使用;依托司法所规范化建设升级打造 17 个乡镇公共法律服务工作站,完成目标任务的 81%;社区法律之家挂牌 185 个,完成今年目标任务的 100%,完成计划总数的 79.7%;公共法律服务新媒体平台累计发布普法信息 1400 余条;建成“12348”公共法律服务热线平台,为群众提供全天候法律咨询服务,累计接听群众法律咨询 335 人次。

2. 开展全面精准普法。深化“一清单三公开两评价”机制,全面落实“谁执法谁普法”责任制;抓住“关键少数”开展会前学法,为党委政府提供法律意见建议 258 条;着力推进精准普法,全年开展法治大讲堂 2984 场,开展“法律七进” 2619 次,“创新探索普法宣传新模式-法治邮路”被授予“2017 年度四川省依法治理优秀案例”荣誉称号。

## 二、机构设置

金堂县司法局下属二级单位两个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

本单位纳入了 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位：

- 1、四川省金堂县公证处
- 2、金堂县法律援助中心

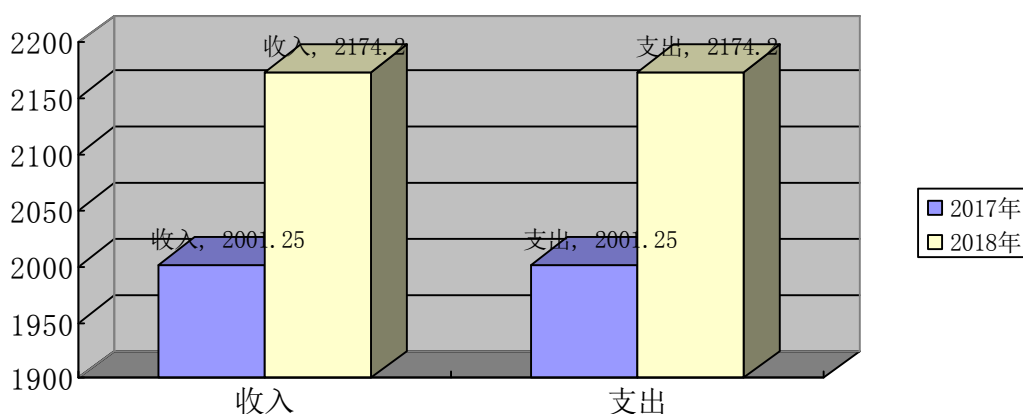


## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2174.2 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 172.95 万元，增长 8.64%。主要变动原因是 1、人员工资的正常调增 2、公积金、养老保险、职业年金的调增 3、项目及 Related 项目经费的调整等。

图 1：收、支决算总计变动情况图

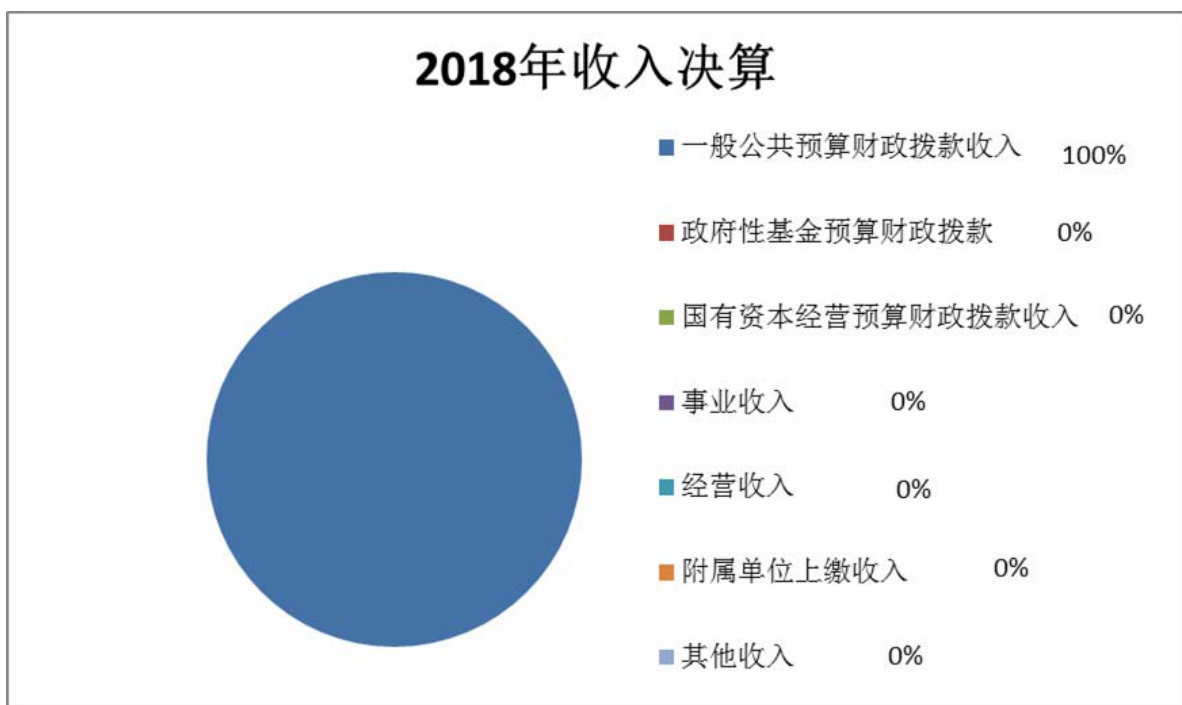


### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2174.2 万元，与上年相比增加 172.95 万元，主要变动原因 1、人员工资的正常调增 2、公积金、养老保险、职业年金的调增 3、项目及 Related 项目经费的调整等。其中：一般公共预算财政拨款收入 2174.2 万元，占 100%，增加 172.95 万元，主要变动原因 1、人员工资的正常调增 2、公积金、养老保险、职业年金的调增 3、项目及 Related 项目经费的调整等；政府

性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算结构图

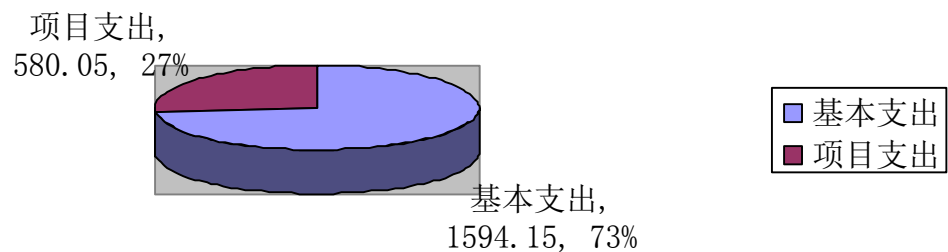


### 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计 2174.2 万元，与上年相比增加 172.95 万元，主要变动原因 1、人员工资的正常调增 2、公积金、养老保险、职业年金的调增 3、项目及相关项目经费的调整等。其中：基本支出 1594.15 万元，占 73.32%，增加 262.58 万元，主要变动原因 1、人员工资的正常调增 2、公积金、养老保险、职业年金

的调增；项目支出 580.05 万元，占 26.68%，减少 89.63 万元，主要变动原因是项目及相关项目经费的调整等；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

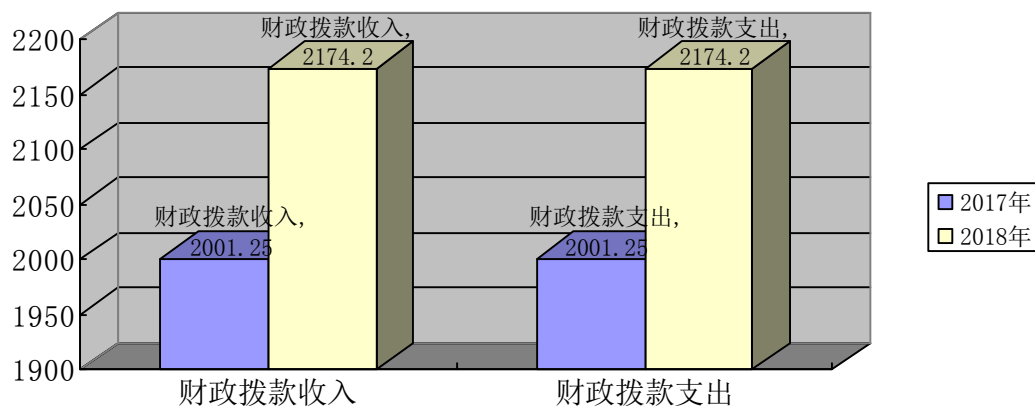
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2174.2 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 172.95 万元，增长 8.64%。主要变动原因是 1、人员工资的正常调增 2、公积金、养老保险、职业年金的调增 3、项目及相关项目经费的调整等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况表

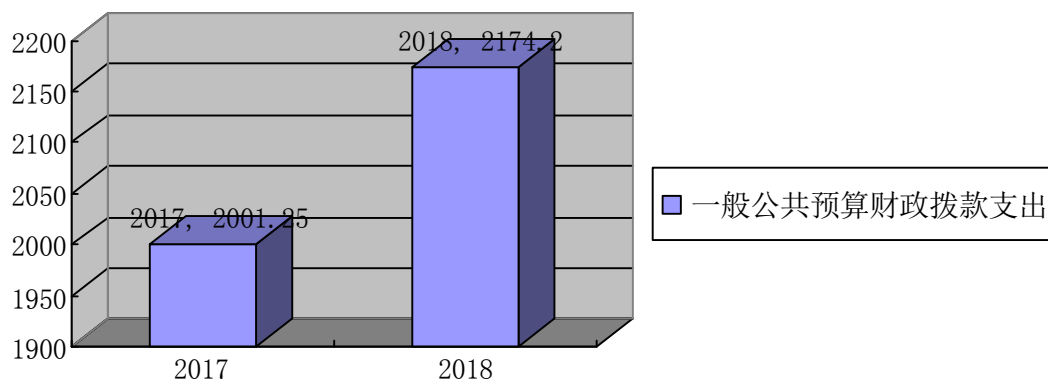


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2174.2万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加172.95万元，增长8.64%。主要变动原因是1、人员工资的正常调增 2、公积金、养老保险、职业年金的调增 3、项目及相关项目经费的调整等。

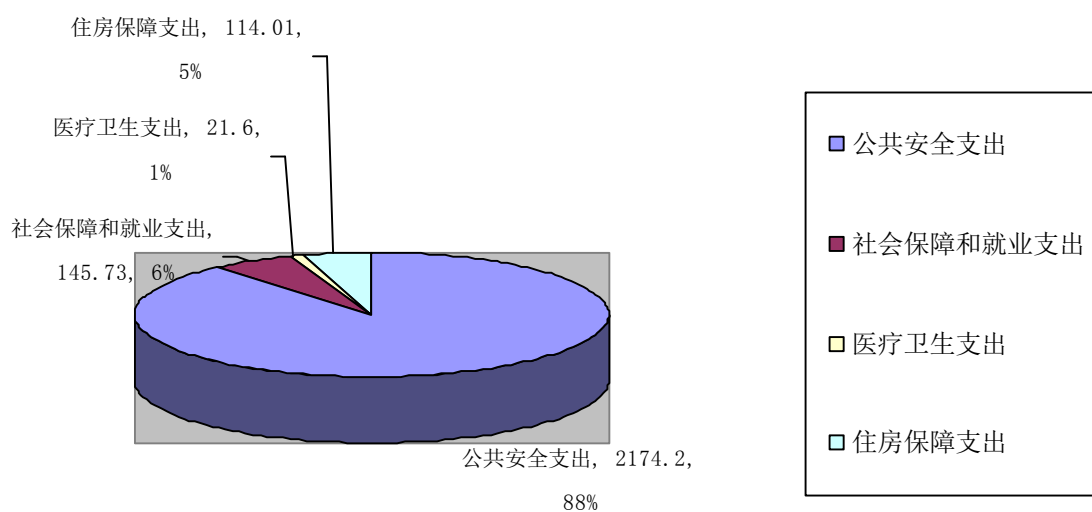
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2174.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1892.86万元，占87.06%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出145.73万元，占6.7%；医疗卫生支出21.6万元，占1%；住房保障支出114.01万元，占5.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2018年一般公共预算支出决算数为 2174.2, 完成预算 100%。**

其中:

**1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):**支出决算为 1312.81 万元, 完成预算 100%.

**2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**支出决算为 225.21 万元, 完成预算 100%.

**3.一般公共服务(类)财政事务(款)基层司法业务(项):**支出决算为 141.82 万元, 完成预算 100%.

**4.一般公共服务(类)财政事务(款)普法宣传(项):**支出决算为 54 万元, 完成预算 100%.

**5.一般公共服务(类)财政事务(款)律师公证管理(项):**支出决算为 20 万元, 完成预算 100%.

**6.一般公共服务(类)财政事务(款)法律援助(项):**支出决算为 91.01 万元, 完成预算 100%.

**7.一般公共服务(类)财政事务(款)社区矫正(项):**支出决算为 48.01 万元, 完成预算 100%.

**8.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**支出决算为 104.09 万元, 完成预算 100%.

**9.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**支出决算为 41.64 万元, 完成预算 100%.

**10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：**支出决算为 21.6 万元，完成预算 100%。

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 114.01 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**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1594.15 万元，与上年相比增加 262.58 万元，主要变动原因 1、人员工资的正常调增 2、公积金、养老保险、职业年金的调增。其中：

人员经费 1429.4 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 744.8 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**

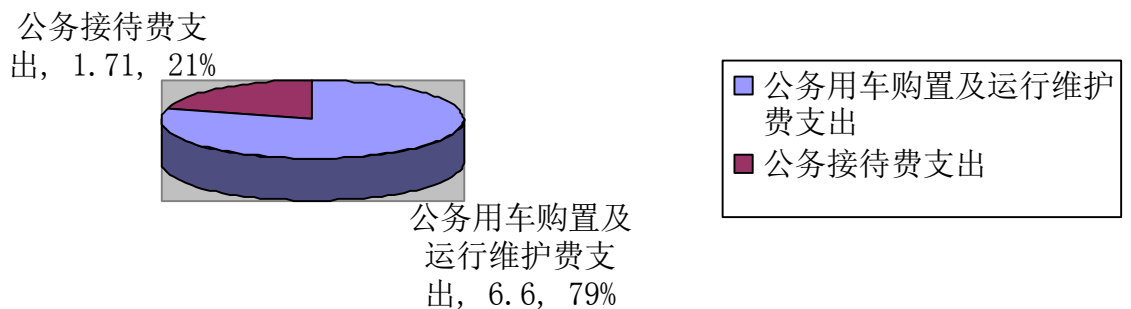
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.31 万元，完成预算

12.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定要求执行，厉行节约，严格审核、审批。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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6.6万元，占79%；公务接待费支出决算1.71万元，占21%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



**1.** 2018年因公出国（境）费0万元。全年未安排出国（境）任务。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 6.6万元，完成预算20.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少14.47万元，下降66.68%。主要原因是1、公务用车改革，车辆大幅度减少。2、严格按照八项规定要求执行，厉行节约，严格审



核、审批。

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，

**公务用车运行维护费支出 6.6 万元**。主要用于主要用于执行公务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 1.71 万元**，完成预算 12.21%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.27 万元，下降 13.64%。主要原因是严格按照八项规定要求执行，厉行节约，严格审核、审批。

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 15 批次，214 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.71 万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。未有外事接待。

其中：

**外事接待支出 0 万元**。

**其他国内公务接待支出 0 万元**。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

金堂县司法局 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

金堂县司法局 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

## **十、预算绩效情况说明**

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对2018年6个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金580.05万元，覆盖率达到100%。

### （二）部门绩效自评开展情况。

本部门对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是部门预算安排准确性还是有待于进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算执行与控制。二是落实项目执行进度。上还需加强，下一步要加强项目的前期管理，及时准确项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。下一步改进措施：一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用处室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各处室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

## 2018年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	4
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2

		人大预算审查	2	2
预算执行 (3分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	1
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	0
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
益效体整 (分) 0 1	部门整体绩效 (10分)		10	10
合计			100	92

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年，金堂县司法局机关运行经费支出164.74万元，比2017年增加110.65万元，增长204.57%主要原因是1、工会经费的增加；2、2018年增加了其他交通费用；3、劳务派遣人员大幅度增加等。

## （二）政府采购支出情况

2018年，金堂县司法局政府采购支出总额54.61万元，与上年相比增加25.38万元，主要变动原因按上级要求配备办公设备；。其中：政府采购货物支出54.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于司法所社区矫正、普法宣传、人民调解、安置帮教法律援助等工作。未授予中小企业合同。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金堂县司法局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 第三部分 名词解释

#### 金堂县司法局 2018 年部门决算名词解释

1.行政运行：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。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

4.普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

5.律师公证管理：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

6.法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

7.社区矫正：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政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。

11.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。

12.项目支出: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。

13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是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、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。

14.机关运行经费:部门所有单位(含二级事业单位)用当年财政拨款安排的公用经费金额(包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 金堂县司法局2018年部门整体支出绩效评价自评报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成

金堂县司法局下属两个事业单位，但没有实行独立核算。县司法局为行政单位。

##### （二）机构职能

1、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律、法规、规章，制定司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施，指导司法系统依法行政工作。

2、制定并组织实施普法教育规划，积极开展普法依法治理工作；指导、监督和管理全县各乡镇、县级各部门和各行业的法制宣传和依法治理工作。

3、负责管理、指导政府及企业法律顾问工作；指导、管理、监督并组织开展律师、公证工作；牵头组织本辖区国家司法考试工作，指导法学（函授）教育；负责行政处罚工作。

4、负责监督、管理并组织实施全县法律援助工作。

5、负责基层司法所建设工作；指导、管理并开展人民调解、基层法律服务。

6、牵头组织开展社区矫正、刑释解教人员帮教安置工作。

7、参与社会治安综合治理。

8、负责执业监督管理工作；协助市局开展司法鉴定业务。

9、负责司法行政机关的财务、固定资产、服装、车辆等物资装备的管理工作。

10、指导和监督司法行政系统队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责本系统的警务管理和警务督察工作。

11、承办县政府公布的有关行政审批事项。

12、承办县委、县政府交办的其他事项

### **（三）人员概况**

金堂县司法局2018年编制63人（其中行政人员53人，事业人员4人，工勤人员6人）；年末实有63人，其中：行政人员53人，事业人员4人，工勤人员6人。

### **（四）年度主要工作目标及重点工作**

1.省民生工程：办理法律援助案件524件，完成目标的131%；提供法律援助8572人次，完成目标的119.1%；办理其他法律援助事项7522件，完成目标的121.3%；已全面建成县级规范化法律援助接待受理大厅和淮口、官仓、金龙、云合4个规范化法律援助工作站，并投入使用。

2.市民生工程：完成淮口镇龚家村、五凤镇五凤溪社区2个一级“社区法律之家”建设。

重点工作推进情况。

一是深化公证体制配套改革。完善编制管理、职称评定和收入分配激励机制，推动改革有序进行。2018年累计办理公证案件5800



余件，减免费用4万余元；二是推进社区矫正信息化建设。依托县公共法律服务中心建成标准化社区矫正中心，实现“智慧化社区矫正”，截至目前，有效监管社区服刑人员259人，无一人脱管漏管，刑满释放人员安置帮教率达100%；三是推进人民调解委员会规范化建设。出台《金堂县镇村人民调解委员会规范化建设实施方案》，助力基层调解组织、工作规范有序，目前全县已完成镇级调委会规范化建设20个，村级调委会规范化建设200个；四是深化矛盾纠纷多元化解机制。组建交调、医调、物业调、价调等12个专业行业性调委会，深化访调、公调、诉调、检调等对接机制，全年共调解矛盾纠纷1230件，其中重大复杂纠纷33件，调解成功1205件，调解成功率98%，实现矛盾不上交；五是推进基层法律服务保障。严格落实“一村一法律顾问”制度，聘请70名律师、法律服务工作者担任21个乡镇、232个村(社区)法律顾问，创建232个村(社区)法律服务微信群。六是推进司法所规范化建设。制定《金堂县加强司法所规范化建设实施方案》，加速推进基层司法行政服务平台提档升级，目前全县17个司法所实现规范化建设，3个被省厅评为省级规范化司法所。

特色亮点工作情况。

1.深入推进刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖。印发《关于刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖的实施细则(试行)》，建立县级司法协作联席会议制度，截止目前共受理指派法律援助刑事案件295件，其中审判阶段196件，为刑事被告人提供法律帮助197

件。

2.创新试点矛盾纠纷调解“院落互助联盟”。在赵镇三江社区开展试点，引导居民参与自治，构建共建共治共享的社会治理新格局，截至目前处理居民“小事、难事、烦心事”500余件，居民满意度达90%以上。2018年，赵镇街道三江社区被司法部、民政部授予“全国民主法治示范村（社区）”荣誉称号。

3.推进信访纠纷化解纳入法治化轨道。成立信访事项人民调解委员会，进一步强化律师参与涉法涉诉信访案件办理，全年组织律师参与信访值班150余次，先后成功化解尚缘国际楼盘产权纠纷等重大信访维稳案件20余起，涉案金额近5000万元，受援人数1000余人。

4.探索监地合作新模式。联合监狱成立公共法律服务中心暨驻狱法律援助工作站，推动“监地一体双中心”深度融合，目前，已为140余名在监服刑人员提供法律帮助，实现罪犯法律服务“零距离”。

政府工作报告中目标任务完成情况。

1.完善公共法律服务体系。县级公共法律服务中心全面建成投入使用；依托司法所规范化建设升级打造17个乡镇公共法律服务工作站，完成目标任务的81%；社区法律之家挂牌185个，完成今年目标任务的100%，完成计划总数的79.7%；公共法律服务新媒体平台累计发布普法信息1400余条；建成“12348”公共法律服务热线平台，为群众提供全天候法律咨询服务，累计接听群众法

律咨询335人次。

2.开展全面精准普法。深化“一清单三公开两评价”机制，全面落实“谁执法谁普法”责任制；抓住“关键少数”开展会前学法，为党委政府提供法律意见建议258条；着力推进精准普法，全年开展法治大讲堂2984场，开展“法律七进”2619次，“创新探索普法宣传新模式-法治邮路”被授予“2017年度四川省依法治理优秀案例”荣誉称号。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

金堂县司法局2018年度财政资金收入总额2174.2万元，其中：本年财政拨款收入2174.2万元。

### （二）部门财政资金支出情况

金堂县司法局2018年度财政资金支出总额2174.2万元，其中：基本支出1594.15万元，项目支出580.05万元。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况

1. 运转类项目：以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费，实施“打捆管理、规模控制”的管理办法，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报送县财政审查。

2. 专项类项目：按照预算编制要求，按时完成基础库、项目库报送，项目分类准确，实行“申报绩效目标、制定管理办法、进行专账核算”的管理办法，对项目进行滚动管理，并结合职能

职责和工作任务对项目进行清理合并和优化，未开支人员、三公经费、办公经费等。严格按时限和要求报送县财政审查。

3. 专项资金：本单位2018年专项资金预算拨款安排的支出，全部按照专项资金用途使用。

## （二）预算执行情况

1. 总体进度：部门总体执行进度100%。其中：基本支出执行数1594.15万元，项目支出执行数580.05万元。

2. 基本收支情况：本单位2018年收入2174.2万元，本年支出2174.2万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

3. “三公”经费预算控制情况：一是按批复控制指标从严控制出国（境）经费支出；二是规范公务车辆管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；三是强化公务接待管理，严格审批程序，明确开支范围，控制好陪餐人数，提倡食堂工作餐。2018年“三公”经费预算46万元，决算支出8.31万元。其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务接待费支出1.71万元，较预算数减少12.29万元；2018年公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，较预算数减少25.4万元。

## （三）综合管理情况

1. 管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合我院实际，先后制定和

完善了内部控制管理、货币资金管理、资产管理、费用支出管理、公务卡管理、会计档案管理等制度规定，并落实到具体财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2. 会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培训，提升业务水平和政策法规意识。

3. 非税收入执收。严格落实收支两条线规定，做到非税收入全部上缴财政专户。

4. 政府采购实施计划。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及省、市、县相关规定。完善我院《政府采购管理实施细则》，严格按照我院2018年政府采购预算和计划进行政府采购。

5. 资产管理。指定专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展资产清查，动态更新资产变动情况。及时编制2018年度资产报表，确保内容完整数据真实，按要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产

报表。

6. 内控制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全。通过建立覆盖我院所有权力类别的内部控制制度体系，突出关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制。二是法制财政建设水平进一步提高。通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使全局各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，确保全院工作人员按照法定权限和程序行使权力。三是内部控制理念进一步深入人心。只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让财政干部对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也才能使全院内部控制制度更加科学、高效。为此，我局在内部控制制度建设中始终坚持上下联动、全员参与，每一次研究部署重要工作，都要求机关全部科室负责人参与，每一个制度的制定，都坚持在全局范围内反复征求意见，确保了制度出台后更具针对性和操作性，为实现我院内控观念转变打下了良好基础。

7. 信息公开。按全县在统一规定和时限在金堂公众信息网-财政预决算公开栏公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”

经费支出信息。全年公开信息包括：2018 年部门预算、2018 年“三公”经费预算、2017 年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

8. 绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

#### （四）整体绩效情况

2018 年，县司法局在上级机关和县委的正确领导下，在县人大及其常委会的有力监督、县政府的大力支持和县政协的民主监督下，认真学习党的十八大、十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真贯彻落实省、市、县党代会精神，紧紧围绕县委“建设富美金堂，勇担‘东进’重任，争当全市经济发展第二主战场排头兵”的中心工作，切实履行法律监督职能。全面提升队伍素质和执法水平，为加快推动金堂高质量发展提供有力司法保障。2018 年我局获单位目标先进激励一等奖，获得行政事业单位财务决算报表先进单位。

### 三、评价结论及措施

#### （一）评价结论

县司法局在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效评价工作在树牢绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：

一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对财政支出绩效评价重要性的认识，进一步增强了绩效理念。院党组把整体支出绩效评价作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要方式列入重要议事日程，并认真组织实施。院相关科室积极参加自评工作。

二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

三是支出结构得到优化。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。针对一些项目资金结余，资金使用效率不高，在下年度预算中提出合理的结构调整，充分发挥资金使用效率。

#### （二）存在问题

1、部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，



以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

2、落实项目经费支出在执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

### （三）改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

附件：2018 年金堂县司法局部门整体支出绩效评价考核表

# 附件

## 2018 年金堂县司法局部门整体支出绩效评价考核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	4
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	1
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	0
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
效益体现 (1分)	部门整体绩效 (10分)		10	10
<b>合计</b>			<b>100</b>	<b>92</b>

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分 / (100-该评价内容或指标所占分值) \*100

## 第五部分 附

- 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

附件：

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 204204

部门名称： 金堂县司法局

# 收入支出决算总表

部门：金堂县司法局

财决公开01表  
金额单位：万元

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	2,174.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,892.86
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	21.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	114.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,174.20	本年支出合计	55	2,174.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,174.20	总 计	62	2,174.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
204			公共安全支出	1,892.86	1,892.86							
20406			司法	1,892.86	1,892.86							
2040601			行政运行	1,312.81	1,312.81							
2040602			一般行政管理事务	225.21	225.21							
2040604			基层司法业务	141.82	141.82							
2040605			普法宣传	54.00	54.00							
2040606			律师公证管理	20.00	20.00							
2040607			法律援助	91.01	91.01							
2040610			社区矫正	48.01	48.01							
208			社会保障和就业支出	145.73	145.73							
20805			行政事业单位离退休	145.73	145.73							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	104.09	104.09							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	41.64	41.64							
210			医疗卫生与计划生育支出	21.60	21.60							
21011			行政事业单位医疗★	21.60	21.60							
2101101			行政单位医疗★	21.60	21.60							
221			住房保障支出	114.01	114.01							
22102			住房改革支出	114.01	114.01							
2210201			住房公积金	114.01	114.01							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,174.20	1,594.15	580.05			
204			公共安全支出	1,892.86	1,312.81	580.05			
20406			司法	1,892.86	1,312.81	580.05			
2040601			行政运行	1,312.81	1,312.81				
2040602			一般行政管理事务	225.21		225.21			
2040604			基层司法业务	141.82		141.82			
2040605			普法宣传	54.00		54.00			
2040606			律师公证管理	20.00		20.00			
2040607			法律援助	91.01		91.01			
2040610			社区矫正	48.01		48.01			
208			社会保障和就业支出	145.73	145.73				
20805			行政事业单位离退休	145.73	145.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	104.09	104.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	41.64	41.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	21.60	21.60				
21011			行政事业单位医疗★	21.60	21.60				
2101101			行政单位医疗★	21.60	21.60				
221			住房保障支出	114.01	114.01				
22102			住房改革支出	114.01	114.01				
2210201			住房公积金	114.01	114.01				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

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	2,174.20	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1,892.86	1,892.86		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	145.73	145.73		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21.60	21.60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	114.01	114.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	2,174.20	本年支出合计	53	2,174.20	2,174.20		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	2,174.20	总计	58	2,174.20	2,174.20		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

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		
经济分类 科目编码	科目名称 合 计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		1	2,174.20	2,174.20	1,594.15	580.05						
301	工资福利支出	2	1,399.24	1,399.24	1,399.24							
30101	基本工资	3	269.31	269.31	269.31							
30102	津贴补贴	4	180.87	180.87	180.87							
30103	奖金	5	17.50	17.50	17.50							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	104.09	104.09	104.09							
30109	职业年金缴费	9	41.64	41.64	41.64							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.60	21.60	21.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	114.01	114.01	114.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	650.22	650.22	650.22							
302	商品和服务支出	16	690.19	690.19	164.75	525.44						
30201	办公费	17	55.42	55.42	34.26	21.16						
30202	印刷费	18	8.08	8.08	1.17	6.91						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.90	0.90	0.73	0.17						
30206	电费	22	2.28	2.28	1.46	0.82						
30207	邮电费	23	17.63	17.63	2.87	14.76						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	26.88	26.88	3.78	23.10						
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	29.90	29.90	4.41	25.49						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.80	0.80	0.58	0.22						
30216	培训费	31	9.58	9.58	1.22	8.36						
30217	公务接待费	32	1.70	1.70	0.27	1.43						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	4.95	4.95		4.95						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	71.95	71.95	37.75	34.20						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.23	13.23	13.23							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	6.61	6.61	0.67	5.94						
30239	其他交通费用	41	43.70	43.70	43.70							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	396.58	396.58	18.65	377.93						
303	对个人和家庭的补助	44	30.16	30.16	30.16							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	14.76	14.76	14.76							
30305	生活补助	49	0.66	0.66	0.66							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	14.66	14.66	14.66							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	54.61	54.61								
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	30.84	30.84								
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	23.77	23.77								
31008	物资储备	81										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：金堂县司法局

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		——		——	——	——				
31101	资本金注入	92		——		——	——	——				
31199	其他对企业补助	93		——		——	——	——				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				2,174.20	1,594.15	580.05
204			公共安全支出	1,892.86	1,312.81	580.05
20406			司法	1,892.86	1,312.81	580.05
2040601			行政运行	1,312.81	1,312.81	
2040602			一般行政管理事务	225.21		225.21
2040604			基层司法业务	141.82		141.82
2040605			普法宣传	54.00		54.00
2040606			律师公证管理	20.00		20.00
2040607			法律援助	91.01		91.01
2040610			社区矫正	48.01		48.01
208			社会保障和就业支出	145.73	145.73	
20805			行政事业单位离退休	145.73	145.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	104.09	104.09	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县司法局

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,174.20	1,594.15	580.05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	41.64	41.64	
210			医疗卫生与计划生育支出	21.60	21.60	
21011			行政事业单位医疗★	21.60	21.60	
2101101			行政单位医疗★	21.60	21.60	
221			住房保障支出	114.01	114.01	
22102			住房改革支出	114.01	114.01	
2210201			住房公积金	114.01	114.01	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县司法局

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,174.20	1,399.24	269.31	180.87	17.50		104.09	41.64
204			公共安全支出	1,892.86	1,117.90	269.31	180.87	17.50			
20406			司法	1,892.86	1,117.90	269.31	180.87	17.50			
2040601			行政运行	1,312.81	1,117.90	269.31	180.87	17.50			
2040602			一般行政管理事务	225.21							
2040604			基层司法业务	141.82							
2040605			普法宣传	54.00							
2040606			律师公证管理	20.00							
2040607			法律援助	91.01							
2040610			社区矫正	48.01							
208			社会保障和就业支出	145.73	145.73					104.09	41.64
20805			行政事业单位离退休	145.73	145.73					104.09	41.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	104.09	104.09					104.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	41.64	41.64						41.64
210			医疗卫生与计划生育支出	21.60	21.60						
21011			行政事业单位医疗★	21.60	21.60						
2101101			行政单位医疗★	21.60	21.60						
221			住房保障支出	114.01	114.01						
22102			住房改革支出	114.01	114.01						
2210201			住房公积金	114.01	114.01						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	21.60			114.01		650.22	690.19	55.42	8.08
204		公共安全支出						650.22	690.19	55.42	8.08
20406		司法						650.22	690.19	55.42	8.08
2040601		行政运行						650.22	164.75	34.26	1.16
2040602		一般行政管理事务							184.32	0.60	3.84
2040604		基层司法业务							141.12	8.05	
2040605		普法宣传							54.00	0.48	2.27
2040606		律师公证管理							20.00	8.19	0.18
2040607		法律援助							77.99	0.18	0.63
2040610		社区矫正							48.01	3.66	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出	21.60								
21011		行政事业单位医疗★	21.60								
2101101		行政单位医疗★	21.60								
221		住房保障支出				114.01					
22102		住房改革支出				114.01					
2210201		住房公积金				114.01					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计					0.90	2.28	17.63			26.88	
204		公共安全支出			0.90	2.28	17.63			26.88	
20406		司法			0.90	2.28	17.63			26.88	
2040601		行政运行			0.73	1.46	2.87			3.78	
2040602		一般行政管理事务					1.64			2.18	
2040604		基层司法业务				0.37	7.07			10.79	
2040605		普法宣传					0.06			1.84	
2040606		律师公证管理					0.05			2.25	
2040607		法律援助					1.19			1.01	
2040610		社区矫正			0.17	0.45	4.75			5.03	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	29.90		0.80	9.58	1.70		4.95		71.95
204		公共安全支出	29.90		0.80	9.58	1.70		4.95		71.95
20406		司法	29.90		0.80	9.58	1.70		4.95		71.95
2040601		行政运行	4.42		0.58	1.21	0.28				37.74
2040602		一般行政管理事务	1.82			0.37					3.50
2040604		基层司法业务	2.29		0.15	5.62	0.22		1.32		11.00
2040605		普法宣传	0.43						2.79		6.89
2040606		律师公证管理	0.15		0.05		0.85		0.50		6.73
2040607		法律援助	18.10		0.02	0.54	0.14				1.04
2040610		社区矫正	2.69			1.84	0.21		0.34		5.05
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		栏 次									
		合计		13.23		6.61	43.70		396.58	30.16	
204		公共安全支出		13.23		6.61	43.70		396.58	30.16	
20406		司法		13.23		6.61	43.70		396.58	30.16	
2040601		行政运行		13.23		0.66	43.70		18.67	30.16	
2040602		一般行政管理事务							170.37		
2040604		基层司法业务				0.15			94.09		
2040605		普法宣传				0.35			38.89		
2040606		律师公证管理							1.05		
2040607		法律援助				3.34			51.80		
2040610		社区矫正				2.11			21.71		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					14.76	0.66				0.08	
204	公共安全支出				14.76	0.66				0.08	
20406	司法				14.76	0.66				0.08	
2040601	行政运行				14.76	0.66				0.08	
2040602	一般行政管理事务										
2040604	基层司法业务										
2040605	普法宣传										
2040606	律师公证管理										
2040607	法律援助										
2040610	社区矫正										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			14.66								
204	公共安全支出		14.66								
20406	司法		14.66								
2040601	行政运行		14.66								
2040602	一般行政管理事务										
2040604	基层司法业务										
2040605	普法宣传										
2040606	律师公证管理										
2040607	法律援助										
2040610	社区矫正										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
204		公共安全支出									
20406		司法									
2040601		行政运行									
2040602		一般行政管理事务									
2040604		基层司法业务									
2040605		普法宣传									
2040606		律师公证管理									
2040607		法律援助									
2040610		社区矫正									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				54.61		30.84				23.77	
204	公共安全支出			54.61		30.84				23.77	
20406	司法			54.61		30.84				23.77	
2040601	行政运行										
2040602	一般行政管理事务			40.89		17.12				23.77	
2040604	基层司法业务			0.70		0.70					
2040605	普法宣传										
2040606	律师公证管理										
2040607	法律援助			13.02		13.02					
2040610	社区矫正										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县司法局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目名称			土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
204		公共安全支出									
20406		司法									
2040601		行政运行									
2040602		一般行政管理事务									
2040604		基层司法业务									
2040605		普法宣传									
2040606		律师公证管理									
2040607		法律援助									
2040610		社区矫正									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县司法局

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
204	公共安全支出										
20406	司法										
2040601	行政运行										
2040602	一般行政管理事务										
2040604	基层司法业务										
2040605	普法宣传										
2040606	律师公证管理										
2040607	法律援助										
2040610	社区矫正										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

支出功能分类科目编码			项	目	对社会保障基金补助			其他支出				
					小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏	次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计									
204			公共安全支出									
20406			司法									
2040601			行政运行									
2040602			一般行政管理事务									
2040604			基层司法业务									
2040605			普法宣传									
2040606			律师公证管理									
2040607			法律援助									
2040610			社区矫正									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,399.24	302	商品和服务支出	164.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.31	30201	办公费	34.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.87	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.73	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.09	30206	电费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.64	30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	650.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.16	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.76	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	37.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.66	30239	其他交通费用	43.70	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.65	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,429.40	公用经费合计					164.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				580.05	580.05
204			公共安全支出	580.05	580.05
20406			司法	580.05	580.05
2040602			一般行政管理事务	225.21	225.21
2040604			基层司法业务	141.82	141.82
2040605			普法宣传	54.00	54.00
2040606			律师公证管理	20.00	20.00
2040607			法律援助	91.01	91.01
2040610			社区矫正	48.01	48.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
8.31		6.60		6.60	1.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：金堂县司法局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如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，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县司法局

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。