

池州市司法局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 池州市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市司法局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市司法局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

池州市司法局 2020 年度部门决算情况

第一部分 池州市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各地各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案审查工作。承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各地区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。负责立法协调。

（四）承担市政府重大决定事项合法性审查工作。承办需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责县（区）政府、管委会和市政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县（区）政府、管委会和市政府各部门依法行政工作。负责综

合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导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。

（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。协助县（区）、管委会管理司法局领导干部。

(十三) 负责市经济技术开发区司法行政相关业务。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市司法局 2020 年度部门决算为局本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入池州市司法局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市司法局单位本级

第二部分 池州市司法局 2020 年度部门决算表

详见附表

第三部分 池州市司法局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1308.03 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1308.03 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 106.76 万元，增长 8.89%，主要原因是机构改革后，增加了并入人员和新增职能的配套经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1280.96 万元，其中：财政拨款收入

1270.96 万元，占 99.22%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 10 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1272.73 万元，其中：基本支出 957.77 万元，占 75.25%；项目支出 314.96 万元，占 24.75%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1277.4 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1277.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.68 万元，增长 8.56%，主要原因是机构改革后，增加了并入人员和新增职能的配套经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1254.02 万元，占本年支出的 98.53%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.74 万元，增长 7.16%。主要原因是机构改革后，增加了并入人员和新增职能的配套经费。

（二）一般公共预算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 1254.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.1 万元，占 0.4%；公共安全（类）支出 853.73 万元，占 68.08%；教育（类）支出 137.64 万元，占 10.98%；社会保障和就业（类）支出 63.57 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 20.93 万元，占

1.67%；城乡社区（类）支出 114 万元，占 9.09%；住房保障（类）支出 59.04 万元，占 4.71%。

（三）一般公共预算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 830.5 万元，支出决算为 1254.02 万元，完成年初预算的 151.0%。决算数大于预算数的主要原因是部分经费属于预算追加项目，没有列入年初预算。其中：基本支出 939.06 万元，占 74.88%；项目支出 314.96 万元，占 25.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是此经费为预算追加项目。主要内容是 2019 年度全市招商引资奖励资金。

2. 一般公共服务（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 4.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是此经费为预算追加项目。主要内容是补发个别人员 2018 年度一次性工作奖励。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 516.75 万元，支出决算为 533.19 万元，完成年初预算的 103.18%，决算数大于预算数的主要原因是池州市国库集中支付中心根据我局工资统发情况调增指标。

4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预

算的 100.0%。

5.公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 37.6 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 67.3 万元，完成年初预算的 168.25%。决算数大于预算数的主要原因是支付了政府性投资项目法治文化公园工程预付款，此项经费是预算追加项目。

8.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 204.35%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付资金中的法律援助经费、省级法律援助以奖代补经费为预算追加项目，没有列入年初预算。

9.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 686.67%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，市财政局追加了专项经费。

10.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 15.40 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预

算的 100.0%。

11. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付经费为预算追加项目，没有列入年度预算。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.64 万元。决算数大于预算数的主要原因 2019 年度一次性工作奖励为预算追加项目，没有列入年初预算。

15. 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 63.57 万元，支出决算为 63.57 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 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 20.93 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114 万元。决算数大于预算数的主要原因 2019 年度一次性工作奖励为预算追加项目，没有列入年初预算。

18. 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 59.04 万元，支出决算为 59.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 939.06 万元，其中：人员经费 769.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，池州市司法局机关运行经费支出 170.03 万元，比 2019 年增加 20.97 万元，增长 14.07%，主要原因一是因机构改革，增加了新增职能的配套开支；二是因局办公室主体搬迁，对新办公地点的机房和办公室进行了改造和维修。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，池州市司法局政府采购支出总额 108.64 万元，其中：政府采购货物支出 40.46 万元、政府采购工程支出 27.3 万元、政府采购服务支出 40.88 万元。授予中小企业合同金额 108.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，池州市司法局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门没有组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

本部门没有组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有组织 2020 年度部门评价项目开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、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。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。