

九江市柴桑区司法局 2020 年部门决算公开

目 录

第一部分 司法行政部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第一部分 司法行政部门概况

一、部门主要职能

- （一）承担全面依法治区重大问题的政策研究。。
- （二）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规。
- （三）承担统筹推进法治政府建设的责任。
- （四）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。
- （五） 指导人民调解和行政调解工作。
- （六）指导管理全区司法所社区矫正工作，指导刑释解教人员的帮教安置工作。

（七）负责全区公共服务体系建设规划实施，监督、指导律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

（八）指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，管理局机关和直属单位、派出机构的人事机构编制工作。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：区司法局和江西进取律师事务所。编制人数 31 人，其中：行政编制 25 人，全部补助事业编制 4 人，差额补助事业编制 2 人。实有人数 44 人，其中：在职 31 人（包括行政人员 25 人，全部事业人员 6 人，离退休 13 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：柴桑区司法局

2020年度

公开01表

金额单位：万元

项 目		收入	支 出		
类 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项 次		1	项 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	824.96	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	612.41
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	52.33	八、社会保障和就业支出	39	34.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.91
	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	877.29	本年支出合计	58	648.03
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	59.64	年末结转和结余	60	288.91
总计	31	936.93	总计	62	936.93

39 2. 本表按表头所列指标按列填写, 如有变动, 请在备注栏内说明。

39 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

制单位：柴桑区司法局

2020年度

公开023

金额单位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	877.29	824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	52.33
204			公共安全支出	841.67	789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52.33
20406			司法	841.67	789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52.33
2040601			行政运行	626.10	573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	52.33
2040607			法律援助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业离退休人员养老金支出	34.71	34.71	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	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表									
2020年度									
编制单位：荣成区司法局									
金额单位：万元									
收入		支出							
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算拨款	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	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	824.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	517.26	517.26	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	824.96	本年支出合计	59	552.88	552.88	0.00	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	15.33	年末财政结转和结余	60	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15.33		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	840.29	总计	64	840.29	840.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表									
2020年度									
编制单位：荣成区司法局									
金额单位：万元									
支出功能分类科目名称	科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
公共安全支出	204	648.03	648.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
司法	20406	612.41	612.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	2040601	577.41	577.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律援助	2040607	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区矫正	2040610	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他司法支出	2040699	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	208	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	20805	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	210	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育事务	211007	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他计划生育事务支出	21100799	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
编制单位：蔡县司法局			2020年度			金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	304.28	302	商品和服务支出	82.84	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	106.57	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	99.84	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	14.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.08	30206	电费	1.34	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	11.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.64	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	4.04	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	31.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	1.55	30213	维修(护)费	0.50	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	150.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.30	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	21.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：蔡县司法局		2020年度		公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	552.88	552.88	0.00
204	公共安全支出	517.26	517.26	0.00
20406	司法	517.26	517.26	0.00
2040601	行政运行	482.26	482.26	0.00
2040607	法律援助	7.00	7.00	0.00
2040610	社区矫正	11.57	11.57	0.00
2040699	其他司法支出	16.43	16.43	0.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	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。				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
30305	生活补贴	20.59	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.57	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	3.38	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	105.32	30229	福利费	17.40	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.25	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.29	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.58	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织支出	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
39	人员经费合计	455.10			公用支出合计			97.78	

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。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
国有资产占用情况表									
编制单位：荣桑区司法局		2020年度		单位：台、量、套					
项 目		栏次		公开10表					
一、车辆数合计(台、辆)		1		决算数					
1. 副部(省)级及以上领导用车		2		1					
2. 主要领导干部用车		3		0					
3. 机要通信用车		4		0					
4. 应急保障用车		5		0					
5. 执法执勤用车		6		1					
6. 特种专业技术用车		7		0					
7. 离退休干部用车		8		0					
8. 其他用车		9		0					
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10		0					
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11		0					

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 877.29 万元，其中上年结转和结余 59.64 万元，较上年增长 69.89%；本年收入合计 877.29 万元，较上年减少 4.46%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 824.96 万元，占 95.42%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）52.33 万元，占 4.58%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 840.28 万元，其中本年支出合计 824.96 万元，较上年增长 10.88%，主要原因是：人员工资增长，社保费用增加；年末结转和结余 59.64 万元，较上年减少 40.27%，主要原因是：经费支出增长。

本年支出的具体构成为：基本支出 648.02 万元，占 94.35%。社会保障支出 34.7 万元，占 5.65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 476.32 万元，决算数为 648.02 万元，完成年初预算的 115.2%，主要原因是：人员开支增加，财政拨款增加。

（一）公共安全支出年初预算数为 440.7 万元，决算数为 612.4 万元，完成年初预算的 127.40%；主要原因是：人员工资增长，经费增加；社会保障和就业支出，年初预算 347.06 万元，

决算数为 347.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员没有变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 304.28 万元，较上年增长 1.22%，主要原因是：落实了政法工作津贴，人员工资增长，经费增加；

（二）商品和服务支出 130.4 万元，较上年减少 32.95%，主要原因是：压缩开支；对个人和家庭补助支出 197.4 万元，较上年增长 42.23%，主要原因是：

（三）对个人和家庭补助支出 150.82 万元，较 2019 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：

（四）资本性支出 15.93 万元，较上年增长 73.78%，主要原因是：固定资产增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 6.8 万元，决算数为 2.51 万元，完成预算的 47%，决算数较上年增加 20.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.8 万元，决算数为 0.15 万元，完成预算的 2.3%，决算数较上年下降 0%。主要原因是：严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.32 万元，决算数为 1.09 万元，完成预算的 48%，决算数较上年下降 20.43%。主要原因是：严格控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费 130.4 万元，较上年增加 0.5%，主要原因是：差旅费 4.31 万元，维修费 0.50 万元，工会费 11 万元，电费 1.34 万元，租赁费 0.22 万元，等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 11.55 万元，其中：政府采购货物支出 11.55 万元。授予中小企业合同金额 11.55 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 11.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 2 辆；单位价值 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）。

九、预算绩效情况说明

本年度未开展预算绩效工资。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 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”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

13. 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。