

2019 年度硚口区司法局部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 硃口区司法局概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策督察工作。

（二）承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区政府签署的经济文件审查工作。承担区政府各部门规范性文件的备案审查工作。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设工作。指导、监督全区依法行政工作。负责区政府的行政复议和应诉案件办理工作。指导监督全区行政复议和行政应诉工作。

（四）负责综合协调全区行政执法工作。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。负责区政府行政执法监督的具体工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门的法律顾问工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建建设工作。指导全区调解工作。指导全区人民陪审员、人民监督员的选任和管理工作。指导监督全区司法所建设。

（六）指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）承担全区公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局全区法律服务资源，指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

（八）负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施。指导、协调、监督区司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

（九）负责全区司法行政系统警车管理工作。指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他工作任务。

（十三）职能转变。按照党中央和省委、市委、区委关于转变政府职能、深化“放管服”改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，负责区政府“放管服”改革措施的法制协调工作，组织推进全区司法行政系统转变职能。深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全区公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务改革和质量。

二、单位构成

行政机构 1 个，事业机构 1 个。均在司法局财务核算，独立核算部门 1 个。

三、人员构成

2019 年末实有人员 119 人，在职人员 77 人，退休人员 42 人。人员变动由 2018 年年末实有人员 77 人、退休人员 40 人，机构改革转隶 5 人，区内调入 1 人，区内调出 2 人、在职转退休 4 人，退休死亡 2 人。

第二部分 硚口区司法局 2019 年度部门决算表

第三部分 硚口区司法局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3436.42万元，支出总计3436.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加93.38万元、增长2.79%，主要原因是人员经费增长、办理案件数增长。（附图一：收入支出决算总计变动图）

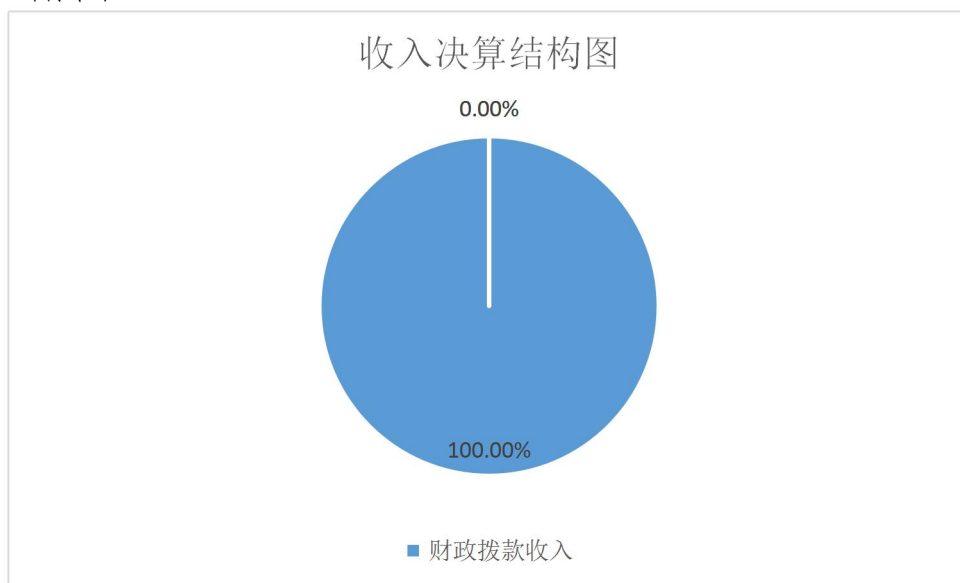
附图一：



二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3436.42万元。其中：财政拨款收入3436.42万元，占本年收入100%。（附图二：收入决算结构图）

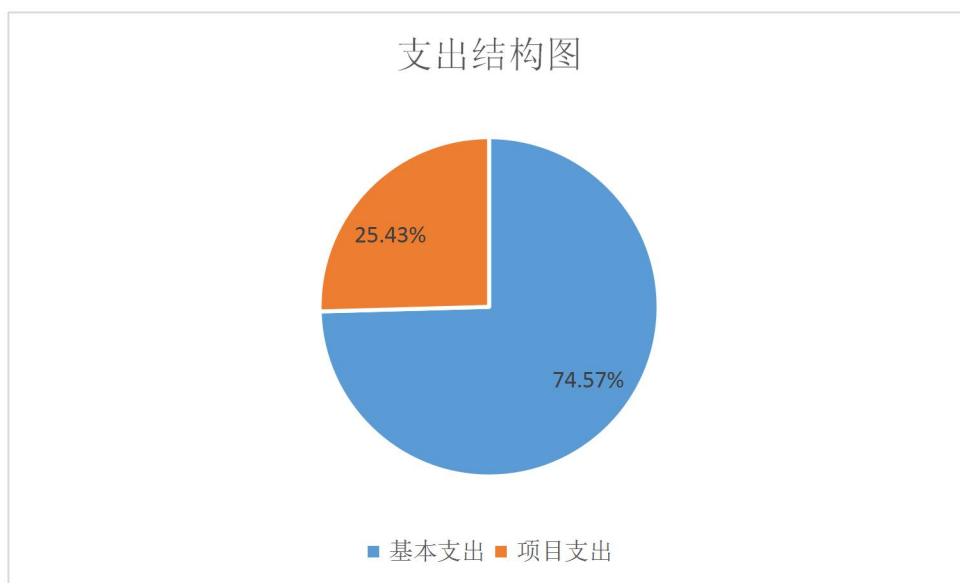
附图二：



三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3436.42万元。其中：基本支出2562.45万元，占本年支出 74.57%；项目支出873.97万元，占本年支出 25.43%。（附图三：支出结构图）

附图三：

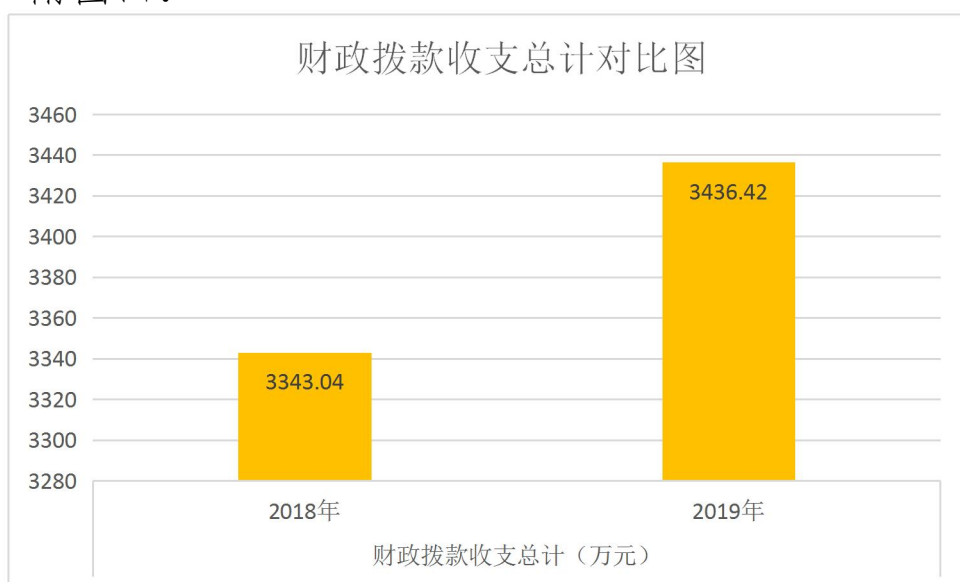


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3436.42万元，收入3436.42万元、支出3436.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加93.38万元、增长2.79%，主要原因是人员经费增长、办理案件数增长。

（附图四：财政收支总计对比图）

附图四：



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2019年度财政拨款支出3436.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加93.38万元、增长2.79%，主要原因是人员经费增长、办理案件数增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况2019年度财政拨款支出3436.42万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)，支出决算为2746.11万元；社会保障和就业支出(类)，支出决算为265.56万元；卫生健康支出(类)，支出决算为207.63万元；住房保障支出(类)，支出决算为217.12万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3236.88万元，支出决算为3436.42万元，完成年度预算106.16%。其中：基本支出2562.45万元，主要是用于在职人员工资、对个人家庭补助、离退休人员经费、公用支出等。项目支出873.97万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务经费支出28万元，主要用于中央转移支付经费等；基层司法业务经费支出267.71万元，主要用于基层调解以奖代补经费、专职调解员经费、专职社工经费、社区矫正工作经费、遗留事业人员经费等；普法宣传经费支出37万元，主要用于普法宣传；律师公证管理经费支出182.88万元，主要用于社区律师值班补贴；法律援助经费支出154.5万元，主要用于法律援助办案补贴、法律援助事务补贴、法律援助工作宣传等；其他司法支出203.88万元，主要用于以钱养事人员、上级社矫专项经费等。

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2562.45万元，其中，人员经费2329.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费232.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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”经费的单位范围

区司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 1 个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为21万元，支出决算为3.82万元，为预算的18.19%，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组次、人次、费用均为0。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为3.82万元，为预算的18.19%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费3.82万元，为预算的18.19%，比预算减少17.18万元，主要原因是公车改革后，严格规范公车使用制度，缩小公车使用范围，降低公车使用频率。

3、公务接待费支出决算为0万元，本年度无公务接待活动，国内公务接待批次、人数、陪同人次均为0。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.83万元，下降32.39%，其中：因公出国(境)支出决算为0，与上年度支出持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.83万元，下降32.39%，公务接待支出决算为0，与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是部分公务车2018经过修理后，2019年运行维护成本相应减少，同时严格规范公车使用制度，缩小公车使用范围，降低公车使用频率。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市硚口区司法局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有相关经费支出。

九、预算绩效情况说明

(一)部门整体支出情况

1、支出规模和结构

硚口区司法局2019年整体支出3436.42万元，其中：基本支出2562.45万元，占整体支出的74.57%，项目支出873.97万元，占整体支出的25.43%。

2、基本支出情况

（1）基本支出结构

2019 年全年基本支出 2562.45 万元，其中：人员经费支出 2329.75 万元，占比 90.92%，日常公用经费支出 232.70 万元，占比 9.08%。

（2）“三公”经费使用情况

2019 年实际支出“三公”经费 3.82 万元，为 7 台公务车运行维护费。2018 年实际支出“三公”经费 5.65 万元，为 7 台公务车运行维护费。“三公”经费支出 2019 年较 2018 年减少 1.83 万元，主要原因是部分公务车 2018 经过修理后，2019 年运行维护成本相应减少。

3、项目支出情况

（1）预算安排情况

2019 年全年项目支出预算 873.97 万元，具体项目五个，其中：

- ①“七五”普法宣传经费 37 万元，用于开展普法宣传活动；
- ②社区（村）法律顾问工作经费 182.88 万元，用于支付社区（村）律师值班补贴；
- ③法律援助工作经费 154.50 万元，用于支付法律援助案件、事务补贴、公共法律服务平台建设及日常公用经费开支；
- ④基层司法业务经费 267.71 万元，用于司法所办公经费 55 万元，人民调解工作经费 9.12 万元，大调解经费人员经费 90 万

元，弥补遗留事业人员经费 5 万元，社区矫正工作经费 98.59 万元，遗留事业人员经费 10 万元。

⑤以钱养事经费 203.88 万元，用于专职社工、专职调解员 42 个工作岗位的人员经费。

另预算一般行政管理事务支出 28 万元。

（1）实际资金到位情况

2019 年项目经费 873.97 万元由硚口区财政局拨付，财政资金全部拨付到位，所拨资金全部用于项目支出，资金到位率和到位及时率达到 100%。

（2）实际支出情况

2019 年全年项目经费实际支出 873.97 万元，其中：“七五”普法宣传经费 37.00 万元；社区（村）法律顾问工作经费 182.88 万元；法律援助工作经费 154.50 万元；基层司法业务经费 267.71 万元，以钱养事经费 203.88 万元。一般行政管理事务支出 28 万元。

（二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）数量指标

绩效目标：为困难群众无偿提供法律援助 400 件以上；完成 100 场法治宣讲；社区律师开展法治讲座 600 场；建设 30 个红色调解室；民间纠纷调解 7000 件，成功率 99%以上，协议履行率 95%以上。

实际完成情况：法律援助案件 2455 件，完成 100%；完成 100 场法治宣讲，完成率 100%；社区律师开展法制讲座 600 场，完成 100%；民间纠纷调解数 8213 件、成功率 99.98%，调解协议书履行率 100%，完成 100%。

（2）质量指标

绩效目标：全区领导干部和国家机关工作人员学法用法网上学习和法律知识无纸化考试参考率 98%、合格率 95%；释解人员重新犯罪控制率 2%，社区服刑人员重新犯罪率 0.5%。

实际完成情况：全区领导干部和国家机关工作人员学法用法网上学习和法律知识无纸化考试参考率 100%、合格率 100%，完成率 100%；释解人员重新犯罪控制率 0.59%以内，社区服刑人员重新犯罪率 0.13%以内。

2. 效果目标

（1）社会效益

绩效目标：通过法制讲座能引导群众使用法律武器捍卫自己的权益；搞好社区矫正帮扶工作，创新社会力量参与社区矫正帮扶机制。

实际完成情况：达成预期目标。

（2）可持续影响指标

绩效目标：完成市级下达的“七五”普法目标任务；通过为困难群众无偿提供法律援助，推行刑事辩护法律援助全覆盖；互联网+社会扶贫工作达标；通过人民调解工作，提升基层矛盾纠

纷化解能力水平，长效持续的为广大群众服务。

实际完成情况：达成预期目标。

（三）自评结论

1、自评得分

（1）预算执行情况：满分 10 分，实际执行率 100%，得分 10 分；

（2）产出指标完成情况：满分 50 分，实际完成率 100%得分 50 分。

（3）效益指标完成情况：满分 30 分，实际基本完成，得分 28 分。

（4）服务对象满意度指标情况：满分 10 分，实际基本满意，得分 9.95 分。

2019 年经费支出严格管理，基本合规。但在部门总体绩效目标和项目具体绩效目标制定及资金预算使用上，还不够精准，出现部分目标不一致及项目经费混用使用况，酌情扣 3 分。

硚口区司法局 2019 年度整体支出绩效目标自评总得分 94.50 分。

（四）部门整体支出管理及绩效的综合评价

硚口区司法局 2019 年度在区委区政府的坚强领导和市司法局的关心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，提高政治站位，优化工作布局，认真履行“一个统筹、四大职能”，确保保障了绩效目标落地见效，顺

利完成。整体支出资金使用规范，高质量完成市区两级目标。年度绩效目标完成较好，取得了明显经济效益和社会效益，项目可持续性较强。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019 年度区司法局机关运行经费支出 232.71 万元，比 2018 年增加 37.01 万元，增加 18.91%。主要原人员增加等。

（二）政府采购支出情况。2019 年度部门名称政府采购支出总额 174.79 万元，其中：政府采购货物支出 18.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.13 万元。授予中小企业合同金额 174.79 万元，占政府采购的 100%，其中：授予小微企业合同金额 174.79 万元，占政府采购总支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，区司法局共有车辆 7 辆，均为一般执法执勤用车。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	人民调解	民间纠纷调解成功率 99%，调解协议履行率 95%	2019 年，全区累计开展矛盾纠纷排查 8762 次，调处矛盾纠纷 8213 起，成功 8211 起，成功率 99.98%，协议履行率达 100%。红色调解室累计调处纠纷 695 起，成功率 100%。不断完善诉调、公调、访调对接机制，推进汉水桥街司法所、长丰街司法所率先与法庭对接。培育古田街周菲棣调解工作室和谭玉华调解工作室，建立湖北省机动车人民调解委员会，进一步激活人民调解工作活力。

2	社区矫正和安置帮教	<p>释解人员重新犯罪控制率 3% 以内，社区服刑人员重新犯罪率 1% 以内；创新未成年社区服刑人员试点工作，开展个案心理辅导不少于 40 次，教育讲座不少于 2 次，心理团辅不少于 6 次，心理疗愈不少于 1 次</p>	<p>2019 年全区累计接收社区矫正人员 281 人，解除 262 人，共有刑释在册人员 1506 人，新增刑释人员 379 人，解除刑释人员 329 人，衔接率 100%，核实率 100%，无脱管、漏管现象发生，2019 年刑释人员重新犯罪率为 0.59%，社区服刑人员重新犯罪率为 0；创新打造“啄木鸟—关护计划”品牌，针对未成年矫正对象开展个案心理辅导 41 次，教育讲座 2 次，心理团辅 6 次，心理疗愈 1 次，心理评估 29 人，切实提高未成年矫正对象矫正回归的效果。</p>
3	公共法律服务	<p>免费受理法律援助案件 500 件；打造优质、高效的公共法律服务产品，在区、街两级各建立一个示范点</p>	<p>2019 年，共受理法律援助案件 2455 件，超额完成目标任务。其中认罪认罚案件 899 件，刑事辩护全覆盖案件 1307 件，切实做好特殊群体法律援助工作，为当事人挽回经济损失 445 余万元；推出律师参与人民调解工作、律师办理法律援助案件、律师开展法治宣传活动、律师服务民营企业发展、律师周四进社区等五大公共法律服务产品，集中优势争创市级公共法律服务示范点，全年已向市局申报 7 个示范点，首批通过 4 个示范点。</p>
4	依法治理和普法宣传	<p>落实全面依法治区领导小组决策部署，加强政策措施督促检查；推进“谁执法谁普法”普法责任制落实；组织参加全区学法用法无纸化考试，参考率 98% 以上，合格率 95% 以上</p>	<p>筹备召开硃口区委全面依法治区委员会第一次会议、第二次会议，处理省、市相关工作文件 7 份，督促相关单位落实法治建设工作事项 29 项，对全区各部门、对全区制发的现行有效的规范性文件进行全面清理，审查率、备案率、合法率均达 100%；进一步深化“四大行动”，累计开展各类普法活动 3000 余场次，受教育人数达 50000 余人次，开通“硃普网事”政务抖音号，累计报送信息 285 篇；组织全区 2019 年国家机关工作人员学法用法考试，参考率、合格率均为 100%。</p>

5	法治政府建设,行政复议及应诉工作	重大行政决策合法性审查率100%、规范性文件合法性审查率100%;完成行政复议、行政机关负责人应诉工作	全年区政府重大行政决策合法性审查3项,合法性审查率100%;规范性文件合法性审查3件,合法性审查率100%;深化行政复议及应诉工作,全年依法办理行政复议案件77起,全区行政诉讼案件开庭112件、出庭105件,正职出庭12件,全区负责人出庭应诉率93.75%。
6	服务经济发展大局	创最优营商环境城区	建立硚口区“律企同心服务团律师服务民企专列”,搭建起律师服务民企“零等待”、律企沟通“零距离”的新平台,全年“律企同心服务团”专列已开进宝丰楼宇站、硚口经济开发区站、汉水桥街站、长丰街站、古田街站、汉正街站、汉正街站等7个站点,为民营企业开展法律讲座、法律咨询及“法治体检”活动,累计服务企业百余家,服务人次约220人,发放服务联系卡800余份。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目(到项级)

- 1、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)
- 2、公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)
- 3、公共安全(类)司法(款)一般行政管理(项)
- 4、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)
- 5、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)
- 6、公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)
- 7、公共安全(类)司法(款)法律援助(项)

- 8、公共安全(类)司法(款)事业运行(项)
- 9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
- 10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
- 11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)
- 12、社会保障和就业(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)
- 13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)
- 14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)
- 15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
- 16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
- 17、住房保障与计划生育支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
- 18、住房保障与计划生育支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(三) 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各项支出。

(四) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五) “三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

(六) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附：咨询电话：027-83792866

