

2019 年度  
卫滨区司法局部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 卫滨区司法局概况

- 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 卫滨区司法局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省、市司法行政工作方针、政策，制定全区司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

（二）拟订全区法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法制宣传教育和依法治理工作。推动人民参与和促进法治建设。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（三）负责全区公共法律服务平台建设，指导监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

（四）加强全区司法所规范化建设，指导和参与全区人民调解工作。

（五）组织开展社区矫正及刑满释放人员的帮教安置工作。

（六）做好全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

（七）参与社会治安综合治理、平安建设工作。

（八）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

（九）负责组织实施涉及政府行为共同规范的综合性法律、法规、规章，并监督落实。研究法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向区政府提出完善制度和解决问题的意见，建立完善规范行政执法有关制度。

（十）负责区政府重大决策合法性审查工作，负责审查区政府对外签订的经济、民事和行政合同。

（十一）承担行政执法指导和监督的相关职责。承担协调区政府各部门、各镇办之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题等有关工作。

（十二）负责推行行政执法责任制工作，组织实施依法行政目标管理责任制度和行政执法评议考核制度，负责行政执法人员法律培训、资格管理、执法证件管理和行政执法案卷评查工作，受理有关行政执法的举报、投诉，负责行政执法责任追究工作。

（十三）负责区政府规章和规范性文件的清理、编纂和出版，指导全区规范性文件清理工作。

（十四）开展政府法制理论研究、政府法制工作研究和政府法制宣传、培训。

（十五）负责推行仲裁法律制度，指导、协调仲裁机构开展工作。

（十六）负责完善行政调解制度、规范行政调解程序，指导全区行政调解工作，建立行政调解与人民调解、司法调解协调配合机制。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

司法局内设机构七个，包括：办公室、法制宣传室、基层工作室、公共法律服务室、社区矫正室、政治处、依法行政室。

从决算单位构成看，司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区司法局本级
2. 新乡市卫滨区民调中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市卫滨区司法局

| 收入              |    |        | 支出            |    |        |
|-----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目             | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次             |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 382.16 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00   |
| 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 | 415.74 |
| 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  | 0.00   | 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 | 18.14  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 37 | 6.57   |
|                 | 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 | 0.00   |
|             | 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 |        |
| 本年收入合计      | 24 | 382.16 | 本年支出合计          | 52 | 440.45 |
| 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 | 58.29  | 年末结转和结余         | 54 | 0.00   |
|             | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计          | 28 | 440.45 | 总计              | 56 | 440.45 |

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区 司法局

| 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<br>科目编码 |   | 科目名称 |                      |         |         |        |       |       |          |       |
| 类            | 款 | 项    | 栏次                   | 1       | 2       | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              |   |      | 合计                   | 382. 16 | 382. 16 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 204          |   |      | 公共安全支出               | 357. 45 | 357. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20406        |   |      | 司法                   | 357. 45 | 357. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2040601      |   |      | 行政运行                 | 189. 06 | 189. 06 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2040605      |   |      | 普法宣传                 | 1. 29   | 1. 29   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2040607      |   |      | 法律援助                 | 40. 99  | 40. 99  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2040699      |   |      | 其他司法支出               | 126. 11 | 126. 11 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出            | 18. 14  | 18. 14  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        |   |      | 行政事业单位离退休            | 18. 14  | 18. 14  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 18. 14  | 18. 14  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

|         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 6.57 | 6.57 | 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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区 司法局

| 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<br>科目编码 |   | 科目名称 |                      |         |         |       |        |       |           |
| 类            | 款 | 项    | 栏次                   | 1       | 2       | 3     | 4      | 5     | 6         |
|              |   |      | 合计                   | 440. 45 | 440. 45 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 204          |   |      | 公共安全支出               | 415. 74 | 415. 74 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20406        |   |      | 司法                   | 415. 74 | 415. 74 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040601      |   |      | 行政运行                 | 189. 06 | 189. 06 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040605      |   |      | 普法宣传                 | 1. 29   | 1. 29   | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040607      |   |      | 法律援助                 | 45. 5   | 45. 5   | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040699      |   |      | 其他司法支出               | 179. 9  | 179. 9  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出            | 18. 14  | 18. 14  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805        |   |      | 行政事业单位离退休            | 18. 14  | 18. 14  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 18. 14  | 18. 14  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 6.57 | 6.57 | 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

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区司法局

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 382.16 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 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        | 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 | 415.74 | 415.74         | 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 | 18.14  | 18.14          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 38 | 6.57   | 6.57           | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |        |        |      |
| 本年收入合计        | 24 | 382.16 | 本年支出合计          | 53 | 440.45 | 440.45 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 58.29  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 58.29  |                 | 55 |        |        |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |                 | 56 |        |        |      |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |        |      |
| 总计            | 29 | 440.45 | 总计              | 58 | 440.45 | 440.45 | 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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区司法局

| 项    目       |   |   |           | 本年支出   |        |      |      |
|--------------|---|---|-----------|--------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |           | 科目名称   | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次        | 1      | 2      | 3    |      |
|              |   |   | 合计        | 440.45 | 440.45 | 0.00 |      |
| 204          |   |   | 公共安全支出    | 415.74 | 415.74 | 0.00 |      |
| 20406        |   |   | 司法        | 415.74 | 415.74 | 0.00 |      |
| 2040601      |   |   | 行政运行      | 189.06 | 189.06 | 0.00 |      |
| 2040605      |   |   | 普法宣传      | 1.29   | 1.29   | 0.00 |      |
| 2040607      |   |   | 法律援助      | 45.5   | 45.5   | 0.00 |      |
| 2040699      |   |   | 其他司法支出    | 179.9  | 179.9  | 0.00 |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出 | 18.14  | 18.14  | 0.00 |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休 | 18.14  | 18.14  | 0.00 |      |

|         |                      |       |       |      |
|---------|----------------------|-------|-------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 6.57  | 6.57  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 6.57  | 6.57  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 6.57  | 6.57  | 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

单位: 万元

部门: 新乡市卫滨区司法局

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 186.00 | 302          | 商品和服务支出   | 222.66 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 66.36  | 30201        | 办公费       | 137.76 | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 34.79  | 30202        | 印刷费       | 9.05   | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 19.63  | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出       | 29.78 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 8.27   | 30205        | 水费        | 0.00   | 31002        | 办公设备购置      | 29.78 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.14  | 30206        | 电费        | 0.6    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.61   | 30207        | 邮电费       | 2.37   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.57   | 30208        | 取暖费       | 3.85   | 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     | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00   | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 26.63  | 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    | 15.74  | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 2.02   | 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            | 2.02   | 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         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 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       | 0.00  | 399   | 其他支出                   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 36.31 | 39906 | 赠与                     | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.65  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 3.42  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>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 | 0.00  | 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    | 11.92 |       |                        |        |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                        |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                        |        |
| 人员经费合计 |             | 188.02 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 252.44 |

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：新乡市卫滨区司法局

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 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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

单位：万元

部门： 新 乡 市 卫 滨 区 司 法 局

| 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<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |   |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                    | 款    | 项 | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                      |      |   | 合计 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|                      |      |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|                      |      |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|                      |      |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|                      |      |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|                      |      |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|                      |      |   |    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 440.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.25 万元，下降 3.98%。主要原因是预算资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 382.16 万元，其中：财政拨款收入 382.16 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 440.45 万元，其中：基本支出 440.45 万元，占 100%。

## **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 440.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.25 万元，下降 3.98%。主要原因是预算资金减少。

## **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 440.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.04 万元，增长 10%。主要原因是公共安全支出费用增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 440.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 415.74 万元，占 94.39%；

社会保障和就业支出 18.14 万元，占 4.12%；卫生健康支出 6.57 万元，占 1.49%。

### **（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 341.11 万元，支出决算为 440.45 万元，完成年初预算的 129%。其中：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 203.71 万元，支出决算为 189.06 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 64.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法支出减少。

3. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 45.5 万元，完成年初预算的 4550%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助案件增多。

4. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 42.23 万元，支出决算为 179.9 万元，完成年初预算的 4260%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案业务经费增多。

5. 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 25.77 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 70.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

6. 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 8.4 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 78.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

## 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 440.45 万元。其中：人员经费 188.02 万元，主要包括：基本工资 66.36 万元、津贴补贴 34.79 万元、奖金 19.63 万元、绩效工资 8.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.14 万元、职业年金缴费 5.61 万元、职工基本医疗保险缴费 6.57 万元、住房公积金 26.63 万元、退休费 2.02 万元；公用经费 252.43 万元，主要包括：办公费 137.74 万元、印刷费 9.05 万元、电费 0.6 万元、邮电费 2.37 万元、取暖费 3.85 万元、维修（护）费 15.74 万元、委托业务费 36.31 万元、工会经费 1.65 万元、福利费 3.42 万元、其他交通费用 11.92 万元、办公设备购置 29.78 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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无。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，本单位公务用车运行支出统一由区机关事务管理局结算。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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。主要用于无。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。**

我单位纳入项目支出绩效管理的项目 7 个，共 103.23 万元，明确了预算绩效管理工作目标、重点工作任务、工作责任、保障措施、强化绩效管理与预算管理的有机融合。夯实基础、突出重点，在法律援助、人民调解等重点领域里纳入财政重点评价范围，建立并实施绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我局严格执行政府采购和资产购置计划、加快财政支出进度，发挥财政资金的使用效益。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我局在支出的项目目标中选取重点项目进行评价，将评价结果及整改建议等意见反馈给相关科室，要求各业务科室针对所存在的问题及时整改。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 65.48 万元，其中：政府采购货物支出 40.87 万元、政府采购工程支出 15.74 万元、政府采购服务支出 8.87 万元。授予中小企业合同金额 65.48 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 65.48 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**

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；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。