眉县司法局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**  
 1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。  
 2、负责县政府及各部门规范性文件的审核备案工作；负责县政府行政复议工作和承办县政府行政应诉案件；负责行政执法证件的发放、管理工作。  
 3、负责指导、监督全县依法行政工作；承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法工作；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作。  
 4、负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作；指导各镇街、各部门、各行业法治宣传、依法治理和法治创建工作。  
 5、指导全县社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作；指导全县人民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。  
 6、负责全县公共法律服务体系建设工作；指导监督全县法律援助、公证、律师和基层法律服务所工作。  
 7、负责全县司法行政系统的后勤装备和计划财务管理工作。  
 8、负责全县司法行政系统党的建设、思想作风建设、工作作风建设。  
 9、完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）内设机构**

依据县委办眉办字[2019]30号文件，县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，县委全面依法治县委员会办公室设置县委依法治县办秘书股，负责处理县委依法治县办日常事务。县司法局设政秘股、行政执法监督管理股、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、社区矫正股5个内设股室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县司法局部门本级（机关） |
| 2 | 眉县公证处 |
| 3 | 眉县法律援助中心 |

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制13人、事业编制9人；实有人员21人，其中行政16人、事业5人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 我单位不涉及政府性基金收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 459.60 | 1、一般公共服务支出 | 0.75 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 408.85 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 31.66 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 9.13 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 9.21 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 459.60 | **本年支出合计** | 459.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.04 | 年末结转和结余 | 0.04 |
| **收入总计** | 459.65 | **支出总计** | 459.65 |

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**

**编制部门： 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目**  **名称** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | 459.60 | 459.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 408.85 | 408.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 408.85 | 408.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 200.95 | 200.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.66 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.66 | 31.66 | 0.00 | 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 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 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 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 459.60 | 289.60 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 408.85 | 238.85 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 408.85 | 238.85 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 200.95 | 200.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.66 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.66 | 31.66 | 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 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.21 | 9.21 | 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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 459.60 | 1、一般公共服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 408.85 | 408.85 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 31.66 | 31.66 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 459.60 | **本年支出合计** | 459.60 | 459.60 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.02 | 年末财政拨款  结转和结余 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 0.02 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 459.62 | **支出总计** | 459.62 | 459.62 | 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（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 459.60 | 289.60 | 251.71 | 37.90 | 170.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 408.85 | 238.85 | 200.95 | 37.90 | 170.00 |  |
| 20406 | 司法 | 408.85 | 238.85 | 200.95 | 37.90 | 170.00 |  |
| 2040601 | 行政运行 | 200.95 | 200.95 | 200.95 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |  |
| 2040606 | 律师公证管理 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 |  |
| 2040607 | 法律援助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 289.60 | 251.71 | 37.90 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 251.71 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 94.79 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 106.16 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30.92 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 9.13 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 9.21 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 37.90 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 22.30 | 0.00 | 0.80 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 8.00 | 17.00 |
| **决算数** | 22.30 | 0.00 | 0.80 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 8.00 | 17.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计459.60万元，比上年减少57.33万元，主要原因是司法体制改革以来单位职能及构成发生变化，以及人员调整等所造成的单位经费变化。

2019年度支出总计459.60万元，比上年减少57.33万元，主要原因是司法体制改革以来单位职能及构成发生变化，以及人员调整等所造成的单位经费变化。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计459.60万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计459.60万元，其中：基本支出289.60万元，占总支出63%；项目支出170万元，占总支出37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计459.60万元，比上年减少57.33万元，主要原因是司法体制改革以来单位职能及构成发生变化，以及人员调整等所造成的单位经费变化。

2019年度财政拨款支出总计459.60万元，比上年减少57.33万元，主要原因是司法体制改革以来单位职能及构成发生变化，以及人员调整等所造成的单位经费变化。

财政拨款收入支出情况图

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说明。**

2019 年财政拨款支出459.60万元，占全年财政拨款支出合计的100%。上年支出516.93万元，与上年相比，财政拨款支出减少57.33万元，减少11%，主要原因是司法体制改革以来单位职能及构成发生变化，以及人员调整等所造成的单位经费变化。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出决算为459.60万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中： 1、一般公共服务支出0.75万元；占总支出0.16%；2、公共安全支出408.85万元，点总支出88.96%；社会保障和就业支出31.66万元，占总支出6.89%；3、卫生健康支出9.13万元，占总支出1.98%；住房保障支出9.21万元，占总支出2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出289.60万元，包括：人员经费支出251.71万元和公用经费支出37.90万元。其中：人员经费251.71万元，主要包括人员基本工资94.79万元、津贴补贴106.16万元、公务员资金0.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.92万元、职业年金缴费0.74万元、职工基本医疗保险9.13万元、住房公积金9.21万元。公用经费37.90万元，主要包括办公费8.5万元、印刷费9万元、邮电费1.5万元、差旅费3.4万元、维修（护）费6万元、培训费2万元、工会经费6万元、其他商品和服务支出1.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为22.30万元，支出决算为22.30万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）0.00元，公务用车运行维护费21.5万元，公务接待:0.8万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算21.5万元；公务接待费支出决算0.8万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年单位无因公出国（境）情况。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年我单位未购置车辆。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成预算的100%， 主要为单位车辆运行维护所包括的燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目费用。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，主要用于司法行政工作中承担上级相关部门项目考察、交流、调研等接待费用，以及省市来眉县调研、考察、检查司法行政业务工作所发生的接待费用。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成预算的100%，主要为政法系统干部学习培训支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%，主要是司法行政工作中的各项专题会议的举办，以及全县司法行政工作会、全县人民调解工作会、 “七五”普法验收、依法治县专题讲座会等会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金71万元。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

部门综合预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数71万元，执行数71万元。主要产出和效果：通过项目实施有效保障了司法行政工作正常运行；推进依法治理、“七五”普法及法治政府建设进程；健全了眉县人民调解组织机构，落实了专职人民调解员待遇，维护了基层社会稳定。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为37.9万元，支出决算为37.9万元，完成预算的100%。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年未购置车辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门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费和公务接待费支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。