

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

南宫市司法局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能：

- (1) 编制本市司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施；
- (2) 负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；
- (3) 负责本市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；
- (4) 研究制订本市法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全市法制宣传教育工作；
- (5) 负责管理本市律师、法律援助工作和公证机构及公证活动；
- (6) 负责管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作；
- (7) 指导和管理本市面向社会服务的司法鉴定工作；
- (8) 承办市政府交办的其他事项。

机构设置：司法局内设 12 个科室。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市司法局	行政单位	财政性资金基本保证经费

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）931.06 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 352.49 万元，增长 37.86%，主要原因是涉及机构改革导致人员经费增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 931.06 万元，其中：财政拨款收入 833.28 万元，占 89.5%；其他收入 97.78 万元，占 10.5%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 834.24 万元，其中：基本支出 693.28 万元，占 83.10%；项目支出 140.96 万元，占 16.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 833.28 万元，比 2018 年度增加 278.77 万元，增长 33.45%，主要是涉及机构改革导致人员经费增加、项目增加；本年支出 834.24 万元，增加 363.03 万元，增长 43.52%，主要是涉及机构改革导致人员经费增加、项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 802.72 万元，比上年增加 248.21 万元；主要是增加的人员经费、项目支出；本年支出 803.68 万元，比上年增加 332.47 万元，增长 41.37%，主要是涉及机构改革导致人员经费增加、项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30.56 万元，比上年增加 30.56 万元，增长 100%，主要原因是机构改革；本年支出 30.56 万元，比上年增加 30.56 万元，增长 100%，主要是机构改革。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 833.28 万元，完成年初预算的 122.46%，比年初预算增加 152.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、涉及机构改革；本年支出 834.24

万元，完成年初预算的 122.46%，比年初预算增加 152.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加、涉及机构改革。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.97%，比年初预算增加 122.27 万元，主要是人员经费增加、涉及机构改革；支出完成年初预算 122.6%，比年初预算增加 153.79 万元，主要是人员经费增加、涉及机构改革。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是涉及诉讼费；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是涉及诉讼费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 834.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.24 万元，占 0.75%；公共安全类（类）支出 667.93 万元，占 80.06%；社会保障和就业（类）支出 63.97 万元，占 7.67%；住房保障（类）支出 41.66 万元，占 4.99%；卫生健康支出 23.88 万元，占 2.86%；城乡社区支出 30.56 万元，占 3.67%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 834.24 万元，其中：人员经费 581.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 112.07 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.43 万元，完成预算的 100%，较全年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2018 年度决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2018 年度决算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护经费。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2018 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2018 年度决算持平。

（三）公务接待费支出 1.4 万元。本部门 2019 年度公务接待共 6 批次、6 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2018 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 158.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 143%。组织对 2019 年度行政民事诉讼经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“行政民事诉讼经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，

政府性基金预算支出 30.56 万元。其中，对“行政民事诉讼费”等项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效目标管理在预算管理中的作用和效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映普法宣传专项经费项目及行政民事诉讼经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 行政民事诉讼经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政民事诉讼经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.56 万元，执行数为 30.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了提高预算的完整性，确保基层政法机关办案业务的需要，市级财政局拨付 2019 年度行政民事诉讼费专项经费 30.56 万元。该项目按照绩效目标和重点工作制定了工作计划，并按照相关政策和流程进行落实；该项目资金按照政策规定和工作进行节点有序到位并实施到位。发现的主要问题及原因：绩效目标管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效目标管理在预算管理中的作用和效果。下一步改进措施：细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行度，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。

工作活动(项目)负责人	李新娣	联系电话	7295285		
财务负责人	邓连民	联系电话	7295285		
单位地址	南宁市东进东街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年1月	计划完成: 2019年12月			
	实际开始: 2019年1月	实际完成: 2019年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		30.56	30.56	30.56	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	通过依法办理行政、民事诉讼案件,吸取经验教训,认真分析原因、查找不足、补齐短板,及时提出行政建议书,督促相关部门整改落实,保证注重法律效果、社会效果和政治效果的统一,尊重司法权威。	已完成		
	年度目标	1、通过依法办理行政、民事诉讼案件,吸取经验教训,认真分析原因、查找不足、补齐短板,及时提出行政建议书,督促相关部门整改落实,保证注重法律效果、社会效果和政治效果的统一,尊重司法权威。 2、充分发挥专家作用,为政府决策提供法律建议和咨询,有效减少重大案件错案发生,维护市政府合法权益及依法行政职权,提升市政府决策法治化水平。更好使用建设法治政府的需要,更好的依法行政和防范行政法律风险。	已完成		
绩效指标	产出指标	数量指标	行政、民事应诉案件数	已完成	
		质量指标	依法代市政府出庭应诉率	已完成	
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标	承办行政、民事应诉案件的反馈率	已完成	
		社会效益指标	民事应诉案件质量规范	已完成	
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标			

三、南宮市縣級部門(單位)工作活動績效評價共性指標

一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標內容	評價標準	得分
“工作活動”設置 (15)	工作活動相關性	政策相關性	3	工作活動是否符合各級政府戰略部署和發展規劃，宏觀政策、行業政策一致。	工作活動符合各級政府戰略部署和發展規劃，宏觀政策、行業政策一致，得3分。	3
		部門職責相關性	3	工作活動是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關。	工作活動與部門職責、工作規劃和重點工作相關，得3分。	3
		預算項目相關性	3	工作活動項下確定的預算項目是否合理，是否與工作活動密切相關；工作活動和項目預算安排是否合理。	工作活動項下確定的預算項目合理，與工作活動密切相關，得1分；工作活動和項目預算安排合理，得2分。	3
	績效目標、指標科學性	績效目標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門職責目標、部門年度工作目標一致，是否能體現工作活動的產出和效果。	工作活動有明確的績效目標，得1分；績效目標與部門職責目標、部門年度工作目標一致，得1分；績效目標能體現工作活動的產出和效果，得1分。	3
		績效指標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效指標，指標設置是否能準確反映活動目標完成情況，是否細化量化，是否可衡量。	績效指標設置能準確反映活動目標完成情況，得2分；細化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活動”管理 (25)	財務管理規範性	資金撥付情況	4	實際撥付資金占預算安排資金的比例。	資金沒有足額到位，資金到位率每降低一個百分點扣分值的10%，到位率小於等於90%得0分	4
		資金支出進度	4	資金是否按照規定（計劃）的時間進度要求撥付或下達	支出進度每落后一個時間節點要求，扣分值的25%，扣完為止。	4
		資金使用規範性	7	資金撥付手續是否完整，是否符合預算和國庫管理有關規定；資金使用是否符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定。	資金撥付手續完整，符合預算和國庫管理有關規定，得3分；資金使用符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定的，得4分。	7
	工作活動實施保障	管理制度健全性	6	部門制定的實施方案、管理制度和措施（包括財務制度）是否明確、清晰、具有可操作性，能否保障工作活動順利實施。	部門制定了實施方案、管理制度和措施（包括財務制度），得3分；各項方案和制度措施明確、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		過程控制有效性	4	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施是否得到有效落實，是否有風險應對措施。	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施得到有效落實，得2分，有風險應對措施，得2分。	4

“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的得分。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的得分。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
产出二质量达标率						
.....						
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(2) 市政府法律顾问经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标市政府法律顾问经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目按照绩效目标和重点工作制定了工作计划,并按照相关政策和流程进行落实;二是该项目资金按照政策规定和工作进行节点有序到位并实施到位。发现的主要问题及原因:绩效管理还处于初步阶段,还不够成熟,需要在今后的工作中进一步细化和完善,更好地达到绩效管理在预算管理中的作用和效果。下一步改进措施:细化项目的绩效目标,提高目标的量化和可行度,细化责任,增强过程把控,保证目标的实现。

工作活动(项目)负责人	李新娣	联系电话	7295285		
财务负责人	邓连民	联系电话	7295285		
单位地址	南宫市东进东街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年1月	计划完成: 2019年12月			
	实际开始: 2019年1月	实际完成: 2019年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		5	5	5	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	为市政依法行政提供咨询性法律服务,就市政府行政管理中的法律问题提出建议,参加市政府重大涉法事项活动,为立法等重大决策提供建议和咨询,接受市政府方委托代理参加行政诉讼,参与市政府的行政复议,行政诉讼案件的讨论,提出相关意见和建议,维护市政府合法权益及依法行政职权;参加经济项目谈判,审核或准备谈判所需的各类法律文件,协助政府依法行政,更好的依法行政和防范行政法律风险,对市政府起草或者拟发布的规范性文件,从法律方面提出修改和补充建议.协助政府预防处理各种纠纷,有效减少重大案件错案发生,提高市政府决策的民主性、法制化和科学化水平。	已完成		
	年度目标	充分发挥专家作用,为市政府决策依法行政提供咨询刑法律服务有效减少重大案件错案发生,维护市政府合法权益及依法行政职权。提升市政府决策法制化水平,更好的适应建设法制政府的需要,更好地依法行政和防范行政法律风险。	已完成		
绩效指标	产出指标	数量指标	为市政府提供法律服务人次	已完成	
		质量指标	参与办理行政、民事按键办理次数	已完成	
	效果指标	经济效益指标	市政府法律顾问建议采纳率	已完成	
		社会效益指标	市法律顾问代理政府案件数量增加	已完成	

三、南宮市县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6
过程控制有效性		4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	4	

“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
产出二质量达标率						
.....						
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 112.07 万元，比 2018 年度增加 63.06 万元，增长 128.87%。主要原因是机构改革人员经费增加、涉及机构改革。与 2019 年初预算数增加 1.19 万元，主要是机构改革人员经费增加、涉及机构改革。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无增减车辆，主要是未列购买公务用车的预算。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未有 50 万以上的设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未有 100 万以上的设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	802.72	一、一般公共服务支出	29	6.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.56	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	667.93
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	63.97
	9		九、卫生健康支出	37	23.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	30.56
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	41.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	833.28	本年支出合计	52	834.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	97.78	年末结转和结余	54	9
	27			55	
总计	28	931.06	总计	56	931.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		833.28	833.28					
201	一般公共服务支出	6.25	6.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.25	6.25					
2010301	行政运行	6.25	6.25					
204	公共安全支出	666.97	666.97					
20406	司法	666.97	666.97					
2040601	行政运行	547.38	547.38					
2040604	基层司法业务	1	1					
2040605	普法宣传	1	1					
2040607	法律援助	0.96	0.96					
2040610	社区矫正	8.63	8.63					
2040699	其他司法支出	108	108					
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97					
20805	行政事业单位离退休	63.97	63.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97					
210	卫生健康支出	23.88	23.88					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.88	23.88					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.88	23.88					
212	城乡社区支出	30.56	30.56					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.56	30.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.56	30.56					
221	住房保障支出	41.66	41.66					
22102	住房改革支出	41.66	41.66					
2210201	住房公积金	41.66	41.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		834.24	693.28	140.96			
201	一般公共服务支出	6.25	6.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.25	6.25				
2010301	行政运行	6.25	6.25				
204	公共安全支出	667.93	557.53	110.4			
20406	司法	667.93	557.53	110.4			
2040601	行政运行	557.53	557.53				
2040604	基层司法业务	1		1			
2040605	普法宣传	1		1			
2040607	法律援助	0.96		0.96			
2040610	社区矫正	11.74		11.74			
2040699	其他司法支出	95.69		95.69			
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97				
20805	行政事业单位离退休	63.97	63.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97				
210	卫生健康支出	23.88	23.88				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.88	23.88				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.88	23.88				
212	城乡社区支出	30.56		30.56			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.56		30.56			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.56		30.56			
221	住房保障支出	41.66	41.66				
22102	住房改革支出	41.66	41.66				
2210201	住房公积金	41.66	41.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	802.72	一、一般公共服务支出	30	6.25	6.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.56	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	667.93	667.93	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.97	63.97	
	9		九、卫生健康支出	38	23.88	23.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	30.56	30.56	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	41.66	41.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	833.28	本年支出合计	53	834.24	803.68	30.56
年初财政拨款结转和结余	25	97.78	年末财政拨款结转和结余	54	96.82	96.82	
一、一般公共预算财政拨款	26	97.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	931.06	总计	58	931.06	900.50	30.56

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		803.68	693.28	110.40
201	一般公共服务支出	6.25	6.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.25	6.25	
2010301	行政运行	6.25	6.25	
204	公共安全支出	667.93	557.53	110.40
20406	司法	667.93	557.53	110.40
2040601	行政运行	557.53	557.53	
2040604	基层司法业务	1		1
2040605	普法宣传	1		1
2040607	法律援助	0.96		0.96
2040610	社区矫正	11.74		11.74
2040699	其他司法支出	95.69		95.69
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	
20805	行政事业单位离退休	63.74	63.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	
210	卫生健康支出	23.88	23.88	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.88	23.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.88	23.88	
221	住房保障支出	41.66	41.66	
22102	住房改革支出	41.66	41.66	
2210201	住房公积金	41.66	41.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.43	302	商品和服务支出	112.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.36	30201	办公费	20.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.07	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.8	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.78	30215	会议费	4	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.12		公务接待费	1.4	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	4.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	28.1			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		581.21	公用经费合计					112.07

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.43		3.03		3.03	1.4
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.43		3.03		3.03	1.4

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列式。