泽库县司法局
2019年度部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “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

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规，并监督实施；制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2、拟定依法治县和法治襄垣建设规划并组织实施，承担全县法制宣传教育和依法治县工作,指导检查全县法制宣传和依法治理工作。

3、指导、监督、管理全县的律师、公证工作并承担相应责任。

4、指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

5、监督、管理全县的法律援助工作。

6、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。

7、指导、监督、管理社区矫正工作。

8、负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。

9、负责全县司法行政系统的执法监督检查等法制工作。

10、指导全县法学教育、法学理论研究工作。

11、负责全县司法行政系统警务装备的管理工作,指导、

监督全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作。

12、指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

13、参与社会治安综合治理工作。

14、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县司法局本级、法律援助中心、律师事务所、公证处。

年末编制人数23人，其中：行政编制18人、事业编制5人。单位年末实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

附表：泽库县司法局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	法律援助中心
2	律师事务所
3	公证处

第二部分　2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄南州泽库县司法局　　2019年度　　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	889.20	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	716.28
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	2.00	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	73.56
	9		九、卫生健康支出	37	54.52
	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、商业服务业等支出	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	42.05
	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	891.20	**本年支出合计**	52	886.41
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	5.52	年末结转和结余	54	10.31
	27			55	
总计	28	896.72	**总计**	56	896.72

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：黄南州泽库县司法局　　2019年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**891.20**	**889.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**
204	公共安全支出	721.06	719.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20406	司法	721.06	719.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040601	行政运行	569.76	567.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040604	基层司法业务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.65	66.65	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	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.05	42.05	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。

支出决算表

公开03表

部门：黄南州泽库县司法局　　2019年度　　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		**886.41**	**769.47**	**116.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	716.28	599.34	116.94	0.00	0.00	0.00
20406	司法	716.28	599.34	116.94	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	570.65	570.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	14.68	7.68	7.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	109.94	0.00	109.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.65	66.65	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	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄南州泽库县司法局　　2019年度　　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	889.20	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	714.28	714.28	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	73.56	73.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	54.52	54.52	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、商业服务业等支出	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	42.05	42.05	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	889.20	**本年支出合计**	53	884.41	884.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.02	年末财政拨款结转和结余	54	9.81	9.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	894.22	**总计**	58	894.22	894.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄南州泽库县司法局　　2019年度　　金额单位：万元

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		**884.41**	**767.48**	**116.94**
204	公共安全支出	714.28	597.34	116.94
20406	司法	714.28	597.34	116.94
2040601	行政运行	568.65	568.65	0.00
2040604	基层司法业务	13.41	13.41	0.00
2040605	普法宣传	7.60	7.60	0.00
2040607	法律援助	14.68	7.68	7.00
2040699	其他司法支出	109.94	0.00	109.94
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.65	66.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.44	11.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.91	6.91	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.22	4.22	0.00
210	卫生健康支出	54.52	54.52	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.52	54.52	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.52	54.52	0.00
221	住房保障支出	42.05	42.05	0.00
22102	住房改革支出	42.05	42.05	0.00
2210201	住房公积金	42.05	42.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黄南州泽库县司法局　　2019年度　　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	693.84	302	商品和服务支出	57.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.10	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.71	30202	印刷费	26.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.21	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	1.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.52	30208	取暖费	10.09	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	6.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.40	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	14.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.84	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	1.64	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	7.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		707.92	公用经费合计					59.56

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。

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

部门：黄南州泽库县司法局　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36.02	0.00	36.02	0.00	36.02	0.00	36.02	0.00	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	4.84

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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黄南州泽库县司法局　　2019年度　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。（此表为空）

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：黄南州泽库县司法局　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合　　计		884.41	767.47	116.94
204	公共安全支出	714.28	597.34	116.94
20406	司法	714.28	597.34	116.94
2040601	行政运行	568.65	568.65	0.00
2040604	基层司法业务	13.41	13.41	0.00
2040605	普法宣传	7.60	7.60	0.00
2040607	法律援助	14.68	7.68	7.00
2040699	其他司法支出	109.94	0.00	109.94
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.65	66.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.44	11.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.91	6.91	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.83	1.83	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.22	4.22	0.00
210	卫生健康支出	54.52	54.52	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.52	54.52	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.52	54.52	0.00
221	住房保障支出	42.05	42.05	0.00
22102	住房改革支出	42.05	42.05	0.00
2210201	住房公积金	42.05	42.05	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：黄南州泽库县司法局　　2019年度　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合	计	59.56
302	商品和服务支出	57.34
30201	办公费	4.66
30202	印刷费	26.57
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.25
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.57
30208	取暖费	10.09
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	4.84
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	7.73
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.02
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.38
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	2.22
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：黄南州泽库县司法局　　2019年度　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6.04
1．政府采购货物支出	2	6.04
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分　泽库县司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计896.72万元，较上年收入、支出总计各增加525.05万元。主要原因是：一是与上年相比卫生健康支出增加54.52万元；二是社会保障支出相比上年增加69.18万元。其中：

（一）收入总计896.72万元，包括：

1.财政拨款收入889.2万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加521.53万元，增长141.85%，主要原因是本年度卫生健康支出及社会保障支出增加。

2.其他收入2万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为司法局单位取得的行政运行收入，较上年增加0.7万元，增长53.85%，主要原因是公共安全支出中行政运行增加。

3.年初结转和结余5.52万元，主要为司法局单位上年结转本年使用的基本支出结转及项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计896.72万元，包括：

1.公共安全（类）支出716.28万元，占79.88%,主要用

与司法局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 391.89 万元，增长 120.81%，主要原因是人员增加导致公用经费及人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出 73.56 万元，占 8.2%,主要用于司法局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 69.18 万元，增长 15 倍，主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出（养老/工伤/生育/医疗）增加。

3.卫生健康（类）支出 54.52 万元，占 6.08%,主要用于司法局卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 54.52 万元，增长 100%，主要原因是本年度未将医疗保险纳入年初预算中。

4.住房保障（类）支出 42.05 万元，占 4.69%,主要用于司法局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.83 万元，增长 16.1%，主要原因是人员增加导致住房公积金增加。

5.年末结转和结余 10.31 万元，为司法局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 891.2 万元，其中：财政拨款收入 889.2 万元，占 99.78%；其他收入 2 万元，占 0.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计886.41万元，其中：基本支出769.47万元，占86.81%；项目支出116.94万元，占13.19%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计894.22万元。较上年财政拨款收入、支出各增加526.55万元，增长143.21%。主要原因是本年度卫生健康支出及社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出884.41万元，占本年支出合计的99.77%。较上年增加522.33万元，增长144.26%。主要原因是本年人员增加导致一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出714.28万元，占80.76%；**社会保障和就业（类）**支出73.56万元，占8.32%；**卫生健康（类）**支出54.52万元，占6.17%；**住房保障（类）**支出42.05万元，占4.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为488.4万元，支出决算为884.41万元，完成年初预算的181.83%。决算数大于预算数的主要原因是上年度有结转结余资金。其中：

1.公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为377.97万元，支出决算为568.65万元，完成年初预算的150.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致公用经费及人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于预算数的主要原因是县级专项支出减少。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。

（4）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的166.97%。决算数小于预算数的主要原因是县级专项经费支出减少。

（5）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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 0 万元，支出决算为 55.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出（养老保险）增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致失业保险增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 62.34%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险支出减

少。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致生育保险增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为54.52万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是人员增加导致医疗保险增加。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.32万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的119.05%。决算数大于预算数的原因是住房公积金提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出767.48万元，其中：人员经费707.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费59.56万元，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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为36.02万元，支出决算为36.02万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算36.02万元，支出决算为36.02万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36.02万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排司法局单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出36.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出36.02万元，公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加15.79万元，增长78.05%。其中：公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年数增加15.79万元，增长78.05%，主要原因是下乡次数增多导致公务用车购置及运行维护费增加;

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出884.41万元，占本年支出合计的99.77%。较上年增加522.33万元，增长144.26%。主要原因是人员增加导致财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出714.28万元，占80.76%；**社会保障和就业（类）**支出73.56万元，占8.32%；**卫生健康（类）**支出54.52万元，占6.17%；**住房保障（类）**支出42.05万元，占4.75%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出59.56万元，比上年减少18.12万元，下降23.33%，主要原因是办公费及公务接待费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 6.04 万元，其中：政府采购货物支出 6.04 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 1 万元。根据预算绩效管理要求，司法局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1 万元，占部门项目支出预算总额的 3.1%。绩效目标完成情况：各项支出按照绩效目标进行支出，保障我局各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县司法局在2019年度部门决算中反映“刑释解教人员安置帮教工作经费”等1个项目绩效自评结果。

1.刑释解教人员安置帮教工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加大基层司法业务培训力度，加强法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等工作指导。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证各基层司法所办公所需，对基层司法所的办公设备及办公用房及时维修维护，确保各基层司法所工作正常开展，切实维护牧区社会稳定。

项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">刑释解教人员安置帮教工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">泽库县司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加大基层司法业务培训力度，加强法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等工作指导。</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>15 人</td><td>100%</td><td>100%</td><td>全部完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>成功率 98%以上</td><td>》98%</td><td>》98%</td><td>全部完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每月及时进行教育培训</td><td>15 人</td><td>15 人</td><td>全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为经济建设提供社会安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td>全部完成</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通过安置、帮教，让刑释解教人员重新梳立对生活的信心，最大限度预防和减少重新犯罪</td><td>不断提升</td><td>有所提升</td><td>全部完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>把刑释解教人员安置好，解决他们的实际困难，有利于社会的稳定</td><td>不断解决</td><td>有所解决</td><td>全部完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>刑释解教人员满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>全部完成</td></tr>
</table>

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，泽库县司法局共有车辆 14 辆，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

四、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。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

七、年末结转和结余：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。

八、基本支出：单位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。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、经营支出：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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。