

广德市司法局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 广德市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市司法局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广德市司法局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

广德市司法局 2019 年部门决算情况

第一部分 广德市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设，负责有关工作部署督察。

（二）负责征集并按程序上报本市范围内立法项目建议；承办报送宣城市政府的地方性法规、宣城市政府规章草案以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；承担市政府重大决定事项合法性审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助做好人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。

指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。组织、指导、监督全市律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，加强本系统队伍建设。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市司法局 2019 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较一致。

纳入广德市司法局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共司法局本级 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市司法局本级

第二部分 广德市司法局 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门: 广德市司法局					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	1,032.61	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	834.47
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	107.71
	9		九、卫生健康支出	43	30.70
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	59.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	1,032.61	本年支出合计	61	1,032.61
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,032.61	总计	65	1,032.61

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

									公开02表		
部门: 广德市司法局										单位: 万元	
科目编码			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
							小计	其中: 教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 032. 61	1, 032. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	834. 47	834. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406			司法	834. 47	834. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601			行政运行	631. 55	631. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604			基层司法业务	67. 16	67. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605			普法宣传	21. 25	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607			法律援助	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610			社区矫正	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699			其他司法支出	44. 50	44. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	107. 71	107. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	103. 98	103. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	41. 27	41. 27	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	62. 71	62. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	3. 73	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	3. 73	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	30. 70	30. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	30. 70	30. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	29. 30	29. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	59. 73	59. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	59. 73	59. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	44. 67	44. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	15. 06	15. 06	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; 本表金额转换成万元时, 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: 广德市司法局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,032.61	874.20	158.41	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	834.47	676.06	158.41	0.00	0.00	0.00
20406			司法	834.47	676.06	158.41	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	631.55	631.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	41.27	41.27	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	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况; 本表金额转换成万元时, 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

部门：广德市司法局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,032.61	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	834.47	834.47	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	107.71	107.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.70	30.70	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	59.73	59.73	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,032.61	本年支出合计	54	1,032.61	1,032.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,032.61	总计	58	1,032.61	1,032.61	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：广德市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,032.61	874.20	158.41	1,032.61	874.20	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	834.47	676.06	158.41	834.47	676.06	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.00	0.00	0.00	834.47	676.06	158.41	834.47	676.06	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	0.00	0.00	0.00	631.55	631.55	0.00	631.55	631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	0.00	0.00	0.00	67.16	0.00	67.16	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	0.00	0.00	0.00	21.25	0.00	21.25	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00	44.50	44.50	0.00	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	107.71	107.71	0.00	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	103.98	103.98	0.00	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	41.27	41.27	0.00	41.27	41.27	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	0.00	0.00	0.00	62.71	62.71	0.00	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出													
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.73	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.73	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	30.70	30.70	0.00	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	30.70	30.70	0.00	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.30	29.30	0.00	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	59.73	59.73	0.00	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	59.73	59.73	0.00	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	44.67	44.67	0.00	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	15.06	15.06	0.00	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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：广德市司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	755.82	302	商品和服务支出	77.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.59	30201	办公费	13.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.27	30215	会议费	1.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.91	30216	培训费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	3.25	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.38	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		797.09	公用经费合计					77.11

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；本表金额转换成万元时，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07表
单位：万元

部门：广德市司法局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
注：广德市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 广德市司法局 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1032.61 万元，支出总计 1032.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 37.52 万元，增长 3.7%，主要原因是机构改革后，司法局与原政府法制办合并，进行了预算划转。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1032.61 万元，其中：财政拨款收入 1032.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1032.61 万元，其中：基本支出 874.2 万元，占 84.66%；项目支出 158.41 万元，占 15.34%。

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 1032.61 万元，支出总计 1032.61 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各 37.52 万元，增长 3.7%，主要原因是机构改革后，司法局与原政府法制办合并，进行了预算划转。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1032.61 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 37.52

万元，增长 3.7%。主要原因是机构改革后，司法局与原政府法制办合并，进行了预算划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1032.61 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.52 万元，增长 3.7%。主要原因是机构改革后，司法局与原政府法制办合并，进行了预算划转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1032.61 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 834.47 万元，占 80.81%；**社会保障和就业（类）**支出 107.71 万元，占 10.43%；**卫生健康（类）**支出 30.7 万元，占 2.97%；**住房保障（类）**支出 59.73 万元，占 5.79%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 755.65 万元，支出决算为 1032.61 万元，完成年初预算的 136.65%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，司法局与原政府法制办合并，支出增加。其中：基本支出 874.2 万元，占 84.66%；项目支出 158.41 万元，占 15.34%。具体情况如下：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）**。年初预算为 408.73 万元，支出决算为 631.55 万元，完成年初预算的 154.51%，决算数大于预算数的主要原因是业务经费增加。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 70.16 万元，支出决算数为 67.16 万元，完成年初预算的 95.72%，决算数小于预算数的主要原因是节约项目经费。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是节约项目经费。

4. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 44.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 874.2 万元，其中人员经费 797.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 77.11 万元，主要包括：办公费、水

费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，广德市司法局机关运行经费支出 77.11 元，比 2018 年减少 41.88，减少 35.2%，主要原因是 2019 年度节约各项经费使用。

（二）政府采购情况。

2019 年度，广德市司法局政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元，政府采购服务支出 9 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，广德市司法局共有车辆 6 辆，全部为执法执勤车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广德市司法局组织对 2019 年度“法律援助经费”开展了重点绩效评价，涉及资金 56 万元。上述项目为上

级监督检查开展绩效评价。评价结果显示，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

广德市司法局在 2019 年度部门决算中公开“法律援助经费”项目绩效自评结果。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万元，政法转移支付资金 28 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，完成全年法律援助任务，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货

盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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)及燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式:广德市司法局政务公开电子邮箱: sifaju@126.com