

附件 1

# 宁国市司法局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 宁国市司法局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 宁国市司法局 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 宁国市司法局 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**

# 宁国市司法局 2019 年部门决算情况

## 第一部分 宁国市司法局概况

### 一、部门职责

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

（二）是统筹规划市政府规范性文件制定，拟定市政度年度规范性文件制定计划，报市政府批准后组织实施并督促指导。

（三）是负责各部门报送的由市政府批准的规范性文件草案的审查。组织开展政府规范性文件调研。

（四）是负责市政府规范性文件报送备案工作。

（五）是统筹推进法治政府建设，指导、监督市政度各部门依法行政工作。

（六）是统筹规划法治社会建设，负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。

（七）是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。

（八）是负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（九）是负责服装和警车管理，指导、监督本系统财务、装备、

设施、场所等保障工作；十是规划、协调、指导全市司法人才队伍建设；十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市司法局 2019 年度部门决算为局本级决算，与预算相比，增加了原法制办部门。2019 年机构改革，原法制办并入我局。

纳入宁国市司法局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市司法局本级

## 第二部分 宁国市司法局 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：宁国市司法局

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	1,486.93	一、一般公共服务支出	35	168.15
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	1,131.09
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	72.94
	9		九、卫生健康支出	43	19.74
	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	95.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,486.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>1,486.93</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,486.93</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>1,486.93</b>

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：宁国市司法局

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	1,486.93	1,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,131.09	1,131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,131.09	1,131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	630.28	630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	325.80	325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21	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	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	16.73	16.73	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

部门：宁国市司法局

单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>1,486.93</b>	<b>1,082.13</b>	<b>404.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,131.09	726.29	404.80	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,131.09	726.29	404.80	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	630.28	630.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	325.80	0.00	325.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21	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	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	16.73	16.73	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  
单位：万元

部门：宁国市司法局

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	1,486.93	一、一般公共服务支出	30	168.15	168.15	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	1,131.09	1,131.09	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	72.94	72.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.74	19.74	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	95.01	95.01	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
<b>本年收入合计</b>	25	1,486.93	<b>本年支出合计</b>	54	1,486.93	1,486.93	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			
<b>总计</b>	29	1,486.93	<b>总计</b>	58	1,486.93	1,486.93	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

单位：万元

部门：宁国市司法局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												
			0.00	0.00	0.00	1,486.93	1,082.13	404.80	1,486.93	1,082.13	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	168.15	168.15	0.00	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	53.84	53.84	0.00	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	53.84	53.84	0.00	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	114.31	114.31	0.00	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	114.31	114.31	0.00	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1,131.09	726.29	404.80	1,131.09	726.29	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	0.00	0.00	0.00	1,131.09	726.29	404.80	1,131.09	726.29	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	0.00	0.00	0.00	630.28	630.28	0.00	630.28	630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	0.00	0.00	0.00	96.01	96.01	0.00	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	0.00	0.00	0.00	325.80	0.00	325.80	325.80	0.00	325.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	72.94	72.94	0.00	72.94	72.94	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	71.95	71.95	0.00	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.21	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	0.00	0.00	0.00	71.74	71.74	0.00	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.99	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	0.99	0.99	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	19.74	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	19.74	19.74	0.00	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	95.01	95.01	0.00	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	95.01	95.01	0.00	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	78.27	78.27	0.00	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	16.73	16.73	0.00	16.73	16.73	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：宁国市司法局

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	687.30	302	商品和服务支出	149.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.27	30201	办公费	17.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.54	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.30	30203	咨询费	0.45	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	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.74	30206	电费	4.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	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	7.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	3.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.27	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	1.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.97	30215	会议费	1.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	6.88	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	0.00	30224	被装购置费	2.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.68	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	227.16	30229	福利费	0.25	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	4.37	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	1.58	30239	其他交通费用	40.78	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	9.39	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		932.28	公用经费合计				149.85	

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：宁国市司法局

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	
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：宁国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 宁国市司法局 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 1486.93 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1486.93 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 181.74 万元，增长 13.92%，主要原因：一是机构改革，原法制办并入我局，人员经费和业务经费增加；二是中央和省政法转移支付资金的拨付增加。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1486.93 万元，其中：财政拨款收入 1486.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1486.93 万元，其中：基本支出 1082.13 万元，占 72.78%；项目支出 404.80 万元，占 27.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 1486.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1486.93 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 181.74 万元，增长 13.92%，主要原因：一是机构改革，原法制办并入我局，人员经费

和业务经费增加；二是中央和省政法转移支付资金的拨付增加。

## **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 1486.93 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 181.74 万元，增长 13.92%。主要原因一是机构改革，原法制办并入我局，人员经费和业务经费增加；二是中央和省政法转移支付资金的拨付增加。

### **（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 1486.93 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 181.74 万元，增长 13.92%。主要原因一是机构改革，原法制办并入我局，人员经费和业务经费增加；二是中央和省政法转移支付资金的拨付增加。

### **（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 1486.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 168.15 万元，占 11.31%；公共安全（类）支出 1131.09 万元，占 76.07%；社会保障和就业（类）支出 72.94 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 19.74 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 95.01 万元，占 6.39%。

### **（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 1173.25 万元，支出决算为 1486.93 万元，完成年初预算的 126.74%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革，原法制办并入我局，人员经费和业务经费增加；二是中央和省政法转移支付资金的拨付增加。其中：基本支出 1082.13 万元，占 72.78%；项目支出 404.8 万元，占 27.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 53.84 万元，支出决算为 53.84 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 114.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是市委市政府文件安排的考核经费。

3. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 556.11 万元，支出决算为 630.28 万元，完成年初预算的 113.34%，决算数大于预算数的主要原因是干部职工总人数增加、工资调整。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 109.8 万元，支出决算为 96.01 万元，完成年初预算的 87.44%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件要求，一般性支出压减 10%。

5. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 188%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付资金的拨付。

6. 公共安全(类)司法(款)其他司法(项)。年初预算为 191.8 万元,支出决算为 325.80 万元,完成年初预算的 169%,决算数大于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付资金的拨付。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0.21 万元,支出决算为 0.21 万元,完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业(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(项)。年初预算为 95.41 万元,支出决算为 71.74 万元,完成年初预算的 75.18%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例的下降。

9. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 1.85 万元,支出决算为 0.99 万元,完成年初预算的 53.5%。决算数小于预算数的主要原因是干部职工提前退休。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 30.12 万元,支出决算为 19.74 万元,完成年初预算的 65.54%。决算数小于预算数的主要原因一是社保缴费基数调整,二是干部职工提前退休。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 75.57 万元,支出决算为 78.27 万元,完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.73 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1082.13 万元，其中人员经费 932.28 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、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 149.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、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

宁国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。

## 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，宁国市司法局机关运行经费支出 149.85 万元，比 2018 年增加 75.96 万元，增长 102.8%，主要原因是机构改革，原法制办并入我局，人员增加。

### （二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市司法局政府采购支出总额 55.50 万元，其中：政府采购货物支出 55.50 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额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市司法局共有车辆 11 辆，全部为一般执法执勤用车。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，宁国市司法局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 404.8 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目资金在使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，做到专款专用，保障了各类项目的顺利实施，达到了预期的绩效目标。

本部门组织对城乡困难群体法律援助省定民生工程项目开展了重点绩效评价，涉及资金 79 万元。该项目由部门自主开展绩效评价，从评价情况看，项目实施均达到了预期的绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2019 年我局资金运行决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，保障了我局正常工作的开展，确保了各项计划和任务的完成，各项工作均取得不错的

成绩。2019年，宁国市司法局荣获全国“七五”普法中期先进集体，宁国市荣获安徽省“七五”普法中期先进县（市、区）荣誉称号。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁国市司法局在2019年度部门决算中公开“城乡困难群体法律援助省定民生工程”项目绩效自评结果。

城乡困难群体法律援助省定民生工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡困难群体法律援助省定民生工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42万元，中央及省政法转移支付资金37万，执行数为79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，调动了法律援助人员办案的积极性，增加了法律援助办案的数量和质量，推动了法律援助工作职能作用的有效发挥，进一步保障了弱势群体的合法权益。

## 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、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。

**三、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。

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

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。