

同仁市司法局

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

(一) 贯彻执行中央、省、州有关司法行政工作的法律法规和方针、政策,负责市委依法治市领导小组办公室日常工作;指导、协调和督促全市各乡镇、各行业普法依法治理工作,主管全市法制宣传教育和普及法律常识工作,制定全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施。

(二) 指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、重点联系对象、社区矫正和基层法律服务工作;参与社会管理综合治理工作;承担市人民调解领导小组办公室的日常工作。指导、管理并组织实施全市社区矫正工作。指导、管理全市法律援助工作。指导、管理、监督全市律师、公证、基层法律服务和法律顾问工作。承办市委、市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:同仁市司法局本级。同仁市司法局现有基层司法所 12 个,下设科室 7 个(市普法教育工作领导小组办公室、局办公室、公证处、法律援助中心、基层科、社区矫正中心、法治建设综合室)。

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：同仁市司法局

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	1093.36	一、一般公共服务支出	29	158.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	716.93
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	89.82
	9		九、卫生健康支出	37	63.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	48.74
	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			51	
本年收入合计	24	1093.36	本年支出合计	52	1077.47
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	8.77	年末结转和结余	54	24.66
	27			55	
总计	28	1102.13	总计	56	1102.13

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：同仁市司法局

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		1093.36	1093.36					
201	一般公共服务支出	158.66	158.66					
20103	府办公厅（室）及相关机构事务	106.04	106.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.04	106.04					
20133	宣传事务	51.62	51.62					
2013399	其他宣传事务支出	51.62	51.62					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
204	公共安全支出	732.81	732.81					
20406	司法	732.81	732.81					
2040601	行政运行	456.13	456.13					
2040604	基层司法业务	5.00	5.00					
2040606	律师公证管理	89.69	89.69					
2040607	法律援助	9.00	9.00					
2040610	社区矫正	5.00	5.00					
2040699	其他司法支出	168	168					
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82					
20805	行政事业单位离退休	77.14	77.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.05	20.05					
20807	就业补助	8.61	8.61					
2080705	公益性岗位补贴	8.61	8.61					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42					

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	63.32	63.32					
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32					
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92					
221	住房保障支出	48.74	48.74					
22102	住房改革支出	48.74	48.74					
2210201	住房公积金	48.74	48.74					

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： 同仁市司法局

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		1077.46	1077.46				
201	一般公共服务支出	158.66	158.66				
20103	府办公厅（室）及相关机构事务	106.04	106.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.04	106.04				
20133	宣传事务	51.62	51.62				
2013399	其他宣传事务支出	51.62	51.62				
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
204	公共安全支出	716.92	716.92				
20406	司法	716.92	716.92				
2040601	行政运行	456.13	456.13				
2040604	基层司法业务	5.00	5.00				
2040606	律师公证管理	89.69	89.69				
2040607	法律援助	9.00	9.00				
2040610	社区矫正	5.00	5.00				
2040699	其他司法支出	152.10	152.10				
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82				
20805	行政事业单位离退休	77.14	77.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.05	20.05				
20807	就业补助	8.61	8.61				
2080705	公益性岗位补贴	8.61	8.61				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59				

2082703	财政对生育保险基金的补助	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	63.32	63.32				
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32				
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92				
221	住房保障支出	48.74	48.74				
22102	住房改革支出	48.74	48.74				
2210201	住房公积金	48.74	48.74				

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：同仁市司法局

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	1093.36	一、一般公共服务支出	30	158.66	158.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	716.93	716.93	
	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	89.82	89.82	
	9		九、卫生健康支出	38	63.32	63.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	48.74	48.74	
	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			52			
本年收入合计	24	1093.36	本年支出合计	53	1077.47	1077.47	
年初财政拨款结转和结余	25	8.77	年末财政拨款结转和结余	54	24.66	24.66	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29	1102.13	总计	58	1102.13	1102.13	

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

2019 年度

部门：同仁市司法局

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		1077.46	1077.46	
201	一般公共服务支出	158.66	158.66	
20103	府办公厅（室）及相关机构事务	106.04	106.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.04	106.04	
20133	宣传事务	51.62	51.62	
2013399	其他宣传事务支出	51.62	51.62	
20199	他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
204	公共安全支出	716.92	716.92	
20406	司法	716.92	716.92	
2040601	行政运行	456.13	456.13	
2040604	基层司法业务	5.00	5.00	
2040606	律师公证管理	89.69	89.69	
2040607	法律援助	9.00	9.00	
2040610	社区矫正	5.00	5.00	
2040699	其他司法支出	152.10	152.10	
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82	
20805	行政事业单位离退休	77.14	77.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.05	20.05	
20807	就业补助	8.61	8.61	
2080705	公益性岗位补贴	8.61	8.61	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	63.32	63.32	
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32	
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92	
221	住房保障支出	48.74	48.74	
22102	住房改革支出	48.74	48.74	
2210201	住房公积金	48.74	48.74	

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：同仁市司法局

2019 年度

金额单位：万元

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	796.81	302	商品和服务支出	248.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	130.75	30201	办公费	38.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	299.4	30202	印刷费	43.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金	193.43	30203	咨询费		310	资本性支出	8.31	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.3	31002	办公设备购置	2.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	30206	电费	4.9	31003	专用设备购置	3.19	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	30208	取暖费	8.37	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	35.92	30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.89	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	11.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.77	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	24.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	0.02	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	20.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.64	
30306	救济费		30226	劳务费	19.91	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.56	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.5	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.35				
人员经费合计		820.86	公用经费合计						256.6

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市司法局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
11.31		9.50		9.50	1.81	9.52		9.50		9.5	0.02		1.37

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”经费年初预算数，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)	1	国内公务接待人次(人)	4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市司法局

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市司法局

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		1077.46	1077.46	
201	一般公共服务支出	158.66	158.66	
20103	府办公厅（室）及相关机构事务	106.04	106.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.04	106.04	
20133	宣传事务	51.62	51.62	
2013399	其他宣传事务支出	51.62	51.62	
20199	他一般公共服务支出	1	1	
2019999	其他一般公共服务支出	1	1	
204	公共安全支出	716.92	716.92	
20406	司法	716.92	716.92	
2040601	行政运行	456.13	456.13	
2040604	基层司法业务	5	5	
2040606	律师公证管理	89.69	89.69	
2040607	法律援助	9	9	
2040610	社区矫正	5	5	
2040699	其他司法支出	152.10	152.10	
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82	
20805	行政事业单位离退休	77.14	77.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.05	20.05	
20807	就业补助	8.61	8.61	
2080705	公益性岗位补贴	8.61	8.61	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	63.32	63.32	
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32	
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92	
221	住房保障支出	48.74	48.74	
22102	住房改革支出	48.74	48.74	
2210201	住房公积金	48.74	48.74	

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：同仁市司法局

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		256.60
302	商品和服务支出	248.29
30201	办公费	38.47
30202	印刷费	43.88
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.30
30206	电费	4.90
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	8.37
30209	物业管理费	1.62
30211	差旅费	11.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	14.77
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.37
30217	公务接待费	0.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.91
30227	委托业务费	77.56
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8.31
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：同仁市司法局

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

此表为空表

第三部分 同仁市司法局部门 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 1102.13 万元，较上年收入、支出总计各增加 259.25 万元。主要原因是：人员增资及政法转移支付办案经费增加。其中：

（一）收入总计 1102.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1093.36 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 259.25 万元，增长 76.29%，主要原因是人员增资及政法转移支付办案经费增加。

2. 年初结转和结余 8.77 万元，主要为政法转移支付办案经费单位上年结转本年使用的政法转移支付办案经费等资金。

（二）支出总计 1077.46 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 158.66 万元，主要用于我单位及所属单位保障机构正常运转所发生的基本支出。较上年增加 56.36 万元，增长 55.09%，主要原因是目标考核奖支出增加。

2. 公共安全（类）支出 716.92 万元，占 66.54%，主要用与单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 87.57 万元，增长 13.91%，主要原因是政法转移支付办案经费增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 89.82 万元，占 8.34%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。较上年增加 82.87 万元，增长 1192.37%，主要原因是养老金、失业金、工伤保险基数增加。

4. 卫生健康（类）支出 63.32 万元，占 5.88%，主要用于卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 17.34 万元，增长 37.71%，主要原因是缴费基数增加。

5. 住房保障（类）支出 48.74 万元，占 4.52%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8.99 万元，增长 22.62%，主要原因是人员增加。

6. 年末结转和结余 24.66 万元，为财政拨款政法转移支付办案经费结转下年。

二、收入情况说明

本年收入合计 1093.36 万元，其中：财政拨款收入 1093.36 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1077.46 万元，其中：基本支出 1077.46

万元，占 100%。

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 1093.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 259.25 万元，增长 31.08%。主要原因是政法转移支付办案经费增加。

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 1077.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 246.03 万元，增长 29.59%。主要原因是政法转移支付办案经费增加。

（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：一般公共服务（类）支出 158.66 万元，占 14.72%；公共安全（类）支出 716.92 万元，占 66.54%；社会保障和就业（类）支出 89.82 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 63.32 万元，占 5.88%；住房保障（类）支出 48.74 万元，占 4.52%。

（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 882.99 万元，支出决算为 1093.36 万元，完成年初预算的 123.82%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付办案经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是精神文明奖支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是部门预算绩效考核奖。

2. 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 540.84 万元，支出决算为 456.13 万元，完成年初预算的 84.34%，决算数大于预算数的主要原因是部门预算绩效考核奖。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

(3) 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)。年初预算为 100.92 万元,支出决算为 89.69 万元,完成年初预算的 88.87%,决算数与预算数一致。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为 9 万元,支出决算为 9 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

(5) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

(6) 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 152.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金增加。

3. 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 98.42 万元,支出决算为 89.82 万元,完成年初预算的 91.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动较多。

(2) 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 20.05 万元,支出决算为 20.05 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 136.67%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

(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）财政对失业保险金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加科目新增。

(7) 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 1.74 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 27.32 万元,支出决算为 22.93 万元,完成年初预算的 83.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动较多。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.21 万元,支出决算为 4.47 万元,完成年初预算的 85.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动较多。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 43.38 万元,支出决算为 35.92 万元,完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动较多。

5. 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 60.01 万元,支出决算为 48.74 万元,完成年初预算的 81.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动较多。

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 1077.46 万元,其中:人员经费 820.86 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费256.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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、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11.31万元，支出决算为9.52万元，完成预算的84.17%，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9.50万元，支出决算为9.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.81万元，支出决算为0.02万元，完成预算的1.1%。

（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9.5万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.2%。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 0 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 9.5 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 9.5 万元，公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出 0.02 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 4 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减少 1.54 万元，下降 13.92%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 1.05%，主要原因是车辆维修及车辆保险费用减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.46 万元，下降 73%。主要原因是接待费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位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 1077.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 246.03 万元，增长 29.59%。主要原因

是人员增加及政法转移支付办案经费增加。

（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：一般公共服务（201）支出 158.66 万元，占 14.72%；公共安全（204）支出 716.92 万元，占 66.54%；社会保障和就业（208）支出 89.82 万元，占 8.34%；卫生健康（210）支出 63.32 万元，占 5.88%；住房保障（221）支出 48.74 万元，占 4.52%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 256.60 万元，比上年增长 71.1 万元，增长 38.33%，主要原因是政法转移支付办案经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

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，本部门无绩效项目。

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，同仁市司法局共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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、福利费、日常维修费、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。