

**2019 年度
明溪县司法局
部门决算**

目 录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 4 |
| 第二部分 2019 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、机构运行信息表 | 12 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 14 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 15 |

| | |
|-------------------|----|
| 六、预算绩效情况说明..... | 16 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 16 |
| 第四部分 名词解释 | 17 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市司法行政工作的法律法规和政策，拟定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

(二)指导、协调和督促全县各行业依法治理工作，负责全县依法治县领导小组办公室日常工作；主管法治宣传和普及法律常识规划，检查验收工作；负责全县普法办公室日常工作；负责普法、依法治理骨干培训工作。

(三)指导、监督人民调解工作、基层司法所和司法助理员以及基层法律服务所工作；指导管理全县社会矛盾、民间纠纷排查、调处工作，负责县综治委指导人民调解工作协调领导小组办公室日常工作。

(四)组织、指导、协调社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

(五)组织实施、指导管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。

(六)指导、监督全县律师、公证工作。

(七)指导、监督全县企业法律顾问工作和法律服务市场。

(八)指导全县司法行政复议和应诉工作；指导、组织国家司法考试工作。

(九)组织、指导法学理论研究和法学教育工作。

(十)指导、管理、监督全县司法行政系统的计划财务、物资装备工作；指导、协调全县司法行政系统信息化建设。

(十一)指导、管理全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；制定并组织实施全县司法行政系统干部教育培训规划；指导全县司法行政外事工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县包括 7 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------|------|-------|------|
| 明溪县司法局 | 财政核拨 | 39 | 32 |
| | | | |
| | | | |

三、部门主要工作总结

2019 年，明溪县司法局重点完成了以下工作：

我局把司法行政工作放在党委政府的工作大局中来谋划、推动，紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、风险防控、生态环保、征地拆迁等中心工作，主动贴近，主动作为，取得了较好效果。

（一）落实普法责任制。积极抓好全县普法依法治理工作的组织、协调、指导和督促工作，推进“谁执法谁普法”责任制得到有效落实。开展好宪法宣传活动。围绕主题，以宣传周主场活动和分设主题日的方式开展了形式多样的宪法和法治宣传。2019 年，全县共发放普法违法典型案例 50000 余份，以身边的案例教育身边的人，受益人数达 30000 余人次。宪法宣传活动周期间，共发放各类法治宣传材料 15000 份，发放普法购物袋 3000 多个，发送法治短信 50000 余条，全县 LED 滚动宣传普法标语 60 多块，展示展板 120 多块，解答群众法律咨询 1600 人次，受益企业职工 1500 余人，受益学生 5000 余人。

（二）社区矫正工作精细化。在原有的基础上，积极探索、创新“模式+基地”社区矫正教育模式，先后建立“公益生态基地”、

“红色文化教育基地”“传统文化教育基地”、“警示教育基地”及“就业创业帮扶基地”，动员社会力量共同参与到社区服刑人员管理中，不断提升社区矫正教育人、矫正人作用。截止 2019 年，我县累计接收社区服刑人员 887 人，解除矫正 785 人，目前在册 102 人，其中缓刑 99 人，假释 1 人，管制 1 人，暂予监外执行 1 人。今年累计接收 110 人，出具调查评估意见书 8 份，警告 10 人次，集中开展专项教育 48 次，有针对性的对 48 名服刑人员进行心理疏导治疗，个别谈话 790 人次，帮扶资助 56 人次，无漏管、脱管和重新违法犯罪。

（三）人民调解多元化。以“三争”为抓手，配齐配强专职人民调解员，规范村级人民调解委员会。持续完善“公调”“诉调”“访调”衔接机制，从软硬件配备上下功夫，进一步规范村级人民调解委员会建设。今年，全县各级调解组织共调解矛盾纠纷 579 件，调处成功 579 件，调解成功率达到 100%；成功化解群体性上访 9 起，防止民事纠纷转化为刑事案件 5 件；实现进京上省上访案件数为零的目标，信访量相比去年呈下降趋势。

（四）法律服务便捷化。在县、乡、村（社区）三级分别建立公共法律服务中心、公共法律服务站、公共法律服务室，发挥“一村（社区）一法律顾问”作用，努力打造“城区半小时、农村一小时”法律服务圈。各乡镇、村（社区）设立公共法律服务站、村居公共法律服务室，方便群众就近就地申请法律援助，提供法律援助服务。目前，全县共建立乡镇公共法律服务站 9 个，覆盖率 100%；村级公共法律服务室覆盖率达 100%；为全县 96 个村居聘请了法律顾问，覆盖率 100%，并建立了法律顾问群。同时，将此项工作纳入部门二级绩效考核内容，作为评优评先依据。

（五）队伍建设规范化。坚持把开展好主题教育作为一项重大政治任务，紧密结合工作职能，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，把“学、研、查、改”贯穿始终，着力在解难题、办实事上下功夫，推动主题教育落地见效，让人民群众在主题教育中看到变化、得到实惠。

第二部分 2019 年度部门决算表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 557.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 556.78 |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | 8.84 |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 557.73 | 本年支出合计 | 566.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 23.29 | 年末结转和结余 | 14.45 |
| 合计 | 581.02 | 合计 | 581.0 |

一、收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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 |
|--------------------|------|---|--------------------|------------|----------------|----------|----------|--------------|----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| | | | 一般公共服 务支出 | | | | | | |
| 20199 | | | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| | | | 其他一般公 共服务支出 | | | | | | |
| 2019999 | | | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| | | | 其他一般 公共服务支 出 | | | | | | |
| 204 | | | 556.78 | 556.78 | | | | | |
| | | | 公共安全支 出 | | | | | | |
| 20406 | | | 556.78 | 556.78 | | | | | |
| | | | 司法 | | | | | | |
| 2040601 | | | 442.24 | 442.24 | | | | | |
| | | | 行政运行 | | | | | | |
| 2040604 | | | 1.74 | 1.74 | | | | | |
| | | | 基层司法 业务 | | | | | | |
| 2040605 | | | 5.80 | 5.80 | | | | | |
| | | | 普法宣传 | | | | | | |
| 2040607 | | | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | | 法律援助 | | | | | | |
| 2040610 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | | 社区矫正 | | | | | | |
| 2040699 | | | 99.00 | 99.00 | | | | | |
| | | | 其他司法 支出 | | | | | | |
| 229 | | | 229 | 其他支出 | | | | | |
| | | | 其他支出 | | | | | | |
| 22999 | | | 22999 | 其他支出 | | | | | |
| | | | 其他支出 | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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 |
|------------|------------|---|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 566.57 | 442.24 | 124.32 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 0.95 | 0.00 | 0.95 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 0.95 | 0.00 | 0.95 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 0.95 | 0.00 | 0.95 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 556.78 | 442.24 | 114.54 | | | |
| 20406 | 司法 | | 556.78 | 442.24 | 114.54 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | | 442.24 | 442.24 | 0.00 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | 1.74 | | 1.74 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | | 5.80 | | 5.80 | | | |
| 2040607 | 法律援助 | | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | | 99.00 | | 99.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | | 8.84 | | 8.84 | | | |
| 22999 | 其他支出 | | 8.84 | | 8.84 | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 557.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.95 | 0.95 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 378.58 | 378.58 | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|---------------|---------------|--|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | 23.29 | 23.29 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 557.73 | 本年支出合计 | 566.57 | 566.57 | |
| | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 14.45 | 14.45 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 23.29 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 581.02 | 总计 | 581.02 | 581.02 | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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 |
| 合计 | | 566.57 | 442.24 | 124.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 204 | 公共安全支出 | 556.78 | 442.24 | 114.54 |
| 20406 | 司法 | 556.78 | 442.24 | 114.54 |
| 2040601 | 行政运行 | 442.24 | 442.24 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 2040605 | 普法宣传 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 2040607 | 法律援助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.84 | 0.00 | 8.84 |
| 22999 | 其他支出 | 8.84 | 0.00 | 8.84 |
| 2299901 | 其他支出 | 8.84 | 0.00 | 8.84 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 566.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 398.04 |
| 302 | 商品和服务支出 | 130.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.98 |
| 308 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 32.84 |
| 311 | 对企业补贴（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 398.04 | 302 | 商品和服务支出 | 39.23 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 139.74 | 30201 | 办公费 | 2.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.32 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 87.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.08 | 30206 | 电费 | 1.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.74 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.01 | 30209 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.57 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 30211 | 差旅费 | 1.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.98 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.70 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待 | 1.08 | 31099 | 其他资本性支 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------|-------|
| | | | | 费 | | | 出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料 费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置 费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.54 | 30225 | 专用燃料 费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金 股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.39 | 30227 | 委托业务 费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.17 | 31299 | 其他对企业补 助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生 产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车 运行维护费 | 0.72 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人 和家庭的补助 支出 | 3.05 | 30239 | 其他交通 费用 | 17.36 | 39907 | 国家赔偿费用 支出 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附 加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | 8.58 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支 出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务 付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务 付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务 发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务 发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 403.01 | 公用经费合计 | | | | | 39.23 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

“本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
|----------------|------|-----------------|-------|
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 39.23 |
| （一）支出合计 | 1.80 | （一）行政单位 | 39.23 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 0.72 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.72 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 1.08 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 1.08 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |

| | | | |
|-------------------|------|--------------------------|------|
| 接待费 | | | |
| (2) 国(境)外接待费 | 0.00 | 5. 执法执勤用车 | 1 |
| (二) 相关统计数 | -- | 6. 特种专业技术用车 | 0 |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 0 | 7. 离退休干部用车 | 0 |
| 2. 因公出国(境)人次数(人) | 0 | 8. 其他用车 | 0 |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 0 | (二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套) | 0 |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 1 | (三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套) | 0 |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 10 | 四、政府采购支出信息 | -- |
| 其中:外事接待批次(个) | 0 | (一) 政府采购支出合计 | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 45 | 1. 政府采购货物支出 | 0.00 |
| 其中:外事接待人次(人) | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 0.00 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
| | | 其中:授予小微企业合同金额 | 0.00 |

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年明溪县司法局年初结转和结余 23.29 万元, 本年收入 557.73 万元, 本年支出 566.57 万元, 事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 14.45 万元。

(一) 2019 年收入 557.73 万元, 比 2018 年决算数减少 128.44 万元, 下降 18.72%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 557.73 万元, 其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。

(二) 2019年支出566.57万元，比2018年决算数减少137.31万元，下降19.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 442.24 万元。其中，人员支出 398.04 万元，公用支出 39.23 万元。
2. 项目支出 124.33 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 566.57 万元，比上年决算数减少 137.31 万元，下降 19.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出398.04 万元，较上年决算数减少102.25 万元，下降20.44%。主要原因是人员减少。

(二) 商品和服务支出130.71万元，较上年决算数减少23.48 万元，下降15.23%。主要原因是办公、业务活动减少。

(三) 对个人和家庭的补助4.98万元，较上年决算数增加3.3 万元，增加196.43%。主要原因是对个人和家庭的补助项目增加。

(四) 资本性支出32.84万元，较上年决算数减少14.87万元，下降31.17%。主要原因是司法所规范化建设、县局改造活动减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，具体情况如下(按项级科目

统计)：无。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.24 万元，其中：

(一) 人员经费 403.01 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 39.23 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1.8 万元，比年初预算的 4 万元下降 55%。主要原因是严格遵守中央八项规定精神，勤俭节约。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。。

注：与上年持平，本单位 2019 年度没有出国任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.72 万元，比年初预算的 2 万元下降 64%，主要是业务活动减少，相应费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.72 万元，比年初预算的 2 万元下降 64%，主要是业务活动减少，相应费用减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 1.08 万元，比年初预算的 2 万元下降 46%。主要是业务交流等活动减少，累计接待 10 批次、45 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，是法援社区矫正等经费，涉及财政拨款资金 15.74 万元。同时，对 2019 年 15.74 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金 15.74 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“良”。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 39.23 万元，比上年决算数下降

10.00%，主要是：公务接待、培训、会议、差旅等相对减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、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。