

2019 年度
三明市司法局部门决
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.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表.....	7
1.收入支出决算总表.....	7
2.收入决算表.....	8
3.支出决算表.....	10
4.财政拨款收入支出决算总表.....	11
5.一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
9.机构运行信息表.....	18
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明.....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项说明.....	25
第四部分名词解释.....	27

第一部分部门概况

一、部门主要职责

三明市司法局局机关主要职责是：

（一）承担全面依法治市有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署落实的督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任，负责政府立法工作，承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作；指导、监督全市依法行政工作，负责综合协调、指导和监督行政执法，承担市政府依法管辖的行政复议案件工作，负责市政府行政诉讼，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（三）承担统筹规划法治社会建设的责任，组织实施普法宣传工作，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、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（四）承担社区矫正组织、指导、管理，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（五）承担公共法律服务体系建设工作，负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域公证域法律服务资源，指导、监督律师、法律援助、司法鉴

定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（六）承办全市国家统一法律职业资格考试的考务等工作。

公证处的主要职责是：

（一）根据法律的规定和当事人的申请，按照法定的程序证明法律行为，有法律意义的文书和事实的真实性、合法性的非诉讼活动。

（二）公证证明域涉及社会经济、民事各个领域，为预防纠纷、减少诉讼、促进社会安定，维护国家、公民、法人以及其他组织的合法权益，保护华侨、港澳台同胞的利益，发挥了积极的作用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市司法局包括 15 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位三明市至诚公证处和三明市天鸿公证处，其中：列入 2019 年部门决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
三明市司法局	行政经费	47	46
三明市天鸿公证处	自收自支	5	4
三明市至诚公证处	自收自支	6	4

三、部门主要工作总结

2019 年局机关主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届

二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，按照中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省司法行政工作会议以及中央、省、市有关会议的部署要求，坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展理念，坚持稳中求进工作的总基调，坚持与时俱进改革创新，紧扣“一个统筹、四大职能”新职责新定位，全面强基层，全面保稳定，全面促发展，全面抓落实，为我市高质量发展落实赶超创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧扣“改革”，初步实现了职能整合、工作融合、事业发展。认真履行市委依法治市办工作职责，提请市委全面依法治市委员会召开第一次会议，制定3个工作规则，研究部署全面依法治市工作。依法公正办理行政复议案件，积极探索行政复议“1+N”模式（行政复议+“以案说法”、政策宣传、先期介入调解、行政复议建议书），全年共办理行政复议案件213件，行政应诉案件215件，行政复议综合纠错率19.2%。在全省首创建立“老年人法治宣传教育基地”、社矫警示教育基地和率先将贫困保外就医人员病情复查费用纳入司法救助，得到省司法厅的充分肯定。与市妇联、民政局等部门，联合设立市婚姻家庭纠纷调解委员会，取得良好社会效果。

（二）紧扣“稳定”，发挥职能作用，为“平安三明”建设贡献了力量。持续开展人民调解“三争”活动，5个调委

会、10名调解员被省司法厅表彰为2016-2018年度人民调解先进集体和个人。持续推进行业性专业性调解组织和专职调解员队伍建设，全市新设立行业性专业性调委会12个、个人调解工作室19个、“两代表一委员”调解室12个、专职人民调解员75名。继续开展“访调对接”和律师参与调解“第三方调解”，全市实现派驻派出所调解室全覆盖、驻法院（法庭）调解室覆盖率达92%。开展社区矫正安全隐患大排查专项活动、社区矫正百日安全和特赦工作，43名符合特赦条件的社区服刑人员得到特赦。

（三）紧扣“服务”，为经济建设和社会发展提供法律服务和法治保障。深入开展“宪法七进”、“宪法进宾馆”、“宪法进万家”和“公共交通场所宪法宣传活动”，推动宪法学习教育“活起来”“落下去”。组建宪法宣讲团深入机关开展宪法宣传，推动领导干部带头尊法学法守法用法。扎实开展第二个“宪法宣传周”，举办宪法宣传周暨律师制度恢复40周年文艺演出等系列活动，邀请省委党校郑继汤副教授作“坚定不移走中国特色社会主义法治道路”的专题讲座，取得良好社会效果。制定年度普法责任清单，与市政协开展推进“谁执法谁普法”责任制落实对口协商工作，在三明日报开设“法治三明进行时”栏目进行“以案释法”，有效推动普法责任制落实。建成融禁毒、生态环保、交通等法治宣传于一体的三明市法治宣传教育基地，成为全省唯一市

本级及所辖县（市、区）全部建成青少年法治宣传教育基地的设区市。积极完善“12348”法律服务热线平台建设，在“e 三明”增设法律咨询模块，与 110 报警服务平台联动处置纠纷，为人民群众免费提供法律咨询 8003 人次。顺利组织我市 2019 年度国家统一法律职业资格考试，市司法局获评“全国司法行政机关 2019 年国家统一法律职业资格考试工作表现突出单位”。

（四）紧扣“四篇文章”，主动融入“五比五晒”。组建市非公企业服务中心律师法律服务顾问团，为企业提供法律意见 251 条，防范法律风险 235 个，集体研究个案 36 个，审查企业文件 168 份。通过引进国内品牌律师所，积极培育投资收购、并购、资产重组、股权交易、融资信托等领域法律专业团队，填补我市法律服务空白。建立生态环境专业调解机构、律协生态环境专业委员会等法律专业机构，试点生态领域法律援助刑事辩护全覆盖，建立社区矫正生态修复机制。

（五）紧扣“党建”，着力打造过硬司法行政干部队伍。制定《三明市司法局进一步推进廉政风险防控工作方案》，绘制“职权运行流程图”，梳理廉政风险点，制定廉政风险防控措施，开展漠视侵害群众利益问题、公职人员违规经商办企业问题、名贵特产资源排查等专项整治，进一步筑牢廉政风险防线。加强意识形态工作，落实工作责任。积极开展

巡察反馈意见整改，初步完成整改任务，并修订或重新制定10项制度，进一步巩固巡察成果。持续开展“一学三比”大练兵大比武活动和律师行业“四双”活动，组织司法鉴定机构参加省司法鉴定行业“一学三比”大练兵大比武活动，获得交通违法行为方式（驾乘关系）鉴定项目一等奖。

2019年，下属两个公证处的主要任务是：根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

认真贯彻实施《公证法》，积极开展公证法律服务，大力拓展和规范公证业务，积极采取便民、利民办证渠道，努力服务基层、服务群众、为三明市的经济建设和人民群众的民生需求办理各类公证。

第二部分 2019 年度部门决算表

1.收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：三明市司法局

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	1,195.52	一、一般公共服务支出	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	356.88	四、公共安全支出	1,071.38
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	10.93	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.34
		九、卫生健康支出	30.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	207.71
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

本年收入合计	1,563.33	本年支出合计	1,388.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	160.10
年初结转和结余	338.97	年末结转和结余	353.37
合计	1,902.30	合计	1,902.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2.收入决算表

收入决算表

金额单位：
万元

编制单位：

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	合计							
类	款	项	1563.33	1195.52	0.00	356.88	0.00	0.00	10.93
201	一般公共服务支出		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织组 织事务		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政 管理 事务		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1085.78	1085.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		1085.78	1085.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运 行		966.46	966.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统 一考试		5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司 法支出		114	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出		78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休		78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.88	2.88	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	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	367.81	0.00	0.00	356.88	0.00	0.00	10.93
21699	其他商业服务业等支出	367.81	0.00	0.00	356.88	0.00	0.00	10.93
2169999	其他商业服务业等支出	367.81	0.00	0.00	356.88	0.00	0.00	10.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3.支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：

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	1388.83	1290.38	98.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1071.37	974.15	97.22	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1071.37	974.15	97.22	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	974.15	974.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608			司法统一考试	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	96.95	0.00	96.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2.88	2.88	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	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.71	207.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	207.71	207.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	207.71	207.71	0.00	0.00	0.00	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。

4.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	1,195.52	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,070.26	1,070.26	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00

		出			
		八、社会保障和就业支出	78.34	78.34	0.00
		九、卫生健康支出	30.18	30.18	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,195.52	本年支出合计	1,180.00	1,180.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	337.86	年末财政拨款结转和结余	353.37	353.37	0.00

一、一般公共预算财政拨款	337.86				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,533.38	总计	1,533.38	1,533.38	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。

5.一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：

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
合计		1180.00	1081.56	98.45
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22
204	公共安全支出	1070.26	973.04	97.22
20406	司法	1070.26	973.04	97.22
2040601	行政运行	973.04	973.04	
2040608	司法统一考试	0.27	0.00	0.27
2040699	其他司法支出	96.95	0.00	96.95
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.34	78.34	0.00
2080504	未归口管理的行政单位	2.88	2.88	0.00

	离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.18	30.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	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。

6.一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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1180.00
301	工资福利支出	906.16
302	商品和服务支出	200.97
303	对个人和家庭的补助	54.78
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	18.09
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。

7.一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：

金额单位：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	906.16	302	商品和服务支出	110.89	310	资本性支出	9.73
30101	基本工资	253.14	30201	办公费	18.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	223.17	30202	印刷费	5.28	31002	办公设备购置	9.73
30103	奖金	177.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	16.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.46	30206	电费	4.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	302019	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	0.27	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.42	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	3.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	127.60	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.78	30215	会议费	1.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.48	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.00	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	11.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补	0.00

							助	
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	1.87	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.78	30239	其他交通费用	37.42	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	1.74	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		960.94	公用经费合计					120.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8.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：

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	
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	栏次合计	1	4	7	8	11	12

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。

9.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	120.61
（一）支出合计	3.35	（一）行政单位	120.61
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	1.87	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）	3
（2）公务用车运行维护费	1.87	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.48	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.48	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	2
（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（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用	0

		设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	2	（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）	38	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	9.09
6. 国内公务接待人次（人）	121	1. 政府采购货物支出	9.09
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 年三明市司法局部门年初结转和结余 338.97 万元，本年收入 1,563.33 万元，本年支出 1,388.83 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 160.10 万元，年末结转和结余 353.37 万元。

(一) 2019 年收入 1,563.33 万元，比 2018 年决算数增加 1461.12 万元，增长 7.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,195.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 356.88 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 10.93 万元。

(二) 2019 年支出 1,388.83 万元, 比 2018 年决算数增加 1354.63 万元, 增长 2.52%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,290.38 万元。其中, 人员支出 1,127.82 万元, 公用支出 162.56 万元。

2. 项目支出 98.45 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1,180.00 万元, 比上年决算数增加 29.11 万元, 增长 2.53%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013202 一般行政管理事务 1.22 万元, 较上年决算数减少 0.2 万元, 下降 14.08%。主要原因是驻村干部交通往返补贴减少。

(二) 2040601 行政运行 973.04 万元, 较上年决算数减少 27.27 万元, 下降 2.73%。主要原因是厉行节约, 减少了办公费开支, 严控公务接待、会议和培训等费用的开支。

(三) 2040608 司法统一考试 0.27 万元。较上年决算数增加 0.27 万元，增长 100%。主要原因是此项目为 19 年新增科目，18 年无此科目无开支。

(四) 2040699 其他司法支出 96.95 万元，较上年决算数增加 42.59 万元，增长 78.35%。主要原因是 2019 年机构改革，司法局职能增加，业务科室由原先的 10 个增加到 15 个，业务量增多，并且 2019 年搬入新办公大楼，装修、购置装备等经费提高。

(五) 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2.88 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 4.35%。主要原因是退休人员增加，退休高龄补贴等有提高。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.46 万元，较上年决算数增加 8.82 万元，增长 13.24%。主要原因是人员增加，工资基数有所提高。

(七) 2101101 行政单位医疗 30.18 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 18.77%。主要原因是人员增加，工资基数有所提高。

三、政府性基金支出决算情况说明

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 1,081.56 万元，其中：

（一）人员经费 960.94 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 120.61 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 3.35 万元，比年初预算的 36 万元下降 90.69%。主要原因是 19 年厉行节约，

严格控制三公经费的开支，减少会议次数，控制招待费、培训费的支出，控制出差次数。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 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是本单位本年度无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运维费支出 1.87 万元，比年初预算的 24 万元下降 95.83%，主要是 2019 年没有购置公务用车的计划，且严格控制出差次数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：2019 年本单位无购车计划。

公务用车运维费支出 1.87 万元，比年初预算的 24 万元下降 95.83%，主要是依据“八项规定”和厉行节约的原则，减少市内不必要出车安排。严格控制出差次数，有动车的地方鼓励尽量乘坐动车。单位有两部公车，但驾驶员只有一个，所以有一部公车基本处于闲置状态。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.48 万元，比年初预算的 12 万元下降 87.67%。主要是 2019 年依据“八项规定”和厉行节

约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。累计接待 38 批次、121 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，涉及财政拨款资金 0.00 万元。同时，对 2019 年 111 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，涉及财政拨款资金共计 111 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。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。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。

（三）重点评价工作开展情况

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 120.61 万元，比上年决算数减少 18.50%，主要是：2019 年度厉行节约，严格把关办公用品购置等费用的支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 9.09 万元，其中：政府采购货物支出 9.09 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 9.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 3 辆，其中：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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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：为保障行政机关（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。