

2019 年度
濮阳市司法局部门决算（汇总）

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市司法局概况

一、部门职责

濮阳市司法局：

承担着法律保障、法律服务和法治宣传等重要职能。具体职责是管理市监狱、市强制隔离戒毒所、市仲裁委员会，指导监督基层司法所、人民调解、安置帮教、社区矫正；指导监督律师、公证、司法鉴定、法律援助等；组织国家司法考试；指导全市法治宣传教育和基层依法治理；起草或组织起草有关地方性法规、规章草案；统筹规划立法工作；承担全面依法治市重大问题政策研究；承担市政府交办的法律事务；推进法治政府建设、法治社会建设等。

濮阳市监狱：

贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。完成上级部门交办的其他事项。

濮阳市强制隔离戒毒所：

主要职能是收治全市及省局统一调遣的外地市强制隔离戒毒人员，通过对戒毒人员进行教育矫治和戒毒医疗康复，促使其戒除毒瘾，树立生活信心，从而挽救其家庭，促进社会和谐稳定。

濮阳仲裁委员会办公室：

濮阳仲裁委员会办公室是濮阳市人民政府根据中华人民共和国仲裁法和国务院有关规定，于 2004 年 12 月组建。其主要职责：依法受理并仲裁平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的如买卖合同、借款、保险合同等财产权益纠纷，通过仲裁方式，解决双方民事争议，作出仲裁裁决的机构。

二、机构设置

濮阳市司法局内设机构 26 个，包括：办公室、法治调研科、法制督查科、依法行政指导科、立法科、行政应诉科、行政复议科、法律事务审核科、规范性文件管理科、行政执法责任制推进科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法制仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正执法支队、监狱管理科、戒毒管理科、行政财务装备科、信息化工作科、政治部（警务处）、新闻宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

财务独立下属单位 3 个，包括：濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所、濮阳市仲裁委员会。

从决算单位构成看，濮阳市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（其中二级预算单位 3 个）具体是：

- 1.濮阳市司法局本级
- 2.濮阳市监狱
- 3.濮阳强制隔离戒毒所
- 4.濮阳市仲裁委员会办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

2019 年度

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	13,019.52	一、一般公共服务支出	29	91.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	7,238.05
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	151.54	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	614.18
	9		九、卫生健康支出	37	121.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	100.00
	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	
	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	13,171.06	本年支出合计	52	8,165.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,420.24	年末结转和结余	54	6,426.28
	27			55	
总计	28	14,591.31	总计	56	14,591.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：濮阳市司法局

2019 年度

公开 02 表
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		13,171.06	13,019.52	0.00	0.00	0.00	0.00	151.54
201	一般公共服务支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,372.93	12,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	151.54
20406	司法	2,458.24	2,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	151.54
2040601	行政运行	1,507.07	1,507.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	382.57	382.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040605	普法宣传	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.54
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	6,104.70	6,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,119.27	1,119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,809.99	3,809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	972.46	972.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.58	603.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	601.98	601.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.22	276.22	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	325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：濮阳市司法局

2019 年度

公开 03 表
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		8,165.02	5,289.92	2,875.10	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	91.31	91.31		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.31	91.31		0.00		0.00
2010350	事业运行	91.31	91.31		0.00		0.00
204	公共安全支出	7,238.05	4,462.95	2,775.10	0.00		0.00
20406	司法	2,439.60	1,834.52	605.07	0.00		0.00
2040601	行政运行	1,507.07	1,507.07		0.00		0.00
2040602	一般行政管理事务	385.98		385.98	0.00		0.00
2040604	基层司法业务	10.00		10.00	0.00		0.00

2040605	普法宣传	90.00		90.00	0.00		0.00
2040606	律师公证管理	2.00		2.00	0.00		0.00
2040607	法律援助	47.00		47.00	0.00		0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.09		15.09	0.00		0.00
2040609	仲裁	129.48	129.48		0.00		0.00
2040610	社区矫正	10.00		10.00	0.00		0.00
2040612	法制建设	45.00		45.00	0.00		0.00
2040650	事业运行	197.97	197.97		0.00		0.00
20407	监狱	3,229.42	1,458.65	1,770.77	0.00		0.00
2040701	行政运行	1,125.05	1,125.05		0.00		0.00
2040702	一般行政管理事务	151.84		151.84	0.00		0.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60		0.00		0.00
2040705	犯人改造	27.00	27.00		0.00		0.00
2040706	狱政设施建设	1,610.13		1,610.13	0.00		0.00
2040799	其他监狱支出	8.80		8.80	0.00		0.00
20408	强制隔离戒毒	1,569.03	1,169.77	399.26	0.00		0.00
2040801	行政运行	990.97	990.97		0.00		0.00
2040802	一般行政管理事务	219.81		219.81	0.00		0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80		0.00		0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.60		13.60	0.00		0.00
2040806	所政设施建设	52.11		52.11	0.00		0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	113.75		113.75	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	614.18	614.18		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	612.58	612.58		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.22	276.22		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.35	336.35		0.00		0.00
20808	抚恤	0.50	0.50		0.00		0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10		0.00		0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10		0.00		0.00
210	卫生健康支出	121.49	121.49		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	121.49	121.49		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	110.17	110.17		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32		0.00		0.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	100.00		100.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市司法局

2019 年度

公开 04 表
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	13,019.52	一、一般公共服务支出	30	91.31	91.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	7,108.57	7,108.57	
	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	614.18	614.18		
	9		九、卫生健康支出	38	121.49	121.49		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	100.00		100.00	
	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				
	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	13,019.52	本年支出合计	53	8,035.54	7,935.54	100.00
	年初财政拨款结转和结余	25	1,361.85	年末财政拨款结转和结余	54	6,345.84	6,345.84	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	26	1,261.85		55			
	二、政府性基金预算财政拨款	27	100.00		56			
		28			57			
	总计	29	14,381.37	总计	58	14,381.37	14,281.37	100.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

2019 年度

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		7,935.54	5,160.43	2,775.10
201	一般公共服务支出	91.31	91.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.31	91.31	
2010350	事业运行	91.31	91.31	
204	公共安全支出	7,108.57	4,333.46	2,775.10
20406	司法	2,310.11	1,705.04	605.07
2040601	行政运行	1,507.07	1,507.07	
2040602	一般行政管理事务	385.98		385.98
2040604	基层司法业务	10.00		10.00
2040605	普法宣传	90.00		90.00
2040606	律师公证管理	2.00		2.00
2040607	法律援助	47.00		47.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.09		15.09
2040610	社区矫正	10.00		10.00
2040612	法制建设	45.00		45.00
2040650	事业运行	197.97	197.97	
20407	监狱	3,229.42	1,458.65	1,770.77
2040701	行政运行	1,125.05	1,125.05	
2040702	一般行政管理事务	151.84		151.84

2040704	犯人生活	306.60	306.60	
2040705	犯人改造	27.00	27.00	
2040706	狱政设施建设	1,610.13		1,610.13
2040799	其他监狱支出	8.80		8.80
20408	强制隔离戒毒	1,569.03	1,169.77	399.26
2040801	行政运行	990.97	990.97	
2040802	一般行政管理事务	219.81		219.81
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.60		13.60
2040806	所政设施建设	52.11		52.11
2040899	其他强制隔离戒毒支出	113.75		113.75
208	社会保障和就业支出	614.18	614.18	
20805	行政事业单位离退休	612.58	612.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.22	276.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.35	336.35	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	121.49	121.49	
21011	行政事业单位医疗	121.49	121.49	
2101101	行政单位医疗	110.17	110.17	
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：濮阳市司法局

2019 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,203.01	302	商品和服务支出	462.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,042.08	30201	办公费	68.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,352.92	30202	印刷费	33.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,268.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.17	30205	水费	15.68	31002	办公设备购置	39.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.76	30206	电费	24.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	其他社会保障缴费	0.59	3021	差旅费	21.65	3100	物资储备	0.00

2			1			8		
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	174.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.53	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.88	30216	培训费	4.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	250.34	30217	公务接待费	2.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	179.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	35.22	3999	其他支出	0.00

0			1	费		9		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.90			
人员经费合计		4,658.54	公用经费合计				501.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：050

部门：濮阳市司法局

2019 年度

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.8	0.00	53.00	0.00	53.00	4.8	57.44	5.80	49.44	0.00	49.44	2.20

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，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 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

2019 年度

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		100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00		100.00	0.00

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。

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 年度收、支总计均为 14591.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7047.55 万元，增长 93.42%。主要原因是濮阳市监狱 2019 年基建拨款收入及支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13171.06 万元，其中：财政拨款收入 13019.52 万元，占 98.85%；其他收入 151.54 万元，占 1.15%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8165.02 万元，其中：基本支出 5289.92 万元，占 64.79%；项目支出 2875.1 万元，占 35.21%。

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、支总计均为 13019.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5475.76 万元，增长 72.59%。主要原因是濮阳市监狱 2019 年基建拨款收入及支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7935.54 万元，占本年支出合计的 97.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1698.73 万元，增长 27.24%。主要原因是机构合并业务量增加，以及濮阳市监狱 2019 年基建拨款收入及支出增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7935.54 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7108.57 万元，占 89.58%；社会保障和就业（类）支出 614.18 万元，占 7.74%；卫生健康（类）支出 121.49 万元，占 2.68%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8123.15 万元，支出决算为 8035.53 万元，完成年初预算的 98.92%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 1955.24 万元，支出决算为 1507.07 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. **公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 437.17 万元，支出决算为 385.98 万元，完成年初预算的 88.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

3. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 9 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款时有所调整。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中没有单独列示。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 754.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加国家统一法律职业资格考试专项资金。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

10. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 196.16 万元，支出决算为 125.45 万元，完成年初预算的 63.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

11. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为1030.61万元，其中上年结转183.65万元，支出决算为1125.05万元，完成年初预算的109%。

12. 公共安全（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为134.86万元，支出决算为151.84万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是一般项目支出增加。

13. 公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为306.6万元，支出决算为306.6万元，完成年初预算的100.00%。

14. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100.00%。

15. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为417.17万元，支出决算为1,610.13万元，完成年初预算的385.96%。决算数大于预算数的主要原因是濮阳市监狱改扩建工程资金支付所致。

16. 公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为1063.92万元，支出决算为990.97万元，完成年初预算的93.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

18. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200.34 万元，支出决算为 219.81 万元，完成年初预算的 109.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是戒毒业务专项经费支出增加。

19. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 178.8 万元，支出决算为 178.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 73.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约增效。

21. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.1 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位基础设施扩建导致经费增加。

22. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 276.55 万元，支出决算为 113.75 万元，完成年初预算的 41.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约增效。

23. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因主管部门变更，财政局拨款拨错账户。

24. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算数为 159.54 万元，支出决算为 72.52 万元，完成年初预算的 45.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因主管部门变更，财政局拨款拨错账户。

25. 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 469.92 万元，支出决算为 276.23 万元，完成年初预算的 58.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直退休干部管理体制改革，以及市监狱年初预算数包含退休人员工资，决算中没有此项支出。

26. 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支出（项）。年初预算为 412.89 万元，支出决算为 336.36 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以及保险测算值与实际值有差异。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未单独列示。

28. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 72.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险测算值与实际值有差异。

29. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员减少。

30. 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 160.69 万元，支出决算为 110.17 万元，完成年初预算的 68.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以及保险测算值与实际值有差异。

31. 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 17.04 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 66.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市仲裁委员会办公室本年度单位人员减少。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元。完成 100.00%。

六、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 5160.43 万元，与上年相比增加 450 万元，增长了 9.55%，主要原因是机构合并人员增加。其中：人员经费 4658.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 498.32 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.3 万元，支出决算为 57.44 万元，完成预算的 96.86%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.8 万元，占 23.41%；公务用车购置及运行费支出决算 17.44 万元，完成预算的 87.2%，占 70.38%；公务接待费支出决算 1.54 万元，完成预算的 51.33%，占 6.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是接省司法厅法制建设出国（境）任务，因公出国（境）费用未纳入预算。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：欧洲法制建设调研任务，省司法厅统一收取费用 5.8 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 54 万元，支出决算为 49.44 万元，完成预算的 91.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是，在公务用车方面，我局制定严格的规章制度，降低了运行成本。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 49.44 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、其他费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费预算为 5.3 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 41.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局制定严格的规章制度，降低了运行成本。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.2 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 34 个、来宾 232 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳市司法局本级：

2019 年，濮阳市司法局业务经费保障了各类业务开展需要，同时按进度要求，在规定的时间内完成资金支出。重点用于普法宣传、法律援助全面依法治市法制建设、公共法律服务体系建设、人民调解、法律职业资格考试等重点工作。确保专款专用，无滞留、截留和挪作他用现象。

濮阳市监狱：

2019 年收入预算数 2701.50 万元，支出预算 2701.50 万元，决算收入数 6320.32 万元，完成预算数 233.95%；支出决算数 3545.03 万元，完成预算数 131.22%。

濮阳市强制隔离戒毒所：

我单位合理使用财政下拨的资金，提升安全防范水平，夯实场所安全稳定工作根基，确保场所持续安全稳定，努力实现“六无”目标。保障了我单位工作的顺利开展，改善了强戒人员的生活、教育、生产等场所，强化管理人员，购置警用装备，将资金用到实处，确保资金发挥应有效益，更加规范的用于戒毒业务的开展，使绩效自评工作更加准确化、合理化、透明化。

濮阳市仲裁委员会办公室：

濮阳仲裁委员会办公室高度重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督、管理工作，不断提高理论、业务水平。监督预算合理高效使用财政资金，减少了资金支出的随意性。我单位重视不够，没有将纯净管理工作作为一项日常性重要工作来抓。在今后工作中，变“要我评价”为“我要评价”，推进预算绩效管理工作上一个新台阶。

（三）重点绩效评价结果

“七五”普法宣传：法治宣传教育精准性、实效性进一步增强，法治创建和依法治理进一步深化，社会主义法治精神深入人心，人民群众有更多的法治获得感，全面法治观念和全体党员党章党规意识普遍增强，全社会厉行法治的积极性和主动性普遍提高，守法光荣、违法可耻的社会氛围普遍形成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，上年结转数 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元。主要用于：濮阳市监狱狱政设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 164.1 万元，支出决算为 448.12 万元，主要原因一是因机构合并导致人员增加，机关运行经费增加；二是市监狱将一般业务费统计到了机关运行经费中。

2019 年度机关运行经费支出 448.12 万元，较上年增加 0.2 万元，基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 30.4 万元，其中：政府采购货物支出 30.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 33 辆，其中：执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。