

2019 年度
濮阳市司法局部门决算（本级）

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。

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。另设有关工委和离退休干部工作科。

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。

2019 年度，濮阳市司法局进行了重新组建，将原濮阳市司法局、濮阳市政府法制办公室职责进行了整合。2019 年度，濮阳市司法局部门决算为原濮阳市司法局、濮阳市政府法制办公室合并汇总后的部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算（本级）编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1.濮阳市司法局本级

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（本级）

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 | 2,564.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 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 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 2,237.59 |
| 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 | 0.00 | 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 | 279.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 50.50 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,564.65 | 本年支出合计 | 52 | 2,568.06 |
| 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 | 293.96 | 年末结转和结余 | 54 | 290.54 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 2,858.60 | 总计 | 56 | 2,858.60 |

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（本级）

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 | | 2,564.65 | 2,564.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,234.18 | 2,234.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 2,234.18 | 2,234.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 125.45 | 125.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 279.97 | 279.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 278.87 | 278.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 135.65 | 135.65 | 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 | 143.23 | 143.23 | 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 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.10 | 7.10 | 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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局（本级）

2019 年度

| 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 | | 2,568.06 | 1,962.99 | 605.07 | 0.00 | | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,237.59 | 1,632.52 | 605.07 | 0.00 | | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 2,237.59 | 1,632.52 | 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 |
| 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 | 125.45 | 125.45 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 279.97 | 279.97 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 278.87 | 278.87 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 135.65 | 135.65 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.23 | 143.23 | | 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 | 0.59 | 0.59 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.50 | 50.50 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.50 | 50.50 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.40 | 43.40 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.10 | 7.10 | | 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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局（本级）

2019 年度

| 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 | 2,564.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 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 | 2,237.59 | 2,237.59 | |
| | 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 | 279.97 | 279.97 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 50.50 | 50.50 | |
| | 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 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|
| | 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 | 2,564.65 | 本年支出合计 | 53 | 2,568.06 | 2,568.06 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 293.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 290.54 | 290.54 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 293.96 | | 55 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | |
| | 28 | | | 57 | | |
| 总计 | 29 | 2,858.60 | 总计 | 58 | 2,858.60 | 2,858.60 |

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（本级）

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 | | 2,568.06 | 1,962.99 | 605.07 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,237.59 | 1,632.52 | 605.07 |
| 20406 | 司法 | 2,237.59 | 1,632.52 | 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 | 125.45 | 125.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 279.97 | 279.97 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 278.87 | 278.87 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 135.65 | 135.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.23 | 143.23 | |
| 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 | 0.59 | 0.59 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.50 | 50.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.50 | 50.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.40 | 43.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.10 | 7.10 | |

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局（本级）

| 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 | 1,762.51 | 302 | 商品和服务支出 | 64.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 419.73 | 30201 | 办公费 | 10.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 611.36 | 30202 | 印刷费 | 7.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 491.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 43.43 | 30205 | 水费 | 1.49 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.23 | 30206 | 电费 | 4.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.50 | 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 | 7.62 | 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 | 6.80 | 3100 | 物资储备 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------|-----------|------------------------|------|
| 2 | | | 1 | | | 8 | | |
| 3011 3 | 住房公积金 | 0.00 | 3021 2 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 3100 9 | 土地补偿 | 0.00 |
| 3011 4 | 医疗费 | 0.00 | 3021 3 | 维修（护）费 | 0.00 | 3101 0 | 安置补助 | 0.00 |
| 3019 9 | 其他工资福利支出 | 2.49 | 3021 4 | 租赁费 | 0.00 | 3101 1 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 136.15 | 3021 5 | 会议费 | 0.93 | 3101 2 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030 1 | 离休费 | 25.88 | 3021 6 | 培训费 | 2.14 | 3101 3 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030 2 | 退休费 | 109.77 | 3021 7 | 公务接待费 | 1.54 | 3101 9 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 3030 3 | 退职（役）费 | 0.00 | 3021 8 | 专用材料费 | 0.00 | 3102 1 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 3030 4 | 抚恤金 | 0.00 | 3022 4 | 被装购置费 | 0.00 | 3102 2 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 3030 5 | 生活补助 | 0.50 | 3022 5 | 专用燃料费 | 0.00 | 3109 9 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3030 6 | 救济费 | 0.00 | 3022 6 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3030 7 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 7 | 委托业务费 | 0.00 | 3990 6 | 赠与 | 0.00 |
| 3030 8 | 助学金 | 0.00 | 3022 8 | 工会经费 | 0.00 | 3990 7 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 3030 9 | 奖励金 | 0.00 | 3022 9 | 福利费 | 0.00 | 3990 8 | 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 | 11.4 | 3999 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|---|--|-------|
| 0 | | | 1 | 费 | 4 | 9 | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3023 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 3024 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 6.95 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,898.67 | 公用经费合计 | | | | | 64.32 |

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：050001

部门：濮阳市司法局（本级）

制表日期：2016年3月

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 |
| 23.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 24.78 | 5.80 | 17.44 | 0.00 | 17.44 | 1.54 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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（本级）

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 2858.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 329.5 万元，增长 13.03%。主要原因是机构合并业务量增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2564.65 万元，其中：财政拨款收入 2564.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2568.06 万元，其中：基本支出 1962.99 万元，占 76.44%；项目支出 605.07 万元，占 23.56%。

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 2858.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 329.5 万元，增长 13.03%。主要原因是机构合并业务量增加。

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 2568.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.7 万元，增长 13.97%。主要原因是机构合并业务量增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2568.06 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2237.59 万元，占 87.13%；社会保障和就业（类）支出 279.97 万元，占 10.9%；卫生健康（类）支出 50.5 万元，占 1.97%。

（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 3243.73 万元，支出决算为 2568.06 万元，完成年初预算的 79.17%。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证书考试（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证书考试专项资金。

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. 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 117.34 万元，支出决算为 135.65 万元，完成年初预算的 115.6%。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，退休干部各类奖金均在本单位发放。

12. 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 181.79 万元，支出决算为 143.23 万元，完成年初预算的 78.79%。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。

13. 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。

14. 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。

15. 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 54.78 万元，支出决算为 43.4 万元，完成年初预算的 79.23%。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。

16. 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 6.34 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 111.99%。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。

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 1962.99 万元。其中：人员经费 1898.67 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 64.62 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 23 万元，支出决算为 24.78 万元，完成预算的 107.74%。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。

（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：省司法厅统一收取费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20 万元，支出决算为 17.44 万元，完成预算的 87.2%。决算数与年初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 17.44 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 7 辆。

3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 51.33%。决算数与年初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 1.54 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 20 个、来宾 150 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。

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。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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64.32万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的100%。

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7辆，其中：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1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。