

2019 年度  
中站区司法局部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 中站区司法局概况

- 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 中站区司法局概况

## 一、部门职责

(一)承担全面依法治区重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担街道办事处和区政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全区规范性文件清理工作。

(三)承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督街道办事处、区政府各部门依法行政工作。

(四)负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

(五)承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

(六)承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员

员选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

(七)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

(八)指导管理全区社区矫正工作,指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

(九)指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全区司法行政系统警车和装备管理工作。指导和推进全区司法行政系统信息化建设工作。

(十)指导监督全区司法行政系统队伍建设。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中站区司法局内设机构 1 个,包括:中站区司法局本级。

从决算单位构成看,中站区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 1 个,其中二级预算单位 0 个,具体是:

### 1. 中站区司法局本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区司法局

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	653.09	一、一般公共服务支出	29	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	507.48
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.75
	9		九、卫生健康支出	37	14.27
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	653.09	<b>本年支出合计</b>	52	587.61
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	97.56	年末结转和结余	54	163.04
	27			55	
<b>总计</b>	28	750.65	<b>总计</b>	56	750.65

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：中站区司法局

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		653.09	653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.32	35.32	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	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	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

单位：万元

部门：中站区司法局

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		587.61	505.72	81.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	507.48	426.68	80.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	507.48	426.68	80.81	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	292.72	292.72		0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.32	35.32	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	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03		0.00	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

公开 04 表

部门：中站区司法局

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	653.09	一、一般公共服务支出	30	1.08	1.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	507.48	507.48	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.75	36.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.27	14.27	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.03	28.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	653.09	<b>本年支出合计</b>	53	587.61	587.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	97.56	年末财政拨款结转和结余	54	163.04	163.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	97.56		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	750.65	<b>总计</b>	58	750.65	750.65	0.00

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

部门：中站区司法局

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		587.61	505.72	81.89
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20111	纪检监察事务	1.08	0.00	1.08
2011105	派驻派出机构	1.08	0.00	1.08
204	公共安全支出	507.48	426.68	80.81
20406	司法	507.48	426.68	80.81
2040601	行政运行	292.72	292.72	0.00
2040604	基层司法业务	17.04	0.00	17.04
2040607	法律援助	133.95	133.95	0.00

2040610	社区矫正	4.12	0.00	4.12
2040699	其他司法支出	59.64	0.00	59.64
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.32	35.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00
221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00
22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00

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

单位：万元

部门：中站区司法局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	410.89	302	商品和服务支出	85.81	310	资本性支出	1.30
30101	基本工资	123.98	30201	办公费	8.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	178.96	30202	印刷费	2.05	31002	办公设备购置	1.30
30103	奖金	0.00	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.39	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.32	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.03	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	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.24	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	7.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.96	30217	公务招待费	0.00	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	0.05	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	63.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.72	30239	其他交通费用	0.14	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.18	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		418.62	公用经费合计					87.11

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中站区司法局

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
5.52	0.00	5.40	0.00	5.40	0.12	2.7	0.00	2.7	0.00	2.7	0.00

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。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

单位：万元

部门：中站区司法局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 750.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 264.07 万元，增长 54.27%。主要原因是 2018 年的一些费用列支到 2019 年支出；2019 年单位增加 3 名社区矫正工作者，工资、津贴、养老保险、医疗保险等费用增加；支付 1 人抚恤金等。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 653.09 万元，其中：财政拨款收入 653.09 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 587.61 万元，其中：基本支出 505.72 万元，占 86.06%；项目支出 81.89 万元，占 13.94%。

## **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 750.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.07 万元，增长 54.27%。主要原因是 2018 年的一些费用列支到 2019 年支出；2019 年单位增加 3 名社区矫正工作者，工资、津贴、养老保险、医疗保险等费用增加；支付 1 人抚恤金等。

## **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 587.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.03 万元，增长 20.76%。主要原因是 2018

年的一些费用列支到 2019 年支出；2019 年单位增加 3 名社区矫正工作者，工资、津贴、养老保险、医疗保险等费用增加；支付 1 人抚恤金等。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 587.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.08 万元，占 0.18%；公共安全支出 507.48 万元，占 86.36%；社会保障和就业支出 36.75 万元，占 6.26%；卫生健康支出 14.27 万元，占 2.43%；住房保障支出 28.03 万元，占 4.77%。

## **（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 635.71 万元，支出决算为 587.61 万元，完成年初预算的 92.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 22.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 262.51 万元，支出决算为 292.72 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务工作量增加，支出经费增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 95.60 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初

预算的 17.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 133.72 万元，支出决算为 133.95 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助案件增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 20.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出减少。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 59.64 万元，完成年初预算的 161.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付中央转移支付资金 31.2 万元。

7. 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 40.14 万元，支出决算为 35.32 万元，完成年初预算的 87.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休两人，单位养老缴费减少。

8. 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 1.43 万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是因政策调整工伤保险，失业保险，生育保险并入其他社会保障和就业支出。

**9. 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 10.02 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 142.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员与事业人员的单位医疗全部纳入本科目。

**10. 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 24.08 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 116.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数正常调整所致。

## **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 505.72 万元。与上年度相比，增加 19.14 万元，增长 3.93%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 418.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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5.52万元，支出决算为2.70万元，完成预算的48.91%。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我单位严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费，从严控制“三公”经费开支。

### （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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.70万元，完成预算的50.00%，占50.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门没有安排因公出国（境）费的收入和支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0.00万元，增长0.00，主要原因是我部门没有安排因公出国（境）费的收入和支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.40 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，强化公务用车运行管理。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.70 万元。主要用于车辆维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 2.70 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约，强化公务用车运行管理。

3. 公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大力压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，大力压缩公务接待费。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### 司法局财务内控制度

##### 一、总则

为规范局机关财务行为，提高资金使用效率，根据国家和市、区有关法规，结合我局具体情况，制定本制度。

第一条局机关财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度；正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系及国家、局机关和个人三者利益的关系。

第二条局机关财务的职能是：

1. 认真贯彻执行国家有关规定和财务纪律，建立健全财务管理的各项规章制度。
2. 编制财务收支预算，加强核算，反映、分析财务预算的执行情况。
3. 做好服务，厉行节约，合理使用资金。
4. 加强资产管理，防止国有资产流失。
5. 积极协助财政、审计等有关部门，搞好本单位财务检查。

第三条机关财务管理的主要内容：预算管理、收入管理、支出管理、资金管理、财产物资管理、财务报告和财务活动分析与监督。

## 二、预算管理

第四条根据局工作计划和任务，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、保证重点”计划编制原则，编制年度财务收支预算。

第五条汇总上报各处室向财政主管部门申报的专项经费预算。

### 三、收入管理

第六条各项收入均应纳入局财务统一核算，统一监督管理，严禁私设小金库。预算外收入和罚没收入严格按照“收支两条线”规定执行。

第七条预算外收入和罚没收入等行政事业性收费票据由财务统一向票据管理部门领购和核销，各收费处室则直接向财务领用，所收款项交入指定的财政专户。

### 四、支出管理

第八条各项经费开支（含专项工作经费）报销的审批权限是：

1、大额资金使用5万元（含本数）以上的由局党组集体研究决定；

2、各项费用支出在2万元以上的由局长审批；

3、各项费用支出在2万元（含2万元）以下的由局长委托分管财务的副局长审批。经费报销由所在处室负责人初审，经财务部门复核，按规定审批后，到财务部门进行报销。

第九条费用支出或报销时，应填制相应的支出或报销凭证，原始凭证要合法且张贴整齐，发票内容、数量、单价、金额、用途说明等要素要齐全，经办、审批、验收等手续要完备。否则，财务人员应退回原报销单位补办手续，审批程序不符的不予报销。

第十条经费列支及报销程序：

（一）差旅费报销。差旅费报销严格按市财政局印发的《焦作市财政局关于印发〈焦作市市直机关差旅费管理办法〉的通

知》（焦财行〔2014〕13号）执行。为节约开支，各级领导应从严控制本部门公出人次，并按路途远近、时间长短、享受级别核借差旅费。报销差旅费时凭分管局长批准的参会通知办理报销核支手续（所有票据日期应与外出日期相符）。

（二）固定资产购置。购置固定资产应编报预算 预算的审批程序和报销审批程序按照第八、九条办理，财务核支。按有关规定应纳入政府采购的固定资产购置，严格按照甬采购办有关文件规定执行，各处室申报的政府采购项目由财务汇总后统一上报财政审批。

### （三） 会务费。

1、因工作需要来客就餐和会务用餐必须由经办处室填写接待审批表（见附件 2），并由办公室主任开具接待单（见附件 3），经分管财务的副局长批准后执行，费用开支不能超过规定标准，财务凭审批表和接待单统一结帐。

2、会议及公务接待中一般不送礼品， 特殊情况经局长批准，由办公室统一办理。

3、会议及接待费用，由局财务部门统一向定点宾馆、饭店结算。各类餐费发票，原则上不予报销（外地除外）。

### （四） 办公经费。

1、加强办公用品管理。办公用品及其他物品的购置，由办公室落实专人负责，坚持有计划有清单，先请示后购置的原则，并建立财产、物资台帐，发票报销前与财务进行帐物核对。

- 2、因工作需要购买书籍资料应由分管局长审批。
- 3、印刷费、资料费、电话装机费、公设备维修保养费等审批程序按第八、九条规定办理。

#### （五）其他费用

- 1、在职干部（或退休干部）因疾病或特发性事件造成家庭生活困难需补助的，由本人提出书面申请，经所在处室提交局机关工会讨论，报分管局长批准前列支。
- 2、工会活动费用由工会集体讨论决定，费用支出由工会主席审批。

第十一条所有经费的管理和开支均由局财务监督。

#### 五、资金管理

第十二条借用现金。

- 1、因公外出向单位借支现金，必须凭分管局长批准的参会通知，按财务审批权限审批，向财务部门借款，返回后（或经济业务活动结束后）一周内结帐还款，不得拖延。前帐未清者，原则上不再借款，特殊情况经局长同意可作特殊处理。个人因私不得借用公款。

- 2、局里各项采购、印刷、公务用车燃油等严格按甬采购办有关文件规定执行。擅自到非定点单位采购、印刷的，局财务不予报销。

#### 六、财产物资管理

第十三条建立健全财产物资管理制度，实行责任制。财产物资使用和保管部门实行使用人或保管人登记制度，确保财产

物资的安全、完整，造成毁损者，应承担相应责任。

第十四条财产物资要实行专人管理，财产物资的采购人、验收保管人和领用人必须分开。财产物资的购入，须由财产物资保管人员验收登记，入实物帐后，局财务方可核支。财产物资保管部门要严格收发手续，对所保管的财产物资要经常清理、维护和定期盘点，如发现溢缺、损毁，应及时查明原因并提出处理意见，报经有关领导批准，送财务调整帐户。

第十五条严格执行行政单位固定资产确认标准：固定资产是指一般设备单位价值在 1000 元以上、专用设备单位价值在 15000 元，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，也作为固定资产管理。建立固定资产帐、卡核算登记制度，帐、卡分别由办公室财务、负责财产人员登记、保管。

## 七、财务报告、财务活动分析与监督

第十六条财务人员于年初编制上年度决算报告，并进行决算分析。

第十七条各处室要积极配合财务执行审计任务或接受审计。

第十八条财务人员要履行《中华人民共和国会计法》规定的职责，忠于职守，做好核算和监督工作。

第十九条本制度没有明确规定的，按有关文件规定执行。

第二十条本制度自公布之日起试行。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2019 年，中站区司法局在区委和市司法局的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署。本单位 2019 年度决算支出总额为：587.61 万元。

1、人员经费支出 418.62 万元。

(1) 工资福利支出 410.89 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 7.72 万元。

2、公用经费支出 87.11 万元。

(1) 商品和服务支出 85.81 万元。

(2) 资本性支出 1.3 万元。

3、项目支出 81.89 万元。

中站区司法局在 2019 年度认真完成预算决算工作，也发现一些不足的地方，努力改进，为 2020 年预算决算工作的开展带来经验。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

本单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区委、区政府的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》。

### **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，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 75.54 万元，支出决算为 87.11 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位各项业务工作，比如社区矫正工作、普法工作等业务工作量增加，导致办公用品消耗和各项业务工作印刷、宣传等消耗增大。

2019 年度机关运行经费支出 87.11 万元，较上年度减少 51.31 万元，下降 37.07%。减少的主要原因是：压减开支，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 16.47 万元，其中：政府采购货物支出 15.27 万元、政府采购工程支出 1.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.47 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 16.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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