**商洛市司法局2019年部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王涛

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

**第二部分 2019 年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费

 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 年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
 况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**第四部分 专业名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及内设机构**

（一）主要职责

1、承担市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面依法治市委员会决定事项、安排部署和工作要求等。

2、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；拟定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

3、负责市政府立法工作和市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。

4、负责全市依法行政工作；负责指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

5、承担深化行政审批制度改革和大力推行政府权力清单、责任清单、负面清单制度相关法治工作。

6、拟订全市普法规划并组织实施。指导全市法制宣传和依法治理工作。

7、负责指导监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任。监督管理全市法律援助工作。

8、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

9、指导全市社区矫正和安置帮教工作。

10、组织实施国家统一法律职业资格考试工作。

11、协助省司法厅做好全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

12、负责本辖区仲裁机构的初步审查、监督管理工作。

13、负责全市人民监督员的选任、管理、培训、考核工作，负责人民陪审员的选拔、培训、管理工作。

14、负责全市司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计财装备工作。

15、指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，协助各县区管理司法局领导干部。

16、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市司法局内设办公室、立法和合法性审查科、行政争议处理科、基层工作指导科、社区矫正工作科、法律服务管理科、法治宣传科、干部教育科、执法监督科9个机构。其中:

1.市司法局办公室承担市委全面依法治市委员会办公室相关工作，并接受市委全面依法治市委员会办公室的统筹协调。

2.市政府立法工作以及市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作由立法和合法性审查科具体负责。

3.指导、监督全市行政复议和行政应诉工作以及市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作由行政争议处理科具体负责。

市司法局机关及其内设机构具体职责待印发“三定”规定时进一步明确。

**二、部门决算单位构成**

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）和所属一个事业单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 商洛市司法局部门本级（机关） |
| 2 | 商洛市智信公证处（下属事业单位） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底,本部门人员编制35人,其中,行政编制27人,参管4人，事业编制4人;实有人员35人,其中,行政29人,事业3人,参管3人。单位管理的离退休人员21人。

|  |
| --- |
| 第二部分 2019年度部门决算表 部门决算收支总表 |
|  |  |  | **01表** |
| **编制部门：商洛市司法局** |  | **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
|  1、财政拨款收入 | 1872.90　 |  1、一般公共服务支出 | 　 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 1872.90　 |  2、外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 |  3、国防支出 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 　 |  4、公共安全支出 | 798.98　 |
|  2、上级补助收入 | 　 |  5、教育支出 | 　 |
|  3、事业收入 | 　 |  6、科学技术支出 | 　 |
|  其中：纳入财政专户管理的收费 | 　 |  7、文化体育与传媒支出 | 　 |
|  4、经营收入 | 　 |  8、社会保障和就业支出 | 40.38　 |
|  5、附属单位上缴收入 | 　 |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
|  6、其他收入 | 39.31　 |  10、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 |  11、城乡社区支出 | 980.42　 |
| 　 | 　 |  12、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 |  13、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 |  14、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  15、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  16、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 |  17、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  18、国土海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  19、住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 |  20、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 |  21、其他支出 | 38.71　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 1912.21　 | **本年支出合计** | **1858.49** |
| **用事业基金弥补收支差额** | 　 |  **结余分配**  |  |
|  **年初结转和结余** | 44.73　 |  **年末结转和结余** | **98.45** |
| 　 | 　 |  |  |
| **收入总计** | 1956.94　 | **支出总计** | **1956.94** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 部门决算收入总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **02表** |
| **编制部门：商洛市司法局** |  |  |  |  |  |  | **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** |
| 合计 | 　1912.21 | 1912.21　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 778.85 | 778.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20401 | 武装警察部队 | 70.00 | 70.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040101 |  武装警察部队 | 70.00 | 70.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20406 | 司法 | 704.85 | 704.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040601 | 行政运行 | 529.64 | 529.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040607 | 法律援助 | 17.00 | 17.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 154.21 | 154.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.05 | 44.05 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.05 | 44.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.32 | 40.32 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,050.00 | 1,050.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,050.00 | 1,050.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,050.00 | 1,050.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 39.31 |  |  |  |  |  | 39.31 |
| 22999 | 其他支出 | 39.31 |  |  |  |  |  | 39.31 |
| 2299901 | 其他支出 | 39.31 |  |  |  |  |  | 39.31 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 部门决算支出总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | **03表** |
| **编制部门：商洛市司法局** |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项目** | **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** |
| 合计 | 1,858.49 | 570.02 | 1,288.47 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 798.98 | 529.64 | 269.34 | 　 | 　 | 　 |
| 20401 | 武装警察部队 | 69.56 |  | 69.56 |  |  |  |
| 2040101 |  武装警察部队 | 69.56 |  | 69.56 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 729.24 | 529.64 | 199.60 |  |  |  |
| 2040601 |  行政运行 | 529.64 | 529.64 |  |  |  |  |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2040605 |  普法宣传 | 11.83 |  | 11.83 | 　 | 　 | 　 |
| 2040607 |  法律援助 | 25.26 |  | 25.26 | 　 | 　 | 　 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 158.51 |  | 158.51 | 　 | 　 | 　 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.18 |  | 0.18 | 　 | 　 | 　 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 0.18 |  | 0.18 | 　 | 　 | 　 |
| 2040605 |  普法宣传 | 11.83 |  | 11.83 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.38 | 40.38 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.38 | 40.38 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.32 | 40.32 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 980.42 |  | 980.42 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 980.42 |  | 980.42 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 980.42 |  | 980.42 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 38.71 |  | 38.71 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 38.71 |  | 38.71 |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 38.71 |  | 38.71 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 部门决算财政拨款收支总表 |
|  |  |  |  | **04表** |
| **编制部门：商洛市司法局** |  |  |  | **单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,872.90 |  1、一般公共服务支出 |  |  | 　 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 　 |  2、外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 3、国有资本经营预算收入　 | 　 |  3、国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  4、公共安全支出 | 798.98 | 　798.98 | 　 |
| 　 | 　 |  5、教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  6、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  7、文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  8、社会保障和就业支出 | 40.38 | 40.38 | 　 |
| 　 | 　 |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  10、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  11、城乡社区支出 | 980.42 | 980.42 | 　 |
| 　 | 　 |  12、农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  13、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  14、资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  15、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  16、金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  17、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  18、国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  19、住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  20、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  21、其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** |  | **本年支出合计** | 1,819.78 | 1,819.78 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 44.73　 | 年末财政拨款结转和结余 | 97.85 | 97.85 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 44.73　 | 　 | 　 | 　 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1917.63　 | **支出总计1917.63** |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
|  |  |  |  |  |  |  | **05表** |
| **编制部门：商洛市司法局** |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 　 | 合计 | 1819.78  | 570.02  | 513.96  | 56.06  | 1249.76  | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 798.98  | 529.64  | 473.57  | 56.06  | 269.34  | 　 |
| 20401 | 武装警察部队 | 69.56  |  |  |  | 69.56  | 　 |
| 2040101 |  武装警察部队 | 69.56  |  |  |  | 69.56  | 　 |
| 2040601 |  行政运行 | 529.64  | 529.64  | 473.57  | 56.06  |  | 　 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 4.00  |  |  |  | 4.00  | 　 |
| 2040605 |  普法宣传 | 11.83  |  |  |  | 11.83  | 　 |
| 2040607 |  法律援助 | 25.26  |  |  |  | 25.26  | 　 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 158.51  |  |  |  | 158.51  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.18  |  |  |  | 0.18  | 　 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 0.18  |  |  |  | 0.18  | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.38  | 40.38  | 40.38  |  |  | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.38  | 40.38  | 40.38  |  |  | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.32  | 40.32  | 40.32  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 980.42  |  |  |  | 980.42  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 980.42  |  |  |  | 980.42  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 980.42  |  |  |  | 980.42  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |

|  |
| --- |
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） |
|  |  |  |  |  | **06表** |
| **编制部门：商洛市司法局** |  |  |  | **单位：万元** |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **570.02** | **513.96** | **56.06** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 499.02 | 499.02 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 167.34 | 167.34 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.83 | 172.83 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 46.15 | 46.15 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.32 | 40.32 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴纳 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴纳 | 13.74 | 13.74 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.92 | 37.92 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.27 | 20.27 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.06 |  | 56.06 |  |
|  30201 | 办公费 | 18.12 |  | 18.12 |  |
|  30204 | 电费 | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.44 |  | 1.44 |  |
| 30211 | 差旅费 | 7.73 |  | 7.73 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.55 |  | 2.55 |  |
| 30214 | 租赁费 | 5.36 |  | 5.36 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.28 |  | 1.28 |  |
| 30206 | 劳务费 | 5.52 |  | 5.52 |  |
| 30228 | 工会经费 | 8.34 |  | 8.34 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.58 |  | 5.58 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.94 | 14.94 |  |  |
| 30301 | 离休费 | 12.68 | 12.68 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.21 | 2.21 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 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。 |
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **07表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
|  | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **项目** | **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
|  | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **本年数** | **33.87** | **0.00** | **3.14** | **30.73** | **19.14** | **11.59** | **7.57** | **0.36** |
| **上年数** | **13.88** | **0.00** | **0.21** | **13.67** | **0.00** | **13.67** | **2.05** | **3.55** |
| **增减数** | **19.99** | **0.00** | **2.93** | **17.06** | **19.14** | **-2.08** | **5.52** | **-3.19** |
| **增减率（%）** | 144% | 0.00 | 1395% | 125% | 100% | -15% | 269% | -89% |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门决算政府性基金收支表（空表） |
|  |  |  |  |  |  |  | **08表** |
| **编制部门：商洛市司法局** |  |  |  |  |  | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **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年部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

1.本年度收入支出总体情况：2019年度收入总计1956.94万元（含年初结转和结余），较上年增加1221.78万元；本年度支出总计1956.94万元，较上年增加了1252.59万元，收支总体增加的主要原因一是机构改革后人员增加，业务量扩大，相应的工资、津补贴等随之增加，中省转移支付资金的增加和日常工资的调整也是主要原因；二是由于司法行政业务用房向财政国库借款1050万元，武警支队“智慧磐石”项目70万元是由市局账户对外支付的，故导致本年度与上年度同比增长较大；同时由于业务量增大，所需办公经费以及办案费支出相应增大。

2.本年度收入构成情况。(收入情况饼状图)

2019年度一般公共预算财政拨款收入1912.21万元，其中年初结转和结余预算财政拨款44.73万元，按照原规定用途继续使用。公共安全支出收入778.85万元，武装警察部队70万元，司法704.85万元，行政运行529.64万元，一般行政管理事务4万元，法律援助17万元，其他司法支出收入154.21万元，社会保障就业44.05万元，城乡社区公共设施1050.00万元（市局司法业务综合用房基建借款），其他支出39.31万元。

3、本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)

2019年度部门支出1858.49万元。其中工资福利支出499.02万元（包括基本工资、津贴补贴及奖金、社会保障性缴费等），商品服务支出300.62万元，对个人和家庭补助支出14.94万元，资本性支出63.49万元，其他支出980.42万元。

**二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明**

1.财政拨款收入支出总体情况。2019年度财政拨款收入总计1917.63万元（含年初财政拨款结转和结余），较上年增加1182.47万元；财政拨款支出1917.63万元，较上年增加1213.28万元。收支总体增加的主要原因是机构改革后人员增加，相应的工资等津补贴随之增加，中省转移支付资金的增加和日常工资的调整也是主要原因；二是由于司法行政业务用房向财政国库借款1050万元，武警支队“智慧磐石”项目70万元是由市局账户对外支付的，故导致本年度与上年度同比增长较大同时由于业务量增大，所需办公经费以及办案费支出相应增大。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出1819.78万元。其中公共安全支出798.98万元，社会保障就业支出40.38万元，城乡社区支出980.42万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2019年一般公共预算财政拨款基本支出570.02万元。其中人员经费支出513.96万元，公用经费支出56.06万元。详见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费（万元） | 公用经费（万元） |
| 工资福利支出 | 499.02 | 办公费 | 18.12 |
| 基本工资 | 167.34 | 电费 | 0.14 |
| 津贴补贴 | 172.83 | 邮电费 | 1.44 |
| 奖 金 | 46.15 | 差旅费 | 7.73 |
| 维修（护）费 | 2.55 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.32 | 租赁费 | 5.36 |
| 职业年金缴纳 | 0.06 | 公务接待费 | 1.28 |
| 职工基本医疗保险缴纳 | 13.74 | 劳务费 | 5.52 |
| 其他社会保障缴费 | 0.39 | 工会经费 | 8.34 |
| 住房公积金 | 37.92 |
| 其他工资福利支出 | 20.27 |
| 其他商品服务支出 | 5.58 |
| 对个人和家庭的补助 | 14.94 |
| 合 计 | 513.96 | 合 计 | 56.06 |

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金拨款收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。

**三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明**

**1.“三公”经费**一般公共预算**财政拨款支出总体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总体33.87万元，较上年增加了19.99万元，主要原因一是本年度新购置公务执法执勤车一辆，导致公务用车购置费增加；二是本年度接待批次较上年有所增加，未超当年接待费3.5万元的预算，原因是本年度竭力压缩接待费用，尽可能避免无谓的公务接待；三是本年度培训费大幅下降，会议费有明显增长，原因是按照疫情防控要求，召开的业务工作会议较多，减少了集中培训次数，如确实需要开展培训，均通过网络、视频等方式集中或分批开展。

（1）因公出国(境)支出情况

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,年初预算未列支因公出国(境)数。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年新购置车辆1台,支出19.14万元。公务用车运行维护费支出11.59万元,较上年比较减少了2.08万元，原因是严格执行公务用车制度，减少公车运行维护费用。当年预算支出0万元，超预算支出11.59万元，原因是政法机关执行单独的经费预算且人均标准较高，不予编列政法机关公务用车运行维护费。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待19批次,计197人次,支出3.14万元,未超出当年预算数3.5万元。严格按照中央八项规定及市级公务接待的相关规定，严把审批关、支出关和报销凭据关，进一步压缩机关日常接待费用支出。

**2、培训费支出情况。**2019年度培训支出0.36万元，与上年同比有明显下降，主要原因是按照疫情防控要求，尽量减少多人集中培训，以网络在线、视频培训等方式替代，大大降低了工作成本。

**3.会议费支出情况。**2019年度会议费支出7.57万元，控制在预算8万元以内，机构改革后由于工作业务量增大，相关业务工作会议随之增多，为了节省资源及成本，减少会议次数或缩短会议时间，采取套开会议、合并会议等方式，逐步降低会议成本，提高工作效率。

**四、2019年度部门绩效管理情况说明**

2019年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

2019年度XXX绩效评价报告

|  |
| --- |
| 市级部门（单位）整体支出绩效自评表 |
| （ 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 　 |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数（万元） | 　 | 执行数（万元） | 　 |
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 |
| 任务1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 任务2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 任务3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 金额合计 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  目标1： 目标2： 目标3： …… |  目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： …… |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出50.06万元，较上年支出增加0.82万元，从数据来看是支出增加，实则是减少，主要原因是机构改革后，从原市政府法制办划转至司法局9人，其业务也随之划转，但办公经费未增加或追加，在2019年中省提倡过紧日子，缩减办公经费的情况下，始终按照中省市相关规定，严把机关日常运行经费支出关，进一步压缩经费，节约办公资源。

**（二）政府采购支出情况**

2019年本部门政府采购支出总额共47.86万元，其中政府采购货物类支出47.86万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至2019年末，本部门及所属单位共有车辆5辆；20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置公用执法执勤车辆1辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

1. **专业名词解释**

1、机关运行经费**：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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。

2、“三公”经费：指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、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、行政规范性文件：指政府规章外，由行政机关或者经法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，为履行行政管理职能，依照法定权限、程序制定并公布，涉及不特定的自然人、法人、非法人组织权利义务，具有普通约束力，在一定期限内反复适用的公文。

4、行政复议：指公民、法人或者其他组织等行政相对人，不服行政主体作出的具体行政行为，认为该行为侵犯其合法权益，按照法定的程序和条件，向作出该行为的上一级行政机关或者法律、法规规定的行政机关提出申请，由受理该申请的行政机关按照法定程序和权限，对引起争议的原具体行政行为的合法性和适当性进行全面审查并作出决定的活动。

5、行政执法证件：指由陕西省人民政府统一制作颁发的，确认行政执法人员依法进行执法活动资格的证明。

6、社区矫正：社区矫正是与监禁刑罚执行对应的一种非监禁刑罚执行方式,是指将符合法定条件的罪犯置于社区内,由专门的国家机关在有关部门、社会组织和志愿者的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,不脱离社会,矫正其犯罪心理和行为恶习的非监禁刑罚执行活动。

7、法律援助：法律援助是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。