

# 蒙城县司法局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县司法局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 蒙城县司法局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 安徽省蒙城县司法局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 蒙城县司法局概况

### 一、部门职责

1、蒙城县司法局贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策、规定，研究制定全县司法行政工作规范性文件及中长期规划、年度计划并监督实施。

2、制定全县法制宣传教育和普法规划、年度计划并组织实施，指导全县法制宣传教育、依法治理工作和对外法制宣传工作，指导全县法学理论研究工作。

3、指导全县人民调解工作，指导、管理基层司法所和乡镇法律服务工作。

4、指导、管理全县社区矫正工作。

5、负责全县公证机构、律师机构和社会法律服务机构的管理、登记、年检的初审工作。指导、监督全县律师、法律顾问工作、公证业务活动和法律服务工作。

6、指导司法行政队伍建设和思想政治工作，负责全县司法行政系统警务工作。

7、负责全县司法行政系统的装备建设，监督律师、公证和基层法律服务机构的经费管理使用情况。

8、负责司法行政复议和应诉工作，协助司法鉴定、仲裁登记工作。

9、根据有关法律规定，代表国家为当事人提供法律援助，指导、管理全县的法律援助工作。

10、承办县政府及上级业务部门交办的其他事项

## 二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省蒙城县司法局 2019 年度部门决算是司法局本级决算无下属单位。

序号	单位名称
1	蒙城县司法局(本级)

## 第二部分 蒙城县司法局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1934.63	一、一般公共服务支出	20.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1736.22
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	11.98	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.94
		九、卫生健康支出	34.98
		十、节能环保支出	6.06
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	82.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	11.98
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1946.61	<b>本年支出合计</b>	1946.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1946.61	<b>总计</b>	1946.61

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1946.61	1934.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
201	一般公共服务支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1736.22	1736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1736.22	1736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040601	行政运行	839.82	839.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	326.52	326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	236.6	236.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299901	其他支出	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		1946.61	1024.09	922.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
20103	政法办公厅（室）及相关机构事务		9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1736.22	839.82	896.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法		1736.22	839.82	896.39	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		839.82	839.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2040602	一般行政管理事务	326.52	0.00	326.52	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	88.86	0.00	88.86	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	236.60	0.00	236.60	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	111.92	0.00	111.92	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险 基金的补助	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00



229	其他支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	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	1934.63	一、一般公共服务支出	20.06	
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	四、公共安全支出	1736.22	
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	11.98	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	54.94	
		九、卫生健康支出	34.98	
		十、节能环保支出	6.06	
		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	0.00	
		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	82.37	
		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	11.98	
		二十三、债务还本支出	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	
<b>本年收入合计</b>	1946.61	<b>本年支出合计</b>	1946.61	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
<b>总计</b>	1946.61	<b>总计</b>	1946.61	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	1934.63	1024.09	922.52	1934.63	1024.09	922.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	20.06	0.00	20.06	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1736.22	839.82	896.39	1736.22	839.82	896.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00	1736.22	839.82	896.39	1736.22	839.82	896.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.00	0.00	0.00	839.82	839.82	0.00	839.82	839.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	326.52	0.00	326.52	326.52	0.00	326.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	88.86	0.00	88.86	88.86	0.00	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	49.11	0.00	49.11	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	0.00	0.00	0.00	236.60	0.00	236.60	236.60	0.00	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	111.92	0.00	111.92	111.92	0.00	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	71.88	0.00	71.88	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	54.94	54.94	0.00	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.41	9.41	0.00	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.41	9.41	0.00	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	45.53	45.53	0.00	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	41.30	41.30	0.00	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生与健康支出	0.00	0.00	0.00	34.98	34.98	0.00	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.98	34.98	0.00	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.98	34.98	0.00	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	6.06	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	6.06	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	6.06	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	82.37	82.37	0.00	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	82.37	82.37	0.00	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	82.37	82.37	0.00	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	960.41	302	商品和服务支出	33.36	307	债务利息及费用支出	0.000
30101	基本工资	298.96	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.47	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	80.52	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	101.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.35	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费	9.41	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.19	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

人员经费合计	978.76	公用经费合计	33.36
--------	--------	--------	-------

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：司法局 2019 年度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 蒙城县司法局 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 年度收入总计 1934.63 万元、支出总计 1934.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 326.97 万元，增长 16.9%，主要原因：一是新增原属政法委的依法治县办经费；二是新增原

法制办工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1934.63 万元，其中：财政拨款收入 1934.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1934.63 万元，其中：基本支出 1024.09 万元，占 52.6%；项目支出 922.52 万元，占 47.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1934.63 万元（含年初财政拨款结转和结余）、支出总计 1934.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 326.97 万元，增长主要原因：一是新增原属政法委的依法治县办经费；二是新增原法制办工作经费。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1934.63 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 326.97 万元，增长 16.9%。主要原因：一是新增原属政法委的依法治县办经费；二是新增原法制办工作经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1934.63 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.97 万元，增长 16.9%主要原因：一是新增原属政法委的依法治县办经费；二是新增原法制办工作经费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1934.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.06 万元，占 0.1%；公共安全（类）支出 1736.22 万元，占 89.7%；社会保障和就业（类）支出 54.94 万元，占 3.0%；；卫生健康（类）支出 34.98 万元，占 2.0%；节能环保（类）支出 6.06 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 82.37 万元，占 4.3%。其他（类）支出 11.98 万元，占 0.6%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1828 万元，支出决算为 1934.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增原属政法委的依法治县办经费；二是新增原法制办工作经费。三是司法救助加到法律援助项目上。

其中：基本支出 1012.11 万元，占 52.3%；项目支出 922.52 万元，占 47.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。一般公共服务类年初预算为 0 万元，支出决算为 9.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。



2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。一般公共服务类年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 713 万元，决算支出为 839.82 万元，完成年初预算的 117.7% 决算数大于预算数的主要原因是：一是新增原属政法委的依法治县办经费；二是新增原法制办工作经费。三是司法救助加到法律援助项目上。

4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 374 万元，决算支出为 326.52 万元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 89.2 万元，决算支出为 88.86 万元，完成年初预算的 99.6%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 50 万元，决算支出为 49.11 万元，完成年初预算的 98.2%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 13 万元，决算支出为 11.57 万元，完成年初预算的 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算 156.6 万元，决算支出为 156.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是把司法救助划到法律援助。

9. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 112.2 万元，决算支出为 111.92 万元，完成年初预算的 99.8%。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 82 万元，决算支出为 71.88 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理（项）。年初预算为 9.5 万元，决算支出为 9.41 万元，完成年初预算的 99.1%。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 3.2 万元，决算支出为 3.18 万元，完成年初预算的 99.4%。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.63 万元，决算支出为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 41.3 万元，决算支出为 41.3 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财行政单位医疗（项）。年初预算为 35 万元，决算支出为 34.98 万元，完成年初预算的 99.9%。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算为 0 万元，决算支出为 6.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 82.4 万元，决算支出为 82.37 万元，完成年初预算的 99.9%。

**18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 12.0 万元，决算支出为 11.98 万元，完成年初预算的 99.9%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1024.09 万元，其中人员经费 922.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 83.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出 61.66 万元，包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新；基本建设支出 0 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

蒙城县司法局 2019 年度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。

注明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，安徽省蒙城县司法局机关运行经费支出 246.52 万元，比 2018 年增加 3.92 万元，增长 1.6%，主要原因是把原依法治县办和法制办工作经费划给司法局。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，安徽省蒙城县司法局政府采购支出总额 54.38 万元，其中：政府采购货物支 54.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽省蒙城县司法局共有车辆 11 辆，其中：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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，全部为执法执勤车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预

算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金267.89万元,占项目预算总额的29.0%。评价结果显示,项目绩效情况,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对法律援助项目开展了重点绩效评价,涉及资金156.6万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,此项重点项目绩效情况,达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我们从单纯的绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

司法局在2019年度部门决算中公开等1个项目绩效自评结果。

司法项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,司法项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为156.6万元,执行数为156.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过法律援助项目实施,帮助弱势群体,让群众幸福感提升。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管**十二、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。

理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。