

晋城市司法局
2019年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

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

(二)承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，拟定市人民政府年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导。研究提出地方立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市人民政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。承办各部门报送的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

(四)承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县（市、区）各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。负责市人民政府规章汇编、清理工作，编辑出版本市地方性法规、政府规章汇编正式文本。负责政府规章和规范性文件的备案审查工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担市人民政府法律顾问工作。

(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员

员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作，对全市社区戒毒工作提供指导和协助。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责国家统一法律职业资格考试在市内的组织实施工作。负责全市国家法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前的培训工作。

（十）指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

（十一）指导、监督本系统服装、警车、财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）指导本系统的对外交流与合作。

（十三）负责本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部，协助各县（市、区）管理司法局领导干部。

（十四）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责，会同有关部门宣传普及有关应急管理和安全生产的法律法规、方针政策。

（十五）完成市委市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为

统领，统筹行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治晋城建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，不断推进科学立法，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。

（十七）与市行政审批服务管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由市司法局负责。市司法局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，晋城市司法局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位晋城市法律援助中心、晋城市公证处、晋城市司法局信访接待中心。

局本级内设机构分别为：办公室（市委依法治市办秘书组）、政治部、法治调研科、法治督察科、立法科、规范性文件审查科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科（对外挂市人民政府行政复议办公室牌子）、行政执法综合科、普法与依法治理科、基层治理科、公共法律服务管理科、司法鉴定和仲裁管理科、律师管理科、法律职业资格管理科、装备财务科、科技信息科17个内设机构。

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共49名，较上年减少11人。其中：行政人

员30人，较上年减少20；事业人员19人，较上年增加9人.

本单位行政事业实有人员共60名，较上年增加8人。其中：行政人员43人，较上年增加1人；事业人员17人，较上年增加7人。

第二部分

2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	15,996,220.33	一、一般公共服务支出	31	30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14,229,400.48
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	342,859.56	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	652,350.41
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	825,582.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	308,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	16,339,079.89	本年支出合计	55	16,045,332.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	923,333.54	年末结转和结余	57	1,217,080.54
其中：项目支出结转和结余	28	854,094.00	其中：项目支出结转和结余	58	1,147,841.00
	29			59	
总计	30	17,262,413.43	总计	60	17,262,413.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,339,079.89	15,996,220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	342,859.56
201		一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	14,523,147.48	14,488,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	34,859.56
20406		司法	14,523,147.48	14,488,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	34,859.56
2040601		行政运行	8,040,962.00	8,006,102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34,859.56
2040602		一般行政管理事务	2,161,150.00	2,161,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	820,372.00	820,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	590,366.74	590,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	1,412,796.74	1,412,796.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608		国家统一法律职业资格考试	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	652,350.41	652,350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	652,350.41	652,350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	99,672.00	99,672.00	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	552,678.41	552,678.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	825,582.00	825,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	825,582.00	825,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	825,582.00	825,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
22999		其他支出	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
2299901		其他支出	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,045,332.89	10,458,330.39	5,587,002.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	14,229,400.48	8,980,397.98	5,249,002.50	0.00	0.00	0.00
20406			司法	14,229,400.48	8,980,397.98	5,249,002.50	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	8,040,962.00	8,040,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	1,827,189.00	0.00	1,827,189.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	820,372.00	0.00	820,372.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理	590,366.74	69,206.94	521,159.80	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	1,453,010.74	870,229.04	582,781.70	0.00	0.00	0.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	652,350.41	652,350.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	652,350.41	652,350.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	99,672.00	99,672.00	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	552,678.41	552,678.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	825,582.00	825,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	825,582.00	825,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	825,582.00	825,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	15,996,220.33	一、一般公共服务支出	31	30,000.00	30,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	14,154,326.92	14,154,326.92	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	652,350.41	652,350.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	825,582.00	825,582.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	15,996,220.33	本年支出合计	55	15,662,259.33	15,662,259.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	883,119.54	年末财政拨款结转和结余	56	1,217,080.54	1,217,080.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	883,119.54		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	16,879,339.87	总计	60	16,879,339.87	16,879,339.87	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			15,662,259.33	10,423,470.83	5,238,788.50
201		一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20133		宣传事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2013399		其他宣传事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
204		公共安全支出	14,154,326.92	8,945,538.42	5,208,788.50
20406		司法	14,154,326.92	8,945,538.42	5,208,788.50
2040601		行政运行	8,006,102.44	8,006,102.44	0.00
2040602		一般行政管理事务	1,827,189.00	0.00	1,827,189.00
2040604		基层司法业务	820,372.00	0.00	820,372.00
2040605		普法宣传	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
2040606		律师公证管理	590,366.74	69,206.94	521,159.80
2040607		法律援助	1,412,796.74	870,229.04	542,567.70
2040608		国家统一法律职业资格 考试	200,000.00	0.00	200,000.00
2040610		社区矫正	147,500.00	0.00	147,500.00
208		社会保障和就业支出	652,350.41	652,350.41	0.00
20805		行政事业单位离退休	652,350.41	652,350.41	0.00
2080501		归口管理的行政单位 离退休	99,672.00	99,672.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	552,678.41	552,678.41	0.00
221		住房保障支出	825,582.00	825,582.00	0.00
22102		住房改革支出	825,582.00	825,582.00	0.00
2210201		住房公积金	825,582.00	825,582.00	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	8,700,256.15	8,627,176.15	302	商品和服务支出	5,893,585.18	1,630,190.68	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——
30101	基本工资	2,332,655.45	2,332,655.45	30201	办公费	376,217.86	328,256.86	30901	房屋建筑物购建	0.00	——
30102	津贴补贴	2,565,148.20	2,565,148.20	30202	印刷费	62,006.90	26,904.10	30902	办公设备购置	0.00	——
30103	奖金	1,251,868.00	1,178,788.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——
30107	绩效工资	97,686.00	97,686.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589,531.81	589,531.81	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——
30109	职业年金缴费	13,889.60	13,889.60	30207	邮电费	10,022.09	9,679.09	30908	物资储备	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	373,119.43	373,119.43	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	195,376.65	195,376.65	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	31,557.87	31,557.87	30211	差旅费	394,623.00	47,081.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30113	住房公积金	853,638.00	853,638.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——
30114	医疗费	30,000.00	30,000.00	30213	维修（护）费	51,648.00	51,648.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——
30199	其他工资福利支出	365,785.14	365,785.14	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	902,314.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	166,104.00	166,104.00	30215	会议费	11,082.00	9,082.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	99,672.00	99,672.00	30216	培训费	347,177.00	96,000.00	31002	办公设备购置	479,874.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	1,330.00	1,330.00	31003	专用设备购置	380,040.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	810,698.00	200.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2,417,958.00	71,719.00	31009	土地补偿	0.00	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	97,004.03	97,004.03	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	64,992.00	64,992.00	30229	福利费	156,798.21	156,798.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	74,088.39	74,088.39	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,440.00	1,440.00	30239	其他交通费用	497,090.00	497,090.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	585,841.70	163,310.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
								31022	无形资产购置	0.00	0.00
								31099	其他资本性支出	42,400.00	0.00
								307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
								30701	国内债务付息	0.00	0.00
								312	对企业补助	0.00	0.00
								31201	资本金注入	0.00	0.00
								31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
								31204	费用补贴	0.00	——
								31205	利息补贴	0.00	——
								31299	其他对企业补助	0.00	——
								399	其他支出	0.00	0.00
								39906	赠与	0.00	0.00
								39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
								39999	其他支出	0.00	0.00
人员经费合计		8,866,360.15	8,793,280.15	公用经费合计						6,795,899.18	1,630,190.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
126500	0	121500	0	121500	5000	75400	0	74100	0	74100	1300

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。

九、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	139.75
货物	2	21.35
工程	3	
服务	4	118.4
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	146.79
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	14.31
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	2
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	5
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2019年度收入总计1633.91万元、支出总计1604.53万元。与2018年相比，收入总计增加182.27万元，增长12.56%，支出总计增加139.43万元，增长9.5%。主要原因是本部门因机构改革、人员整合后经费划转收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1633.91万元，其中：财政拨款收入1599.62万元，占比97.9%；其他收入34.29万元，占比2.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1604.52万元，其中：一般公共服务支出3万元，占比0.2%；公共安全支出1422.94万元，占比88.7%，社会保障和就业支出65.24万元，占比4.1%，住房保障支出82.56万元，占比5.1%，其他支出30.8万元，占比1.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1599.62万元、支出总计1566.22万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加208.39万元，增长14.98%，财政拨款支出总计增加108.63万元，增长7.4%。主要原因是本部门因机构改革、人员整合后经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1566.23万元，占本年支出合计的97.6%。与2018年相比，财政拨款支出增加101.13万元，增长6.9%。主要原

因是本部门因机构改革、人员整合后经费支出增加。其中，人员经费879.33万元，占比56.14%，日常公用经费163.02万元，占比10.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1566.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.19%；公共安全（类）支出1415.43万元，占90.37%；社会保障和就业（类）支出65.23万元，占4.17%；住房保障（类）支出82.56元，占5.27%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3万元，用于上鞏社区的文明城市创建活动。较2018年决算增加3万元，主要原因是市级财政部门追加社区联点共建工作经费。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1042.34万元，其中：人员经费879.33万元，主要包括工资福利支出862.72万元，对个人和家庭的补助16.61万元；公用经费163.02万元，主要包括办公费32.83万元，印刷费2.69万元，邮电费0.97万元，差旅费4.71万元，维修（护）费5.16万元，会议费0.91万元，公务接待费0.13万元，培训费9.6万元，劳务费0.02万元，委托业务费7.17万元，工会经费9.7万元，福利费15.68万元，公车运行维护费7.41万元，其他交通费49.71万元，其他商品和服务支出16.33万元。

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

晋城市司法局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为

12.65万元，决算数为7.54万元，其中：公务用车运行维护费7.41万元，完成预算的70.73%；公务接待费0.13元，完成预算的26%；。2019年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费7.41万元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费7.41万元，主要用于车辆维修保养、保险及审车费用。2019年度我单位公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费0.13万元，其中国内公务接待3批次，国内公务接待26人次；主要用于公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2019年度，政府采购支出总额139.75万元，其中：政府采购货物支出21.35万元、政府采购服务支出118.4万元。

（二）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出163.02万元，比2018年增加14.29万元，增长9.6%。主要原因是：本部门因机构改革、人员整合后经费支出增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，晋城市司法局共有车辆7辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车5辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年度，晋城市司法局共对6个项目进行了预算绩效评价，分别为基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、国家统一法律职业资格考试、社区矫正项目，涉及一般公共预算当年财政拨款436万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：是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（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。