

2019 年度
宜阳县司法局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宜阳县司法局概况

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 宜阳县司法局概况

一、部门职责

宜阳县司法局是宜阳县政府司法行政机关，主要职责是：贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，担负全县法制宣传、法律服务、法律保障、法律援助等四项职能。主要负责普法和依法治县、县政府诉讼法律事务、法律顾问、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、法律援助、律师、公证、基层法律服务、司法鉴定等工作。

二、机构设置

宜阳县司法局内设 10 个职能科室，包括办公室、政治部、依法行政指导股、行政复议股、行政应诉股、宣教股、基层股、社区矫正股、财务股、律师工作管理股，下辖 16 个乡镇司法所。机关归口预算管理单位共有编制 47 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 3 人；在职职工 66 人，离退休人员 22 人。

从决算单位构成看，宜阳县司法局部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

2019 年度，宜阳县司法局，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. 宜阳县司法局本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	940.02	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	812.56
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	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	49.63
	9		九、卫生健康支出	37	21.75
	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	41.32
	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	
本年收入合计	24	940.02	本年支出合计	52	925.26
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	29.20	年末结转和结余	54	43.97
	27			55	
总计	28	969.22	总计	56	969.22

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： 宜阳县司法局 公开 02 表
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		940.02	940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	814.17	814.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	814.17	814.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	454.62	454.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.78	62.78	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	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.32	41.32	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

部门：

宜阳县司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		925.26	925.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	812.56	812.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	812.56	812.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	448.84	448.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.63	49.63	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	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.32	41.32	0.00	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

单位：万元

部门：宜阳县司法局

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	940.02	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	812.56	812.56	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	49.63	49.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.75	21.75	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	41.32	41.32	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			
本年收入合计	24	940.02	本年支出合计	53	925.26	925.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	29.20	年末财政拨款结转和结余	54	43.97	43.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	29.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	969.22	总计	58	969.22	969.22	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

单位：万元

部门： 宜阳县司法局

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		925.26	925.26	0.00
204	公共安全支出	812.56	812.56	0.00
20406	司法	812.56	812.56	0.00
2040601	行政运行	448.84	448.84	0.00
2040604	基层司法业务	133.28	133.28	0.00
2040605	普法宣传	0.28	0.28	0.00
2040607	法律援助	35.29	35.29	0.00
2040610	社区矫正	56.74	56.74	0.00
2040612	法制建设	7.00	7.00	0.00

2040613	信息化建设	19.00	19.00	0.00
2040699	其他司法支出	112.13	112.13	0.00
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.63	49.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00
221	住房保障支出	41.32	41.32	0.00
22102	住房改革支出	41.32	41.32	0.00
2210201	住房公积金	41.32	41.32	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: 宜阳县司法局

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	564.00	302	商品和服务支出	185.24	310	资本性支出	139.27
30101	基本工资	159.28	30201	办公费	13.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	203.93	30202	印刷费	34.05	31002	办公设备购置	70.99
30103	奖金	50.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	18.98
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.89	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.63	30206	电费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	19.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	30208	取暖费	4.30	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	1.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	17.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.32	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	10.45	31013	公务用车购置	29.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.74	30215	会议费	20.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.58	30217	公务招待费	0.60	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	27.44	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	4.42	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	2.72	30239	其他交通费用	1.80	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	41.44	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		600.74	公用经费合计					324.52

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

部门：宜阳县司法局

公开 07 表
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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.00	0.60	34.52	0.00	33.92	29.50	4.42	0.60

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：宜阳县司法局

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 年度收入总计 940.02 万元,支出总计 925.26 万元,与 2018 年度收入总计 863.76 万元,支出总计 834.55 万元相比,收、支总计各增加 76.26 万元,90.71 万元,增长率分别 8.82%,10.86%。主要原因是上级转移支付增加,职工工资增加,及社会保障缴费、住房公积金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 940.02 万元,其中:财政拨款收入 940.02 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 925.26 万元,其中:基本支出 925.26 万元,占 100%。

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 940.02 万元,支出总计 925.26 万元。与上年度相比,财政拨款收入总计 863.76 万元,支出总计 834.55 万元相比,收、支总计各增加 76.26 万元,90.71 万元,增长率分别 8.82%,10.86%。主要原因是司法行政业务办案经费支出增加,职工工资增加,及社会保障缴费、住房公积金增加。

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 925.26 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 90.71 万元，增长 10.86%。主要原因是司法行政业务办案经费支出增加，职工工资增加，及社会保障缴费、住房公积金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 925.26 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 812.56 万元，占 87.83%；社会保障和就业（类）支出 49.63 万元，占 5.36%；卫生健康（类）支出 71.75 万元，占 2.35%；住房保障（类）支出 41.32 万元，占 4.46%。

（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 658.10 万元，支出决算为 925.26 万元，完成年初预算的 140.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公共安全类支出行政运行中的基本工资调整标准，工资增加，对个人和家庭的补助中的法律援助案件律师补助增加，。二是社会保险缴费基数提高，保险费增加；住房公积金增加缴费基数，缴费增加；三是机关事业单位职工医疗保险缴费增加人员。四是司法行政业务中人民调解，社区矫正，法律援助，安置帮教，普法宣传，公共法律服务等工作量大，投入人员多，业务办案经费增加。其中：

1. 公共安全（类）司法事务（款）行政运行（项）。年初预算为 409.70 万元，支出决算为 448.84 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因：一是行政运行中的基本工资调整标准，工资增加，二是行政运行中的司法行政业务办案费用增加。

2. 公共安全（类）司法事务（款）基层司法业务（项）。年初预算为 45.50 万元，支出决算为 133.28 万元，完成年初预算的 292.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级调增转移支付资金，基层司法业务经费增加。

3. 公共安全（类）司法事务（款）普法宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级调整增加了预算资金。

4. 公共安全（类）司法事务（款）法律援助（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 705.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级调增转移支付资金，主要是法律援助案件增加，律师案件补贴及值班补助增加。

5. 公共安全（类）司法事务（款）社区矫正（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 56.74 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了上年度的结转资金。主要用于社区服刑人员的教育培训、调查评估监督和管理工作的支出。

6. 公共安全（类）司法事务（款）法制建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整增加法制建设资金。

7. 公共安全（类）司法事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化设备实际采购成本减低。

8. 公共安全（类）司法事务（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级调增转移支付资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.30 万元，支出决算为 49.63 万元，完成年初预算的 80.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为部分职工应缴养老保险金因故未能及时上缴。

10. 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 万元，支出决算为 1.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增缴纳职工工伤、失业、生育保险费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调增。

12. 住房保障（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.60 万元，支出决算为 41.32 万元，

完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调增。

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 925.26 万元。与上年度相比,增加 90.71 万元,增长 10.87%,主要原因:司法行政业务办案经费支出增加,职工工资增加,及社会保障缴费、住房公积金增加。其中:人员经费 600.74 万元,主要包括:基本工资 159.28 万元、津贴补贴 203.93 万元、奖金 50.47 万元、伙食补助费 1.48 万元、绩效工资 34.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.63 万元、职工基本医疗保险缴费 21.75 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 41.32 万元、退休费 6.58 万元、生活补助 27.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.72 万元;公用经费 324.52 万元,主要包括:办公费 13.99 万元、印刷费 34.05 万元、水费 0.10 万元、电费 2.60 万元、邮电费 1.79 万元、取暖费 4.30 万元、物业管理费 1.52 万元、差旅费 17.92 万元、维修(护)费 10.45 万元、租赁费 4.60 万元、会议费 20.28、培训费 25.37 万元、公务接待费 0.60 元、公务用车运行维护费 4.42 万元、其他交通费用 1.80 万元、其他商品和服务支出 41.44 万元、办公设备购置 70.99 万元、专用设备购置 18.98 万元、信息网络及软件购置更新 19.81 万元、公务用车(新能源电动车)购置 29.50 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.60 万元，支出决算为 34.52 万元，完成预算的 2157.50%。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新购置司法所执法执勤新能源电动汽车 5 辆，价值 29.50 万元；公务用车运行维护费 4.42 万元，主要是下乡法律宣传服务次数增多，燃油费用增加。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 33.92 万元，完成预算 3392%，占 98.26%；公务接待费支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%，占 1.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存无差异。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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 3392%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新购置司法所执法执勤新能

源电动汽车，下乡法律宣传服务次数增多，燃油费用增加。

其中：

公务用车购置支出为 29.50 万元，购置车辆 5 辆，其中新能源电动车 5 辆。

公务用车运行支出为 4.42 万元。主要用公务用车燃油、车辆保险及维修维护支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出比上年度增加 14.89 万元，增长 78.24%，主要原因是新购置司法所执法执勤新能源汽车，下乡法律宣传服务次数增多，燃油费用增加。

3. 公务接待费年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.60 万元。主要用于市司法局及其他县司法局到单位指导、参观学习、业务交流和调研。2019 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 92 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.33 万元，增长 122.2%，主要原因是来访人员增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 925.26 万元，其中：人员经费支出 600.74 万元，公用经费支出 324.52 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

宜阳县司法局2019年度一般公共预算中无项目支出，因此无全面开展项目绩效自评工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年度我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年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 141 万元，支出决算为 172.84 万元，完成年初预算的 122.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传力度加大，法律援助及社区矫正工作进一步加强，办公及宣传资料印制费用增加。

2019 年度机关运行经费支出 172.84 万元，较上年度减少 19 万元，下降 9.9 %，下降的主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 19.00 万元，其中：政府采购货物支出 19.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.00 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 19.00 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 7 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 7 辆（其中 5 辆新能源电动车）、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。