

附件 2 彭阳县 2019 年度部门决算公开参考模板

2019 年度 彭阳县司法局部门 决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能：贯彻执行党的依法治国方略和国家的宪法、法律、法规；法治宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施指导、监督、管理全县律师、法律顾问、法律援助工作和公证机构及公证业务活动、全县人民调解、社区矫正、刑满释放人员和解除矫正人员的安置帮教工作。承办全县司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作，指导、监督管理全县面向社会的司法鉴定工作。

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，彭阳县司法局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围独立核算的单位共1个，下设2个独立编制机构：彭阳县公证处；彭阳县法律援助中心

2、机构人员情况

2019年编制58人，其中中央政法编制49人，事业编制8人，工勤编制1人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县司法局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,048,533.07	一、一般公共服务支出	29	240,560.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	11,837,992.63
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	374,510.26	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	732,855.40
	9		九、卫生健康支出	37	401,271.58
	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	0.00
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24	14,423,043.33	二十三、债务付息支出	54	13,212,679.61
本年收入合计	25	0.00	本年支出合计	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26	1,962,168.51	结余分配	56	3,172,532.23
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	16,385,211.84	总计	58	16,385,211.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：彭阳县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,423,043.33	14,048,533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	374,510.26
201		一般公共服务支出	240,560.00	230,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	240,560.00	230,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2010301		行政运行	240,560.00	230,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
204		公共安全支出	12,551,977.10	12,187,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	364,510.26
20406		司法	12,551,977.10	12,187,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	364,510.26
2040601		行政运行	8,328,427.10	8,306,760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21,667.08
2040602		一般行政管理事务	2,838,000.00	2,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	951,300.00	922,706.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28,593.18
2040605		普法宣传	260,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2040606		律师公证管理	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	154,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,250.00
208		社会保障和就业支出	1,079,169.88	1,079,169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,079,169.88	1,079,169.88	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	686,076.60	686,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	393,093.28	393,093.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	551,336.35	551,336.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	551,336.35	551,336.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	317,296.08	317,296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	234,040.27	234,040.27	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳县司法局

公开 03 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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			13,212,679.61	9,678,654.60	3,534,025.01	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	240,560.00	240,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	240,560.00	240,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	240,560.00	240,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	11,837,992.63	8,303,967.62	3,534,025.01	0.00	0.00	0.00
20406		司法	11,837,992.63	8,303,967.62	3,534,025.01	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	8,303,967.62	8,303,967.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	2,008,398.81	0.00	2,008,398.81	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	805,376.20	0.00	805,376.20	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	460,250.00	0.00	460,250.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	732,855.40	732,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	732,855.40	732,855.40	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	643,330.50	643,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89,524.90	89,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	401,271.58	401,271.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	401,271.58	401,271.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	294,807.84	294,807.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	106,463.74	106,463.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：彭阳县司法局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	1	14,048,533.07	一、一般公共服务支出	30	230,560.00	230,560.00	0.00
二、政府性基金预算财	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	11,554,514.45	11,554,514.45	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	732,855.40	732,855.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	401,271.58	401,271.58	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	0.00	0.00	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		二十三、债务还本支出	52			
	24	14,048,533.07	二十三、债务付息支出	53	12,919,201.43	12,919,201.43	0.00
本年收入合计	25	1,962,168.51	本年支出合计	54	3,091,500.15	3,091,500.15	0.00
年初财政拨款结转和	26	1,962,168.51	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财	28						
合计	29	16,010,701.58	合计		16,010,701.58	16,010,701.58	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：彭阳县司法局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			12,919,201.43	9,668,519.60	3,250,681.83
201		一般公共服务支出	230,560.00	230,560.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	230,560.00	230,560.00	0.00
2010301		行政运行	230,560.00	230,560.00	0.00
204		公共安全支出	11,554,514.45	8,303,832.62	3,250,681.83
20406		司法	11,554,514.45	8,303,832.62	3,250,681.83
2040601		行政运行	8,303,832.62	8,303,832.62	0.00
2040602		一般行政管理事务	2,008,398.81	0.00	2,008,398.81
2040604		基层司法业务	776,783.02	0.00	776,783.02
2040605		普法宣传	100,000.00	0.00	100,000.00
2040606		律师公证管理	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	365,500.00	0.00	365,500.00
208		社会保障和就业支出	732,855.40	732,855.40	0.00
20805		行政事业单位离退休	732,855.40	732,855.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,330.50	643,330.50	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89,524.90	89,524.90	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	401,271.58	401,271.58	0.00
21011		行政事业单位医疗	401,271.58	401,271.58	0.00
2101101		行政单位医疗	294,807.84	294,807.84	0.00
2101103		公务员医疗补助	106,463.74	106,463.74	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,530,639.60	302	商品和服务支出	1,040,609.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,009,037.00	30201	办公费	147,119.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,268,936.00	30202	印刷费	13,538.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,610,246.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	57,881.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,180.25	31002	办公设备购置	38,226.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643,330.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	89,524.90	30207	邮电费	6,664.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	294,807.84	30208	取暖费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106,463.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,893.62	30211	差旅费	52,117.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9,500.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	470,400.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39,390.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	19,655.00
30305	生活补助	39,390.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,200.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10,520.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81,917.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	218,738.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	391,114.00			
人员经费合计		8,570,029.60	公用经费合计					1,098,490.0
合计			9,668,519.60					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县司法局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
136100.00	0.00	135300.00	0.00	135300.00	7000.00	81,917.50	0.00	81,917.50	0.00	81,917.50	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县司法局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 14423043.33 元，支出总计 13212679.61 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 3259824.98 元，增长 29.2%，支出总计增加 1737231.92 元，增长 15.14%。主要原因是增加了公共法律服务平台建设、政法转移支付资金、社区矫正和安置帮教工作经费及法制工作经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14423043.33元，其中：财政拨款收入 14048533.07元，占97.4%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入 374510.26元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13212679.61 元，其中：基本支出 9678654.6 元，占 73%；项目支出 3534025.01 元，占 27%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 14048533.07 元，支出总计 12919201.43 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 2885314.72 元，增长 26.00%，支出总计增加 1445812.64 元，增长 13.00%。主要原因是增加了公共法律服务平台建设、政法转移支付资金、社区矫正和安置帮教工作经费及法制工作

经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 12919201.43 元，占本年支出合计的 97.78%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1445812.64 元，增加 13.00%，主要原因是增加了公共法律服务平台建设、政法转移支付资金、社区矫正和安置帮教工作经费及法制工作经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 12919201.43 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 230560.00 元，占 2.00%；公共安全支出 11,554,514.45 元，占 89.00%；社会保障和就业（类）支出 732,855.40 元，占 6.00%；卫生健康支出 401,271.58 元，占 3.00%等等。

(三) 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 12,996,251.74 元，支出决算为 14,048,533.07 元，完成年初预算的 108.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 240560.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因增加法制办职能划转到司法局追加业务资金。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）、一

般行政管理事务(项)、基层司法业务(项)、普法宣传(项)、律师公证管理(项)、法律援助(项)。年初预算为10,424,578.77元,支出决算为11,837,992.63元,完成年初预算的114.00%,决算数大于预算数的主要原因加大了公共法律服务平台建设、政法转移支付资金、社区矫正和安置帮教工作经费及法制工作经费。

3. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为1,481,005.00元,支出决算为732,855.40元,完成年初预算的49.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离及人员退休。

4. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为518,288.85元,支出决算为401,271.58元,完成年初预算的77.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离及人员退休。

住房保障支出。年初预算为572,379.12元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因职工住房公积金保障金由县住房公积金中心核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,668,519.60元,其中:人员经费8,570,029.60元,公用经费1,040,609.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出8,530,639.60元,较2019年度年初预算数减少1360065.02元,减少13.75%,主要原因是人员调离及人员退休;较2018年度决算数增加1217061.93元,增长16.64%。

2. 商品和服务支出1,040,609.00元,较2019年度年初

预算数减少 207209 元，降低 20.00%，主要原因是进一步落实压减一般性公共基本支出比例；较 2018 年度决算数增加 331429 元，增长 46.73%，主要原因 2018 年度部分列支到对个人和家庭的补助经济类及 2019 年度职能划转增加了法制工作经费。

3. 对个人和家庭的补助 39,390.00 元，较 2019 年度年初预算数增加 39,390.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是列支对个人和家庭的补助支出年初预算都在基本支出人员经费内预算；较 2018 年度决算数减少 306507.7 元，降低 88.61%，主要原因 2019 年度部分列支到商品和服务支出经济类

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是未发生此笔业务；较 2018 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是未发生此笔业务；较 2018 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是未发生此笔业务；较 2018 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助 0.00 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是未发生此笔

业务；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是未发生此笔业务；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为136100.00元，支出决算为81,917.50元，完成预算的60.2%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少569013.26元，下降87.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少569013.26元，下降87.00%；公务接待费支出决算减少736元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2018年度新增了5辆执法用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是规范控制了公务接待场次及人次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决81,917.50元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，

完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为135300.00元，支出决算为81,917.50元，完成预算的60.55%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出81,917.50元，主要用于公务运行及维护费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为7000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1,098,490.00元，

比 2018 年度增加 87310 元，增长 8.63%。主要原因是：增加法制办职能划转到司法局追加业务资金。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门彭阳县司法局政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2,641 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，彭阳县司法局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 275.8 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县司法局今年在部门决算中增加“社区矫正中心项目建设装备费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“社区矫正中心项目建设装备费”项目自评得分为 100 分。未发现的主要问题，因而未制定下一步改进措施。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费：政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。但通常仅靠基本支出中的这些公用经费是远远不够的，因此，有些费用会在项目经费里走账。或者将某一项支出做为项目经费报预算，如物业管理费，我们单位就是将网络信息（含网站维护）、弱电、绿化、保安保洁、电梯、立体车库、机房设备维护等打包成一个项目“物业管理”另外报预算的，只要财政认可就行。

2. 公共安全支出：是指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序。所谓公共安全管理，则是指国家行政机关为了维护社会的公共安全各秩序，保障公民的合法权益，以及社会各项活动的正常进行而做出的各种行政活动的总和。为保障此类活动所发生的经费支出，称为公共安全支出。

3. 公共法律服务平台：是推进公共法律服务体系建设的一项基础性工作，是集成司法行政各类法律服务项目、提供多种公共法律服务产品的有效载体，是司法行政机关直接面向人民群众提供服务的窗口。

4、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无