

2019 年度 司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

（二）主要负责起草或组织起草有关县政府规范性文件草案。承担县政府规范性文件的报送、备案工作及解释工作。承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对县政府各部门规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；负责县政府行政调解、行政裁决的综合协调和指导工作。

（四）负责综合协调全县行政执法，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。负责县政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。

（六）推动人民参与和促进法治建设。指导全县调解工作，负责人民陪审员选任管理工作，按照上级要求承担本行政区域内人民监督员选任的具体组织工作。指导、监督全县司法所建设工作，指导、监督村（居）司法行政工作室建设。

(七) 负责拟订全县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、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。承担管理、指导和监督全县基层法律服务工作的责任。

(八) 承担指导、监督管理全县社区矫正工作、刑满释放人员安置帮教工作, 承担县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

(九) 负责全县司法行政系统服装和警车管理等工作, 指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十) 负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作, 指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

(十一) 县司法局履行下列安全生产工作职责: 将安全生产法律、法规、规章纳入公民普法内容, 指导律师、公证、基层法律服务等机构提供安全生产法律服务。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革, 深入推进审批服务便民化的决策部署, 认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求, 组织推进本系统转变政府职能, 深化简政放权, 创新法律服务行业监管方式, 落实监管责任, 推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发

展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

从决算单位构成看，阳谷县司法局部门决算包括：局本级决算。

纳入司法局(部门)2019 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、阳谷县司法局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳谷县司法局

金额单位：万元

| 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、财政拨款收入 | 1 | 1361.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 1189.98 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 92.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 37.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |

| | | | | | |
|-------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 40.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 1361.17 | 本年支出合计 | 54 | 1361.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 1361.17 | 总计 | 58 | 1361.17 |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县司法局

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 |
|---------|--------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1361.17 | 1361.17 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1189.98 | 1189.98 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 1189.98 | 1189.98 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 859.71 | 859.71 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 135.00 | 135.00 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2040606 | 律师公证管理 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2040607 | 法律援助 | 33.66 | 33.66 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 151.11 | 151.11 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.80 | 92.80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 92.80 | 92.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 92.80 | 92.80 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.87 | 37.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.87 | 37.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.52 | 40.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.52 | 40.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.52 | 40.52 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：阳谷县司法局

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 |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1361.17 | 1030.9 | 330.27 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1189.98 | 859.71 | 330.27 | | | |
| 20406 | 司法 | 1189.98 | 859.71 | 330.27 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 859.71 | 859.71 | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 135.00 | | 135.00 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2040606 | 律师公证管理 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2040607 | 法律援助 | 33.66 | | 33.66 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 151.11 | | 151.11 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.80 | 92.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 92.80 | 92.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.80 | 92.80 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.87 | 37.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.87 | 37.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.52 | 40.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.52 | 40.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.52 | 40.52 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，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

部门：阳谷县司法局

金额单位：万元

| 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 | 1361.17 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 1189.98 | 1189.98 | |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 92.80 | 92.80 | |
| | 6 | | 六、卫生健康支出 | 20 | 37.87 | 37.87 | |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 21 | 40.52 | 40.52 | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1361.17 | 本年支出合计 | 23 | 1361.17 | 1361.17 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 1361.17 | 总计 | 28 | 1361.17 | 1361.17 | |

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。

本表金额转化为万元时，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

部门：阳谷县司法局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 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 | | 1361.17 | 1030.90 | 330.27 |
| 204 | 公共安全支出 | 1189.98 | 859.71 | 330.27 |
| 20406 | 司法 | 1189.98 | 859.71 | 330.27 |
| 2040601 | 行政运行 | 859.71 | 859.71 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 135.00 | | 135.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 7.00 | | 7.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 3.50 | | 3.50 |
| 2040607 | 法律援助 | 33.66 | | 33.66 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 151.11 | | 151.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.80 | 92.80 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 92.80 | 92.80 | |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 92.80 | 92.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.87 | 37.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.87 | 37.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.87 | 37.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.52 | 40.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.52 | 40.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.52 | 40.52 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，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

部门：阳谷县司法局

金额单位：万元

| 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 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 969.70 | 302 | 商品和服务支出 | 35.70 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 798.51 | 30201 | 办公费 | 14.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 92.80 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.87 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.50 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 20.30 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 25.50 | 30217 | 公务招待费 | 0.43 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| 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 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 995.20 | 公用经费合计 | | | | | 35.70 |

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。

本表金额转化为万元时，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

公开 07 表

部门：阳谷县司法局

金额单位：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 |
| 18.00 | | 15.00 | | 15.00 | 3.00 | 2.27 | | 1.84 | | 1.84 | 0.43 |

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。

本表金额转化为万元时，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

部门：阳谷县司法局

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

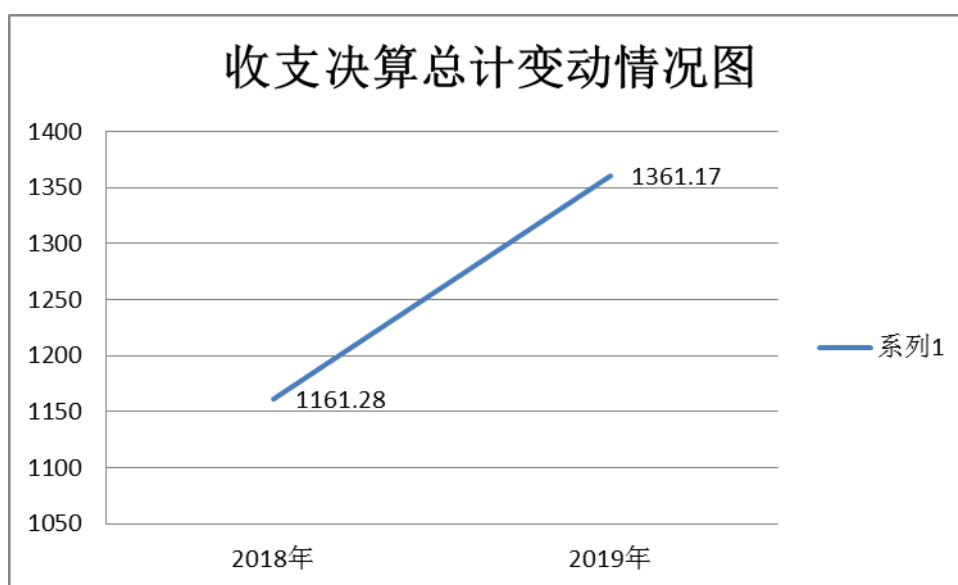
注：本部门无政府性基金收入。也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

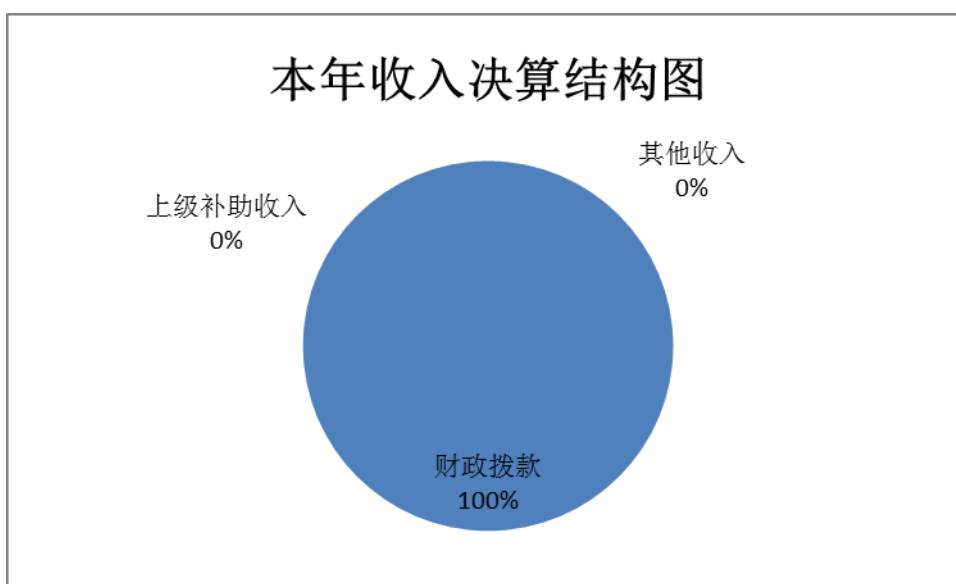
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1361.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 199.89 万元，增长 17%。主要原因是新招政法干警，人员经费随之增加，另外，上级和同级财政对司法行政系统的投入增加，各项业务经费拨入逐年增加。



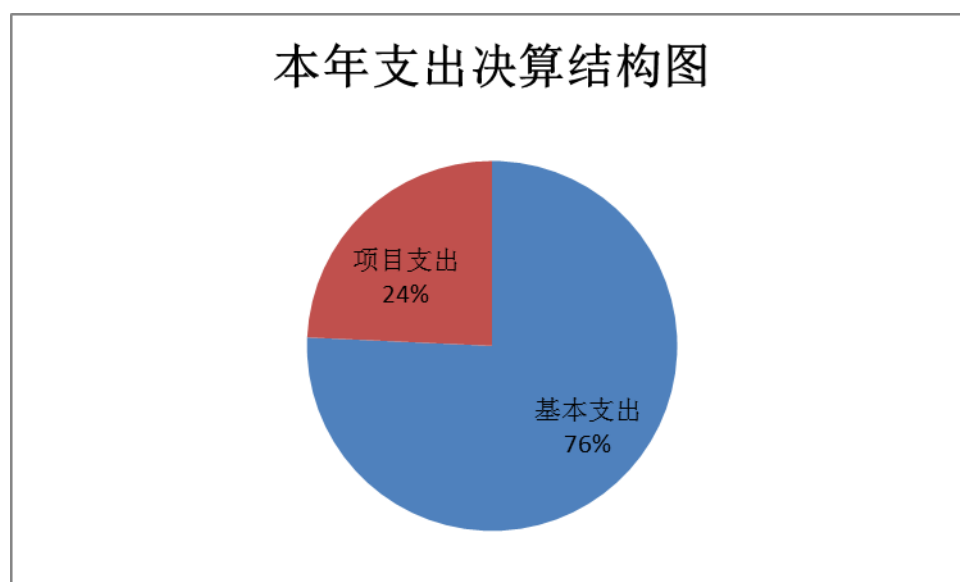
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1361.17 万元，其中：财政拨款收入 1361.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

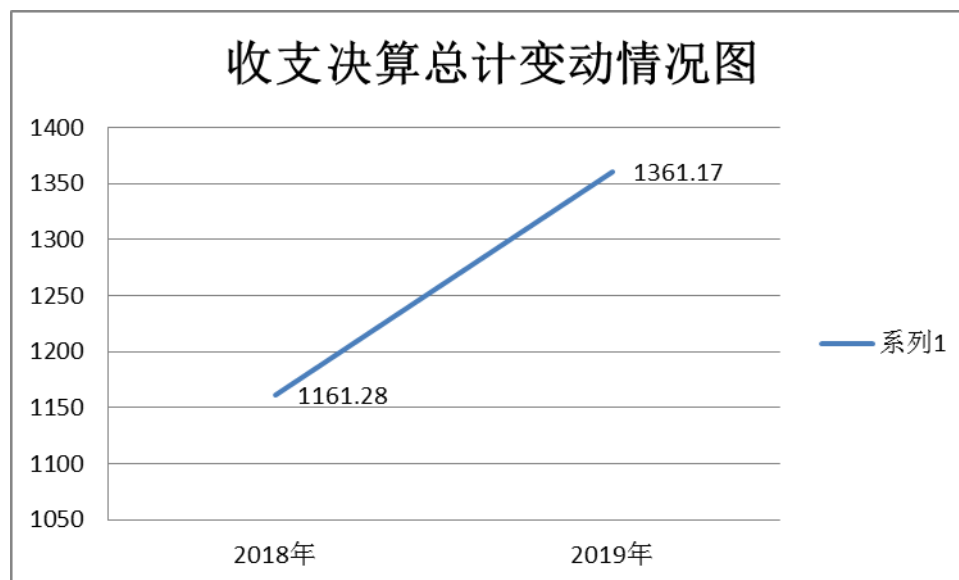
本年支出合计 1361.17 万元，其中：基本支出 1030.9 万元，占 76%；项目支出 330.27 万元，占 24%。



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、支总计 1361.17 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 199.89 万元，增长 17%。主要原

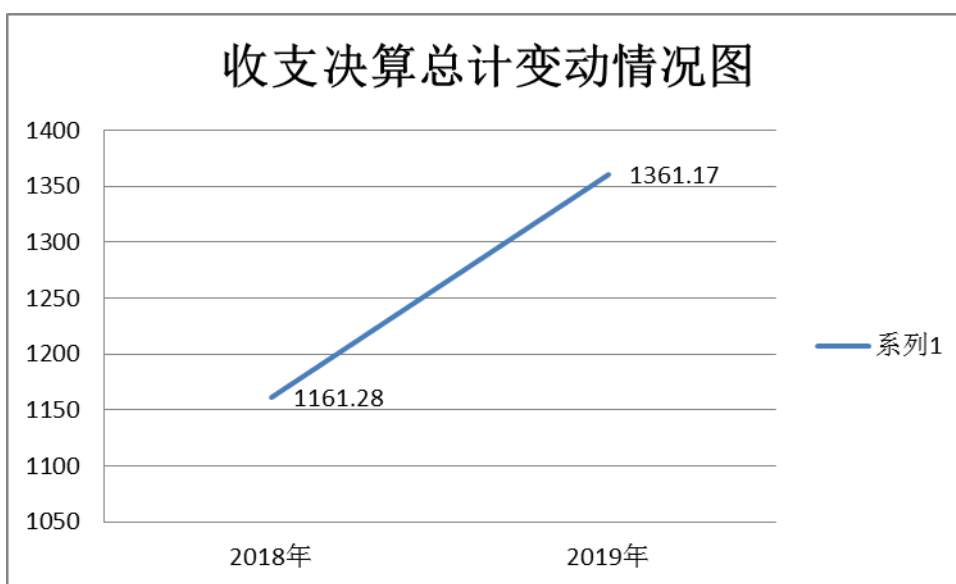
因是新招政法干警，人员经费随之增加，另外，上级和同级财政对司法行政系统的投入增加，各项业务经费拨入逐年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

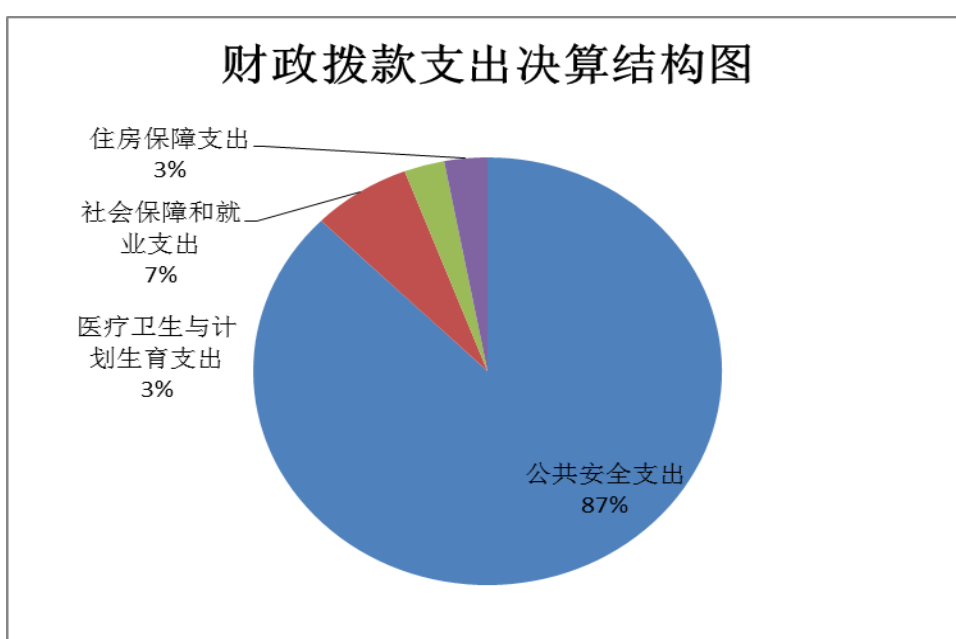
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1361.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.89万元，增长17%。主要原因是新招政法干警，人员经费随之增加，另外，上级和同级财政对司法行政系统的投入增加，各项业务经费拨入逐年增加，同时，司法行政系统业务量和办案量增加，所需办案业务支出经费随之增加。



(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 1361.17 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1189.98 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 92.80 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.87 万元，占 3%；住房保障（类）支出 40.52 万元，占 3%。



（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1340.03万元，支出决算为1361.17万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因新招收的政法干警4月份转正，人员经费增加。

（1）公共安全支出支出。主要反映用公共安全支出支出。年初预算为1166.63万元，支出决算为1189.98万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数主要原因是新招收的政法干警4月份转正，人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为95.01万元，支出决算为92.80万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数主要原因是人员调出和退休，养老保险基数减少，养老保险和职业年金都随之减少。

（3）行政单位医疗支出。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为37.87万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初认真制定预算，严格按照预算支出执行。

（4）行政单位住房公积金支出。主要反映用于行政单位住房公积金支出。年初预算为40.52万元，支出决算为40.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初认真制定预算，严格按照预算支出执行。

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决算 1030.90 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 969.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 61.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、通讯费、差旅费等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括司法局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.27 万元，完成年初预算的 13%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.84 万元，完成年初预算的 12%；公务接待费 0.43 万元，完成年初预算的 14%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.73 万元，主要原因是我局本着勤俭节约、讲求效益的原则，严格加强三公经费管理，控制支出。其中：公务用车购置及运行费减少 12.73 万元、公务接待费减少 2.57 万元。减少的主要原因我局本着勤俭节约、讲求效益的原则，严格加强三公经费管理，控制支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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决算数为 1.84 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 81%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于本单位公务用车的维护和运行开支。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19%。其中：国内接待费 0.26 万元，主要用于外地单位来我局工作交流和业务考察，共计接待 10 批次、90 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 859.70 万元，比年初预算数增加 117.85 万元，增长 16%，主要原因是新招收一批政法干警，人员经费增加，各项社会保险和公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 44.58 万元，其中：政府采购货物支出 44.58 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 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 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）。

（四）预算绩效情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、行政运行：反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、行政单位医疗：反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、基层司法业务：反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单独设置项级科目的基层司法业务项目支出。

二十、普法宣传：反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单独设置项级科目的普法宣传项目支出。

二十一、律师公证管理：反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单独设置项级科目的律师公证管理项目支出。

二十二、法律援助：反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单独设置项级科目的法律援助项目支出。

二十二、其他司法支出：反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单独设置项级科目的其他司法支出项目支出。

第五部分

附件

2019 年度山东省*厅部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------|--------|------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| | | | | |

本部门无部门评价项目

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | | | | 主管部门 | | | |
|-------------------------------|------------------|--------|-------|-----------|-----------------|-----|----|-----------------|
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位万元 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完 成指标 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年度 绩效 指标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | |

本部门无部门评价项目

阳谷县司法局无 2019 年绩效评价报告