

原湟中县司法局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

湟中县司法局是县政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县的方针政策和决策部署，以及省委、市委、县委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市县有关司法行政的方针政策 and 法律法规；拟订司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）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，负责有关重大决策部署督查工作。组织开展政府法制理论、法治政府建设工作研究和宣传，调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。拟订全县法治政府建设总体规划；承担政府法制培训任务；指导、监督各乡镇人民政府、县政府各部门依法行政，负责依法行政工作的规划、考核和实施工作。

（四）负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责行政规范性文件的备案审查工作。组织开展行政规范性文件清理工作。

（五）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。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。

（六）拟订法治宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施，指导开展法治宣传和依法治理。

（七）负责公共法律服务体系建设规划的实施，负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

（八）负责指导和监督律师、公证和法律援助工作并承担相应的责任，指导法律顾问工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为湟中县司法局，湟中县司法局设 3 个内设机构，即办公室、法制综合办公室和公共法律服务办公室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湟中县司法局

2019 年度

金额单位：万元

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	2001.85	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1632.72
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	112.57
	9		九、卫生健康支出	37	72.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	107.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2001.85	本年支出合计	52	1925.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	32.45	年末结转和结余	54	109.09
	27			55	
总计	28	2034.3	总计	56	2034.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湟中县司法局

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2001.85	2001.85					
204	公共安全支出	1709.36	1709.36					
20406	司法	1709.36	1709.36					
2040601	行政运行	823.87	823.87					
2040604	基层司法业务	175.70	175.70					
2040605	普法宣传	118.25	118.25					
2040606	律师公证管理	43.19	43.19					
2040607	法律援助	88.55	88.55					
2040610	社区矫正	70.40	70.40					
2040699	其他司法支出	389.40	389.40					
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57					
20805	行政事业单位离退休	109.59	109.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.64	1.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.57	28.57					
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	72.72	72.72					
21011	行政事业单位医疗	72.72	72.72					
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12					
2101103	公务员医疗补助	43.60	43.60					
221	住房保障支出	107.21	107.21					
22102	住房改革支出	107.21	107.21					
2210201	住房公积金	78.24	78.24					
2210203	购房补贴	28.97	28.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 湟中县司法局

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1925.21	1159.55	765.66			
204	公共安全支出	1632.72	867.06	765.66			
20406	司法	1632.72	867.06	765.66			
2040601	行政运行	823.87	823.87				
2040604	基层司法业务	161.22		161.22			
2040605	普法宣传	118.25		118.25			
2040606	律师公证管理	43.19	43.19				
2040607	法律援助	103.5		103.5			
2040610	社区矫正	48.02		48.02			
2040699	其他司法支出	334.66		334.66			
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57				
20805	行政事业单位离退休	109.59	109.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.64	1.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.57	28.57				
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	72.72	72.72				
21011	行政事业单位医疗	72.72	72.72				
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12				
2101103	公务员医疗补助	43.6	43.6				
221	住房保障支出	107.21	107.21				
22102	住房改革支出	107.21	107.21				
2210201	住房公积金	78.24	78.24				
2210203	购房补贴	28.97	28.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湟中县司法局

2019 年度

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	2001.85	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1632.72	1632.72	
	5		五、教育支出	34			
	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	112.57	112.57	
	9		九、卫生健康支出	38	72.72	72.72	
	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	107.21	107.21	
	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			52			
本年收入合计	24	2001.85	本年支出合计	53	1925.21	1925.21	
年初财政拨款结转和结余	25	32.45	年末财政拨款结转和结余	54	109.09	109.09	
一般公共预算财政拨款	26	32.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2034.30	总计	58	2034.30	2034.30	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湟中县司法局

2019 年度

金额单位：万元

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		1925.21	1159.55	765.66
204	公共安全支出	1632.72	867.06	765.66
20406	司法	1632.72	867.06	765.66
2040601	行政运行	823.87	823.87	
2040604	基层司法业务	161.22		161.22
2040605	普法宣传	118.25		118.25
2040606	律师公证管理	43.19	43.19	
2040607	法律援助	103.50		103.50
2040610	社区矫正	48.02		48.02
2040699	其他司法支出	334.66		334.66
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57	
20805	行政事业单位离退休	109.59	109.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.57	28.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	72.72	72.72	
21011	行政事业单位医疗	72.72	72.72	
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	
2101103	公务员医疗补助	43.60	43.60	
221	住房保障支出	107.21	107.21	
22102	住房改革支出	107.21	107.21	
2210201	住房公积金	78.24	78.24	
2210203	购房补贴	28.97	28.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湟中县司法局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称			科目名称	金额
301	工资福利支出	1061.85	302	商品和服务支出	38.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.55	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.29	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.7	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.38	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.60	30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	5.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.18	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.7	30217	公务招待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.27			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.86			
人员经费合计		1121.04	公用经费合计					38.52

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：湟中县司法局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
4.51	0	4.24	0	4.24	0.26	3.35	0	3.16	0	3.16	0.19	0	87.08

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县司法局

2019 年度

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
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：2019 年度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，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县司法局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1925. 21	1159. 55	765. 66
204	公共安全支出	1632. 72	867. 06	765. 66
20406	司法	1632. 72	867. 06	765. 66
2040601	行政运行	823. 87	823. 87	
2040604	基层司法业务	161. 22		161. 22
2040605	普法宣传	118. 25		118. 25
2040606	律师公证管理	43. 19	43. 19	
2040607	法律援助	103. 5		103. 5
2040610	社区矫正	48. 02		48. 02
2040699	其他司法支出	334. 66		334. 66
208	社会保障和就业支出	112. 57	112. 57	
20805	行政事业单位离退休	109. 59	109. 59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 64	1. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 38	79. 38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28. 57	28. 57	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 98	2. 98	
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 98	2. 98	
210	卫生健康支出	72. 72	72. 72	
21011	行政事业单位医疗	72. 72	72. 72	
2101101	行政单位医疗	29. 12	29. 12	
2101103	公务员医疗补助	43. 60	43. 60	
221	住房保障支出	107. 21	107. 21	
22102	住房改革支出	107. 21	107. 21	
2210201	住房公积金	78. 24	78. 24	
2210203	购房补贴	28. 97	28. 97	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县司法局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		38. 52
302	商品和服务支出	38. 01
30201	办公费	3. 42
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0. 20
30206	电费	0. 50
30207	邮电费	0. 20
30208	取暖费	3. 92
30209	物业管理费	0. 69
30211	差旅费	5. 25
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0. 34
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0. 46
30217	公务接待费	0. 19
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	11. 54
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3. 16
30239	其他交通费用	0. 27
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	7. 86
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0. 51
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县司法局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	77.40
1. 政府采购货物支出	2	15.00
2. 政府采购工程支出	3	62.40
3. 政府采购服务支出	4	0
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	77.40
其中：授予小微企业合同金额	6	77.40

第三部分 湟中县司法局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2034.30 万元，较上年收入、支出总计各增加 503.83 万元。主要原因是：一是人员经费增加，养老保险及医疗保险由预算单位与社保结算，以前是财政直接与社保局结算，因而人员费用增加；二是政法转移支付专项资金比上年增加 276 万元。

（一）收入总计 2034.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2001.85 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 492.67 万元，增长 32.64%，主要原因是一是人员经费增加，2019 年养老保险及医疗保险由预算单位与社保结算，2018 年是财政直接与社保结算，因而人员费用增加；二是政法转移支付专项资金比上年增加 276 万元。

2. 年初结转和结余 32.45 万元，主要为本单位上年结转本年使用的政法转移支付资金。

（二）支出总计 2034.30 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 1632.72 万元，占 80.26%，主要用于司法行政部门维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 197.98 万元，增长 13.8%，主要原因是政法转移支付专项

资金比上年增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 112.57 万元，占 5.53%，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出、离退休人员统筹外待遇和遗属生活补助等方面的支出。较上年增加 96.72 万元，增长 610.22%，主要原因是 2018 年在职人员的社保缴费由财政局与社保局直接结算，未通过本单位核算，而 2019 年由单位与社保局结算，因而社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康（类）支出 72.72 万元，占 3.58%，主要用于在职人员行政事业单位医疗及公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 72.72 万元，主要原因是 2018 年在职人员的医疗保险财政局与社保局直接结算，未通过本单位核算，而 2019 年由单位与社保局结算，因而卫生健康支出增加。

4. 住房保障（类）支出 107.21 万元，占 5.27%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 34.01 万元，增长 46.46%，主要原因是人员增资，相应的住房公积金也有所增加，另外 2018 年退休人员统筹外待遇部分由社保局统一代发，而 2019 年由预算单位发放，因而住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余 109.09 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余（即政法转移支付专项资金）。

二、收入情况说明

本年收入合计 2001.85 万元，其中：财政拨款收入 2001.85 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1925.21 万元，其中：基本支出 1159.55 万元，占 60.23%；项目支出 765.66 万元，占 39.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2034.3 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 503.83 万元，增长 32.92%。主要原因是：一是人员经费增加，养老保险及医疗保险由预算单位与社保局结算，以前是财政局直接与社保结算，因而人员费用增加；二是政法转移支付专项资金比上年增加 276 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1925.21 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 401.42 万元，增长 26.34%。主要原因一是 2019 年在职人员养老保险及医疗保险等由预算单位与社保局结算；二是中央政法转移支付专项资金拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1632.72 万元，占 84.81%；社会保障和就业(类)支出 112.57 万元，占 5.85%；卫生健康(类)支出 72.72 万元，占 3.78%；住房保障(类)支出 107.21 万元，占 5.56%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1237.17 万元，支出决算为 1925.21 万元，完成年初预算的 155.61%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付专项资金 666 万元未纳入本单位年初预算中，另外人员工资福利支出增加。其中：

1、公共安全支出(类)

(1) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)，年初预算为 782.52 万元，支出决算为 823.87 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员工资增加。

(2) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)，年初预算为 69.5 万元，支出决算为 161.22 万元，完成年初预算的 231.97%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付专项资金的基层司法业务 106.2 万元未纳入本单位年初预算中。

(3) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)，

年初预算为 12.05 万元，支出决算为 118.25 万元，完成年初预算的 981.33%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付专项资金的普法宣传 106.2 万元未纳入本单位年初预算中。

（4）公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项），年初预算为 49.19 万元，支出决算为 43.19 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年初预算中纳入非税收入的律师公证人员培训费未拨付。

（5）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项），年初预算为 14.45 万元，支出决算为 103.5 万元，完成年初预算的 716.26 %。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付专项资金的法律援助 74.1 万元未纳入本单位年初预算中。

（6）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），年初预算为 17.3 万元，支出决算为 48.02 万元，完成年初预算的 277.57%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付专项资金的社区矫正 53.1 万元未纳入本单位年初预算中。

（7）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），年初预算为 13 万元，支出决算为 334.66 万元。完成年初预算的 2574%。决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付

专项资金中的其他司法支出 326.4 万元未纳入本单位年初预算中。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 2.8 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 58.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实际退休人数少于年初预算预计退休人数，退休人员的一次性高原生活补助及住房补助费实际拨付数小于预算数。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 92.73 万元，支出决算为 79.38 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是从 2019 年 5 月 1 日起，机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由 20%调整为 16%，因而决算数小于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为 6.74 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 423.88%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中退休人员目标考核奖及民族团结奖金预算由财政部门代列，未纳入本单位预算，因而决算数大于预算数。

(4) 社会保障和就业支出（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 3.49 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 85.38%。决算数小于预算数的主要原因是从 2019 年 5 月 1 日起工伤保险执行阶段性降低费率政策，以现行费率为基础下调 20%，因而决算数小于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 23.14 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 125.84 %。决算数大于预算数的主要原因人员流动引起行政单位医疗支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助（项），年初预算为 50.08 万元，支出决算为 43.6 万元，完成年初预算的 87.06%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整公务员医疗补助缴费基数。

3、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 84.47 万元，支出决算为 78.24 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于预算数的主要原因是因 2019 年退休 2 人，人员减少相应的住房公积金支出随之减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 28.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没做退休人员的统筹外待遇部分，以前年度退休人员的统筹外待遇部分由财政和社保直接结算，而在 2019 年实际执行时退休人员的统筹外待遇部分又由单位核算发放，因而决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1159.55 万元，其中：人员经费 1121.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 38.52 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.51 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 74.28%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.24 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 74.53%；公务接待费预算 0.26 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 73.08%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.16 万元，占 94.33%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 5.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.16 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.16 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.19 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 14 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.16 万元，下降 25.72%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无出境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.08 万元，下降 25.47%，主要原因是厉行节约、反对浪费，减少不必要的开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 26.92%。主要原因是厉行节约、反对浪费，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1925.21 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 401.42 万元，增长 26.34%。主要原因一是 2019 年在职人员养老保险及医疗保险等由预算单位与社保局结算，社会保障支出增加；二是中央政法转移支付专项资金拨款增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1632.72 万元，占 84.81%；社会保

障和就业（类）支出 112.57 元，占 5.85%；卫生健康（类）支出 72.72 万元，占 3.78%；住房保障（类）支出 107.21 万元，占 5.56%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 38.52 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 10.02%，主要原因是人员增加，公用经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 77.4 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 62.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 77.4 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 77.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，本单位无财政批复支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，我单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。