2019

部门决算公开文本

石家庄市长安区司法局

二〇二〇年十月

2019年度部门决算公开文本

二〇二〇年十月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

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

（二）负责起草或组织起草区政府规范性文件草案；承办全区各部门报送区政府的规范性文件的审查工作；组织开展政府规章清理工作。

（三）负责区政府各部门、各镇政府、街道办事处规范性文件备案审查工作；负责对区政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办区政府交办的涉法事务；承办区政府规范性文件上报市政府和区人大常委会备案工作；负责区政府规范性文件的编纂工作。

（四）承担统筹推进长安区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及派出机构、各镇政府、街道办事处依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；依法承办行政复议案件；受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受区政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责全区依法治理和法治创建工作，推动全区人民参与和促进法治建设，负责全区调解工作，负责全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导全区司法所建设。

（六）负责全区司法行政戒毒场所管理工作，指导、监督司法系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。负责全区社区矫正工作，负责刑满释放人员的帮教安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全区法律服务资源；负责全区律师、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统警械、警车等物资装备管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作；指导监督本系统队伍建设；协助组织部门、人事部门管理司法所干部。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区司法局	行政单位	财政拨款

长安区司法局设下列内设机构：办公室、合法性审查与执法监督科、行政复议与应诉科、社区矫正管理科、安置帮教科、普法办公室、人民参与和促进法治科、公共法律服务科、司法鉴定管理科、政工纪检科。

第二部分
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

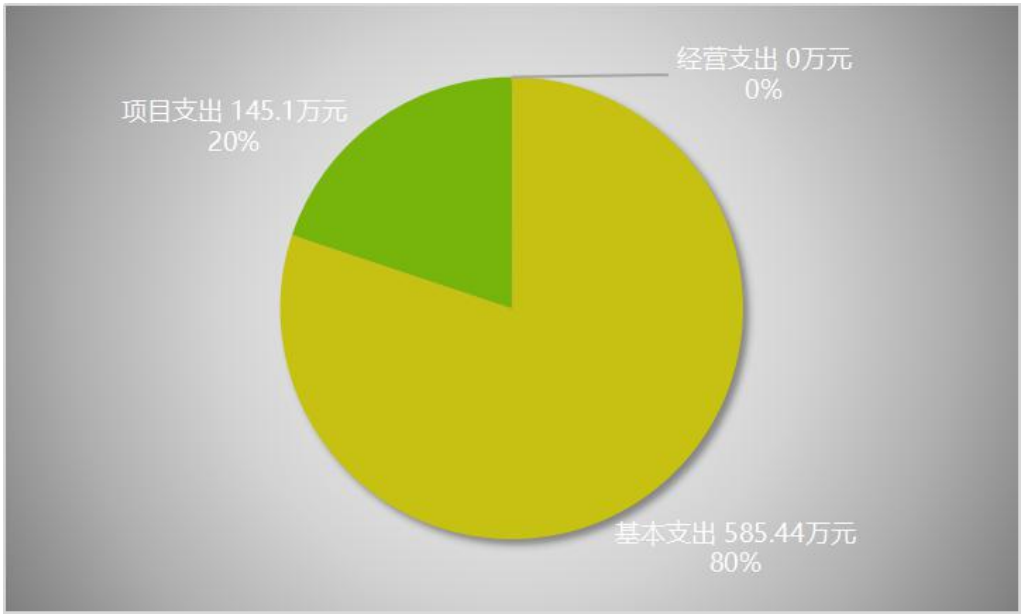
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）826.70 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 65.71 万元，下降 7.36%，主要原因是人员减少和压减项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 619.23 万元，其中：财政拨款收入 619.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

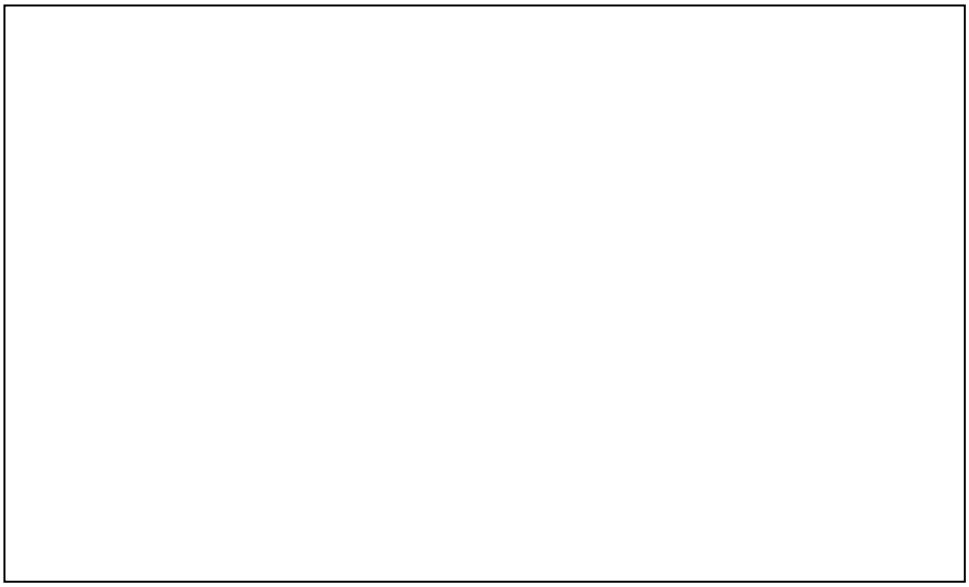
本部门 2019 年度本年支出合计 730.54 万元，其中：基本支出 585.44 万元，占 80.14%；项目支出 145.1 万元，占 19.86%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 619.23 万元，比 2018 年度减少 213.43 万元，降低 25.63%，主要是人员减少，压减项目支出；本年支出 730.54 万元，增加 39.81 万元，增长 5.76%，主要是增加了保障民生的项目。

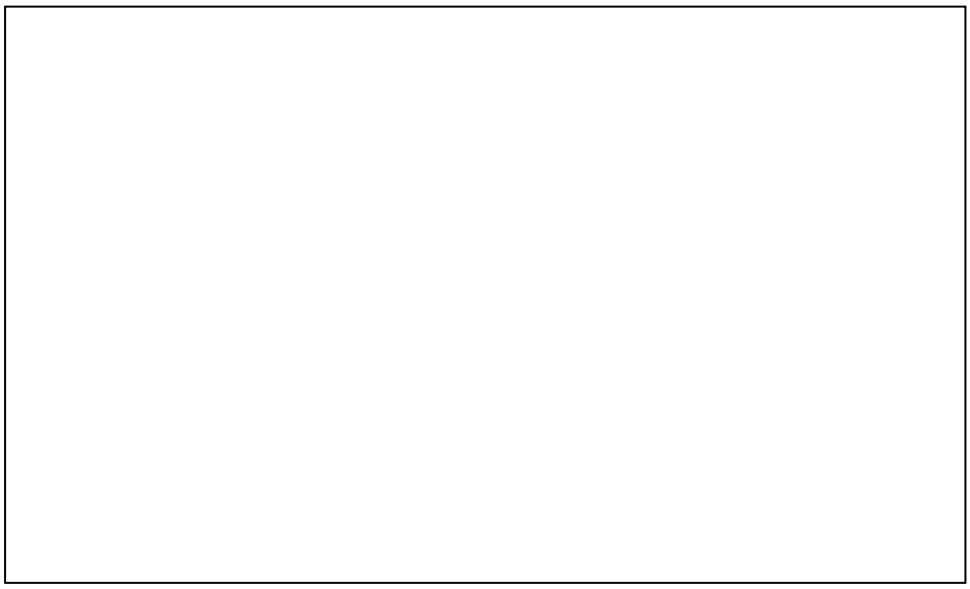


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 619.23 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），比年初预算增加 0 万元；本年支出 730.54 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 111.31 万元，决算数大于预算数主要是专项资金结转下年使用。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 730.54 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 570.92 万元，占 78.15%；社会保障和就业（类）支出 89.6 万元，占 12.27%；卫生健康支出 29.38 万元，占 4.02%；住房保障（类）支出 40.64 万元，占 5.56%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 585.44 万元，其中：人员经费 541.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.97 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他交通费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.57万元，完成预算的39.5%,较预算减少3.93万元，降低60.46%，主要是节约开支；较2018年度增加0.15万元，增长6.2%，主要是业务科室增加了保障民生的项目。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，参加本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是没有组织因公出国（境）；较上年增加0万元，增长0%,主要是没有组织因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.93万元，降低60.46%,主要是精简开支；较上年增加0.15万元，增长6.2%,主要是业务科室增加了保障民生的项目。其中：安置帮教科增加了重点刑满释放人员必接必送等业务。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.93 万元，降低 60.46%，主要是精简开支；较上年增加 0.15 万元，增长 6.2%，主要是业务科室增加了保障民生的项目。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次，2019 年没有公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 145.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.1%。组织对“以案定补”“法制政府建设”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 145.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各类项目开展的基本顺利，基本能按照年初预算的绩效目标完成年初的预算。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映：“以案定补”项目及“法制政府建设”项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）“安置帮教”项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，以案定补项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14万元，执行数为8.4万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：一是增加人民调解员办案数量；二是激发人民调解员调解热情；三是提高人民调解案件质量。发现的主要问题及原因：基层司法所人员不足，纠纷无法及时登记，做卷，存档。下一步改进措施：积极和组织、人事部门沟通补足人员。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：司法局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">基层科“以案定补”工作经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>14</td><td>到位数：</td><td>14</td><td>执行数：</td><td>14</td><td colspan="2" rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14</td><td>其中:财政资金</td><td>14</td><td>其中：财政资金</td><td>14</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、增加人民调解员办案数量；2、激发人民调解员调解热情；3、提高人民调解案件质量</td><td colspan="3">1、增加人民调解员办案数量；2、激发人民调解员调解热情；3、提高人民调解案件质量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">增加政法部门办案数量</td><td>按规定调解</td><td>按规定调解</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">增加人民调解员办案数量</td><td>按规定办理</td><td>按规定办理</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">激发人民调解员调解热情</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">提高政法部门办案质量</td><td>按规定调解</td><td>按规定调解</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高人民调解办案质量</td><td>按规定办理</td><td>按规定办理</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">激发人民调解员调解热情</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">同级财政部门及时拨付</td><td>100%%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">及时为民调员购置“民调通”</td><td>100%%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">及时为“民调通”充值</td><td>100%%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
</table>

		成本指标	提高政法部门办案质量	按规定调解	按规定调解	4
			提高人民调解办案质量	按规定办理	按规定办理	3
			激发人民调解员调解热情	100%%	100%	3
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	及时为民调员购置“民调通”，发放“以案定补”至个人	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	为辖区稳定服务	稳步提升	稳步提升	4
			为辖区经济保驾护航	稳步提升	稳步提升	3
			为辖区群众生活安定服务	稳步提升	稳步提升	3
		社会效益指标	为辖区稳定服务	稳步提升	稳步提升	4
			为辖区经济保驾护航	稳步提升	稳步提升	3
			为辖区群众生活安定服务	稳步提升	稳步提升	3
		生态效益指标	为辖区稳定服务	稳步提升	稳步提升	4
			为辖区经济保驾护航	稳步提升	稳步提升	3
			为辖区群众生活安定服务	稳步提升	稳步提升	3
		可持续影响指标	为辖区稳定服务	稳步提升	稳步提升	4
			为辖区经济保驾护航	稳步提升	稳步提升	3
			为辖区群众生活安定服务	稳步提升	稳步提升	3
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	4
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	3
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	3
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：冯咏哲　　联系电话：

（2）“普法宣传”等 7 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,“普法宣传”等 7 个项目绩效自评得分情况,（2019 年度项目绩效自评汇总表附后）。

长安区司法局2019年度预算项目绩效自评汇总表

单位:万元

序号	预算部门名称	自评项目名称	项目预算金额	项目执行金额（单位实际支出口径）	是否重点项目自评	单位自评得分
1	长安区司法局	安置帮教工作经费	2	2	否	100
2	长安区司法局	法制宣传工作	2	2	是	100
3	长安区司法局	法律援助工作经费	4	4	否	99
4	长安区司法局	基层科“民调通”服务费	5.5	5.5	否	100
5	长安区司法局	基层“以案定补”案件补贴	14	14	否	100
6	长安区司法局	社区矫正工作经费	5	5	否	100
11	长安区司法局	司法鉴定工作经费	2	2	否	100
12	长安区司法局	行政复议与应诉工作业务费及政府法律顾问费	30	30	否	100
13						
14						
	合计		64.5	64.5		

3、财政评价项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出43.98万元，比2018年度增加2.49万元，增长6%。主要原因是保障民生的公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额69.8万元，从采购类型来看，政府采购货物支出69.8 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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增加（减少）0辆，主要是按照区公车办文件规定，配备的车辆数。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6辆，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），比上年增加（减少）0套，主要是没有购买过此类设备 。单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要是我单位没有购买过此类设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无收支及结转结余情况，故以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　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	619.23	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	570.92
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	89.6
	9		九、卫生健康支出	37	29.38
	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	40.64
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	619.23	**本年支出合计**	52	730.54
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	207.47	年末结转和结余	54	96.16
	27			55	
总计	28	826.7	**总计**	56	826.7

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

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		619.23	619.23					
204	公共安全支出	459.61	459.61					
20406	司法	459.61	459.61					
2040601	行政运行	407.51	407.51					
2040604	基层司法业务	11.74	11.74					
2040605	普法宣传	7.66	7.66					
2040607	法律援助							
2040610	社区矫正	9	9					
2040612	法制建设	22	22					
2040699	其他司法支出	1.71	1.71					
208	社会保障和就业支出	89.6	89.6					
20805	行政事业单位离退休	89.6	89.6					
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.95	34.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65					
210	卫生健康支出	29.38	29.38					
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38					
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38					
221	住房保障支出	40.64	40.64					
22102	住房改革支出	40.64	40.64					
2210201	住房公积金	40.64	40.64					

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：　　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		**730.54**	**585.44**	**145.1**			
204	公共安全支出	570.92	425.83	145.1			
20406	司法	570.92	425.83	145.1			
2040601	行政运行	425.83	425.83				
2040604	基层司法业务	17.54		17.54			
2040605	普法宣传	8.51		8.51			
2040607	法律援助	4.83		4.83			
2040610	社区矫正	16.9		16.9			
2040612	法制建设	20.06		20.06			
2040699	其他司法支出	77.25		77.25			
208	社会保障和就业支出	89.6	89.6				
20805	行政事业单位离退休	89.6	89.6				
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.95	34.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65				
210	卫生健康支出	29.38	29.38				
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38				
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38				
221	住房保障支出	40.64	40.64				
22102	住房改革支出	40.64	40.64				
2210201	住房公积金	40.64	40.64				

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：　　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	619.23	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	570.92	570.92	
	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	89.6	89.6	
	9		九、卫生健康支出	38	29.38	29.38	
	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	40.64	40.64	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	619.23	**本年支出合计**	53	730.54	730.54	
年初财政拨款结转和结余	25	207.47	年末财政拨款结转和结余	54	96.16	96.16	
一、一般公共预算财政拨款	26	207.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28	826.7		57			
总计	29		**总计**	58	826.7	826.7	

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：　　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		**730.54**	**585.44**	**145.1**
204	公共安全支出	570.93	425.83	145.1
20406	司法	570.93	425.83	145.1
2040601	行政运行	425.83	425.83	
2040604	基层司法业务	17.54		17.54
2040605	普法宣传	8.51		8.51
2040607	法律援助	4.83		4.83
2040610	社区矫正	16.9		16.9
2040612	法制建设	20.06		20.06
2040699	其他司法支出	77.25		77.25
208	社会保障和就业支出	89.6	89.6	
20805	行政事业单位离退休	89.6	89.6	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.95	34.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65	
210	卫生健康支出	29.38	29.38	
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38	
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	
221	住房保障支出	40.64	40.64	
22102	住房改革支出	40.64	40.64	
2210201	住房公积金	40.64	40.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.91	302	商品和服务支出	42.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.95		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		541.47	公用经费合计					43.97

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：　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.57		2.57		2.57	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.57		2.57		2.57	

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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　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							

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。