

2019 年度
安阳市龙安区司法局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 司法局概况

一、部门职责

龙安区司法局是龙安区政府组成部门，行政机关，主要承担着全区普法依法治理、法律援助工作，指导全区人民调解工作，负责全区社区矫正和安置帮教工作，负责全区法制政府建设工作，指导全区公证、律师、基层法律服务等工作，以及承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市龙安区司法局内设机构8个，包括：办公室、政治处、普法与依法治理办公室、法制股、法律援助工作股、公证律师工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股。

从决算单位构成看，安阳市龙安区司法局决算包括本级决算。

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。

第二部分 2019 年度部门决算表

部门：安阳市龙安区司法局			公开01表 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	628.55	一、一般公共服务支出	29	32.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	399.76
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	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	35.36
	9		九、卫生健康支出	37	24.60
	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	31.04
	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	628.55	本年支出合计	52	522.75
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	220.33	年末结转和结余	54	326.12
	27			55	
总计	28	848.88	总计	56	848.88

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				
								公开02表
部门：安阳市龙安区司法局								金额单位：万元
项目								
功能分 类科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		628.55	628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	508.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	508.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	429.55	429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.23	6.23	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.60	31.60	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：安阳市龙安区司法局							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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			522.75	430.79	91.97	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		399.76	307.79	91.97	0.00	0.00	0.00	
20406	司法		399.76	307.79	91.97	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行		3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务		11.17	1.39	9.78	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传		1.38	0.14	1.24	0.00	0.00	0.00	
2040607	法律援助		22.95	1.60	21.35	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正		24.11	0.58	23.52	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出		336.21	300.13	36.08	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		6.23	6.23	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		29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		31.04	31.04	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							
部门：安阳市龙安区司法局		公开04表 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	628.55	一、一般公共服务支出	30	32.00	32.00	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	399.76	399.76	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	35.36	35.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24.60	24.60	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	31.04	31.04	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	628.55	本年支出合计	53	522.75	522.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	220.33	年末财政拨款结转和结余	54	326.12	326.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	220.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	848.88	总计	58	848.88	848.88	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
部门：安阳市龙安区司法局					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		522.75	430.79	91.97	
201	一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00	
204	公共安全支出	399.76	307.79	91.97	
20406	司法	399.76	307.79	91.97	
2040601	行政运行	3.95	3.95	0.00	
2040604	基层司法业务	11.17	1.39	9.78	
2040605	普法宣传	1.38	0.14	1.24	
2040607	法律援助	22.95	1.60	21.35	
2040610	社区矫正	24.11	0.58	23.52	
2040699	其他司法支出	336.21	300.13	36.08	
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00	
20805	行政事业单位离退休	35.36	35.36	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.23	6.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	0.00	
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.89	18.89	0.00	
221	住房保障支出	31.04	31.04	0.00	
22102	住房改革支出	31.04	31.04	0.00	
2210201	住房公积金	31.04	31.04	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								
部门：安阳市龙安区司法局							公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.43	302	商品和服务支出	29.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.55	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.80	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2.81	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	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	29.14	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.04	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.07	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	5.48	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	1.25	30217	公务接待费	0.08	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	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.32	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30239	其他交通费用	19.51			
			30240	税金及附加费用	0.88			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		400.91	公用经费合计				29.88	
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。								

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											公开07表
部门：安阳市龙安区司法局											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
1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	2.67	0.00	2.59	0.00	2.59	0.08
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。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
部门：安阳市龙安区司法局								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	
功能分 类科目	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、支总计分别为 848.88 万元。与上年度相比，收、支总计分别增加 152.01 万元，分别增长 21.81%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 628.55 万元，其中：财政拨款收入 628.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 522.75 万元，其中：基本支出 430.79 万元，占 82.4%；项目支出 91.97 万元，占 17.6%。

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、支总计分别为 848.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.01 万元，增长 21.81%。主要原因是会保障和就业支出增加。

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 522.75 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.48 万元，增长 10.69%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 522.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 32 万元，占 6.12%；公共安全

支出 399.76 万元，占 76.47%；社会保障和就业支出 35.36 万元，占 6.76%；卫生健康支出 24.6 万元，占 4.71%；住房保障支出 31.04 万元，占 5.94%。

（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 370.95 万元，支出决算为 522.75 万元，完成年初预算的 140.92%。其中：

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）年初预算是 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算 100%。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 186.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据存在差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据存在差异。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 327.86%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和省级下达法律援助专项资金用于援助办案和律师值班补助等法律援助专项支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据存在差异。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 205.99 万元，支出决算为 336.21 万元，完成年初预算的 163.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和省级下达转移支付资金用于办案业务和业务装备经费的专项支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 29.14 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 18.89 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 31.04 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算 100%。

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 430.79 万元。其中：人员经费 400.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 1.9 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 140.53%。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我局深入持续开展“大巡防”活动，抽调警用车辆，每周不少于 2 次，逐村、

逐社区展开巡防。我局加大了巡防力度，公务用车运行维护费用增加。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.59 万元，完成预算的 136.32%，占 97%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 4.21%，占 3%。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无差异。2019 年全年无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 2.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局深入持续开展“大巡防”活动，抽调警用车辆，每周不少于 2 次，逐村、逐社区展开巡防。我局加大了巡防力度，公务用车运行维护费用增加。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.59 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上

年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于商务考察项目。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，大力开展了普法宣传和依法治理工作，积极推进了公共法律服务平台建设和信息化建设，司法所基层工作进一步规范，社区矫正增强了监管力度。加强人民调解工作、安置帮教工作，加强法律援助工作和律师公证管理，深入开展扫黑除恶专项斗争。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，法律援助办理案件数量 323 件，社区服刑人员 132 人。办理社区服刑人员调查评估量 180 件，人民调解组织调解疑难杂症复杂矛盾纠纷数量 22 件，安置帮教人员数量 530 人。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我司法局法律援助案件的结案率 50%，法律援助案卷审核合格率 100%，社区服刑人员个案矫正率 100%，社区服刑人员再犯罪率 0%，社区服刑人员电子监管率 99%，人民调解组织调解成功率 98%，引导地方司法行政机关经费保障水平稳步提升，法律

援助案件有效投诉发生率 0%，社区服刑人员托管率 0%，刑满释放人员重新违法犯罪率低于 0.1%，受援群众满意度达 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度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。

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 29 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局深入持续开展“大巡防”活动，抽调警用车辆，每周不少于 2 次，逐村、逐社区展开巡防。我局加大了巡防力度，公务用车运行维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 18.71 万元，其中：政府采购货物支出 10.75 万元、政府采购工程支出 7.96 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，其中：授予小微企业合同金额 18.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、其他需要说明的重要情况

2019 年末，我部门共有执法执勤车辆 3 辆，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。单位价值 100 万元以上的专用设备 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。