

2019 年度
获嘉县司法局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 获嘉县司法局概况

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、预算绩效情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县司法局概况

一、部门职责

1、承担全面依法治县有关具体工作。2、承担政府规范性文件有关工作。3、承担统筹推进法治政府建设工作。4、负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。5、承担县政府交办的法律事务。6、承担统筹规划法治社会建设责任。7、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。8、监督管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。9、监督指导全县司法所建设和刑满释放人员安置帮教工作。10、指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。11、指导监督全县司法行政系统队伍建设工作。12、完成县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县司法局属于行政单位，政府职能部门，局下辖 11 个基层司法所，3 个局直事业单位（河南省获嘉县公证处、获嘉县法律援助中心、获嘉县社区矫正中心），9 个机关股室（党政办公室、法制工作办公室、县委依法治县委员会办公室秘书股、法律服务工作指导股、基层工作指导股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治处、宣传股）。

从决算单位构成看，获嘉县司法局部门决算包括：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，
具体是：

1. 获嘉县司法局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县司法局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.27	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	473.45
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	49.29
	9		九、卫生健康支出	37	12.80
	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	14.83
	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	730.27	本年支出合计	52	550.37
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	287.72	年末结转和结余	54	467.62
	27			55	
总计	28	1,017.99	总计	56	1,017.99

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：获嘉县司法局								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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		730.27	730.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	648.75	648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	648.75	648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	536.95	536.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	法律援助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.85	7.85	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	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	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					
部门：获嘉县司法局						公开03表 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		550.37	550.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	452.56	452.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.85	7.85	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	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：获嘉县司法局

公开03表
金额单位：万元

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：获嘉县司法局							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	730.27	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	473.45	473.45	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	49.29	49.29	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	12.80	12.80	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	14.83	14.83	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	730.27	本年支出合计	53	550.37	550.37	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	287.72	年末财政拨款结转和结余	54	467.62	467.62	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	287.72		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	1,017.99	总计	58	1,017.99	1,017.99	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：莒南县司法局

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		550.37	550.37	0.00
204	公共安全支出	473.46	473.46	0.00
20406	司法	473.46	473.46	0.00
2040601	行政运行	452.56	452.56	0.00
2040607	法律援助	16.84	16.84	0.00
2040610	社区矫正	4.06	4.06	0.00
208	社会保障和就业支出	49.29	49.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.99	44.99	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.85	7.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	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								公开06表	
部门：获嘉县司法局								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	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	351.00	302	商品和服务支出	186.37	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	216.45	30201	办公费	34.15	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	38.49	30202	印刷费	14.57	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.85	
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	11.95	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	2.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.14	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	8.49	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	14.83	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	16.88	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.68	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	10.15	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	7.85	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	0.00	
30305	生活补助	2.30	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	66.34	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	2.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	6.40	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	24.01				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.15				
人员经费合计		361.16	公用经费合计					189.22	
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：获嘉县司法局											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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00
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							
部门：获嘉县司法局							公开08表 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、支总计均为 1017.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 192.42 万元，增长 23.31%。主要原因是：人员工资、各项社保支出增加，工作业务量增大，年初结转结余，人员经费和公用经费财政拨款收入和支出都有上升。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 730.27 万元，其中：财政拨款收入 730.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 550.37 万元，其中：基本支出 550.37 万元，占 100%。

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、支总计均为 1017.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.42 万元，增长 23.31%。主要原因是人员经费和公用经费财政拨款收入和支出都有上升。

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 550.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.52 万元，上升 2.33%。主要原因是：人员工资、各项社保支出增加，工作业务量增大，人员经费和公用经费都有所上升。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 550.37 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）473.46 万元，占 86%；社会保障和就业支出（类）49.29 万元，占 9%；卫生健康支出（类）12.80 万元，占 2.3%；住房保障支出（类）14.83 万元，占 2.7%。

（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 633.53 万元，支出决算为 550.37 万元，完成年初预算的 86.87%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 489.34 万元，支出决算为 452.56 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费都有所下降。

2. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要上级拨付转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为 63.80 万元，支出决算为 4.06 万元。完成年初预算数的 6.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用人均公用经费较多，社区矫正经费支出少。

4. 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 3.44 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 228.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2019 年元月份增加了退休物业补贴。

5. 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 46.49 万元，支出决算为 37.14 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 2.58 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 77.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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 11.63 万元，支出决算为 14.83 万元，

完成年初预算的 127.52 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整和扣缴比例提高。

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 550.37 万元。其中：人员经费 361.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 189.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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 7 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 91.43%。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厉行节约，公务接待费无支出。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 6.4 万元，完成预算的 106.67%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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预算为 6 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 106.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是运行费用和保险费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中执法执勤车 0 辆。

公务用车运行支出 6.4 万元。主要用于执法办案车辆维护、加油、保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：项目资金共计 6 项，分别是人均公用经费 80 万元，社区矫正工作经费 63.8 万元，

司法辅助人员劳务费 43.01 万元，非税 18 万元，政法专款 74 万元，政法存量资金 11.01 万元，共涉及财政资金 289.82 万元，自评覆盖率达到 100%。我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项任务。

（二）项目绩效自评结果。

我局开展绩效自评的个项目共涉及资金 289.82 万元，自评结果均优良，在一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效的保证了各项工作的开展。

（三）重点绩效评价结果

社区矫正工作是我单位一项重点工作，2019 年共接收社区服刑人员 205 个，解除 216 人，在册人数达到 287 个，其中：缓刑 282 人，管制 1 人，假释 2 人，暂予监外执行 3 人，规范了社区矫正评估制度，严格请销假管理制度，建立了社区矫正执法检查常态化，组织各乡所人员进行培训与学习，社区矫正人员无一人出现脱管、漏管，保证了社区矫正工作高效有序开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度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 年度机关运行经费初预算为 171.79 万元，支出决算为 189.22 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是我局积极开展各项业务工作，运行经费比预算数有所上升。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 11.68 万元，其中：政府采购货物支出 11.68 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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），单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。