附件 1：

2019 年度

长春市司法局部门决算

2020 年 9 月 28 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）承担统筹规划市级相关地方性立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集市级相关地方性法规和市政府规章制定项目建议有关工作。

（三）负责起草或者组织起草市级相关地方性法规和市政府规章草案。承办各县（市、区）政府、市政府各部门报送市政府的地方性法规和市政府规章草案的审查工作，以及需要由市政府批准的部门联合规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释和立法后评估工作。承办市级相关地方性法规和市政府规章的清理。承办市政府规章编纂工作。组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。负责协调各县（市、区）政府、市政府各部门实施市级相关地方性法规和市政府规章中的有关争议问题。

（五）负责市政府规范性文件、重大行政决策的合法性审查工作。承办市政府规章、规范性文件备案的报送工作。

负责各县（市、区）政府、市政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织、指导规范性文件的清理工作。

（六）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督各县（市、区）政府、市政府各部门依法行政工作。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。负责市行政复议委员会日常工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、协调人民调节工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（八）负责指导、管理全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责本系统戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十）负责拟定全市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、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十一）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市取得国家统一法律职业资格人员相关管理

工作。

（十二）负责本系统枪支、弹药、服装和执法执勤用车等管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统的警务管理和警务督察工作。协助县（市）、区管理司法局领导干部。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构

根据上述职责，市司法局设21个内设处室分别为：办公室（老干部处）、法治调研处、法治督察处、立法处、社区矫正管理局、戒毒工作综合指导处、戒毒工作教育管理处、戒毒工作装备财务处、合法性和备案审查处、行政复议案件受理处、行政复议案件审理处、行政复议备案审核处、行政执法协调监督处、普法和依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作处、科技信息处、法律职业资格管理处、干部警务处、组织教育处。

（二）部门决算单位构成

纳入长春市司法局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市司法局本级

2. 长春市苇子沟强制隔离戒毒所

3.长春市奋进强制隔离戒毒所

4.长春市朝阳沟强制隔离戒毒所

5、长春仲裁服务中心（差额事业）

6.长春市法律援助中心（参公）

7.长春市关爱中心（全额事业）

8.吉林省长春市国安公证处（差额事业）

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市司法局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21619.60	一、一般公共服务支出	14	642.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	三、社会保障和就业支出	15	1.28
三、上级补助收入	3	0.00	四、公共安全支出	16	20728.24
四、事业收入	4	0.00	五、卫生健康支出	17	475.78
五、经营收入	5	0.00	六、住房保障支出	18	486.80
六、附属单位上缴收入	6	0.00	七、其他支出	19	1.17
七、其他收入	7	562.92		20	
本年收入合计	9	22183.52	**本年支出合计**	22	**22335.84**
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	20.10
年初结转和结余	11	6407.45	年末结转和结余	24	6235.03
	12			25	
总计	13	28590.97	**总计**	26	28590.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：　　长春市司法局（汇总）　　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		22,183.52	21,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	562.92
201	一般公共服务支出	852.54	843.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.54	843.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
2010301	行政运行	595.64	595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010302	一般行政管理事务	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.75	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,364.94	19,811.54	0.00	0.00	0.00	0.00	553.40

20406	司法	11,303.59	10,765.31	0.00	0.00	0.00	0.00	538.28
2040601	行政运行	4,952.18	4,952.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	547.50	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2040605	普法宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21
2040607	法律援助	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.12
2040610	社区矫正	495.52	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.52
2040612	法制建设	1,739.33	1,739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1,410.03	1,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2040699	其他司法支出	1,706.71	1,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40.31
20408	强制隔离戒毒	8,911.26	8,906.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
2040801	行政运行	7,862.81	7,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
2080802	一般行政管理事务	392.22	392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	416.22	416.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.10	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13

2049901	其他公共安全支出	150.10	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.91	475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.91	475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	1.00	1.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：　　长春市司法局（汇总）　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		22,335.84	15,303.27	13235.14	2068.13	7,032.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.56	571.76	531.76	40.00	70.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.56	571.76	531.76	40.00	70.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.39	429.39	398.49	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.05	0.00	0.00	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	142.37	142.37	133.27	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.75	0.00	0.00	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,728.24	13,767.65	11740.81	2026.84	6,960.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11,278.52	5,966.99	5083.74	883.25	5,311.53	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5,499.92	5,240.69	4515.50	725.19	259.24	0.00	0.00	0.00

2040602	一般行政管理事务	676.71	0.00	0.00	0.00	676.71	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.13	0.00	0.00	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	52.49	0.00	0.00	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	21.21	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	242.28	0.00	0.00	0.00	242.28	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	172.83	0.00	0.00	0.00	172.83	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	481.05	0.00	0.00	0.00	481.05	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	1,718.63	93.11	0.00	93.11	1,625.52	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	633.20	633.20	568.25	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,756.06	0.00	0.00	0.00	1,756.06	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9,307.44	7,770.14	6626.65	1143.49	1,537.30	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	8,274.31	7,770.14	6626.65	1143.49	504.17	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	395.42	0.00	0.00	0.00	395.42	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	397.71	0.00	0.00	0.00	397.71	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	142.28	30.51	30.51	0.00	111.76	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	142.28	30.51	30.51	0.00	111.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.78	475.78	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.78	475.78	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338.14	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.29	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.80	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.80	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.80	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市司法局（汇总）　　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	21619.60	一、一般公共服务支出	15	642.56	642.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、住房保障支出	16	486.8	486.8	0.00
	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	1.28	1.28	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	20259.4	20259.4	0.00
	5	0.00	五、卫生健康支出	19	475.78	475.78	0.00
	6	0.00	六、其他支出	20	1.17	0.17	1.00
	7	0.00		21			
本年收入合计	9	21620.60	**本年支出合计**	23	21867	21866	1.00
年初财政拨款结转和结余	10	5984.95	年末财政拨款结转和结余	24	5738.55	5738.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	5984.95		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13	0.00		27			
总计	14	27605.56	**总计**	28	27605.56	27604.56	1.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　长春市司法局（汇总）　　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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		21,866.00	15,303.27	13,235.14	2,068.13	6,562.73
201	一般公共服务支出	642.56	571.76	531.76	40.00	70.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.56	571.76	531.76	40	70.80
2010301	行政运行	429.39	429.39	398.49	30.9	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.05	0.00	0.00	0	24.05
2010350	事业运行	142.37	142.37	133.27	9.1	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.75	0.00	0.00	0	46.75
204	公共安全支出	20,259.40	13,767.65	11,740.81	2026.84	6,491.76
20406	司法	10,809.73	5,966.99	5,083.74	883.25	4,842.74

2040601	行政运行	5,499.92	5,240.69	4,515.50	725.19	259.24
2040602	一般行政管理事务	676.71	0.00	0.00	0.00	676.71
2040604	基层司法业务	24.13	0.00	0.00	0.00	24.13
2040605	普法宣传	52.49	0.00	0.00	0.00	52.49
2040607	法律援助	242.28	0.00	0.00	0.00	242.28
2040610	社区矫正	238.92	0.00	0.00	0.00	238.92
2040612	法制建设	1,718.63	93.11	0.00	93.11	1,625.52
2040650	事业运行	633.20	633.20	568.25	64.95	0.00
2040699	其他司法支出	1,723.44	0.00	0.00	0.00	1,723.44
20408	强制隔离戒毒	9,307.44	7,770.14	6,626.65	1143.49	1,537.30
2040801	行政运行	8,274.31	7,770.14	6,626.65	1143.49	504.17
2040802	一般行政管理事务	395.42	0.00	0.00	0.00	395.42
2040804	强制隔离戒毒人员生活	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	397.71	0.00	0.00	0.00	397.71
20499	其他公共安全支出	142.23	30.51	0.00	30.51	111.72
2049901	其他公共安全支出	142.23	30.51	0.00	30.51	111.72
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00
20810	社会福利	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00

2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00
210	卫生健康支出	475.78	475.78	475.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.78	475.78	475.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338.14	338.14	338.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.29	110.29	110.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.80	486.80	486.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.80	486.80	486.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.80	486.80	486.80	0.00	0.00
229	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
22999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
2299901	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　长春市司法局（汇总）　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,032.03	302	商品和服务支出	1,800.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,316.79	30201	办公费	71.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,271.43	30202	印刷费	13.64	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3,086.47	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	267.75
30106	伙食补助费	145.78	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	187.69	30205	水费	22.48	31002	办公设备购置	115.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	30206	电费	124.81	31003	专用设备购置	115.71
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	21.65	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	739.73	30208	取暖费	76.07	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	89.85	30209	物业管理费	35.43	31007	信息网络及软件购置更新	23.60
30112	其他社会保障缴费	74.31	30211	差旅费	113.60	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	977.77	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	373.56	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	125.51	30214	租赁费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,203.12	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	129.84	30216	培训费	4.44	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1,752.52	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.44	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	164.47	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	132.24	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	12.78
30306	救济费	0.98	30226	劳务费	251.45	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	151.26	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	15.40	30229	福利费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30.68	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	30239	其他交通费用	394.51			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	108.59			
人员经费合计		13,235.14	公用经费合计					2,068.13

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：　　长春市司法局（汇总）　　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
132.36	0	132.36	0	116	16.36	50.3	0	50.3	0	50.3	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　长春市司法局（汇总）　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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。

九、部门预算项目支出绩效

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">仲裁业务开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td></td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>预算数</td><td>执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1576.22</td><td>1568.06</td><td>10</td><td>99.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1576.22</td><td>1568.06</td><td>—</td><td>99.5%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">仲裁业务开展，收支平衡，略有结余。</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指-标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：上缴财政专户</td><td>≥1660 万元</td><td>2448.6 万元</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>指标 2：结案数</td><td>≥1300 件</td><td>1328 件</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：维护社会公平正义	提升	提升	20	20	无
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：当事人满意度	≥90%	95%	30	30	无
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

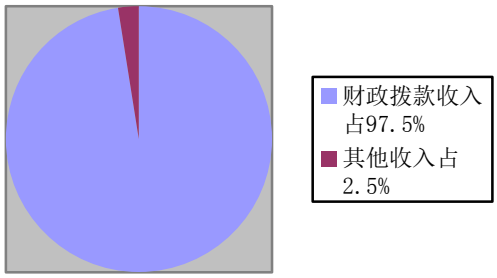
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

长春市司法局 2019 年度收入总计 22183.52 万元，2018 年度收入总计 19069 万元， 2019 年度收入总计比 2018 年收入总计增加 3114.52 万元，增长 16.3%；2019 年度支出总计 22335.84 万元，2018 年度支出总计 18701.52 万元，两年相比支出增加 3634.32 万元，增长 19.4%。收入支出增加原因：一是 2019 年机构改革，原市法制办及下属长春仲裁服务中心并入我局；二是增加支出主要用于法制建设、普法宣传、公共法律服务、信息化建设、强制隔离戒毒人员生活、所政设施建设等司法业务工作重点领域。

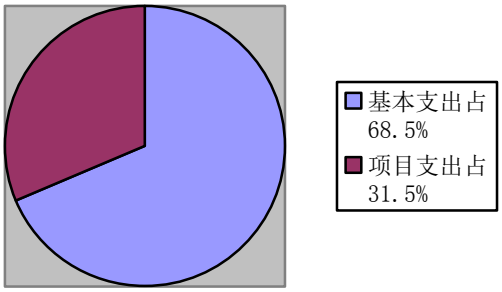
二、收入决算情况说明

本年收入合计 22183.52 万元，其中：财政拨款收入 21620.6 万元，占 97.5 %；其他收入 562.92 万元，占 2.5%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 22335.84 万元，其中：基本支出 15303.27 万元，占 68.5 %；项目支出 7032.57 万元，占 31.5%；基本支出中，人员经费 13235.14 万元，占 86.5%；公用经费 2068.13 万元，占 13.5 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 21620.6 万元，2018 年度财政拨款收入 18540.72 万元，两年比较增加 3079.88 万元，增长 16.6%；2019 年度财政拨款支出 21867 万元，2018 年度财政拨款支出 18126.94 万元，两年比较增加 3740.06 万元，增长 20.6%。

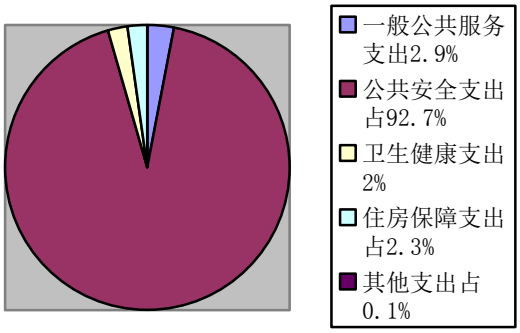
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 21867 万元，较 2018 年度增加 3740.06 万元，增长 20.6%。主要原因：支出增加主要用于法制建设、普法宣传、公共法律服务、信息化建设、强制隔离戒毒人员生活、所政设施建设等司法业务工作重点领域。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 21867 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 642.56 万元，占 2.9%；公共安全支出 20259.4 万元，占 92.7%；卫生健康支出 475.78 万元，占 2%；住房保障支出 486.8 万元，占 2.3%；其他支出 1.17 万元，占 0.1%；



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款收入 21620.6 万元，财政拨款支出 21867 万元，执行率 100 %。

1、一般公共服务类财政拨款收入 843.02 万元，财政拨款支出 642.56 万元，执行率 76.2%。

2、公共安全类财政拨款收入 19811.54 万元，支出 20259.4 万元，执行率 100%。

3.卫生健康类财政拨款收入 475.91 万元，支出 475.78 万元，执行率 99.98%。

4.住房保障类财政拨款收入 486.8 万元，支出 486.8 万元，执行率 100%。

5、其他支出类财政拨款收入 1 万元，支出 1.17 万元，执行率 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 15303.27 万元，其中：人员经费 13235.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2068.13 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 132.36 万元，支出决算为 50.3 万元，完成预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则严格控制“三公经费”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，没有发生因公出国（境）费、公务接待费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 50.3 万元，占 100 %；具体情况如下：

1.无因公出国（境）费、公务接待费支出。

2.公务用车运行支出 50.3 万元,主要用于公务车辆维修、车辆保险、燃油费等。公务用车运行支出比上年增加 12.02 万元，原因是机构改革将原长春市政府法制办公室及所属长春仲裁服务中心并入长春市司法局致使支出增加 。

截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 67 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1 万元；本年支出 1 万元，无年末结转和结余。支出具体情况：功能分类 2296012 政府性基金财政拨款支出为 1 万元，主要用于法律援助办案费支出，完成年初预算的 100 %。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对仲裁业务开展项目进行了绩效自评，共涉及资金 1576.22 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 26.2%。

（二）绩效评价结果

我部门绩效自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 1576.22 万元，执行数 1568.06 万元，执行率为 99.5%，年初设定的项目绩效目标均圆满完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 2068.13 万元，2018 年度机关运行经费支出 2173.07 万元，减少 104.94 万元，实现全年厉行节约目标。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 994.64 万元，其中：政府采购货物支出 110.02 万元，占 11.06%；政府采购工程支出 758.63 万元，占 76.27%；政府采购服务支出 125.99 万元，12.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市司法局（汇总）共有车辆 67 辆，其中：机要用车 1 辆、一般执法执勤用车 18 辆、

离退休干部用车 5 辆、其他用车 43 辆。

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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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公用支出。

七、项目支出：指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支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。