

2019 年度
叶县司法局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 叶县司法局概况

- 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 叶县司法局概况

一、部门职责

叶县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是:

(一) 承担全面依法治县重大问题政策研究,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察工作。

(二) 负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送县政府的地方性法规、规章草案,向县政府报告审查、修改意见。

(三) 承担县政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会、市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府各部门、乡镇人民政府(街道办事处)规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的后评估工作。负责县政府规章清理、编纂工作,指导全县政府规章、规范性文件清理工作。

(四) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府各部门、乡镇人民政府(街道办事处)依法行政工作。

(五) 负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度,推进严格规范公正文明执

法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（六）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（八）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责规划和指导全县法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责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。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十一）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服装和警车等装备管理工作。

（十二）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全

县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

叶县司法局内设机构 15 个，包括：办公室、法治调研督察股、依法行政指导股、政策法规股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股、人民参与和促进法治司法鉴定管理股、律师公证和仲裁管理股、法律援助工作股（公共法律服务中心）、法律职业资格管理与行政审批服务股、基层工作指导股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治部、宣教股。另下设 18 个乡镇司法所、中共叶县县委全面依法治县委员会办公室，叶县人民调解委员会、法律援助中心。

从决算单位构成看，叶县司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

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 19 个，具体是：

1. 叶县司法局本级

2. 18 个乡镇司法所：龙泉司法所、盐都司法所、洪庄杨司法所、任店司法所、马庄司法所、夏李司法所、叶邑司法所、九龙司法所、常村司法所、龚店司法所、水寨司法所、邓李司法所、廉村司法所、田庄司法所、仙台司法所、昆阳司法所、保安司法所、辛店司法所。

3. 法律援助中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：叶县司法局

2019 年度

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	1,264.66	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,278.16
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.11
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,264.66	本年支出合计	50	1,293.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	133.01	年末结转和结余	52	104.40
	26			53	
总计	27	1,397.67	总计	54	1,397.67

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：叶县司法局

2019 年度

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		1,264.66	1,264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,249.56	1,249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,249.56	1,249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,217.56	1,217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：叶县司法局

2019 年度

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		1,293.27	1,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,278.16	1,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,278.16	1,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,198.65	1,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.11	15.11	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

公开 04 表

部门：叶县司法局

2019 年度

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	1,264.66	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	1,278.16	1,278.16	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.11	15.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	1,264.66	本年支出合计	55	1,293.27	1,293.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	133.01	年末财政拨款结转和结余	56	104.40	104.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	133.01		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	1,397.67	总计	60	1,397.67	1,397.67	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：叶县司法局

2019 年度

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		1,293.27	1,293.27	0.00
204	公共安全支出	1,278.16	1,278.16	0.00
20406	司法	1,278.16	1,278.16	0.00
2040601	行政运行	1,198.65	1,198.65	0.00
2040607	法律援助	79.52	79.52	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00
20808	抚恤	15.11	15.11	0.00
2080801	死亡抚恤	15.11	15.11	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

单位：万元

部门：叶县司法局

2019 年度

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	651.40	302	商品和服务支出	536.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	400.37	30201	办公费	154.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.88	30202	印刷费	76.60	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	75.84
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	85.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	5.10
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	6.16	30206	电费	4.42	31003	专用设备购置	70.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	41.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	29.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	15.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.07	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	1.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	30239	其他交通费用	9.26			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	149.00			
人员经费合计		681.07	公用经费合计					612.20

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

单位：万元

部门：叶县司法局

2019 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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
单位：万元

部门：叶县司法局

2019 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1397.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 264.85 万元，增长 23.38%。主要原因是司法行政业务量增多，中央下达转移支付增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1264.66 万元，其中：财政拨款收入 1264.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1293.27 万元，其中：基本支出 1293.27 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 1397.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.85 万元，增长 23.38%。主要原因是主要增加业务用房购置，社区矫正工作，调资等。

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 1293.27 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 293.45 万元，增长 29.35%。变动的主要原因是增加业务用房购置，调资等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1293.27 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1278.16 万元，占 98.83%。

社会保障和就业（类）支出 15.11 万元，占 1.17%。

（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 1212.30 万元，支出决算为 1293.27 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位业务量增加。

1. 一般公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 387.60 万元，支出决算为 1198.65 万元，完成年初预算的 309.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务量增加。

2. 一般公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 79.52 万元，完成年初预算的 265.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位法律援助业务量增加。

3. 社会保障和就业支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位临时预算。

4. 社会保障和就业支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位临时预算。

5. 社会保障和就业支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 253.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预

算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位临时预算。

6. 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 14.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位临时预算。

7. 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 31.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员养老个人缴纳，财政统一清算至社保局。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员职业年金个人缴纳，财政统一清算至职业年金归集中心。

9. 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 11.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员医疗个人缴纳，财政统一清算至社保局。

10. 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 12.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员公积金个人缴纳，财政统一清算至住房公积金办公室。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放死亡抚恤金。

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 1293.27 万元。其中：人员经费 681.07 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 612.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.55 万元。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接待上级部门检查。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算 0.55 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，执法执勤用车 4 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.55 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待上级检查。

外宾接待支出 0.00 万元。2019 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）。

其他国内公务接待支出 0.55 万元。2019 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政局部署安排，今年 4 月司法局开展绩效管理工作，梳理各项绩效考评指标，成立绩效考评领导小组，下发考评文件，针对各项考评逐一考评，并上报财政局会计股。

（二）项目绩效自评结果。

普法宣传、社区矫正工作荣获省先进单位，其他项目绩效自评结果大部分考评优良。

(三) 重点绩效评价结果。

一、普法经费

(一) 项目名称

普法经费

(二) 资金来

中央转移支付资金、同级财政资金。

(三) 项目内容

全面贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全面推进依法治县的目标任务，深入推进普法工作创新发展，教育引导全社会增强法治观念，坚定法治信仰，为建设开放富裕文明幸福盈江奠定坚实的法治基础。法治宣传教育阵地创建；创建法治文化公园、法治文化墙、开展重大节日重要时间节点法治宣传、互联网+微信公众平台、手机短信等；制作印发普法宣传资料；开展普法宣传员培训。

(四) 产生的效益

按照叶县“七五”普法规划要求，在全县范围内开展“法律6进”宣传教育活动。法治宣传教育阵地建设得到夯实，县法治文化公园完成建设，提升群众生活法治文化氛围。青少年

法治宣传教育基地完成初步创建，青少年法律意识得到提高，爱国主义和社会主义核心价值观得到宣扬，全民尊法学法懂法守法用法意识不断得到增强，极大维护盈江社会和谐稳定。

二、社区矫正工作经费

（一）项目名称

社区矫正工作经费

（二）资金来源

中央转移支付资金、同级财政资金。

（三）项目内容

1、被判处管制的；2、被宣告缓刑的；3、被暂予监外执行的，具体包括：（1）有严重疾病需要保外就医的；（2）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；（3）生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。4、被裁定假释的；5、被剥夺政治权利，并在社会上服刑的。在符合上述条件的情况下，对于罪行轻微、主观恶性不大的未成年犯、老病残犯、以及罪行较轻的初犯、过失犯等，应作为重点对象，适用上述非监禁措施，实施社区矫正。

（四）产生的效益

社区矫正宣传费用；处置突发事件费用；信息系统维护费用；社区矫正工作培训费用；社区矫正工作调查、走访费用；社区矫正工作所需的业务装备费用。每年需要资金44.4万元。逐步构建社区服刑人员服务管理全覆盖工作体系，不断提高矫

正质量，最大限度地预防和减少重新违法犯罪，促进社区服刑人员回归社区，维护社会安定稳定。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度我部门无政府性基金收入，也没有政府性基金预算支出。

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 0.00 万元，支出决算为 536.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是先行使用结转资金，单位行政运行增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 120.00 万元，其中：政府采购货物支出 120.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 120.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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、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