

铜川市王益区司法局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

区司法局负责贯彻落实区委关于推进全面依法治区的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强区委对依法治区的集中统一领导。主要职责是：承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇（街道）和区政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理区政府行政规范性文件的报送备案；承担区政府行政规范性文件清理工作。负责指导、监督全区依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全区行政执法体制改革有关工作；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区调解工作和人民陪审员、人民监督员初选管理工作。指导全区基层司法所建设。指导、管理全区社区矫正工作；指导全区刑满释放人员帮教安置工作。负责全区公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。负责

本系统警车管理工作，指导、监督本系统中省专项资金、装备、设施、场所等保障工作。

（二）内设机构

依据《铜川市王益区人民政府办公室<关于印发铜川市王益区司法局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知（铜王政办发〔2015〕59 号），铜川市王益区司法局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设 5 个科室及下属 2 个事业单位：包括铜川市王益区法律援助中心和铜川市王益区公证处，宣传科、基层科、矫正科、公律科、办公室。

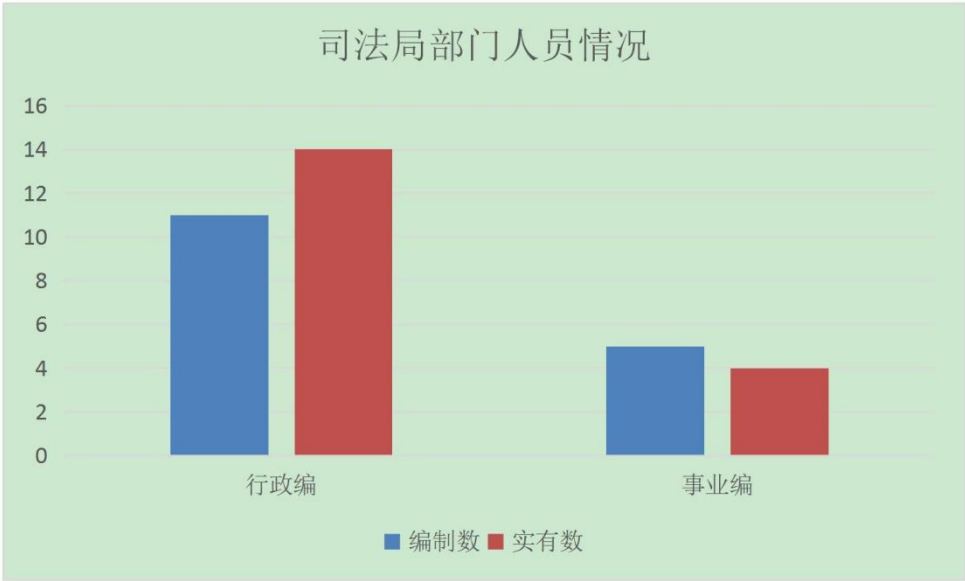
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市益区司法局本级（机关）

三、部门人员情况

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止 2019 年底，本部门实有人数为 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。本单位离退休人员 6 人，已全部移交养老保险管理机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	438.87	1、一般公共服务支出	1.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	373.93
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	4.05	8、社会保障和就业支出	48.16
		9、卫生健康支出	10.47
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	442.93	本年支出合计	433.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.10	年末结转和结余	43.47
收入总计	477.02	支出总计	477.02

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

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2019 年

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				小计	其中： 教 育 收费			
合计		442.93	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	381.05	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
20406	司法	381.05	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2040601	行政运行	198.94	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2040604	基层司法业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.98	25.98	0.00	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	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	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。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

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2019 年

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						
合计		433.55	398.51	35.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	373.93	338.89	35.04	0.00	0.00	0.00
20406	司法	373.93	338.89	35.04	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	197.78	197.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.18	20.15	0.03	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	96.79	61.78	35.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.14	24.14	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	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	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

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	438.87	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	369.81	369.81	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	48.16	48.16	0.00
		9、卫生健康支出	10.47	10.47	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	438.87	本年支出合计	429.43	429.43	0.00

年初财政拨款结转和结余	34.03	年末财政拨款结转和结余	43.47	43.47	0.00
1、一般公共预算财政拨款	34.03				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	472.90	总计	472.90	472.90	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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		429.43	394.39	234.87	159.52	35.04	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
204	公共安全支出	369.81	334.77	176.24	158.52	35.04	
20406	司法	369.81	334.77	176.24	158.52	35.04	
2040601	行政运行	193.72	193.72	167.63	26.09	0.00	
2040604	基层司法业务	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	
2040605	普法宣传	20.18	20.15	0.00	20.15	0.03	
2040607	法律援助	28.39	28.39	1.38	27.01	0.00	
2040610	社区矫正	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	
2040612	法制建设	19.30	19.30	7.23	12.07	0.00	
2040699	其他司法支出	96.73	61.72	0.00	61.72	35.01	
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	
20808	抚恤	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		394.39	234.87	159.52	
301	工资福利支出	193.97	193.97	0.00	
30101	基本工资	108.33	108.33	0.00	
30102	津贴补贴	46.03	46.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	24.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.90	3.90	0.00	
302	商品和服务支出	159.52	0.00	159.52	
30201	办公费	10.13	0.00	10.13	
30202	印刷费	9.99	0.00	9.99	
30207	邮电费	2.87	0.00	2.87	
30211	差旅费	2.49	0.00	2.49	
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
30226	劳务费	16.47	0.00	16.47	
30227	委托业务费	98.98	0.00	98.98	
30228	工会经费	3.62	0.00	3.62	
30231	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67	
30239	其他交通费用	13.19	0.00	13.19	
303	对个人和家庭的补助	40.90	40.90	0.00	
30304	抚恤金	24.02	24.02	0.00	
30309	奖励金	16.88	16.88	0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	3.80	0.00	0.20	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
决算数	1.79	0.00	0.12	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2019 年

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	
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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

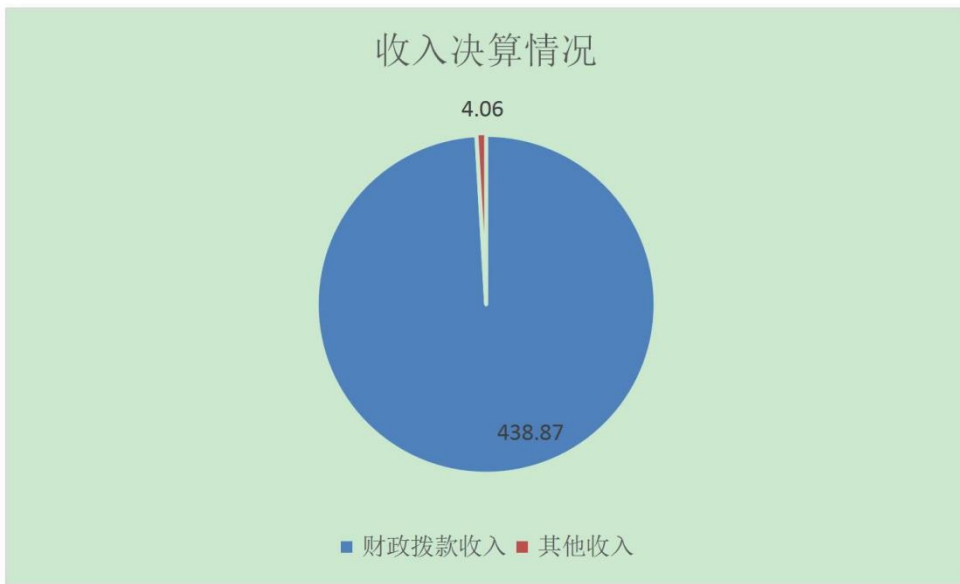
2019 年度本年收入合计 442.93 万元,较上年增加 71.55 万元,主要原因是因机构改革增加法制建设业务经费和相应人员经费、公用经费,增加专项经费用于依法治区普法宣传和社区矫正、基层司法所办案业务工作。

2019 年度本年支出合计 433.55 万元,较上年增加 77.28 万元,机构改革增加法制建设业务经费和相应人员经费、公用经费,增加专项经费用于依法治区普法宣传和社区矫正、基层司法所办案业务工作。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 442.93 万元。其中:财政拨款 438.87 万元,占总收入的 99%,包括一般公共预算财政拨款 438.87 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 433.55 万元。其中：基本支出 398.51 万元，是单位正常运转发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 92%；项目支出 35.04 万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括法制宣传、法治政府建设、人民调解、社区矫正、安置帮教、公共法律服务等专项业务支出，占总支出的 8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 438.87 万元，较上年增加 67.49 万元，主要原因是增加专项经费用于依法治区普法宣传和社区矫正、基层办案业务工作。

2019 年度本年支出合计 429.43 万元，较上年增加 77.28 万元，主要原因是增加专项经费用于依法治区普法宣传和社区矫正、基层办案业务工作。

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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 429.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.61 万元，增长 120%，主要原因专项经费用于依法治区普法宣传和社区矫正、基层办案业务工作。

（二）拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.01 万元，调整预算为 438.87 万元，支出决算 429.43 万元，完成年初预算的 98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 176.88 万元，调整预算为 194.89 万元，支出决算为 193.72 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为 4 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 3.08 万元，调整预算为 28.85 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为 3.08 万元，调整预算为 28.85 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 7.5 万元，调整预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.77 万元，支出决算为 19.30 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的原因是部分政府采购项目按合同进度支付，年内无法形成支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 91 万元，支出决算为 96.73 万元，完成年初预算的 1.06%。决算数大于预算数的原因是上年未完成项目结余部分在今年支出。

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 25.96 万元，调整预算为 25.98 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的原因是机构改革，人员调整。

10. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为 3.08 万元，调整预算为 28.85 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（款）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 24.02 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 394.39 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 234.87 万元和公用经费支出 159.52 万元。

人员经费 234.87 万元，主要包括：基本工资 108.33 万元、津贴补贴 46.03 万元、奖金 16.88 万元，机关事业单位

基本养老保险缴费 24.14 万元、职工基本医疗保险缴费 10.56 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、其他工资福利支出 3.90 万元，抚恤金 24.02 万元。

公用经费 159.52 万元，主要包括：办公费 10.13 万元、印刷费 9.99 万元、邮电费 2.87 万元、差旅费 2.49 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 16.47 万元、委托业务费 98.98 万元、工会经费 3.62 万元、公务用车运行维护费 1.67 万元、其他交通费用 13.19 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 3.8 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 47%。决算数较预算数减少 2.01 万元，主要原因是我局积极落实过紧日子要求，大力压减三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.67 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.07%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我局未开展此项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我局 2019 年度未购置公务车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 1.93 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减、合并公务用车派遣使用，提高公务用车管理维护水平，减少公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，15 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 0.06%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，控制接待标准、减少陪员人数等，压减公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我局未开展此项业务。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我局未开展此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 170.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 7 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 王益区司法局 2019 年度部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.68 分。项目全年预算数 438.87 万元，执行数 429.43 万元，完成预算的 97.85%。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 89.68 分。

铜川市王益区司法局 2019 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	得分
投入 (10)	目标设定 (6)	绩效目标合理性	区司法局所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核区司法局整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；（1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（1分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（1分）	3	3
		绩效指标明确性	区司法局依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核区司法局整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） ②是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（1分） ③是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分）	3	2
	预算配置 (4)	在职人员控制率	区司法局本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核区司法局对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.01分，扣完为止。	1	0.79
		“三公经费”变动率	区司法局本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率用以反映和考核区司法局对重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”变动率≤0（1分）	1	1
		重点支出安排率	区司法局本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核区司法局对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% 安排率≥50%（2分） 不达目标值50%，指标得分=（实际值/目标值）×指标分值。	2	1.65

过 程 (30)	预算执行 (16)	预算完成率	预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核区司法局预算完成程度。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。 预算完成率在 (90%-100%) (2 分)	2	2
		预算调整率	区司法局本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核区司法局预算的调整程度。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 -10%≤调整率≤10% (2 分)	2	0
		专项支付进度率	区司法局专项支出按照工程进度付款, 用以反映和考核区司法局预算执行的及时性和控制程度。	专项支出是否按照工程进度付款 (4 分)	4	4
		结转结余率	区司法局本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 用以反映和考核区司法局对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) ×100% 。结转结余率 10%及以下, 满分。10%~15%, 扣减 30分 15%~20%, 扣减 50分 20%, 不得分。	2	1.4
		结转结余变动率	区司法局本年度结转结余资金总额与 上年度结转结余资金总额的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率= [(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] ×100%。 结转结余率 10%及以下, 满分。10%~15%, 扣减 30分 15%~20%, 扣减 50分 20%, 不得分。	2	0
		“三公经费”控制率	区司法局本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核区司法局对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%。 控制率≤100% (2 分)	2	2
		政府采购执行率	区司法局本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 用以反映和考核区司法局 政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。 执行率 (90%-100%) 之间 (2 分)	2	0

预算管理 (7)	资金管理制度健全性	区司法局为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核区司法局预算管理制度	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理 制度、会计核算制度等管理制度； (0.5 分)	1.5	0.5
-------------	-----------	--	--	-----	-----

			对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	②相关管理制度是否合法、合规、完整；(0.5 分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5 分)		
		资金使用合规性	区司法局使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核区司法局预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；(0.5 分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(0.5 分) ③项目的重大开支是否经过评估论证；(0.5 分) ④是否符合部门预算批复的用途；(0.5 分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.5 分)	2.5	2.5
		预决算信息公开性	区司法局是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核区司法局预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息；(0.5 分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5 分)	1	1
		财务核算信息完善性	区司法局财务核算信息是否完善，用以反映和考核财务核算信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①财务信息资料是否真实、完整；(1 分) ②财务信息资料是否准确、及时；(1 分)	2	1

资产管理 (7)	资产管理制度健全性	区司法局为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核区司法局资产管理制度完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度；（1 分） ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；（1 分） ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（1 分）	3	3
	资产管理安全性	区司法局的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核区司法局资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整；（0.5 分） ②资产配置是否合理；（0.5 分） ③资产处置是否规范；（0.5 分） ④资产账务管理是否合规，是否账实相符；（0.5 分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.5	3	3

			分） ⑥购入时有无验收单、入库单据；领用时有无领用审批单，出库单。（0.5 分）		
		固定资产利用率	区司法局实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核区司法局固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 利用率≥90%（1 分）	1	1
		法律服务自助终端机安装完成率	反映区司法局本年度安装法律服务自助终端机数量完成情况。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	4	4
		调解矛盾纠纷案件任务完成率	反映区司法局本年度调节矛盾纠纷案件数量完成情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产	4	4

产出（40	职责履行（40）	法律援助案件办理任务完成率	反映区司法局本年度法律援助案件办理任务完成情况。	出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度 或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	4
		人民调解员工作证、吊牌配发任务完成率	反映区司法局本年度人民调解员工作组、吊牌配发任务完成情况。	达到目标值 100%得满分，否则，指标得分=（实际值/目标值）×指标分值。	4	4
		法律服务自助终端机正常运转率	反映法律服务自助终端机正常运行情况。	法律服务自助终端机正常运转率=（正常运转数/终端机 总数）×100%： 达到目标值 100%得满分，否则，指标得分=（实际值/目标值）×指标分值。指标得分=（实际值/目标值）×指标分值。	3	3
		矛盾纠纷调解成功率	反映矛盾纠纷调解成功占比情况。	矛盾纠纷调解成功率=（调解成功数/矛盾纠纷案件总数）×100%： 超过目标值 95%得满分，未超目标值，指标得分=（实际值/目标值）×指标分值。	3	3
		法律援助案卷质量评查合格率	反映法律援助案卷质量评查合格情况	法律援助案卷质量评查合格率=（评查合格数/评查总数）×100%： 达到目标值 100%得满分，否则，指标得分=（实际值/目标值）×指标分值。指标得分=（实际值/目标值）×指标分值。	3	2.84

		工作证、吊牌配发准	反映人民调解员工作证、吊牌配发准确情	配发准确率=（正确配发数/配发总人数）×100%： 达到目标值 100%得满分，否则，指标得分=（实际值/目标值）×指标分值。指标得分=（实际值/目标值）×指标	3	3
--	--	-----------	--------------------	---	---	---

		确率	况。	分值。		
		重点工作完成及时率	反映区司法局本年度重点工作完成及时情况。	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/重点工作数）×100% 指标得分=（实际值/目标值）×指标分值。	6	6
		专项支出成本控制有效性	反映区司法局专项支出成本控制情况。	不超合理预算得满分，否则不得分。	6	6
效果（20	履职效益（20）	法律服务终端机覆盖率	区司法局履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	覆盖率达到 100%得满分，否则不得分。	5	5
		人民调解“三无情况	反映区司法局辖区内人民调解工作未发生因调解不当造成的非正常死亡、民事转刑事或上访情况。	未出现因调解不当造成的非正常死亡、民事转刑事或上访情况，否则不得分。	5	5
		社区矫正工作表彰情况	反映区司法局获表彰情况。	获得表彰得满分，否则不得分。	5	5
		人民群众对司法系统满意度	反映人民群众对王益区司法系统工作的满意情况。	根据陕西省平安建设“两率一度”电话征集情况得分，满意度达 95%以上满分，95%-85%扣 0.1 分、85%-75%扣 0.2 分依次向下。	5	5
合计					100	89.68

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 159.52 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 159.52 万元，支出决算为 159.52 万元，。完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于保障单位正常运转和日常工作需要，决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 53.99 万元，其中政府采购货物类支出 40.99 万元、政府采购服务类支出 13 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指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。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。