

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区司法局

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、承担区委依法治区领导小组办公室日常工作，负责制定法制宣传、普及法律常识和依法治区规划并组织实施，指导地方、行业、基层依法治理工作。

3、管理、指导和监督全区律师、公证和基层法律服务工作，综合管理整顿社会法律服务市场。

4、监督管理全区的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所和人民调解、社区矫正和帮教安置工作。

6、指导全区公证机构，指导监督公证业务。

7、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和下属事业单位的人事工作。

8、指导管理全区司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备工作。

9、承担区政府交办的其它事项。

渭南市临渭区司法局内设机构分别为：办公室、政工科、法制

宣传股、公证律师管理股、基层工作股、法律援助中心、社区矫正中心、规范性审查与行政执法监督股。

## 二、2019 年主要工作任务

- 1、深入开展“七五”普法，做好“七五”普法中期验收工作。
- 2、创建 5 个规范化司法所。
- 3、加强各级调解组织建设，做好调解员队伍培训、管理工作。
- 4、全年受理法律援助案件 250 件以上，设立驻看守所、法院法律援助工作站并督促其规范化运行。
- 5、加强社区服刑人员教育、监督、管理，重新犯罪率控制在 0.02%以内，手机定位率不低于 60%。

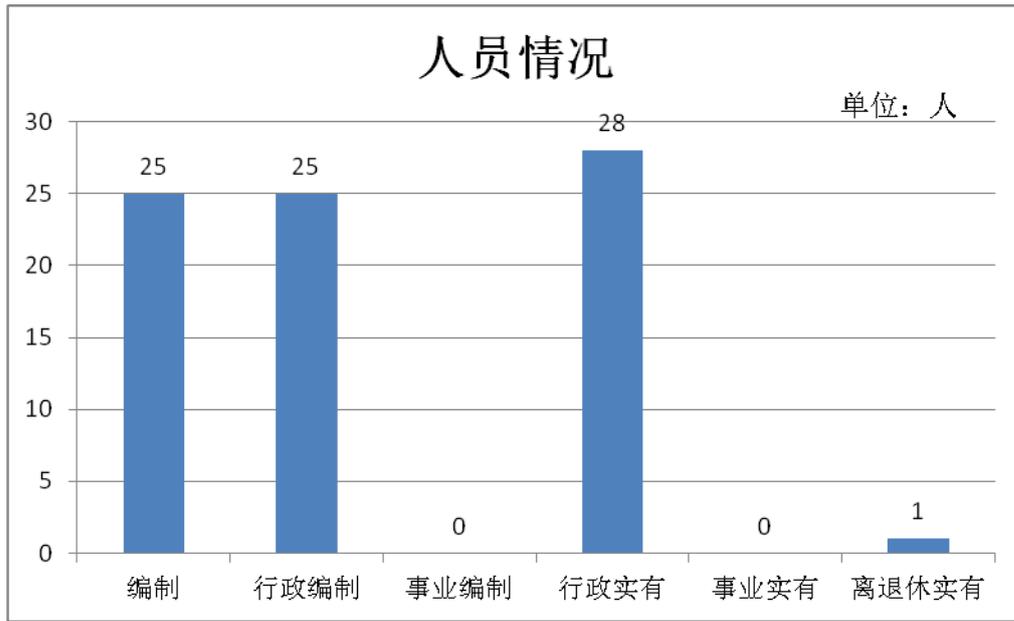
## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临渭区司法局本级（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人；事业编制 0 人；目前实有人员 28 人，其中行政人员 28 人，事业编制 0 人；单位管理的离退休人员 1 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 14 辆; 单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年,本部门收入 781.77 万元,较上年增长 179.32 万元, 增幅 29.76%,其主要原因是项目收入增加;支出 781.77 万元,较 上年增长 5.88 万元,增幅 0.76%,其主要原因是项目支出增加。

1、收入总计 781.77 万元,较上年增长 29.76%。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 781.77 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 179.32 万元，增幅 29.76%，，其主要原因是项目收入增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。其主要原因是上下年均无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。其主要原因是上下年均无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。其主要原因是上下年均无经营性收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。其主要原因是上下年均无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，其主要原因为无上年结转资金。

2、支出总计 781.77 万元，较上年增长 5.88 万元，增幅 0.76%。

包括：

(1) 基本支出 390.47 万元，主要是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。其中：工资福利支出 294.15 万元，较上年减少 52.72 万元，降幅 15.20%，其主要原因是养老保险单位部分缴费基数下降支出减少；对个人和家庭的补助支出 27.63 万元，较上年增长 18.52 万元，增幅 203.29%，其主要原因是增加抚恤金支出；商品和服务支出 68.69 万元，较上年减少 10.14 万元，降幅 12.86%，其主要原因是压缩经费节约开支。

(2) 项目支出 391.30 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人民调解经费、安置帮教、社区矫正项目 35.36 万元，较上年增加 15.89 万元，增幅 81.61%，原因为安置帮教、社区矫正对象增加；公证工作经费项目 50 万元，较上年增加 50 万元，增幅 100%，原因为业务增加，人员增加；法律援助工作费用项目 45.49 万元，较上年增加 3.97 万元，增幅 9.58%，原因为援助案件增加；矛盾调处、办案经费、法律顾问工作津贴项目支出 260.45 万元，较上年减少 15.64 万元，降幅 5.66%，原因为顾问律师减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。原因为无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，原因为无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 781.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 781.77 万元，较上年增长 179.32 万元，增幅 29.76%，其主要原因是项目收入增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。原因为我单位无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 781.77 万元，其中：基本支出 390.47 万元，较上年减少 44.33 万元，降幅 10.2%，其主要原因是养老保险单位部分缴费基数下降支出减少；项目支出 391.30 万元，较上年增长 50.21 万元，增幅 14.72%，其主要原因是项目支出增加。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 781.77 万元，较上年增长 5.88 万元，增幅 0.76%，其主要原因是项目支出增加。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 781.77 万元，其中：

（1）公共安全支出 691.36 万元，较上年增长 0.95 万元，增幅 0.14%，原因是项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出 67.43 万元，较上年增长 7.94 万元，增幅 13%，原因是增加抚恤金支出。

（3）卫生健康支出 6.68 万元，较上年增长 0.55 万元，增幅 9%，原因是医保缴费支出增加。

（4）住房保障支出 16.30 万元，较上年增长 0.44 万元，增幅 3%，原因是住房公积金支出增加。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 781.77 万元，其中：

人员经费 321.78 万元，较上年减少 34.20 万元，降幅 10%，原因是养老保险单位部分缴费基数下降支出减少。

公用经费 68.69 万元，较上年减少 10.13 万元，降幅 12.86%，原因是压缩经费节约开支。

项目支出 391.30 万元，较上年增长 50.21 万元，增幅 14.75%，原因是项目支出增加。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 781.77 万元，其中：

工资福利支出（301）294.15万元，较上年减少52.72万元，降幅15.20%，原因是养老保险单位部分缴费基数下降支出减少；

商品服务支出（302）401.10万元，较上年增长51.86万元，增幅14.85%，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.63万元，较上年增长18.52万元，增幅203.25%，原因是增加抚恤金支出；

资本性支出（310）58.89万元，较上年减少11.78万元，降幅16.67%，原因是资产购置较上年减少。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.91万元，较上年增长0万元，增幅0%，较预算增长0万元，增幅0%。原主要原因为办公需求无变化。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年无因公出国支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0。

## **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆14台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。我单位无新增车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出6.40万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要用于公务车辆燃油费、维修费、路桥费等，较预算减少0万元，降幅0%。其主要原因为严格按照预算支出。

## **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待5批次，85人次，支出0.51万元，较上年增长0万元，增幅0%。其主要原因是无变化。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出1.30万元，较上年增长0.47万元，增幅56.99%，主要原因是培训支出增加。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0.95万元，较上年减少0.77万元，降幅0.45%，主要原因是会议次数减少。

## **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出68.89万元，较上年减少10.13万元，降幅12.86%，主要原因是压缩经费节约开支，主要包括：办公经费54.57万元、公务接待费0.51万元、维修（护）费1.31万元、委托业务费1.5万元、公务用车运行维

护费 6.40 万元、其他商品和服务支出 4.40 万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 58.89 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 58.89 万元，较上年增长 48.67 万元，增幅 476.22%，其主要原因是增加货物类采购支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年减少 47.50 万元，降幅 100%，其主要原因是本年无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 28.60 万元，降幅 100%，其主要原因是本年无政府采购服务类支出。

### **八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：指以前年度预算安排，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原规定用途继续使用的资金。

9、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

经济分类科目 )。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区司法局

2020 年 9 月 29 日