

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区司法局  
二〇二〇年九月十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

我单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（一）负责制定全区司法行政规范性文件，编制全区司法行政工作的规划及年度计划，并指导、监督、组织实施。

（二）负责制定全区法治宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全区各行业依法治理工作和对外法治宣传工作。

（三）负责承办全区法律援助事项；指导协调本区法律服务机构开展法律服务、法律援助、法律咨询。

（四）指导全区人民调解工作。健全人民调解组织，完善人民调解工作制度，加强人民调解员培训，组织开展民间矛盾纠纷排查调解工作；参与社会治安综合治理工作。

（五）负责刑满释放人员的安置帮教工作。组织协调镇、街等相关单位和部门健全帮教组织，落实帮教政策。

（六）指导管理全区社区矫正工作。

（七）监督指导公证机构及人员的业务活动。

（八）监督管理全区司法鉴定机构，指导监督司法鉴定工作。

（九）监督管理全区律师机构及其从业人员的业务活动。

（十）监督管理全区法律服务所和法律服务工作者的业务活动。

（十一）加强司法行政队伍建设。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政单位共 1 个，本部门行政编制 25 人，年末实际在职人员为 25 人，人事代理 1 名，差额事业编 4 人，离休 1 人，退休 13 人。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区司法局	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算收入总计 547.06 万元, 决算支出总计 549.84 万元, 年初结转和结余 57.42 万元, 年末结转和结余 54.64 万元。2019 年度决算收入与 2018 年度决算收入对比减少 58.06 万元, 下将 9.6%, 原因是: 我单位人员较去年减少, 人员经费减少等; 2019 年度决算支出与 2018 年度决算支出对比减少 55.28 万元, 下将 9.14%, 原因是: 差额人员工资改为自收自支, 人员经费减少; 且 19 年我单位上级专款与同级专项资金较往年相比划拨减少, 缩减开支, 厉行节俭。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 547.06 万元, 其中: 财政拨款收入 527.92 万元, 占 96.5%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 19.14 万元, 占 3.5%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 549.84 万元, 其中: 基本支出 412.14 万元, 占 74.96%; 项目支出 137.7 万元, 占 25.04%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 其他支出 0 万元, 占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中本年收入 527.92 万元, 比 2018 年度增加 42.52 万



## 第二部分 部门决算情况说明

元，增长 8.75%，主要是 2019 年机构改革后，我部门新增的人员经费；本年支出 549.84 万元，增加 14.23 万元，增长 2.65%，主要是 2019 年机构改革后，我部门新增的人员经费。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 527.92 万元，完成年初预算的 159.74%（如图 4），比年初预算增加 197.45 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年机构改革后，我部门新增的人员经费以及区公证处独立后收入不再上缴，我部门所有项目经费都需向区财政申请；本年支出 549.84 万元，完成年初预算的 166.38%，比年初预算增加 219.37 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年机构改革后，我部门新增的人员经费以及区公证处独立后收入不再上缴，我部门所有项目经费都由区财政拨付支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 549.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 424.56 万元，占 77.22%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 71.35 万元，占 12.98%；住房保障（类）支出 21.44 万元，占 3.9%；卫生健康支出 32.49 万元，占 5.9%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 393 万元，其中：人员经费 358.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.47 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.91 万元，完成预算的 361%，较预算增加 3.55 万元，增长 261%，主要是较 2018 年相比预算批复指标大幅减少，且 2019 年支出大部分来自 2018 年经费结余；较 2018 年度减少 0.7 万元，降低 14%，主要是 2019 年预算批复大幅减少，本部门缩减开支，厉行节俭。

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。支出情况与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.32 万元。**本部门

## 第二部分 部门决算情况说明

2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 3.12 万元增长 260%，主要是年初预算批复指标大幅减少，且 2019 年支出大部分来自 2018 年经费结余；较上年增长 0.56 万元，增长 14.8%，主要是部分公车老旧严重，维修维护费用增加。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出”，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 3.12 万元，增长 260%，主要是主要是年初预算批复指标大幅减少，且 2019 年支出大部分来自 2018 年经费结余；较上年增长 0.56 万元，增长 14.8%，主要是部分公车老旧严重，维修维护费用增加。

**(三) 公务接待费支出 0.59 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 10 批次 162 人次。公务接待费支出较预算增加 0.43 万元，增长 260%，主要是大部分为 2018 年度未结算费用且支出为 2018 年度经费结余；较上年度减少 0.63 万元，降低 31.5%，主要是本部门缩减开支，厉行节俭。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项

## 第二部分 部门决算情况说明

目 0 个，共涉及资金 72.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.93%。组织对“律师公证管理经费”“提前下达 2019 年社区矫正补助经费”“社区戒毒专项经费”“社区矫正专项经费”“人事代理专项补助”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 72.48 万元。从评价情况来看，本单位区级项目资金共计收入 72.48 万元，到位率 100%。其中律师公证管理经费资金 25.48 万元，社区戒毒专项经费资金 7.5 万元，人事代理专项补助 10.39 万元，用于社区矫正专项经费资金 29.11 万元。项目资金支出工作的开展主要根据业务工作的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

2019 年度项目资金支出合计 72.48 万元，其中业务经费 68.37 万、装备费 4.11 万。

项目资金管理严格按照相关财务制度管理经费支出，无虚假项目列支情况；无挤占、挪用、截留项目资金情况，不存在超标准开支。项目资金使用台帐，领导小组对项目资金使用进行检查、项目实施检查，不定期汇报项目资金使用情况。同时，按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表、报告，积极接受上级部门监督。严格遵守“专款专用”原则，严格落实项目资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。项目费用报销时，需经单位领导层层审批。经办人做好对供应商项目费用分类登记，并签字，办公室做好经济活动审核、经费开支报账单审核，财务室

## 第二部分 部门决算情况说明

做好项目经费分类确认，确保经费开支、成本统计数据准确，并与对应项目绩效挂钩。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“律师公证管理经费”“提前下达 2019 年社区矫正补助经费”“社区戒毒专项经费”“社区矫正专项经费”“人事代理专项补助”等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 律师公证管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，律师公证管理经费项目绩效自评得分为 90 分。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：山  
海关区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	律师公证管理经费		实施(主管)单位	山海关区司法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	25.48	到位数:	25.48	执行数:	<b>25.48</b>	100%
	其中: 财政资金	25.48	其中: 财政资金	25.48	其中: 财政资金	25.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	从事律师公证事务工作, 提高司法办案效率			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 人均办证量		300 件以上	800 件	15
			指标 2 提供法律咨询数量		1000 以上	1800 件	<b>10</b>
			指标 2				
	质量指标	指标 1 处理公证业务数量		300 件以上	1600 件	<b>15</b>	
指标 2							

## 第二部分 部门决算情况说明

			...			
	时效指标	指标 1 提供公证业务及费用咨询数量	1000 以上	1800 件	10	
		指标 2				
		...				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	社会效益指标	指标 1 办证满意率	85%	100%	15	
		指标 2 公证相关事务的宣传率	85%以上	90%	15	
		...				
	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 (10)	满意度指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

全年预算数为 25.48 万元, 执行数为 25.48 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目资金支出工作的开展主要根据业务工作的安排, 绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成, 未逾期。

## 第二部分 部门决算情况说明

2019 年度项目资金律师公证管理经费支出合计 25.48 元，均用于公证处人员经费。

律师公证管理经费项目绩效自评综述：2019 年，全处累计办理各类公证事项 1600 件以上，针对行动不便、现场办证困难的群众，我处实行上门服务，为群众详尽解答相关法律疑问，义务宣传法律知识。

同时，我处全体公证人员以学习党的十九大精神为主线，党支部牵头深入开展“两学一做”活动，通过实践活动开展，不断提高公证人员大局观念和便民惠民服务意识，积极创新公证服务新模式，努力为社会、为当事人提供优质、高效的公证法律服务。

(2) 提前下达 2019 年社区矫正补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2019 年社区矫正补助经费项目绩效自评得分为 90 分。

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：山  
海关区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2019 年社区矫正 补助经费		实施(主管) 单位	山海关区司法局	
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.11	到位数:	4.11	执行数:	<b>4.11</b>
	其中: 财政资金	4.11	其中: 财政资 金	4.11	其中: 财政资 金	4.11
	其他		其他		其他	
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	



## 第二部分 部门决算情况说明

情况	从事社区矫正工作，提高司法办案效率		100%		100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效 指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	指标 1 司法案件办结率（%）	95%	100%	15	
			指标 2 组织主题宣传活动场次	8 次以上	9 次	10	
			指标 3 宣传资料印刷册数	800 件以上	3000 件	15	
		质量指标	指标 1 司法案件办理时限（月）	1 个月	1 个月	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 各项保障工作完成率	90%以上	100%	15	
			指标 2				
			...				
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	...						
	社会效益指标		指标 1 社区矫正工作完成率	90%以上	95%	15	
			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（10）	满意度指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
预算执行率（10）	预算执行率	100%	100%	100%	10		



## 第二部分 部门决算情况说明

	总分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

全年预算数为 4.11 万元,执行数为 4.11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目资金支出工作的开展主要根据业务工作的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

2019 年度项目资金提前下达 2019 年社区矫正补助经费支出合计 4.11 元,均用于设备装备经费。

提前下达 2019 年社区矫正补助经费项目绩效自评综述:我区社区矫正工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实全区司法行政工作会议精神,每个季度进行一次社区矫正工作专项督查。加强管理在册社区矫正人员,提高社区矫正社会化水平。近年来社区矫正工作在册矫正人员多、管理难度大的情况下能做到社区矫正监管各环节“零失误”。截至 2019 年 12 月,全区在册社区服刑人员 92 人,无脱管漏管和重新违法犯罪现象发生。

(3) 社区戒毒专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社区戒毒专项经费项目绩效自评得分为 80 分。

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

## 第二部分 部门决算情况说明

填报单位：山海

金额单位：万元

关区司法局

一、基本情况	项目名称	社区戒毒专项经费		实施(主管)单位	山海关区司法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.5	到位数:	7.5	执行数:	7.5	100%
	其中: 财政资金	7.5	其中: 财政资金	7.5	其中: 财政资金	7.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高社区戒毒工作效率, 加强社区戒毒宣传			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 宣传资料印刷册数	800 件以上	2000 件	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 戒毒案件办结率(%)	95%	100%	10	
			指标 2 社区戒毒工作完成效率	90%以上	95%	10	
			...				
	时效指标	指标 1 戒毒案件办理时限(月)	1 个月	1 个月	10		
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1 各项保障工作完成率	90%以上	100%	10		
		指标 2					
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 组织主题宣传活动场次	8 次以上	9 次	20	
指标 2							
...							
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					

## 第二部分 部门决算情况说明

	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金支出工作的开展主要根据业务工作的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

2019 年度项目资金社区戒毒专项经费支出合计 7.5 元，均用于社区戒毒中心人员工资。

为深入推进禁毒工作，我局理清思路，强化措施，明确职责，创新方法，切实做到重心下移，防线前移，有力推进禁毒工作进程。一是积极争取支持，立足现有条件，整合人力资源，落实帮教机制。在社区戒毒(康复)工作中，我局进一步健全工作机制，深化工作措施，以人为本，强化功能，营造拴心留人的社区环境。在开展社区戒毒(康复)工作中，我局高度重视康复人员身心健康，努力构建社区环境的和谐

## 第二部分 部门决算情况说明

气氛，社区的人性化管理使戒毒品(康复)人员重新感觉到了家庭的温暖，重新树立了生活的信心。在抓社区戒毒(康复)工作，我局始终做到职责明晰、任务落实、定期调度、严格奖惩，不断总结经验，查找不足，研究对策，使社区禁毒和社会康复工作各项机制不断改进和完善，工作得到有序开展。

(4) 社区矫正专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正专项经费项目绩效自评得分为 90 分。

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：山  
海关区司法  
局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区矫正专项经费		实施(主管)单位	山海关区司法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	25	
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	从事社区矫正工作, 提高司法办案效率			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 司法案件办结率(%)		95%	100%	15
			指标 2 组织主题宣传活动场次		8 次以上	9 次	10
			指标 3 宣传资料印刷册数		800 件以上	3000 件	15
	质量指标	指标 1 司法案件办理时限(月)		1 个月	1 个月	10	
		指标 2					
时效指标	指标 1						

## 第二部分 部门决算情况说明

			指标 2			
			...			
			指标 1 各项保障工作完成率	90%以上	100%	15
		成本指标	指标 2			
		...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 社区矫正工作完成效率	90%以上	95%	15
			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 (10)	满意度指标	指标 1		
	指标 2					
	...					
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	总分					
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

全年预算数为 25 万元, 执行数为 25 万元, 完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况: 项目资金支出工作的开展主要根据业务工作的安排, 绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成, 未逾期。

2019 年度项目资金社区矫正专项经费支出合计 25 元, 均用于社区矫正办案经费。

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年以来，我区社区矫正工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全区司法行政工作会议精神，每个季度进行一次社区矫正工作专项督查。加强管理在册社区矫正人员，提高社区矫正社会化水平。近年来社区矫正工作在册矫正人员多、管理难度大的情况下能做到社区矫正监管各环节“零失误”。截至2019年12月，全区在册社区服刑人员92人，无脱管漏管和重新违法犯罪现象发生。

(5) 人事代理专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为90分。

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：山海关  
区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		实施(主管)单位	山海关区司法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.39	到位数:	10.39	执行数:	10.39	
	其中: 财政资金	10.39	其中: 财政资金	10.39	其中: 财政资金	10.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	从事社区矫正工作, 提高司法办案效率			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 司法案件办结率(%)		95%	100%	15
			指标 2 组织主题宣传活动场次		8次以上	9次	10
			指标 3 宣传资料印刷册数		800件以上	3000件	15

## 第二部分 部门决算情况说明

	质量指标	指标 1 司法案件办理时限 (月)	1 个月	1 个月	10	
		指标 2				
		...				
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 各项保障工作完成 率	90%以上	100%	15
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指 标	指标 1 社区矫正工作完成 效率	90%以上	95%	15
			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 (10)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

全年预算数为 10.39 万元, 执行数为 10.39 万元, 完成预算

## 第二部分 部门决算情况说明

的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金支出工作的开展主要根据业务工作的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

2019 年度项目资金人事代理专项补助支出合计 10.39 元，均用于人事代理人员工资。

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况良好，绩效目标设定清晰准确、全面完整、科学合理，且恰当适宜、易于评价。

2019 年，我局各项绩效评估指标已全部圆满完成，取得了较好的成绩，但工作中还存在一些亟需解决的问题：一是基层基础还比较薄弱，制约了司法行政事业的健康可持续发展；二是我区高端律师人才缺乏，律师总量还需增加，以适应市场发展的需要。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 34.47 万元，比 2018 年度增加 2.29 万元，增长 7.11%，比年初预算增加 2.57 万元，增长 8%。主要原因是 2019 年机构改革，人员增加，经费相应该增加。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府



## 第二部分 部门决算情况说明

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于基层业务办案；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位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各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

金额单位：万元

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	527.92	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	424.56
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	19.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	71.35
	9		九、卫生健康支出	37	32.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	547.06	<b>本年支出合计</b>	52	549.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	57.42	年末结转和结余	54	54.64
	27			55	
<b>总计</b>	28	604.48	<b>总计</b>	56	604.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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		547.06	527.92					19.14
204	公共安全支出	421.46	402.32					19.14
20406	司法	421.46	402.32					19.14
2040601	行政运行	286.44	267.30					19.14
2040604	基层司法业务	30.43	30.43					
2040606	律师公证管理	25.48	25.48					
2040607	法律援助	10.00	10.00					
2040610	社区矫正	29.11	29.11					
2040699	其他司法支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	71.67	71.67					
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.72	18.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36					
20808	抚恤	18.58	18.58					
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28					
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	32.49	32.49					
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49					
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94					
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55					
221	住房保障支出	21.44	21.44					
22102	住房改革支出	21.44	21.44					
2210201	住房公积金	21.44	21.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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		549.84	412.14	137.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	424.56	286.86	137.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	424.56	286.86	137.70	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.41	18.41	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	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位 医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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	527.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	405.42	405.42	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.35	71.35	
	9		九、卫生健康支出	38	32.49	32.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.44	21.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	527.92	<b>本年支出合计</b>	53	530.70	530.70	
年初财政拨款结转和结余	25	57.42	年末财政拨款结转和结余	54	54.64	54.64	
一、一般公共预算财政拨款	26	57.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	585.34	<b>总计</b>	58	585.34	585.34	

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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		<b>530.70</b>	<b>393.00</b>	<b>137.70</b>
204	公共安全支出	405.42	267.72	137.70
20406	司法	405.42	267.72	137.70
2040601	行政运行	267.72	267.72	0.00
2040604	基层司法业务	27.04	0.00	27.04
2040606	律师公证管理	25.48	0.00	25.48
2040607	法律援助	13.29	0.00	13.29
2040610	社区矫正	32.89	0.00	32.89
2040699	其他司法支出	38.99	0.00	38.99
208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.77	52.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.41	18.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	32.49	32.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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	322.87	302	商品和服务支出	34.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.61	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.44	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	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	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	35.66	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.97	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
303	退休费	6.51		公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

02							置	
30303	03 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	04 抚恤金	18.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	05 生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	06 救济费	0.00	30226	劳务费	1.03	399	其他支出	0.00
30307	07 医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	08 助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	09 奖励金	0.11	30229	福利费	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	10 个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	39999	其他支出	0.00
30399	99 其他对个人和家庭的补助	0.48	30239	其他交通费用	17.44			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
	人员经费合计	358.53		公用经费合计				34.47

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：秦皇岛市山海关区司法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.36	0.00	1.2	0.00	1.2	0.16
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.91	0.00	4.32	0.00	4.32	0.59

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



