

2019 年度
焦作市司法局（汇总）部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市司法局概况

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 焦作市司法局（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策,拟订全市司法行政工作的规范性文件，制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）负责全市监狱管理工作，管理和监督全市监狱刑罚执行、改造罪犯、重要设施建设等工作。

（三）负责全市司法行政系统强制隔离戒毒工作，监督全市司法行政系统强隔离戒毒措施执行工作。

（四）拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

（五）监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

（六）监督管理全市法律援助工作。

（七）监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（八）监督管理全市社区矫正和帮教安置工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（九）组织实施全市国家司法考试工作。

（十）主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

（十一）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全市司法行政系统计划财务工作，指导、监督直属单位的内部审计工作。

（十二）指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作，协助县（市）区党委管理司法局领导干部。

（十三）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市司法局内设机构11个，包括办公室、普法依法治理科、监狱与戒毒所管理科、律师公证工作指导科、法律援助工作科、基层工作指导科、社区矫正管理科、司法鉴定与国家司法考试科、宣传与法制科、计财装备科、政治部。

从决算单位构成看，焦作市司法局（汇总）决算包括局机关本级决算和局属单位决算。

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 3 个。其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 焦作市司法局本级机关
2. 焦作市监狱
3. 焦作市太行强制隔离戒毒所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市司法局

2019 年度

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	6,825.42	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	6,059.01
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5.65
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	306.43	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	845.38
	9		九、卫生健康支出	37	256.09
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	64.41
	23			51	
本年收入合计	24	7,131.85	本年支出合计	52	7,230.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,024.50	年末结转和结余	54	925.80
	27			55	
总计	28	8,156.35	总计	56	8,156.35

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
金额单位：万元

部门：焦作市司法局

2019 年度

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		7,131.85	6,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	306.43
204	公共安全支出	5,743.57	5,711.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26
20406	司法	1,744.54	1,716.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28.45
2040601	行政运行	1,204.06	1,203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2040602	一般行政管理事务	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	309.17	281.77	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40

20407	监狱	2,260.75	2,257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2040701	行政运行	1,866.82	1,866.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2040702	一般行政管理事务	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	133.60	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
20408	强制隔离戒毒	1,738.27	1,737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2040801	行政运行	1,511.74	1,511.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2040803	机关服务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.66	857.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	751.33	751.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.45	26.45	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	351.93	351.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	372.95	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.17
22999	其他支出	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.17
2299901	其他支出	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.17

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

部门：焦作市司法局

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,230.54	5,774.98	1,455.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,059.01	4,670.01	1,389.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,972.27	1,272.55	699.72	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,272.55	1,272.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	152.02	0.00	152.02	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	59.33	0.00	59.33	0.00	0.00	0.00

2040608	国家统一法律职业资格考试	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	293.46	0.00	293.46	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,329.18	1,868.33	460.85	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,868.33	1,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	221.03	0.00	221.03	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	166.78	0.00	166.78	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,757.56	1,529.13	228.43	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,529.13	1,529.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	60.93	0.00	60.93	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	159.49	0.00	159.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.38	843.23	2.15	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	738.20	738.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.45	26.45	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	338.82	338.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	372.93	372.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.85	1.69	2.15	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.09	256.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.09	256.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.41	0.00	64.41	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：焦作市司法局

2019 年度

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	6,825.42	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	5,967.50	5,967.50	0.00
	5		五、教育支出	34	5.65	5.65	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	845.38	845.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	256.09	256.09	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,825.42	本年支出合计	53	7,074.62	7,074.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	826.00	年末财政拨款结转和结余	54	576.80	576.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	826.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,651.42	总计	58	7,651.42	7,651.42	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：焦作市司法局

2019 年度

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		7,074.62	5,773.77	1,300.85
204	公共安全支出	5,967.50	4,668.80	1,298.70
20406	司法	1,899.35	1,272.55	626.79
2040601	行政运行	1,272.55	1,272.55	0.00
2040602	一般行政管理事务	152.02	0.00	152.02
2040603	机关服务	4.28	0.00	4.28
2040604	基层司法业务	27.66	0.00	27.66
2040605	普法宣传	86.30	0.00	86.30
2040606	律师公证管理	2.99	0.00	2.99
2040607	法律援助	59.33	0.00	59.33
2040608	国家统一法律职业资格考试	31.83	0.00	31.83
2040611	司法鉴定	2.17	0.00	2.17
2040612	法制建设	39.68	0.00	39.68
2040699	其他司法支出	220.53	0.00	220.53
20407	监狱	2,311.07	1,867.60	443.47

2040701	行政运行	1,867.60	1,867.60	0.00
2040702	一般行政管理事务	39.88	0.00	39.88
2040704	犯人生活	221.03	0.00	221.03
2040705	犯人改造	15.63	0.00	15.63
2040706	狱政设施建设	17.53	0.00	17.53
2040799	其他监狱支出	149.40	0.00	149.40
20408	强制隔离戒毒	1,757.08	1,528.65	228.43
2040801	行政运行	1,528.65	1,528.65	0.00
2040802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	8.02	0.00	8.02
2040804	强制隔离戒毒人员生活	60.93	0.00	60.93
2040899	其他强制隔离戒毒支出	159.49	0.00	159.49
205	教育支出	5.65	5.65	0.00
20508	进修及培训	5.65	5.65	0.00
2050803	培训支出	5.65	5.65	0.00
208	社会保障和就业支出	845.38	843.23	2.15
20805	行政事业单位离退休	738.20	738.20	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.45	26.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.82	338.82	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	372.93	372.93	0.00
20807	就业补助	3.85	1.69	2.15
2080711	就业见习补贴	2.15	0.00	2.15
2080799	其他就业补助支出	1.69	1.69	0.00
20808	抚恤	103.34	103.34	0.00

2080801	死亡抚恤	103.34	103.34	0.00
210	卫生健康支出	256.09	256.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.09	256.09	0.00
2101101	行政单位医疗	133.49	133.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.60	122.60	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：焦作市司法局

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	4,660.92	302	商品和服务支出	558.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,110.621	30201	办公费	29.821	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,536.812	30202	印刷费	1.592	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,222.063	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.87
30106	伙食补助费	0.004	30204	手续费	0.121	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.715	30205	水费	2.722	31002	办公设备购置	9.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.456	30206	电费	24.883	31003	专用设备购置	3.62
30109	职业年金缴费	0.007	30207	邮电费	4.385	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	141.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122.46	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.90	30211	差旅费	17.14	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	22.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174.58	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	516.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.53	30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	23.96
30302	退休费	348.58	30217	公务接待费	1.41	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	122.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.55
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.32	3022	劳务费	86.77	399	其他支出	0.00

			6				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.906	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	1.20	30229	福利费	60.058	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	38.869	39999	其他支出 0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.95	30239	其他交通费用	213.82		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	49.49		
人员经费合计		5,177.03	公用经费合计				596.73

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

预算代码：132

公开 07 表

部门：焦作市司法局

2019 年度

金额单位：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
94.8	5.80	85.4	24	61.4	3.6	70.71	5.80	63.03	23.96	39.07	1.88

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
 金额单位：万元

部门：焦作市司法局

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。

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 8,156.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 751.04 万元，增长 10.14%。主要原因是人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7,131.85 万元，其中：财政拨款收入 6,825.42 万元，占 95.70%；其他收入 306.43 万元，占 4.30%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7,230.54 万元，其中：基本支出 5,774.98 万元，占 79.87%；项目支出 1,455.56 万元，占 20.13%。

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 7,651.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 423.98 万元，增长 5.87%。主要原因是年末结转结余和财政拨款的增加，人员经费增长以及公共安全支出的减少。

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 7,074.62 万元，占本年支出合计的 97.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 744.94 万元，增长 11.77%。主要原因是人员经费增长、公共安全支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,074.62 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5967.5 万元，占 84.35%；社会保障和就业支出（类）支出 845.38 万元，占 11.95%；卫生健康支出（类）256.09 万元，占 3.7%。

（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 6,145.85 万元，支出决算为 7,074.62 万元，完成年初预算的 115.11%。其中：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）**。年初预算为 931.66 万元，支出决算为 1272.55 万元，完成年初预算的 136.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行开支增加。

2. **公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 48.18 万元，支出决算为 152.02 万元，完成年初预算的 315.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. **公共安全（类）司法（款）机关服务（项）**。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。

4. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）**。年初预算为 36.85 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法所 2019 年业务量比预期减少。

5. **公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）**。年初预算为 86.7 万元，支出决算为 86.3 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费支出。

6. **公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）**。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 74.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是律师科公证业务减少。

7. **公共安全（类）司法（款）法律援助（项）**。年初预算为 56.72 万元，支出决算为 59.33 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法制观念深入人心，法律援助案件增加。

8. **公共安全（类）司法（款）国家统一考试工作经费（项）**。年初预算为 6 万元，支出决算为 31.83 万元，完成年初预算的 530.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年参加司法考试人数增加，因此费用增加。

9. **公共安全（类）司法（款）司法鉴定（项）**。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法鉴定办理数量增加。

10. **公共安全（类）司法（款）法制建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机构改革法制办合并进入焦作市司法局，新增加的支出。

11. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 184 万元，支出决算为 173.53 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项其他司法业务开展所需经费多。

12. 公共安全支出（类）监狱事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1746.23 万元，支出决算为 1867.6 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增长。

13. 公共安全支出（类）监狱事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初预算的 181.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

14. 公共安全（类）强制隔离戒毒事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1412.66 万元，支出决算为 1528.65 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增长。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 13.73 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 41.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年产生再教育费用少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.27 万元，

支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是待遇变高，费用增加。

17. 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 336.9 万元，支出决算为 338.82 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 376.36 万元，支出决算为 372.93 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用支出减少。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年招聘见习生，产生费用，此开支不纳入预算。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年产生其他就业者费用，此开支不纳入预算。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年有人员去世，产生费用。

22. 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 116.9 万元，支出决算为 133.49 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 101.07 万元，支出决算为 122.6 万元，完成年初预算的 121.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 5773.76 万元。与上年度相比，增加 716.57 万元，增长 14.17%，主要原因：人员变动，人员经费的增加。其中：人员经费 5177.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 596.73 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置。

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94.8万元，支出决算为 70.71万元，完成预算的 74.58%。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严格控制经费，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算决算中，因公出国（境）费支出决算 5.80 万元，完成预算的 100%，占 8.21%；公务用车购置及运行费支出决算 63.03 万元，完成预算的 83.8%，占89.13%；公务接待费支出决算 1.88 万元，完成预算的 78.66%，占 2.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为5.80 万元，支出决算为 5.80 万元完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 1个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出支出 5.8 万元，主要用于为提高司法行政管理水平而举办的公共安全的相关培训。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 5.8 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年没有产生因公出国费用

2. 公务用车购置及运行费预算为 85.4 万元，支出决算为 63.03 万元，完成预算的 73.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制经费，减少三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 23.96 万元，购置车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行支出 39.07 万元。主要用于公务用车维修和燃料费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 41.44 万元，增长 131.18%，主要原因是二级机构各购置执法执勤用车一辆。

3. 公务接待费预算为 3.6 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 52.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.88 万元。主要用于接待不同部门的检查访问。2019 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 305 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括省司法厅的主要领导等。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.53 万元，下降 21.99%，主要原因是严格控制公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7074.62 万元，其中人员经费支出 5177.03 万元，公用经费支出

596.73 万元；支出项目共 34 个，支出金额 1300.86 万元。其中，进行项目绩效自评 34 个，自评金额 1300.86 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）34 个，评价金额 1300.86 万元。

（二）项目绩效自评结果。

规范使用财政资金，使本单位各项工作效率得到整体提高，实现了年初预定的各项工作目标。实际支出资金主要用于我单位各个项目工作的开展。并做自评表进行自我监督检查。

一级 指标	分 值	二 级 指 标	分值	三级指标	分 值	指标解释	得 分
项目 决策	20	项 目 目 标	4	目标内容	4	目标明确 细化量化	4
		决策过程	8	决策依据	3	符合经济 社会发展 规划 和部门年 度工作计 划	3
				决策程序	5	申 报 程 序 符 合	5

						相 关 管理 办法	
		资 金 分 配	8	分配办法	2	资金分配 办法合理	2
				分配结果	6	符 合 相 关 管 理 办 法 资 金 分 配 合 理	6
项目 管理	25	资 金 到 位	5	到位率	3	到 位 率 100%	3
				到位时效	2	及时	2
		资 金 管 理	10	资金使用	7	支出基本 合理	7
				财务管理	3	制度健全 执行严格	3
		组 织 实 施	10	组织机构		机构健全	1

						分工明确	
				管理制度	9	向度健全 执行严格	9
项目 绩效	55	项目 产出	15	产出数量	5	达到绩效 目标	5
				产出质量	4	达到绩效 目标	4
				产出时效	3	达到绩效 目标	3
				产出成本	3	达到绩效 目标	3
		项目 效果	40	经济效益	8	创造法治 市场环境	8

				社会效益	8	产生综合 社会效益	8
				环境效益	8	法治环境 提升	8
				可持续影 响	8	可持续	8
				服务对象 满意度	8	有相关满 意度评价	8
总分	100		100		100		100

（三）重点绩效评价结果。

该项目主要用于普法宣传。做到资金专款专用，合理支出，有效利用。在 2019 年度进行项目考核时，考核结果较好，取得应有的效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元, 支出决算为0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

说明: 我部门 2019 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 247.19 万元, 支出决算为 216.34 万元, 完成年初预算的 87.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制机关运行费支出中。

2019 年度机关运行经费支出 216.34 万元, 较上年度减少 356.22 万元, 下降 62.22%。减少的主要原因是: 2019 年度机关运行经费不包含其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 322.32 万元, 其中: 政府采购货物支出 322.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 322.32 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 322.32 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 20 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 15 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆 (其中有焦作市监狱盘亏车

辆 3 辆，不属于公务用车）；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