

滁州市司法局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市司法局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州市司法局 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市司法局 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策，组织实施全省司法行政工作的政策、法规，制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

（二）指导滁州市清流监狱工作并承担相应责任，指导、监督刑罚执行、罪犯改造工作。

（三）制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理和对外法制宣传工作，承担依法治市领导小组办公室有关工作，组织实施全市国家司法考试工作。

（四）负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，指导监督全市企事业单位法律顾问工作，负责审核上报涉外及香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的有关公证事务。

（五）指导、监督管理全市法律援助工作，负责司法行政复议和应诉工作。

（六）指导、监督全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

（七）负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的审核、上

报、登记、名册编制和名册公告工作，指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

（八）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的计划财务工作。

（九）指导、监督全市司法行政系统警务和审核上报警衔评授工作，协助县、市、区管理司法局领导干部，负责管理局属单位。

（十）指导全市司法行政系统法学专业社团工作和法学教育以及法学理论研究工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

决算单位构成看，滁州市司法局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属清流监狱决算，与预算机构相同。

纳入滁州市司法局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市司法局本级
2	滁州市清流监狱

第二部分 滁州市司法局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5,936.04	一、一般公共服务支出	921.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	4,104.08
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	463.41
		九、卫生健康支出	161.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	231.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	5,936.04	结余分配	5,882.73
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	550.50		603.81
总计	6486.54	总计	6486.54

注：本表反映部门本年度各项收入支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

208	社会保障和就业支出	472.56	472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	392.34	392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.47	95.47	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	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次	合计	5,882.73	5,301.54	581.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.91	907.01	14.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般	903.11	903.11	0.00	0.00	0.00	0.00

	公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	903.11	903.11	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,104.08	3,537.79	566.29	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,180.00	613.70	566.29	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,083.15	613.70	469.45	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	58.06	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,924.08	2,924.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,784.08	2,784.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.41	463.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.19	383.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.47	95.47	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	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：滁州市司法局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,936.04	一、一般公共服务支出	921.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4,104.08	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	463.41	0.00
		九、卫生健康支出	161.43	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	231.90	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计		本年支出合计		
年初财政拨款结转和结余	5,936.04	年末财政拨款结转和结余	5,882.73	0.00
一般公共预算财政拨款	473.78		527.09	0.00
政府性基金预算财政拨款	473.78			
合计	6409.82	合计	6409.82	

注：本表反映部门本年度财政拨款收入支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	473.78	96.88	376.90	5936.04	5313.45	622.59	5882.73	5301.45	581.19	527.09	108.79	418.30	0.00
201	一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	926.44	911.54	14.90	921.91	907.01	14.90	4.53	4.53	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	907.64	907.64	0.00	903.11	903.11	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	907.64	907.64	0.00	903.11	903.11	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00

204	公共安全支出	473.78	96.88	376.90	4,143.71	3,536.02	607.69	4,104.08	3,537.79	566.29	513.41	95.11	418.30	0.00
20406	司法	423.69	46.79	376.90	1,221.40	613.70	607.69	1,180.00	613.70	566.29	465.09	46.79	418.30	0.00
2040601	行政运行	423.69	46.79	376.90	1,009.11	613.70	395.40	1,083.15	613.70	469.45	349.65	46.79	302.86	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	58.06	0.00	58.06	53.94	0.00	53.94	0.00
2040607	法律援助	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2040612	法制建设	0.00	0.00	0.00	92.29	0.00	92.29	38.79	0.00	38.79	53.50	0.00	53.50	0.00
20407	监狱	50.09	50.09	0.00	2,922.31	2,922.31	0.00	2,924.08	2,924.08	0.00	48.32	48.32	0.00	0.00
2040701	行政运行	50.09	50.09	0.00	2,782.31	2,782.31	0.00	2,784.08	2,784.08	0.00	48.32	48.32	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	472.56	472.56	0.00	463.41	463.41	0.00	9.15	9.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	392.34	392.34	0.00	383.19	383.19	0.00	9.15	9.15	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	95.47	95.47	0.00	95.47	95.47	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	0.00	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	18.51	18.51	0.00	10.73	10.73	0.00	7.78	7.78	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00

	支出													
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	39.01	39.01	0.00	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	39.01	39.01	0.00	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	41.21	41.21	0.00	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	41.21	41.21	0.00	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	161.43	161.43	0.00	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	161.43	161.43	0.00	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	100.34	100.34	0.00	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	61.09	61.09	0.00	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	231.90	231.90	0.00	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	231.90	231.90	0.00	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	185.24	185.24	0.00	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	46.66	46.66	0.00	46.66	46.66	0.00	0.00	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收入支出情况；本表金额转换成万元时，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

部门：滁州市司法局

金额单位：万元

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	4,349.40	302	商品和服务支出	697.10	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	1,181.71	302 01	办公费	86.42	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	912.34	302 02	印刷费	6.07	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	889.05	302 03	咨询费	5.09	3070 3	国内债务发行费用	0.00
3010 6	伙食补助费	95.34	302 04	手续费	0.00	3070 4	国外债务发行费用	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	302 05	水费	23.44	310	资本性支出	56.13
3010 8	机关事业单位基本养老保险费	358.00	302 06	电费	61.69	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 9	职业年金缴费	60.99	302 07	邮电费	51.27	3100 2	办公设备购置	41.92
3011 0	职工基本医疗保险缴费	205.19	302 08	取暖费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	61.09	302 09	物业管理费	22.82	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	41.21	302 11	差旅费	16.47	3100 6	大型修缮	0.00
3011 3	住房公积金	370.38	302 12	因公出国（境）费用	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 4	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	153.35	3100 8	物资储备	0.00
3019 9	其他工资福利支出	174.11	302 14	租赁费	1.21	3100 9	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.92	302 15	会议费	1.28	3101 0	安置补助	0.00

3030 1	离休费	0.00	302 16	培训费	11.38	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00	
3030 2	退休费	122.91	302 17	公务招待费	7.74	3101 2	拆迁补偿	0.00	
3030 3	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00	
3030 4	抚恤金	44.19	302 24	被装购置费	3.21	3101 9	其他交通工具购置	0.00	
3030 5	生活补助	5.31	302 25	专用燃料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00	
3030 6	救济费	0.00	302 26	劳务费	3.67	3102 2	无形资产购置	0.00	
3030 7	医疗费补助	8.02	302 27	委托业务费	0.00	3109 9	其他资本性支出	14.21	
3030 8	助学金	0.00	302 28	工会经费	14.80	312	对企业补助	0.00	
3030 9	奖励金	7.75	302 29	福利费	34.29	3120 1	资本金注入	0.00	
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维 护费	18.20	3120 3	政府投资基金股权投资	0.00	
3039 9	对其他个人和家庭的补助 支出	10.74	302 39	其他交通费用	1.44	3120 4	费用补贴	0.00	
			302 40	税金及附加费 用	0.00	3120 5	利息补贴	0.00	
			302 99	其他商品和服务 支出	173.25	3129 9	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						3990 6	赠与	0.00	
						3990 7	国家赔偿费用支出	0.00	
						3990 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00	
						3999 9	其他支出		
人员经费合计		4548.31	公用经费合计						753.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：滁州市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：滁州市司法局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 滁州市司法局 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 年度收入总计 6486.54 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 6486.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 484.34 万元，增长 8.07%，主要原因：一是增人增资；二是职能工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5936.04 万元，其中：财政拨款收入 5936.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5882.73 万元，其中：基本支出 5301.54 万元，占 90.12%；项目支出 581.19 万元，占 9.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6409.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6409.82 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 822.66 万元，增长 15.41%，主要原因：一是增人增资；二是职能工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5936.04 万元，占本年收入的 92.61%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政

拨款收入增加 628.71 万元，增长 11.85%。主要原因一是增人增资；二是职能工作任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5882.73 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 978.87 万元，增长 19.96%。主要原因一是增人增资；二是职能工作任务增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5882.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 921.91 万元，占 15.67%；公共安全（类）支出 4104.08 万元，占 69.77%；社会保障和就业（类）支出 463.41 万元，占 7.88%；医疗卫生和计划生育（类）支出 161.43 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 231.90 万元，占 3.94%。。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5155.35 万元，支出决算为 5882.73 万元，完成年初预算的 114.11%。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是职能工作任务增加。其中：基本支出 5301.54 万元，占 90.12%；项目支出 581.19 万元，占 9.88%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加纪检监察经费。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元,支出决算为 3.6 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的原因是年中追加下派帮扶干部补助。

(3) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.3 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的原因是年中追加下派帮扶干部补助。

(4) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 714.96 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的原因是年中追加增人增资、职工预留一次性工作奖励、效能奖励等。

(5) 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算 838.15 万元,支出决算为 1009.11 万元,完成年初预算的 120.40%,决算数大于预算数的原因是部分 2018 年中央和省政法转移支付省市共建信息化项目因省厅原因 2019 年才完成支付。

(6) 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 112 万元,支出决算为 112 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的原因是一般行政管理事务支出决算数与预算数相同。

(7) 公共安全(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算 8 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的原因是法律援助支出决算数与预算数相同。

(8) 公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算 92.29 万元，支出决算为 92.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是法制建设支出决算数与预算数相同。

(9) 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算 2810.40 万元，支出决算为 2782.31 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的原因是少部分项目因没有完成政府采购验收影响了支付进度。

(10) 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是其他监狱支出决算数与预算数相同。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离退休（项）。年初预算 95.47 万元，支出决算为 95.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是退休人员支出决算数与预算数相同。；

(12) 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支出（项）。年初预算 276.99 万元，支出决算为 276.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是基本养老保险支出决算数与预算数相同；

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 18.51 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算

的 100%，决算数与预算数持平的原因是基本养老保险支出决算数与预算数相同；

（14）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 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是基本养老保险支出决算数与预算数相同；

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 39.01 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加职工死亡抚恤金。

（16）社会保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 41.21 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是其他社会保障和就业支出决算数与预算数相同；

（17）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 100.34 万元，支出决算为 100.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是医疗保障支出决算数与预算数相同；

（18）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 61.09 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是公务员医疗补助支出决算数与预算数相同；

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 185.24 万元，支出决算为 185.24 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是住房公积金支出决算数与预算数相同；

(20) 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 46.66 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是提租补贴支出决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 5301.54 万元，其中：人员经费 4548.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 753.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市司法局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市司法局机关运行经费 753.22 万元，比 2018 年度增加 371.50 万元，增长 97.32%，主要原因是人员增加造成警用服装费和日常运行开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市司法局政府采购支出总额 322.58 万元，其中：政府采购货物支出 322.58 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 259.29 万元，占政府采购支出总额 80.38%，其中：授予小微企业合同金额 63.29 万元，占政府采购支出总额的 19.62%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市司法局共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 9 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台(套)，单价 100 万以上专用设备 2 台(套)。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

滁州市司法局组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，执行情况良好，达到了预期绩效目标。

(1)2019 年度部门预算资金 5499.35 万元，全年执行 5882.72 万元，执行率 106.97%。

(2) 绩效预期目标:抓重点、补短板，普法依法治理工作实现新发展;抓规范、提质量，安全维稳工作取得新成效;抓服务、促发展，法律服务工作呈现新态势;抓法制、强基础，法制服务保障能力实现新提升。

(3) 绩效实际完成: 普法依法治理工作实现新发展、安全维稳工作取得新成效、法律服务工作呈现新态势、法制服务保障能力实现新提升。

附件 2

滁州市部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 滁州市司法局

预算编码 018001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 3 月 28 日

滁州市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	左其衡	联络电话	3025291			
人员编制	218	实有人数	214			
职能职责概述	滁州市司法局是政府组合部门之一，主要职能：人民调解、法治宣传、社区矫正、帮教安置、律师公证管理、法律援助、监狱管理、政府立法、行政复议、合法性审核、法制建设等。					
年度主要工作内容	任务 1：抓重点、补短板，普法依法治理工作实现新发展 任务 2：抓规范、提质量，安全维稳工作取得新成效 任务 3：抓服务、促发展，法律服务工作呈现新态势 任务 4：抓法制、强基础，法制服务保障能力实现新提升					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	取得明显成效，实现争先进位					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
部门单位及二级机构汇总	5499.35	603.51	4551.84		344.00	
1、部门单位	1513.11	378.13	1132.98			
2、清流监狱	3986.24	225.38	3416.86		344.00	
3、二级机构 2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
部门单位及二级机构汇总	5882.72	4596.82	4245.26	351.56	1285.90	526.77
1、部门单位	1679.96	1098.77	1072.73	26.04	581.19	478.77
2、清流监狱	4202.76	3498.05	3172.53	325.52	704.71	48.00
3、二级机构 2						
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费

部门单位及二级机构汇总	25.93	7.74	18.19	0	0	6.27
1、部门单位	15.38	4.95	10.43	0	0	6.12
2、清流监狱	10.55	2.79	7.76	0	0	0.15
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
部门单位及二级机构汇总	3709.51	3709.51		0		0
1、部门单位	865.83	865.83		0		0
2、清流监狱	2843.68	2843.68		0		0
3、二级机构 2						

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成			
	<p>目标 1：抓重点、补短板，普法依法治理工作实现新发展</p> <p>目标 2：抓规范、提质量，安全维稳工作取得新成效</p> <p>目标 3：抓服务、促发展，法律服务工作呈现新态势</p> <p>目标 4：抓法制、强基础，法制服务保障能力实现新提升</p>		<p>普法依法治理工作实现新发展、安全维稳工作取得新成效、法律服务工作呈现新态势、法制服务保障能力实现新提升。完成100%</p>			
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况	
	产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	法治宣传、法律服务等各项指标	质量较上年有所提高	质量较上年有所提高	
		数量指标	法治宣传、法律服务等各项指标	数量较上年有所增加	数量较上年有所增加	
		时效指标	按时按质完成职能任务	按时按质完成职能任务	按时按质完成职能任务	
		成本指标	工作成本较上年有所降低	工作成本较上年有所降低	工作成本较上年有所降低	
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	安全维稳工作取得新成效,法律服务工作呈现新态势,法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显。	安全维稳工作取得新成效,法律服务工作呈现新态势,法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显。	安全维稳工作取得新成效,法律服务工作呈现新态势,法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显。	
				安全维稳工作取得新成效,法律服务工作呈现新态势,法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显。	安全维稳工作取得新成效,法律服务工作呈现新态势,法治宣传机制完善、范围扩大、实效明显。	

		经济效益	人民群众经济损失	为人民群众挽回一定经济损失	为人民群众挽回一定经济损失
		生态效益	呈现良性循环发展	呈现良性循环发展	呈现良性循环发展
		社会公众或服务对象满意度	社会满意度提高1个百分点	社会满意度提高1个百分点	社会满意度提高1个百分点
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
薛峰	调研员	局机关	
李登龙	办公室主任	局机关	
左其衡	会计	局机关	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：**同意**

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）： 左其衡

联系电话：3025291

2. 部门决算中项目绩效自评结果

司法局在 2019 年度部门决算中公开“**清流监狱罪犯生活费**”等 1 个项目绩效自评结果。根据罪犯生活管理工作的实际情况和工作特点，选用评价指标共有两类（项目产出指标和项目效益指标），分数量、质量、社会效益等 8 个细化项目（详见自评表）。对“罪犯生活费”项目管理工作收集资料，核实情况，比较事先设定的计划指标和实际完成的工作任务和目标，比较经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 98 分，评价等级为优秀。

（1）项目概述。根据财行[2007]28 号文件规定，3150/人/年，1200 人，其中罪犯伙食费 2400/人/年，其余为杂支费、医疗费等。

（2）立项依据。根据财行[2007]28 号文件规定，3150/人/年，1200 人，其中罪犯伙食费 2400/人/年，其余为杂支

费、医疗费等。

(3) 起止时间。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。根据财行[2007]28 号文件规定，3150/人/年，1200 人，其中罪犯伙食费 2400/人/年，其余为杂支费、医疗费等。

(5) 年度预算安排。项目总额 252 万元，期限 1 年，全部是财政拨款。

(6) 绩效目标和指标。项目的主要指标主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

3. 部门评价项目绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，滁州市司法局组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 252 万元，占项目预算总额的 13.5%。评价结果显示，项目执行情况良好，达到了预期绩效目标。

《清流监狱罪犯生活费项目绩效评价报告》

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 清流监狱罪犯生活费

项目单位 清流监狱

主管部门 滁州市司法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月28日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	赵长斌		联系电话	05503973911			
项目地址	滁州市清流监狱		邮 编	239000			
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	252	实际到位资金 (万元)	252	实际支出 (万元)	252	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	252	市财政	252	市财政	252	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
罪犯伙食费	199.4	2月17#、3月31#、5月19#等	日常费用每月均有支出
罪犯医疗费	13.34	1月99#、1月13#、3月25#等	日常费用每月均有支出
罪犯被服、杂支费	39.26	5月23#、7月31#、10月23#等	日常费用每月均有支出
支出合计			

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	1、保障罪犯伙食、医疗、生活杂支等日常支出。 2、逐步提高罪犯生活水平。				目标1: :100% 目标2:100%
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	服刑人数	800-1200人	900人
			煤改电终端数量	各监区配备	100%
		质量指标	医疗、伙食标准	2258元/人/年	90%
			被服、杂支用品	入监配齐	100%
		时效指标	保障时间	=服刑期	100%
	成本指标	省局统一标准	2800人/年	100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高劳动效率	保证生产目标	100%	

项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	收押、改造罪犯	安全稳定	100%		
		生态效益指标	生活污水等排放	无污染	100%		
			服务对象满意度指标	无食品、医疗事故	0	100%	
		绩效自评综合得分		98			
		评价等次					
		四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字				
赵长斌	负责	行财装备科					
张运亮	科员	行财装备科					
评价组组长(签字):							
年 月 日							
项目单位意见:							
项目单位负责人(签章):							
年 月 日							
主管部门意见:							
主管部门负责人(签章):							
年 月 日							
财政部门归口业务科室意见:							
财政部门归口业务科室负责人(签章):							
年 月 日							

填报人(签名): 张运亮

联系电话: 3937911

五、评价报告综述（文字部分）

（一）市清流监狱作为国家刑罚执行机关，负责收押改造罪犯，为保障罪犯基本生活水平，根据财行〔2007〕28号文件规定及省局对罪犯实物量的调整，制定本项目。

（二）监狱本年度申请 252 万罪犯生活费，各项费用严格按照规定支出。

（三）罪犯生活费项目涉及监狱 8 个监区，项目经费主要用于：罪犯的伙食开支；罪犯食堂基本设备和卫生设施的更新维护；罪犯节日生活保障；生活卫生和环境卫生管理；疾病治疗与防控；防暑降温；老弱病残罪犯及“三无”罪犯的节日生活照顾。

（四）项目经费投入的总体目标，保障罪犯生活基本物资条件，不断改善罪犯生活卫生水平，促进罪犯安心改造，确保监狱安全稳定，实现和谐社会发展目标。

（五）根据罪犯生活管理工作的实际情况和工作特点，选用评价指标共有两类（项目产出指标和项目效益指标），分数量、质量、社会效益等 8 个细化项目（详见自评表）。对“罪犯生活费”项目管理工作收集资料，核实情况，比较事先设定的计划指标和实际完成的工作任务和目标，比较经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 98 分，评价等级为优秀。

（六）监狱通过严格执行生活物资采购招标制度、规范物资验收管理流程、科学制定服刑人员饮食食谱、合理搭配犯人伙食的主副食结构、预先做好节日膳食准备、医疗卫生防治并重等管理措施，提高资金使用效率，实现较好的项目产出绩效。

（七）附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。