

榆林市横山区司法局 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”经费及会议费、培训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、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、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

1、贯彻执行国家司法部、省司法厅、市司法局司法行政工作的方针、政策、法律、法规、规章，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

2、制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区依法治理工作。

3、监督、指导、管理全区律师事务所、法律援助中心、公证处、148 法律服务所和基层法律服务所、基层各级人民调解委员会工作。

4、指导、管理全区司法助理员、律师、公证员、法律服务工作者人民调解员工作。

5、指导、管理全区刑满释放人员的帮教安置工作。

6、对社区服刑人员进行管控、帮扶和矫正工作。

7、参与法律服务、法律保障和社会治安综合治理工作。

8、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

现有政法专项编制 42 个，实有 86 人，内设 12 个股室。司法局下属财政供养单位 2 个：陕西夏洲律师事务所（差额行政）、榆林市横山区公证处（全额事业单位）。

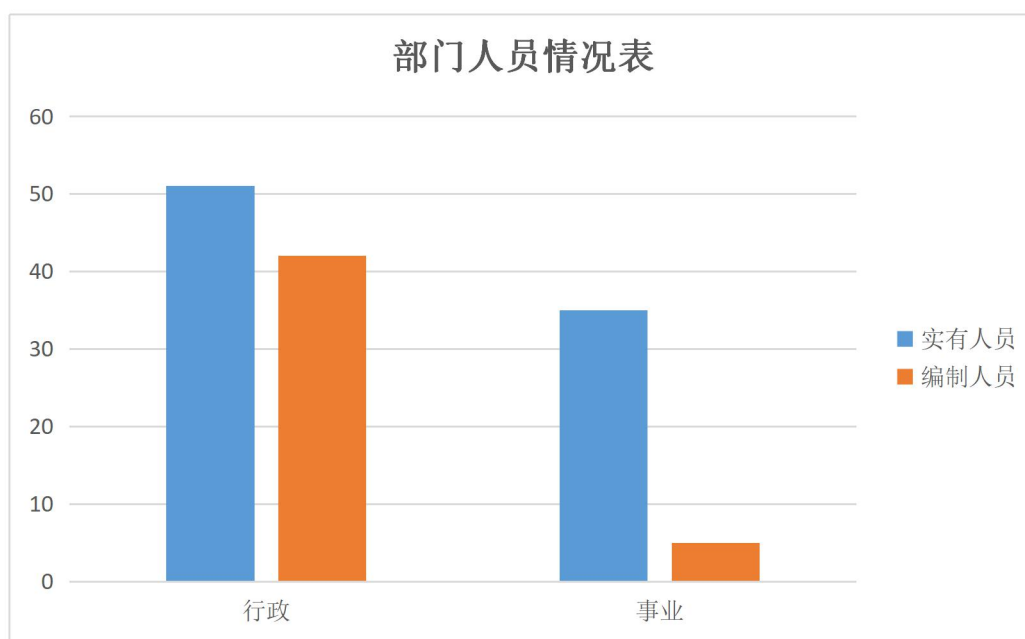
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区司法局本级（机关）
2	陕西夏洲律师事务所
3	榆林市横山区公证处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，人员编制 47 个，其中行政编制 42 个，事业编制 5 个。实有在职人员 86 人，其中行政 51 人、事业 35 人。退休人员移交至养老保险中心。



第二部分 2019 年部门决算表

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本部门无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区司法局（汇总）

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	1446.56	1、一般公共服务支出	0.00
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	1446.56
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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	1446.56	本年支出合计	1446.56
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	0.000	年末结转和结余	0.00
收入总计	1446.56	支出总计	1446.56

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：榆林市横山区司法局（汇总）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		1446. 56	1446. 56						
204	公共安全支出	1446. 56	1446. 56						
20406	司法	1446. 56	1446. 56						
2040601	行政运行	1329. 36	1329. 36						
2040602	一般行政管 理事务	117. 20	117. 20						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 榆林市横山区司法局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1446.56	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	1446.56	1446.56	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	1446.56	本年支出合计	1446.56	1446.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1446.56	支出总计	1446.56	1446.56	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表
编制部门：榆林市横山区司法局（汇总）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		1329.36	1048.90	280.46	
301	工资福利支出	1,046.21	1,046.21	0.00	
30101	基本工资	336.39	336.39	0.00	
30102	津贴补贴	459.56	459.56	0.00	
30107	绩效工资	20.64	20.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.10	96.10	0.00	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险补助缴费	21.09	21.09	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	21.63	21.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00	
30113	住房公积金	81.31	81.31	0.00	
.....					
302	商品和服务支出	280.47	0.00	280.47	
30201	办公费	45.44	0.00	45.44	
30202	印刷费	18.50	0.00	18.50	
30205	水费	0.56	0.00	0.56	
30206	电费	5.71	0.00	5.71	
30207	邮电费	4.44	0.00	4.44	
30208	取暖费	6.83	0.00	6.83	

30211	差旅费	15.31	0.00	15.31	
30213	维修（护）费	16.43	0.00	16.43	
30215	会议费	2.69	0.00	2.69	
30216	培训费	5.80	0.00	5.80	
30224	被装购置费	27.48	0.00	27.48	
30226	劳务费	4.22	0.00	4.22	
30231	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00	
30239	其他交通费用	51.58	0.00	51.58	
30299	其他商品和服务支出	39.45	0.00	39.45	
.....					
303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	0.00	
30305	生活补助	1.98	1.98	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	0.71	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：榆林市横山区司法局（汇总）

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		
预算数	36.00			36.00		36.00	9.00	8.00
决算数	36.00			36.00		36.00	2.69	5.80

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： 榆林市横山区司法局（汇总）

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							

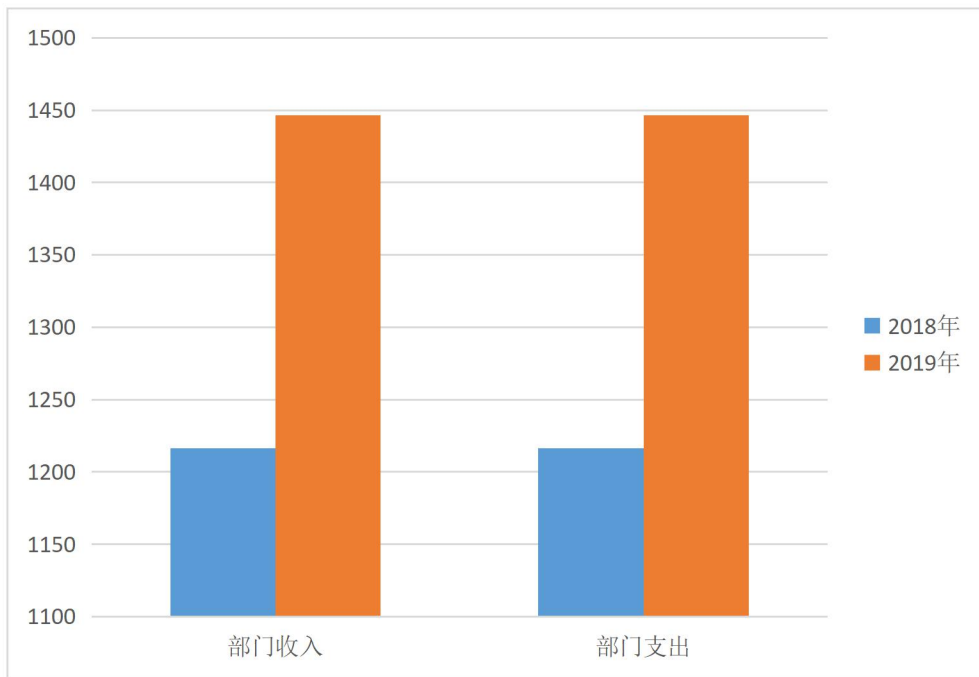
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

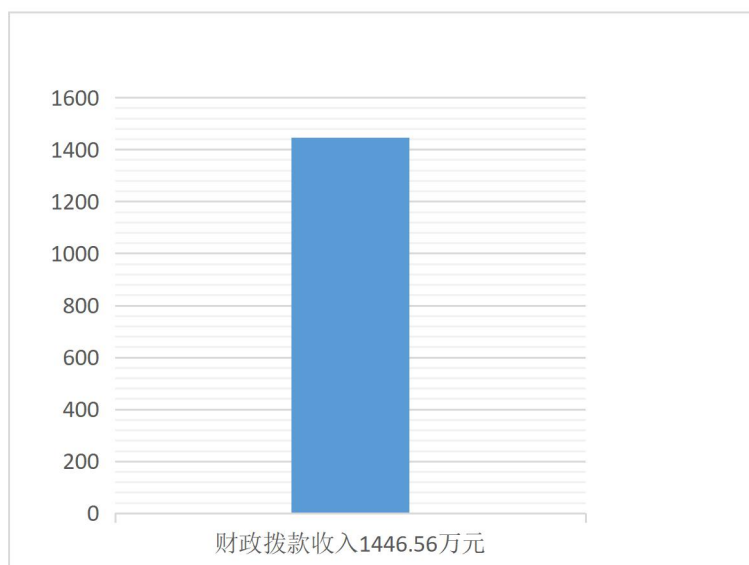
2019 年部门收入总计 1446.56 万元，全部来源于财政拨款，相比上年增加 230.27 万元。主要原因是机构改革将政府法制办并入区司法局后，人员经费增加。

2019 年部门支出总计 1446.56 万元，相比上年度支出增加 230.27 万元。主要原因是机构改革将政府法制办并入区司法局后，人员经费增加。



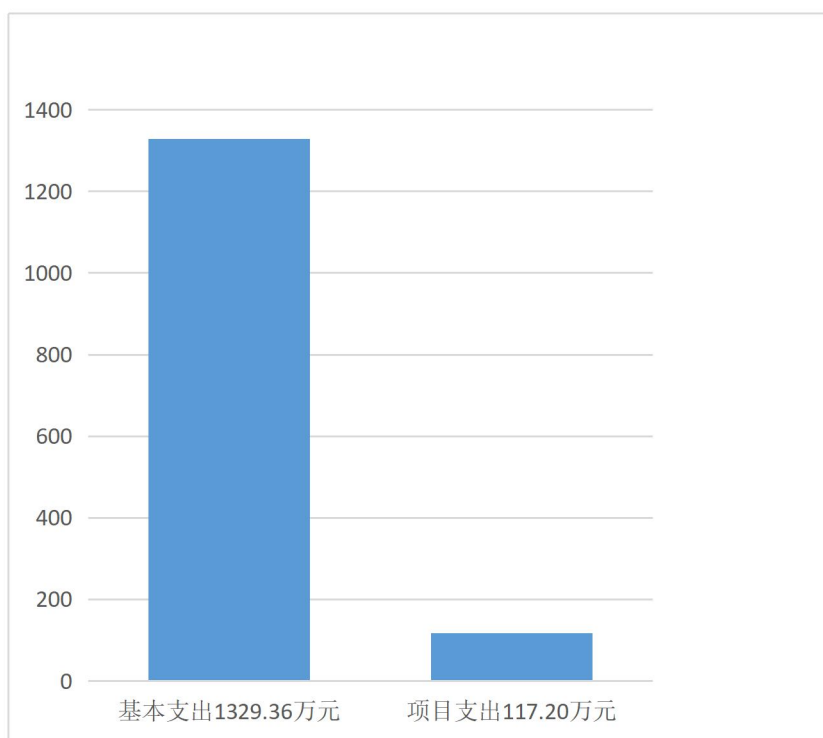
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1446.56 万元，其中：财政拨款收入 1446.56 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

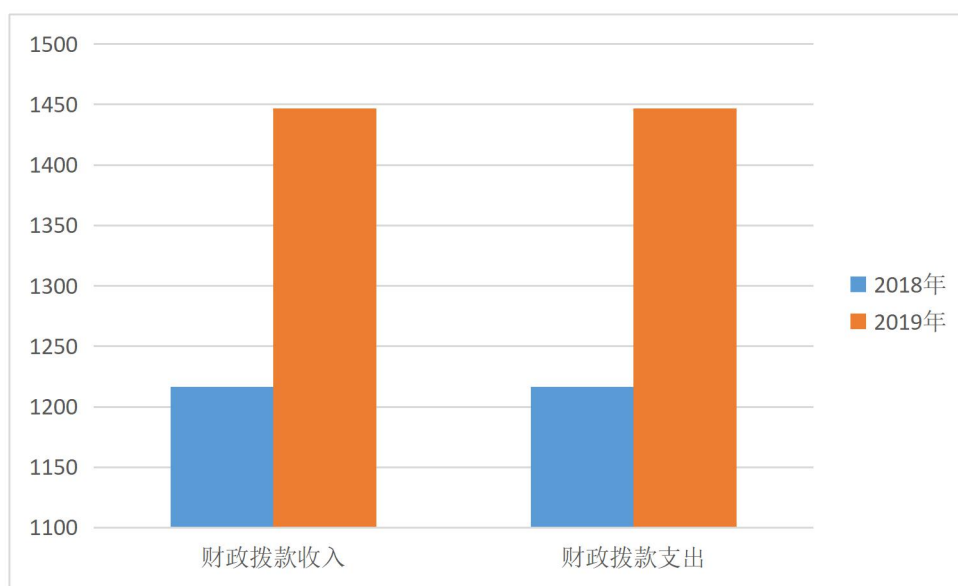
2019 年支出合计 1446.56 万元，其中：基本支出 1329.36 万元，占支出 91.90%；项目支出 117.20 万元，占 8.10%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1446.56 万元，相比上年增加 230.27 万元。主要原因是机构改革将政府法制办并入区司法局后，人员经费增加。

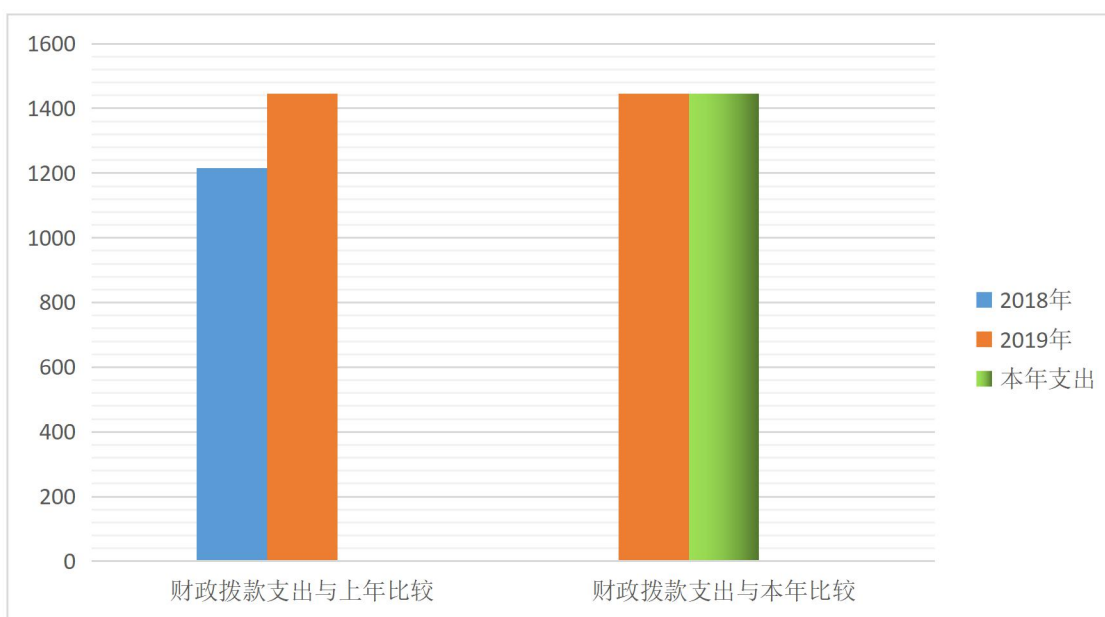
2019 年财政拨款支出总计 1446.56 万元，相比上年度支出增加 230.27 万元。主要原因是机构改革将政府法制办并入区司法局后，人员经费增加。



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 年财政拨款支出 1446.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 230.27 万元，增长 18.93%，主要原因机构改革将政府法制办并入区司法局后，人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1446.56 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出 1446.56 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1329.36 万元，包括：人员经费支出 1048.90 万元和公用经费支出 280.46 万元。

人员经费 1048.90 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30101 基本工资 336.39 万元，30102 津贴补贴 459.56 万元，30107 绩效工资 20.64 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 96.10 万元，30109 职工年金缴费 4.86 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 21.09 万元，30111 公务员医疗补助缴费 21.63 万元，30112 其他社会保障缴费 4.63 万元，30113 住房公积金 81.31 万元，30305 生活补助 1.98 万元，30399 其他对个人和家庭补助 0.71 万元。

公用经费 280.46 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）30201 办公费 45.44 万元，30202 印刷费 18.50 万元，30204 手续费 0.03 万元，30205 水费 0.56 万元，30206 电费 5.71 万元，30207 邮电费 4.44 万元，30208 取暖费 6.83 万元，30211 差旅费 15.31 万元，30213 维修（护）费 16.43 万元，30215 会议费 2.69 万元，30216 培训费 5.80 万元，30224 被撞购置费 27.48 万元，30226 劳务费 4.22 万元，30231 公务用车运行维护费 36 万元，30239 其他交通费用 51.58 万元，30299 其他商品服务费 39.45 万元。

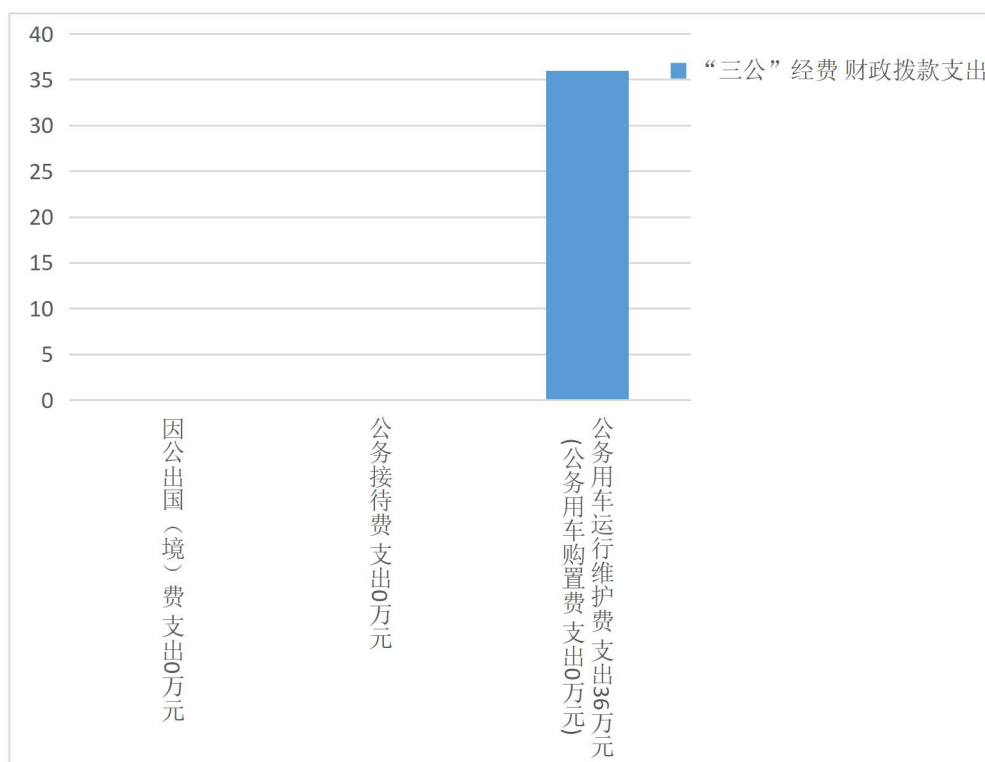
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门 2019 年无因公出国（境）费支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门 2019 年无公务用车购置费支出。

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 36 万元，支出决算为 36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门 2019 年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 72.5%，决算数较预算数减少 2.2 万元，主要原因是加强培训支出管理，厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 9 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 29.89%，决算数较预算数减少 6.31 元，主要原因是加强会议支出管理，减少不必要的会议，厉行节约。。

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、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，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。2019 年本部门无预算项目支出绩效自评。下一步改进措施：

在今后年度一定坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，提升部门预算管理水平；坚持将绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，对本部门财政性资金，科学部署，合理安排，及时监管，确保当年实际完成值。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 260.50 万元，支出决算为 280.46 万元，完成预算的 1.08%。决算数较预算数增加 19.96 万元，主要原因是人员增加，经费增加，单位为人员购置服装等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。