

# 宝鸡市司法局 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

2、负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟定并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

3、负责协调地方性立法工作，审查各部门报送市政府的地方性法规草案和政府规章草案，负责起草或组织起草重要地方性法规草案和市政府草案；组织协调市政府规章实施后的评估和完善。协调市级各部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。负责市政府规章的立法解释工作。编纂市政府规章，译审市地方性法规和市政府规章。

4、负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各县（区）和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理市政府规章向省政府和市人大常委会的报送备案工作；办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件向市人大常委会的报送备案；承担市政府规章

及行政规范性文件的清理工作。

5、负责指导、监督全市依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件工作。

6、负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7、指导、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作，联系仲裁工作。

9、负责全市国家统一法律职业资格证书的组织实施工作；负责法律职业资格证书的证书管理工作；负责组织实施法律职业人员职前培训工作。

10、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县（区）管理司法局领导干部。

12、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

宝鸡市司法局是市政府工作部门，为正县处级，内设科室 12 个；市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，设置市委依法治市办秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局人员编制 57 人（含市委依法治市办秘书科编制），实有 74 人。

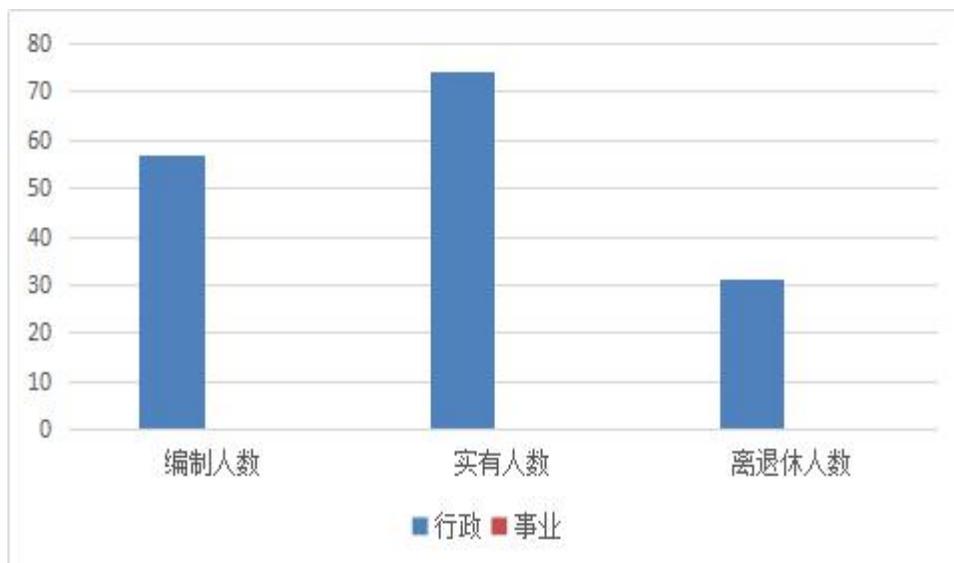
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属两个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市司法局本级（机关）
2	宝鸡市公证处
3	宝鸡市法律援助中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 57 人、事业编制 0 人；实有人员 74 人，其中行政 74 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表  
金额单位：万元

项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,005.54	1、一般公共服务支出	130.25
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	1,795.86
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	141.71	8、社会保障和就业支出	130.22
		9、卫生健康支出	43.43
		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
<b>本年收入合计</b>	2,147.24	<b>本年支出合计</b>	2,099.75
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	101.00	年末结转和结余	148.49
<b>收入总计</b>	2,248.24	<b>支出总计</b>	2,248.24

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。



2040607	法律援助	142.17	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
2040608	国家统一法律职业资格考试	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61
2040650	事业运行	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	130.50	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.78	9.78	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		2,099.75	1,635.61	464.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,795.86	1,331.73	464.14	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,792.20	1,331.73	460.48	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,050.91	1,050.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	221.50	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	109.82	59.82	50.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	148.25	125.29	22.97	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	206.37	40.36	166.01	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.78	9.78	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	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

金额单位：万元

编制部门：

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	2,005.54	1、一般公共服务支出	125.95	125.95	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	1,696.85	1,696.85	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	130.22	130.22	0.00
		9、卫生健康支出	43.43	43.43	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	2,005.54	本年支出合计	1,996.44	1,996.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	101.00	年末财政拨款 结转和结余	110.10	110.10	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	101.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	2,106.54	支出总计	2,106.54	2,106.54	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（按功能分类科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,996.44	1,532.31	1,384.99	147.32	464.14	
201	一般公共服务支出	125.95	125.95	107.83	18.12	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.95	125.95	107.83	18.12	0.00	
2010301	行政运行	125.95	125.95	107.83	18.12	0.00	
204	公共安全支出	1,696.84	1,232.70	1,113.29	119.42	464.14	
20406	司法	1,693.18	1,232.70	1,113.29	119.42	460.48	
2040601	行政运行	1,018.19	1,018.19	915.92	102.27	0.00	
2040602	一般行政管理事务	221.50	0.00	0.00	0.00	221.50	
2040606	律师公证管理	106.21	56.21	48.54	7.68	50.00	
2040607	法律援助	138.68	115.71	106.24	9.47	22.97	
2040650	事业运行	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00	

2040699	其他司法支出	166.01	0.00	0.00	0.00	166.01
20499	其他公共安全支出	3.66	0.00	0.00	0.00	3.66
2049901	其他公共安全支出	3.66	0.00	0.00	0.00	3.66
208	社会保障和就业支出	130.21	130.21	120.43	9.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.64	113.64	103.86	9.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.78	9.78	0.00	9.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
20808	抚恤	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

金额单位：万元

编制部门：

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		1,532.31	1,384.99	147.32	
301	工资福利支出	1,365.96	1,365.95	0.00	
30101	基本工资	996.82	996.82	0.00	
30102	津贴补贴	155.38	155.38	0.00	
30103	奖金	48.86	48.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	103.03	0.00	
30109	职业年金缴费	0.86	0.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	43.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	17.54	17.54	0.00	
302	商品和服务支出	147.32	0.00	147.32	
30201	办公费	43.75	0.00	43.75	

30202	印刷费	0.37	0.00	0.37	
30203	咨询费	4.62	0.00	4.62	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16	
30209	物业管理费	0.33	0.00	0.33	
30211	差旅费	7.60	0.00	7.60	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30214	租赁费	0.17	0.00	0.17	
30215	会议费	7.80	0.00	7.80	
30216	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32	
30226	劳务费	45.60	0.00	45.60	
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00	
30229	福利费	0.24	0.00	0.24	
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
30299	其他商品和服务支出	12.30	0.00	12.30	

303	对个人和家庭的补助	19.04	19.03	0.00	
30304	抚恤金	16.57	16.57	0.00	
30305	生活补助	2.35	2.35	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	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

金额单位：万元

编制部门：

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	13.00	0.00	4.00	9.00	0.00	9.00	9.80	4.31
决算数	9.32	0.00	0.32	9.00	0.00	9.00	9.80	4.31

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。

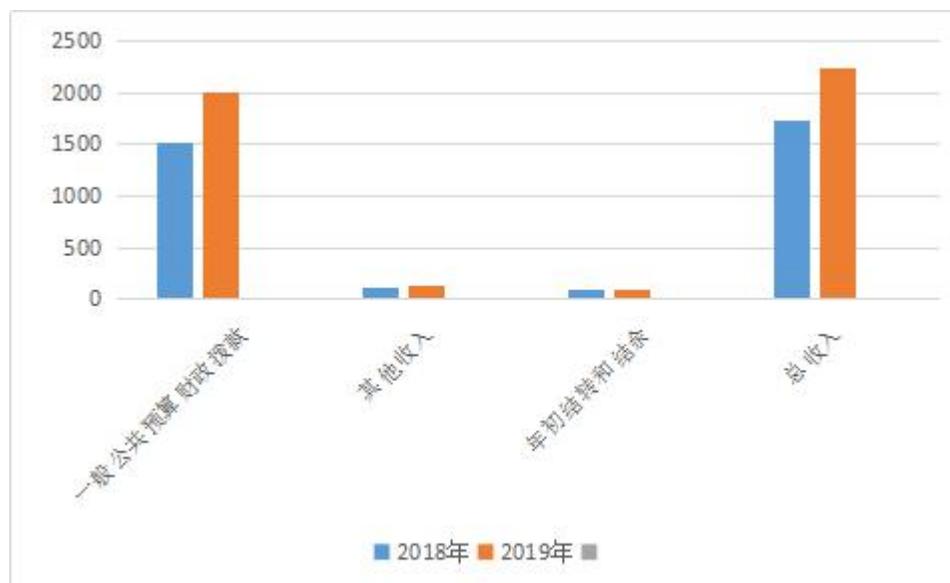



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

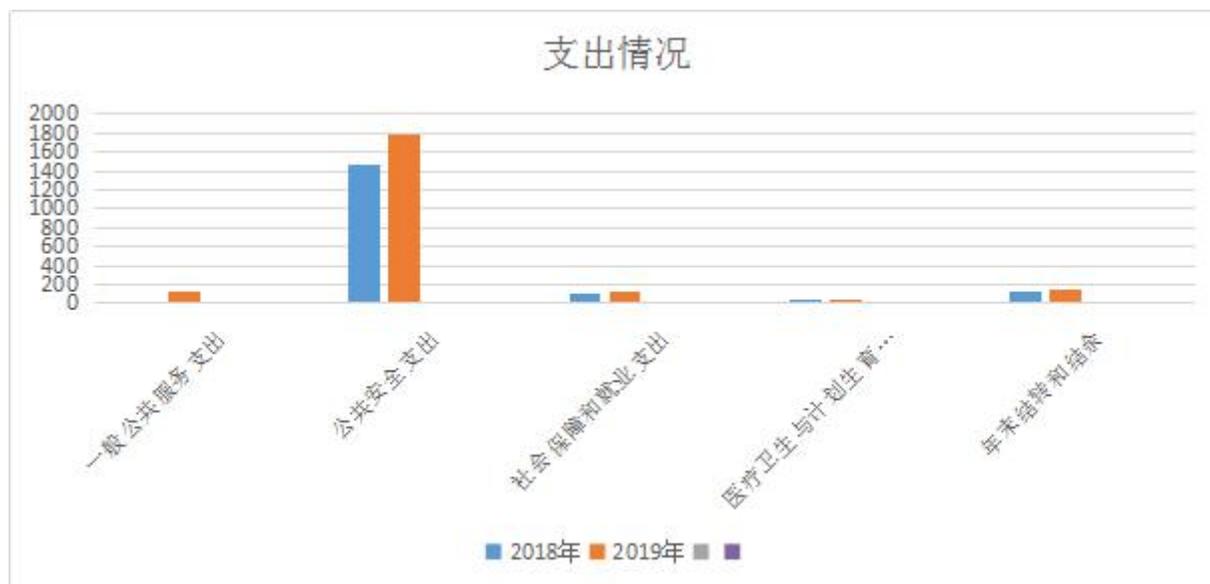
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

宝鸡市司法局 2019 年总收入 2248.24 万元，其中一般公共预算财政拨款 2005.54 万元，其他收入 141.71 万元，年初结转和结余 101 万元。由于机构体制改革，原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局，我局 2019 年度总收入较上年增加 512.13 万元。

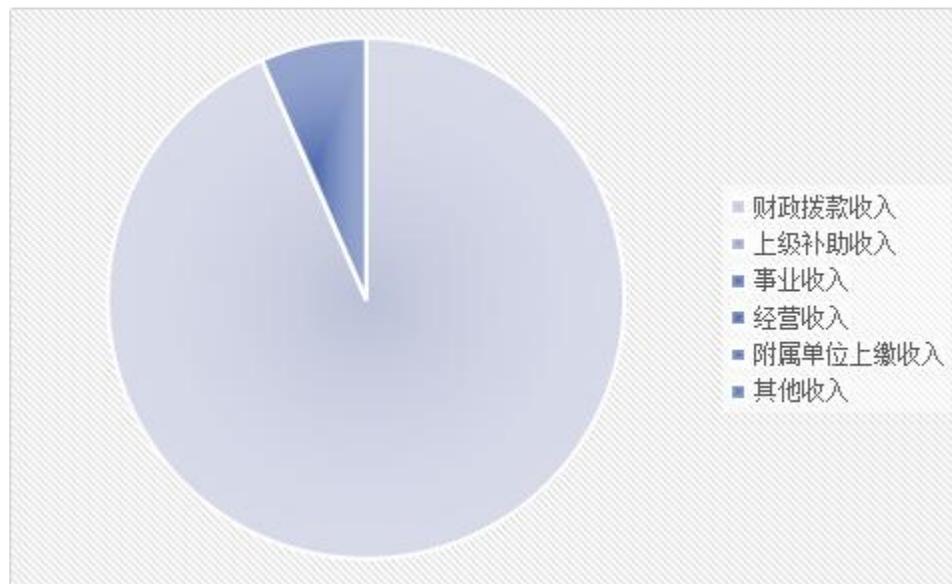


宝鸡市司法局 2019 年总支出 2248.24，其中一般公共服务支出 130.25 万元，公共安全支出 1795.86 万元，社会保障和就业支出 130.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 43.43 万元，年末结转和结余 148.49 万元。根据市财政总体安排，本着真实客观，提高工作效率的原则，我局 2019 年度总支出较上年增加 512.13 万元。



## 二、收入决算情况说明

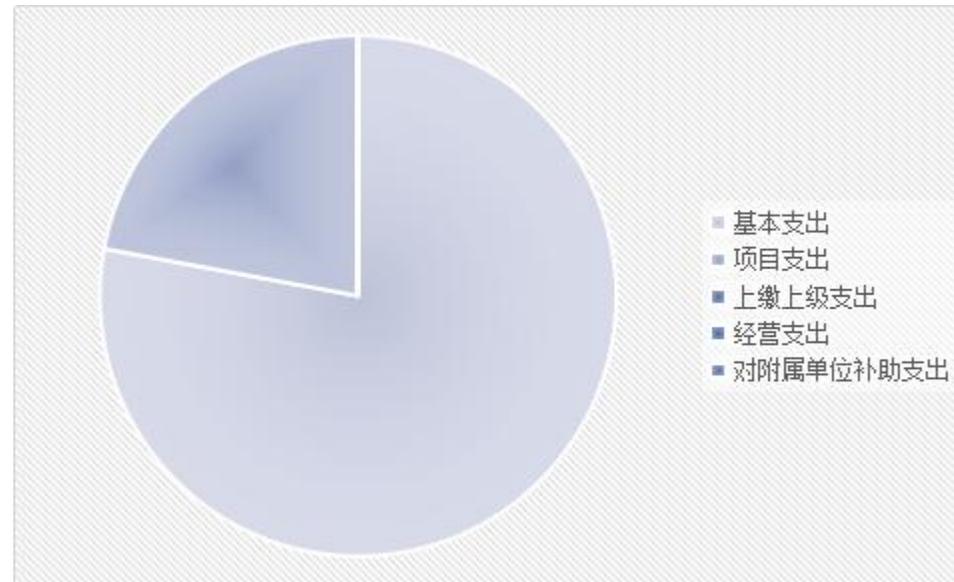
宝鸡市司法局 2019 年度部门收入合计 2147.24 万元，其中财政拨款收入 2005.54 万元，占 93.40%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 141.71 万元，占 6.6%。



### 三、支出决算情况说明

宝鸡市司法局 2019 年度部门支出合计 2099.75 万元，其中：基本支出 1635.61 万元，占 77.89%；

项目支出 464.14 万元，占 22.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 379.58 万元，主要原因是由于机构体制改革，原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局，人员经费及日常公用经费、业务

经费增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长370.48万元，主要原因是由于机构体制改革，原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局，人员经费及日常公用经费、业务经费增加。



## 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 1996.44 万元，占本年支出合计的 95.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 370.48 万元，增长 22.78%，主要原因是由于机构体制改革，原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局，人员经费及日常公用经费、业务经费增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1221.01 万元，支出决算为 1996.44 万元，完成年初预算的 163.51%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 211.12 万元，支出决算为 125.95 万元，完成年初预算的 59.66%。决算数小于预算数的主要原因是原法制办支出科目，并入司法局后不再使用此科目。

**2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**

年初预算为 594.6 万元，支出决算为 1018.19 万元，完成年初预算的 171.24%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构体制改革，原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局，人员经费及日常公用经费增加。

**3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 221.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本科目为原法制办运行科目，司法局年初预算未使用此科目。

**4. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。**

年初预算为 142.52 万元，支出决算为 106.21 万元，完成年初预算的 74.52%。决算数小于预算数的主要原因是市公证处在年初预算后转事业体制运行，后期使用“事业运行”科目。

**5. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。**

年初预算为 115.59 万元，支出决算为 138.68 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，市财政调整追加。

**6. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是市公证处在年初预算后转事业体制运行，本科目为新增预算科目，年初无预算。

**7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。**

年初预算为 20 万元，支出决算为 166.01 万元，完成年初预算的 830%。决算数大于预算数的主要原因是单位往来业务使用此科目，往来业务年初未预算。

**8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全支出年初未单独预算。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 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 122.72 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 119.14%。决算数大于预算数的主要原因是预算是按上年末工资基数核算，本年有大的人事变动，工资基数增加。

**11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出未单独预算，与养老保险缴费支出合并预算。

**12. 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 16.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是不可预见事件无法预算。

**12. 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 52.96 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是原法制办及公证处人员转隶后，年初预算的人员经费没有划转至司法局。

## 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1532.31万元，包括：人员经费支出1384.99万元和公用经费支出147.32万元。

**人员经费**1384.99万元，主要包括基本工资996.82万元；津贴补贴155.38万元；奖金48.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费103.03万元；职业年金缴费0.86万元；职工基本医疗保险缴费43.26万元；其他社会保障缴费0.21万元；住房公积金17.54万元；抚恤金16.57万元；生活补助2.35万元；奖励金0.09万元；其他对个人和家庭的补助0.03万元。

**公用经费**147.32万元，主要包括办公费43.75万元；印刷费0.37万元；咨询费4.62万元；手续费0.06万元；邮电费0.16万元；物业管理费0.33万元；差旅费7.6万元；维修(护)费2万元；租赁费0.17万元；会议费7.8万元；培训费2万元；公务接待费0.32万元；劳务费45.6万元；委托业务费3万元；工会经费8万元；福利费0.24万元；公务用车运行维护费9万元；其他商品和服务支出12.3万元。

## 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13万元，支出决算为9.32万元，完成预算的71.69%。决算数较预算数减少3.68万元，主要原因是控制公务接待支出。



## (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9万元，占96.57%；公务接待费支出决算0.32万元，占3.43%。



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0，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

## **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%，决算数与预算数持平。

## **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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 23 批次，45 人次，预算为 4 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少（增加）3.68 万元，主要原因是公务接待主要在机关食堂。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持

平。

## **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 483.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宝鸡市司法局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 483.93 万元，执行数 464.14 万元，完成预算的 95.91%。主要产出和效果：通过项目实施促使人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作进行顺利；确保司法业务相关的会议培训正常开展及司

法业务工作顺利进行；确保公证业务各项工作高效顺利进行。发现的问题及原因：**一是**司法行政改革任务艰巨，全面依法治市委委员会的牵头抓总作用有待进一步凸显，政府法治建设、司法惠民以及律师、公证等改革有待强力深化。**二是**以数字法治智慧司法为目标的信息化建设基础工作尚有一定差距，县、镇一级进展缓慢、力量薄弱，“三大平台”存在短板，网络布局需要优化，信息化建设需要进一步加力发展。**三是**县级司法行政建设相对薄弱，依法治县（区）委员会办公室机制需要进一步理顺，工作力量需要加强，镇街司法所机构人员划转任务繁重，基层法治建设有待进一步聚力提升。

下一步改进措施：坚持追赶超越、争先进位工作要求，及时修订完善特色亮点考评办法和奖惩机制，不断发掘培育先进典型，积极打造特色项目。全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，以打造人民满意的司法行政机关为总目标，以公共法律服务体系建设为总抓手，全力提升社会治理水平，推进司法行政工作开创新局面。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		宝鸡市司法局项目支出					
市级主管部门				实施单位	宝鸡市司法局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		483.93	464.14	95.91%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目实施促使人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作进行顺利；确保司法业务相关的会议培训正常开展及司法业务工作进行顺利；确保公证业务各项工作高效顺利进行。			基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人民调解	100%	100%		
			司法业务补助	100%	100%		
			公证管理业务	100%	100%		
		质量指标					
时效指标							
成本指标							

		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高良好履职基础，提高装备建设水平、司法职干业务水平和执法办案能力	100%	100%		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作者满意度	100%	100%		
		.....					
	说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分: 87

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署的法治督察工作。</p> <p>2、负责统筹规划市政府行政立法工作,协调有关方面拟定并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。</p> <p>3、负责协调地方性立法工作,审查各部门报送市政府的地方性法规草案和政府规章草案,负责起草或组织起草重要地方性法规草案和市政府草案;组织协调市政府规章实施后的评估和完善。协调市级各部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。负责市政府规章的立法解释工作。编纂市政府规章,译审市地方性法规和市政府规章。</p> <p>4、负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核;承办各县(区)和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作;办理市政府规章向省政府和市人大常委会的报送备案工作;办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件向市人大常委会的报送备案;承担市政府规章及行政规范性文件的清理工作。</p> <p>5、负责指导、监督全市依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作,推进严格规范文明执法;承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作;指导、监督全市行政复议和行政诉讼工作;承办市政府行政复议案件和行政应诉案件工作。</p> <p>6、负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作;指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。</p> <p>7、指导、管理全市社区矫正工作;指导全市刑满释放人员帮教安置工作。</p> <p>8、负责全市公共法律服务体系和平台建设,指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作,联系仲裁工作。</p> <p>9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作;负责法律职业资格证书管理工作;负责组织实施法律职业人员岗前培训工作。</p> <p>10、负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。</p> <p>11、监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县(区)管理司法局领导干部。</p> <p>12、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。</p> <p>13、完成市委、市政府交办的其他任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>一般公共服务支出 125.95 万元;公共安全支出 1696.85 万元;社会保障和就业支出 130.22 万元;卫生健康支出 43.43 万元</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>聚力政治建设、依法治市、法治政府、社会稳定、法律服务、基层基础、队伍建设,着力实施法律服务惠民行动,奋力开创新时代全市司法行政工作新局面</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成 率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	$2099.75/2248.24*100\%$	100%	93.4%	8		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$1027.23/1221.01*100\%$	5%	84.13%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行 (25分)	支出 进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) * 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得 2 分； 进度率在 40% (含) 和 45% 之间， 得 1 分； 进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3 分； 进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分； 进度率 < 60%，得 0 分。	857/1720*100% 1209/1797*100%	100%	49.83% 67.28%	1+2		
		预算 编制 准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入 预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。				1		
过程	预算管理 (15分)	“三公 经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	9.32/13*100%	80%	71.69%	5		
		资产 管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用 以反映和考核部门(单位)资产管理 情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10% 来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 <math>\geq *</math>）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 <math>\leq *</math>）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、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84.38万元，支出决算为139.1万元，完成预算的164.85%。决算数较预算数增加54.72万元，主要原因是由于机构体制改革，原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局，日常公用经费增加。

### （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9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）。2019年公务用车购置0辆，保有6辆。

## 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。