2019年度

四川省广汉市部门决算

(广汉市司法局)

公开时间：2020年10月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作。主要职能：承担全面依法治市重大问题的决策研究，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督察工作。贯彻执行国家、省、德阳市依法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，负责全市依法行政工作的组织协调和监督指导，研究依法行政和政府法治建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。负责市政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查。负责起草或组织起草以市政府名义发布的规范性文件草案，对由市政府工作部门代市政府起草的规范性文件草案进行合法性审查；按照规定负责乡（镇）政府、市政府工作部门、市政府发布的规范性文件的备案、审查工作；组织清理、评估市政府规范性文件。根据授权承担市政府发布的规范性文件的解释。协调法律、法规、规章执行过程中的矛盾和冲突，负责有关法律、法规、规章和规范性文件执行中的指导。承担统筹推进法治政府建设的责任。依法开展行政执法监督检查工作，受理公民、法人或其他组织的行政执法投诉。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政（民事）应诉案件。牵头负责全市行政调解的指导、督促和协调工作。负责组织实施市政府行政行为听证事项，对乡（镇）政府和市政府工作部门听证行为进行指导、监督。拟订全市普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导、监督乡（镇）、各部门、行业的法治宣传、依法治理和咨询工作，负责组织全市普法相关培训工作。负责社区矫正执行及刑满释放人员安置帮教工作。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作。统筹全市法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责基层司法所管理工作，指导、监督人民调解工作。负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。按照本部门权责清单履行相关职责。完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置机构人员情况

行政编制数为44人，其中政法专项编制数42人、行政工勤编制数2人。年末实有人数为43人（含工勤2人），退休人员32人。

机构人员当年变动情况及原因

2019年新进人员1人、机构改革调入1人，年末实有在职人数比2018年增加1人。

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。2019年总收入为1430.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入1414.77万元，其他收入16.00万元。2019年一般公共预算财政年初预算收入为923.92万元，收入决算数1414.77万元，收入预、决算差异率34.69%。2019财政拨款基本支出年初预算数823.92万元、决算数1232.71万元，预、决算差异率33.12%；项目支出年初预算数100.00万元、决算数146.35万元，预、决算差异率-46.35%。其中财政拨款项目支出年初预算调整数176.35万元、决算数146.35万元，预、决算差异率17%。主要原因是业务装备款及办案业务款由中央及省转移支付资金，部分结转2020年进行装备采购。

二、收入决算情况说明。2019年总收入为1430.77万元，其中财政预算拨款收入1414.77万元，其他收入16万元，预算收入占本年收入98.88%。

三、支出决算情况说明。2019年支出1385.06万元，其中财政拨款支出1379.06万元，占本年支出99.57%。2019年基本支出1238.71万元，占本年支出89.43%；项目支出146.35万元，占本年支出10.57%。2019年工资福利支出865.15万元，占全年支出62.46%；商品和服务支出363.64万元，占本年支出26.25%；对个人和家庭的补助支出46.62万元，占本年支出3.4%；基本建设性支出14.13万元，占本年支出的1.02%，其他资本性支出132.22万元，占本年支出的9.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。2019年总收入为1430.77万元，其中财政预算拨款收入1414.77万元，其他收入16万元，预算收入占本年收入98.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2019年一般公共预算财政拨款支出1379.06万元，年末财政拨款结转和结余资金75.92万元。

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1238.71万元，占本年总支出的89.43%； 2019年公共安全支出1043.42万元，占基本支出84.23%；社会保障和就业支出114.17万元，占基本支出9.22%；卫生健康支出31.14万元，占基本支出2.5%；住房保障支出49.98万元，占基本支出的4.03%。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

（1）“三公”经费支出情况：2019年公务用车运行维护费支出13.23万元，2018年公务用车运行维护费支出15.72万元，与2018年相比减少2.49万元，减幅为15.84%。2019年公务用车运行维护费预算数为19.4万元，未超过本年度预算数；2019年公务接待支出费用2.56万元，共接待12批次172人的参观学习和领导视察工作，2018年公务接待支出为2.805万元，与上年比较减少0.245万元，减幅为8.73%。

（2）会议费支出情况：2019年会议费支出1.64万元，2018年会议费支出1.83万元，同比减少0.19万元，减幅为10.38%。我局继续严格落实中央及省八项规定，精简会议、减少会议次数、厉行节约，从而达到会议费减少。

（3）培训费支出情况：2019年培训费8.57万元，2018年培训费为7.25万元，与上年相比增加1.32万元，增幅为 18.2%，2019年实施机构改革，新增业务工作从而增加人员学习培训费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明。无政府性基金预算支出。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明。无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2019年，广汉市司法局机关运行经费支出956.6万元，比2018年增加160.15万元，增长20%，主要原因是统一调整了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，广汉市司法局政府采购支出总额118.5745万元，其中：政府采购货物支出118.5745万元。主要用于司法局指挥中心建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，司法局共有车辆4辆，其中：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、公务用车1辆、执法用车3辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对1项目（司法局指挥中心建设）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表（见决算公开表）

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**