

# 厦门市司法局决算

## (2019 年度)

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、机构运行信息表.....	14

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市司法局是厦门市人民政府工作部门。主要职责是：

(一)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督察工作。

(二)承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目的建议。

(三)负责拟订或组织拟订有关地方性法规、政府规章草案。组织开展市政府规章的解释、立法后评估工作。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

(四)负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规章清理、编纂工作。负责市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府及市人大常委会报备工作。承担市政府规范性文件向省政府和市人大常委会报备工作。市政府各部门及各区政府、管委会规范性文件备案审查工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。办理市政府依法管辖的行政复议案件。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导司法所建设。指导、监督市医患纠纷调解委员会工作。

(七)指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)指导、管理全市司法行政强制隔离戒毒工作。

(九)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

(十)按照有关规定承办国家统一法律职业资格考试的考务等工作。

(十一)负责本系统枪支、弹药、服装和执法执勤用车相关管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二)规划、指导、协调法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责指导全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。指导全市司法行政外事工作。协助各区管理司法局领导干部。

(十三)按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

中共厦门市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，在市委全面依法治市委员会的直接领导下，承担委员会具体工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市司法局（本级）包括13个内设机构（不含中共厦门市委全面依法治市委员会秘书处、机关党委）及3个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市司法局（本级）	财政拨款	72	82
福建省厦门司法强制隔离戒毒所	财政拨款	177	171
厦门市法律援助中心	财政拨款	15	16
厦门市公证处	自收自支	27	17

### 三、部门主要工作总结

2019年，厦门市司法局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在市委、市政府、市委政法委和上级司法行政机关的正确领导下，紧紧围绕建设高素质高颜值现代化国际化城市大局，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进法治政府建设示范创建活动，持续推动公共法律服务体系建设，充分发挥律师职能作用，健全完善多元化纠纷解决机制，严格落实强制戒毒和社区矫正措施，积极推动“主动创稳”工程，深入推进扫黑除恶专项斗争，助力建设最具安全感城市，加快建设法治中国典范城市，圆满完成新中国成立70周年安保维稳任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）对标“两高两化”、推进示范创建，全面依法治市工作迈向更高水平。

（二）服务中心工作、保障发展大局，法治化营商环境持续优化提升。

（三）深化主动创稳、筑牢安全防线，维护社会和谐稳定更加有力有效。

（四）借力现代科技、推动融合创新，公共法律服务体系实现提档升级。

（五）聚焦重点难点、全力攻坚克难，司法行政各项改革蹄急步稳。

（六）突出政治引领、着力争先进位，干事创业担当作为活力全面迸发。

## 第二部分 2019年度部门决算表

## 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：厦门市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,553.43	一、一般公共服务支出	1,047.34
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	2,214.38	四、公共安全支出	15,452.21
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	525.36
七、其他收入	80.82	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,415.20
		九、卫生健康支出	357.23
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	19,848.62	<b>本年支出合计</b>	18,797.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	551.25
年初结转和结余	496.42	年末结转和结余	996.45
<b>合计</b>	20,345.04	<b>合计</b>	20,345.04

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：厦门市司法局

单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级	事业收入	经营	附属	其他
----	------	------	----	------	----	----	----

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	补助收入	小计	其中：教育收费	收入	单位上缴收入	收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	19,848.62	17,553.43	0.00	2,214.38	0.00	0.00	0.00	80.82
201	一般公共服务支出		1,094.33	1,094.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,094.33	1,094.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		787.48	787.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		306.85	306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		16,138.31	13,910.59	0.00	2,146.90	0.00	0.00	0.00	80.82
20406	司法		6,845.55	4,637.03	0.00	2,146.90	0.00	0.00	0.00	61.62
2040601	行政运行		3,154.44	3,151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2040602	一般行政管理事务		83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传		507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助		673.83	670.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2040610	社区矫正		106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行		1,302.09	0.00	0.00	1,246.26	0.00	0.00	0.00	55.83
2040699	其他司法支出		1,019.19	118.55	0.00	900.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒		9,292.76	9,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2040801	行政运行		7,965.31	7,946.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2040804	强制隔离戒毒人员生活		201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设		888.45	888.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,434.73	1,376.79	0.00	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,434.73	1,376.79	0.00	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		750.91	750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		13.48	0.00	0.00	13.48	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		638.11	606.35	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.23	19.53	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		357.25	347.72	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		357.25	347.72	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		231.22	231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.53	0.00	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表



编制单位：厦门市司法局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	18,797.34	14,928.25	3,869.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,047.34	743.49	303.85	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.34	743.49	303.85	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	743.49	743.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	303.85	0.00	303.85	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	15,452.21	12,412.33	3,039.88	0.00	0.00	0.00
20406		司法	6,336.60	4,507.46	1,829.14	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	3,149.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	130.22	0.00	130.22	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	404.53	0.00	404.53	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	788.07	607.48	180.59	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	94.61	0.00	94.61	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	750.98	750.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	1,019.19	0.00	1,019.19	0.00	0.00	0.00
20408		强制隔离戒毒	9,115.61	7,904.87	1,210.74	0.00	0.00	0.00
2040801		行政运行	7,904.87	7,904.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活	192.32	0.00	192.32	0.00	0.00	0.00
2040805		强制隔离戒毒人员教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2040806		所政设施建设	786.39	0.00	786.39	0.00	0.00	0.00
2040899		其他强制隔离戒毒支出	219.03	0.00	219.03	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	525.36	0.00	525.36	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	525.36	0.00	525.36	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	525.36	0.00	525.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,415.20	1,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,415.20	1,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	750.91	750.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.48	13.48	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	638.11	638.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	357.23	357.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	357.23	357.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市司法局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	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	17,553.43	一、一般公共服务支出	1,047.34	1,047.34	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	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	13,631.54	13,631.54	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	525.36	525.36	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,357.26	1,357.26	0.00
		九、卫生健康支出	347.70	347.70	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支 出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	17,553.43	<b>本年支出合计</b>	16,909.19	16,909.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	239.65	年末财政拨款结转和结余	883.89	883.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	239.65				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	17,793.08	<b>总计</b>	17,793.08	17,793.08	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市司法局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	合计	16,909.19	13,970.90	2,938.29
201			一般公共服务支出	1,047.34	743.49	303.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.34	743.49	303.85
2010301			行政运行	743.49	743.49	0.00
2010302			一般行政管理事务	303.85	0.00	303.85
204			公共安全支出	13,631.55	11,522.46	2,109.09
20406			司法	4,546.09	3,617.59	928.50
2040601			行政运行	3,136.08	3,136.08	0.00
2040602			一般行政管理事务	130.22	0.00	130.22
2040605			普法宣传	404.53	0.00	404.53
2040607			法律援助	662.10	481.51	180.59
2040610			社区矫正	94.61	0.00	94.61
2040699			其他司法支出	118.55	0.00	118.55
20408			强制隔离戒毒	9,085.46	7,904.87	1,180.59
2040801			行政运行	7,904.87	7,904.87	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	192.32	0.00	192.32
2040805			强制隔离戒毒人员教育	13.00	0.00	13.00
2040806			所政设施建设	786.39	0.00	786.39
2040899			其他强制隔离戒毒支出	188.88	0.00	188.88
206			科学技术支出	525.36	0.00	525.36
20605			科技条件与服务	525.36	0.00	525.36
2060599			其他科技条件与服务支出	525.36	0.00	525.36
208			社会保障和就业支出	1,357.26	1,357.26	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,357.26	1,357.26	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	750.91	750.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.35	606.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	347.70	347.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	347.70	347.70	0.00
2101101			行政单位医疗	231.20	231.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	116.50	116.50	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市司法局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		16909.19
301	工资福利支出	10,995.57
302	商品和服务支出	3,934.56
303	对个人和家庭的补助	922.26
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,056.81
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,995.57	302	商品和服务支出	2,159.74	310	资本性支出	49.62
30101	基本工资	1,243.83	30201	办公费	62.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,709.41	30202	印刷费	5.25	31002	办公设备购置	30.98
30103	奖金	3,330.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	10.85
30106	伙食补助费	32.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	42.81	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.35	30206	电费	102.23	31007	信息网络及软件购置更新	7.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	73.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.70	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.50	30209	物业管理费	193.29	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	106.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	760.74	30212	因公出国(境)费用	1.30	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	72.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	981.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	765.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	54.75	30216	培训费	38.82	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.39	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费	36.80	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	642.77	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	20.50	30227	委托业务费	2.89	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	198.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.39	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	675.85	30239	其他交通费用	149.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	377.63	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		11,761.54	公用经费合计				2,209.36	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市司法局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：厦门市司法局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	2,209.36
（一）支出合计	116.71	（一）行政单位	2,152.22
1.因公出国（境）费	5.18	（二）参照公务员法管理事业 单位	57.14
2.公务用车购置及运行维护费	101.91	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	87.80	（一）车辆数合计（辆）	16
（2）公务用车运行维护费	14.11	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	9.62	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	9.62	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	13
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	4	8.其他用车	3
3.公务用车购置数（辆）	3	（二）单价50万元以上通用设 备（台，套）	1
4.公务用车保有量（辆）	16	（三）单价100万元以上专用 设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	71	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	1,305.65
6.国内公务接待人次（人）	542	1.政府采购货物支出	602.89
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	522.01
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	180.75
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合 同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年厦门市司法局年初结转和结余 496.42 万元，本年收入 19,848.62 万元，本年支出 18,797.34 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 551.25 万元，年末结转和结余 996.45 万元。

(一)2019 年收入 19,848.62 万元，比 2018 年决算数增加 1,215.87 万元，增长 6.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,553.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 2,214.38 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 80.82 万元。

(二)2019 年支出 18,797.34 万元，比 2018 年决算数增加 1,211.34 万元，增长 6.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 14,928.25 万元。其中，人员支出 12,529.36 万元，公用支出 2,398.89 万元。
2. 项目支出 3,869.09 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出16,909.19万元，比上年决算数增加875.55万元，增长5.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

### 一般公共预算财政拨款支出决算对比表

项级科目	2019年	2018年	增减	增减%	主要原因
行政运行	743.49	0.00	743.49		原法制局支出项目
一般行政管理事务	303.85	0.00	303.85		原法制局支出项目
行政运行	3,136.08	3,022.44	113.64	3.76%	人员经费、日常公用经费增加；机构合并
一般行政管理事务	130.22	139.22	-9.00	-6.46%	财政压缩经费
普法宣传	404.53	421.00	-16.47	-3.91%	财政压缩经费
法律援助	662.10	952.79	-290.69	-30.51%	2018年增加一次性专项
社区矫正	94.61		94.61		2019年增加一次性专项“社区矫正远程视频督察管理系统配套设备”
其他司法支出	118.55	124.55	-6.00	-4.82%	财政压缩经费
行政运行	7,904.87	8,275.09	-370.22	-4.47%	<p>2019年平均人数171人、2018年平均人数172人，人数基本持平。</p> <p>2018年补发2016年7月至2017年12月人民警察值勤岗位津贴356.76万元、补发2017年全年人民警察加班补贴43.61万元、2018年度文明奖461.68万元提前发放，上述合计经费862.05万元。</p> <p>2019年度因统筹开支公用经费1586.69万元、2018年开支1498.37万元，2019年比上年多支出88.32万元；因工资</p>

					基数提高，2019年发放各类奖金 2572.49 万元、2018 年发放 2340.29 万元，比上年多支出 232.20 万元；因工资基数提高 2019 年工资统发支出 3287.92 万，2018 年支出 3191.25 万元，比上年多支出 96.67 万元；发放第一批援疆人员补助 39.51 万元；发放两位民警货币化补贴 21.45 万元；其他 13.68 万元。上述合计经费 491.83 万元。
强制隔离戒毒人员生活	192.32	259.26	-66.94	-25.82%	该经费是按人头标准计领并支出，5820 元/人.年，2019 年实际平均收治 315 人，2018 年实际平均收治 452 人
强制隔离戒毒人员教育	13.00	21.00	-8.00	-38.10%	该经费是按人头标准计领并支出，350 元/人.年，2019 年实际平均收治 315 人，2018 年实际平均收治 452 人
所政设施建设	786.39	739.45	46.94	6.35%	该栏由每年固定项目“财政返拨”和一次性专项组成，每年一次性专项不固定。
其他强制隔离戒毒支出	188.88	129.20	59.68	46.19%	该栏由每年固定项目“强戒业务经费”和一次性专项组成，2018 年强戒业务经费开支 129.20 万元、2019 年因部分维修项目延期实际开支 101.08 万元，剩余经费结转。2019 年度新增一次性专项“车辆购置”实际开支 87.80 万元。
其他科技条件与服务支出	525.36	160.26	365.10	227.82%	开发项目不同
归口管理的行政单位离退休	750.91	836.08	-85.17	-10.19%	离退休人员变化
机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.35	628.03	-21.68	-3.45%	人员基数变化
机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	4.59	-4.59	-100.00%	2018 年补交职业年金
行政单位医疗	231.20	214.14	17.06	7.97%	人员变动，基数增加
公务员医疗补助	116.50	106.53	9.97	9.36%	人员变动，基数增加
合计	16,909.19	16,033.64	875.55	5.46%	

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、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 13,970.90 万元，其中：

(一) 人员经费 11,761.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2,209.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 116.71 万元，比年初预算的 156.81 万元下降 25.57%。主要原因是落实八项规定、严控

“三公”经费审批。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出5.18万元，与年初预算5.54万元下降6.5%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计4人次。主要是赴台深化两岸律师交流合作，经费用于赴台交通费、住宿费、伙食费等必要开支。

(二)公务用车购置及运维费支出101.91万元，比年初预算的127.1万元下降19.82%，主要是车改后，严格控制车辆运行费用。其中：

公务用车购置费支出87.80万元，比年初预算的88万元下降0.23%，主要是强戒所2019年公务用车购置3辆，严格按照预算执行。

公务用车运维费支出14.11万元，比年初预算的39.1万元下降63.91%，主要是车改后，严格控制车辆运行费用。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为16辆。

(三)公务接待费支出9.62万元，比年初预算的24.17万元下降60.2%。主要是落实八项规定，严格控制接待审批。累计接待71批次、542人次。

## 六、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年0个清单项目实施绩效监控，分别是0，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2019年12个部门业务费2,497.45万元实施绩效监控，分别是普法宣传工作经

费、厦门司法行政一站式综合服务平台（一期）、厦门司法行政一站式综合服务平台（二期）、社矫远程视频督察系统配套设备、财政返拨经费、强戒人员经费、强戒业务费、教育矫治经费、戒毒模式统一、智慧安防系统、智慧戒毒所（一期）、法律援助及医患纠纷调解专项经费。

## （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 12 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2,497.45 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目各是 11 个，分别是普法宣传工作经费、厦门司法行政一站式综合服务平台（一期）、厦门司法行政一站式综合服务平台（二期）、社矫远程视频督察系统配套设备、财政返拨经费、强戒人员经费、强戒业务费、教育矫治经费、戒毒模式统一、智慧安防系统、法律援助及医患纠纷调解专项经费；“良”的项目各是 1 个，为智慧戒毒所（一期），其原因为财政于 2019 年 11 月份才下达经费，因时间受限仅仅只能开展前期准备工作。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## （三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财

政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 2,209.36 万元，比上年决算数增长 24.38%，主要是：用于日常公务开支增加。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1,305.65万元，其中：政府采购货物支出602.89万元、政府采购工程支出522.01万元、政府采购服务支出180.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、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。