

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗司法  
局  
2019 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2019 年度部门决算情况说明**

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情  
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

达拉特旗司法局是旗人民政府主管普法宣传、人民调解、律师公证、社区矫正、行政复议应诉的政府部门。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市达拉特旗司法局部门决算包括：局本级决算。

#### 1. 鄂尔多斯司法局属单位设置及人员情况

人员基本情况，政法专项编 35 人，事业编 1 人，参公人员 43 人，储备人才 7 人。

2. 纳入 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗司法局	财政拨款的行政单位

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2019 年度预算执行情况分析

2019 年本部门年初预算数为 1163.7 万元，本部门 2019 年度收入总计 1453.83 万元，其中：本年收入合计 1339.58 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，其他收入 0。年初结转和结余 114.25 万元；支出总计 1268.91 万元。决算数对比预算数增加 105.21 万元。原因是：法制

办职能归入司法局，人员增加，办公费增加，宣传印刷费增加，公务用车维护费增加等原因。

## 二、关于 2019 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 1,453.83 万元，其中：本年收入合计 1,339.58 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 114.25 万元；支出总计 1,453.83 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 184.92 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 219.03 万元，增长 17.70%；支出总计增加 219.03 万元，增长 17.70%。主要原因：一是法制办职能并入我单位，人员经费增加；二是依法治旗工作任务加重办公费增加，宣传印刷费增加；三是公务用车维护费增加等原因。

### （二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 1,339.58 万元，其中：财政拨款收入 1,339.58 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 1,268.91 万元，其中：基本支出 1,150.14 万元，占 90.60%；项目支出 118.76 万元，占 9.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 1,453.83 万元，其中：年初结转和结余 114.25 万元；支出总计 1,453.83 万元，其中：年末结转和结余 184.92 万元。与 2018 年度相比，收入增加 228.19 万元，增长 18.60%；支出增加 228.19 万元，增长 18.60%。主要原因：一是法制办职能并入我单位，人员经费增加；二是依法治旗工作任务加重办公费增加，宣传印刷费增加；三是公务用车维护费增加等原因。

#### （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,268.91 万元，其中：基本支出 1,150.14 万元，占 90.60%；项目支出 118.76 万元，占 9.40%。

#### （六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,150.14 万元，其中：人员经费 1,077.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、艰边补、社会保障缴费等，较上年增加 157.63 万元，主要原因是：法制办职能并入我单位，人员经费增加，人员经费变动，艰边补变动等原因；公用经费 73.07 万元，主要包括：办公费、印刷

费、公务用车运行维护、邮电费等，较上年减少 15.80 万元，主要原因是：单位例行节能减排，节约办公用品使用，增加纸张重复使用率。

## （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为43.00万元，支出决算为41.33万元，完成预算的96.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为42.10万元，支出决算为41.04万元，完成预算的97.50%；公务接待费预算为0.90万元，支出决算为0.28万元，完成预算的31.10%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：：一是公务接待次数变动；二是并未新购入公务用车。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 41.33 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 41.04 万元，占 99.30%；公务接待费支出 0.28 万元，占 0.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出 41.04 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，。公务用车运行维护费支出 41.04 万元，车辆燃油费，车辆检测费、车辆保险等，车均运维费 2.57 万元，较上年增加 22.82 万元，增加 125.20%，主要原因是法制办职能并入，出庭次数增加，矫正人员入户调查等工作次数增加等原因导致车均运维费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 16 辆。

公务接待费支出 0.28 万元。其中：国内公务接待费 0.28 万元，接待 2 批次，共接待 15 人次。主要用于一是市司法局组织巡查工作；二是司法厅例行检查各司法局工作情况。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0.13 万元，增加 82.40%，主要原因是上级单位对我单位的督查工作增加，导致接待费增加。

#### （八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。本单位 2020 年无政府性基金支出决算。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况



本单位 2019 年无绩效管理工作

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2019 年无绩效管理工作

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 73.07 万元，比 2018 年减少 15.80 万元，降低 17.80%。主要原因是：单位例行节能减排，节约办公用品使用，增加纸张重复使用率。主要包括以下支出：办公费 22.93 万元、印刷费 9.4 万元、劳务费 4.12 万元、委托业务费 0 万元、邮电费 4.59 万元、差旅费 11.81 万元、培训费 0.54 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车维护费 3.85 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 9.9 万元。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，。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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，副部（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 15 辆，主要用于：日常公务所需，各司法所用车；特种专业技术用车 1 辆，主要用于：矫正大队使用，用于调查矫正人员情况；离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入

等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和

家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：莎如拉      联系电话：0477-5160403