

2019 年度

宁夏回族自治区
司法厅部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 自治区司法厅概况

一、部门职责

承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。负责起草或者组织起草有关自治区地方性法规政府规章草案。承办各部门报送自治区政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地各部门(单位)在实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。负责立法协调。承办法律行政法规草案征求意见工作。承办自治区政府规章清理、编纂工作。组织开展行政规范性文件清理工作。组织翻译、审定自治区政府规章外文正式译本。负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责自治区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担自治区政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。负责自治区政府公职律师管理工作和法律顾问工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监

督自治区政府部门和市县依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。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，组织对外法治宣传。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。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。指导、监督全区监狱管理工作和司法行政戒毒场所管理工作，指导、监督监狱、司法行政戒毒场所的安全管理工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责全区国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责全区国家统一法律职业资格证书和人员管理工作负责规划和组织实施法律职业人员入职前培训工作。负责司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队

伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助地市级管理司法局领导干部。管理自治区监狱管理局。完成自治区党委和政府交办的其他任务。

自治区司法厅内设 18 个处室。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区司法厅部门决算包括司法厅本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：自治区司法厅（本级）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,457,068.38	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	38,079,379.99
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	2,107,500.00
七、其他收入	7	247,519.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,010,030.59
	9		九、卫生健康支出	37	1,356,584.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,331,687.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	50,000.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	51,704,587.39	本年支出合计	55	45,935,182.58
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	33,317,506.44	年末结转和结余	57	39,086,911.25
总计	28	85,022,093.83	总计	58	85,022,093.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	51,704,587.39	51,457,068.38					247,519.01
204		公共安全支出	41,460,838.51	41,233,079.50					227,759.01
20406		司法	41,460,838.51	41,233,079.50					227,759.01
2040601		行政运行	20,122,837.41	20,103,079.50					19,757.91
2040602		一般行政管理事务	13,788,001.10	13,580,000.00					208,001.10
2040604		基层司法业务	600,000.00	600,000.00					0.00
2040605		普法宣传	2,600,000.00	2,600,000.00					0.00
2040606		律师公证管理	750,000.00	750,000.00					0.00
2040607		法律援助	1,300,000.00	1,300,000.00					0.00
2040612		法治建设	2,300,000.00	2,300,000.00					0.00
206		科学技术支出	3,900,000.00	3,900,000.00					0.00
20699		其他科学技术支出	3,900,000.00	3,900,000.00					0.00
2069999		其他科学技术支出	3,900,000.00	3,900,000.00					0.00
208		社会保障和就业支出	3,575,322.92	3,575,322.92					0.00
20805		行政事业单位离退休	3,575,322.92	3,575,322.92					0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,383,264.00	1,383,264.00					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,923,200.00	1,923,200.00					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	268,858.92	268,858.92					0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,386,738.00	1,386,738.00					0.00
21011		行政事业单位医疗	1,386,738.00	1,386,738.00					0.00
2101101		行政单位医疗	773,300.00	773,300.00					0.00

2101103	公务员医疗补助	613,438.00	613,438.00					0.00
221	住房保障支出	1,331,687.96	1,311,927.96					19,760.00
22102	住房改革支出	1,331,687.96	1,311,927.96					19,760.00
2210201	住房公积金	1,072,927.96	1,072,927.96					0.00
2210203	购房补贴	258,760.00	239,000.00					19,760.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00					0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00					0.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	50,000.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	45,935,182.58	25,739,902.55	20,195,280.03	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	38,079,379.99	20,041,599.96	18,037,780.03	0.00	0.00	0.00
20406		司法	38,079,379.99	20,041,599.96	18,037,780.03	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	20,041,599.96	20,041,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	10,911,862.89	0.00	10,911,862.89	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00

2040612	法治建设	1,875,917.14	0.00	1,875,917.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,107,500.00	0.00	2,107,500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,107,500.00	0.00	2,107,500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,107,500.00	0.00	2,107,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,010,030.59	3,010,030.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,010,030.59	3,010,030.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,130,044.00	1,130,044.00	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	1,611,127.67	1,611,127.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,858.92	268,858.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,356,584.04	1,356,584.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,356,584.04	1,356,584.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	773,300.00	773,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	583,284.04	583,284.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,331,687.96	1,331,687.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,331,687.96	1,331,687.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,072,927.96	1,072,927.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258,760.00	258,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	51,457,068.38	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	38,029,379.99	38,029,379.99	0.00
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	2,107,500.00	2,107,500.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,010,030.59	3,010,030.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,356,584.04	1,356,584.04	0.00
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,311,927.96	1,311,927.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	50,000.00	50,000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	51,457,068.38	本年支出合计	54	45,865,422.58	45,865,422.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	23,315,540.31	年末财政拨款结转和结余	55	28,907,186.11	28,907,186.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	23,315,540.31		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	74,772,608.69	合计		74,772,608.69	74,772,608.69	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			45,865,422.58	25,720,142.55	20,145,280.03
204			38,029,379.99	20,041,599.96	17,987,780.03
公共安全支出					
20406			38,029,379.99	20,041,599.96	17,987,780.03
司法					
	2040601	行政运行	20,041,599.96	20,041,599.96	0.00
	2040602	一般行政管理事务	10,861,862.89	0.00	10,861,862.89
	2040604	基层司法业务	600,000.00	0.00	600,000.00
	2040605	普法宣传	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
	2040606	律师公证管理	750,000.00	0.00	750,000.00
	2040607	法律援助	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
	2040612	法治建设	1,875,917.14	0.00	1,875,917.14
206			2,107,500.00	0.00	2,107,500.00
科学技术支出					
20699			2,107,500.00	0.00	2,107,500.00
其他科学技术支出					
	2069999	其他科学技术支出	2,107,500.00	0.00	2,107,500.00
208			3,010,030.59	3,010,030.59	0.00
社会保障和就业支出					

20805	行政事业单位离退休	3,010,030.59	3,010,030.59	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,130,044.00	1,130,044.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,611,127.67	1,611,127.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,858.92	268,858.92	0.00
210	卫生健康支出	1,356,584.04	1,356,584.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,356,584.04	1,356,584.04	0.00
2101101	行政单位医疗	773,300.00	773,300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	583,284.04	583,284.04	0.00
221	住房保障支出	1,311,927.96	1,311,927.96	0.00
22102	住房改革支出	1,311,927.96	1,311,927.96	0.00
2210201	住房公积金	1,072,927.96	1,072,927.96	0.00
2210203	购房补贴	239,000.00	239,000.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,285,093.75	302	商品和服务支出	4,208,106.80	310	资本性支出	26,530.00
30101	基本工资	5,551,518.00	30201	办公费	109,005.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,332,564.00	30202	印刷费	33,793.00	31002	办公设备购置	18,130.00
30103	奖金	2,395,605.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	8,400.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,795.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	29,663.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,611,127.67	30206	电费	218,015.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	268,858.92	30207	邮电费	73,168.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	773,300.00	30208	取暖费	216,453.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	583,284.04	30209	物业管理费	400,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	117,853.62	30211	差旅费	8,060.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,279,393.00	30212	因公出国（境）费用	43,372.72	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	14,700.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	371,589.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,200,412.00	30215	会议费	26,527.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	615,686.00	30216	培训费	342,700.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13,042.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	307,978.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15,660.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15,430.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	243,038.00	30227	委托业务费	414,976.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	92,700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4,650.00	30229	福利费	5,700.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	131,448.48	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	13,400.00	30239	其他交通费用	1,105,253.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	911,302.49	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		21,485,505.75	公用经费合计					4,234,636.80
合 计					25,720,142.55			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710,000.00	100,000.00	460,000.00		460,000.00	150,000.00	365,115.42	43,372.72	282,086.70		282,086.70	39,656.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况, 数据取自财决 09 表
说明：我单位不涉及政府性基金预算财政拨款，故此表为空表

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 年度收入总计 51704587.39 元，支出总计 45935182.58 元。与 2018 年度相比，收入减少 8110606.31 元，下降 14%；支出减少 2625614.94 元，下降 5.4%。主要原因：1、上年增加西配楼维修改造经费 399 万元；2、中央转移支付资金较上年减少了 470.4 万元；3、2019 年项目预算在 2018 年基础上压缩 101 万元；4、2019 年没有发放文明城市奖。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 51704587.39 元，其中：财政拨款收入 51457068.38 元，占 99.52%；其他收入 247519.01 元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 45935182.58 元，其中：基本支出 25739902.55 元，占 56.04%；项目支出 20195280.03 元，占 43.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 51457068.38 元，支出总计 45865422.58 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 7876268.88 元，减少 13.28%，财政拨款支出减少 1208185.8 元，下降 2.57%，主要原因：1、上年增加西配楼维修改造经费 399 万元；2、中央转移支付资金较上年减少了 470.4 万元；3、

2019 年项目预算在 2018 年基础上压缩 101 万元；4、2019 年没有发放文明城市奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 45865422.58 元，占本年支出合计的 99.85%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1208185.8 元，下降 2.57%，主要原因是较上年减少了办公楼维修改造项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 45865422.58 元，主要用于以下方面：1、公共安全支出 38029379.99 元，占 82.91%；2、科学技术支出 2107500 元，占 4.6%；3、社会保障和就业支出 3010030.59 元，占 6.57%；4、医疗卫生健康支出 1356584.04 元，占 2.96%；5、住房保障支出 1311927.96 元，占 2.86%；6、灾害防治及应急管理支出 50000 元，占 0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32380300 元，支出决算为 45865422.58 元，完成年初预算的 141.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共安全支出，年初预算为 27451300 元，支出决算为 38029379.99 元，完成年初预算的 138.54%，决算数大于预算数的原因为：1、政府法治办并入，工作人员增加导致人员经费上升；2、2019 年当年支出中包含上年结转结余资金形成的支出；3、2019 年当年追加项目预算总计 13330000 元；二是社会保障和就业支出，年初预算为 2657600 元，支出决算为 3010030.59 元，完成

年初预算的 113.27%，决算数大于预算数的原因：1、政府法治办并入，工作人员增加导致人员经费上升；2、新增退休人员抚恤金所致；三是卫生健康支出，年初预算为 1095700 元，支出决算为 1356584.04 元，完成年初预算的 123.81%，决算数大于预算数的原因：政府法治办并入，工作人员增加导致人员经费上升；四是住房保障支出，年初预算为 1175700 元，支出决算为 1311927.96 元，完成年初预算的 111.59%，决算数大于预算数的原因：政府法治办并入，工作人员增加导致人员经费上升；五是灾害防治及应急管理支出，年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出25720142.55元，其中：人员经费21485505.75元，公用经费4234636.8元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20285093.75元，较2019年度年初预算数增加2788493.75元，增长15.94%，主要原因是；政府法治办并入，工作人员增加导致人员经费上升；较2018年度决算数增加428984.34元，增长2.16%。

2. 商品和服务支出4234636.8元，较2019年度年初预算数增加1100936.8元，增长35.14%，主要原因是政府法治办并入，业务量增加导致公用经费上升；较2018年度决算数增加1086607.8元，增长34.52%。

3. 对个人和家庭的补助1200412元，较2019年度年初预算数增加147112元，增长6.79%，主要原因是年中追加去世

人员抚恤金；较2018年度决算数减少966764元，降低44.61%。

4. 其他资本性支出本年度未发生，本部分不做说明。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为710,000.00元，支出决算为365,115.42元，完成预算的51.43%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少152519.55元，下降29.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加43372.72元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少217896.27元，下降43.58%；公务接待费支出决算增加22004元，增长124.66%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2019年我单位李春劳厅长赴芬兰参加中芬社区矫正总结性研讨会产生因公出国（境）费，但2018年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年度购买公务用车一辆，价值180000元，2019年没有此项开支；公务接待费支出增加的主要原因：1、因机构改革，政府法治办并入我单位，编制人数和业务量大幅增加；2、各地对我区的督查检查、学习交流增加；三是2019年3月新出台了《宁夏回族自治区公务接待费管理暂行规定》，将公务接待费核算的范围扩大。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算43372.72元，占11.88%；公务用车购置及运行费支出决算282086.7元，占77.26%；公务接待费支出决算39656元，占10.87%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为100000元，支出决算为43372.72元，完成预算的43.38%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容为我单位李春劳厅长赴芬兰参加中芬社区矫正总结性研讨会。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为460000元，支出决算为282086.7元，完成预算的61.33%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出282086.7元，主要用于车辆的燃油、维修、过路过桥费等日常运行维护等2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3. **公务接待费**预算为150000元，支出决算为39656元，完成预算的26.44%。其中：国内接待费支出39656元，国（境）外接待费支出0元，主要用于接待司法部及其他省市司法厅来宁考察调研。2019年度国内公务接待批次29个，国内公务接待人次200人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度自治区司法厅无政府性基金预算财政拨款本年收入和支出，本部分不做情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 4234636.8 元，比 2018 年度增加 1086607.8 元，增长 34.52%。主要原因是：政府法治办并入，工作人员增加导致机关运行经费上升。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 18496292.33 元。其中：政府采购货物支出 5665280.33 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 12831012 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 2265.63 平方米，共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 12780000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。因本单位无政府性基金预算项目，未对此项支出开展绩效自评。

一般行政管理事务项目，年初预算数 223 万元全年执行数 223 万元，执行率 100%；全区法治宣传及依法治理项目，年初预算数 260 万元，全年执行数 260 万元，执行率 100%；法律援助工作监督、管理及服务经费项目，年初预算数 40 万元，全年执行数 40 万元，执行率 100%；基层司法业务经费项目，年初预算数 60 万元，全年执行数 60 万元，执行率

100%；全区律师公证业务培训项目，年初预算 75 万元，全年执行数 75 万元，执行率 100%；法治建设业务经费项目，年初预算数 230 万元，全年执行数 188 万元，执行率 82%；自治区信息化项目建设专项资金(执法监督平台)，年初预算数 390 万元，全年执行数 210.75 万元，执行率 54%。上述项目主要用于补充司法业务各项业务工作经费，产出指标、效益指标和满意度指标中，定量指标达到年初指标设定值，定性指标已达到预期，未出现偏离指标等情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。司法厅机关今年在部门决算中增加“行政执法监督网络平台”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“行政执法监督网络平台”项目自评得分为 93 分。偏离原因：一是因政府机构改革，原政府法治办经费于 2019 年 7 月才并入我厅，致使法治建设项目经费略有结余。二是自治区信息化项目建设专项资金(执法监督平台)，项目批准实施周期为 1 年，但因疫情原因，造成项目实施滞后，故未能按期开展验收工作。改进措施：一是强化项目资金的管理，督促和监督各项目及时落实和推进。二是加快推进各项项目建设进度，对建设目标、建设内容及项目建设责任、专项资金使用和推进项目建设进度提出明确具体要求，加快推进项目建设进度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4、因公出国（境）费用：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。

5、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）费用。

6、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

无。