

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区司法局

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策，结合本区实际，拟定具体意见和措施；2、负责全区法制宣传教育工作，依法治区的日常工作，承办成人法律学历教育的日常工作；3、参与社会治安综合治理，负责全区社区矫正、刑释解教人员安置帮教，指导镇、街司法所和全区人民调解工作；4、负责监督指导公证、律师法援及司法鉴定工作；5、承担区政府和上级机关交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区司法局(本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分

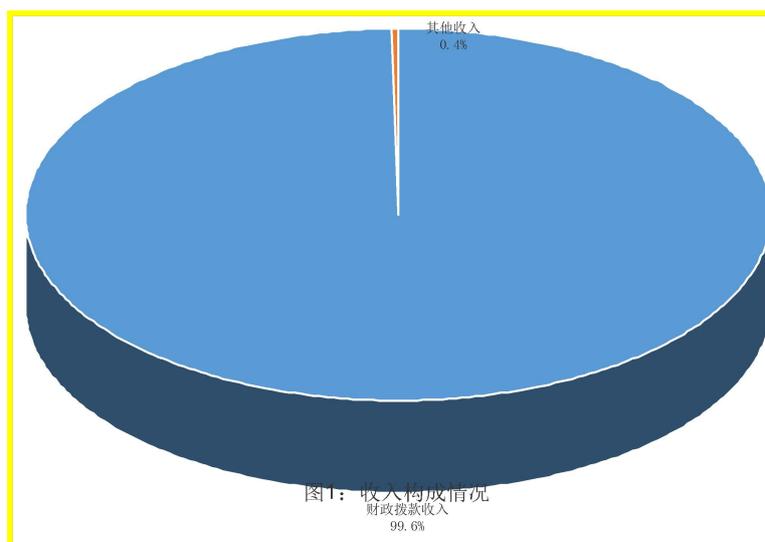
# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）583.24 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 125.3 万元，增长 22.03%，主要原因是增加了人员基本工资及项目经费。支出增加 80.88 万元增长 14.53%，主要原因是增加了人员基本工资及项目经费

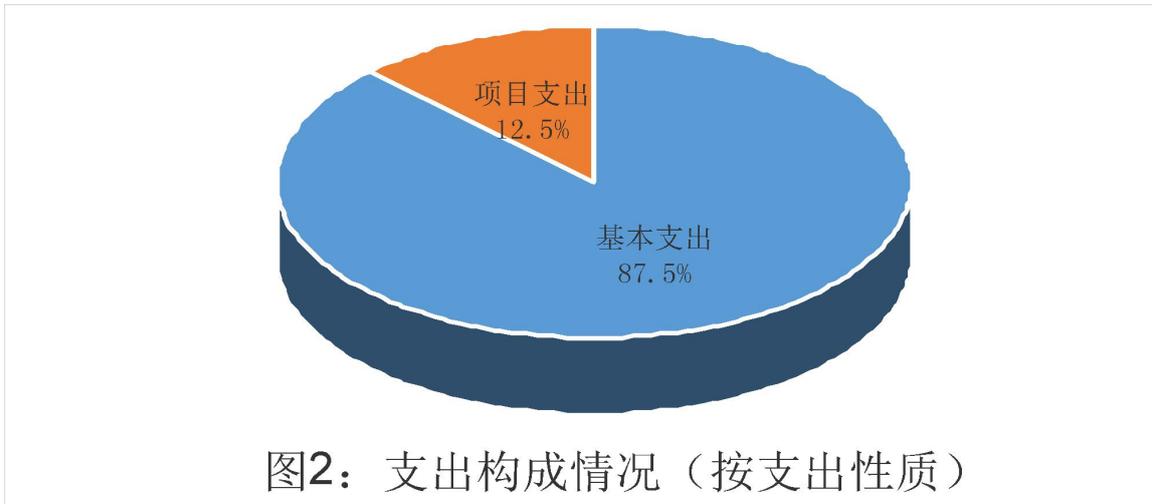
## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 568.87 万元，其中：财政拨款收入 566.68 万元，占 99.60%；其他收入 2.18 万元，占 0.4% 如图所示



## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 556.54 万元，其中：基本支出 487.49 万元，占 87.5%；项目支出 69.05 万元，占 12.5%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 566.68 万元,比 2018 年收入增加 123.11 万元,增长 21.72%,主要原因是增加了人员基本工资及项目经费。支出增加 78.7 万元,增长 14.53%,主要原因是增加了人员基本工资及项目经费。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 566.68 万元,比上年增加 123.11 万元;增长 21.72%主要是增加了人员基本工资及项目经费,本年支出 554.36 万元,比上年增加 78.7 万元;增长 14.20%,主要是主要是增加了人员基本工资及项目经费。

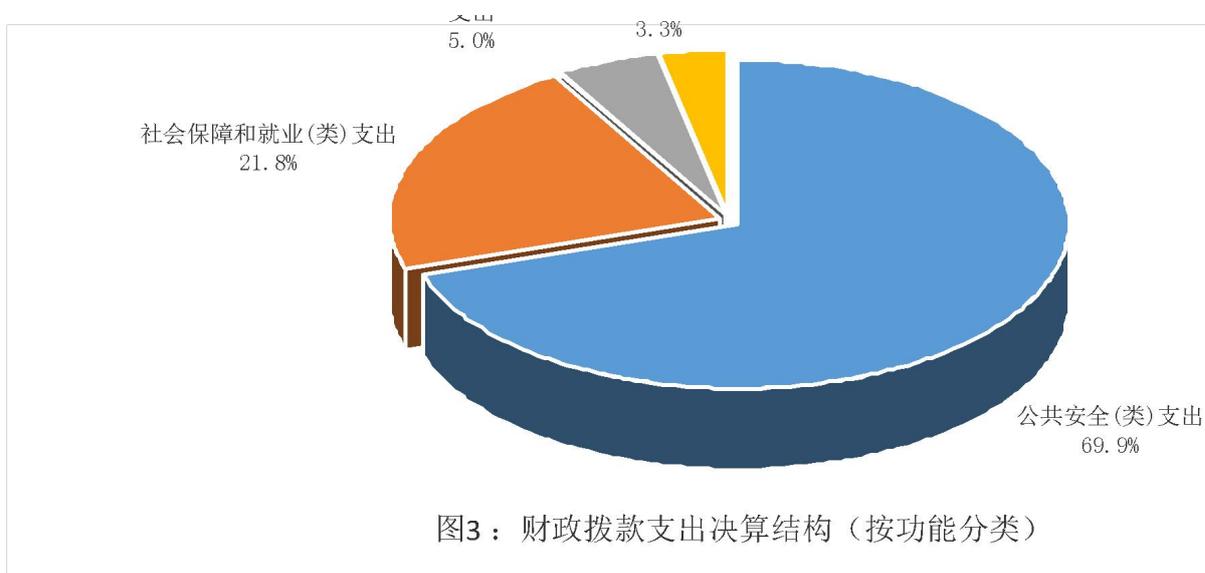
##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 566.68 万元,完成年初预算的 159.47%,比年初预算增加 211.33 万元,决算数

大于预算数主要原因是本年度调整人员基本工资；本年支出554.36万元，完成年初预算的156%，比年初预算增加199.01万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度调整了人员基本工资。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出554.36万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出388.83万元，占69.9%；社会保障和就业（类）支出118.96万元，占21.8%；卫生健康支出27.99万元，占5%；住房保障（类）支出18.58万元，占3.3%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出485.3万元，其中：人员经费

432.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.11 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；与 2018 年决算支出持平。

**（一）因公出国（境）费。**本部门未发生此类支出。与年初预算持平；与 2018 年决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 5 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；与 2018 年决算支出持平

**公务用车购置费：**本部门未发生此类支出。与年初预算持平；与 2018 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平。

**（三）公务接待费。**本部门未发生此类支出。与年初预算持平；与 2018 年决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算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，其中，二级项目8个，共涉及资金85.16万元，占一般公共预算项目支出总额的1.23%。组织对“法律援助经费”“依法治区及普法宣传经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7万元。最高得分100分，最低得分96分，平均得分98分。从评价情况来看，项目设定，组织管理等绩效管理指标和结果绩效指标综合得分优秀。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映法律援助经费项目及依法治区及普法宣传2个项目绩效自评结果。最高得分100分，最低得分96分，平均得分98分。

(1) 法律援助项目自评综述：指导村居法律顾问工作，建立完善的法律援助法律工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推动全区法律援助工作长足发展。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对接受法律援助的人员进行调查，满意程度达到100%

(2) 依法治区及普法宣传项目绩效自评综述：拟订全区法制宣传教育规划并组织实施；指导全区法制宣传、依法治理工作；

组织、指导法制宣传报道；组织全市司法行政系统的宣传；承担全区法制教育领导小组办公室工作。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织主题宣传活动，二是普及法律知识活动、印制各种法律宣传资料。

# 北戴河区财政支出项目绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称 依法治区及普法宣传经费

项目单位 秦皇岛市北戴河区司法局

主管部门 秦皇岛市北戴河区司法局 ( 公章 )

财政业务主管科室

评价类型： 事前评价  事中评价  事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组  中介机构

填报日期： 2020 年 7 月 1 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况					
项目名称		依法治区及普法宣传经费			
项目负责人及职务		陈小龙	联系电话	4186292	
项目起止时间		2019年1月~2019年12月			
计划安排资金(万元)		4	实际到位资金(万元)	4	
其中:中央财政			其中:中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		4	县财政	4	
其它			其它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	办公费			0.3	
2	印刷费	4		3.7	
3					
...					
三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)					
项目绩效目标			实际完成情况		
提高全区人民法律意识和法律素质,增强法治化管理水平,促进全区民主与法制建设。			实际完成4万元		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	优秀10分、良好8分、一般7分、较差6分	优秀	10
		(2) 目标的合理性	优秀10分、良好8分、一般7分、较差6分	优秀	10
		(3) 决策程序合规性	优秀10分、良好8分、一般7分、较差6分	优秀	10
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	优秀10分、良好8分、一般7分、较差6分	优秀	10
		(2) 支撑条件保障	优秀10分、良好8分、一般7分、较差6分	优秀	10

		(3) 质量管理水平	优秀 10 分、良好 8 分、一般 7 分、较差 6 分	优秀	10
	.....				
管理绩效指标得分小计					60
结果 绩效 指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	优秀 10 分、良好 8 分、一般 7 分、较差 6 分	优秀	8
		(2) 质量指标	优秀 10 分、良好 8 分、一般 7 分、较差 6 分	优秀	8
		.....			
	2. 效果指标	(1) 社会效益指标	优秀 10 分、良好 8 分、一般 7 分、较差 6 分	优秀	10
		.....			
3. 服务对象满意度指标		优秀 10 分、良好 8 分、一般 7 分、较差 6 分.....		优秀	10
结果绩效指标得分小计					36
<b>综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分</b>					<b>100</b>
<b>五、项目绩效评价结论</b>					
评价等次 (S)：优秀 (S ≥ 95)；良好 (95 > S ≥ 85)；一般 (85 > S ≥ 70)；较差 (S < 70)				优秀	
评价人员：					
姓 名	单 位	职 称/职 务	签 字		
李宝林	北戴河区司法局	局 长			
陈小龙	北戴河区司法局	副 局 长			
闫永帅	北戴河区司法局	基 层 科 科 长			
曹艳辉	北戴河区司法局	法 宣 办 主 任			
评价工作组组长 (签字)：				年 月 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	拟订全区法制宣传教育规划并组织实施；指导全区法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道；组织全市司法行政系统的宣传；承担全区法制教育领导小组办公室工作
	项目 执行 概况	依法治区及普法宣传经费财政拨款 4 万元、实际完成了 4 万元。
评价依据		2019 年项目预算批复文件、预算执行的决算报告
项目绩效		组织主题宣传活动，普及法律知识活动、印制各种法律宣传资料



# 北戴河区财政支出项目绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称           依法治国及普法宣传经费          

项目单位           秦皇岛市北戴河区司法局          

主管部门           秦皇岛市北戴河区司法局           ( 公章 )

财政业务主管科室

评价类型： 事前评价       事中评价       事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组       中介机构

填报日期： 2020 年 7 月 1 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况					
项目名称		依法治区及普法宣传经费			
项目负责人及职务		陈小龙	联系电话	4186292	
项目起止时间		2019年1月~2019年12月			
计划安排资金(万元)		4	实际到位资金(万元)	4	
其中:中央财政			其中:中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		4	县财政	4	
其它			其它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	办公费		0.3		
2	印刷费	4	3.7		
3					
...					
三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)					
项目绩效目标			实际完成情况		
提高全区人民法律意识和法律素质,增强法治化管理水平,促进全区民主与法制建设。			实际完成4万元		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	优秀10分、良好8分、一般7分、较差6分	优秀	10
		(2) 目标的合理性	优秀10分、良好8分、一般7分、较差6分	优秀	10
		(3) 决策程序合规性	优秀10分、良好8分、一般7分、较差6分	优秀	10
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	优秀10分、良好8分、一般7分、较差6分	优秀	10
		(2) 支撑条件保障	优秀10分、良好8分、一般7分、较差6分	优秀	10

		(3) 质量管理水平	优秀 10 分、良好 8 分、一般 7 分、较差 6 分	优秀	10
	.....				
管理绩效指标得分小计					60
结果 绩效 指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	优秀 10 分、良好 8 分、一般 7 分、较差 6 分	优秀	8
		(2) 质量指标	优秀 10 分、良好 8 分、一般 7 分、较差 6 分	优秀	8
		.....			
	2. 效果指标	(1) 社会效益指标	优秀 10 分、良好 8 分、一般 7 分、较差 6 分	优秀	10
		.....			
3. 服务对象满意度指标		优秀 10 分、良好 8 分、一般 7 分、较差 6 分.....		优秀	10
结果绩效指标得分小计					36
<b>综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分</b>					100
<b>五、项目绩效评价结论</b>					
评价等次 (S)：优秀 (S ≥ 95)；良好 (95 > S ≥ 85)；一般 (85 > S ≥ 70)；较差 (S < 70)				优秀	
评价人员：					
姓 名	单 位	职 称/职 务	签 字		
李宝林	北戴河区司法局	局 长			
陈小龙	北戴河区司法局	副 局 长			
闫永帅	北戴河区司法局	基 层 科 科 长			
曹艳辉	北戴河区司法局	法 宣 办 主 任			
评价工作组组长 (签字)： _____ 年 月 日					

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	拟订全区法制宣传教育规划并组织实施；指导全区法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道；组织全市司法行政系统的宣传；承担全区法制教育领导小组办公室工作
	项目 执行 概况	依法治区及普法宣传经费财政拨款4万元、实际完成了4万元。
评价依据	2019年项目预算批复文件、预算执行的决算报告	
项目绩效	组织主题宣传活动，普及法律知识活动、印制各种法律宣传资料	



## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 314.77 万元，比 2018 年度增加 78 万元，增长 34.78%。主要原因是。主要原因是人员因素造成公用经费支出增加。

本本部门未发生此类支出，与年初预算数持平。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 314.77 万元，比 2018 年度增加 78 万元，增长 34.78%。主要原因是。主要原因是人员因素造成公用经费支出增加。

本本部门未发生此类支出，与年初预算数持平。

### (四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结转结余 26.7 万元

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	566.68	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	388.83
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	
七、其他收入	7	2.18	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	121.14
	9		九、卫生健康支出	37	27.99
	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	18.58
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	568.87	<b>本年支出合计</b>	52	556.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	14.38	年末结转和结余	54	26.70
	27			55	
<b>总计</b>	28	583.24	<b>总计</b>	56	583.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区司法局

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		568.87	566.68					
204	公共安全支出	401.15	401.15					
20406	司法	401.15	401.15					
2040601	行政运行	310.99	310.99					
2040604	基层司法业务	6.30	6.30					
2040605	普法宣传	4.00	4.00					
2040607	法律援助	8.00	8.00					
2040610	社区矫正	13.86	13.86					
2040699	其他司法支出	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	121.14	118.96					
20805	行政事业单位离退休	66.62	64.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.12	37.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	27.31					
20807	就业补助	38.53	38.53					
2080799	其他就业补助支出	38.53	38.53					
20808	抚恤	15.99	15.99					
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21					
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	27.99	27.99					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69					
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69					
221	住房保障支出	18.58	18.58					
22102	住房改革支出	18.58	18.58					
2210201	住房公积金	18.58	18.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区司法局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		556.54	487.49	69.05			
204	公共安全支出	388.83	319.77	69.05			
20406	司法	388.83	319.77	69.05			
2040601	行政运行	314.77	314.77				
2040604	基层司法业务	6.30		6.30			
2040605	普法宣传	4.00		4.00			
2040607	法律援助	8.00	5.00	3.00			
2040610	社区矫正	13.86		13.86			
2040699	其他司法支出	41.89		41.89			
208	社会保障和就业支出	121.14	121.14				
20805	行政事业单位离退休	66.62	66.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.12	37.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49				
20807	就业补助	38.53	38.53				
2080799	其他就业补助支出	38.53	38.53				
20808	抚恤	15.99	15.99				
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21				
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	27.99	27.99				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69				
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69				
221	住房保障支出	18.58	18.58				
22102	住房改革支出	18.58	18.58				
2210201	住房公积金	18.58	18.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区司法局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	566.68	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	388.83	388.83	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	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	118.96	118.96	
	9		九、卫生健康支出	38	27.99	27.99	
	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	18.58	18.58	
	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			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>566.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>554.36</b>	<b>554.36</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	14.38	年末财政拨款结转和结余	54	26.70	26.70	
一、一般公共预算财政拨款	26	14.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>581.06</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>581.06</b>	<b>581.06</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		554.36	485.30	69.05
204	公共安全支出	388.83	319.77	69.05
20406	司法	388.83	319.77	69.05
2040601	行政运行	314.77	314.77	
2040604	基层司法业务	6.30		6.30
2040605	普法宣传	4.00		4.00
2040607	法律援助	8.00	5.00	3.00
2040610	社区矫正	13.86		13.86
2040699	其他司法支出	41.89		41.89
208	社会保障和就业支出	118.96	118.96	
20805	行政事业单位离退休	64.43	64.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.12	37.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
20807	就业补助	38.53	38.53	
2080799	其他就业补助支出	38.53	38.53	
20808	抚恤	15.99	15.99	
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21	
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	
221	住房保障支出	18.58	18.58	
22102	住房改革支出	18.58	18.58	
2210201	住房公积金	18.58	18.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.13	302	商品和服务支出	53.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.38	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.05	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.28		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.93	30239	其他交通费用	14.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
人员经费合计		432.19	公用经费合计					53.11

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区司法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5		5		5	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区司法局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
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。本部门本年度无结转结余情况，以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区司法局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无相关支出，以空

表列示。