

2018 年度
郟县司法局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邾县司法局概况

一、部门职责

郟县司法局隶属县政府职能部门，主要职责为：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。制定全县司法行政系统中长期规划和年度计划，并监督组织实施。

2、拟定全县法制宣传教育工作规划并组织实施，指导全县各乡镇、各行业法制宣传教育工作。

3、监督指导全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

4、监督管理全县法律援助工作。

5、监督指导全县司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

6、监督管理全县社区矫正工作，指导开展社区矫正工作和志愿服务。

7、主管全县司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。

8、指导监督全县司法行政系统队伍和思想作风、工作作风建设。

9、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

单位下设 11 个内设机构，分别为：办公室、宣传股、司法鉴定股、基层股、计财装备股、政治处、纪检监察室、社区矫正办公室、律管股、法律援助中心；另设有公证处。

从决算单位构成看，司法局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 邾县司法局本级
2. 公证处

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郟县司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	636.51	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	568.11
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	25.92
			九、医疗卫生与计划生育支出		14.93
				
本年收入合计	9	636.51	本年支出合计	22	608.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	51.30	年末结转和结余	24	78.84
	12			25	
总计	13	687.81	总计	26	687.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郟县司法局

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		636.51	636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	598.21	598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	598.21	598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	314.03	314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.17	22.17	0.00	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：郟县司法局

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		608.97	608.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	568.11	568.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	568.11	568.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	269.79	269.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	24.72	24.72	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郟县司法局

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	636.51	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			568.11
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出				25.92
			九、医疗卫生与计划生育支出				14.93
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	636.51	本年支出合计	23			608.97

年初财政拨款结转和结余	10	51.30	年末财政拨款结转和结余	24			78.84
一般公共预算财政拨款	11	51.30		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	687.81	总计	28			687.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑县司法局

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		608.97	608.97	0.00
204	公共安全支出	568.11	568.11	0.00
20406	司法	568.11	568.11	0.00
2040601	行政运行	269.79	269.79	0.00
2040604	基层司法业务	93.23	93.23	0.00
2040605	普法宣传	4.95	4.95	0.00
2040607	法律援助	58.65	58.65	0.00
2040610	社区矫正	7.20	7.20	0.00
2040650	事业运行	129.66	129.66	0.00

2040699	其他司法支出	4.63	4.63	0.00
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.92	25.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.72	24.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.93	14.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：郑县司法局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.70	302	商品和服务支出	230.96	310	资本性支出	36.21
30101	基本工资	211.98	30201	办公费	12.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.05	30202	印刷费	76.42	31002	办公设备购置	31.85
30103	奖金	28.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.20	30206	电费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.28	30216	培训费	5.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.63	31099	其他资本性支出	4.35
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.92	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	49.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	1.51	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.58	30239	其他交通费用	17.28	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		341.80	公用经费合计				267.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：郟县司法局

预算数						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
34.50		30.00		30.00	4.50	20.08		16.45		16.45	3.63

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：郟县司法局

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 687.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.15 万元，增长 9.93%。主要原因是司法系统 2018 年上级转移支付比 2017 年大幅增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 636.51 万元，其中：财政拨款收入 636.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 608.97 万元，其中：基本支出 608.97 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 687.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.15 万元，增长 9.93%。主要原因是司法系统 2018 年上级转移支付比 2017 年大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 608.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.65 万元，增长 6.22%。主要原因是司法系统 2018 年上级转移支付比 2017 年大幅增加。。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 608.97 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 568.11 万元，占 93.29%；社会保障和就业（类）支出 25.92 万元，占 4.26%；行政事业单位医疗（类）支出 14.93 万元，占 2.45%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 659.25 万元，支出决算为 608.97 万元，完成年初预算的 92.37%。其中：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 339.15 万元，支出决算为 269.79 万元，完成年初预算的 79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年下半年限制支出，部分支出未支年末剩余较多。

2. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 19 万元，支出决算为 93.23 万元，完成年初预算的 490.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 1、是 2018 年转移支付较往年有较大的增长；2、2018 年初预算第一批上级转移支付业务经费分到其他司法支出，实际执行中由其他司法支出调为基层司法业务。

3. **公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算执行计划，剩余部分零头未支出。

4. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 25.46 万元，支出决算为 58.65 万元，完成年初预算的 230.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政困难，部分业务资金年初预算未批复，年中下达临时预算，全部收入国库下达为法律援助，实际此项含普法宣传、人民调解、社区矫正等业务经费。

5. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算实际执行中存在一些误差。

6. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 121.34 万元，支出决算为 129.66 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未考虑年中工资调整。

7. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 40.88 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 11.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年初预算第一批上级转移支付业务（办案）经费 36 万元分到其他司法支出，实际执行中由其他司法支出调为基层司法业务。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 15.93 万元，

支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 196.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休工资待遇提高。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 44.12 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 2.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中单位部分养老直接由县财政划拨机关事业单位养老中心，未记单位账。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位(项)。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算医保以在职人员 2017 年 12 月工资核算，未考虑有些退休医保不到年龄不让退出、大病救助和 2018 年中旬医保调基数等特殊情况。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位(项)。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.97 万元。其中：人员经费 341.80 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 267.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.5 万元，支出决算为 20.08 万元，完成预算的 58.20%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.45 万元，完成预算的 54.83%，占 81.92%；公务接待费支出决算 3.63 万元，完成预算的 80.67%，占 18.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 30 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 54.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，缩减三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 16.45 万元。主要用于执法执勤的燃油费及维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，缩减三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.63 万元。主要用于各类迎检及外来单位参观学习。2018 年共接待国内来访团组 210 个、来宾 762 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我单位对上级政法转移支付项目进行了预算绩效评价，涉及资金 111 万，其中转移支付业务办案经费 71 万，转移支付业务装备经费 40 万，合计 111 万。

（二）项目绩效自评结果。

政法转移支付装备支出主要用于改善业务办公条件；办案业务支主要用于法制宣传、基层等业务使用。政法转移支付资金使我局的办案业务条件、办公条件得到不断改

善，提升了我局的工作效率和业务效率，从整体上提升了政法工作水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 240.06 万元，支出决算为 267.17 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年转移支付资金增多，我局临时搬迁花费费用有所增加，且财政困难部分支出未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。