

成安县司法局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 司法局 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门，主要职责是：

一、贯彻落实国家司法行政工作方针政策，编制全县司法行政工作中长期工作和年度重点工作，并监督实施。

二、制定全县法制宣传教育和普及法律知识规划，并组织实施；指导全县各乡镇工业区、各部门、各事业单位和各行业的依法治理工作。

三、管理全县律师和律师机构、法律援助中心律师和法律援助中心、公证员和公证机构、司法鉴定人员和司法鉴定机构。指导监督各机构、中心的执业活动。

四、管理司法助理员和基层司法所、基层法律服务所工作者和基层法律服务所。

五、管理全县法律服务市场。

六、实施对社区服刑人员的社区矫正工作。

七、实施对刑满释放、解除劳教人员的安置帮教工作。

八、管理全县人民调解组织，指导人民调解工作。

九、负责全县司法行政系统干警考试和岗位培训工作。

十、开展法律咨询工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	成安县司法局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县司法局

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、财政拨款收入	1	348.21	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	361.42
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	348.21	本年支出合计	51	375.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	42.08	年末结转和结余	53	14.83
总计	27	390.30	总计	54	390.30

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：成安县司法局

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		348.21	348.21					
204	公共安全支出	333.53	333.53					
20406	司法	333.53	333.53					
2040601	行政运行	295.39	295.39					
2040604	基层司法业务	20.18	20.18					
2040610	社区矫正	1.96	1.96					
2040699	其他司法支出	16	16					
208	社会保障和就 业支出	14.69	14.69					
20808	抚恤	1.39	1.39					
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18					
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	0.21	0.21					
20809	退役安置	13.3	13.3					
208090	退役士兵安置	13.3	13.3					

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：成安县司法局

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		375.46	336.54	38.93			
204	公共安全支出	361.42	322.49	38.93			
20406	司法	361.42	322.49	38.93			
2040601	行政运行	286.74	286.74				
2040604	基层司法业务	19.75	19.75				
2040607	法律援助	2.67		2.67			
2040610	社区矫正	9.56		9.56			
2040699	其他司法支出	42.7	16	26.7			
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04				
20808	抚恤	0.75	0.75				
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75				
20809	退役安置	13.3	13.3				
208090	退役士兵安置	13.3	13.3				

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：成安县司法局

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	348.21	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			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	361.42	361.42	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.04	14.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	348.21	本年支出合计	52	375.46	375.46	
年初财政拨款结转和结余	25	42.08	年末财政拨款结转和结余	53	14.83	14.83	
一般公共预算财政拨款	26	42.08		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	390.30	总计	56	390.30	390.30	

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：成安县司法局

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		375.46	336.54	38.93
204	公共安全支出	361.42	322.49	38.93
20406	司法	361.42	322.49	38.93
2040601	行政运行	286.74	286.74	
2040604	基层司法业务	19.75	19.75	
2040607	法律援助	2.67		2.67
2040610	社区矫正	9.56		9.56
2040699	其他司法支出	42.7	16	26.7
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20809	退役安置	13.3	13.3	
208090	退役士兵安置	13.3	13.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县司法局

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	241.49	302	商品和服务支出	80.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.77	30201	办公费	20.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.06	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.87	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.67	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	14.04	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		30217	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	0.75	30224	被装购置费	1.23	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		255.53	公用经费合计					81.01

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：成安县司法局

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
3.33		3.33		3.33	
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
3.33		3.33		3.33	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县司法局

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							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：成安县司法局

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县司法局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1	1	1			
货物	1	1	1			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.95	0.95	0.95			
货物	0.95	0.95	0.95			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）390.30 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 143.97 万元，下降 27.0%，本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）390.30 万元。与 2017 年度决算相比，支出减少 143.97 万元，下降 27.0%，主要原因是较 2017 年业务设备购置减少，专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 348.21 万元，其中：财政拨款收入 348.21 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款 收入	事业收入	经营收入	其他收入
348.21	348.21	0	0	0

图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 375.46 万元，其中：基本支出 336.54 万元，占 89.6%；项目支出 38.93 万元，占 10.4%。如图所示：

单位：万元

本年支出合计	基本支出	项目支出
375.46	336.54	38.93

图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 348.21 万元，比 2017 年度减少 186.06 万元，降低 27.0%，主要是业务设备支出较上年较少，专项资金支出减少；本年支出 375.46 万元，减少 116.72 万元，降低 23.7%，主要是专项资金支出减少。

单位：万元

年度	收入（万元）	支出（万元）
2017	534.27	492.18
2018	348.21	375.46

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 348.21 万元，

完成年初预算的 88.8%,比年初预算减少 43.8 万元,决算数小于预算数主要原因是节约开支,支出减少;本年支出 375.46 万元,完成年初预算的 95.8%,比年初预算减少 16.55 万元,决算数小于预算数主要原因是节约开支,支出减少。

单位：万元

年度	收入预算数	收入决算数	支出预算数	支出决算数
2017	333.92	534.27	334.92	492.18
2018	392.01	348.21	392.01	375.46

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 375.46 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 361.42 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出 14.04 万元，占 3.7%。

类别	支出（万元）	占比
公共安全（类）	361.42	96.3%
社会保障和就业（类）	14.04	3.7%

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 336.54 万元，其

中：人员经费 255.53 万元，主要包括基本工资 152.77 万元、津贴补贴 38.06 万元、奖金 26.12 万元、绩效工资 3.87 万元、其他工资福利支出 20.67 万元、抚恤金 0.75 万元、生活补助 13.3 万元；公用经费 81.01 万元，主要包括办公费 20.49 万元、印刷费 5.78 万元、水费 0.16 万元、电费 2.6 万元、邮电费 7.87 万元、差旅费 0.87 万元、维修（护）费 17.77 万元、被装购置费 1.23 万元、劳务费 11.97 万元、委托业务费 8.9 万元、公务用车运行维护费 2.51 万元、办公设备购置 0.85 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 3.33 万元，与年初预算持平，较上年决算增加 1.0125 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.33 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，较上年决算增加 1.0125 万元。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置费”。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，较上年决算增加 1.0125 万元。主要原因是今年基层法治宣传力度增加，进乡村进企业进学校次数较多导致公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待费。公务接待费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位根据县委、县政府战略目标和本部门工作任务，按照绩效预算管理总体要求，以“部门职责-工作活动”为依据，规范了绩效目标、绩效指标和评价标准设定。为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

普法宣传工作方面，全年组织主题宣传活动 10 次以上，宣传资料印刷 5 万册以上，提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县法制建设。基层司法业务工作方面，全年社区矫正人数 200 人以上，管控率达到 100%，组织学习 10 余次，人民调解案件成功调解率达 96%。最大限度的降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率，维护社会的稳定。法律援助工作方面，建立完善的法律援助工作机制，扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。全年案件受理 300 件以上；案件受理率 100%；群众满意率 95%以上。律师公证管理公证方面，

充分发挥法律服务职能，着力服务经济改革、保障民生。全年提供法律咨询数百余次；机构年检率 99%以上；群众信访认同率 95%以上。绩效评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位共有四个项目，分别为冀财行[2017]93 号文 2018 年度社区矫正补助资金、冀财行[2017]98 号文 2018 年中央政法转移支付资金、冀财行[2017]99 号文 2018 年省级基层政法转移资金、依据冀财行[2018]17 号文，2018 年中央政法转移支付资金。绩效自评结果良好，通过开展绩效自评，清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用，提高工作效率，为下年预算提供依据。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 81.01 万元，与年初预算数持平，较上年决算增加 70.51 万元，因机关建设改造导致维修维护费用以及劳务费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.95 万元。其中授予小微企业合同金

额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。较上年增加 0.95 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年保持一致。其中，机要通信用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年保持一致。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

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。

第四部分

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）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）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、船舶等的燃料费、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）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。

