

2018 年 度  
司法局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 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 司法局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律和法规，组织起草全县司法行政工作的规范性文件，拟定全县司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）参与制定全县法治宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导各乡（镇）、各单位、各行业的法治宣传教育和依法治理工作。

（三）监督管理全县法律援助工作，办理法律援助案件的审批。

（四）指导监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（五）指导监督全县司法所建设、人民调解、基层法律服务、安置帮教和司法所工作，并协调全县“148”法律服务咨询电话工作。

（六）监督管理全县社区矫正工作，指导开展社区矫正的社会工作和志愿服务。

（七）负责组织全县国家司法考试工作。

（八）主管全县司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理和指导仲裁机构登记管理工作。

（九）指导监督全县司法系统计划财务工作，指导监督下属单位的内部审计工作。

（十）指导监督全县司法队伍建设和思想作风、工作作风

风建设，负责干部培训工作，局机关和下属单位的组织、纪检、计生、人事和警务管理、警务督查及装备工作。

（十一）参与全县社会治安综合治理和平安建设工作。

（十二）负责全县依法治县工作领导小组办公室的日常工作。

（十三）承办县政府交办的其它事项。。

## 二、机构设置

司法局内设机构 7 个，包括：办公室、政工股（警务科）、宣传教育股、基层工作股（挂卢氏县“148”指挥协调中心办公室牌子）、社区矫正管理股、律师公证管理股、法律仲裁与司法鉴定股。19 个司法所（派出机构）。

从决算单位构成看，司法局部门决算包括：司法局本级决算。

2018 年度，卢氏县司法局纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 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：卢氏县司法局

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	712.67	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	566.20
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、社会保障和就业支出	20	46.41
			八、医疗卫生与计划生育支出		13.72
			七、住房保障支出		23.39
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	712.67	<b>本年支出合计</b>	22	<b>649.73</b>
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	33.14	年末结转和结余	24	96.08
	12			25	
<b>总计</b>	13	745.81	<b>总计</b>	26	<b>745.81</b>

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：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		712.67	712.67					
204	公共安全支出	629.14	629.14					
20406	司法	629.14	629.14					
2040601	行政运行	528.92	528.92					
2040607	法律援助	18	18					
2040610	社区矫正	72.39	72.39					
2040699	其他司法支出	9.83	9.83					
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41					
20805	行政事业单位离退休	44.84	44.84					

2080501	归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49					
20808	抚恤	1.57	1.57					
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.72	13.72					
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72					
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72					
221	住房保障支出	23.39	23.39					
22102	住房改革支出	23.39	23.39					
2210201	住房公积金	23.39	23.39					

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：

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		649.73	611	38.73			
204	公共安全支出	566.2	527.46	38.73			
20406	司法	566.2	527.46	38.73			
2040601	行政运行	464.33	425.6	38.73			
2040607	法律援助	19.65	19.65				
2040610	社区矫正	72.39	72.39				
2040699	其他司法支出	9.83	9.83				
208	社会保障和就 业支出	46.41	46.41				
20805	行政事业单位 离退休	44.84	44.84				

2080501	归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49				
20808	抚恤	1.57	1.57				
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.72	13.72				
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72				
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72				
221	住房保障支出	23.39	23.39				
22102	住房改革支出	23.39	23.39				
2210201	住房公积金	23.39	23.39				

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

单位：万元

部门：

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	712.67	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19	566.2	566.2	
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、社会保障和就业支出	22	46.41	46.41	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	13.72	13.72	
	9		九、住房保障支出	24	23.39	23.39	
<b>本年收入合计</b>	10	712.67	<b>本年支出合计</b>	25			
年初财政拨款结转和结余	11	33.14	年末财政拨款结转和结余	26	96.08	96.08	
一般公共预算财政拨款	12	33.14		27			

政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
<b>总计</b>	15	745.81	<b>总计</b>	30	745.81	745.81	

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

单位：万元

部门：

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		649.73	611.00	38.73
204	公共安全支出	566.20	527.46	38.73
20406	司法	566.2	527.46	38.73
2040601	行政运行	464.33	425.6	38.73
2040607	法律援助	19.65	19.65	
2040610	社区矫正	72.39	72.39	
2040699	其他司法支出	9.83	9.83	
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41	
20805	行政事业单位离退休	44.84	44.84	



2080501	归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	
20808	抚恤	1.57	1.57	
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
221	住房保障支出	23.39	23.39	
22102	住房改革支出	23.39	23.39	
2210201	住房公积金	23.39	23.39	

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:

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	363.57	302	商品和服务支出	205.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.18	30201	办公费	41.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.77	30202	印刷费	11.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.18	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.49	30206	电费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	10.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.39	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.92	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	1	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.35	30217	公务招待费	1.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	5.79	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31003	专用设备购置	28.72
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	105.74	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20.83	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.6	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			310	资本性支出	33.75			
			31002	办公设备购置	5.03			
人员经费合计		371.49	公用经费合计					239.51

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：

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
30.03	0	28.98	0	28.98	1.05	30.03	0	28.98	0	28.98	1.05

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：

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 745.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.03 万元，增长 2.34%。主要原因是人员工作津贴增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 712.67 万元，其中：财政拨款收入 712.67 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 649.73 万元，其中：基本支出 611 万元，占 94.04%；项目支出 38.73 万元，占 5.96%。

## 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 745.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.03 万元，增长 2.34%。主要原因是人员工作津贴增加。

## 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 649.73 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减少 45.92 万元，下降 6.60%。主要原因是对个人和家庭的补助费用减少。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 649.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 566.2 万元，占

87.14%；社保不仅仅和就业支出 46.41 万元，占 7.14%；医疗卫生与计划生育支出 13.72 万元，占 2.11%；住房保障支出 23.39 万元，占 3.6%。

### **（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 531.36 万元，支出决算为 649.73 万元，完成年初预算的 122.28%。其中：

**1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 371.72 万元，支出决算为 464.33 万元，完成年初预算的 124.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作津贴增加。

**2. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年结余。

**3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算为 72.4 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是矫人员变动。

**4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民调解案件件数有变动。



5. **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 0 万元,支出决算为 6.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员发放补贴。

6. **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(项)**。年初预算为 38.99 万元,支出决算为 38.49 万元,完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

7. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 2.19 万元,支出决算为 1.57 万元,完成年初预算的 71.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭补助费用减少。

8. **医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 12.67 万元,支出决算为 13.72 万元,完成年初预算的 108.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数增加。

9. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 23.39 万元,支出决算为 23.39 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 611 万元。其中:人员经费 371.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他

社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金支出；公用经费 239.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

## 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 30.03 万元，支出决算为 30.03 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 28.98 万元，完成预算的 100%，占 96.51%；公务接待费支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%，占 3.49%。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 0%。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。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 28.98 万元，支出决算为 28.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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** 28.98 万元。主要用于执法执勤车辆业务加油、保险及车辆维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 5.65 万元，下降 16.31%，主要原因是严格控制公务用车支出。

**3. 公务接待费**初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.05 万元。主要用于上级部门调研、检查接待。2018 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 285 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 0.32 万元，下降 23.36%，主要原因是严控接待费标准。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2018 年度本单位没有开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年度本单位没有开展项目绩效自评

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度本单位没有开展重点绩效评价

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

县司法局 2018 年度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 年度机关运行经费初预算为 349.14 万元，支出决算为 239.51 万元，完成年初预算的 68.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，勤俭节约反对铺张浪费，减少了经费开支。

#### **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 53 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 44 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。



