

旬阳县司法局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。（二）负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作，指导全县依法治理和法治创建工作。（三）指导全县调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导基层司法所工作。（四）负责指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。（五）负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务机构管理等工作。（六）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件的报送备案工作。（七）负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法。（八）指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。（九）监督指导全县司法行政队伍建设和思想、工作作风建设；负责全县司法行政干部业务培训工作。（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构：机改后，司法局下设 5 个办公室：政办股、法治宣传股、基层股、法律服务管理股、法制股。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）中心任务完成情况

在脱贫攻坚工作中，按照县委县政府脱贫攻坚工作部署，始终与构元镇金马塔村、樊坡村、羊山村、构元社区的县镇村三级帮扶干部并肩战斗，密切配合，倾真情，扶真贫，奋力决战脱贫攻坚。2018年如期实现224户529人脱贫目标，其中金马塔村109户367人，樊坡村16户55人，羊山村27户94人，构元社区12户43人。

（二）重点工作任务完成情况

将环保法律法规纳入普法重要内容，按照中省市县关于秦岭生态环境保护专项整治工作的有关要求，深入镇村组，出动宣传车，发放相关法律法规学习宣传资料1万余份，组织开展法治宣传活动600余场次，受教育人17余万人次。

（三）创新工作完成情况

一是全省一流法治宣传教育基地已经批复，现进入招标阶段。2018年9月，我县顺利通过省市“七五”普法中期督导检查，普法工作再获省市领导高度肯定，旬阳县被推荐为全国“七五”普法中期督导先进县。二是在县城祝尔慷大道已建成旬阳县公共法律服务中心，在全县21个司法所建立公共法律服务站，305个村（社区）建立公共法律服务室，为群众提供高效快捷的法律服务。

（四）团结奋进，争创一流。2018年6月被全国普法办命名为“全国法治县创建先进单位”；连续三年市对县司法行政目标责任考核位居前列，被市司法局表彰为优秀单位；连续两

年被县委、县政府表彰为县对部门绩效考核优秀单位和脱贫攻坚先进单位；2017年、2018年连续两年司法行政政法队伍满意度位居全市第一。县委梁涛书记被推荐为全国“七五”普法中期督导先进个人，白柳司法所被推荐为全国先进司法所，县人民调解委员会被省司法厅表彰为“全省优秀调解委员会”，社区矫正工作得到省司法厅充分肯定，全系统涌现出一大批全国、省市县先进个人。主要领导被评为“全省十大普法模范”和“全省人民调解工作先进个人”、被县委县政府评为“勇创新、敢担当、善作为科级领导干部”。

（五）真抓实干，创新发展。一是夯实谁执法谁普法责任机制，构建了大普法新格局，拓展“互联网+法治宣传教育”阵地，突出重点对象普法教育，扎实开展法治创建和法律六进以及宪法宣传活动，实施法治文化建设精品工程，倾力打造的“七五”普法大型民歌剧《村官巧断家务事》，在市县镇巡回演出50余场次。在县电视台持续开办《普法园地》电视栏目，用本县发生的涉法案件以案释法，手机电视台同步播出。组织全县21个镇、60个县直及中省驻旬部门4920名国家公职人员网上学法用法考试。精心创作完成两部法治微电影《公公的遗嘱》《良知》，精心组织开展“12.4”国家宪法宣传日暨宪法宣传周等重要节点宣传活动，增强法治宣传教育的直观性、生动性和实效性。二是创新发展大调解新格局，针对乡村调解组织能力建设不足、作用发挥不力、调解效能不高等制约因素，大胆探索推出“三力联调”乡村调解新模式，被群众亲切称为“三堂会审”，化解基层社会矛盾纠纷的“金钥匙”，极大地推动乡村调解工作上水

平、提效能、出成效，同时创新访调对接机制，在县政府信访接待中心设立访调工作室，全年共调解矛盾纠纷 2727 件以上，其中重大疑难案件 286 件，涉及金额 1.3 亿元，“三力联调”乡村调解在基层社会治理中发挥了重要作用。三是按照“五化一保障”要求，积极推进社区矫正示范县创建工作，所有硬件配置到位达标，突显科技化功能，织密矫正监管组织网络，严格落实日常监管措施，建立了三合一监管系统，为各司法所配备三合一设备及监管系统软件，强化了对社区矫正人员的有效管控。全县社区服刑人员和刑满释放人员无脱管、漏管和重新违法犯罪发生。

（六）保障民生，助力脱贫。成立“脱贫攻坚法律服务团”、司法行政助力脱贫攻坚工作专班，建立县公共法律服务中心，镇公共法律服务工作站 21 个，村（社区）公共法律服务工作室 306 个，在贫困村开展“法律援助助力脱贫攻坚”宣传服务活动，不断扩大法律援助受援范围，开辟贫困户“绿色通道”，及时受理，及时办结，做到应援尽援，办理法律援助案件 425 件。全面推进法律扶贫“一村（社区）一法律顾问”工作，全县 306 个村（社区）的 87 名法律顾问进村到组开展法治宣传活动 259 场次、解答群众法律咨询 2165 人次、化解矛盾纠纷 205 件，拓宽公证服务领域，办理公证 590 件。在推进法律扶贫的基础上，派出扶贫工作队和干部一对一在包联村开展脱贫工作，确保贫困户如期实现了脱贫。

三、部门决算单位构成

司法局决算包括司法局机关和下设 2 个事业（旬阳县公证

处和旬阳县社区矫正中心，未独立核算）。

序号	单位名称
1	司法局本级（机关）
2	旬阳县公证处
3	旬阳县社区矫正中心

四、部门人员情况说明

县司法局机关政法专项编制 15 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，纪检组长 1 名，股级职数 4 个：行政股（编制 3 名）、法制宣传股（编制 2 名）、法律服务管理股（编制 2 名）、基层工作股（编制 4 名）。局内设事业单位 2 个（编制 11 名）：1、旬阳县公证处（法律援助中心）编制 5 名，其中法律援助中心编制 2 名，实有 2 名，经费财政全额预算；县公证处编制 3 名，实有 3 人，差额补助。2、旬阳县社区矫正中心编制 6 名实有 3 名，经费财政全额预算。单位管理的离退休人员 10 人，其中移交养老机构管理退休人员 10 人。承负 2 位遗属人员遗属补助的发放。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款收入 680.58 万元，2017 年财政拨款收入 593.13 万元，财政拨款收入较 2017 年增长 14.74%，增长原因为：工资上涨，人员工资福利支出增加；2018 年支出 583.75 万元，2017 年支出 577.97 万元，较 2017 年增长 1%，增长原因为：工资上涨，人员工资福利支出增加。

2、本年度收入 680.58 万元，全部为财政拨款收入；

3、本年支出 583.75 万元，基本支出 384.91 万元，占总支出 65.93%，其中工资福利支出 274.82 万元，商品和服务支出 109.25 万元，对个人和家庭的补助支出 0.84 万元；项目支出 198.84 万元，占总支出 34.07%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。财政拨款收入较 2017 年增长 14.74%，增长原因为：工资上涨，人员工资福利支出增加；2018 年支出 583.75 万元，2017 年支出 577.97 万元，较 2017 年增长 1%，增长原因为：工资上涨，人员工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）。2018 年，总支出为 583.75 万元，其中：（204）一般公共服务支出，（20406）司法支出 551.99 万元，其中（2040601）行政运行支出 330.09 万元，（2040602）一般行政管理事务 8.8 万元；（2040605）普法宣传支出 73.10 万元，（2040606）律师公证管理支出 23.06 万元；（2040607）法律援助支出 11.75 万元；（2040610）社区矫正支出 12 万元；（2040699）其他司法支出 93.19 万元；（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位离退休，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.75 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分类）。2018 年基本支出为 384.91 万元，其中工资福利支出 274.82 万元，包括基本工资 102.91 万元，津贴补贴 93.79 万元，奖金 31.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费

31.75 万元，住房公积金 14.88 万元；商品服务支出 109.26 万元，包括办公费 26.84 万元，印刷费 0.05 万元，水费 0.52 万元，电费 5.77 万元，邮电费 0.53 万元，差旅费 14.15 万元，维护费 0.35，租赁费 0.14 万元，会议费 0.15 万元，培训费 2.78 万元，公务接待费 2.36 万元，工会经费 6.45 万元，福利费 3.7 万元，公车运行维护费 8.53 万元，其他商品和服务支出 0.87 万元其他交通费 14.11 万元；对个人和家庭的补助 0.84 万元，生活补助 0.84 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018 年预算安排“三公”经费支出 12.5 万元，实际支出 10.89 万元，完成预算的 87.12%。其中：公务用车运行及维护费 8.53 万元，公务接待支出 2.36 万元，接待 23 批次 210 人，因公出国 0 元，与上年相比减少 0.2 万元，下降 8.5%。下降原因：一是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，减少公务接待及公车运行维护支出，二是减少公务用车购置支出。

（1）因公出国（境）支出情况。2018 年预算安排因公出国（境）支出 0 万元，实际支出 0 万元。2018 年本单位无因公出国出境预算及费用支出，2017 年无因公出国出境预算及费用支

出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018 年预算安排公务用车购置 0 万元，实际支出 0 万元，2018 公务用车保有量 2 辆，预算安排公务用车运行维护费 10 万元，实际支出 8.53 万元，完成预算的 85.3%，较上年上升 0.77 万元，上升 9.92%，主要增加原因是车辆维护和扶贫用车费用增加。

(3) 公务接待费支出情况。2018 年预算安排公务接待费 2.5 万元，实际支出 2.36 万元，完成预算的 94.4%。2018 年公务接待 23 批次 210 人次，较 2017 年下降 0.2 万元，同比下降 8.4%，下降原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，控制接待次数和用餐标准。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年培训费 2.93 万元，2017 年培训支出 0 元，较 2017 年增加了 2.93 万元。原因为 2018 年外出培训次数增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年会议费支出 0.42 万元，2017 年会议费 0 万元，较 2017 年增加了 0.42 万元。因加强了三力联调、平安建设及各项司法行政工作的安排部署。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照财政部门要求，本部门组织开展整体支出绩效评价，经综合评价和分析，2018 年部门整体支出绩效评价得分为 93 分。本单位 2018 年度能够按时开展预算编报工作，预算编制较准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求严格预算执行管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
主管部门		司法局		实施单位	司法局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	198.84	198.84		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	198.84	198.84		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施人民调解、法律援助、普法宣传、社区矫正工作			完成各项目标任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改措施
		数量指标	职能业务项目保障	完成年度各项工作当年任务	100%	
		质量指标	职能业务项目保障	按时、按标准、高质量完成	100%	
		时效指标	职能业务项目保障	按照 2018 年工作要点、计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，序时进度 100%	100%	
		成本指标	职能业务项目保障	项目总成本 198.84 万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向	100%	
		经济效益	司法行政方面经济效益	提升司法行政质量，	100%	

	效益 指 标	指标		力求各项目“性价比”最高		
		社会效益 指标	司法行政方面社会综合效益	助力全县脱贫摘帽和经济发展	100%	
		生态效益 指标	司法行政方面生态效益	通过项目的实施，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染	100%	
		可持续影响 指标	司法行政方面可持续影响效益	体现政策导向，发挥司法行政优势，促进农民收入的可持续增长，助力全县脱贫摘帽和经济发展	100%	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	满意度情况	通过项目的实施，提升单位的知名度和美誉度，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较高水平	100%	
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位： 司法局

自评得分： 100

（一）简要概述部门职能与职责。					我局县政府工作部门负责全县普法、依法治理、社区矫正、公证律师管理和行政诉讼复议工作						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 665.42 万元，项目支出 198.84 万元						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					“12.4”国家宪法日宣传，办理法律援助案件 350 件以上，调解人民矛盾纠纷 12000 多件。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>		100%	100%	10		

			预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5分</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>		100%	100%	5		
--	--	--	------------	---	--	--	--	------	------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (2.5分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。</p>		100%	100%	5		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职	项目产出(40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*) $\text{得分} = \text{实际完成值} / \text{年初目标值} * \text{该指标分值}$,反向指标(即指标值为$\leq$*) $\text{得分} = \text{年初目标值} / \text{实际完成值} * \text{该指标分值}$。</p>		100%	100%	40		

	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
--	-------------	---------------	----	--	--	--	------	------	----	--	--

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出330.09万元,2017年支出277.23万元,用于维持机关正常运转必需的公用支出。比2017年277.23万元,增加了52.86万元,增加了19.06%,增加的原因扶贫攻坚和法治宣传剧演出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共57万元,授予中小企业的合同金额为57万元,占政府采购支出金额的100%。其中:采购货物类支出39万元,用于“三力联调”软件和办公设备等;采购服务类支出18万元,用于户外广告宣传和手机短信等宣传活动,提升“两率两度”,维护全县大局稳定;无采购工程类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆4辆,为一般执勤车辆,单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指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。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、法律援助经费：指用于法律援助事业的各级财政预算拨款，主要列支法律援助办案补助，开展法律援助宣传、教育、培训、调研等工作和其他必要的开支。

6、普法宣传经费：指用于法治宣传教育工作的各级财政预算拨款，主要列支普法宣、教育、培训、调研等工作和其他必要的开支。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县司法局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	当年无此项收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：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							
合计		665.42	665.42					
204	公共安全支出	633.67	633.67					
20406	司法	633.67	633.67					
2040601	行政运行	336.74	336.74					
2040602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2040605	普法宣传	75.00	75.00					
2040606	律师公证管理	23.06	23.06					
2040607	法律援助	28.00	28.00					
2040610	社区矫正	12.00	12.00					
2040699	其他司法支出	148.87	148.87					
208	社会保障和就业支出	31.75	31.75					
20805	行政事业单位离退休	31.75	31.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：司法局

单位：万元

项目		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						
合计		583.75	384.91	198.84			
204	公共安全支出	551.99	353.15	198.84			
20406	司法	551.99	353.15	198.84			
2040601	行政运行	330.09	330.09				
2040602	一般行政管理事务	8.80		8.80			
2040605	普法宣传	73.10		73.10			
2040606	律师公证管理	23.06	23.06				
2040607	法律援助	11.75		11.75			
2040610	社区矫正	12.00		12.00			
2040699	其他司法支出	93.19		93.19			
208	社会保障和就业支出	31.75	31.75				
20805	行政事业单位离退休	31.75	31.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：司法局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	665.42	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	551.99	551.99	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	31.75	31.75	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：司法局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	665.42	本年支出合计	583.75	583.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.16	年末财政拨款结转和结余	96.84	96.84	0.00
一般公共预算财政拨款	15.16				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	680.58	支出总计	680.58	680.58	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转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	583.75	384.91	275.66	109.25	198.84	
204	公共安全支出	551.99	353.15	243.91	109.25	198.84	
20406	司法	551.99	353.15	243.91	109.25	198.84	
2040601	行政运行	330.09	330.09	220.85	109.25		
2040602	一般行政管理事务	8.80				8.80	
2040605	普法宣传	73.10				73.10	
2040606	律师公证管理	23.06	23.06	23.06			
2040607	法律援助	11.75				11.75	
2040610	社区矫正	12.00				12.00	
2040699	其他司法支出	93.19				93.19	
208	社会保障和就业支出	31.75	31.75	31.75			
20805	行政事业单位离退休	31.75	31.75	31.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	31.75			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		384.91	275.66	109.25	
301	工资福利支出	274.82	274.82		
30101	基本工资	102.91	102.91		
30102	津贴补贴	93.79	93.79		
30103	奖金	31.49	31.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	31.75		
30113	住房公积金	14.88	14.88		
302	商品和服务支出	109.26		109.25	
30201	办公费	26.84		26.84	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30205	水费	0.52		0.52	
30206	电费	5.77		5.77	
30207	邮电费	0.53		0.53	
30211	差旅费	14.15		14.15	
30213	维修（护）费	0.35		0.35	
30214	租赁费	0.14		0.14	
30215	会议费	0.15		0.15	
30216	培训费	2.78		2.78	
30217	公务接待费	2.36		2.36	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 司法局

单位：万元

项 目					
30226	劳务费	21.96		21.96	
30228	工会经费	6.45		6.45	
30229	福利费	3.70		3.70	
30231	公务用车运行维护费	8.53		8.53	
30239	其他交通费用	14.11		14.11	
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	0.84	0.84		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	12.50	0.00	2.50	10.00	0.00	10.00	1.00	3.00
本年支出数	10.89	0.00	2.36	8.53	0.00	8.53	0.42	2.93
上年支出数	10.14	0.00	2.38	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00
增减额	0.75	0.00	-0.02	0.77	0.00	0.77	0.42	2.93
增减率（%）	7.40	0.00	-0.84	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

