

2018 年度
司法局（汇总）部门决算

二 0 一九年九月

目 录

第一部分 司法局（委）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、关于收入决算情况说明

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（委）概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策,拟订全市司法行政工作的规范性文件,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二) 负责全市监狱管理工作,管理和监督全市监狱刑罚执行、改造罪犯、重要设施建设等工作。

(三) 负责全市司法行政系统强制隔离戒毒工作,监督全市司法行政系统强隔离戒毒措施执行工作。

(四) 拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

(五) 监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

(六) 监督管理全市法律援助工作。

(七) 监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

(八) 监督管理全市社区矫正和帮教安置工作,指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

(九) 组织实施全市国家司法考试工作。

(十) 主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(十一) 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作, 指导监督全市司法行政系统计划财务工作, 指导、监督直属单位的内部审计工作。

(十二) 指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设, 负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作, 协助县(市)区党委管理司法局领导干部。

(十三) 承办法律、法规和规章规定的行政审批事项, 其他事项按权限规定办理。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市司法局(汇总)部门决算为汇总决算包括局机关本级决算和局属单位决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个。

其中二级预算单位3个, 具体是:

1. 焦作市司法局本级机关
2. 焦作市监狱
3. 焦作市强制隔离戒毒所

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市司法局

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	6,286.27	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	5,510.87
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1.73
六、其他收入	6	63.07	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	608.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	242.72
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.69
	22			49	
本年收入合计	23	6,349.34	本年支出合计	50	6,365.28
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,055.97	年末结转和结余	52	1,040.04
	26			53	
总计	27	7,405.31	总计	54	7,405.31

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：焦作市司法局

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,349.34	6,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	63.07
204	公共安全支出	5,500.67	5,437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	62.86
20406	司法	1,520.51	1,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.92
2040601	行政运行	997.17	996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2040602	一般行政管理事务	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	73.60	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2040608	司法统一考试	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,206.89	2,172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45
2040701	行政运行	1,754.16	1,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2040702	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	167.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
20408	强制隔离戒毒	1,773.26	1,765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2040801	行政运行	1,472.74	1,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2040802	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	60.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

205	教育支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.76	612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	510.56	510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	37.26	37.26	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	352.82	352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.21	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
22999	其他支出	3.21	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2299901	其他支出	3.21	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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

部门：焦作市司法局

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		6,365.28	5,058.13	1,307.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,510.87	4,206.98	1,303.89	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,501.46	939.28	562.17	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	939.28	939.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	97.84	0.00	97.84	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	79.51	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	240.53	0.00	240.53	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,293.23	1,807.02	486.21	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,807.02	1,807.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	76.16	0.00	76.16	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	283.41	0.00	283.41	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	71.37	0.00	71.37	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,716.19	1,460.68	255.51	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,460.68	1,460.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	190.77	0.00	190.77	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.27	606.70	1.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	507.29	507.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	37.26	37.26	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	351.35	351.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	242.72	242.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.72	242.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.69	0.00	1.69	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：焦作市司法局

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	6,286.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5,475.27	5,475.27	0.00
	5		五、教育支出	32	1.73	1.73	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	608.27	608.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	242.72	242.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.69	1.69	0.00
本年收入合计	22	6,286.27	本年支出合计	49	6,329.68	6,329.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	941.16	年末财政拨款结转和结余	50	897.76	897.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	941.16		51			

款							
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,227.44	总计	54	7,227.44	7,227.44	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。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：焦作市司法局

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		6,329.68	5,057.19	1,272.49
204	公共安全支出	5,475.27	4,206.04	1,269.23
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,468.89	939.28	529.61
2040601	行政运行	939.28	939.28	0.00
2040602	一般行政管理事务	97.84	0.00	97.84
2040603	机关服务	11.73	0.00	11.73
2040604	基层司法业务	43.45	0.00	43.45
2040605	普法宣传	79.51	0.00	79.51
2040606	律师公证管理	2.86	0.00	2.86
2040607	法律援助	55.17	0.00	55.17
2040608	司法统一考试	7.65	0.00	7.65
2040611	司法鉴定	2.82	0.00	2.82
2040699	其他司法支出	228.56	0.00	228.56
20407	监狱	2,290.68	1,806.57	484.11
2040701	行政运行	1,806.57	1,806.57	0.00
2040702	一般行政管理事务	76.16	0.00	76.16
2040704	犯人生活	283.41	0.00	283.41
2040705	犯人改造	47.59	0.00	47.59
2040706	狱政设施建设	7.69	0.00	7.69
2040799	其他监狱支出	69.27	0.00	69.27
20408	强制隔离戒毒	1,715.70	1,460.19	255.51
2040801	行政运行	1,460.19	1,460.19	0.00
2040802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	190.77	0.00	190.77
2040899	其他强制隔离戒毒支出	44.73	0.00	44.73
205	教育支出	1.73	1.73	0.00
20508	进修及培训	1.73	1.73	0.00

2050803	培训支出	1.73	1.73	0.00
208	社会保障和就业支出	608.27	606.70	1.57
20805	行政事业单位离退休	507.29	507.29	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	37.26	37.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	351.35	351.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	118.68	118.68	0.00
20807	就业补助	1.57	0.00	1.57
2080711	就业见习补贴	1.57	0.00	1.57
20808	抚恤	99.41	99.41	0.00
2080801	死亡抚恤	99.41	99.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	242.72	242.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.72	242.72	0.00
2101101	行政单位医疗	136.77	136.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.95	105.95	0.00
229	其他支出	1.69	0.00	1.69
22999	其他支出	1.69	0.00	1.69
2299901	其他支出	1.69	0.00	1.69

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

部门：焦作市司法局

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	4,034.36	302	商品和服务支出	572.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,089.10	30201	办公费	32.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,278.86	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	946.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.22	30205	水费	4.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.35	30206	电费	15.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.44	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.70	30211	差旅费	19.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	450.27	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.41	30216	培训费	8.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	149.54	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	100.60	30224	被装购置费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	155.84	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	51.09	30229	福利费	44.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.91	30239	其他交通费用	197.66			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.40			
人员经费合计		4,484.63	公用经费合计					572.56

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

部门：焦作市司
法局

金额单位：
万元

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
63.50	0.00	59.50	0.00	59.50	4.00	34.08	0.00	31.59	0.00	31.59	2.49

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

部门：焦作市司法局

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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7,405.31 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 363.36 万元，增长 5.16%。主要原因是强制隔离戒毒业务费用、医疗保险金以及年初结转结余的增加以及财政拨款收入的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6349.34 万元，其中：财政拨款收入 6286.27 万元，占 99.01%；其他收入 63.07 万元，占 0.99%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6365.28 万元，其中：基本支出 5058.13 万元，占 79.46%；项目支出 1307.15 万元，占 20.54%。

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 7227.44 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 424.32 万元，增长 6.24%。主要原因是年末结转结余和财政拨款的增加，人员经费增长以及公共安全支出的减少。

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 6329.68 万元，占支出合计的 99.44%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 519.63 万元，增长 8.94%。主要原因是监狱一般行政事务支出的增加以及强制戒毒所戒毒人员教育费用的增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6329.68 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5475.27 万元，占 86.50%；教育（类）支出 1.73 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 608.27 万元，占 9.61%；医疗卫生和计划生育（类）支出 242.72 万元，占 3.83%；其他（类）支出 1.69 万元，占 0.03%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5345.48 万元，支出决算为 6329.68 万元，完成年初预算的 118.41%。其中：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 761.99 万元，支出决算为 939.28 万元，完成年初预算的 123.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行开支增加。

2. **公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 20.76 万元，支出决算为 97.84 万元，完成年初预算的 471.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. **公共安全（类）司法（款）机关服务（项）。**年初预算为 11.73 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数不存在差异。

4. **公共安全（类）司法（款）基层司法所业务（项）。**年初预算为 85.55 万元，支出决算为 43.45 万元，完成年初预算的 50.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法所 2018 年业务量减少。

5. **公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 86.7 万元，支出决算为 79.51 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费支出。

6. **公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）。**年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是律师科公证业务减少。

7. **公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。**年初预算为 53.00 万元，支出决算为 55.17 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法制观念深入人心，法律援助案件增加。

8. **公共安全（类）司法（款）司法统一考试（项）。**年初预算为 6.00 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预

算的 127.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018 年参加司法考试人数增加，因此费用增加。

9. **公共安全（类）司法（款）司法鉴定（项）**。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法 鉴定数量增加。

10. **公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）**。年初预算为 188 万元，支出决算为 228.56 万元，完成年初预算的 121.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位各项其他司法业务开展所需经费多。

11. **公共安全支出（类）监狱事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1418.61 万元，支出决算为 1806.57 万元，完成年初预算的 127.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增长。

12. **公共安全支出（类）监狱事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 27 万元，支出决算为 76.16 万元，完成年初预算的 282.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算以前年度干警服装款。

13. **公共安全（类）强制隔离戒毒事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1280.14 万元，支出决算为 1460.19 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调增。

公共安全（类）强制隔离戒毒事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 12.99 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 13.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据八项规定，严格控制培训费用。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 36.28 万元，支出决算为 37.26 万元，完成年初预算的 102.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员的增加。

16. 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 352.82 万元，支出决算为 351.35 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员，费用减少。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 118.68 万元，支出决算为 213.79 万元，完成年初预算的 180.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资，各项待遇增加。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见

习补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年招聘见习人员，产生费用。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员，会有死亡抚恤金产生。

20. 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 122.91 万元，支出决算为 136.77 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，缴费基数变大。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 105.84 万元，支出决算为 105.95 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，缴费基数变大。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生其他不能具体划分的支出。

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 5057.19 万元。与 2017 年度相比，增加 764.91 万元，增长 17.82% 主要原因：人员经费的增长。其中：人员经费 4484.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 572.56 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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。

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 63.50 万元，支出决算为 34.08 万元，完成预算的 53.67%。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严格控制公车使用，减少车辆的运行。

（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0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.59 万元，完成预算的53.10%，占 92.71%；公务接待费支出决算 2.49 万元，完成预算的 62.14%，占 7.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 59.50 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 53.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制车辆费支出，加强管理，减少车辆的运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 31.59 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 20 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 10.84 万元，减少 25.55%，主要原因是严格控制车辆费支出。

3. 公务接待费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 62.14%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，加强制度管理，控制费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.41 万元。主要用于用于按规定开支的各类公务接待支出。

焦作市司法局（委）2017 年度共接待国内来访团组 27个、来访人员 185 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.08 万元，增长 3.32%，主要原因是全局各项工作开展，指导次数和检查次数增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，省司法厅（局）对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评

（二）项目绩效自评结果。

规范使用财政资金，使本单位各项工作效率得到整体提高，实现了年初预定的各项工作目标。实际支出资金主要用于我单位各个项目工作的开展。并做自评表进行自我监督检查。

一级 指标	分值	二级指 标	分值	三级指标	分 值	指标解释	得 分
----------	----	----------	----	------	--------	------	--------

项目 决策	20	项目目 标	4	目标内容	4	目标明确 细化量化	4
		决策过 程	8	决策依据	3	符合经济 社会发展 规划和部 门年度工 作计划	3
				决策程序	5	申报程序 符合相关 管理办 法	5
		资金分 配	8	分配办法	2	资金分配 办法合理	2
				分配结果	6	符合相关 管理办法 资金分 配合理	6
		项目 管理	25	资金到 位	5	到位率	3
到位时效	2					及时	2

		资金管理	10	资金使用	7	支出基本合理	7
				财务管理	3	制度健全 执行严格	3
		组织实施	10	组织机构		机构健全 分工明确	1
				管理制度	9	制度健全 执行严格	9
项目 绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	达到绩效目标	5
				产出质量	4	达到绩效目标	4
				产出时效	3	达到绩效目标	3
				产出成本	3	达到绩效目标	3
	项目效果	40	经济效益	8	创造法治市场环境	8	
			社会效益	8	产生综合社会效益	8	
			环境效益	8	法治环境提升	8	

				可持续影响	8	可持续	8
				服务对象滑音度	8	有相关满意度评价	8
总分	100		100		100		100

（三）重点绩效评价结果。

司法局机关主要用于普法宣传。做到资金专款专用，合理支出，有效利用。在 2018 年度进行项目考核时，考核结果较好，取得应有的效果。

监狱狱申报的罪犯伙食费按规定合法合规申报，罪犯伙食费属于常年性项目，主要为提高罪犯生活水平，对其进行教育矫治，感受社会温暖，从而提高罪犯的改造质量，使罪犯养成良好的生活习惯，正常回归社会。

太行隔离戒毒所戒毒人员生活费严格按照规定合理合法申报,该项目为常年性项目,主要是提高戒毒人员生活水平,对其教育矫治,感受社会温暖,有归属感,从而改造戒毒人员,降低戒毒人员增加。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 612.4 万元，支出决算为 572.56 万元，完成年初预算的 93.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2018 年度机关运行经费支出 572.56 万元，较 2017 年度减少 21.07 万元，减少 3.55%，主要用于主要包括：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。减少的主要原因是：严格控制单位各项开销。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 129.35 万元，其中：政府采购货物支出 129.35 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 129.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 129.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，焦作市司法局（委）共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

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。