

---

司法局（本级）  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月



---

# 目 录

## 第一部分 司法局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 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

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 司法局（本级）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

司法局 2017 年度决算为局机关本级决算(含市法律援助中心、示范区司法分局)。局机关内设机构 11 个,核定行政编制 77 个,实有人员 63,工勤人员 2 人;法律援助中心核定编制 5 个,实有事业编 3 个;示范区分局核定行政编制 14 名。

---

第二部分  
2017 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市司法局

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	1,512.00	一、一般公共服务支出	28	5.00
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	1,777.71
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1.97
六、其他收入	6	139.59	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	111.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.72
	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	9.57
	22			49	
本年收入合计	23	1,651.59	本年支出合计	50	1,957.37
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	796.44	年末结转和结余	52	490.67
	26			53	
总计	27	2,448.03	总计	54	2,448.03

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：河南省焦作市司法局

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	栏 次	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	合 计	合 计	合 计	1, 651. 59	1, 512. 00	0. 00	0. 00	0. 00	139. 59
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>1, 468. 99</b>	<b>1, 329. 40</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>139. 59</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>		<b>1, 468. 99</b>	<b>1, 329. 40</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>139. 59</b>
2040601	行政运行		948. 14	947. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 17
2040602	一般行政管理事 务		18. 54	18. 54	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		59. 85	59. 85	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		2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助		71. 12	51. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 20
2040608	司法统一考试		15. 92	15. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
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		253. 00	133. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	120. 00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>4. 33</b>	<b>4. 33</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>4. 33</b>	<b>4. 33</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2050803	培训支出		4. 33	4. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支 出</b>		<b>122. 55</b>	<b>122. 55</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退 休</b>		<b>100. 75</b>	<b>100. 75</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2080501	归口管理的行政 单位离退休		8. 59	8. 59	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		92. 16	92. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>3. 50</b>	<b>3. 50</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2080711	就业见习补贴		3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>18. 30</b>	<b>18. 30</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2080801	死亡抚恤		18. 30	18. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生 育支出</b>		<b>55. 72</b>	<b>55. 72</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>

21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市司法局

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	栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	合计	1,957.37	1,100.88	856.49	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010302	一般行政管理事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>1,777.71</b>	<b>938.18</b>	<b>839.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>		<b>1,777.71</b>	<b>938.18</b>	<b>839.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040601	行政运行		938.18	938.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务		172.70	0.00	172.70	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		76.57	0.00	76.57	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传		89.01	0.00	89.01	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理		2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助		70.98	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试		16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定		1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出		398.21	0.00	398.21	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>1.97</b>	<b>1.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>1.97</b>	<b>1.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>111.40</b>	<b>109.01</b>	<b>2.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>90.71</b>	<b>90.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		8.59	8.59	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		82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>2.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080711	就业见习补贴		2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>18.30</b>	<b>18.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤		18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>51.72</b>	<b>51.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.72</b>	<b>51.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00

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：河南省焦作市司法局

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	1,512.00	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	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	1,677.31	1,677.31	0.00
	5		五、教育支出	32	1.97	1.97	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	111.40	111.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.72	51.72	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	9.57	9.57	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,512.00	<b>本年支出合计</b>	49	1,856.96	1,856.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	752.90	年末财政拨款结转和结余	50	407.93	407.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	752.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,264.90	<b>总计</b>	54	2,264.90	2,264.90	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市司法局

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	栏	栏	次	1	2	3
合	合	合	计	1,856.96	1,100.88	756.09
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2010302			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,677.31</b>	<b>938.18</b>	<b>739.13</b>
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040599			其他法院支出	0.00	0.00	0.00
<b>20406</b>			<b>司法</b>	<b>1,677.31</b>	<b>938.18</b>	<b>739.13</b>
2040601			行政运行	938.18	938.18	0.00
2040602			一般行政管理事务	172.70	0.00	172.70
2040603			机关服务	11.73	0.00	11.73
2040604			基层司法业务	76.57	0.00	76.57
2040605			普法宣传	89.01	0.00	89.01
2040606			律师公证管理	2.20	0.00	2.20
2040607			法律援助	51.78	0.00	51.78
2040608			司法统一考试	16.83	0.00	16.83
2040611			司法鉴定	1.31	0.00	1.31
2040699			其他司法支出	317.01	0.00	317.01
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.97</b>	<b>1.97</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>1.97</b>	<b>1.97</b>	<b>0.00</b>
2050803			培训支出	1.97	1.97	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.40</b>	<b>109.01</b>	<b>2.39</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>90.71</b>	<b>90.71</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.59	8.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	0.00
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>2.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2.39</b>



2080711	就业见习补贴	2.39	0.00	2.39
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>18.30</b>	<b>18.30</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>51.72</b>	<b>51.72</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.72</b>	<b>51.72</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>	<b>9.57</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>	<b>9.57</b>
2299901	其他支出	9.57	0.00	9.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	658.59	302	商品和服务支出	112.34	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	270.84	30201	办公费	4.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	196.31	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	54.73	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1.31	30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.12	30207	邮电费	2.64	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.27	30209	物业管理费	1.17	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.95	30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	16.91	30215	会议费	0.07	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.38	30216	培训费	2.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	279.93	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.84	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	11.52	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	21.76	30231	公务用车运行维护费	17.31	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	52.25	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.38	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	9.26				
人员经费合计		988.54	公用经费合计				112.34		
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  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市司法局

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
25.50	0.00	24.50	0.00	24.50	1.00	18.19	0.00	17.31	0.00	17.31	0.88

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：河南省焦作市司法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

---

第三部分  
2017 年度部门决算情况说明

---

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 2,448.03 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 96.12 万元，下降 3.78%。主要原因是 2017 年人员支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,651.59 万元，其中：财政拨款收入 1,512.00 万元，占 91.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 139.59 万元，占 8.45%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,957.37 万元，其中：基本支出 1,100.88 万元，占 56.24%；项目支出 856.49 万元，占 43.76%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 2,264.90 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 207.97 万元，下降 8.41%。主要原因是人员经费、项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

---

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,856.96 万元，占支出合计的 94.87%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 327.99 万元，增长 21.45%。变动的主要原因是社会保障和就业支出增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,856.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.27%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 1,677.31 万元，占 90.33%；教育（类）支出 1.97 万元，占 0.11%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 111.40 万元，占 6.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 51.72 万元，占 2.79%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他



---

(类)支出 9.57 万元，占 0.52%；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

### (三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,261.94 万元，支出决算为 1,856.96 万元，完成年初预算的 147.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：公共安全支出和社会保障就业支出的增加。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事项(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般行政管理事务的支出费用。

2. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。年初没有进行对于其他法院支出的预算，整个年度也并没有产生相关支出。

3.公共安全支出(类)司法事务(款)行政运行(项)。年初预算为 657.05 万元，支出决算为 938.18 万元，完成年初预算的 142.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用的增加。

---

4.公共安全支出（类）司法事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.54 万元，支出决算为 172.7 万元，完成年初预算的 931.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5.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%，持平。

6.公共安全支出（类）司法事务（款）基层司法业务（项）  
年初预算为 89.85 万元，支出决算为 76.57 万元，完成年初预算的 85.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层司法工作业务量减少。

7.公共安全支出（类）司法事务（款）普法宣传（项）  
年初预算为 86.7 万元，支出决算为 89.01 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传范围扩大，广告费用增加。

8.公共安全支出（类）司法事务（款）律师公证管理（项）  
年初预算为 2 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是律师公证事务的增加。

9.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）

---

年初预算为 51.92 万元，支出决算为 70.98 万元，完成年初预算的 136.71%。决算数大于预算数的主要原因是法律援助案件数量增加，支出相应增加。

#### 10.公共安全支出（类）司法事务（款）法律援助（项）

年初预算为 51.92 万元，支出决算为 51.78 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数基本持平。

#### 11.公共安全（类）司法（款）司法统一考试（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 841.5%。决算数大于预算数的主要原因是省司法厅安排的专项考务费用于司法考试。

#### 12.公共安全支出（类）司法事务（款）司法鉴定（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法鉴定工作业务量减少。

#### 13.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为 124 万元，支出决算为 317.01 万元，完成年初预算的 255.65%。决算数大于预算数的主要原因是信息化建设支出增加。

---

#### 14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 4.33 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 45.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制三公经费，培训费支出减少。

#### 15.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 8.64 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 99.42%。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。

#### 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 92.16 万元，支出决算为 82.12 万元，完成年初预算的 89.11%。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。

#### 17.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 2.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加大学生见习岗位，产生见习补助。

---

18.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 18.3 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去世，追加抚恤费用。

19.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 32.26 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余。

20.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 23.46 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数基本持平。

21.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 9.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,100.88 万元。与 2016 年相比，增加 121.88 万元，增长 12.45%。变动的主要原因：是人员变动，人员经费的增加。其中：人员经费 988.54

---

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 112.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.50 万元，支出决算为 18.19 万元，完成预算的 71.34%。2017 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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

---

2017 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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.31 万元，占 95.15%，完成预算的 70.65%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 4.85%，完成预算的 88.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，组团 0 次，累计 0 人次。2016 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，两年均无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.31 万元。其中：

公务用车运行支出 17.31 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。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.81 万元，下降 4.47%，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。

3. 公务接待费支出 0.88 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.88 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待 9 次，接待人数 98 人。

---

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.94 万元，下降 51.58%，主要原因是接待批次、人员较上年略有减少。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

加强预算编制绩效管理，一方面强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出的项目一律不安排。另一方面推进项目支出标准化体系建设。对可量化支出的项目，

核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

### （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。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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

2017 年度机关运行经费支出 112.34 万元,较 2016 年度增加 8.21 万元,增长 7.88%。增加的主要原因是:办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 597.383 万元,其中:政府采购货物支出 379.44 万元,政府采购工程支出 190.29 万元,政府采购服务支出 28.1 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,市司法局共有车辆 7 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 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)。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项发生。

---

## 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。