
2018 年度
司法局（本级）部门决算

二〇一九年九月

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 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

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

焦作市司法局 2018 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)。焦作市司法局为行政单位,规格为正县级。局机关内设机构 11 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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市司法局

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	1,807.30	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	1,501.46
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	21.13	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	235.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.81
	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	1,828.43	本年支出合计	50	1,802.16
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	459.62	年末结转和结余	52	485.89
	26			53	
总计	27	2,288.05	总计	54	2,288.05

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
金额单位：
万元

部门：河南省焦作市司法局

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			1,828.43	1,807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
204		公共安全支出	1,520.51	1,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.92
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
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	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未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	92.75	92.75	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.82	27.82	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

金额单位：

万元

部门：河南省焦作市司法局

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		1,802.16	1,236.73	565.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,501.46	939.28	562.17	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
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	235.48	233.91	1.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未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	90.21	90.21	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93	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
金额单位：万
元

部门：河南省焦作市司法局

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	1,807.30	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	1,468.89	1,468.89	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	235.48	235.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.81	61.81	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	1,807.30	本年支出合计	49	1,769.60	1,769.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	376.89	年末财政拨款结转和结余	50	414.59	414.59	0.00
一般公共预算财政拨款	24	376.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

款							
	26			53			
总计	27	2,184.19	总计	54	2,184.19	2,184.19	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：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
栏次		1	2	3
合计		1,769.60	1,236.73	532.87
204	公共安全支出	1,468.89	939.28	529.61
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
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	235.48	233.91	1.57
20805	行政事业单位离退休	217.48	217.48	0.00

2080504	未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	90.21	90.21	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	16.43	16.43	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.81	61.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81	0.00
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93	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
金额
单位：
万元

部门：河南省焦作市司法局

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	993.77	302	商品和服务支出	99.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.56	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.11	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.21	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.93	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	3.34	30211	差旅费	4.20	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	143.18	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.74	30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.51	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	15.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.77	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	1.02	30229	福利费	11.59	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	8.05	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.72	30239	其他交通费用	53.58				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.99				
人员经费合计		1,136.95	公用经费合计					99.78	

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：河南省焦作市司法局

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
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00	9.57	0.00	8.05	0.00	8.05	1.53

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：河南省焦作市司
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							

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 2,288.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 159.98 万元，下降 6.54%。主要原因是财政拨款收入减少以及公共安全支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,828.43 万元，其中：财政拨款收入 1,807.30 万元，占 98.84%；其他收入 21.13 万元，占 1.16%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,802.16 万元，其中：基本支出 1,236.73 万元，占 68.62%；项目支出 565.43 万元，占 31.38%。

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 2,184.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.71 万元，下降 3.56%。主要原因是财公共安全支出减少。

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 1,769.60 万元，占本年支出合计的 98.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.37 万元，下降 4.70%。主要原因是公共安全支出减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,769.60 万元，公共安全（类）支出 1468.9 万元，占 83.01%；教育（类）支出 1.72 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 235.48 万元，占 13.31%；医疗卫生和计划生育（类）支出 61.81 万元，占 3.49%；其他（类）支出 1.69 万元，占 0.10%。

(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 1507.81 万元，支出决算为 1,769.60 万元，完成年初预算的 117.36%。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%。

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 . 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 49.43%。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。

12 . 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 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 100%。

13 . 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 91.11 万元，支出决算为 90.21 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去

世人员，因此费用减少。

14 . 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 71 万元 , 支出决算为 118.68 万元 , 完成年初预算的 167.15%。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。

15 . 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。

16 . 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 16.43 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。

17 . 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 31.89 万元 , 支出决算为 33.88 万元 , 完成年初预算的 106.24%。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。

18 . 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 27.33 万元 , 支出决算为 27.93 万元 , 完成年初预算的 102.20%。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。

19 . 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1236.73 万元。与 2017 年相比, 增加 36.07 万元, 增长 3.28%。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 1136.95 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、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 99.78 万元, 主要包括: 办公费、手续费、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、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。

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 23.00 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 41.62%。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。

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 8.05 万元，完成预算的 38.32%，占 84.06%；公务接待费支出决算 1.53 万元，完成预算的 76.29%，占 15.94%。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%。

因公出国(境)费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是两年均没有产生因公出国的费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21.00 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 38.32%。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 8.05 万元。主要用于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 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 9.26 万元，下降 53.50%，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.公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 76.29%。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 万元。

其他国内公务接待支出 1.53 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2018 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 84 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.65 万元，增长（下降）73.86%，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。

（三）重点绩效评价结果。

该项目主要用于普法宣传。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。

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 106.93 万元，支出决算为 99.78 万元，完成年初预算的 93.31%。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。

2018 年度机关运行经费支出 99.78 万元，较上年度增减 12.56 万元，下降 11.18%。减少的主要原因是：厉行节俭原则，严格控制机关费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 84.82 万元，其中：政府采购货物支出 84.82 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 84.82 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 84.82 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，我部门共有车辆 7 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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

第四部分 名词解释

-
- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、普法宣传工作经费：是指为普及法律常识而产生的相关普法广告，宣传资料等费用。

九、法律援助工作经费：是指为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务而产生的费用。