滑县司法局
2017年度部门决算

二〇一八年十二月

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 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、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) 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策组织起草全县司法行政规范性文件草案和政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二) 制定全县法制宣传教育和普及法律知识、依法治县工作规划并组织实施。

(三) 负责管理、指导和监督全县律师工作，法律顾问、公证工作，并承担相应责任。

(四) 监督、管理和指导全县法律援助工作。

(五) 指导和监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

(六) 指导和监督全县面向社会的司法鉴定工作；主管上报全县司法鉴定人和司法鉴定机构的登记材料审核工作。

(七) 负责全县司法行政系统队伍建设和思想作风，工作作风建设和干部培训工作；负责局机关、所属单位的组织、宣传、人事工作；领导管理乡镇、产业集聚区司法所工作。

(八) 负责全县司法行政系统计划财务和装备工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县司法局有 7 个内设机构。

(一、) 办公室；(二、) 政治处；(三、) 法制宣传科；(四、) 律师公证管理科；(五、) 基层工作管理科(社

区矫正管理科)；(六、)司法鉴定科；(七、)计财装备科。

下设两个二级机构：(一、)法律援助中心；(二、)滑县社区矫正中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、法律援助中心
- 2、社区矫正中心

第二部分
2017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：滑县司法局

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	1837.78	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1390.93
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.34
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	35.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1837.78	本年支出合计	50	1429.47
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	615.41	年末结转和结余	52	1023.72
	26			53	
总计	27	2453.20	总计	54	2453.20

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
金额单位：万元

部门：滑县司法局

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		1837.78	1837.78					
204	公共安全支出	1799.24	1799.24					
20402	公安	63.00	63.00					
2040202	一般行政管理事务	63.00	63.00					
20406	司法	1736.24	1736.24					
2040601	行政运行	869.05	869.05					
2040602	一般行政管理事务	68.00	68.00					
2040607	法律援助	63.00	63.00					
2040610	社区矫正	706.19	706.19					
2040699	其他司法支出	30.00	30.00					
205	教育支出	0.31	0.31					
20501	教育管理事务	0.31	0.31					
2050101	行政运行	0.31	0.31					
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					

2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
221	住房保障支出	35.47	35.47				
22102	住房改革支出	35.47	35.47				
2210201	住房公积金	35.47	35.47				

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
金额单位：万元

部门：滑县司法局

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		1429.47	492.97	936.50			
204	公共安全支出	1390.93	454.43	936.50			
20406	司法	1376.64	454.43	922.21			
2040601	行政运行	454.43	454.43				
2040605	普法宣传	18.62		18.62			
2040607	法律援助	80.00		80.00			
2040610	社区矫正	507.14		507.14			
2040699	其他司法支出	316.45		316.45			
20407	监狱	14.29		14.29			
2040706	狱政设施建设	14.29		14.29			
205	教育支出	0.31	0.31				
20501	教育管理事物	0.31	0.31				
2050101	行政运行	0.31	0.31				
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				

2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34			
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34			
221	住房保障支出	35.47	35.47			
22102	住房改革支出	35.47	35.47			
2210201	住房公积金	35.47	35.47			

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
金额单位：万元

部门：滑县司法局

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	1837.78	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	1390.93	1390.93	
	5		五、教育支出	32	0.31	0.31	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.42	0.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.34	2.34	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	35.47	35.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	1837.78	本年支出合计	49	1429.47	1429.47
年初财政拨款结转和结余	23	615.41	年末财政拨款结转和结余	50	1023.72	1023.72
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	2453.20	总计	54	2453.20	2453.20

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
金额单位：万元

部门：滑县司法局

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		1429.47	492.97	936.50
204	公共安全支出	1390.93	454.43	936.50
20406	司法	1376.64	454.43	922.21
2040601	行政运行	454.43	454.43	
2040605	普法宣传	18.62		18.62
2040607	法律援助	80.00		80.00
2040610	社区矫正	507.14		507.14
2040699	其他司法支出	316.45		316.45
20407	监狱	14.29		14.29
2040706	狱政设施建设	14.29		14.29
205	教育支出	0.31	0.31	
20501	教育管理事物	0.31	0.31	
205010120	行政运行	0.31	0.31	
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	

2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42
210	医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34
221	住房保障支出	35.47	35.47
22102	住房改革支出	35.47	35.47
2210201	住房公积金	35.47	35.47

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
金额单位：万元

部门：滑县司法局

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	364.90	302	商品和服务支出	92.61	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	171.57	30201	办公费	4.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费	12.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	93.00	30204	手续费	0.97	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.25	30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.42	30208	取暖费	0.54	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	35.47	30211	差旅费	6.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.51	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.54	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	35.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.62	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.72	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.57	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	44.58	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		400.37	公用经费合计				92.61	

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：滑县司法局

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
10.1		10.1		7.2	2.9	8.11		6.57		6.57	1.54

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
金额单位：万元

部门：滑县司法局

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。

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 1837.78 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 870.89 万元，增长 55.04%。主要原因是公共安全中社区矫正专职人员收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1837.78 万元，其中：财政拨款收入 1837.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1429.47 万元，其中：基本支出 492.97 万元，占 34.49%；项目支出 936.50 万元，占 65.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 2453.20 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 870.89 万元，增长 55.04%。主要原因是公共安全中的社区矫正专职人员收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1429.47 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 648.03 万元，增长 82.93%。主要原因是社区矫正专职人员的工资支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1429.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1429.47 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 1204.04 万元，支出决算为 1429.47 万元，完成年初预算的 118.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是其他司法支出增加。

1. 2040699。年初预算为 89.63 万元，支出决算为 316.45 万元，完成年初预算的 353%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.98 万元。与 2016 年度相比，减少 198.48 万元，下降 28.71%，主要原因：机关运行经费减少。其中：人员经费 364.90 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 35.47 万元；公用经费 92.61 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 10.10 万元，支出决算为 8.11 万元，完成预算的 80.3%。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：公务用车运行维护费和公务接待费均有不同程度的减少。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.57 万元，完成预算的 65.05%，占决算支出的 81.01%；公务接待费支出决算 1.54 万元，完成预算的 15.25%，占决算支出的 18.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商 0 等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策 0 等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.57 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行支出 6.57 万元。主要用于公务用车运行维护及办案加油。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3. 公务接待费支出 1.54 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.54 万元。主要用于业务交流及验收。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.16 万元，下降 9.37%，主要原因是厉行节约制度，严格控制招待次数。

滑县司法局 2017 年度共接待国内来访团组 41 个、来访人员 352 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

1、不断夯实预算绩效管理基础

2、深入推进“四个环节”预算绩效管理

(1) 绩效目标方面 (2) 绩效跟踪方面 (3) 绩效评价方面 (4) 结果应用方面

3、提高预算绩效管理信息化应用水平

4、重视提高预算绩效管理的质量

5、完善预算绩效管理工作考核

(二) 项目绩效自评结果。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 492.98 万元，较 2016 年度减少 35.24 万元，下降 27.57%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，滑县司法局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 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

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。