

**2018 年度
睢县司法局部门决算**

二〇一九年九月

目 录

第一部分 睢县司法局概况

- 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、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 睢县司法局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全县司法行政工作政策、规划并组织实施。

(二) 制定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理工作。

(三) 指导、监督管理全县律师、公证工作并承担相应责任。

(四) 监督管理全县法律援助工作。

(五) 负责全县司法所建设，指导、监督管理人民调解、基层法律服务和社区矫正、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。

(六) 管理全县司法行政系统装备工作。

(七) 负责主管业务范围的行政应诉、复议、听证工作。

(八) 负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

睢县司法局内设机构 11 个，包括：办公室、政治部、计划财务装备股、宣教股、基层股、社区矫正股、法制股、公证管理股、司法鉴定股、律师管理股、法律援助中心。

从决算单位构成看，睢县司法局没有二级预算单位。本决算为总决算，纳入 2018 年度部门决算编报范围的预算单位是司法局本级。

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：睢县司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	963.71	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	773.2
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	八、社会保障和就业支出	19	91.29
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	22.4
	8		十九、住房保障支出	21	40.33
本年收入合计	9	963.71	本年支出合计	22	928.22
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	32.35	年末结转和结余	24	67.84
	12			25	
总计	13	996.06	总计	26	996.06

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：睢县司法局

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							
合计		963.71	963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	808.68	808.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	808.68	808.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	530.08	530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.67	74.67	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	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：睢县司法局

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		928.22	717.46	210.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	773.20	562.43	210.76	0.00	0.00	0.00
20406	司法	773.20	562.43	210.76	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	562.43	562.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	134.16	0.00	134.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.67	74.67	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	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	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：睢县司法局

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	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	963.71	一、一般公共服务支出	15	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	
	3		三、国防支出	17	0	0	
	4		四、公共安全支出	18	773.2	773.2	
	5		五、教育支出	19	0	0	
	6		八、社会保障和就业支出	20	91.29	91.29	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	22.4	22.4	
	8		十九、住房保障支出	22	40.33	40.33	
本年收入合计	9	963.71	本年支出合计	23	928.22	928.22	
年初财政拨款结转和结余	10	32.35	年末财政拨款结转和结余	24	67.84	67.84	
一般公共预算财政拨款	11	32.35		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	996.06	总计	28	996.06	996.06	

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：睢县司法局

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		928.22	717.46	210.76
204	公共安全支出	773.20	562.43	210.76
20406	司法	773.20	562.43	210.76
2040601	行政运行	562.43	562.43	0.00
2040604	基层司法业务	16.00	0.00	16.00
2040605	普法宣传	16.00	0.00	16.00
2040607	法律援助	19.00	0.00	19.00
2040610	社区矫正	25.60	0.00	25.60
2040699	其他司法支出	134.16	0.00	134.16
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.67	74.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	0.00
20808	抚恤	16.63	16.63	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.40	22.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.40	22.40	0.00
221	住房保障支出	40.33	40.33	0.00
22102	住房改革支出	40.33	40.33	0.00
2210201	住房公积金	40.33	40.33	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00

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

单位：万元

部门：睢县司法局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	628.65	302	商品和服务支出	72.18	310	资本性支出	0
30101	基本工资	267.02	30201	办公费	22.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	190.26	30202	印刷费	3	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	3.84	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.66	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.67	30206	电费	8.24	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	30.12	30207	邮电费	2.58	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.4	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.1	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	40.33	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.65	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	16.63	30215	会议费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	16.63	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.26	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	18.67	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	645.28		公用经费合计				72.18

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

单位：万元

部门：睢县司法局

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
10.26	0	10.26	0	10.26	0	10.26	0	10.26	0	10.26	0

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
单位：万元

部门：睢县司法局

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							

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 996.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 149.97 万元，增长 17.72%。主要原因是 2018 年人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 963.71 万元，其中：财政拨款收入 963.71 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 928.22 万元，其中：基本支出 717.46 万元，占 77.29%；项目支出 210.76 万元，占 22.71%；。

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 996.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.97 万元，增长 17.72%。主要原因是 2018 年人员工资增长。

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 928.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.98 万元，增长 12.071604%。主要原因是 2018 年人员工资增长。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 928.22 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 773.20 万元，占 83%；社会

保障和就业支出 91.29 万元，占 10%；医疗卫生和计划生育支出 22.40 万元，占 2%；住房保障支出 40.33，占 4%；其他支出 1 万元。

（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 799.68 万元，支出决算为 928.22 万元，完成年初预算的 116.074017%。其中：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）**年初预算 434.89 万元，支出决算为 562.43 万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县人员工资调整，补发工资。

2. **公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）**支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

3. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务支出。**年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

4. **公共安全（类）司法（款）法律援助（项）**业务支出。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

5. **公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）**业务支出。年初预算为 25.6 万元，支出决算为 25.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 134.16 万元，支出决算为 134.16 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 74.67 万元，支出决算为 74.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 16.63 万元，支出决算为 16.63 万元。完成年初预算数 100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 100 %。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.33 万元，支出决算为 40.33 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 万元。完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件补贴标准提高。

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 717.46 万元。其中：人员经费 645.28 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费 72.18 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、公务用车运行维护费、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 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 100%。

（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，我部门年初无因公出国（境）预算，当年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 10.26 万元，完成预算的 100%，占 100%；年初无公务接待费预算，当年无公务接待费支出。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 我部门无年初预算，当年无支出，全年安排河南省商丘市睢县司法局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 我部门当年无购置车辆。

公务用车运行支出 10.26 万元。主要用于加油、保险及维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费 我部门无年初预算，当年无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局成立了预算绩效管理领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，财务股室相关人员为成员；还成立了考核小组，通过听汇报、调研对工作成效进行检查考核，保证年度目标任务按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 72.18 万元，支出决算为 72.18 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 60 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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 3 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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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