

2018 年度
舞阳县司法局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 舞阳县司法局概况

- 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 舞阳县司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻中央、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县司法行政工作的规范性文件，拟订全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）监督和指导由司法行政机关承担的刑罚执行、改造罪犯工作；监督和指导全县刑满释放人员执行工作。

（三）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导全县法制宣传和依法治理工作。

（四）指导全县法学教育、法学理论研究工作，负责全县司法行政机关干部培训工作。

（五）指导和监督全县的律师、法律顾问工作和公证机构及公证业务活动。

（六）指导和监督全县法律援助工作。

（七）负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

（八）指导、监督全县的司法所建设和人民调解、社区基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。

（九）指导全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞阳县司法局内设机构 6 个，包括：政办室、办公室、宣传教育股、社区矫正工作办公室（基层工作办公室）、法制室（行政审批服务股）、法律援助办公室。

从决算单位构成看，舞阳县司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即舞阳县司法局（包含 6 个内设机构），无二级机构

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：舞阳县司法局

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	507.83	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	479.16
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.74	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	508.57	本年支出合计	22	479.16
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	29.41
	12			25	

总计	13	508.57	总计	26	508.57
----	----	--------	----	----	--------

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
单位：万元

部门：舞阳县司法局

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		508.57	507.83					0.74
204	公共安全支出	508.57	507.83					0.74
20406	司法	508.57	507.83					0.74
2040601	行政运行	508.57	507.83					0.74

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
单位：万元

部门：舞阳县司法局

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		479.16	479.16				
204	公共安全支出	479.16	479.16				
20406	司法	479.16	479.16				
2040601	行政运行	479.16	479.16				

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

单位：万元

部门：舞阳县司法局

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	507.83	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	478.42	478.42	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	507.83	本年支出合计	23	478.42	478.42	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	29.41	29.41	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	507.83	总计	28	507.83	507.83	

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
单位：万元

部门： 舞阳县司法局

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		478.42	478.42	
204	公共安全支出	478.42	478.42	
20406	司法	478.42	478.42	
2040601	行政运行	478.42	478.42	

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： 舞阳县司法局

单位：万元

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	390.35	302	商品和服务支出	39.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.42	30201	办公费	6.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.65	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.04	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.52	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	15.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	27.94	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.46	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.77	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		439.22	公用经费合计					39.21

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：舞阳县司法局

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
9		9		9		4.83				4.70	0.13

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：舞阳县司法局

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。

说明：舞阳县司法局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 年度收入总计 508.57 万元,支出总计 508.57 万元。与上年度相比,收入总计增加 14.50 万元,增长 2.85%,支出总计增加 14.50 万元,增长 2.85 %。主要原因是: 人员增加、工资结构调整 ,人员经费上涨以及部分业务支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 508.57 万元,其中:财政拨款收入 507.83 万元,占 99.85%;其他收入 0.74 万元,占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 479.16 万元,其中:基本支出 479.16 万元,占 100%; 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 507.83 万元,支出总计 507.83 万元。与上年度相比,财政拨款收入总计增加 14.50 万元,增长 2.85%,支出总计增加 14.50 万元,增长 2.85 %。主要原因是: 人员增加、工资结构调整 ,人员经费上涨以及部分业务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 507.83 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 14.50 万元，增长 2.85%。主要原因是：人员增加、工资结构调整，人员经费上涨以及部分业务支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 478.42 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 478.42 万元，占 100%

（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 454 万元，支出决算为 478.42 万元，完成年初预算的 105.41%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项） 年初预算为 454 万元，支出决算为 478.42 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整。

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 478.42 万元。其中：人员经费 439.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、奖励金等；公用经费 39.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 9 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 53.66%。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：认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.70 万元，完成预算的 52.22%，占 97.30%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 1.44%，占 2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 52.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实行统一派车制度，严格控制用车次数，提高车辆使用效率，规范公务用车运行维护费。其中

:

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.70 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定开支的各类公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0.13 万元。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 1 个、来宾 25 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。

我单位为做好预算绩效管理工作，积极开展预算绩效管理评价工作，在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、绩效管理评价工作，在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与结果相结合，即考虑涉及效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。通过设定产

出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，舞阳县司法局开展的绩效评价项目主要是中央及省级转移支付资金，我单位不断强化学习，勇于创新，提升队伍战斗力，认真履行法律宣传、法律援助、法律保障职能作用，突出政治统领，打造过硬司法行政队伍，突出法治防御，提升法治宣传教育实效，突出服务大局，巩固完善公共法律服务平台建设，加强司法所建设，突出基层基础，增强履职服务能力，加快“数字法治、智慧司法”信息化建设进程。

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 110.7 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 35.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加、业务量加大，相应机关运行经费增加；物价上涨，运行经费上浮。。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 34 万元，其中：政府采购货物支出 34 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

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、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

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、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。

三、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”以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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