

勉县司法局

2018 年部门决算说明

一、 部门主要职责及机构设置

勉县司法局主要职责：

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策，研究拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施的职责。

2、负责全县司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；管理全县司法行政系统的教育培训工作、指导管理基层司法所建设。

3、负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

4、制定全县法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导全县的普法依法治理工作和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作。

5、负责指导监督全县律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构；监督管理社会法律服务机构。

6、指导管理全县公共法律服务工作；监督管理全县法律援助工作，指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。

7、承办县委、县政府、市司法局交办的其他工作。

勉县司法局机构设置：勉县司法局为政府工作部门，正科级行政单位，核定政法专项编制 14 名，内设机构 4 个，包括办公室、法制宣传股、基层工作股和社区矫正管理股；勉县公证处为县司法局下属正科级差额预算事业单位（公益二类），核定事业编制 5 人；勉县法律援助中心为县司法局局属财政全额拨款事业单位，核定编制 5 人。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我局在县委、县政府的坚强领导下、在市司法局的正确指导下，围绕全县脱贫攻坚等工作大局，以“激情干事、干净做人、追赶超越”主题教育活动为抓手，以“三项机制”为动力，以确保社会稳定和长治久安为目标，以有效解决影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题为切入点，充分发挥司法行政法治宣传、法律服务、法律保障三大职能作用，紧扣市县下达的目标任务抓落实。

一是广泛开展“七五”普法，依法治县全面提升。

二是充分发挥人民调解维护社会稳定的“第一道防线”作用。

三是主动开展法律扶贫，助力脱贫攻坚。

四是强化矫正监管，提升帮教水平。

五是全面提升法律服务，护航经济社会发展。

六是建成公共法律服务中心，办好民生工程。

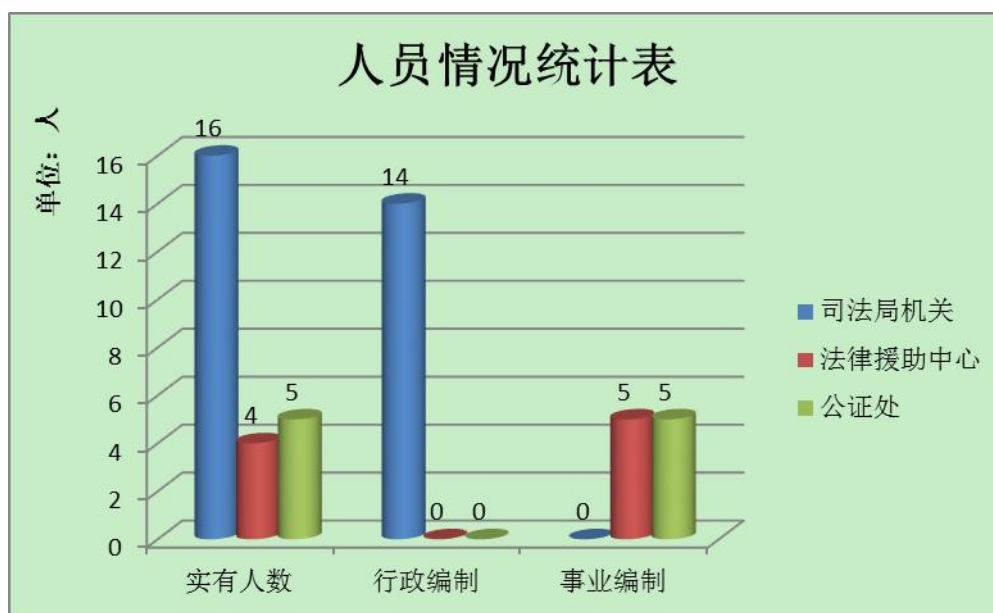
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县司法局机关（本级）
2	勉县法律援助中心
3	勉县公证处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 14 人、事业编制 10 人；实有人员 25 人，其中行政 16 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员已全部交养老办。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

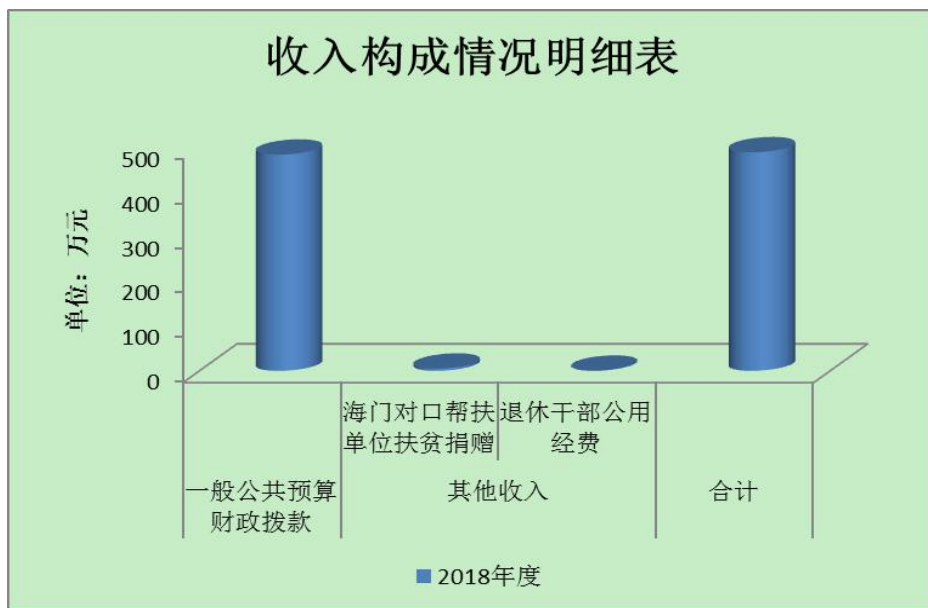
（1）本年度收入总计 488.62 万元，较上年总收入 415.67

万元相比增加了 72.95 万元，同比增加 17.5%，增加原因为：一是增加车补发放及工资调增；二是转移支付办案经费补助收入增加；三是其他收入（海门对口帮扶部门的扶贫捐赠收入）增加。

(2)本年度支出总计 525.81 万元，较上年总支出 389.87 万元相比增加 135.94 万元，同比增加 34.87%，增加原因为：一是增加车补发放及工资调增；二是办案项目支出增加；三是其他支出（扶贫捐赠支出）增加。

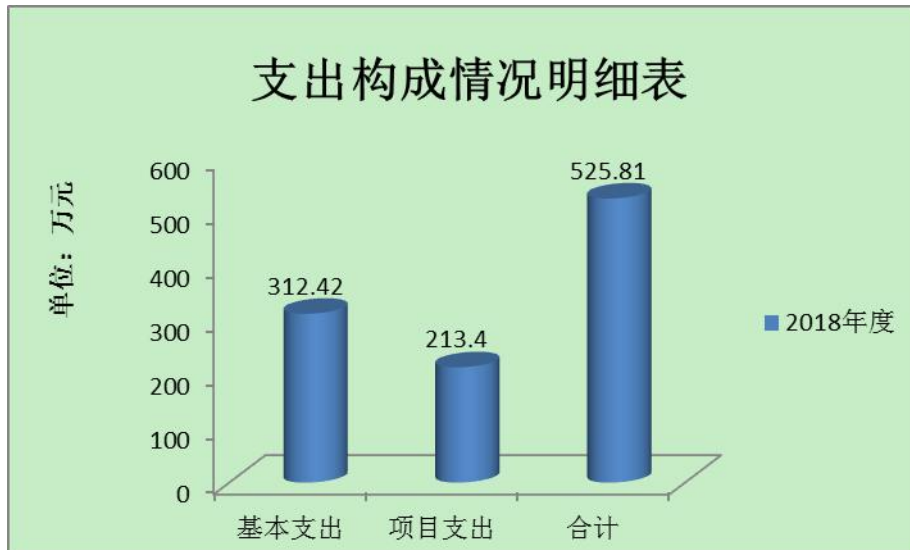
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入总计 488.62 万元，其中财政拨款收入 483.29 万元，占总收入的 98.9%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 5.33 万元，占总收入的 1.1%，是海门对口帮扶单位扶贫捐赠资金 5 万元及 2018 年退休干部公用经费 0.33 万元。



3. 本年度支出构成情况。

本年支出总计 525.81 万元，其中：基本支出 312.42 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 59.4%；项目支出 213.4 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括社区矫正，安置帮教，法治宣传，人民调解，法律服务等专项业务支出，占总支出的 40.6%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年本部门财政拨款收入 483.29 万元，较上年财政拨款收入 384.6 万元增长 98.69 万元，同比增加 25.66%，增加原因为：一是增加车补发放及工资调增；二是转移支付办案经费补助收入增加；

(2) 2018 年本部门财政拨款支出 521.73 万元，较上年财政拨款支出 392.51 万元增长 129.22 万元，增长原因为：

一是增加车补发放及工资调增；二是办案项目支出增加。

2. 2018年本部门一般公共预算财政拨款支出521.73万元，较上年增加129.22万元，主要原因一是增加车补发放及工资调增；二是办案项目支出增加。

支出按功能科目分类的明细情况如下：

本部门2018年一般公共预算支出521.73万元，其中：

(1) 行政运行(2040601) 221.48万元，主要用于：局机关行政人员工资发放及局机关行政运行；

(2) 事业运行(2040650) 30.13万元，主要用于：法律援助中心事业人员工资发放及事业运行经费支出；

(3) 律师公证管理(2040606) 43.91万元，主要用于律师公证人员支出及公用经费支出；

(4) 法律援助(2040607) 30.2万元，主要用于法律援助办案支出；

(5) 社区矫正(2040610) 7.56万元，主要用于社区矫正业务支出；

(6) 其他司法局支出(2040699) 187.8万元，主要用于司法业务办案支出；

(7) 信息化建设(2010607) 0.65万元，主要用于财政内网费用支出。

3. 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出308.34万元，主要用于：司法局机关、法律援助及公证处人员经费

支出及日常办公经费支出。其中：

(1) 人员经费支出 280.93 万元，较上年增加 42.04 万元，增长 17.6 %，主要原因是：增加车补发放及工资正常调增。

(2) 公用经费支出 27.41 万元，较上年增加 5.19 万元，增长（下降） 23.36 %，主要原因是：随着扶贫工作的开展，办公支出有所增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 6.42 万元，较上年增加 1.02 万元，增长 18.89 %，主要原因是 一是公务接待上年基数较小，本年度正常接待因此比上年有增长；二是办案项目增加，公车运行支出有所增加；较年初预算增加 1.4 万元，增长 27.88 %，主要原因是办案项目增加，导致公车运行支出超预算。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万

元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是 2017 年及 2018 年全年均无因公出国（境）团组；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年全年无因公出国（境）团组。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 5.32 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 2 辆；公务用车运行维护费支出 5.32 万元，较上年增加 0.36 万元，增长 0.7 %，主要原因是办案项目增加，公车运行支出有所增加；较年初预算增加 1.02 万元，增长 23.7 %，主要原因是主要原因是办案项目增加，导致公车运行支出超预算。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 9 批次、78 人次，共计 1.1 万元，较上年增加（减少） 0.66 万元，增长 150 %，主要原因是 一是上年基数较小，二是招商引资接待增加；较年初预算增加 0.38 万元，增长 52.8 %，主要原因是 招商引资接待增加导致超预算。

2. 2018 年度培训费支出 1.77 万元，同比上年减少 1.2 万元，主要原因压缩了培训次数及规模。

3. 2018 年度会议费支出 0.7 万元，同比上年增加 0.67 万元，主要原因是上年度基数过小。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 213.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行费用支出 27.41 万元，是用于维持机关正常运转所必须的公用支出。其中：行政事业单位 3 户，合计 27.41 万元，占机关运行经费的 100%。本年机关运行经费比上年 22.22 万元相比增加了 5.19 万元，主要原因是精准扶贫工作的全面铺开，导致相关差旅办公费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 38.7 万元，其中政府采购货物类支出 38.7 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县司法局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制部门：勉县司法局（汇总）

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金

部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县司法局（汇总）

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		488.62	483.29					5.33
201	一般公共服务支出	0.65	0.65					
20106	财政事务	0.65	0.65					
2010607	信息化建设	0.65	0.65					
204	公共安全支出	482.64	482.64					
20406	司法	482.64	482.64					
2040601	行政运行	225.08	225.08					
2040606	律师公证管理	45.27	45.27					
2040607	法律援助	30.20	30.20					
2040610	社区矫正	7.56	7.56					
2040650	事业运行	30.13	30.13					
2040699	其他司法支出	144.40	144.40					
229	其他支出	5.33						5.33
22999	其他支出	5.33						5.33
2299901	其他支出	5.33						5.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县司法局（汇总）

单位：万元

项目		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						
合计		525.81	312.42	213.39			
201	一般公共服务支出	0.65	0.22	0.43			
20106	财政事务	0.65	0.22	0.43			
2010607	信息化建设	0.65	0.22	0.43			
204	公共安全支出	521.08	308.12	212.96			
20406	司法	521.08	308.12	212.96			
2040601	行政运行	221.48	221.48				
2040606	律师公证管理	43.91	43.91				
2040607	法律援助	30.20	4.20	26.00			
2040610	社区矫正	7.56		7.56			
2040650	事业运行	30.13	30.13				
2040699	其他司法支出	187.80	8.40	179.40			
229	其他支出	4.08	4.08				
22999	其他支出	4.08	4.08				
2299901	其他支出	4.08	4.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	483.29	1、一般公共服务支出	0.65	0.65	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	521.09	521.09	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：勉县司法局（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	483.29	本年支出合计	521.73	521.73	
年初财政拨款结转和结余	142.50	年末财政拨款结转和结余	104.06	104.06	
一般公共预算财政拨款	142.50				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	625.79	支出总计	625.79	625.79	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：勉县司法局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	521.73	308.34	280.93	27.41	213.39	
201	一般公共服务支出	0.65	0.22		0.22	0.43	
20106	财政事务	0.65	0.22		0.22	0.43	
2010607	信息化建设	0.65	0.22		0.22	0.43	
204	公共安全支出	521.08	308.12	280.93	27.19	212.96	
20406	司法	521.08	308.12	280.93	27.19	212.96	
2040601	行政运行	221.48	221.48	203.96	17.52		
2040606	律师公证管理	43.91	43.91	39.13	4.78		
2040607	法律援助	30.20	4.20		4.20	26.00	
2040610	社区矫正	7.56				7.56	
2040650	事业运行	30.13	30.13	30.13			
2040699	其他司法支出	187.80	8.40	7.71	0.69	179.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县司法局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		308.34	280.93	27.41	
301	工资福利支出	272.38	272.38		
30101	基本工资	150.18	150.18		
30102	津贴补贴	87.51	87.51		
30103	奖金	23.52	23.52		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54		
30112	其他社会保障缴费	9.63	9.63		
302	商品和服务支出	26.94		26.93	
30201	办公费	2.23		2.23	
30202	印刷费	0.85		0.85	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	1.69		1.69	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30211	差旅费	2.11		2.11	
30213	维修（护）费	0.06		0.06	
30214	租赁费	0.22		0.22	
30215	会议费	0.19		0.19	
30216	培训费	0.37		0.37	
30217	公务接待费	1.10		1.10	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县司法局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30226	劳务费	1.06		1.06	
30228	工会经费	5.14		5.14	
30231	公务用车运行维护费	1.15		1.15	
30239	其他交通费用	10.50		10.50	
303	对个人和家庭的补助	8.55	8.55		
30305	生活补助	1.26	1.26		
30309	奖励金	7.29	7.29		
310	资本性支出	0.48		0.48	
31002	办公设备购置	0.48		0.48	
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

：勉县司法局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.02		0.72	4.3		4.3	0.4	2
本年支出数	6.42		1.1	5.32		5.32	0.7	1.77
上年支出数	5.4		0.44	4.96		4.96	0.03	2.97
增减额	1.02		0.66	0.36		0.36	0.67	-1.2
增减率（%）	18.89		150.00	7.26		7.26	2,233.33	-40.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

