

2018 年度  
阳谷县司法局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县司法行政工作的政策和规定，编制全县司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。

(二) 指导对刑满释放人员和解除劳动教养人员的过渡性安置帮教工作；指导全县社区矫正工作。

(三) 指导和管理全县人民调解及基层法律服务工作；参与社会治安综合治理工作。

(四) 制定全县法制宣传教育普及法律常识规划，并组织实施；指导全县各部门、各行业的依法治理。

(五) 制定全县法学教育规划、年度计划并组织实施。

(六) 指导监督全县律师、法律顾问和法律援助工作；监督管理全县法律咨询服务机构；稽查全县法律服务市场。

(七) 指导和监督全县公证机构及公证业务活动。

(八) 协助上级指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。

(九) 参与地方规范性文件的研究拟定工作，负责司法行政系统外事工作。

(十) 指导和管理全县司法行政系统的装备工作，监督直属单位国有资产保值增值。

(十一) 指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

(十二) 组织对全县司法行政系统执法情况的监督检查工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，阳谷县司法局部门决算包括：局本级决算。

纳入司法局(部门)2018年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

### 1、阳谷县司法局本级

## 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：阳谷县司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1161.28	公共安全支出	21	1,010.33
二、上级补助收入	2		司法	22	1,010.33
三、事业收入	3		行政运行	23	788.30
四、经营收入	4		基层司法业务	24	184.76
五、附属单位上缴收入	5		法律援助	25	37.27
六、其他收入	6		社会保障和就业支出	26	84.99
	7		行政事业单位离退休	27	84.99
	8		机关事业单位基本养老	28	84.99
	9		医疗卫生与计划生育支出	29	31.55
	10		行政事业单位医疗	30	31.55
	11		行政单位医疗	31	9.91
	12		事业单位医疗	32	21.64
	13		住房保障支出	33	34.41
	14		住房改革支出	34	34.41
	15		住房公积金	35	34.41
本年收入合计	16	1161.28	本年支出合计	36	1161.28
用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18		年末结转和结余	38	
	19			39	
总计	20	1161.28	总计	40	1161.28

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

部门：阳谷县司法局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1161.28	1161.28					
204	公共安全支出	1,010.33	1,010.33					
20406	司法	1,010.33	1,010.33					
2040601	行政运行	788.30	788.30					
2040604	基层司法业务	184.76	184.76					
2040607	法律援助	37.27	37.27					
208	社会保障和就业支出	84.99	84.99					
20805	行政事业单位离退休	84.99	84.99					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	84.99	84.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.55	31.55					
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91					
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64					
221	住房保障支出	34.41	34.41					
22102	住房改革支出	34.41	34.41					
2210201	住房公积金	34.41	34.41					

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

部门：阳谷县司法局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1161.28	939.25	222.03			
204	公共安全支出	1,010.33	788.30	222.03			
20406	司法	1,010.33	788.30	222.03			
2040601	行政运行	788.30	788.30				
2040604	基层司法业务	184.76		184.76			
2040607	法律援助	37.27		37.27			
208	社会保障和就业支出	84.99	84.99				
20805	行政事业单位离退休	84.99	84.99				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	机关事业单位基本养						
2080505	老保险缴费支出	84.99	84.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	31.55	31.55				
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55				
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91				
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64				
221	住房保障支出	34.41	34.41				
22102	住房改革支出	34.41	34.41				
2210201	住房公积金	34.41	34.41				

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

部门：阳谷县司法局

金额单位：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	1161.28	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	1161.28	1161.28	
	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	1161.28	本年支出合计	23	1161.28	1161.28	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
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	1161.28	总计	28	1161.28	1161.28	

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

部门：阳谷县司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1161.28	939.25	222.03
204	公共安全支出	1,010.33	788.30	222.03
20406	司法	1,010.33	788.30	222.03
2040601	行政运行	788.30	788.30	
2040604	基层司法业务	184.76		184.76
2040607	法律援助	37.27		37.27
208	社会保障和就业支出	84.99	84.99	
20805	行政事业单位离退休	84.99	84.99	
2080505	机关事业单位基本养老保	84.99	84.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	31.55	31.55	
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64	
221	住房保障支出	34.41	34.41	
22102	住房改革支出	34.41	34.41	
2210201	住房公积金	34.41	34.41	

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

部门：阳谷县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	937.19	302	商品和服务支出	2.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	786.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.99	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	



人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		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		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	1.8	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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		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		937.19	公用经费合计					2.06

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阳谷县司法局

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
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。

本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，故本表格无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：阳谷县司法局

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
18.2		15		15	3.2	2.06		2.06		1.8	0.26

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。

### 第三部分

## 2018 年度部门决算情况说明

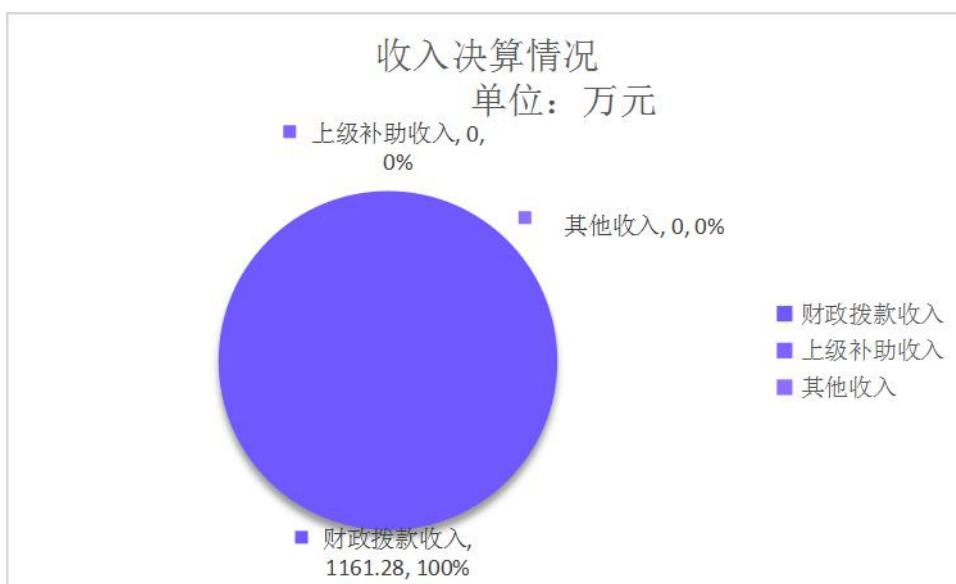
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1161.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 296.89 万元，增长 34%。主要原因是新招政法干警，人员经费随之增加，另外，上级和同级财政对司法行政系统的投入增加，各项业务经费拨入逐年增加。



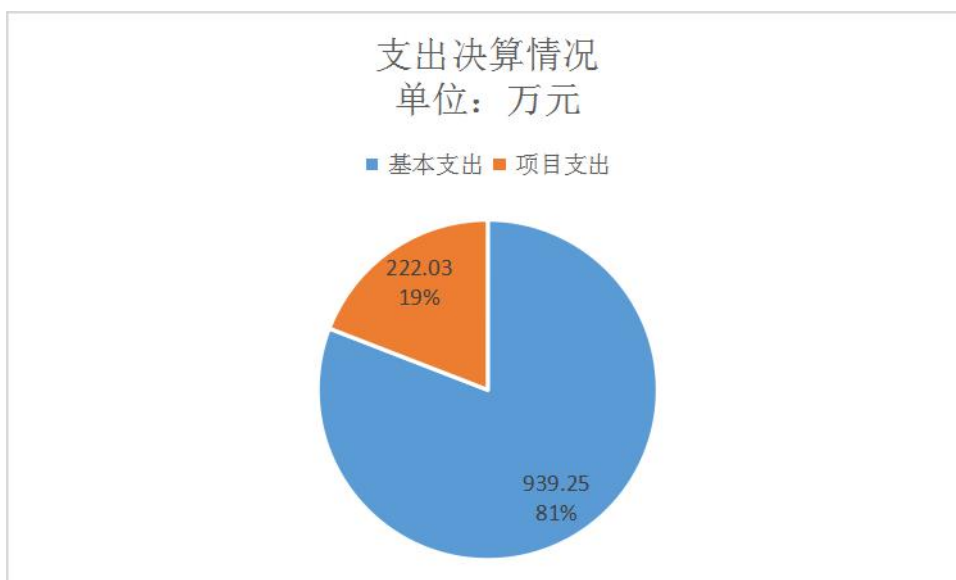
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1161.28 万元，其中：财政拨款收入 1161.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1161.28 万元，其中：基本支出 939.25 万元，占 81%；项目支出 222.03 万元，占 19%。



#### 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 1161.28 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 296.89 万元，增长 34%。主要原因是新招政法干警，人员经费随之增加，另外，上级和同级财政对司法行政系统的投入增加，各项业务经费拨入逐年增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1161.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.89 万元，增长 34%。主要原因是新招政法干警，人员经费随之增加，另外，上级和同级财政对司法行政系统的投入增加，各项业务经费拨入逐年增加，同时，司法行政系统业务量和办案

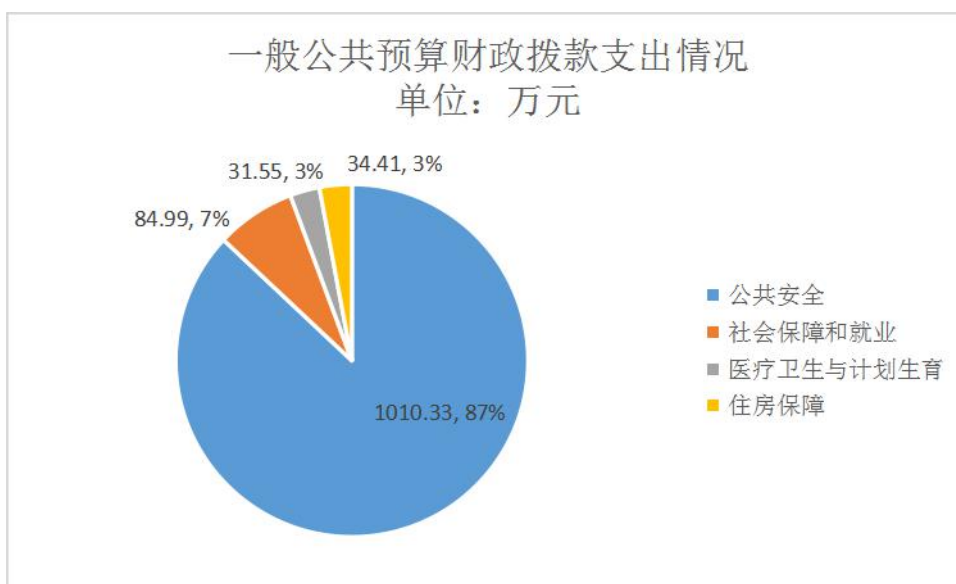
量增加，所需办案业务支出经费随之增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1161.28 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1010.33 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 84.99 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.55 万元，占 3%；住房保障（类）支出 34.41 万元，占 3%。





### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1121.58万元，支出决算为1161.28万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因新招收的政法干警2月份转正，人员经费增加。

1、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用公共安全支出支出。年初预算为968.91万元，支出决算为1010.33万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数主要原因是新招收的政法干警2月份转正，人员经费增加。

2、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（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为86.71万元，支出决算为84.99万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数主要原因是新招收的政法干警2月份转正，养老保险基数增加，养老保险和职业年金都

随之增加。

3、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）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 31.55 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初认真制定预算，严格按照预算支出执行。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于行政单位住房公积金支出。年初预算为 34.41 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是年初认真制定预算，严格按照预算支出执行。

## **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决算 939.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 903.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 35.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、通讯费、差旅费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括司法局机关，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.06万元，完成年初预算的11%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.8万元，完成年初预算的12%；公务接待费0.26万元，完成年初预算的8%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少16.14万元，主要原因是我局本着勤俭节约、讲求效益的原则，严格加强三公经费管理，控制支出。其中：公务用车购置及运行费减少13.2万元、公务接待费减少2.94万元。减少的主要原因我局本着勤俭节约、讲求效益的原则，严格加强三公经费管理，控制支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.8万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的87%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费1.8万元，主要用于本单位公务用车的维护和运行开支。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0.26万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的13%。其中：国内接待费0.26万元，主要

用于外地单位来我局工作交流和业务考察，共计接待 5 批次、48 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 939.25 万元，比年初预算数增加 175.87 万元，增长 23%，主要原因是新招收一批政法干警，人员经费增加，各项社会保险和公用经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 67.71 万元，其中：政府采购货物支出 67.71 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理相关工作。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

**十六、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：**反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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（项）：**反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、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）：**反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单独设置项级科目的基层司法业务项目支出。

**二十、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：**反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单独设置项级科目的普法宣传项目支出。

**二十一、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：**反映阳谷县司法局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单独设置项级科目的法律援助项目支出。