

曲阳县司法局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县司法局
二〇一九年十一月

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字[2019]37号），现将我局部门概况说明如下：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备案审查工作，负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作。承办县政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进曲阳法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全县人民参与和促进法治建设；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全县司法所建设。

（五）指导、管理全县社区矫正工作；指导、管理全县刑满释放人员帮教安置工作；对全县社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（六）负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作；管理局机关及直属单位的机构编制和人事工作；协助各基层司法所管理司法助理员。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县司法局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

报表

2018年度部门决算决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县司法局

金额单位：万元

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	614.26	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	556.42
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.00	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	38.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.07
	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	16.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	615.26	本年支出合计	51	620.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4.80	年末结转和结余	53	
总 计	27	620.06		54	620.06

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：曲阳县司法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		615.26	614.26					1.00
204	公共安全支出	551.62	550.62					1.00
20406	司法	551.62	550.62					1.00
2040601	行政运行	306.11	305.11					1.00
2040602	一般行政管理事务	34.46	34.46					
2040604	基层司法业务	165.05	165.05					
2040605	普法宣传	18.00	18.00					
2040606	律师公证管理	4.00	4.00					
2040607	法律援助	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21					
20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.02	10.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07					
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07					
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07					
221	住房保障支出	16.36	16.36					
22102	住房改革支出	16.36	16.36					
2210201	住房公积金	16.36	16.36					

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：曲阳县司法局

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		620.06	369.75	250.31			
204	公共安全支出	556.42	306.11	250.31			
20406	司法	556.42	306.11	250.31			
2040601	行政运行	306.11	306.11				
2040602	一般行政管理事务	34.46		34.46			
2040604	基层司法业务	165.05		165.05			
2040605	普法宣传	22.80		22.80			
2040606	律师公证管理	4.00		4.00			
2040607	法律援助	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21				
20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.02	10.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07				
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
221	住房保障支出	16.36	16.36				
22102	住房改革支出	16.36	16.36				
2210201	住房公积金	16.36	16.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度部门决算决算报表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曲阳县司法局

公开04表
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	614.26	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	555.42	555.42	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	38.21	38.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.07	9.07	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	16.36	16.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	614.26	本年支出合计	52	619.06	619.06	
年初财政拨款结转和结余	25	4.80	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	4.80		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	619.06	总计	56	619.06	619.06	

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。

2018年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县司法局

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		619.06	368.75	250.31
204	公共安全支出	555.42	305.11	250.31
20406	司法	555.42	305.11	250.31
2040601	行政运行	305.11	305.11	
2040602	一般行政管理事务	34.46		34.46
2040604	基层司法业务	165.05		165.05
2040605	普法宣传	22.80		22.80
2040606	律师公证管理	4.00		4.00
2040607	法律援助	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	
20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.02	10.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07	
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
221	住房保障支出	16.36	16.36	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	

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：曲阳县司法局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.89	302	商品和服务支出	32.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.78	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	1.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	18.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		336.23	公用经费合计					32.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曲阳县司法局

公开07表
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
7.00		7.00		7.00		5.19		5.19		5.19	

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：曲阳县司法局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县司法局

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

编制单位：曲阳县司法局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	19.80	19.80	19.80			
货物	19.80	19.80	19.80			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	19.80	19.80	19.80			
货物	19.80	19.80	19.80			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）620.06万元。与2017年度决算相比，收入增加215.06万元，增长53.1%，主要原因是增加了新录用公务员和公益岗人员的经费。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）620.06万元。与2017年决算相比，支出各增加219.86万元，增长54.94%，主要原因是较上年增加了新录用公务员和公益岗人员的经费。

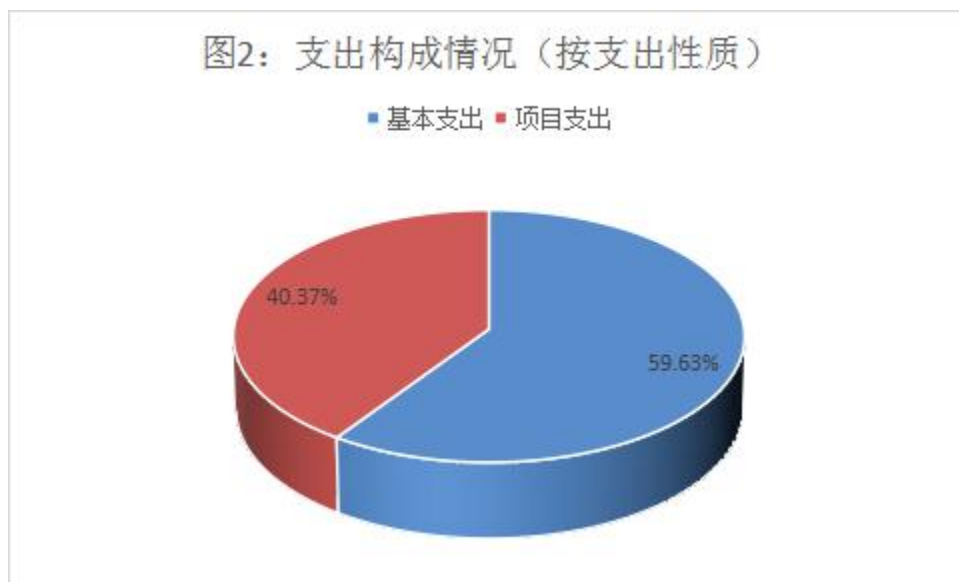
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计 615.26万元，其中：财政拨款收入 614.26万元，占99.84%；其他收入1.00万元，占0.16%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计620.06万元。其中：基本支出369.75万元，占59.63%；项目支出250.31万元，占40.37%。



四、财政拨款收入支出决算情况说明

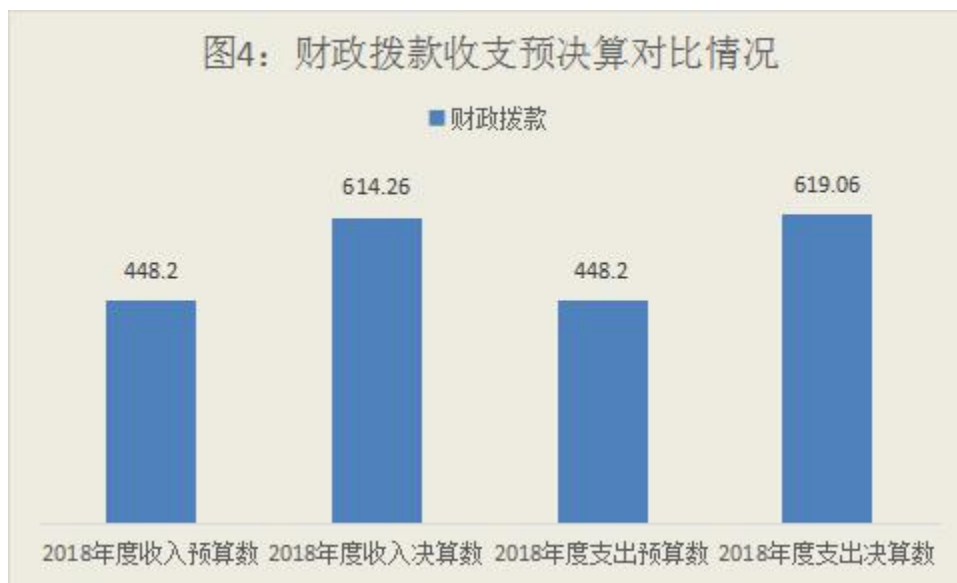
（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入614.26万元，比2017年度增加210.26万元，增长52.04%，主要原因是较上年增加了新录用公务员和公益岗人员的经费；本年支出619.06万元，比2017年增加218.86万元，增长54.69%，主要原因同收入增长原因。



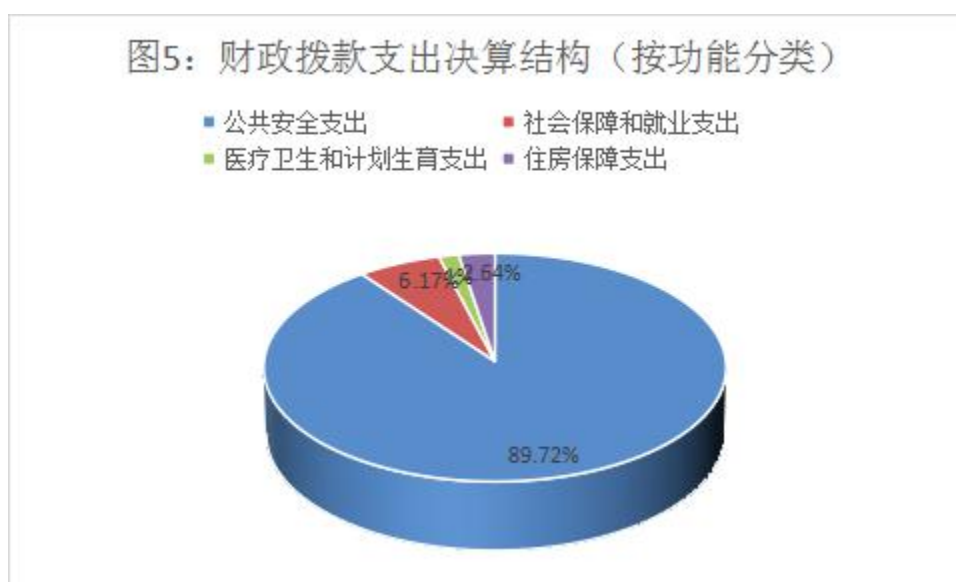
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入614.26万元，完成年初预算的137.05%，比年初预算增加166.06万元，决算数大于预算数的原因是增加了项目资金、退休人员的取暖费、物业费、精神文明奖及部分在职人员的政法委工作津贴；本年支出619.06万元，完成年初预算的138.12%，比年初预算增加170.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目资金、退休人员的取暖费、物业费、精神文明奖及部分在职人员的政法委工作津贴和增加年初结转结余。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出619.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出555.42万元，占89.72%；社会保障和就业支出38.21万元，占6.17%；医疗卫生和计划生育支出9.07万元，占1.47%；住房保障支出16.36万元，占2.64%。



(四) 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368.74万元，其

中：人员经费336.23万元，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、基本医疗保障缴费、其他社会保险缴费、生活补助、退休费、住房公积金；公用经费32.51万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计5.19万元，较年初预算减少1.81 万元，降低25.86%。主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

较2017年减少1.86万元，减少26.38%，主要是体我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

本部门2018年度因公出国（境）团组0个，共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，共0人，无本单位出国（境）团组。因公出国（境）费用支出与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.19万元。

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.81

万元，降低25.86%，主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费较年初预算减少减少1.81万元，降低25.86%，主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费0万元

本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出0元，与预算持平；与上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县司法局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述 预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

按照县财政预算绩效管理要求，曲阳县司法局部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。曲阳县司法局部门决算专项项目8项，共涉及预算资金250.31万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果

“社区矫正管理”项目。该项目年初预算安排39.06万元，截至年末实际支出39.06万元。该项目为加大监管力度，2016年10月份，我局与曲阳县松塔坡农业园区合作，建立安置帮教和公益劳动基地，充分利用基地，开展好公益劳动教育，同时利用好审前调查、无缝衔接、“定位腕表”、“手机定位”的管理方法，从管理上做到底数清、情况明，防止脱管、漏管、失控，最大限度地预防和减少重新违法犯罪，较好地实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018年度机关运行经费支出32.51万元，比年初预算减少1.7万元，降低0.05%，主要原因：差旅费、福利费没有全部支出；比2017年决算支出增加1.86万元，增长6.07%。主要原因：增加了人员的车补。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额19.8万元，从采购类型来看，政府采购货物支出19.8万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予中小企业金额为0元，授予小微企业0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，与上年车辆数一致。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0台（套），原因为无新购，与上年一致；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0台（套），原因为无新购，与上年一致。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从县级财政部门取得的款。

（二）**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）**其他收入**：指除“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”以外的各项收入。

（四）**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人员支出和公用支出。

（五）**项目支出**：指在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**：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）**其他交通费用**：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是局机关发放的公务交通补贴等。

（八）**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、专用材料以及一般设备购置费、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。

