

# 2018年度部门决算公开

临西县司法局  
2019年 11月 25 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 临西县司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 临西县司法局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 临西县司法局部门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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1.机关运行经费情况
  - 2.政府采购情况
  - 3.国有资产占用情况
  - 4.其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市司法行政工作方针政策、法律法规及规章，拟定全县相关政策、措施和方法，经县政府批准后组织实施。

制定全县司法行政工作中长期规划并组织实施；

2、制定全县普及法律常识规划并组织实施；指导各乡镇、各行业法治宣传、依法治理工作。

3、负责组织实施并指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

4、负责实施和监督、管理全县的法律援助工作。

5、协调、指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员帮教安置工作。

6、参与社会治安综合治理。

7、协助开展司法鉴定业务，并进行执业监督管理工作。

8、指导、管理、监督全县律师工作、公证工作。

9、承办县政府交办在其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，分别是临西县司法局本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

司法局下设3个内设机构，分别为办公室、法治调研督察与普法依法治理股（行政复议应诉与执法协调监督股）、人民参与和促进法治股（社区矫正管理股）。设9个派出机构，分别为临西司法所、河西司法所、东枣园司法所、老官寨司法所、大刘庄司法所、尖冢司法所、吕寨司法所、下堡寺司法所、摇鞍镇司法所。

附件：

# 2018年度部门决算公开表

部门名称： 临西县司法局

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：临西县司法局

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	468.55	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	458.87
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	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	468.55	本年支出合计	51	458.87
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		年末结转和结余	53	9.68
<b>总计</b>	27	468.55	<b>总计</b>	54	468.55

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：临西县司法局

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		468.55	468.55					
204	公共安全支出	468.55	468.55					
20406	司法	468.55	468.55					
2040601	行政运行	369.76	369.76					
2040604	基层司法业务	16.00	16.00					
2040605	普法宣传	19.40	19.40					
2040607	法律援助	16.80	16.80					
2040610	社区矫正	7.59	7.59					
2040699	其他司法支出	39.00	39.00					

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：临西县司法局

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		458.87	258.36	200.52			
204	公共安全支出	458.87	258.36	200.52			
20406	司法	458.87	258.36	200.52			
2040601	行政运行	369.76	258.36	111.41			
2040604	基层司法业务	12.94		12.94			
2040605	普法宣传	17.60		17.60			
2040607	法律援助	14.86		14.86			
2040610	社区矫正	7.21		7.21			
2040699	其他司法支出	36.51		36.51			

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：临西县司法局

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	468.55	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	458.87	458.87	
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	468.55	<b>本年支出合计</b>	52	458.87	458.87	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	9.68	9.68	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	468.55	<b>总计</b>	56	468.55	468.55	

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：临西县司法局

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
<b>合计</b>		<b>458.87</b>	<b>258.36</b>	<b>200.52</b>
204	公共安全支出	458.87	258.36	200.52
20406	司法	458.87	258.36	200.52
2040601	行政运行	369.76	258.36	111.41
2040604	基层司法业务	12.94		12.94
2040605	普法宣传	17.60		17.60
2040607	法律援助	14.86		14.86
2040610	社区矫正	7.21		7.21
2040699	其他司法支出	36.51		36.51

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：临西县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	217.38	302	商品和服务支出	34.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.80	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.82	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.49	30203	咨询费		310	资本性支出	5.21
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	5.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.96	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		30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.23	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		30217	公务接待费	0.49	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	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30239	其他交通费用	14.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		218.62	公用经费合计					39.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 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：临西县司法局

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
9.30		8.50		8.50	0.80	7.99		7.50		7.50	0.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临西县司法局

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
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情况。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，以空表显示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：临西县司法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，以空表显示。

## 政府采购情况表

公开10表

编制单位：临西县司法局

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						
货物						
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						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度政府采购情况情况。本年度无政府采购情况情况，以空表显示。

## 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年度年初结转和结余9.68万元，本年收入468.55万元；本年支出458.87万元。与2017年度决算相比，本年收入增加了146.78万元，主要是由于我单位2018年度新增加工作人员6名，人员经费有所增加，另外，司法业务用房及附属工程费支出增加，项目经费支出也比去年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门2018年度当年收入合计468.55万元，其中：财政拨款收入468.55万元，占100%；2018年度年初结转和结余9.68万元，占2%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计458.87万元，其中：基本支出258.36万元，占56.3%；项目支出200.52万元，占43.7%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2018年度年初结转和结余9.68万元，本年收入468.55万元；本年支出458.87万元。与2017年度决算相比，本年收入增加了146.78万元，增加45.6%，主要原因是2018年有新增加人员工资津贴提高和司法业务用房及附属工程费支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余9.68万

元、本年收入468.55万元；本年支出458.87万元，与2017年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加146.78万元，增加45.6%，主要原因是2018年有新增加人员工资津贴的提高司法业务用房及附属工程费支出增加。本年支出增加91.73万元，增加25%，主要是原因是我单位2018年度有新增加人员工资津贴的提高和司法业务用房及附属工程费支出增加。

## （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本年收入较2018年初预算增加125.86万元，增长（降低）36.7%，主要原因是我单位2018年度新增加工作人员6名，人员经费有所增加，另外，司法业务用房及附属工程费支出增加，项目经费支出也比去年有所增加；本年支出458.87万元，增长33.9%，主要是我单位新增加工作人员和司法业务用房及附属工程费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计7.99万元，较年初预算减少1.81万元，降低18.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算一致，主要是无因公出国（境）。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1万元，降低11.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  
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。公务用车购置费支出较年初预算一致。

**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。公车运行维护费支出较年初预算减少1万元，降低11.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**(三) 公务接待费支出0.49万元。**本部门2018年度公务接待共9批次、38人次。公务接待费支出较年初预算减少0.31万元，降低38.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### 六、绩效预算管理工作开展情况说明

临西县司法局担负着普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助、安置帮教、司法所建设、律师公证管理等项工作。

(一) 绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二) 绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效

益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

## 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39.74万元，2018 年年初预算数为31.2万元，支出大于预算数；2017年度机关运行经费为29.34万元，2018年比2017年度增加10.4万元，增加 35.45%。主要原因是年中追加七五普法经费和办公室制度建设增加开支。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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，无中小企业采购，其中授予小微企业合同金额0万元，无小微企业采购。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年12 月31 日，本部门共有执法执勤用车 2 辆，与上年相比持平。司法业务用房建筑面积2530平方米，与上年相比持平。单位价值50万元以上通用设备0套，与上年持平；单位价值100万元以上专业设备0套，与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位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。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）“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：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。