

宣城市司法局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

根据宣政办[2010]36 号文件规定，宣城市司法局主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
- 2、拟订全市普法和依法治市规划并组织实施。指导全市各县市区、各行业开展普法与依法治市的有关工作，承办市依法治市办公室日常工作。
- 3、指导、监督管理全市律师、公证工作，监督律师、公证业务活动。
- 4、指导、监督管理全市法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。
- 5、指导、监督管理全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。
- 6、指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。负责本局行政复议和应诉工作。承办全市国家司法考试报名及相关工作。
- 7、承办全市司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。
- 8、指导、管理全市司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。
- 9、指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。
- 10、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市司法局 2016 年度部门决算只包括局本级决算，无所属二级预算单位。与预算相比，没有增减。

三、宣城市司法局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1178.61	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	926.79
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	147.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.9
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1178.61	本年支出合计	1077.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	100.91
总计	1178.61	总计	1178.61

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1178.61	1178.61					
204	公共安全支出	1027.7	1027.7					
20406	司法	1027.7	1027.7					
2040601	行政运行	907.7	907.7					
2040605	普法宣传	66.78	66.78					
2040607	法律援助	53.22	53.22					
208	社会保障和就 业支出	147.01	147.01					
20805	行政事业单位 离退休	147.01	147.01					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	147.01	147.01					
213	农林水支出	3.9	3.9					
21305	扶贫	3.9	3.9					
2130599	其他扶贫支 出	3.9	3.9					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			公共安全支 出	926.79	672.29	254.5		
20406			司法	926.79	672.29	254.5		
2040601			行政运行	807.79	672.29	135.5		
2040605			普法宣传	66.78		66.78		
2040607			法律援助	52.22		52.22		
208			社会保障和 就业支出	147.01	147.01			
20805			行政事业单 位离退休	147.01	147.01			
2080501			归口管理的 行政单位离 退休	147.01	147.01			
213			农林水支出	3.9	3.9			
21305			扶贫	3.9	3.9			
2130599			其他扶贫支 出	3.9	3.9			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1178.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	926.79
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	147.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.9
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1178.61	本年支出合计	1077.7
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	100.91
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1178.61	合计	1178.61

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1178.61	923.11	255.5	1077.7	823.2	254.5	100.91	99.91	1	
204	公共安全支出				1027.7	772.2	255.5	926.79	672.29	254.5	100.91	99.91	1	
20406	司法				1027.7	772.2	255.5	926.79	672.29	254.5	100.91	99.91	1	
2040601	行政运行				907.7	772.2	135.5	807.79	672.29	135.5	99.91	99.91		
2040605	普法宣传				66.78		66.78	66.78		66.78				
2040607	法律援助				53.22		53.22	52.22		52.22	1		1	
208	社会保障和就业支出				147.01	147.01		147.01	147.01					
20805	行政事业单位离退休				147.01	147.01		147.01	147.01					
2080501	归口管理的行政单位离退休				147.01	147.01		147.01	147.01					
213	农林水支出				3.9	3.9		3.9	3.9					
21305	扶贫				3.9	3.9		3.9	3.9					
2130599	其他扶贫支出				3.9	3.9		3.9	3.9					

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：

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	349.43	302	商品和服务支出	45.24	310	其他资本性支出	81.21
30101	基本工资	137.3	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	16.32
30103	奖金	10.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	12.39	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	25.02	31007	信息网络及软件购置更新	61.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.51	30209	物业管理费	2.5	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	347.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	23.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	115.7	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.17	30216	培训费		31099	其他资本性支出	3.11
30306	救济费	4.83	30217	公务接待费	7.63	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.9	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	97.61	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	65.43	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	14.33	30228	工会经费	9.76	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		696.75	公用经费合计					126.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

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
支出功能分类科目编 码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

四、宣城市司法局 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 1178.61 万元，支出总计 1077.7 万元（含结余分配和年末结转结余），与 2015 年相比，收入增加 249.51 万元，增长 26.85%，支出增加 148.6 万元，增长 15.99%。主要原因：一是 2016 年将上年未纳入决算的医调委专项经费和普法专项经费纳入决算；二是在职人员及离退休人员工资调整增加。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1178.61 万元，全部为财政拨款收入。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1077.7 万元，其中：基本支出 823.2 万元，占 76.38%；项目支出 254.5

万元，占 23.62%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 1178.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1077.7 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收入增加 249.51 万元，增长 26.85%，财政拨款支出增加 148.6 万元，增长 15.99%。主要原因：一是 2016 年将上年未纳入决算的医调委专项经费和普法专项经费纳入决算；二是在职人员及离退休人员工资调整增加。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 1178.61 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 249.51 万元，增长 26.85%。主要原因：一是 2016 年将上年未纳入决算的医调委专项经费和普法专项经费纳入决算；二是在职人员及离退休人员工资调整增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1077.7 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 148.6 万元，增加 15.99%。主要原因：一是 2016 年将上年未纳入决算的医调委专项经费和普法专项经费纳入决算；二是在职人员及离退休人员工资调整增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 655.26 万元，支出决算为 1077.7 万元，完成年初预算的 164.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休费年初未纳入预算，而支出纳入决算；二是中央及省级转移支付资金、医调委专项经费和普法专项经费未纳入年初预算，而在决算中反映。其中基本支出：823.2 万元，占 76.38%；项目支出 254.5

万元，占 23.62%。具体情况如下：

1. “公共安全支出” 2016 年度决算 926.79 万元，比 2015 年增加 146.89 万元，增加 18.83%，主要原因是 2016 年将上年未纳入决算的医调委专项经费和普法专项经费纳入决算。其中：“行政运行”年初预算为 647.62 万元，支出决算 807.79 万元，完成年初预算 124.73%，决算数大于预算数的主要原因：一是转移支付资金为纳入预算而纳入决算；二是在职人员工资调整增加。主要用于在职职工工资福利、保障项目的商品服务支出以及机关运行公用支出；“普法宣传”无年初预算，支出决算 66.78 万元，主要原因是部分普法经费纳入市政府专项预算，不纳入司法局部门预算，而决算在本单位反映。主要用于法律宣传品制作、发布以及普法宣传业务会议、培训等；“法律援助”无年初预算，支出决算 52.22 万元，主要原因是民生工程升级配套资金以及医调委运行经费都不纳入部门预算，而在本单位决算中反映。主要用于法律援助案件补贴和宣传培训等费用以及医调委运行支出；

2. “社会保障和就业” 2016 年度决算 147.01 万元，比 2015 年减少 2.09 万元，减少 1.4%，主要原因是一名退休人员去世，退休工资减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算 147.01 万元，主要用于局机关离退休人员支出。

3. “农林水支出” 2016 年度决算 3.9 万元，比 2015 年增加 3.9 万元，主要原因：市政府为包保扶贫特拨专项资金。其中“其他扶贫支出”决算 3.9 万元，用于本局包保贫困户扶贫支出。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 823.2 万元，其中人员经费 696.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费 126.45 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市司法局 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度宣城市司法局机关运行经费 126.45 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度宣城市司法局政府采购支出总额 50 万元，全部为政府采购货物支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市司法局共有车辆 3 辆，全部为一般执法执勤用车；无单位价值 200 万以上的大型设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，司法局按照指向明确、合理可行的原则，对 8 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 254.5 万元。全年共组织对 8 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金 254.5 万元。评价结果显示，我局项目经费预算执行情况良好，很好地保证了各个项目的出色完成，因各个项目的扎实推进和锐意创新，2016 年我局业务工作在综合考评中被省司法厅评定为“优秀”，连续 11 年位居全省前列，普法宣传、人民调解、社区矫正和安置帮教更是位于全省前三，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）**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。

（四）**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。

（五）**机关运行经费**：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。