

宣城市司法局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市司法局 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收入支出决算表

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

第三部分 宣城市司法局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市司法局 2018 年部门决算情况

第一部分 宣城市司法局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，宣城市司法局 2018 年度部门决算包括：局本级决算，与预算户数相同。

纳入宣城市司法局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市司法局本级

第二部分 宣城市司法局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1359.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	1310.91
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1359.77	本年支出合计	1387.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.87	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	1387.64	总计	1387.64

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	1359.77	1359.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1283.05	1283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1283.05	1283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1049.45	1049.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	1387.64	1066.17	321.46	0.00	0.00
204		公共安全支出	1310.91	989.45	321.46	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1310.91	989.45	321.46	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	1077.31	989.45	87.87	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	111.70	0.00	111.70	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00
2040608		司法统一考试	18.2	0.00	18.2	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	40.35	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1359.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1310.91
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1359.77	本年支出合计	1387.64
年初财政拨款结转和结余	27.87	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	27.87		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1387.64	合计	1387.64

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	27.87	0.00	27.87	1359.77	1066.17	293.6	1387.64	1066.17	321.46	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.87	0.00	27.87	1283.05	989.45	293.6	1310.91	989.45	321.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.87	0.00	27.87	1283.05	989.45	293.6	1310.91	989.45	321.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	27.87	0.00	27.87	1049.45	989.45	60.00	1077.31	989.45	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	111.7	0.00	111.7	111.7	0.00	111.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	0.00	0.00	0.00	63.34	0.00	63.34	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	18.20	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	40.35	0.00	40.35	40.35	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	76.72	76.72	0.00	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	76.72	76.72	0.00	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	62.38	62.38	0.00	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	563.95	302	商品和服务支出	115.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.45	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.69	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.60
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.99	30205	水费	0.54	310	其他资本性支出	134.13
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.49	30207	邮电费	4.44	31002	办公设备购置	22.24
30109	职业年金缴费	14.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30113	住房公积金	75.79	30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	
30199	其他工资福利支出	24.42	30211	差旅费	5.19	31006	大型修缮	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	111.91
30301	离休费	31.88	30213	维修（护）费	10.04	31008	物资储备	0.00
30302	退休费	0.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	0.00
30304	抚恤金	19.22	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30305	生活补助	0.00	30217	公务接待费	4.89	31012	拆迁补偿	0.00
30306	救济费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30307	医疗费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30308	助学金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30309	奖励金	183.22	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.55	30228	工会经费	7.72	31201	资本金注入	0.00
			30229	福利费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
			30231	公务用车运行维护费	6.10	31299	其他对企业补助	0.00
			30239	其他交通费用	25.86	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		816.74	公用经费合计					249.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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						

宣城市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市司法局 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 年度收入总计 1387.64 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 1387.64 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 23.57 万元，下降 1.67%，主要原因：退休人员工资纳入社保发放，不在局机关经费中支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1387.64 万元，其中：财政拨款收入 1387.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1387.64 万元，其中：基本支出 1066.17 万元，占 76.83%；项目支出 321.46 万元，占 23.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1387.64 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1387.64 万元（含年末财政拨款结转结余和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.57 万元，下降 1.67%，主要原因：退休人员工资纳入社保发放，不在局机关经费中支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1387.64 万元，占本年

收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 23.57 万元，下降 1.67%。主要原因：退休人员工资纳入社保发放，不在局机关经费中支出。

（二）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 1387.64 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.57 万元，下降 1.67%。主要原因：退休人员工资纳入社保发放，不在局机关经费中支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1387.64 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1310.91 万元，占 94.47%；社会保障和就业（类）支出 76.72 万元，占 5.53%。

（四）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 841.68 万元，支出决算为 1387.64 万元，完成年初预算的 164.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分人员经费系年中追加，未列入年初预算，如目标管理绩效考核奖励金、职务调整增资等；二是部分专项业务经费未列入年初预算，而是年中追加，如普法宣传、华政合作及医疗纠纷调处中心等专项经费。其中：基本支出 1066.17 万元，占 76.83%；项目支出 321.46 万元，占 23.17%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初

预算为 804.16 万元，支出决算为 1077.31 万元，完成年初预算的 133.97%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费（包目标管理绩效考核奖励金、职务调整增资等）及上级转移支付资金为年中追加，未列入年初预算。

2. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 111.7 万元，完成年初预算的 372.33%，主要原因是普法宣传有 81.7 万元列入政府专项预算，不在部门预算中。

3. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 63.34 万元，完成年初预算的 218.41%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级转移支付中法律援助专款以及医疗纠纷调处中心经费年初未列入部门预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是司法考试改革，在宣城设置考点。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是与华东政法大学合作经费年初未列入部门预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 37.52 万元，支出决算为 62.38 万元，完成年初预算的 166.26%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保制度改革，增加职业年金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1066.17 万元，其中人员经费 816.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 249.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市司法局机关运行经费支出 249.43 万元，比 2017 年减少 11.33 万元，下降 4.34%，主要原因是 2018 年度

单位厉行节约，减少了“三公”经费等公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市司法局政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市司法局共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 3 辆；无单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市司法局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 320.28 万元，占项目预算总额的 100%。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，2018 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 13 年位居全省前列，依法行政、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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位无市财政批复绩效目标的项目。

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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。