

宣城市司法局 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 | 1310.3 | 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 | 1,208.15 |
| 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 | 164.16 |
| | | 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 | 11.04 |
| | | 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 | 1,310.30 | 本年支出合计 | 1,383.35 |
| 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 | 100.91 | 年末结转和结余 | 27.87 |
| | | | 0.00 |
| 总计 | 1411.21 | 总计 | 1411.21 |

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 | 1,310.30 | 1,310.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,135.10 | 1,135.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1,135.10 | 1,135.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 965.94 | 965.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 60.85 | 60.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.16 | 164.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 164.16 | 164.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 164.16 | 164.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 11.04 | 11.04 | 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 | 1,383.35 | 1,090.94 | 292.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,208.15 | 915.74 | 292.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | 1,208.15 | 915.74 | 292.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | | | 行政运行 | 1,037.99 | 915.44 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | | | 法律援助 | 61.85 | 0.00 | 61.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 164.16 | 164.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 164.16 | 164.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 164.16 | 164.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 11.04 | 11.04 | 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 | 1,310.30 | 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 | 1,208.15 |
| | | 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 | 164.16 |
| | | 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 | 11.04 |
| | | 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 | 1,310.30 | 本年支出合计 | 1,383.35 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 100.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 27.87 |
| 一般公共预算财政拨款 | 100.91 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | |
| 合计 | 1,411.21 | 合计 | 1,411.21 |

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 | 100.91 | 99.91 | 1.00 | 1,310.30 | 991.03 | 319.27 | 1,383.35 | 1,090.94 | 292.41 | 27.87 | 0.00 | 27.87 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 100.91 | 99.91 | 1.00 | 1,135.10 | 815.83 | 319.27 | 1,208.15 | 915.74 | 292.41 | 27.87 | 0.00 | 27.87 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 100.91 | 99.91 | 1.00 | 1,135.10 | 815.83 | 319.27 | 1,208.15 | 915.74 | 292.41 | 27.87 | 0.00 | 27.87 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 99.91 | 99.91 | 0.00 | 965.94 | 815.53 | 150.41 | 1,037.99 | 915.44 | 122.55 | 27.87 | 0.00 | 27.87 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|----------|-------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------|
| | 事务 | | | | | | | | | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 82. 00 | 0. 00 | 82. 00 | 82. .0 0 | 0. 00 | 82. .0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 1.0 0 | 0.0 0 | 1.0 0 | 60. 85 | 0. 00 | 60. 85 | 61. .8 5 | 0. 00 | 61. .8 5 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 26. 00 | 0. 00 | 26. 00 | 26. .0 0 | 0. 00 | 26. .0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 164. .16 | 16 4. 16 | 0.0 0 | 16 4. 16 | 16 4. 16 | 0. 00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 164. .16 | 16 4. 16 | 0.0 0 | 16 4. 16 | 16 4. 16 | 0. 00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 164. .16 | 16 4. 16 | 0.0 0 | 16 4. 16 | 16 4. 16 | 0. 00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|------|----------|----------|------|------|
| | 行政单位离退休 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 11.04 | 11.04 | 0.0 0 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 11.04 | 11.04 | 0.0 0 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 11.04 | 11.04 | 0.0 0 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
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 | 406.92 | 302 | 商品和服务支出 | 153.16 | 310 | 其他资本性支出 | 107.61 |
| 30101 | 基本工资 | 150.10 | 30201 | 办公费 | 11.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.55 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 15.63 |
| 30103 | 奖金 | 12.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.60 |
| 30104 | 其他社会保障 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| | 缴费 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.11 | 30205 | 水费 | 0.43 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 24.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 90.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.85 | 30207 | 邮电费 | 4.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.31 | 30209 | 物业管理费 | 3.53 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 423.26 | 30211 | 差旅费 | 1.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 26.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 104.44 | 30213 | 维修（护）费 | 5.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.21 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.41 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.91 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.21 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 181.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 51.56 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 12.49 | 30228 | 工会经费 | 9.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.08 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商 | 56.94 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| | | | | 品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 830.18 | 公用经费合计 | | | | | 260.76 |

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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1411.21 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 1411.21 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比，收、支总计各增加 232.6 万元，增长 19.74%，主要原因：一是人员经费支出增加，2017 年增加机

关养老保险缴费、政法津贴及见习生、实习生工资福利待遇等支出，聘用人员调增工资待遇以及目标管理绩效考核奖励的增加；二是专项业务经费支出增加，增加与华政合作经费及相关支出，普法宣传支出也有所增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1411.21 万元，其中：财政拨款收入 1411.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1411.21 万元，其中：基本支出 1090.94 万元，占 77.31%；项目支出 320.28 万元，占 22.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1411.21 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1411.21 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 232.6 万元，增长 19.74%，主要原因：一是人员经费支出增加，2017 年增加机关养老保险缴费、政法津贴及见习生、实习生工资福利待遇等支出，聘用人员调增工资待遇以及目标管理绩效考核奖励的增加；二是专项业务经费支出增加，增加与华政合作经费及相关支出，普法宣传支出也有所增加。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1411.21 万元，占本年

收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 232.6 万元，增长 19.74%。主要原因：一是人员经费支出增加，2017 年增加机关养老保险缴费、政法津贴及见习生、实习生工资福利待遇等支出，聘用人员调增工资待遇以及目标管理绩效考核奖励的增加；二是专项业务经费支出增加，增加与华政合作经费及相关支出，普法宣传支出也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1411.21 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.6 万元，增长 19.74%。主要原因：一是人员经费支出增加，2017 年增加机关养老保险缴费、政法津贴及见习生、实习生工资福利待遇等支出，聘用人员调增工资待遇以及目标管理绩效考核奖励的增加；二是专项业务经费支出增加，增加与华政合作经费及相关支出，普法宣传支出也有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1411.21 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1236.02 万元，占 87.59%；社会保障和就业（类）支出 164.16 万元，占 11.63%；农林水（类）支出 11.04 万元，占 0.78%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 673.27 万元，支出决算为 1411.21 万元，完成年初预算的 209.6%。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,如政法津贴、机关养老保险缴费、离退休人员工资、目标管理绩效考核奖励金等;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 1090.94 万元,占 77.31%;项目支出 320.28 万元,占 22.69%。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 632.13 万元,支出决算为 1037.99 万元,完成年初预算的 164.2%,决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费(包括政法津贴、机关养老保险缴费、退休人员工资、目标管理绩效考核奖励金等)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)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.3 万元,主要原因是年初无此预算,属年中追加。

3. **公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 82 万元,主要原因是普法宣传列入政府专项预算,不在部门预算中。

4. **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 61.85 万元,完成年初预算的 213.27%,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预算。

5. **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 12.14 万元，支出决算为 164.16 万元，完成年初预算的 135.22%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资年初未列入部门预算，而实际有支出并列入决算。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 11.04 万元，主要原因是扶贫款年初未列出预算，是财政年中追加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1090.94 万元，其中人员经费 830.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 260.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出等。

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。

2017 年度，宣城市司法局机关运行经费支出 260.76 万元，比 2016 年增加 134.31 万元，增长 106.21%，主要原因是 2017 年度公务交通补贴在公用经费中核算，以及信息网络及软件更新购置费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 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 2017 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 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市司法局组织对 2017 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，2017 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 12 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。

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。