

安徽省泾县司法局 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省泾县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽省泾县司法局 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 安徽省泾县司法局 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

安徽省泾县司法局 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省泾县司法局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章。编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2、拟定全县法制宣传教育、法治创建规划并组织实施。指导全县乡镇、各行业普法与法治创建工作，承办县依法治县办公室日常工作。

3、指导、监督管理全县律师、公证工作，监督律师、公证业务活动。

4、指导、监督管理全县法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。

5、管理、指导全县基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

6、承办全县司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

7、负责本局行政复议和应诉工作。

8、指导、管理全县司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

9、指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

10、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

县局由 6 个内设机构，1 个二级机构，11 个司法所组成，其中二级机构公证处，为全额拨款事业单位。司法专项编制 46 名，事业编 3 名；2018 年 12 月底在职干部 42 人，退休人员 18 人,执法执勤用车 9 辆。

从决算单位构成看，安徽省泾县司法局 2018 年度部门决算仅包括本级决算，见下表：

序号	单位名称
1	泾县司法局本级

第二部分 安徽省泾县司法局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县司法局

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	1101.35	一、一般公共服务支出	11.32
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	935.13
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	18.29	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	111.77
		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	1.36
		十二、农林水支出	
		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	52.58
		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	1119.64	本年支出合计	1112.16
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	7.48
总计	1119.64	总计	1119.64

收入决算表

公开 02 表

部门：泾县司法局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1119.64	1101.35					18.29
201	一般公共服务支出	11.32	11.32					
20111	纪检监察事务	0.92	0.92					
2011105	派驻派出机构	0.92	0.92					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.40	10.40					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.40	10.40					
204	公共安全支出	942.61	924.32					18.29
20406	司法	942.61	924.32					18.29
2040601	行政运行	640.01	640.01					
2040603	机关服务	37.95	37.95					
2040604	基层司法业务	3.47	3.47					
2040605	普法宣传	12.60	12.60					
2040606	律师公证管理	6.00	6.00					
2040607	法律援助	40.20	40.20					
2040610	社区矫正	106.12	106.12					
2040699	其他司法支出	96.26	77.97					18.29
208	社会保障和就业支出	111.77	111.77					

20805	行政事业单位离 退休	94.59	94.59					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	23.83	23.83					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	56.61	56.61					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	14.16	14.16					
20808	抚恤	17.17	17.17					
2080801	死亡抚恤	17.17	17.17					
212	城乡社区支出	1.36	1.36					
21203	城乡社区公共设 施	1.36	1.36					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	52.58	52.58					
22102	住房改革支出	52.58	52.58					
2210201	住房公积金	42.06	42.06					
2210202	提租补贴	10.52	10.52					

支出决算表

公开 03 表

部门：泾县司法 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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1112.16	1112.16			
201			一般公共服务支出	11.32	11.32			
20111			纪检监察事务	0.92	0.92			
2011105			派驻派出机构	0.92	0.92			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.40	10.40			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.40	10.40			
204			公共安全支出	935.13	935.13			
20406			司法	935.13	935.13			
2040601			行政运行	640.01	640.01			
2040603			机关服务	37.95	37.95			
2040604			基层司法业务	3.47	3.47			
2040605			普法宣传	12.60	12.60			
2040606			律师公证管理	6.00	6.00			
2040607			法律援助	40.20	40.20			
2040610			社区矫正	106.12	106.12			
2040699			其他司法支出	88.78	88.78			
208			社会保障和就业支出	111.77	111.77			
20805			行政事业单位离退休	94.6	94.6			
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.82	23.82			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17			
20808			抚恤	17.17	17.17			

2080801	死亡抚恤	17.17	17.17				
212	城乡社区支出	1.36	1.36				
21203	城乡社区公共设施	1.36	1.36				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.36	1.36				
221	住房保障支出	52.58	52.58				
22102	住房改革支出	52.58	52.58				
2210201	住房公积金	42.06	42.06				
2210202	提租补贴	10.52	10.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泾县司法局

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	1101.35	一、一般公共服务支出	11.32
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	916.84
		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	111.77
		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	1.36
		十二、农林水支出	
		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	52.58
		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	1101.35	本年支出合计	1093.87
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	7.48
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1101.35	合计	1101.35

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：泾县司 法 局

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				1101.35	1101.35		1093.87	1093.87		7.48	7.48		
201	一般公共服务支出				11.32	11.32		11.32	11.32					
20111	纪检监察事务				0.92	0.92		0.92	0.92					
2011105	派驻派出机构				0.92	0.92		0.92	0.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				10.40	10.40		10.40	10.40					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				10.40	10.40		10.40	10.40					
204	公共安全支出				924.32	924.32		916.84	916.84		7.48	7.48		
20406	司法				924.32	924.32		916.84	916.84		7.48	7.48		
2040601	行政运行				640.01	640.01		640.01	640.01					
2040603	机关服务				37.95	37.95		37.95	37.95					
2040604	基层司法业务				3.47	3.47		3.47	3.47					
2040605	普法宣传				12.60	12.60		12.60	12.60					
2040606	律师公证管理				6.00	6.00		6.00	6.00					
2040607	法律援助				40.20	40.20		40.20	40.20					
2040610	社区矫正				106.12	106.12		106.12	106.12					

2040699	其他司法支出				77.97	77.97		70.49	70.49		7.48	7.48		
208	社会保障和就业支出				111.77	111.77		111.77	111.77					
20805	行政事业单位离退休				94.6	94.6		94.6	94.6					
2080501	归口管理的行政单位离退休				23.82	23.82		23.82	23.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				56.61	56.61		56.61	56.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14.17	14.17		14.17	14.17					
20808	抚恤				17.17	17.17		17.17	17.17					
2080801	死亡抚恤				17.17	17.17		17.17	17.17					
212	城乡社区支出				1.36	1.36		1.36	1.36					
21203	城乡社区公共设施				1.36	1.36		1.36	1.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出				1.36	1.36		1.36	1.36					
221	住房保障支出				52.58	52.58		52.58	52.58					
22102	住房改革支出				52.58	52.58		52.58	52.58					
2210201	住房公积金				42.06	42.06		42.06	42.06					
2210202	提租补贴				10.52	10.52		10.52	10.52					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县司法局

公开 06 表
金额单位：万元

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	659.18	302	商品和服务支出	368.25	310	资本性支出	25.44
30101	基本工资	144.37	30201	办公费	15.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	285.08	30202	印刷费	4.70	31002	办公设备购置	16.04
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	9.4
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.61	30206	电费	6.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费	10.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	8.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	20.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	112.65	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.99	30215	会议费	2.84	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.92	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.17	30224	被装购置费	9.94	31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	167.80	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.07	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	66.12	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		700.17	公用经费合计					393.7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泾县司法局

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
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：泾县司法局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 安徽省泾县司法局 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 1119.64 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计 1112.16 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比,收入总计增加 288.87 万元,增长 34.77%,支出总计增长 281.39 万元,增长 33.87%。主要原因:一是人员经费的增长;二是业务办案费用支出的增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1119.64 万元,其中:财政拨款收入 1101.35 万元,占 98.4%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 18.29 万元,占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1112.16 万元,其中:基本支出 1112.16 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 1119.64 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1119.64 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收入总计增加 288.87 万元,增长 34.77%,支出总计增长 281.39 万元,增长 33.87%。主要原因:一是人员经费的增长;二是业务办案费用支出的增长。

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 1101.35 万元，占本年收入的 98.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 295.03 万元，增长 36.5%。主要原因一是人员经费的增长；二是业务办案费用支出的增长。

（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 1093.87 万元，占本年支出的 99.3%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287.55 万元，增长 26.2%。主要原因一是人员经费的增长；二是业务办案费用支出的增长。

（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 1093.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.32 万元，占 1.03%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）916.84 万元，占 83.82%；社会保障和就业（类）支出 111.77 万元，占 10.22%；城乡社区支出（类）1.36，占 0.12%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 52.58 万元，占 4.81%。

（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 1101.35 万元，支出决算为 1093.87 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是年末预留资金补发人员工资增资部分。

具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为11.32万元,支出决算为11.32万元,完成年初预算的100%。

2. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为924.32万元,支出决算为916.84万元,完成年初预算的99.2%,决算数小于预算数的主要原因是预留部分资金补发人员工资增资部分。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休费(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为111.77万元,支出决算为111.77万元,完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(0项),年初预算为52.58万元,支出决算为52.58万元,完成年初预算的100%。

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1093.87万元,其中人员经费700.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 393.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、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

泾县司法局 2018 年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，安徽省泾县司法局机关运行经费支出 640.01 万元，比 2017 年增加 167.28 万元，增长 35.38%，主要原因是一是人员经费的增长；二是业务办案费用支出的增长。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省泾县司法局政府采购支出总额 25.44 万元，其中：政府采购货物支出 25.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省泾县司法局共有车辆 9 辆，其中：一般执法执勤用车 9 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0

台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。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。

九、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。

安徽省泾县司法局 2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	14.6	13.99
因公出国（境）费		
公务接待费	7.3	6.92
公务用车购置及运行费	7.3	7.07
其中：公务用车运行维护费	7.3	7.07
公务用车购置		

二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。

安徽省泾县司法局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14.6 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 95.8%，决算数（小于）预算数的主要原因是我局认真贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，控制“三公”经费支出的结果。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

况说明。

安徽省泾县司法局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 6.92 万元，占 49.46%；公务用车购置及运行费支出决算 7.07 万元，占 50.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，

2. 公务接待费支出 6.92 万元，与 2017 年度决算相比，增加 0.84 万元，增长 13.8%，增长的原因是招商引资接待任务增多。2018 年安徽省泾县司法局国内公务接待共 100 余批次，850 余人次，主要是用于接待上级司法机关调研指导、同级部门工作交流、基层单位来局联系相关工作及接待各类招商引资单位等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 7.07 万元，与 2017 年度决算相比，减少 0.19 万元，下降 2.7%，下降的原因是我局贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等厉行节约，控制公务用车购置及运行费支出。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障各类办案业务工作等。2018 年末，安徽省泾县司法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。