

2018 年度
南召县司法局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南召县司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县各乡镇、各行业法制宣传教育和依法治理工作。

（三）负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理全县法律援助工作。

（五）指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）组织实施全县国家司法考试工作。

（七）组织管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构的申报和年检注册。

（八）指导全县仲裁机构的登记管理工作。

（九）指导、监督直属单位的内部审计工作。

（十）指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县司法局行政编制为 43 名（含 15 个乡镇司法所）。其中局长 1 名、副局长 3 名、政治部主任 1 名；股级领导职数 21 名。县司法局设 6 个内设机构：办公室、基层股、政治部、宣教股、司法鉴定管理股（律师公证暨法律援助工作股）、社区矫正股。

从决算单位构成看，南召县司法局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 南召县司法局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	830.22	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	697.23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	94.08
	8			21	
本年收入合计	9	830.22	本年支出合计	22	791.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	68.19	年末结转和结余	24	107.09
	12			25	
总计	13	898.40	总计	26	898.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02

部门：南召
县司法局

单位：万

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		830.22	830.22					
204	公共安全支出	736.14	736.14					
20406	司法	736.14	736.14					
2040601	行政运行	472.77	472.77					
2040603	机关服务	177.68	177.68					
2040604	基层司法业务	72.00	72.00					
2040607	法律援助	12.00	12.00					
2040699	其他司法支出	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08					
20805	行政事业单位离退休	94.08	94.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.08	94.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：南召
县司法局

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		791.31	789.63	1.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	695.55	695.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	695.55	695.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	472.77	472.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	法律援助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

归口管理的行

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县司法局

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	830.22	一、一般公共服务支出	15		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	0.00
	3		三、国防支出	17		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		697.23	697.23
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00
	7			21		0.00	0.00
	8		社会保障就业支出	22		94.08	94.08
本年收入合计	9	830.22	本年支出合计	23		791.31	791.31
年初财政拨款结转和结余	10	68.19	年末财政拨款结转和结余	24		107.09	107.09
一般公共预算财政拨款	11	68.19		25		0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		0.00	0.00

	13			27		0.00	0.00
总计	14	898.40	总计	28		898.40	898.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：
南召县
司法局

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
合计		791.31	789.63	1.68
204	公共安全支出	697.23	695.55	1.68
20406	司法	697.23	695.55	1.68
2040601	行政运行	472.77	472.77	0.00
2040603	机关服务	184.55	184.55	0.00
2040604	基层司法业务	26.23	26.23	0.00
2040607	法律援助	12.00	12.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.68	0.00	1.68

208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.08	94.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.08	94.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南
召县司法
局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.77	302	商品和服务支出	220.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	176.94	30201	办公费	22.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	192.21	30202	印刷费	26.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.15	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.37	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.09	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.69	30215	会议费	2.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	6.72	30216	培训费	4.54	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	87.36	30217	公务招待费	4.34	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.83	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.59	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	41.69	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	11.44	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		569.46	公用经费合计					220.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南召县
司法局

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
4.40	0	4.40	0	0	4.40	4.34	0	4.34	0	0	4.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：
南召
县司
法局

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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 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 年度收入总计为 898.4 万元；支出总计为 898.4 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 222.74 万元，增长 25%；支出总计增加 199 万元，增长 22%。主要原因是补发以前年度人员增资。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 830.22 万元，其中：财政拨款收入 830.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 791.31 万元，其中：基本支出 789.63 万元，占 99%。项目支出 1.68 万元，占 1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入合计 898.40 万元、支总合计 898.40 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 222.74 万元，增长 25%；支出总计增加 199 万元，增长 22%。主要原因是补发以前年度人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 791.31 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.91 万元，增长 11%。主要原因是补发以前年度人员增资。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 791.31 万元，主要

用于以下方面：公共安全（类）支出 697.23 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 94.08 万元，占 12%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.53 万元，支出决算为 791.31 万元，完成年初预算的 138%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：补发以前年度人员增资。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 472.77 万元，支出决算为 472.77 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。年初预算为 184.55 万元，支出决算为 184.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 26.23 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 94.08 万元，支出决算为 94.08 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.63 万元。其中：人员经费 569.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 220.17 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 98%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待批次和标准，执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 4.34 万元，完成预算的 98%，占 98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。国有资产 5 辆车为执法执勤车辆不属于公务用车。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.4 万元，支出决算 4.34 万元，完成年初预算的 98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待批次和标准，执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年度共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 4.34 万元。司法局 2018 年度共接待国内来访团组 63 个、来访人员 336 人次（不包括陪同人员）。主要用于上级主管部门检查、交流工作。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 1.77 万元，增长下降 59%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

- （1）社区矫正工作实绩取得新突破；
- （2）法律援助工作广泛开展、态势良好；
- （3）信访稳定工作进一步加强；
- （4）驻村扶贫工作取得新成效。

（二）项目绩效自评结果。

（1）法律援助工作预计全年办理 480 件，结案率达 85% 以上，投诉率为 0。

（2）社区矫正服刑人员流动性大，人数大致在 578 人左右，全年未发生脱管、漏管现象。

(3) 人民调解案件数大约在 3800 件左右，其中疑难复杂矛盾纠纷数量 50 件以上，调解率 100%，调成率 98%以上，将大量矛盾消灭在基层萌芽状态。

(4) 安置帮教工作刑满释放人员为 260 人左右，安置率为 90%以上，帮教率为 95%以上。全年不发生重新犯罪。

(三) 重点绩效评价结果

(1) 党建工作得到了进一步提升；

(2) 作风建设暨反腐倡廉建设都取得了新成效；

(3) 理论学习得到了进一步加强。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 220.17 万元，较 2017 年度增加 38.53 万元，增加 18%。增加的主要原因是：新增人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。我部门 2018 年无政府采购项目，故政府采购支出为 0。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，司法局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

