

2017 年度部门决算公开

临西县司法局
2018 年 11 月 26 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县司法局2017年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县司法局部门2017年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市司法行政工作方针政策、法律法规及规章，拟定全县相关政策、措施和方法，经县政府批准后组织实施。制定全县司法行政工作中长期规划并组织实施；

2、制定全县普及法律常识规划并组织实施；指导各乡镇、各行业法制宣传、依法治理工作。

3、负责组织实施并指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

4、负责实施和监督、管理全县的法律援助工作。

5、协调、指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员帮教安置工作。

6、参与社会治安综合治理。

7、协助开展司法鉴定业务，并进行执业监督管理工作。

8、指导、管理、监督全县律师工作、公证工作。

9、承办县政府交办在其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，分别是临西县司法局本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

司法局下设3个内设机构，分别为办公室、基层股、宣传教育股。设9个派出机构，分别为临西镇司法所、河西镇司法所、东枣园乡司法所、老官寨司法所、大刘庄乡司法所、尖庄镇司法所、吕寨镇司法所、下堡寺镇司法所、摇鞍镇乡司法所。

附件：

2017年度部门决算公开表

部门名称： 临西县司法局

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临西县司法局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	321.77	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	362.73
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	321.77	本年支出合计	51	367.17
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	45.4	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	45.4	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	367.17	总 计	58	367.17

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表金额单位：万元

部门：临西县司法局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				321.77	321.77					
204			公共安全支出	317.33	317.33					
20406			司法	317.33	317.33					
2040601			行政运行	254.52	254.52					
2040604			基层司法业务	5	5					
2040605			普法宣传	2.4	2.4					
2040607			法律援助	16.61	16.61					
2040610			社区矫正	0.8	0.8					
2040699			其他司法支出	38	38					
208			社会保障和就业支出	4.44	4.44					
20826			财政对基本养老保险基金的补助	4.44	4.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临西县司法局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				367.17	187.15	180.01			
204			公共安全支出	362.73	182.72	180.01			
20406			司法	362.73	182.72	180.01			
2040601			行政运行	254.52	182.72	71.80			
2040604			基层司法业务	5	0.00	5			
2040605			普法宣传	2.4	0.00	2.4			
2040607			法律援助	28.61	0.00	28.61			
2040610			社区矫正	8.3	0.00	8.3			
2040699			其他司法支出	63.9	0.00	63.9			
208			社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	4.44	4.44	0.00			
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4.44	4.44	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临西县司法局

公开04表金额单位：万元

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	321.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	362.73	362.73	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.44	4.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	321.77	本年支出合计	49	367.17	367.17	
年初财政拨款结转和结余	23	45.40	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	45.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,67.17	总计	54	367.17	367.17	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表金额单位：万元

部门：临西县司法局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45.4	0.00	45.4	321.77	187.15	134.62
204			公共安全支出	45.4		45.4	317.33	182.72	134.62
20406			司法	45.4		45.4	317.33	182.72	134.62
2040601			行政运行	0		0.00	254.52	182.72	71.81
2040604			基层司法业务	0.00		0.00	5	0.00	5
2040605			普法宣传	0.00		0.00	2.4	0.00	2.4
2040607			法律援助	12		12	16.61	0.00	16.61
2040610			社区矫正	7.5		7.5	0.8	0.00	0.8
2040699			其他司法支出	25.9		25.9	38	0.00	38
208			社会保障和就业支出	0		0.00	4.44	4.44	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00		0.00	4.44	4.44	0.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00		0.00	4.44	4.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：临西县司法局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	367.17	187.16	180.01	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	362.74	182.72	180.01			0.00	0.00
20406			司法	362.74	182.72	180.01			0.00	0.00
2040601			行政运行	254.53	182.72	71.80			0.00	0.00
2040604			基层司法业务	5	0.00	5			0.00	0.00
2040605			普法宣传	2.4	0.00	2.4			0.00	0.00
2040607			法律援助	28.61	0.00	28.61			0.00	0.00
2040610			社区矫正	8.3	0.00	8.3			0.00	0.00
2040699			其他司法支出	63.9	0.00	63.90			0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00			0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	4.44	4.44	0.00			0.00	0.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4.44	4.44	0.00			0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表金额单位：万元

部门：临西县司法局

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	113.39	302	商品和服务支出	29.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	65.18	30201	办公费	13.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.61	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.83	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	44.42	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	15.78	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	23.85	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.69	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.17	30231	公务用车运行维护费	0.01	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	11.66	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		157.81	公用经费合计					29.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表金额单位：万元

部门：临西县司法局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：临西县司法局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：临西县司法局

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：临西县司法局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	29.34
（一）支出合计	2	16.8	13.07	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0	0	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16	12.38	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0	0	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	16	12.38	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7	0.8	0.69	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.8	0.69	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	76		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：临西县司法局

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0	0	0			
货 物	0	0	0			
工 程						
服 务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0	0	0			
货 物	0	0	0			
工 程						
服 务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余45.4万元，本年收入321.77万元；本年支出367.17万元。与2016年度决算相比，本年收入减少了104.58万元，主要是由于我单位2017年度压减单位相关开支，且所需项目经费同比2016年减少本年支出减少了18.9万元，主要是由于我单位2017年度项目支出经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度当年收入合计321.77万元，其中：财政拨款收入321.77万元，占100%；2017年度年初结转和结余45.4万元，占12%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计367.17万元，其中：基本支出187.16万元，占50.97%；项目支出180.01万元，占49.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年度年初结转和结余45.4万元，本年收入321.77万元；本年支出367.17万元。与2016年度决算相比，本年收入减少了104.58万元，减少32.5%，主要原因是2017年司法业务用房项目经费支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余45.40万

元、本年收入321.77万元；本年支出367.17万元，与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少104.63万元，减少32.51%，主要司法业务用房经费支出减少。本年支出减少18.93万元，减少5.15%，主要是原因是我单位2017年度以来压减单位相关开支，厉行节约，大大减少了机关运行的各项经费开。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加3.06万元，增长（降低）0.95%，主要是社区矫正业务量有些增加；本年支出367.17万元，增长13.19%，主要是社区矫正工作和法律援助的案件增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计13.07万元，较年初预算减少3.73万元，减少22.2%。较2016年度决算增加0.67万元，增减幅度不大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出12.40万元。

本部门2017年度公务用车运行维护费较2016年度决算增加0.3万元，增加2.41%，增加幅度不大；未新购公务用车。

（三）公务接待费支出0.69万元。本部门2017年度公务接待共16批次、58人次。公务接待费支出较年初预算增加0.66万元，增长82.5%，主要是增加了培训的费用。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

临西县司法局担负着普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助、安置帮教、司法所建设、律师公证管理等项工作。

(一)绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二)绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 29.34 万元，比 2016 年度增加7.54万元，增加 25.69%。主要原因是社区矫正，法律援助等工作业务量的增加。

(二)政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均是警务用车。司法业务用房建筑面积2530平方米。

(四)其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度《国有资本经营预算财政拨款收入

支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）“三公”经费：指部门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。

（五）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、专用材料以及一般设备购置费、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。