

**司法局**

**2016 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 司法局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 司法局 2016 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 司法局 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 司法局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策，组织起草全市司法行政规章草案和政策，制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二) 拟订全市法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，负责全市法制宣传教育和依法治理工作。

(三) 负责指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

(四) 监督管理全市法律援助工作。

(五) 监督管理全市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) 组织实施全市国家司法考试工作。

(七) 依法对全市司法鉴定人和司法鉴定机构进行申报和登记管理。

(八) 承担济源仲裁委员会的日常工作。

(九) 负责全市司法行政系统装备管理工作，指导、监督全市司法行政系统计划财务工作，指导、监督所属单位的内部审计工作。

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

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入司法局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：无

## 第二部分

### 司法局 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1094.13	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	936
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.83
	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	44.3
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1094.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1094.13</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1094.13</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1094.13</b>

注：本表反映部门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

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
功能分 类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1094.13	1094.13					
204	公共安全支出	936.00	936.00					
20406	司法	936	936					
2040601	行政运行	428.8	428.8					
2040604	基层司法业务	157.46	157.46					
2040605	普法宣传	21.92	21.92					
2040606	律师公证管理	78.89	78.89					
2040607	法律援助	79.94	79.94					
2040608	司法统一考试	0.7	0.7					
2040609	仲裁	3	3					
2040611	司法鉴定	1	1					
2040650	事业运行	34.29	34.29					
2040699	其他司法支出	130	130					
208	社会保障和就业支出	113.83	113.83					
20805	行政事业离退休	113.83	113.83					
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.33	100.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险 支出	13.5	13.5					
221	住房保障支出	44.3	44.3					
22102	住房改革支出	44.3	44.3					
2210201	住房公积金	44.3	44.3					

## 支出决算表

公开 03 表

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		1094.13	692.11	402.02			
204	公共安全支出	936.00	533.98	402.02			
20406	司法	936	533.98	402.02			
2040601	行政运行	428.8	528.8				
2040604	基层司法业务	157.46		157.46			
2040605	普法宣传	21.92		21.92			
2040606	律师公证管理	78.89	70.89	8			
2040607	法律援助	79.94		79.94			
2040608	司法统一考试	0.7		0.7			
2040609	仲裁	3		3			
2040611	司法鉴定	1		1			
2040650	事业运行	34.29	34.29				
2040699	其他司法支出	130		130			
208	社会保障和就业支出	113.83	113.83				
20805	行政事业离退休	113.83	113.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.33	100.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	13.5	13.5				
221	住房保障支出	44.3	44.3				
22102	住房改革支出	44.3	44.3				
2210201	住房公积金	44.3	44.3				



# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

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	1094.13	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	936	936	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	113.83	113.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	44.3	44.3	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1094.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>1094.13</b>	<b>1094.13</b>	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1094.13</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1094.13</b>	<b>1094.13</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1094.13	692.11	402.02
204	公共安全支出	936.00	533.98	402.02
20406	司法	936	533.98	402.02
2040601	行政运行	428.8	428.8	
2040604	基层司法业务	157.46		157.46
2040605	普法宣传	21.92		21.92
2040606	律师公证管理	78.89	70.89	8
2040607	法律援助	79.94		79.94
2040608	司法统一考试	0.7		0.7
2040609	仲裁	3		3
2040611	司法鉴定	1		1
2040650	事业运行	34.29	34.29	
2040699	其他司法支出	130		130
208	社会保障和就业支出	113.83	113.83	
20805	行政事业离退休	113.83	113.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.33	100.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	13.5	13.5	
221	住房保障支出	44.3	44.3	
22102	住房改革支出	44.3	44.3	
2210201	住房公积金	44.3	44.3	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>470.67</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>74.19</b>
30101	基本工资	183.86	30201	办公费	31.41
30102	津贴补贴	148.61	30202	印刷费	3.83
30103	奖金	24.13	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	39.75	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.3	30205	水费	0.08
30107	绩效工资	5.6	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30207	邮电费	9.29
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.54
30199	其他工资福利支出	47.71	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>147.25</b>	30211	差旅费	5.03
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	71.23	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	3
30306	救济费		30217	公务接待费	0.71
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.49
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.43
30311	住房公积金	46.92	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.45
30314	采暖补贴	4.44	30231	公务用车运行维护费	9.89
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.66	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
15.6	0			12.5	3.1	10.59	0			9.89	0.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							
207	<b>文化体育与传媒支出</b>						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	<b>社会保障和就业支出</b>						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

**第三部分**  
**司法局**  
**2016 年度部门决算情况说明**

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1094.13 万元，支出总计 1094.13 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 60.65 万元，增长 5.86%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1094.13 万元，其中：财政拨款收入 1094.13 万元，占 100%；

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1094.13 万元，其中：基本支出 692.11 万元，占 63.25%；项目支出 402.02 万元，占 36.74%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 1094.13 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.65 万元，增长 5.86%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1094.13 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.65 万元，增长 5.86%。



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1094.13 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 936 万元，占 85.54%；社会保障和就业支出 113.83 万元，占 10.40%；住房保障支出 44.3 万元，占 4.04%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1125.4 万元，支出决算为 1094.13 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 467.3 万元，支出决算为 428.8 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于预算数的主要原因是：单位预算有文明奖，决算数没有。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保险和就业支出。年初预算为 116.5 万元，支出决算为 113.83 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是：人员社会保险数额预算过高。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出。年初预算为 44.3 万元，支出决算为 44.3 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1094.13万元，其中：**人员经费617.92万元**，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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费74.19万元**，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.6万元，支

出决算为10.59万元，完成预算的67.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.89万元，完成预算的79.04%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的22.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革费用降低，主动压缩公务接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.02万元，下降32.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.62万元，下降20.96%；公务接待费支出决算减少2.4万元，下降77.41%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车减少；公务接待费支出减少的主要原因是各类公务接待（含外宾接待）支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.89万元，占93.38%；公务接待费支出决算0.7万元，占6.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出9.89万元。公务用车运行支出9.89万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费支出0.7万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待8批次、64人次。

## 八、关于预算绩效情况说明

司法局2016年项目资金347.4万元，均为一般性项目。包括基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、仲裁、司法鉴定、其他司法支出7个项目，其中基层司法业务包括专职调解员经费等6个子项目，共计160万元，指司法行政系统开展调解、社区矫正、安置帮教和相关法律服务的支出；律师公证管理包括律师担任政府法律顾问、参与信访、接访、调解、社区工作、突发事件应急等补助和公证费2个子项目，共计108万元，指律师公证管理科和公证处开展日常工作的支出；法律援助经费和法律服务大厅租金及运行费2个子项目，共计44万元，指法律援助中心开展法律援助工作、接待法律咨询和办理法律援助案件等的支出；普法宣传经费22万元，指开展全市普法依法治理工作支出；仲裁经费3万元，指开展仲裁业务工作；司法鉴定经费1万元，指司法鉴定科开展监督管理各司法鉴定机构工作支出；其他司法支出9.4万元，指争取上级无偿资金工

作经费 1 万元和不可预见费 8.4 万元。

通过普法宣传项目的实施全市依法治市氛围日益浓厚，全民学法、守法意识进一步增强。随着“大调解”工作机制逐步构建，形成市、镇、村三级调解组织网络，其中镇级调委会 16 个，村级调委会 551 个，共有专兼职调解员 1919 名，孔新哲等 4 名专职人民调解员被省司法厅评为全省“最美人民调解员”，将矛盾化解到基层的愿望将逐步得以实现。通过大力实施法律援助民生工程，持续降低法律援助门槛，扩大法律援助覆盖面，努力做到应援尽援，2016 年启动中欧法律援助“1+10+100”项目，举办 3 期中欧法律援助联络员培训班，对全市 580 余名村镇法律援助联络员进行了培训，法律援助覆盖面达到全市人口的万分之十二以上，继续名列全省前列。通过社区矫正工作和安置帮教工作的开展，对散落在社会各个角落的刑释解教人员和在矫对象及时进行教育培训、心理疏导，使这些特殊人群能够尽快融入社会，大大降低了潜在的社会危险性。2016 年进一步完善公共法律服务体系建设，为维护社会公平正义做出重大贡献。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2016 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%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出428.8万元，比2015年增加69.02万元，增长19.18%。主要原因：1. 物价增长。2. 司法局社区矫正管理局承担了更多的社会管理职能。

### （二）政府采购支出情况。

安排128.4万元，主要用于政法装备购置和社区矫正中心建设需要。

## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

**（五）上年结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**（六）基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**（七）项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**（八）“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**（九）机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。