

# 司法局 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 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 审计局 2017 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 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
- 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      司法局概况**

## **一、司法局主要职责**

（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、司法局决算单位构成**

司法局决算包括局机关本级决算和一个二级机构决算。

1. 局机关本级

2. 二级机构：济源市公证处

**第二部分**  
**司法局 2017 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省济源市司法局

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	1173.85	一、一般公共服务支出	28	0.84
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1030.16
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	15.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	41.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1173.85	本年支出合计	50	1163.42
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2.95	年末结转和结余	52	13.37
	26			53	
总计	27	1176.80	总计	54	1176.80

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  
金额单位：万元

部门：河南省济源市司法局

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		1173.85	1173.85					
201	一般公共服务支出	0.84	0.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.84	0.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84					
204	公共安全支出	1040.58	1040.58					
20406	司法	1040.58	1040.58					
2040601	行政运行	498.62	498.62					
2040604	基层司法业务	73.41	73.41					
2040605	普法宣传	70.00	70.00					
2040606	律师公证管理	65.61	65.61					
2040607	法律援助	57.29	57.29					
2040608	司法统一考试	0.60	0.60					

2040609	仲裁	1.47	1.47					
2040610	社区矫正	84.00	84.00					
2040611	司法鉴定	1.00	1.00					
2040650	事业运行	44.46	44.46					
2040699	其他司法支出	144.12	144.12					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2050803	培训支出	15.00	15.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.31</b>	<b>70.31</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>70.31</b>	<b>70.31</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	15.48	15.48					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.83	54.83					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>					
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>					
2210201	住房公积金	41.00	41.00					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省济源市司法局

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		1163.42	718.12	445.31			
201	一般公共服务支出	0.84		0.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.84		0.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84		0.84			
204	公共安全支出	1030.16	600.70	429.46			
20406	司法	1030.16	600.70	429.46			
2040601	行政运行	498.62	498.62				
2040604	基层司法业务	73.41		73.41			
2040605	普法宣传	70.00		70.00			
2040606	律师公证管理	65.61	57.61	8.00			
2040607	法律援助	60.19		60.19			
2040608	司法统一考试	0.60		0.60			
2040609	仲裁	1.47		1.47			

2040610	社区矫正	83.85		83.85			
2040611	司法鉴定	1.00		1.00			
2040650	事业运行	44.46	44.46				
2040699	其他司法支出	130.95		130.95			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
2050803	培训支出	15.00		15.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.31</b>	<b>70.31</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>70.31</b>	<b>70.31</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.48	15.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>				
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>				
2210201	住房公积金	41.00	41.00				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省济源市司法局

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	1173.85	一、一般公共服务支出	28	0.84	0.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	1030.16	1030.16	
	5		五、教育支出	32	15.00	15.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.31	70.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.12	6.12	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	41.00	41.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1173.85	<b>本年支出合计</b>	49	1163.42	1163.42	
年初财政拨款结转和结余	23	2.95	年末财政拨款结转和结余	50	13.37	13.37	
一般公共预算财政拨款	24	2.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1176.80	<b>总计</b>	54	1176.80	1176.80	

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  
金额单位：万元

部门：河南省济源市司法局

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		1163.42	718.12	445.31
201	一般公共服务支出	0.84		0.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.84		0.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84		0.84
204	公共安全支出	1030.16	600.70	429.46
20406	司法	1030.16	600.70	429.46
2040601	行政运行	498.62	498.62	
2040604	基层司法业务	73.41		73.41
2040605	普法宣传	70.00		70.00
2040606	律师公证管理	65.61	57.61	8.00
2040607	法律援助	60.19		60.19
2040608	司法统一考试	0.60		0.60
2040609	仲裁	1.47		1.47

2040610	社区矫正	83.85		83.85
2040611	司法鉴定	1.00		1.00
2040650	事业运行	44.46	44.46	
2040699	其他司法支出	130.95	130.95	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
2050803	培训支出	15.00		15.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.31</b>	<b>70.31</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>70.31</b>	<b>70.31</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.48	15.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.12</b>	<b>6.12</b>	
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>	
2210201	住房公积金	41.00	41.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省济源市司法局

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	583.93	302	商品和服务支出	71.59	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	217.74	30201	办公费	9.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.27	30202	印刷费	2.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.32	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6.57	30206	电费	0.56	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	54.83	30207	邮电费	6.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	72.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	62.59	30211	差旅费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	5.33	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	2.57	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.60	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	6.12	30218	专用材料费	3.06	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.30	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	41.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.37	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.63	30231	公务用车运行维护费	8.82	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.59			
人员经费合计		646.52	公用经费合计					71.59

# 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：河南省济源市司法局

金额单位：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
11.9	0	11.9	0	9.9	2	10.82	0	8.82	0	8.82	2

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。

政府性基金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：河南省济源市司法局

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		0	0	0	0	0	0

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。本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

### **第三部分**

## **2017 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

司法局 2017 年度收入、支总计均为 1176.80 万元，与 2016 年相比，收支总计各增加了 82.67 万元，增长 7.56%。主要原因：是基本支出中每年人员工资都会上幅、保险缴费基数提高；公共安全收支提高，项目支出也有算提高。

## **二、收入决算情况说明**

司法局本年收入合计 1173.85 万元，其中：财政拨款收入 1173.85 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

司法局本年支出合计 1163.42 万元，其中：基本支出 718.12 万元，占 61.72%；项目支出 445.31 万元，占 38.28%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

司法局 2017 年财政拨款收支总计均为 1176.80 万元，2016 年相比，收支总计各增加了 82.67 万元，增长 7.56%。主要原因：是基本支出中每年人员工资都会上幅、保险缴费基数提高；公共安全收支提高，项目支出也有算提高。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1163.42 万元占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.29 万元，增长 6.33%。变动的主要原因临时人员增加导致薪酬支出上涨。

### **（二）结构情况**

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1030.16 万元，占 88.55%；教育（类）支出 15 万元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出 70.31 万元，占 6.04%；住房保障（类）支出 41 万元，占 3.52%。

### **（三）具体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1247.4 万元，支出决算为 1163.42 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：开源节流，压减项目支出。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 83.85 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：办公费用有些许差异。

2. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 60.19 万元，完成年初预算的 146.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：法律援助案件补贴数有所增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 466 万元，支出决算为 498.62 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：法律援助案件补贴

数有所增加、因为最低工资的调整，临时人员的工资及五金提高。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 73.5 万元，支出决算为 73.41 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：开源节流，压减项目支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：仲裁案件减少，补贴减少。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 174.5 万元，支出决算为 130.95 万元，完成年初预算的 75.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：开源节流，压减项目支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 6.12，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：职工医疗补助人数减少。



11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初市政府给予“普法宣传”奖励金1万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的84%。。

12. 公共安全支出（类）司法（款）司法鉴定（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

13. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

14. 公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。上级拨付资金0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

15. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算37.6万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：事业人员工资上调，决算增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算12.7万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员有所增加，退休工资与健康休养费有所增加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算61万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的89.89%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因：退休人员有所增加，养老保险支出有所减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.12 万元。与 2016 年度相比，增加 26 万元，增长 3.76%，主要原因：临时人员增加导致薪酬支出上涨。其中：人员经费 646.52 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缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.9 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 90.92%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因为节能减排，减少公务车辆使用以及未有因公出国（境）费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017 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 8.82 万元，完成预算的 89.1%，占 74.12%；公务接待费支出决算 2 万元，完成预算的 100%，占 16.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.82 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 8.82 万元。主要用于的车辆燃油、维修、路桥、保险等费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.57 万元，下降 6.46%，主要原因是节能减排，减少公务车辆使用。

3. 公务接待费支出 2 万元。其中：

其他国内公务接待支出 2 万元。主要用于上级部门及兄弟单位前来检查、考察。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.89 万元，增长 125%，主要原因是上级部门检查次数增多。司法局 2017 年度接待国内来访团组 21 个，来访人员 201 人员（不包括陪同人员）

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2017 年计划开展绩效评价项目资金 394 万元，包括基层司法业务一般性项目资金 47.5 万元，基层司法业务专项资金 26 万元，律师公证管理 8 万元，普法宣传专项资金 70 万元，法律

援助专项资金 41 万元，社区矫正专项资金 84 万元，仲裁项目资金 3 万元，司法鉴定项目资金 1 万元，其他司法支出一般性项目资金 98.4 万元，其他司法支出专项资金 0.1 万元，培训支出专项资金 15 万元。2017 年我单位在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，扎实开展绩效管理工作，实施过程中做到责任明确、任务细化，有效保障了各项工作圆满完成。

## **（二）项目绩效自评结果**

2017 年我局本着量入为出，确保中心，兼顾一般的原则，科学安排项目支出，规范使用各项资金，确保了各项工作的正常运转。一年来，在项目绩效工作的有效开展下，政协机关深入落实科学发展观，围绕中心，服务大局，扎实推进委员履职，为市司法普法工作出谋划策，加强平安济源和精神文明建设工作，良好的完成了工作任务。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 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，本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 59.05 万元，较 2016 年度增加 2.79 万元，增长 4.95%。增加主要原因是 2017 年因为最低工资的调整，临时人员的工资及五金提高，劳务费较 2016 年增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 210.38 万元，其中：政府采购货物支出 210.38 万元，授予中小企业合同金额 210.38 万元，占政府采购支出总额的 100%

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，司法局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆。

## **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。