

2018 年度部门决算

朔州市司法局

目 录

一、单位概况.....	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	3
二、2018 年度部门决算公开报表	3
(一) 收入支出决算表	4
(二) 收入决算表.....	5
(三) 支出决算表.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	8
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(九) 部门决算公开相关信息统计表	12
三、2018 年度部门决算情况说明	13
(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明	13
(二) 2018 年度收入决算情况说明	13
(三) 2018 年度支出决算情况说明	13
(四) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
(五) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
（七）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	15
（八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明	16
（九）其他重要事项的情况说明	16
四、名词解释.....	17

一、单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发[2019]1号），朔州市司法局是市人民政府的工作部门，为正处级。市委全面依法治市委员会办公室（以下简称市委依法治市办）设在市司法局，接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置市委依法治市委员会办公室秘书科，负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局的内设机构根据工作需要承担依法治市办相关工作，接受市委依法治市办的统筹协调。市司法局的主要职责是：

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，拟订市人民政府年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导。研究提出地方立法与改革相衔接的意思、措施。负责面向社会征集地方性法规、市人民政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、规章草案以及

部门联合规章草案的审查工作。负责立法协调。

4.承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县（市、区）各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。编辑出版本市地方性法规、政府规章汇编正式文本。负责政府规范性文件备案审查工作。

5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担市人民政府法律顾问工作。

6.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

9.负责国家统一法律职业资格考试在市内的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导干部法律考试和全市法律职业人员入职前的培训工作。

10.指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

11.负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

12.指导本系统的对外交流与合作。

13.负责本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务督察工作。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部，协助各县（市、区）管理司法局领导干部。

14.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领，统筹行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治朔州建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，不断推进科学立法，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。

（二）机构设置

本部门内设 15 个科室，下属 2 个单位。从预算单位构成看，朔州市司法局部门决算包括：本级决算、所属朔州市法律援助中心、朔州市明达公证处决算。

二、2018 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

编制单位：朔州市司法局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	9,642,600.00	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	2,020.00	四、公共安全支出	38	9,515,082.35
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	38,084.27	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	508,800.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	9,682,704.27	本年支出合计	58	10,023,882.35
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	497,931.57	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	32,510.08	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	465,421.49	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	156,753.49
	31		基本支出结转	65	155,451.19
	32		项目支出结转和结余	66	1,302.30
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	10,180,635.84	总计	68	10,180,635.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市司法局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,682,704.27	9,642,600.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	38,084.27
204		公共安全支出	9,173,904.27	9,133,800.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	38,084.27
20406		司法	9,173,904.27	9,133,800.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	38,084.27
2040601		行政运行	6,034,600.00	6,034,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	1,637,900.00	1,637,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	302,020.00	300,000.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	351,300.00	351,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608		司法统一考试	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	248,084.27	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,084.27
229		其他支出	508,800.00	508,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	508,800.00	508,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	508,800.00	508,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市司法局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10,023,882.35	6,121,763.16	3,902,119.19	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9,515,082.35	6,121,763.16	3,393,319.19	0.00	0.00	0.00
20406		司法	9,515,082.35	6,121,763.16	3,393,319.19	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	5,896,313.12	5,856,313.12	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	2,000,738.28	0.00	2,000,738.28	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	401,280.91	0.00	401,280.91	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	351,300.00	0.00	351,300.00	0.00	0.00	0.00
2040608		司法统一考试	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	265,450.04	265,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：朔州市司法局

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	9,642,600.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	9,459,632.31	9,459,632.31	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	508,800.00	508,800.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,642,600.00	本年支出合计	54	9,968,432.31	9,968,432.31	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	465,421.49	年末财政拨款结转和结余	56	139,589.18	139,589.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	465,421.49	基本支出结转	57	138,286.88	138,286.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	1,302.30	1,302.30	0.00
	29			59			
总计	30	10,108,021.49	总计	60	10,108,021.49	10,108,021.49	0.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表

编制单位：朔州市司法局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			9,968,432.31	6,066,313.12	3,902,119.19
204		公共安全支出	9,459,632.31	6,066,313.12	3,393,319.19
20406		司法	9,459,632.31	6,066,313.12	3,393,319.19
2040601		行政运行	5,896,313.12	5,856,313.12	40,000.00
2040602		一般行政管理事务	2,000,738.28	0.00	2,000,738.28
2040605		普法宣传	500,000.00	0.00	500,000.00
2040606		律师公证管理	401,280.91	0.00	401,280.91
2040607		法律援助	351,300.00	0.00	351,300.00
2040608		司法统一考试	100,000.00	0.00	100,000.00
2040650		事业运行	210,000.00	210,000.00	0.00
229		其他支出	508,800.00	0.00	508,800.00
22999		其他支出	508,800.00	0.00	508,800.00
2299901		其他支出	508,800.00	0.00	508,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

公开 06 表

编制单位：朔州市司法局

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	5,381,003.62	5,225,460.78	302	商品和服务支出	2,961,960.69	762,512.34	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30101	基本工资	1,962,050.44	1,960,750.44	30201	办公费	578,546.16	150,824.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	1,985,683.00	1,981,683.00	30202	印刷费	313,897.50	23,550.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00		
30103	奖金	16,300.00	16,300.00	30203	咨询费	5,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	2,445.00	1,830.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00		
30107	绩效工资	47,435.00	47,435.00	30205	水费	909.80	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565,672.42	565,672.42	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	15,675.00	2,364.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	172,372.20	172,372.20	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	21,730.90	21,730.90	30211	差旅费	114,935.50	101,560.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	382,180.00	382,180.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	97,008.00	9,501.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	227,579.66	77,336.82	30214	租赁费	139,400.00	0.00	310	资本性支出	1,034,900.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	590,568.00	78,340.00	30215	会议费	14,728.00	14,728.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	143,000.00	0.00	31002	办公设备购置	403,130.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	74,340.00	74,340.00	30217	公务接待费	9,735.00	9,735.00	31003	专用设备购置	631,770.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30305	生活补助	4,000.00	4,000.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	139,100.00	11,400.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	3,428.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—		
30309	奖励金	22,000.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	166,621.34	128,306.34	31012	拆迁补偿	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	486,800.00	0.00	30239	其他交通费用	333,250.00	303,264.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00						
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	887,709.39	5,450.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00						
人员经费合计		5,971,571.62	5,303,800.78	公用经费合计												3,996,860.69	762,512.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市司法局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177,000.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	10,000.00	176,356.34	0.00	166,621.34	0.00	166,621.34	9,735.00

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市司法局

金额单位：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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

(九) 部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：朔州市司法局

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	469,480.00	445,131.00
货物	2	469,480.00	445,131.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	750,230.34	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	6	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	6	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支决算总计 964.26 万元，与 2017 年相比，增加 40.94 万元，增长 4.43%。主要原因是：人员增加。

(二) 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 968.27 万元，其中：财政拨款收入 964.26 万元，占 99.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.20 万元，占 0.02%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 3.81 万元，占 0.39%（可附图说明）。

(三) 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1002.39 万元，其中：基本支出 612.18 万元，占 61.07%；项目支出 390.21 万元，占 38.93%；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%（可附图说明）。

(四) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支决算总计 964.26 万元，与 2017 年相比，增加 40.94 万元，增长 4.43%。主要原因是：人员增加。

(五) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 996.84 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.56 万元，增长 7.73%。主要原因是：人员增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 538.10 万元，占 53.98%；对个人和家庭的补助支出 59.06 万元，占 5.92%；商品和服务支出 296.20 万元，占 29.71%；资本性支出 103.49 万元，占 10.38%。

3. 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当年预算为 775.1 万元，支出决算为 996.84 万元，完成当年预算的 128.61%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。其中：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。当年预算为 559.1 万元，支出决算为 589.63 万元，完成当年预算的 105.46%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 80 万元，支出决算为 200.07 万元，完成当年预算的 250.09%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：上年结转资金的支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。当年预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成当年预算的 100%。

（4）公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。当年预算为 30 万元，支出决算为 40.12 万元，完成当年预算的 133.73%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：调整上年支出科目。

（5）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。当年

预算为 56 万元，支出决算为 35.13 万元，完成当年预算的 62.73%。决算数小于预算数的主要原因是：支付系统将该功能下基本支出列入事业运行。

（6）公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了司法统一考试经费。

（7）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 26.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付系统将该法律援助功能下基本支出列入该功能。

（8）公共安全支出（类）司法（款）其他支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 50.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放了文明和谐奖等。

（六）2018 年度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 598.80 万元，其中：人员经费 530.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 76.25 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）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

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 17.64 万元，比上年增加（减少）0.66 万元，增长（降低）3.89%，增加（减少）原因是公务接待增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；

公务用车购置及运行维护费支出 16.66 万元，占 94.44%，比上年减少 0.32 万元，降低 1.88%，减少原因是缩减开支；公务接待费支出 0.97 万元，占 5.50%，比上年增加（减少）0.04 万元，增长（降低）4.30%，增加（减少）原因是上级检查督导人次较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 16.66 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 16.66 万元。主要用于燃油、维修等。2018 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

（3）公务接待费 0.97 万元。具体是：

国内公务接待支出 0.97 万元，主要是接待省厅领导调查督导工作等。2018 年国内公务接待 9 批次，102 人次。

（八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出 76.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年减少 0.79 万元，降低 1.04%，主要原因是紧缩开支。

2. 政府采购支出情况。

2018 年政府采购支出总额 103.49 万元，其中：政府采购货物支出 103.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备办公耗材。

3. 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

应包括 2018 年度单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。

本部门当年未开展绩效管理工作。

5. 政府购买服务指导性目录。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

（十一）基本支出：指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。

（十二）项目支出：指在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）经营支出：指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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。