

南宮市司法局  
2018 年度部門決算

二〇一九年十月

# 2018 年度部门决算 公开文本

南宫市司法局  
2019年10月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### **第三部分 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）情况

#### 主要职能

- （1）编制本市司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施；
- （2）负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；
- （3）负责本市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；
- （4）研究制订本市法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全市法制宣传教育工作；
- （5）负责管理本市律师、法律援助工作和公证机构及公证活动；
- （6）负责管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作；
- （7）指导和管理本市面向社会服务的司法鉴定工作；
- （8）承办市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

南宫市司法局，为政府组成部门，预算管理上为一个预算单位。根据上述职责，设 12 个科室，派出机构 17 个司法所。

## 第二部分 2018 年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：南京市司法局

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	554.51	一、一般公共服务支出	28	
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	419.59
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
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	51.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	554.51	本年支出合计	51	471.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	24.06	年末结转和结余	53	107.36
总 计	27	578.57	总 计	54	578.57

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

部门：南宮市司法局

公开 02 表  
金额单位：万元

项		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		554.51	554.51					
204	公共安全支出	502.89	502.89					
20406	司法	502.89	502.89					
2040601	行政运行	420.21	420.21					
2040610	社区矫正	9.68	9.68					
2040699	其他司法支出	73.00	73.00					
208	社会保障合计就业支出	51.62	51.62					
20805	行政事业单位离退休	51.62	51.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：南宮市司法局

公开 03 表  
金额单位：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		<b>471.21</b>	<b>456.31</b>	<b>14.90</b>			
204	公共安全支出	419.59	404.69	14.90			
20406	司法	419.59	404.69	14.90			
2040601	行政运行	404.69	404.69				
2040607	法律援助	5.24					
2040699	其他司法支出	9.66					
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62				
20805	行政事业单位离退休	51.62	51.62				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.62	51.62				

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：南宫市司法局

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	554.51	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	419.59	419.59	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.62	51.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	554.51	本年支出合计	52	471.21	471.21	
年初财政拨款结转和结余	25	24.06	年末财政拨款结转和结余	53	107.36	107.36	
一般公共预算财政拨款	26	24.06		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	578.57	总计	56	578.57	578.57	

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：南宮市司法局

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		471.21	456.31	14.9
204	公共安全支出	419.59	404.69	14.9
20406	司法	419.59	404.69	14.9
2040601	行政运行	404.69	404.69	
2040607	法律援助	5.24		5.24
2040699	其他司法支出	9.66		9.66
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62	
20805	行政事业单位离退休	51.62	51.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	

## 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：南宮市司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.90	302	商品和服务支出	44.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.68	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.03	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.72	30203	咨询费		310	资本性支出	4.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.85	30205	水费		31002	办公设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.4	30215	会议费	3.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.3	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		407.3	公用经费合计					49.01

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

部门：南宫市司法局

公开 07 表  
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
4.43		3.03		3.03	1.4	3.03		3.03		3.03	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南宫市司法局

公开 08 表  
金额单位：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南宫市司法局

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		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				

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。

## 政府采购情况表

编制单位：南宮市司法局

公开 10 表  
金额单位：万元

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	24	24	24			
货物	24	24	24			
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						
货物						
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 2018 年部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2018 年度收入合计 554.51 万元，支出合计 471.21 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 33.28 万元，增长 6%，主要原因是人员经费和其他经费增加；本年支出减少 18.81 万元，降低 3.99%，主要原因是本部门 2018 年度下半年单位负责人空缺致使全年无开支。

#### **二、收入决算情况说明**

本部门 2018 年度本年收入合计 554.51 万元，其中：财政拨款收入 554.51 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本部门 2018 年度本年支出合计 471.21 万元，其中：基本支出 456.31 万元，占 96.8%；项目支出 14.9 万元，占 3.16%。

#### **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况**

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 554.51 万元，比 2017 年度增加 33.28 万元，增长 6%，主要是新进人员和其他项目增加。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 554.51 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 59.63 万元。决算数大于预算数主要原因是由于主要是新进人员和其他项目增加。

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 471.21 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 419.59 万元，占 89%；社会保障和就业（类）

支出 51.62 万元，占 11%。

#### **(四) 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 456.31 万元，其中：人员经费 407.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 49.01 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 3.03 万元，与年初预算数缩减 1.5 万元，比 2017 年度减少 1.4 万元，减少 31.6%，主要是招待费无开支及我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

(一) 本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无组织的出国出境团。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是与初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。与年初预算数减少 1.5 万元，比 2017 年度减少 1.4 万元，减少 31.6%，减少原因本部门 2018 年度下半年单位负责人空缺致使全年无开支。

## （六）预算绩效管理工作开展情况说明

### 1、总体情况

2018 年全面贯彻落实党的十九大会议精神以及中央和省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设“和谐南宫、美丽南宫”提供有力支撑。

### 2、绩效自评开展情况

①前期准备。成立以局长任组长，各分管局长任副组长， 政治处、基层股室等科室为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习《关于做好 2018 年省直部门绩效自评工作的通知》等文件精神，明确目标任务， 落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

②组织实施。对于省级转移支付资金社区矫正资金及其他资金使用进行综合自评，采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。

③分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，汇总形成本级预算安排的专项项目绩效目标自评表，按照规

定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并在规定的时间内正式提交。

### 3、部门整体绩效目标的完成情况

通过努力，普法宣传工作进一步提高了南宫市人民的法律意识和法律素质，增强了法治化管理水平，促进了南宫民主和法制建设；律师、公证、鉴定管理工作充分发挥了法律服务职能，着力服务经费改革、保障民生；基层司法业务工作深化了人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度的降低了重新违法犯罪发生率；逐渐建立完善法律援助法律法规体系、工作体制和机制，不断扩大法律援助覆盖面，推动南宫市法律援助工作长足发展。促进了我局各项事业的健康发展；全面贯彻党的教育方针政策，坚持育人为本，培养优秀人才。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 49.01 万元，比年初预算数减少 27.91 万元，降低 56%。主要原因是本部门 2018 年度下半年单位负责人空缺致使全年无开支。

（二）本部门 2018 年度政府采购支出总额 24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24 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

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废的两辆国二公务用车履行完报废手续。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、我部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，因此均为空表。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安

排的 用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。

十二、“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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 38 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其

他各 类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、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。