

**2017 年度**

**司法局部门决算**

# 司法局 2017 年度部门决算目录

# 目 录

第一部分 司法局概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、部门决算编报范围.....	3
四、人员构成.....	3
第二部分 2017 年度司法局部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算 表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决 算 表.....	12
第三部分 2017 年度司法局部门决算情况说明..	13
一、2017 年度收入支出决算总表情况说明.....	13
二、2017 年度收入决算表情况说明.....	14
三、2017 年度支出决算表情况说明.....	15
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说 明.....	16
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决 算 情况说明.....	16
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本情况说	

明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
（一）“三公”经费支出情况说明.....	20
（二）机关运行经费支出说明.....	21
（三）政府采购支出说明.....	21
（四）国有资产占用情况说明.....	21
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	21
<b>第四部分专业名词解释</b> .....	<b>23</b>

# 第一部分 司法局概况

## 司法局 2017 年度部门决算财政部概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定并组织试全县司法行政工作中、长期规划和年度计划。

2. 负责全县法制宣传教育工作，指导并组织实施依法治县工作和对外法制宣传工作。

3. 负责管理全县律师、公证工作并承担相应责任，加强监督管理法律援助工作的职责。

4. 负责指导监督全县基层司法所、法律服务所和人民调解组织工作，负责监督实施全县刑满释放、解除劳动教养人员衔接、安置和社会帮教工作，负责组织实施并指导、监督全县社区矫正工作。

5. 负责管理全县法律援助工作，对全县“12348”法律服务专用电话实施监督和指导。

6. 负责拟定并组织实施司法行政地方性法规、政法规章和县政府规范性文件草案，负责本部门、本系统行政执法层级监督的具体工作；指导全县司法行政机关的行政处罚、行政复议、行政应诉和国家赔偿工作。

7. 负责管理全县司法行政系统服装、车辆等物资装备工作并承担相应责任。

8. 负责全县司法行政系统党的建设、队伍建设和思想政治工作；负责全县司法行政系统干警培训和警备管理工作。

9. 承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府办的其他事项。

## 二、机构设置

司法局内设 5 个股室，即：办公室、基层股、政工股、社区股、法制宣传股。

## 三、部门决算编报范围

纳入部门决算范围的单位为局本身无下属单位

## 四、人员构成

木兰县司法局内设 5 个股室，下设 8 个司法所，1 个公证处，1 个法律援助中心；编制 38 人，其中行政编 32 人，事业编 6 人。行政在职人数为 26 人，事业在职人数 3 人。退休人员 24 人

# 第二部分

## 2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市木兰县司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	495.40	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	361.68
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	109.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.36
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.80
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	495.40	<b>本年支出合计</b>	51	506.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	36.62	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	36.62	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	25.03
	27		其中：项目支出结转和结余	56	25.03
	28			57	
<b>总计</b>	29	532.01	<b>总计</b>	58	532.01

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

部门：哈尔滨市木兰县司法局

金额单位：万元

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
			<b>495.40</b>	<b>495.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204		公共安全支出	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.03	18.03	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰县司法局

金额单位：万元

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
				<b>506.98</b>	<b>436.21</b>	<b>70.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204			公共安全支出	361.68	291.71	69.97	0.00	0.00	0.00
20406			司法	361.68	291.71	69.97	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	88.20	25.34	62.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.03	18.03	0.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县司法局

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	495.40	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	361.68	361.68	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.12	109.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.36	17.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.80	0.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	18.03	18.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>495.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>506.98</b>	<b>506.98</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	36.62	年末财政拨款结转和结余	50	25.03	25.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	36.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>532.01</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>532.01</b>	<b>532.01</b>	<b>0.00</b>

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支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市木兰县司法局

金额单位：万元

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 合计	7	8	9	10	11	12	13
				<b>506.98</b>	<b>436.22</b>	<b>70.77</b>	<b>25.03</b>	<b>0.00</b>	<b>25.03</b>	<b>0.00</b>
204			公共安全支出	361.68	291.71	69.97	25.03	0.00	25.03	0.00
20406			司法	361.68	291.71	69.97	25.03	0.00	25.03	0.00
2040601			行政运行	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	88.20	25.34	62.86	25.03	0.00	25.03	0.00
208			社会保障和就业支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.03	18.03	0.00	0.00	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实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县司法局

金额单位：万元

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	232.93	302	商品和服务支出	62.65	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	109.07	30201	办公费	11.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.44	30202	印刷费	9.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.69	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.72	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.63	30211	差旅费	7.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	109.12	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.71	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.28	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	18.03	30227	委托业务费	0.06	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.35	30231	公务用车运行维护费	14.64	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.14			
	人员经费合计	373.56		公用经费合计	62.65			

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

部门： 哈尔滨市木兰县司法局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
30.8		30.00		30.00	0.80	30.52		30.52		29.81	0.71

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017 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

部门：哈尔滨市木兰县司法局

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							

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

## 2017 年度部门决算说明

## 司法局 2017 年度部门决算情况说明

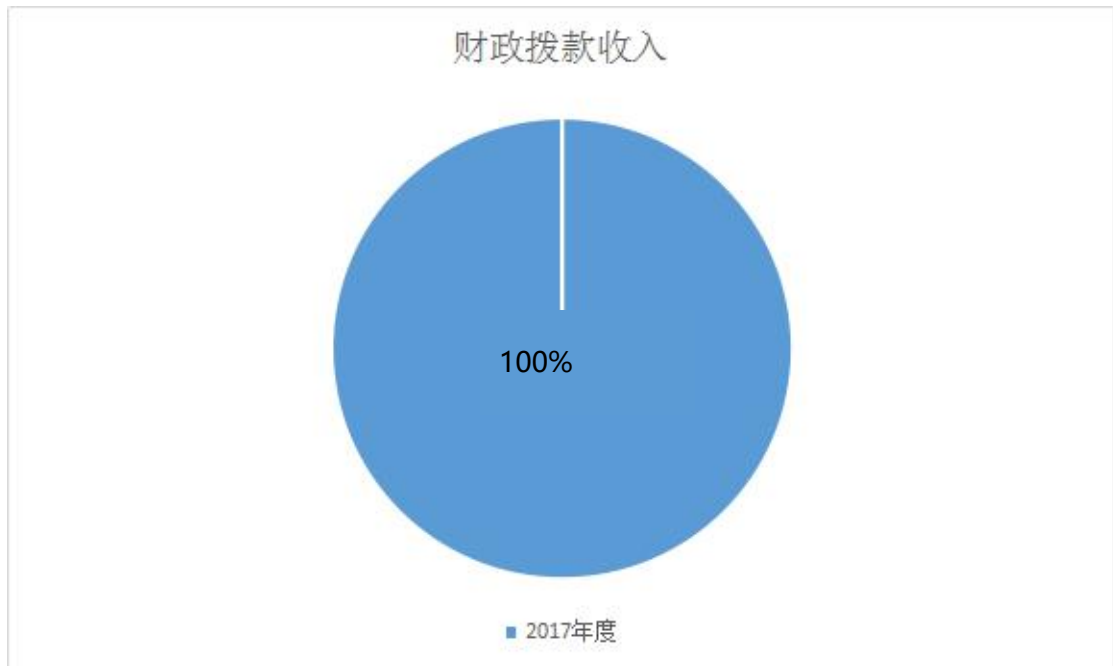
### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 532.01 万元，比上年减少 17.99 万元，减少 3.27%，主要原因是：厉行节约，减少项目支出。

### 二、2017 年度收入决算表情况说明

本部门 2017 年度收入总计 495.40 万元，其中财政拨款收入 495.40，占 100%。

收入决算结构



### 三、2017 年度支出决算表情况说明

本部门 2017 年度支出总计 506.98 万元，本年支出的具体构成为：基本支出 436.21 万元，占 86.04%；项目支出 70.77 万元，占 13.96%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

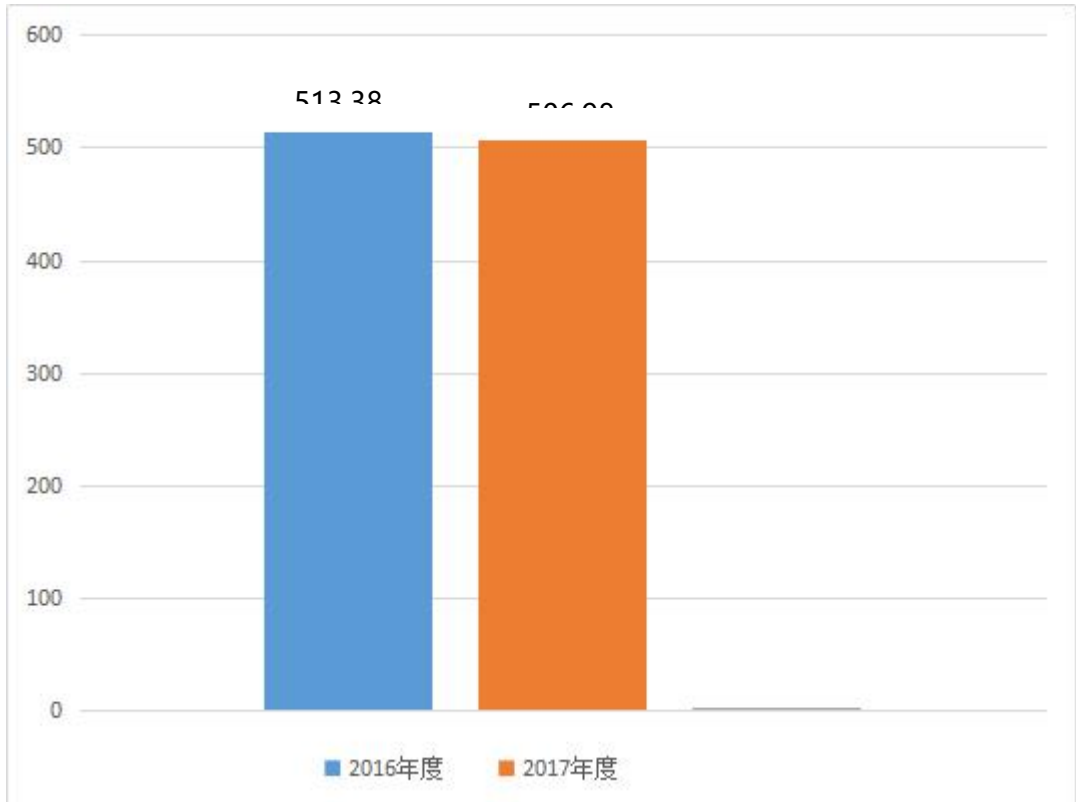
### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 532.01 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收增加 4.01 万元主要原因：退休人员工资调整。支减少 6.40 万元，主要 86.04% 节约。

### 五、2017 年度一般公共预算财政拨款基出决算情况说明

2017 年度财政拨款支出 506.98 万元，占本年支出合计的 95.30%。与 2016 年度相比，财政拨款支出减少 6.40 万元，减少 1.25%。主要原因是：厉行节约

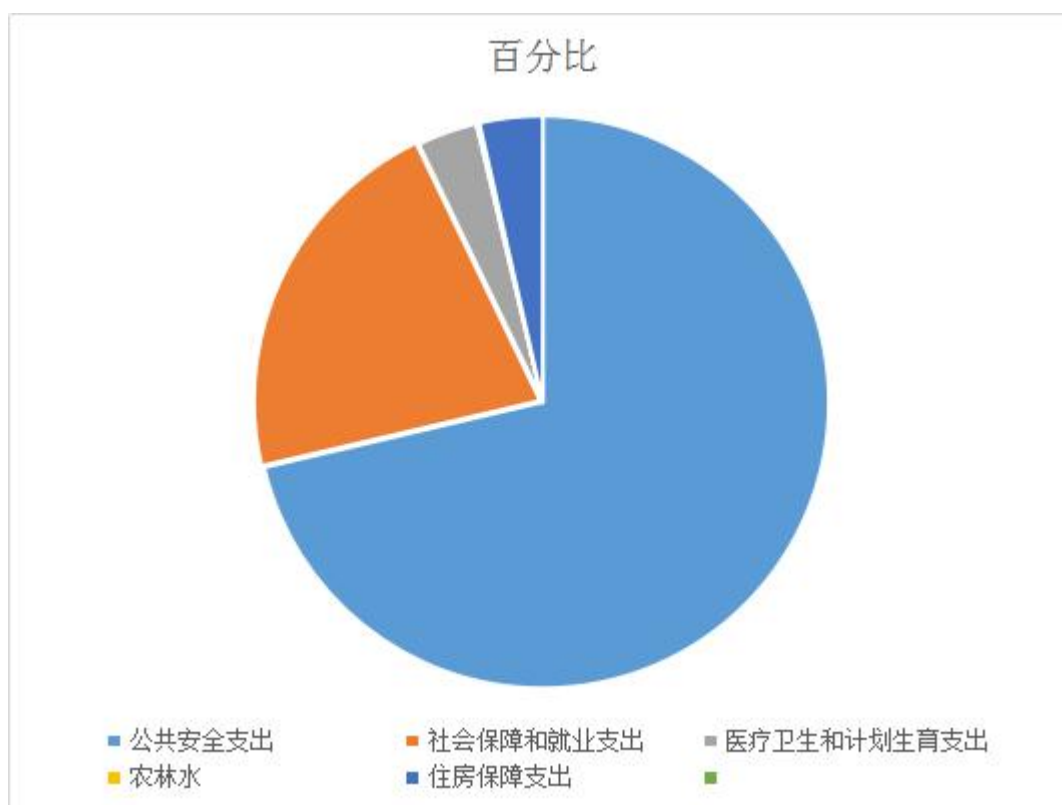
图 5 : 财政拨款支出决算变动情况  
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 506.98 万元,主要用于以下方面:公共安全类支出 361.68 万元,占 71.34%;社会保障和就业支出 109.12 万元,占 21.52%;医疗卫生与计划生育支出 17.36 万元,占 3.42%;农林水(扶贫) 0.8 万元,占 0.16%;支出住房保障支出 18.03 万元,占 3.56%。

图 6 : 财政拨款支出决算结构



2017 年度财政拨款支出年初预算为 237.33 万元，支出决算为 237.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 245.38 万元，支出决算为 211.30 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“中央八项规定”厉行节约。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务费（项）。年初预算为 62.00 万元，支出决算为 52.09 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

3.公共安全类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。

4.公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5.公共安全(类)司法(款)基层司法业务费(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为7.11万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。

6.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为59.62万元,支出决算为88.20万元,完成年初预算的150.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为90.42万元,支出决算为109.12万元,完成年初预算的120.68%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调资。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.36万元,支出决算为17.36万元,完成年初预算的100%。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.61万元,支出决算为18.03万元,完成年初预算的91.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员的

调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 436.22 万元，其中：人员经费 373.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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；公用费 62.65 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金财政拨款及支出

## 八、其他重要事项说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

#### 1. “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 30.52 万元比 2016 年度减少 2.28 万元，减少数额不大主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”

经费开支，但是基层人民调解工作逐渐被百姓认可，人民调解工作力度逐年加大，执法执勤车辆使用年限已临界报废期，用油和维修费用增多。

## 2. “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）0.00 万元，占 0.00%，；公务用车购置及运行费支出决算 29.81 万元，占 97.67%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 0.023%。公务用车运行支出 29.81 万元。主要是按规定保留的 9 台公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务接待费支出 0.71 万元。主要用于接待省市检查及陪同人员的相关接待行为费用和基层会议检查等招待行为。

## （二）机关运行经费支出说明。

2017 年本部门机关运行经费支出 62.65 万元，其中办公经费 11.28 万元、印刷费 9.7 万元、邮电费 2.48 万元、差旅费 7.99 万元、租赁费 0.65 万元、培训费 1.01 万元、公务接待 0.71 万元、劳务费 1.28 万元、委托业务费 0.06 万元、公务用车运行及维护费用 14.64 万元、其他交通费 4 万元，比 2016 年机关运行经费 22.57 万元有所增长是因为 2017 年将乡镇司法所行政运行费用加入到机关运行经费中。

## （三）政府采购支出说明

本部门 2017 年度无政府采购



#### **(四) 国有资产占用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日，司法局有办公用房 1270.77 平方米；车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **(五) 预算绩效管理工作开展情况说明**

本部门预算绩效管理还有待于进一步提高，本部门将强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进我单位严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

## 第四部分名词解释

## 司法局 2017 年度部门决算名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。