

附件

司法局

2016 年部门决算

目录

第一部分 司法局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 司法局 2016 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

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 司法局部门概况

一、部门职能

我局的普法依法治理、法制宣传、法律服务、人民调解、律师、公证、法律援助、刑释解教人员安置帮教、社区矫正等各项司法行政职能均属于基层基础性工作，切实加强这些工作并不断改进创新，对于社会矛盾化解、社会管理创新和从根本上维护社会治安持续稳定将起到长远的积极作用。司法局行政编制 49 人，事业编制 10 人，工勤 1 人，参公人员 5 人，实有人数：在职行政 48 人，在职事业 14 人，参公人员 5 人，离休 1 人，退休 8 人，遗属人员 4 人，临聘人员 13 人。固定资产 622 万元。单位实有车辆 27 辆，公务车运行及维护资金紧张，根据省、市县的有关指示精神 2016 年度需要加大法制宣传力度，提高法制宣传资金，根据预算按人均行政按 1.2 万元的标准，事业按 0.4 万元标准安排，安排法律援助经费 15 万元，人民调解经费 20 万元，社区矫正经费 6 万元。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。司法局行政编制 49 人，事业编制 13 人。实有人数行政 48 人，事业 18 人，离休人员 1 人，退休人员 7 人，遗属 4 人，临聘人员 13 人。

第二部分 司法局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1224.26	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	998.58
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	43.89	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	190.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	58.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1268.15	本年支出合计	58	1247.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	20.68
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	1268.15	总计	68	1268.15

收入决算表

公开 02 表

部门：司法
局

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
					合计	1268.15	1224.26		
	204	公共安全支出	1019.26	975.36					43.89
	20406	司法	1019.26	975.36					43.89
	2040601	行政运行	897.26	853.36					43.89
	2040607	法律援助	15	15					
	2040699	其他司法支出	107	107					
	208	社会保障和就业 支出	190.38	190.38					
	20805	行政事业单位离 退休	190.38	190.38					
	2080501	归口管理的行政 单位离退休	46.9	46.9					
	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	86.09	86.09					
	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	57.39	57.39					
	210	医疗卫生与计划 生育支出	58.51	58.51					
	21005	医疗保障	58.51	58.51					
	2100503	公务员医疗补助	58.51	58.51					

支出决算表

公开 03 表

部门：司法
局

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
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	1247.47	1247.47				
204		公共安全支出	998.58	998.58				
20406		司法	998.58	998.58				
2040601		行政运行	876.58	876.58				
2040607		法律援助	15	15				
2040699		其他司法支出	107	107				
208		社会保障和就业支出	190.38	190.38				
20805		行政事业单位离退休	190.38	190.38				
2080501		归口管理的行政单位 离退休	46.9	46.9				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.09	86.09				
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	57.39	57.39				
210		医疗卫生与计划生育 支出	58.51	58.51				
21005		医疗保障	58.51	58.51				
2100503		公务员医疗补助	58.51	58.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万

元

部门：司法局

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	1224.26	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	975.36	975.36	
	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	190.38	190.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	58.51	58.51	
	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			
	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			
本年收入合计	24	1224.26	本年支出合计	77	1224.26	1224.26	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			

一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1224.26	总计	83	1224.26	1224.26	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：司法局

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1224.26	1224.26	
204			公共安全支出	975.36	975.36	
20406			司法	975.36	975.36	
2040601			行政运行	853.36	853.36	
2040607			法律援助	15	15	
2040699			其他司法支出	107	107	
208			社会保障和就业支出	190.38	190.38	
20805			行政事业单位离退休	190.38	190.38	
2080501			归口管理的行政单位 离退休	46.9	46.9	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.09	86.09	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	57.39	57.39	
210			医疗卫生与计划生育 支出	58.51	58.51	
21005			医疗保障	58.51	58.51	
2100503			公务员医疗补助	58.51	58.51	

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
8.49		6.30		6.30	2.19	8.49		6.30		6.30	2.19

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：司法局

项目			上年结转和结余	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计				

第三部分 司法局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于司法局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

司法局 2016 年度收支总决算 1268.15 万元，比 2015 年收支总决算增 272 万元。主要原因是：人员工资上调。

二、关于司法局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1268.15 万元，其中：财政拨款收入 1224.26 万元，占 97%，其他收入 43.89 万元，占 35%。（可列饼状图）

三、关于司法局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1247.47 万元，其中：基本支出 1247.47 万元，占 100%。

四、关于司法局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

司法局 2016 年度财政拨款收支总决算 1268.15 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 272 万元，增长 21%。主要原因是人员工资上调。（可列柱状图）

五、关于司法局 2016 年度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

司法局 2016 年度财政拨款支出 1268.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 272 万元，增长 21%。主要原因是工资上调。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出决算结构情况

司法局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、公共安全（类）支出 975.36 万元，占 80%，主要用于司法局日常工作的办公经费及人员工资。

2、社会保障和就业（类）支出 190.38 万元，占 16%，主要用于司法局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生（类）支出 58.51 万元，占 48%，主要用于司法局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、结转下年 20.68 万元，为本年度其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

司法局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 873.90 万元，支出决算为 1224.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。其中：204（类）06（款）01（项）。年初预算为 873.90 万元，支出决算为 1224.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

六、关于司法局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1224.26 万元，其中：人员经费

956.72 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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；日常公用经费 251.53 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出 16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.49 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 6.30 万元，公务接待费预算 2.19 万元。支出决算为 8.49 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 6.30 万元，完成预算的 74%；公务接待费支出决算为 2.19 万元，完成预算 26%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 6.30 万元，占 74%；公务接待费支出决算 2.19 万元，占 26%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 6.30 万元。其中：公务用车运行费支出 6.30 万元。

3、公务接待费支出 2.19 万元。

单位负责人签字：

财务负责人签字：

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本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规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“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、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指0机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。