

漯河市司法局

2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 漯河市司法局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 漯河市司法局 2016 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 漯河市司法局 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 漯河市司法局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实中央、省有关司法行政工作方针、政策，组织起草全市司法行政工作规范性文件和指导性意见，拟定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二) 拟定全市法制宣传、普法教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全市各县区、各行业法制宣传、普法教育和依法治理工作。

(三) 监督指导全市律师工作、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) 监督管理全市社区矫正，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

(六) 监督指导全市司法所建设和人民调解工作、管理基层法律服务、帮教安置工作。

(七) 组织实施全市国家司法考试工作。

(八) 负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的监督管理工作。

(九) 发展全市司法行政系统物资装备管理工作，指导、监督全市司法行政系统计划财务工作，指导所属单位内部审计工作。

(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，协助县区管理司法局领导干部。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

漯河市司法局本级

## 第二部分

### 漯河市司法局 2016 年度部门决算表

公开01表  
单位：万元

部门：河南省漯河市司法局（本级）

| 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  | 1,097.91 | 一、一般公共服务支出    | 30 |          |
| 二、上级补助收入      | 2  |          | 二、外交支出        | 31 |          |
| 三、事业收入        | 3  |          | 三、国防支出        | 32 |          |
| 四、经营收入        | 4  |          | 四、公共安全支出      | 33 | 911.97   |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  |          | 五、教育支出        | 34 |          |
| 六、其他收入        | 6  | 0.10     | 六、科学技术支出      | 35 |          |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |          |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 106.83   |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 41.37    |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 |          |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 |          |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 |          |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 42 |          |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |          |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 44 |          |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 45 |          |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 46 |          |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 48 | 33.04    |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |          |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 50 |          |
|               | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 51 |          |
|               | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 52 |          |
|               | 24 |          |               | 53 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 1,098.01 | <b>本年支出合计</b> | 54 | 1,093.21 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 26 |          | 结余分配          | 55 |          |
| 年初结转和结余       | 27 | 248.90   | 年末结转和结余       | 56 | 253.70   |
|               | 28 |          |               | 57 |          |
| <b>总计</b>     | 29 | 1,346.91 | <b>总计</b>     | 58 | 1,346.91 |

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  
单位：万元

部门：河南省漯河市司法局（本级）

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |              | 1,098.01 | 1,097.91 |        |      |      |              | 0.10 |
| 204          | 公共安全支出       | 914.28   | 914.18   |        |      |      |              | 0.10 |
| 20406        | 司法           | 914.28   | 914.18   |        |      |      |              | 0.10 |
| 2040601      | 行政运行         | 531.97   | 531.87   |        |      |      |              | 0.10 |
| 2040602      | 一般行政管理事务     | 1.96     | 1.96     |        |      |      |              |      |
| 2040604      | 基层司法业务       | 77.15    | 77.15    |        |      |      |              |      |
| 2040605      | 普法宣传         | 50.00    | 50.00    |        |      |      |              |      |
| 2040607      | 法律援助         | 50.00    | 50.00    |        |      |      |              |      |
| 2040608      | 司法统一考试       | 18.20    | 18.20    |        |      |      |              |      |
| 2040699      | 其他司法支出       | 185.00   | 185.00   |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 107.56   | 107.56   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 104.70   | 104.70   |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 104.70   | 104.70   |        |      |      |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 2.85     | 2.85     |        |      |      |              |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 2.85     | 2.85     |        |      |      |              |      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 42.00    | 42.00    |        |      |      |              |      |
| 21005        | 医疗保障         | 42.00    | 42.00    |        |      |      |              |      |
| 2100501      | 行政单位医疗       | 22.91    | 22.91    |        |      |      |              |      |
| 2100503      | 公务员医疗补助      | 19.09    | 19.09    |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出       | 34.17    | 34.17    |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出       | 34.17    | 34.17    |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金        | 34.17    | 34.17    |        |      |      |              |      |

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  
单位：万元

部门：河南省漯河市司法局（本级）

| 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |        |        |      |           |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |              | 1,093.21 | 711.59 | 381.62 |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出       | 911.97   | 530.35 | 381.62 |        |      |           |
| 20406        | 司法           | 911.97   | 530.35 | 381.62 |        |      |           |
| 2040601      | 行政运行         | 530.35   | 530.35 |        |        |      |           |
| 2040602      | 一般行政管理事务     | 1.96     |        | 1.96   |        |      |           |
| 2040604      | 基层司法业务       | 55.30    |        | 55.30  |        |      |           |
| 2040605      | 普法宣传         | 62.62    |        | 62.62  |        |      |           |
| 2040607      | 法律援助         | 67.35    |        | 67.35  |        |      |           |
| 2040608      | 司法统一考试       | 33.79    |        | 33.79  |        |      |           |
| 2040699      | 其他司法支出       | 160.59   |        | 160.59 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 106.83   | 106.83 |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 104.04   | 104.04 |        |        |      |           |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 104.04   | 104.04 |        |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 2.79     | 2.79   |        |        |      |           |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 2.79     | 2.79   |        |        |      |           |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 41.37    | 41.37  |        |        |      |           |
| 21005        | 医疗保障         | 41.37    | 41.37  |        |        |      |           |
| 2100501      | 行政单位医疗       | 22.75    | 22.75  |        |        |      |           |
| 2100503      | 公务员医疗补助      | 18.62    | 18.62  |        |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出       | 33.04    | 33.04  |        |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出       | 33.04    | 33.04  |        |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金        | 33.04    | 33.04  |        |        |      |           |

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表

公开04表  
单位：万元

部门：河南省漯河市司法局（本级）

| 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  | 1,097.91 | 一、一般公共服务支出    | 31 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 33 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 34 | 908.27   | 908.27     |             |
|               | 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 | 106.83   | 106.83     |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 41.37    | 41.37      |             |
|               | 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 | 33.04    | 33.04      |             |
|               | 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 |          |            |             |
|               | 24 |          |               | 54 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 1,097.91 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 1,089.51 | 1,089.51   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 242.94   | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 251.34   | 251.34     |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 242.94   |               | 57 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 | 0.00     |               | 58 |          |            |             |
|               | 29 |          |               | 59 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,340.85 | <b>总计</b>     | 60 | 1,340.85 | 1,340.85   |             |

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  
单位：万元

部门：河南省漯河市司法局（本级）

| 项目           |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |        |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3      |
| 合计           |              | 1,089.51 | 707.89 | 381.62 |
| 204          | 公共安全支出       | 908.27   | 526.65 | 381.62 |
| 20406        | 司法           | 908.27   | 526.65 | 381.62 |
| 2040601      | 行政运行         | 526.65   | 526.65 |        |
| 2040602      | 一般行政管理事务     | 1.96     |        | 1.96   |
| 2040604      | 基层司法业务       | 55.30    |        | 55.30  |
| 2040605      | 普法宣传         | 62.62    |        | 62.62  |
| 2040607      | 法律援助         | 67.35    |        | 67.35  |
| 2040608      | 司法统一考试       | 33.79    |        | 33.79  |
| 2040699      | 其他司法支出       | 160.59   |        | 160.59 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 106.83   | 106.83 |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 104.04   | 104.04 |        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 104.04   | 104.04 |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 2.79     | 2.79   |        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 2.79     | 2.79   |        |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 41.37    | 41.37  |        |
| 21005        | 医疗保障         | 41.37    | 41.37  |        |
| 2100501      | 行政单位医疗       | 22.75    | 22.75  |        |
| 2100503      | 公务员医疗补助      | 18.62    | 18.62  |        |
| 221          | 住房保障支出       | 33.04    | 33.04  |        |
| 22102        | 住房改革支出       | 33.04    | 33.04  |        |
| 2210201      | 住房公积金        | 33.04    | 33.04  |        |

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：河南省漯河市司法局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                  |        | 公用经费         |                |        |
|--------------|------------------|--------|--------------|----------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称             | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | 374.13 | <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 108.31 |
| 30101        | 基本工资             | 132.72 | 30201        | 办公费            | 8.80   |
| 30102        | 津贴补贴             | 165.53 | 30202        | 印刷费            | 0.82   |
| 30103        | 奖金               | 24.57  | 30203        | 咨询费            |        |
| 30104        | 其他社会保障缴费         | 44.16  | 30204        | 手续费            |        |
| 30106        | 伙食补助费            | 7.15   | 30205        | 水费             | 0.36   |
| 30107        | 绩效工资             |        | 30206        | 电费             | 4.56   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   |        | 30207        | 邮电费            | 2.66   |
| 30109        | 职业年金缴费           |        | 30208        | 取暖费            |        |
| 30199        | 其他工资福利支出         |        | 30209        | 物业管理费          |        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 224.55 | 30211        | 差旅费            | 9.20   |
| 30301        | 离休费              |        | 30212        | 因公出国（境）费用      |        |
| 30302        | 退休费              | 103.25 | 30213        | 维修（护）费         | 2.82   |
| 30303        | 退职（役）费           |        | 30214        | 租赁费            |        |
| 30304        | 抚恤金              |        | 30215        | 会议费            |        |
| 30305        | 生活补助             | 3.17   | 30216        | 培训费            | 11.51  |
| 30306        | 救济费              |        | 30217        | 公务接待费          | 1.72   |

|       |               |       |            |                |             |
|-------|---------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 30307 | 医疗费           |       | 30218      | 专用材料费          |             |
| 30308 | 助学金           |       | 30224      | 被装购置费          |             |
| 30309 | 奖励金           | 84.50 | 30225      | 专用燃料费          |             |
| 30310 | 生产补贴          |       | 30226      | 劳务费            | 1.27        |
| 30311 | 住房公积金         | 33.04 | 30227      | 委托业务费          |             |
| 30312 | 提租补贴          |       | 30228      | 工会经费           | 5.51        |
| 30313 | 购房补贴          |       | 30229      | 福利费            | 3.28        |
| 30314 | 采暖补贴          |       | 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.37        |
| 30315 | 物业服务补贴        |       | 30239      | 其他交通费用         | 51.03       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.60  | 30240      | 税金及附加费用        |             |
|       |               |       | 30299      | 其他商品和服务支出      | 4.43        |
|       |               |       | <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b> | <b>0.90</b> |
|       |               |       | 31001      | 房屋建筑物购建        |             |
|       |               |       | 31002      | 办公设备购置         | 0.90        |
|       |               |       | 31003      | 专用设备购置         |             |
|       |               |       | 31005      | 基础设施建设         |             |
|       |               |       | 31006      | 大型修缮           |             |
|       |               |       | 31007      | 信息网络及软件购置更新    |             |
|       |               |       | 31008      | 物资储备           |             |
|       |               |       | 31009      | 土地补偿           |             |
|       |               |       | 31010      | 安置补助           |             |
|       |               |       | 31011      | 地上附着物和青苗补偿     |             |
|       |               |       | 31012      | 拆迁补偿           |             |
|       |               |       | 31013      | 公务用车购置         |             |
|       |               |       | 31019      | 其他交通工具购置       |             |
|       |               |       | 31020      | 产权参股           |             |

|               |  |        |               |                  |        |
|---------------|--|--------|---------------|------------------|--------|
|               |  |        | 31099         | 其他资本性支出          |        |
|               |  |        | <b>304</b>    | <b>对企事业单位的补贴</b> |        |
|               |  |        | 30401         | 企业政策性补贴          |        |
|               |  |        | 30402         | 事业单位补贴           |        |
|               |  |        | 30403         | 财政贴息             |        |
|               |  |        | 30499         | 其他对企事业单位的补贴      |        |
|               |  |        | <b>307</b>    | <b>债务利息支出</b>    |        |
|               |  |        | 30701         | 国内债务付息           |        |
|               |  |        | 30707         | 国外债务付息           |        |
|               |  |        | <b>399</b>    | <b>其他支出</b>      |        |
|               |  |        | 39906         | 赠与               |        |
| <b>人员经费合计</b> |  | 598.68 | <b>公用经费合计</b> |                  | 109.21 |

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  
单位：万元

部门：河南省漯河市司法局（本级）

| 2016年度预算数 |             |            |             |         |       | 2016年度决算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|-------------|------------|-------------|---------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行费 |       |           |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1         | 2           | 3          | 4           | 5       | 6     | 7         | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 9.81      |             | 7.50       |             | 7.50    | 2.31  | 8.98      |              | 7.26       |             | 7.26        | 1.72  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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。

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：河南省漯河市司法局（本级）

| 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<br>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。

说明：漯河市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
漯河市司法局  
2016 年度部门决算情况说明



## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1098.01 万元，支出总计 1093.21 万元，与 2015 年相比，收入增加 24.98 万元，增长 2.33%；支出增加 55.17 万元，增长 5.31%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1098.01 万元，其中：财政拨款收入 1097.91 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1093.21 万元，其中：基本支出 711.59 万元，占 65.09%；项目支出 381.62 万元，占 34.91%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 1097.91 万元，支出总决算 1089.51 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 28.88 万元，增长 2.7%；支出总计增加 51.47 万元，增长 4.96%。

## 五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1089.51 万元，占支出合计的 99.66%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 51.47 万元，增长 4.96%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1089.51 万元，主要用于以下方面：**公共安全支出（类）**支出 908.27 万元，占 83.36%；**社会保障和就业支出（类）**支出 106.83 万元，占 9.81 %；**医疗卫生与计划生育支出（类）**支出 41.37 万元，占 3.80 %；**住房保障支出（类）**支出 33.04 万元，占 3.03%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 964.10 万元，支出决算为 1089.51 万元，完成年初预算的 113.01%。

决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是 2016 年工资标准调整，支出相应增加，其中：

**1 . 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 424.18 万元，支出决算为 526.65 万元，完成年初预算的 124.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准调整及增加 4 人工资、车补，支出相应增加。

**2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，决算数与预算数持平。

**3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

年初预算为 68 万元，支出决算为 55.30 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数小于预算数是因为医调委、交调委人员经费支出减少。

**4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。**

年初预算为 50 万元，支出决算为 62.62 万元，完成年初预算的 125.24%。决算数大于预算数原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**5. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。**

年初预算为 50 万元，支出决算为 67.35 万元，完成年初预算的 134.7%。决算数大于预算数原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**6. 公共安全（类）司法（款）司法统一考试（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.79 万元，决算数大于预算数原

因是市财政追加国家司法考试工作经费。

7. **公共安全（类）司法（款）其他司法指出（项）**。年初预算为 137 万元，支出决算为 160.59 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数大于预算数原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. **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 98.51 万元，支出决算为 104.04 万元，完成年初预算的 105.61%。决算大于预算原因主要是人员变动及离退休费标准调整。

9. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 62.41 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 4.47%。决算小于预算原因主要是机关养老保险改革未执行。

10. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 22.34 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数与预算数基本持平。

11. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗**

补助(项)。年初预算为 18.62 万元,支出决算为 18.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12.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 33.04 万元,支出决算为 33.04 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 707.89 万元,其中:**人员经费** 598.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;**公用经费** 109.21 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.81万元,支

出决算为8.98万元，完成预算的91.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为7.26万元，完成预算的96.8%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算的74.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是漯河市司法局严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围和标准，切实加大了“三公”经费管理力度。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.69万元，下降65.02%，其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少16.44万元，下降69.37%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降12.73%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革由11辆减少到5辆，从严从紧控制公务车使用，公务用车运行费相应减少；公务接待费支出减少的主要原因是漯河市司法局严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，国内公务接待相应减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算7.26万元，占80.85%；公务接待费支出决算1.72万元，占19.15%。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7.26万元。其中：**

**公务用车购置支出为0万元。**

**公务用车运行支出7.26万元。**主要用于机要通讯、应急用车、执法执勤用车等车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等2016年期末，漯河市司法局机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3.公务接待费支出1.72万元。**主要用于省司法厅个业务口检查工作、司法考试接待、各业务口其他地市参观学习交流、中央、省市记者采访专题片等。漯河市司法局2016年度共接待来访团组20批次、来访人员187人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，漯河市司法局对2016年度公共预算项目支出法律援助经费开展绩效自评。涉及预算资金50万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标，“法律援助”项目自评得分为100分。

2016年，市委、市政府继续将法律援助工作列入市民生实事，市司法局着力在完善便民机制、建设新型法律援助服务体系，推进法律援助治理现代化等方面，为基层群众提供便捷高效的公共法律服务，努力打造漯河法律援助服务民生的靓丽品牌。今年全市共办理法律援助案件2542件，提供法律援助咨询21285人次，今年推荐的河南汇恒律师事务所律师楚玉亮承办的林某甲诉林某乙拒不执行判决案被评为全省法律援助十佳精品案件。

1、实现法律援助全方位覆盖

(1)、**织密法律援助网络。**健全“两市两站点”主阵地，以县乡村人民调解组织和人民调解员为依托，以村委会（居委会）法律援助联络员为补充，巩固拓展覆盖城乡的“市、县、乡、村”四级法律援助网络，确保困难群众得到方便快捷的法律援助服务。



**(2)、加强与部门、行业和地区的协作。**全面完善法律援助涉军维权机制，今年全市共接待军人军属咨询 235 人次，办理军人军属法律援助案件 10 件；建立城际间协作机制，加强农民工法律援助，全年共接待咨询农民工 4655 人次，办理农民工法律援助案件 562 件；今年还协调江苏、广东法援机构成功办理 2 起农民工维权法律援助案件，得到了当事人的好评。加强与公检法机关的协作配合，全力做好刑事法律援助工作，全年共办理刑事案件 185 件；持续提升妇女、儿童、残疾人等群体法律援助水平，让法律援助辐射到相关行业领域。

## 2、构建新型法律援助服务体系

(1)、积极整合法律服务资源。统筹开展公益性法律顾问、法律咨询、辩护、代理等法律服务。高标准推进法律援助接待室规范化建设，通过合理规划布局，提升服务功能，把法律援助接待室建成集案件受理、法律咨询、法治宣传、公共教育、舆情信息收集等功能一体的综合性法律服务窗口。

(2)、发挥法律援助在公共法律服务体系中的支撑作用，以法律援助中心接待室为主阵地，以“12348”法律服务电话为纽带，以律师事务所、公证处、司法鉴定机构、司法所为延伸，建设符合国情、城乡覆盖、惠及全民的公共法律服务体系，更好地满足人民群众的基本法律服务需求。今年以来，全市法律援助机构为 21285 人次提供了法律援助咨询，取得了良好的社会效益。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出109.21万元，比2015年的26.97万元增加82.24万元，增长304.93%。增长主要原因是增加车补、公用经费标准由人均3300元增加到9000元。

### （二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额99.31万元，其中：政府采购货物支出44.31万元，政府采购工程支出33.22万元，政府采购服务支出21.78万元。

### （三）国有资产占用情况。

2016年期末，漯河市司法局共有车辆11辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车6辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**三、年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化为执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用，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。

**四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、公共安全支出：**是指政府维护社会公共安全方面的支出。

**公共安全（类）司法（款）：**指司法局机关用于保障机构

正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

行政运行（项）：指司法局机关单位的基本支出。

法律援助（项）：指司法局用于开展法律援助工作的支出。

司法统一考试（项）：指司法局举办司法统一考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

其他司法支出（项）：指司法局机关用于司法鉴定工作、转移支付资金等的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“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。

**九、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。