

漯河市司法局

2017 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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 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 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省漯河市司法局

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	1,131.88	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	906.95
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	22.52	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	100.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.98
	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	43.92

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,154.41	本年支出合计	50	1,103.23
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	104.54	年末结转和结余	52	155.72
	26			53	
总计	27	1,258.95	总计	54	1,258.95

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：河南省漯河市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,154.41</b>	<b>1,131.88</b>					<b>22.52</b>
204	公共安全支出	953.17	930.64					22.52
20406	司法	953.17	930.64					22.52
2040601	行政运行	645.78	623.25					22.52
2040604	基层司法业务	53.45	53.45					
2040605	普法宣传	50.00	50.00					
2040607	法律援助	77.19	77.19					
2040608	司法统一考试	6.60	6.60					



2040610	社区矫正	20.00	20.00				
2040611	司法鉴定	2.00	2.00				
2040699	其他司法支出	98.15	98.15				
208	社会保障和就业支出	106.92	106.92				
20805	行政事业单位离退休	88.48	88.48				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.22	11.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.26	77.26				
20809	退役安置	14.88	14.88				
2080901	退役士兵安置	14.88	14.88				
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56				
210	医疗卫生与计划生育支出	51.53	51.53				
21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53				
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11				
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42				
221	住房保障支出	42.79	42.79				
22102	住房改革支出	42.79	42.79				
2210201	住房公积金	42.79	42.79				

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

金额单位：万元

部门：河南省漯河市司法局

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>1, 103. 23</b>	<b>820. 65</b>	<b>282. 59</b>			
204	公共安全支出	906. 95	624. 36	282. 59			
20406	司法	906. 95	624. 36	282. 59			
2040601	行政运行	624. 36	624. 36				
2040604	基层司法业务	60. 61		60. 61			
2040605	普法宣传	26. 77		26. 77			
2040607	法律援助	57. 36		57. 36			
2040608	司法统一考试	7. 61		7. 61			
2040610	社区矫正	10. 39		10. 39			
2040611	司法鉴定	2. 00		2. 00			
2040699	其他司法支出	117. 86		117. 86			
208	社会保障和就业支出	100. 39	100. 39				
20805	行政事业单位离退休	83. 27	83. 27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11. 09	11. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 19	72. 19				
20809	退役安置	14. 88	14. 88				
2080901	退役士兵安置	14. 88	14. 88				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 23	2. 23				

2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23			
210	医疗卫生与计划生育支出	51.98	51.98			
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98			
2101101	行政单位医疗	28.68	28.68			
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30			
221	住房保障支出	43.92	43.92			
22102	住房改革支出	43.92	43.92			
2210201	住房公积金	43.92	43.92			

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

公开 04 表

部门：河南省漯河市司法局

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	1,131.88	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	906.65	906.65	
	5		五、教育支出	32			
	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	100.39	100.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.98	51.98	

	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	43.92	43.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1,131.88	<b>本年支出合计</b>	49	1,102.93	1,102.93	
年初财政拨款结转和结余	23	102.18	年末财政拨款结转和结余	50	131.13	131.13	
一般公共预算财政拨款	24	102.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,234.07	<b>总计</b>	54	1,234.07	1,234.07	

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：河南省漯河市司法局

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		<b>1,102.93</b>	<b>820.35</b>	<b>282.59</b>
204	公共安全支出	906.65	624.06	282.59
20406	司法	906.65	624.06	282.59
2040601	行政运行	624.06	624.06	
2040604	基层司法业务	60.61		60.61
2040605	普法宣传	26.77		26.77
2040607	法律援助	57.36		57.36
2040608	司法统一考试	7.61		7.61
2040610	社区矫正	10.39		10.39
2040611	司法鉴定	2.00		2.00
2040699	其他司法支出	117.86		117.86
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	
20805	行政事业单位离退休	83.27	83.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	
20809	退役安置	14.88	14.88	
2080901	退役士兵安置	14.88	14.88	

20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23
210	医疗卫生与计划生育支出	51.98	51.98
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98
2101101	行政单位医疗	28.68	28.68
2101103	公务员医疗补助	23.30	23.30
221	住房保障支出	43.92	43.92
22102	住房改革支出	43.92	43.92
2210201	住房公积金	43.92	43.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省漯河市司法局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	545.91	302	商品和服务支出	118.58	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	223.78	30201	办公费	6.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.40	30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	54.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	8.18	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5.25	31007	信息网络及软件	

							购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.06	30207	邮电费	2.11	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	31.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	155.86	30211	差旅费	7.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	9.64	30213	维修(护)费	3.11	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.41	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.12	30216	培训费	9.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.77	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	98.73	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.59	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	43.92	30227	委托业务		307	债务利息支出	

				费					
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.13	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	4.97	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车 运行维护费	7.73	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通 费用	46.43	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.45	30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出	12.52				
人员经费合计		701.77	公用经费合计						118.58

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：河南省漯河市司法局

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
8.85		7.50		7.50	1.35	9.50		7.73		7.73	1.77

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。

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  
2017 年度部门决算情况说明

## 第三部分

# 2017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

2017年度收入总计1154.41万元，支出总计1103.23万元，与2016年相比，收入增加56.4万元，增长5.14%；支出增加10.03万元，增长0.92%。主要原因一是2017年收入2015-2017年河南省公证协会返还会费收入4.68万元（漯河没有公证协会），二是审计调整其他应付款15.69万元，三是司法行政改革任务增加，相应增加财政拨款。

### 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1154.41万元，其中：财政拨款收入1131.88万元，占98.05%；其他收入22.52万元，占1.95%。

### 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1103.23万元，其中：基本支出820.65万元，占74.39%；项目支出282.59万元，占25.61%。

#### 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算1131.88万元，支出总决算1102.93万元。与2016年相比，财政拨款收入增加33.98万元，增长3.09%；主要原因是增加民生工程-法律援助投入增加；司法行政改革任务增加，相应增加财政拨款。支出总计比2016年增加13.42万元，增长1.23%，主要原因是增加退伍士兵安置14.88万元。

#### 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1102.93万元，占支出合计的99.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.42万元，增长1.23%，增加主要原因是增加退伍士兵安置14.88万元。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1102.93万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出906.65万元，占82.20%；社会保障和就业支出（类）支出100.39万元，占9.10%；医疗卫生

与计划生育支出（类）支出 51.98 万元，占 4.71%；住房保障支出（类）支出 43.92 万元，占 3.99%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1037.48 万元，支出决算为 1102.93 万元，完成年初预算的 106.31%。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；二是新增退役士兵安置支出，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 576.76 万元，支出决算为 624.06 万元，完成年初预算的 108.20%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员经费增加，增加平时考核奖、平安奖等人员经费。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 60.61 万元，完成年初预算的 173.17%。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。

3. 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 26.77 万元，完成年初预算的 53.54%。主要是工作计划调整，结转下年支出。

4. 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 57.36 万元，完成年初预算的 114.72%。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）社区矫正（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 51.95%。主要是工作计划调整，结转下年支出。

6. 公共安全（类）司法（款）司法鉴定（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 7.61 万元，决算数大于预算数原因是根据考生人数追加国家司法考试工作经费及使用以前年度财政拨款结转资金。

8. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 127 万元，支出决算为 117.86 万元，完成年初预算的 92.80%。主要原因是工作计划调整，结转下年支出。

9. 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 1.58 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 701.90%。决算大于预算原因主要是增

加 2016 年退休人员健康休养费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 77.26 万元，支出决算为 72.19 万元，完成年初预算的 93.44%。决算小于预算原因主要是 2016 年新增人员养老保险因过渡期养老保险未核算，没有办理养老保险转移变动，2017 年养老保险支出未支出结转。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.88 万元，决算大于预算原因主要是增加退役士兵安置支出。

12. 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 3.56 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 62.64%。决算小于预算原因主要是降低缴费比率。

13. 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 28.11 万元，支出决算为 28.68 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与预算数基本持平。

14. 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 23.42 万元，支出决算为 23.30 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与预算数基本持平。



15. 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 42.47 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于预算数主要因为使用以前年度财政拨款结转资金。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 820.35 万元，与 2016 年 707.89 相比，增加 112.46 万元，增长 15.89%。变动的主要原因：开始缴纳机关事业单位基本养老保险养老保险，增加平时考核奖及平安奖等人员经费支出。其中：人员经费 701.77 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、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、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 118.58 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、会议费、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。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.85 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的

107.34%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2017 年按照 5 辆车辆预算 75000 元，2017 年 7 月又增加 1 辆车辆编制，另还有 3 辆车改封存车辆上级要求整修后移交或拍卖，造成维修费增加；招待费增加原因是省司法厅检查和其他地市来漯参观学习依法治市工作及社区矫正工作增多。

## （二）“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）费支出决算 0 万元，预算 0 万元。；公务用车购置及运行费支出决算 7.73 万元，完成预算的 106.07%，占 81.37%；公务接待费支出决算 1.77 万元，完成预算的 131.11%，占 18.63%。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 7.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 7.73 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。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.47 万元，增长 6.47%，主要原因是 2017 年按照 5 辆车辆预算 75000 元，2017 年 7 月又增加 1 辆车辆编制，另还有 3 辆车改封存车辆上级要求整修后移交或拍卖，造成维修费增加。

3. 公务接待费支出 1.77 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.77 万元。主要用于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等。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.05 万元，增长 2.91%，主要原因是招待费增加原因是省司法厅检查和其他地市来漯参观学习依法治市工作及社区矫正工作增多。

漯河市司法局 2017 年度共接待国内来访团组 15 个、来访人员 145 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 2017 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）项目绩效自评结果。

根据2017年年初设定的绩效目标，“法律援助”项目自评得分为100分。

2017年，遵照省委办公厅、省政府办公厅《关于完善法律援助制度的实施意见》精神，结合漯河市实际，在充分征求市直19家部门的意见基础上，以市委办公室、市政府办公室名义出台了《关于完善法律援助制度的实施意见》。《意见》进一步扩大了法律援助范围，降低了法律援助门槛；结合漯河实际，突出了对食品安全、环境保护、土地征用、房屋拆迁等民生领域问题的法律援助；强调了法律援助在维护人权司法保障中的作用，确定了实现刑事法律援助全覆盖的工作目标，在加强法律援助服务窗口标准化建设、提升法律援助工作规范化水平、加强刑事法律援助工作、提高法律援助办案质量等方面下工夫，实现了法律援助工作稳中求进、稳中向好，努力为广大群众提供高效的法律服务。扎实开展法律援助进社区、进农村、进军营、进学校、进工地等集中活动，先后开展集中活动6次，接受群众各种咨询2600多人次。全年共办理法律援助案件2818件，其中刑事法律援助案件269件，行政案件78件，办理农民工案件798件，挽回经济损失646万元、办理涉军人军属案件4起，挽回损失77.7万元，为全市3231人提供法律援助诉讼服务，为全市21936人提供代写法律文书、法律咨询等服务，有效增强了人民群众的安全感、幸福感和获得感。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出118.58万元，比2016年109.21增加9.37万元，增长8.58%，增加的主要原因是人员经费增加后计提的福利费和工会经费等相应增加、增加车辆运行费等（2016年初没有预算车辆运行费，2016年底追加车辆运行费预算4.5万元在2017年支出，2017年预算7.5万元当年支出3.18万元）。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额36.37万元，其中：政府采购货物支出23.39万元，政府采购工程支出8.25万元，政府采购服务支出4.73万元。授予中小企业合同金额28.12万元，占政府采购支出总额的77.32%，其中：授予小微企业合同金额28.12万元，占政府采购支出总额的77.32%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，漯河市司法局共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4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）。

### 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预决算管理“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。