

2018 年度 漯河市司法局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 漯河市司法局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 漯河市司法局 2018 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 2018 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、部门职责

（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、机构设置

漯河市司法局内设机构 11 个，包括：办公室、政治部（警务处）、行财装备科、宣传科、律师公证工作指导科、基层工作指导科、国家司法考试科、司法鉴定管理科、法制科（行政审批服务科）、社区矫正工作科（社区矫正执法大队）、法律援助工作科（市法律援助中心）。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，漯河市司法局部门决算包括：漯河市司法局本级。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：漯河市司法局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：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	1,538.47	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,252.97
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	6.77	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	137.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.22
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42.42

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,545.24	本年支出合计	50	1,480.59
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	91.88	年末结转和结余	52	156.53
	26			53	
总计	27	1,637.12	总计	54	1,637.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

部门：漯河市司法局

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		1,545.24	1,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
204	公共安全支出	1,309.88	1,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
20406	司法	1,309.88	1,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
2040601	行政运行	952.11	949.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2040604	基层司法业务	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	27.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2040606	律师公证管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.42	42.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元
公开 03 表

部门：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		1,480.59	1,180.74	299.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,252.97	953.13	299.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,252.97	953.13	299.84	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	953.13	953.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	72.92	0.00	72.92	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	138.27	0.00	138.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 04 表

部门：漯河市司法局

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	1,538.47	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	1,249.78	1,249.78	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	137.97	137.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.22	47.22	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	0.00	0.00	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	42.42	42.42	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
本年收入合计	22	1,538.47	本年支出合计	49	1,477.39	1,477.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	67.30	年末财政拨款结转和结余	50	128.38	128.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	67.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,605.76	总计	54	1,605.76	1,605.76	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开 05 表

部门：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		1,477.39	1,180.74	296.65
204	公共安全支出	1,249.78	953.13	296.65
20406	司法	1,249.78	953.13	296.65
2040601	行政运行	953.13	953.13	0.00
2040604	基层司法业务	21.94	0.00	21.94
2040605	普法宣传	40.70	0.00	40.70
2040606	律师公证管理	2.44	0.00	2.44
2040607	法律援助	72.92	0.00	72.92
2040608	司法统一考试	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	17.37	0.00	17.37
2040611	司法鉴定	3.00	0.00	3.00
2040699	其他司法支出	138.27	0.00	138.27
208	社会保障和就业支出	137.97	137.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.32	121.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.74	44.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58	0.00

20808	抚恤	14.43	14.43	0.00
2080801	死亡抚恤	14.43	14.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.22	47.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12	0.00
221	住房保障支出	42.42	42.42	0.00
22102	住房改革支出	42.42	42.42	0.00
2210201	住房公积金	42.42	42.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：漯河市司法局

公开 06 表

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	835.87	302	商品和服务支出	125.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463.89	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.74	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.58	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	8.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	219.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.53	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	160.25	30229	福利费	5.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30239	其他交通费用	48.57			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.94			
人员经费合计		1,055.58	公用经费合计					125.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元
公开 07 表

部门：漯河市司法局

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
6.20	0.00	4.50	0.00	4.50	1.70	9.60	0.00	8.83	0.00	8.83	0.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开 08 表

部门：漯河市司法局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1637.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 378.17 万元，增长 30.04%。主要原因是 2018 年新增人员 6 人人员经费、普调工资、增加死亡抚恤、补发 2014 年 10 月至 2016 年 10 月养老金准备期内工资等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1545.24 万元，其中：财政拨款收入 1538.47 万元，占 99.56%；其他收入 6.77 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1480.59 万元，其中：基本支出 1180.74 万元，占 79.75%；项目支出 299.84 万元，占 20.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1605.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 371.70 万元，增长 30.12%。主要原因是 2018 年新增人员 6 人人员经费、普调工资、增加死亡抚恤、补发 2014 年 10 月至 2016 年 10 月养老金准备期内工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.39 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374.45 万元，增长 33.95%。主要原因是 2018

年新增人员 6 人人员经费、普调工资、增加死亡抚恤、补发 2014 年 10 月至 2016 年 10 月养老金准备期内工资等。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.39 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1249.78 万元，占 84.59%；社会保障和就业（类）支出 137.97 万元，占 9.34%；医疗卫生和计划生育（类）支出 47.22 万元，占比 3.20%；住房保障（类）支出 42.42 万元，占比 2.87%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1014.86 万元，支出决算为 1477.39 万元，完成年初预算的 145.58%。其中：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 601.18 万元，支出决算为 953.13 万元，完成年初预算的 158.54 %。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加人员、普调工资、补发目标考核、增加平安奖、补发 2014 年 10 月至 2016 年 10 月养老金准备期内工资等人员经费。

2. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 33.5 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 65.49%。决算数小于预算数原因是人员减少及案件补贴未发放。

3. **公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 23.80 万元，支出决算为 40.70 万元，完成年初预算的

171.01%，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. **公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）。**年初预算为 3 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数小于预算数原因是工作计划调整，结转下年支出。

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 72.92 万元，完成年初预算的 145.84%。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）社区矫正（项）。**年初预算为 10.40 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 167.02%。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。

7. **公共安全（类）司法（款）司法鉴定（项）。**年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

8. **公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。**年初预算为 112 万元，支出决算为 138.27 万元，完成年初预算的 123.46%。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。

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 13.69 万元，支出决算为 44.74 万元，完成年初预算的 326.81%。决算大

于预算原因主要是增加退休人员健康休养费物业补贴取暖费等。

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 70.89 万元，支出决算为 76.58 万元，完成年初预算的 108.03%。决算大于预算原因主要是人员增加及养老保险基数调整。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.43 万元，决算大于预算原因主要是退休人员死亡 1 人。

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 3.28 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 67.68%。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 27.74 万元，支出决算为 24.10 万元，完成年初预算的 86.88%。决算数小于预算数因为退休人员医疗保险后来不缴。

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 23.12 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 39.26 万元，支出决算为 42.42 万元，

完成年初预算的 108.05%。决算数大于预算数主要因为增加人员增加公积金。

六、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 1180.74 万元。其中：人员经费 1055.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.17 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.20 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的 154.82%。2018 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 年预算车辆运行费 5 辆 7.5 万，2018 年预算 4.5 万元，单位实有在编车辆 6 辆。因此“三公”中车辆运行费增加；招待费 2018 年预算 1.7 万元，决算 0.77 万元，减少原因是厉行节约，坚持按照招待制度执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.83万元，完成预算的196.27%，占92.01%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的45.09%，占7.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为4.50万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的196.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年预算车辆运行费5辆7.5万，2018年预算4.5万元，单位实有在编车辆6辆。因此“三公”中车辆运行费增加4.33万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8.33万元。主要用于机要通讯、应急用车、执法执勤等用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费年初预算为1.70万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的45.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节

约要求，严格落实公务接待制度，从严从紧控制公务接待，按规定在预算内列支，国内公务接待支出相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.77 万元。主要用于上级检查调研、其他地市来漯学习等。2018 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 58 人次（不包括陪同人员）。

八、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，市司法局遵循客观、公正、科学的评价原则，对 2018 年度一般公共预算项目支出法律援助开展绩效自评。涉及资金 50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定绩效目标，法律援助项目自评 100 分。

自评结果为优秀。

2018 年对法律援助进行绩效管理，2018 年，市局党组高度重视法律援助工作，年初漯河市被省司法厅定为全省刑事案件律师辩护全覆盖试点市；市局将公共法律体系建设列为一号工程全力推进。坚持“五个规范”、突出“五个提升”，解答了大量群众来电来访咨询，化解了许多基层社会矛盾，办理了大批法律援助案件，取得了较好的社会效果，真正实现法律援助维护特定群体合法权益的最大化。全市累计办理法律援助案件 3126 件；办理农民工法律援助案件 736 件涉及

农民工 870 人，结案 376 件，挽回各类损失 937 万元；办理刑事案件 1053 件；办理涉军案件 11 起（其中军人案件 3 起，军属案件 8 起）。接待解答各类咨询 23000 余人次，其中农民工 6400 余人次。开展各类宣传活动 10 余次，发放宣传资料 4000 余份。赵某某工伤行政确认纠纷案被省司法厅、省军区政治工作局联合授予第四届河南省军人军属十大精品案例；科室两次被市局评为创新科室；行政服务大厅被评市文明委评为群众满意窗口。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 121.74 万元，支出决算为 125.17 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 29.41 万元，其中：政府采购货物支出 29.41 万元、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额 29.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：应急保障车 3 辆、执法执勤用车 4 辆；单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。