

镇巴县司法局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
- 2、负责拟订全县普及法律常识规划并组织实施，指导地方、行业和基层依法治理工作。
- 3、指导全县公证、律师的业务工作，监督其业务活动。
- 4、负责全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务的工作指导职责，参与社会治安综合治理工作。
- 5、组织开展社区矫正、刑满释放解教人员安置帮教工作。
- 6、负责全县司法行政系统的法制工作，负责全县司法行政系统规范性文件、规章制度的起草工作以及司法行政机关的行政复议、应诉工作。
- 7、负责全县的法律援助工作职责。
- 8、负责全县司法行政系统的队伍建设、思想政治及党风廉政建设工作。
- 9、承担全县矛盾纠纷调解和法律援助工作责任。
- 10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。
- 11、公证业务不以营利为目的，依法独立行使公证职能，承担民事责任的证明机构。根据自然人、法人或者其他组织的申请，

办理《公证法》规定的公证事项和事务；通过公证活动，宣传公证法律知识，预防纠纷、减少诉讼，维护社会主义法制秩序。

（二）机构设置

县司法局内设综合股、基层公律股、社区矫正股、法制宣传股、行政复议应诉股，下设两个事业单位：公证处、法律援助中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）全面组织实施“七·五”普法规划，促进法治宣传教育和依法治理工作取得新成效。

（二）培育法治精神，公民法律素质和全社会法治化管理水平进一步提高。

（三）司法行政机关装备条件明显改善，司法所基础建设项目全面完成。

（四）健全和完善社区矫正日常管理和监督，切实加强社区服刑人员教育和管理，防止脱管漏管，提高教育矫正效果。

（五）刑释解矫人员帮教率达 98%以上，安置率达 95%以上，严防重新犯罪。

（六）新时期人民调解工作进一步规范，调解成功率达 96%以上。

（七）司法行政队伍建设取得显著成效。

（八）法律服务领域进一步拓展，管理体制和工作机构进一步理顺，服务质量有明显提高。

(九)法律援助工作进一步加强,在社会救助体系中的重要作用进一步显现。

(十)司法行政工作信息化、自动化水平显著提高。

(十一)坚持依法办证,加强质量管理,严格审核、确保公证质量,增强服务意识,变被动服务为主动服务,变坐堂办证为上门办证,积极宣传公证业务,在办理传统公证业务的同时,积极开拓新的证源。

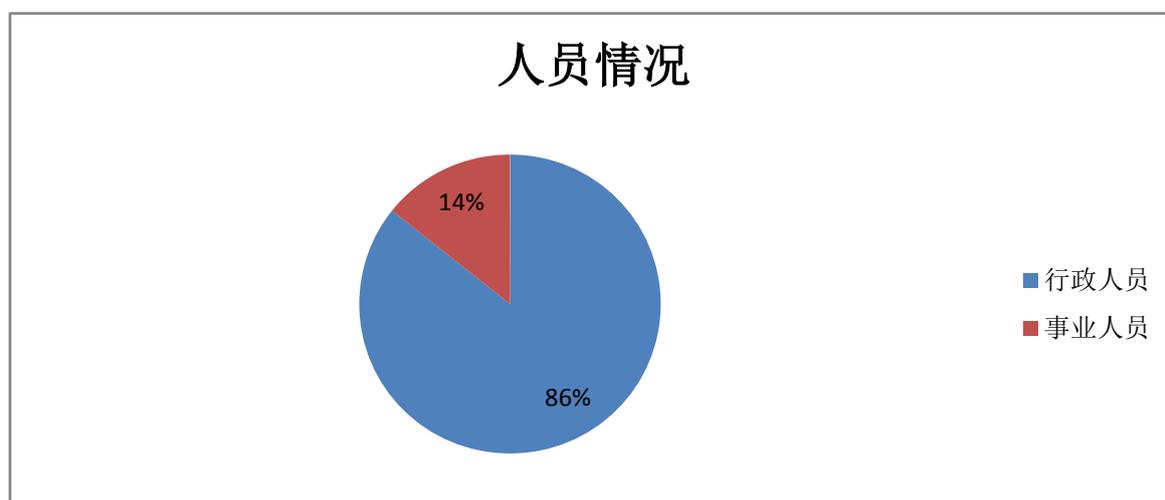
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位决算:

序号	单位名称
1	镇巴县司法局本级(机关)
2	陕西省镇巴县公证处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 19 人,其中行政编制 15 人、事业编制 3 人、机关工勤 1 人;实有人员 21 人,其中行政 18 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

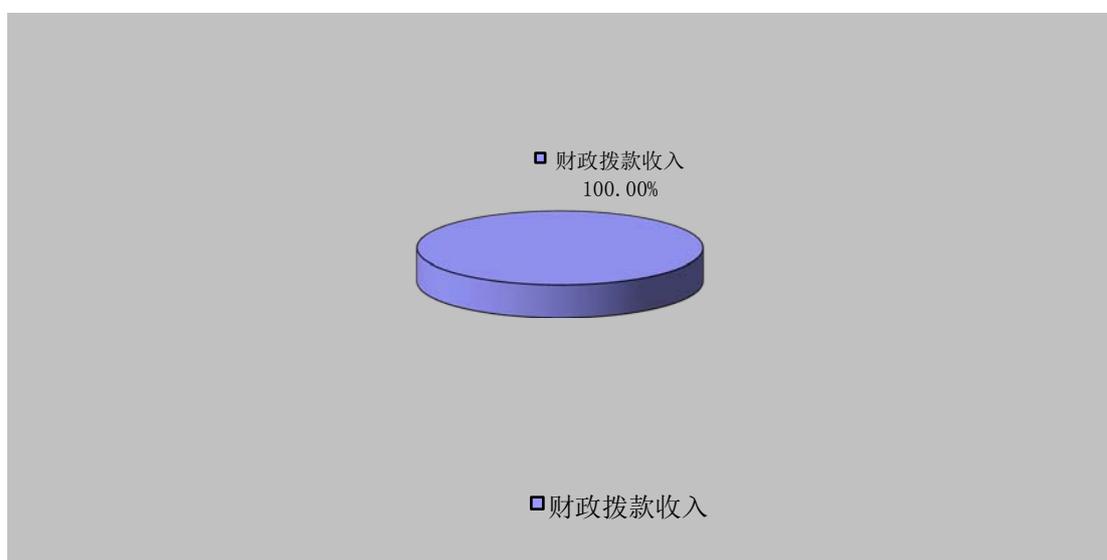
1、本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本部门收入 494.53 万元，较上年增加 47.76 万元，增长 10.69%，主要原因：一是政府采购资金及政法转移支付经费逐年增加；二是本年度补发增资。

(2) 2018 年度本部门支出 607.85 万元，较上年增加 162.35 万元，增长 36.44%，主要原因：一是转移支付资金力度加大，集中采购装备资金支出增加；二是本年度补发增资。

2、本年度收入构成情况

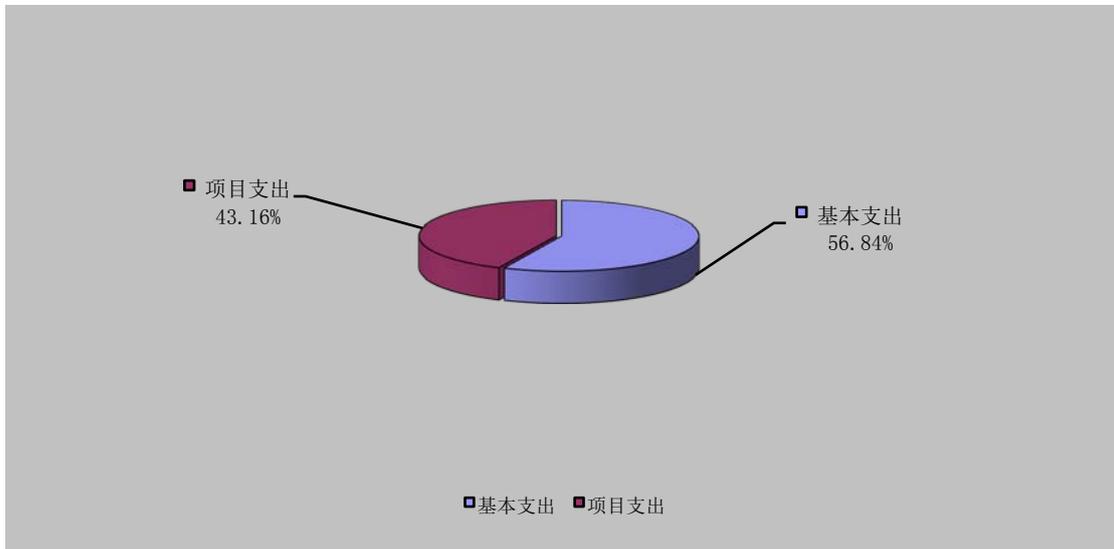
2018 年度本部门收入 494.53 万元，其中：财政拨款收入 494.53 万元，收入构成情况如下图：



3、本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出 607.85 万元，其中：基本支出 345.52 万元，主要用于：部门人员工资及公用经费。项目支出 262.33

万元，主要用于：法治宣传业务支出，转移支付集中采购装备资金支出等。支出构成情况如下图：



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年度本部门财政拨款收入 494.53 万元，较上年增加 47.76 万元，增长 10.69%，主要原因：一是政府采购资金及政法转移支付经费逐年增加；二是本年度补发增资。

（2）2018 年度本部门财政拨款支出 607.45 万元，较上年增加 161.95 万元，增长 36.35%，主要原因：一是转移支付资金力度加大，集中采购装备资金支出增加；二是本年度补发增资。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 607.45 万元，较上年增加 161.95 万元，增长 36.35%，主要原因：一是转移支付资金力度加大，集中采购装备资金支出增加；二是本年度补发增资。

按支出功能科目分类，包括：

(1) 行政运行 (2040601) 259.93 万元, 主要用于日常人员工资及日常公用经费支出。

(2) 基层司法业务 (2040604) 34.01 万元, 主要用于基层司法所业务开支。

(3) 法律援助 (2040607) 27.69 万元, 主要用于法律援助案件补贴、日常办案支出。

(4) 社区矫正 (2040610) 10.00 万元, 主要用于社区矫正业务日常公用经费支出。

(5) 事业运行 (2040650) 16.96 万元, 主要用于事业单位日常人员工资及日常公用经费支出。

(6) 其他司法支出 (2040699) 194.44 万元, 主要用于: 法治宣传业务支出, 转移支付集中采购装备资金支出。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 26.61 万元, 主要用于单位职工缴纳基本养老保险费用。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 8.15 万元, 主要用于行政单位医疗保险缴纳。

(9) 事业单位医疗 (2101102) 1.26 万元, 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴纳。

(10) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 12.25 万元, 主要用于事业单位职工医疗保险缴纳。

(11) 住房公积金 (2210201) 16.14 万元, 主要用于单位职工住房公积金缴费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出345.11万元，主要用于：人员工资、养老保险缴费及日常公用经费等支出。其中：

(1) 人员经费支出281.90万元，较上年增加55.83万元，增加24.70%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是本年度补发增资。

(2) 公用经费支出63.22万元，较上年减少5.32万元，减少7.76%，主要原因是：本部门厉行节约，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出8.72万元，较上年增加3.58万元，增长69.65%，主要原因：一是公务用车运行维护费增加，由于油价上涨，扶贫力度加大到贫困村次数增加，车辆使用年限长需要维修的费用增加；二是公务接待费增加，本部门组织了3次全县辖区乡镇的人民调解、社区矫正、法律援助业务培训。较年初预算减少0.48万元，主要原因是：严格执行各项规

定，确保“三公”经费不超预算。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，与上年持平，主要原因是：近两年无因公出国（境）安排。与年初预算持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及运行维护费支出6.71万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量2辆；公务用车运行维护费支出6.71万元，较上年增加3.01万元，增长81.35%，主要原因：一是油价上涨；二是扶贫力度加大，到贫困村的次数增加；三是车辆购买年限长需要更换维修较上年增加。较年初预算数增加4.21万元，增长168.40%，主要原因：一是油价上涨；二是扶贫力度加大，到贫困村的次数增加；三是车辆购买年限长，维修费增加；导致公务用车运行维护费略超预算。

（3）公务接待费支出情况

2018年度本部门国内公务接待累计42批次、243人次，共计2.01万元，增加0.57万元，增长39.58%，主要原因是：本部门组织了3次全县辖区乡镇的人民调解、社区矫正、法律援助业务培训。较年初预算数减少4.69万元，下降187.60%，主要原因是：严格执行公务接待费管理办法，控制接待规模。

2、培训费支出决算情况说明

2018 年度本部门培训费支出 0.59 万元，较上年增加 0.34 万元，增长 136%，主要原因是：我部门 2018 年按照省市相关要求，为顺利开展和推进相关业务工作对所辖乡镇司法所人员进行了业务培训，费用较去年增加。

3、会议费支出决算情况说明

2018 年度本部门会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度我局无大型会议支出项目。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 607.45 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 63.22 万元，较上年减少 5.32 万元，减少 7.76%，主要原因是：本部门厉行节约，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 86.39 万元，其中政府采购货物类支出 86.39 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额为 86.39 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、专项业务经费：指根据我局相关业务支出的人民调解以案定补专项经费、社区矫正业务经费、法制宣传专项业务经费、法律援助办案经费、公证等专项业务经费支出。

6、基层司法业务费：指法制宣传和业务用的报刊、资料、书籍、简报、汇编、图片等的印刷、翻译、购置费；短期培训费基层司法干警、公证员、律师、司法助理员、调解员、公证联络员、法制报告员、法制宣传员所需差旅费、住宿、公杂、伙食补助、误工补贴、讲课、书刊资料、场地租赁费等。以及无固定工资收入的培训人员的生活补助或误工补贴等。业务设备购置费，

法制宣传和短期培训机构用的设备和器材（如录像机、投影机、录音机、扩大机、电视机、照像机、复印机、打字机、幻灯机）；新建法制宣传栏和宣传橱窗，司法专业图书；司法助理员外勤人员公用的雨衣、棉大衣、文件包等购置费等支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：镇巴县司法局（汇总）

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	494.53	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	494.53	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	543.45
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	26.61
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	21.66
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	16.14
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	494.53	本年支出合计	607.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	463.36	年末结转和结余	350.04
收入总计	957.89	支出总计	957.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县司法局（汇总）

02表
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							
合计		494.53	494.53					
204	公共安全支出	430.12	430.12					
20406	司法	430.12	430.12					
2040601	行政运行	235.59	235.59					
2040604	基层司法业务	25.00	25.00					
2040607	法律援助	19.00	19.00					
2040610	社区矫正	10.00	10.00					
2040650	事业运行	18.62	18.62					
2040699	其他司法支出	121.91	121.91					
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61					
20805	行政事业单位离退休	26.61	26.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.66	21.66					
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66					
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.25	12.25					
221	住房保障支出	16.14	16.14					
22102	住房改革支出	16.14	16.14					
2210201	住房公积金	16.14	16.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县司法局（汇总）

03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		607.85	345.52	262.33			
204	公共安全支出	543.44	281.12	262.33			
20406	司法	543.44	281.12	262.33			
2040601	行政运行	260.34	260.34				
2040604	基层司法业务	34.01		34.01			
2040607	法律援助	27.69		27.69			
2040610	社区矫正	10.00		10.00			
2040650	事业运行	16.96	16.96				
2040699	其他司法支出	194.44	3.82	190.63			
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61				
20805	行政事业单位离退休	26.61	26.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.66	21.66				
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66				
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.25	12.25				
221	住房保障支出	16.14	16.14				
22102	住房改革支出	16.14	16.14				
2210201	住房公积金	16.14	16.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制单位：镇巴县司法局（汇总）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	494.53	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	543.04	543.04	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	26.61	26.61	
		9、医疗卫生与计划生育支出	21.66	21.66	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	16.14	16.14	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	494.53	本年支出合计	607.45	607.45	
年初财政拨款结转和结余	362.95	年末财政拨款结转和结余	250.04	250.04	
一般公共预算财政拨款	362.95				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	857.48	支出总计	857.48	857.48	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：镇巴县司法局（汇总）

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		607.45	345.11	281.90	63.22	262.33	
204	公共安全支出	543.03	280.71	217.49	63.22	262.33	
20406	司法	543.03	280.71	217.49	63.22	262.33	
2040601	行政运行	259.93	259.93	201.67	58.26		
2040604	基层司法业务	34.01				34.01	
2040607	法律援助	27.69				27.69	
2040610	社区矫正	10.00				10.00	
2040650	事业运行	16.96	16.96	15.82	1.14		
2040699	其他司法支出	194.44	3.82		3.82	190.63	
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61	26.61			
20805	行政事业单位离退休	26.61	26.61	26.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	26.61			
210	医疗卫生与计划生育支出	21.66	21.66	21.66			
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	21.66			
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	8.15			
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.25	12.25	12.25			
221	住房保障支出	16.14	16.14	16.14			
22102	住房改革支出	16.14	16.14	16.14			
2210201	住房公积金	16.14	16.14	16.14			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：镇巴县司法局（汇总）

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		345.11	281.9	63.22	
301	工资福利支出	266.20	266.20		
30101	基本工资	80.79	80.79		
30102	津贴补贴	98.31	98.31		
30103	奖金	19.87	19.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	26.61		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41		
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16		
30113	住房公积金	16.14	16.14		
30199	其他工资福利支出	13.91	13.91		
302	商品和服务支出	63.20		63.22	
30201	办公费	13.31		13.31	
30202	印刷费	1.72		1.72	
30204	手续费	0.02		0.02	
30206	电费	0.55		0.55	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30211	差旅费	15.25		15.25	
30214	租赁费	3.56		3.56	
30216	培训费	0.24		0.24	
30217	公务接待费	2.01		2.01	
30218	专用材料费	1.24		1.24	
30226	劳务费	2.00		2.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：镇巴县司法局（汇总）

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30228	工会经费	4.17		4.17	
30229	福利费	0.12		0.12	
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86	
30239	其他交通费用	10.40		10.40	
30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53	
303	对个人和家庭的补助	15.70	15.70		
30305	生活补助	2.70	2.70		
30307	医疗费	12.25	12.25		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	0.75		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：镇巴县司法局（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.20		6.70	2.50		2.50		22.50
本年支出数	8.72		2.01	6.71		6.71		0.59
上年支出数	5.14		1.44	3.70		3.70		0.25
增减额	3.58		0.57	3.01		3.01		0.34
增减率（%）	69.65		39.58	81.35		81.35		136.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制单位：镇巴县司法局（汇总）

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	
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。