

大荔县司法局

2018 年部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施；承担县委依法治县工作领导小组办公室日常工作；负责全县法制宣传、普及法律常识和制定依法治县规划并组织实施，指导全县各镇、各部门和各企事业单位开展依法治理工作；管理、指导和监督全县律师、公证和基层法律服务工作；负责全县司法所、人民调解、社区矫正、安置帮教和法律援助工作；负责全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，负责全县司法行政系统计划、财务、装备等工作；完成县政府及上级司法行政主管机关交办的其它事项。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

- 1、落实“七五”普法规划。
- 2、进一步完善公共法律服务体系。
- 3、深入推进“一村（社区）一法律顾问”工作。
- 4、进一步规范人民调解工作。
- 5、加强律师教育管理，构建新型关系。

(三) 部门决算单位构成

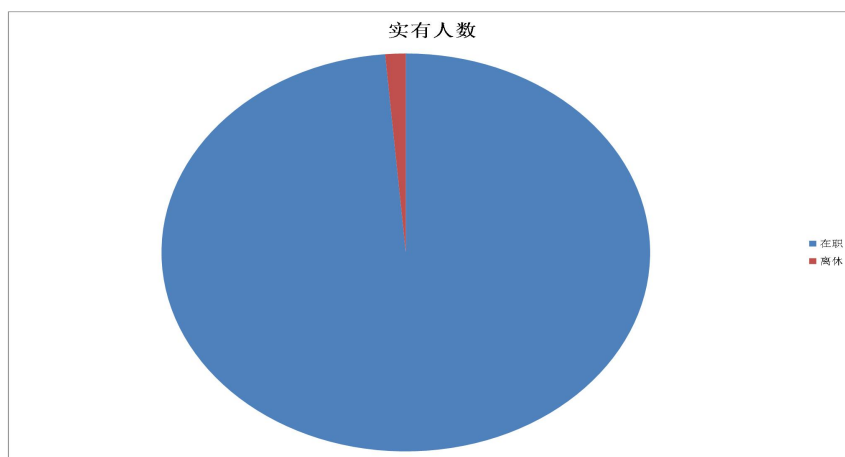
大荔县司法局设行政单位 1 个；

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县司法局本级	行政单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 68 人；实有人员 73 人，其中行政 73 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 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）。2018 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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)。

6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入1307.61万元,较上年增长20.7%,其主要原因人员增加、工资基数提高;支出1307.61万元,较上年增长20.7%,其主要原因是人员增加、工资基数提高。

1、收入总计1307.61万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入1307.61万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长20.7%,其主要原因是人员增加、工资基数提高。

(2)政府性基金收入0万元,为县级财政当年拨付的0基金,与上年对比的无增减变化情况。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入，

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的无增减变化情况。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 1307.61 元，包括：

(1) 基本支出 945.87 万元，较上年增加 17.4%，其主要原因是人员增加、工资基数提高。主要是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。其中：工资福利支出 701.23 万元，较上年增加 30.1%。主要是人员增加、工资基数提高。商品和服务支出 499.57 万元，较上年减少 1%，主要是厉行节约，压缩支出。

(2) 项目支出 361.75 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基层司法业务、普法宣传 361.75 万元，较上年增加 48.27%，主要是基层司法业务量增加、普法宣传任务增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的无增减变化情况。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的无增减变化情况。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1307.61 万元，较上年增长 20.7%，其主要原因人员增加、工资基数提高；支出 1307.61 万元，其中：基本支出 945.87 万元，项目支出 361.75 万元，较上年增长 20.7%，其主要原因人员增加、工资基数提高。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 司法(20406)支出 1291.70。其中：行政运行(2040601) 826.45 万元；一般行政管理事务(2040602) 91.00 万元；基层司法业务(2040604) 67.10 万元；普法宣传(2040605) 5.00 万元；律师公证管理(2040606) 18.50 万元；法律援助(2040607) 55.00

万元；社区矫正（2040610）30.00万元；其他司法支出（2040699）198.64万元。

（2）社会保障和就业支出15.92万元。其中：（2080501）归口管理的行政单位离退休11.36万元；（2080799）其它就业补助4.56万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费717.05万元。其中：工资福利支出701.23万元，其中基本工资310.68万元，津贴补贴386.01万元。

（2）公用经费228.82万元。其中：办公费38.29万元，印刷费41.77万元，水费1.20万元；电费6.54万元；物业管理费14.98万元；邮电费3.31万元，维修维护费15.35万元，会议费6.30万元，接待费3.20万元，工会经费5.10万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费0.07万元，其他商品和服务支出12.23万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（四）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”。

（五）2018年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出361.75万元，其中：包括基层司法业务、普法宣传361.75万元，较上年增加48.27%，主要是基层司法业务量增加、普法宣传任务增加。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 6.30 万元，授予中小企业合同金额 6.30 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 6.30 万元，较上年增长 100%，其主要原因是办公设备老化需购置、更换部分办公设备。政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0%；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0%，

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 13.20 万元，较上年下降 3%，其主要原因是厉行节约，压缩支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%；保有车辆 8 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 10 万元，较预算下降 0%；公务接待 20 批次、130 人次，支出 3.2 万元，较上年下降 10%。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 10 万元，较去年同比下降 0%。主要用于车辆保险、保养、燃油费。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 67 批次，520 人次，支出 3.2 万元，较去年同比下降 10%，主要原因是减少接待人次，压缩接待人数。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 18 万元，较去年同比下降 0%，

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 6.3 万元，较去年同比下降 5%，主要原因是减少会议，压缩规模。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 228.82 万元，较上年同期下降 7%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度已开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：大荔县司法局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年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	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表。
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年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	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,307.61	1、一般公共服务支出		一、基本支出	945.87
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	717.05
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	228.82
3、事业收入		4、公共安全支出	1,291.70	二、项目支出	361.75
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	361.75
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	15.92	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	1,307.61
		13、交通运输支出		工资福利支出	701.23
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	499.57
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	15.82
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	91.00
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	1,307.61			本年支出合计	1,307.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	1,307.61			支出总计	1,307.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	1,307.61	一、财政拨款	1,307.61	一、财政拨款	1,307.61
1、一般公共预算拨款	1,307.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	945.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	701.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228.72
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,291.70	(3)对个人和家庭的补助	15.82
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	361.75
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	15.92	(2)商品和服务支出	270.75
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	91.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,307.61	本年支出合计	1,307.61	本年支出合计	1,307.61
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,307.61	支出总计	1,307.61	支出总计	1,307.61

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。

2018年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）

05表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,307.61	945.87	361.75	
204	公共安全支出	1,291.70	929.95	361.75	
20406	司法	1,291.70	929.95	361.75	
2040601	行政运行	826.45	826.45		
2040602	一般行政管理事务	91.00		91.00	
2040604	基层司法业务	67.10		67.10	
2040605	普法宣传	5.00		5.00	
2040606	律师公证管理	18.50	18.50		
2040607	法律援助	55.00	55.00		
2040610	社区矫正	30.00	30.00		
2040699	其他司法支出	198.64		198.64	
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92		
20805	行政事业单位离退休	11.36	11.36		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.36	11.36		
20807	就业补助	4.56	4.56		
2080799	其他就业补助支出	4.56	4.56		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,307.61	945.87	361.75	
301	工资福利支出	701.23	701.23		
30101	基本工资	310.68	310.68		
30102	津贴补贴	386.01	386.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54		
302	商品和服务支出	499.57	228.82	270.75	
30201	办公费	63.09	38.29	24.80	
30202	印刷费	84.67	41.77	42.90	
30205	水费	4.64	1.20	3.44	
30206	电费	14.78	6.54	8.24	
30207	邮电费	9.90	3.31	6.59	
30209	物业管理费	14.98	14.98		
30211	差旅费	82.18	40.59	41.59	
30213	维修（护）费	53.05	15.35	37.70	
30214	租赁费	41.82	2.27	39.55	
30215	会议费	6.30	6.30		
30216	培训费	18.00	6.70	11.30	
30217	公务接待费	3.20	3.20		

30218	专用材料费	12.65	12.65		
30226	劳务费	16.13	4.38	11.75	
30227	委托业务费	8.45	3.80	4.65	
30228	工会经费	5.10	5.10		
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
30239	其他交通费用	0.07	0.07		
30299	其他商品和服务支出	50.47	12.23	38.24	
303	对个人和家庭的补助	15.82	15.82		
30301	离休费	11.26	11.26		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.56	4.56		
310	其他资本性支出	91.00		91.00	
31006	大型修缮	91.00		91.00	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	945.87	717.05	228.82	
204	公共安全支出	929.95	701.23	228.72	
20406	司法	929.95	701.23	228.72	
2040601	行政运行	826.45	701.23	125.22	
2040606	律师公证管理	18.50		18.50	
2040607	法律援助	55.00		55.00	
2040610	社区矫正	30.00		30.00	
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83		
20805	行政事业单位离退休	11.27	11.27		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.27	11.27		
20807	就业补助	4.56	4.56		
2080799	其他就业补助支出	4.56	4.56		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	945.87	717.05	228.82	
301	工资福利支出	701.23	701.23		
30101	基本工资	310.68	310.68		
30102	津贴补贴	386.01	386.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54		
302	商品和服务支出	228.82		228.82	
30201	办公费	38.29		38.29	
30202	印刷费	41.77		41.77	
30205	水费	1.20		1.20	
30206	电费	6.54		6.54	
30207	邮电费	3.31		3.31	
30209	物业管理费	14.98		14.98	
30211	差旅费	40.59		40.59	
30213	维修（护）费	15.35		15.35	
30214	租赁费	2.27		2.27	
30215	会议费	6.30		6.30	
30216	培训费	6.70		6.70	
30217	公务接待费	3.20		3.20	

30218	专用材料费	12.65		12.65	
30226	劳务费	4.38		4.38	
30227	委托业务费	3.80		3.80	
30228	工会经费	5.10		5.10	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	0.07		0.07	
30299	其他商品和服务支出	12.23		12.23	
303	对个人和家庭的补助	15.82	15.82		
30301	离休费	11.26	11.26		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.56	4.56		

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县司法局

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	361.75	
143	大荔县司法局	91.00	司法业务及公共法律服务中心修缮
143	大荔县司法局	67.10	基层司法专项业务
143	大荔县司法局	5.00	普法宣传等专项支出
143	大荔县司法局	198.64	法律援助、社区矫正等专项业务办案支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政 府采购支出总金 额的比重(%)
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	6.80	6.80		6.30	6.30		6.3	100%
货物	2	6.80	6.80		6.30	6.30		6.3	100%
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年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

12表

编制部门：大荔县司法局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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	7	8
13.20		3.20	10.00		10.00	6.3	18

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、培训费的实际支出。