

涇源县司法局
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 涑源县司法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门决算单位构成

第二部分 涑源县司法局 2016 年部门决算报表

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表
- 三、2016 年度支出决算表
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2016 年度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经济分

类表

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑源县司法局 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 涑源县司法局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家司法行政工作方针，拟订或参与拟订有关司法工作方面的政府规章草案；制定全县司法行政工作中长期规划和年度工作要点，并监督实施。

(二) 制定全县法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导各乡镇、各行业依法治理工作和法制宣传工作。

(三) 指导管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

(四) 指导管理全县基层司法所建设和人民调解工作、基层法律服务工作；指导管理人民调解员协会工作。

(五) 负责全县司法行政系统的法制化、规范化建设；管理全县司法鉴定机构，指导监督全县司法鉴定工作；负责仲裁登记工作。

(六) 指导管理全县司法行政系统财务及物资装备工作；负责机关经济财务等活动的内部审计监督。

(七) 指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责全县司法行政系统警务管理工作；按有关规定管理局机关的人事工作；协助各乡镇管理司法所领导干部工作。

(八) 组织指导全县劳教人员和劳改刑满释放人员的安置帮教工作。

(九) 负责全县社区矫正工作。

(十) 指导管理全县法律援助和管理全县 12348 法律服务专线工作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

涑源县司法局是正科级行政单位，机关设 7 个职能股(室)：综合股、政工股、宣教股、基层工作管理股、法律援助中心、司法鉴定工作管理股、社区矫正工作管理股。以及 17 个基层司法所。

三、部门决算单位构成

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包括本级，没有下属单位。

第二部分 涑源县司法局 2016 年度部门决算报表（后附表）

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（空表列示，无此类支出）

第三部分 涑源县司法局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度决算收入总计 455.85 万元,与 2015 年相比,增加 96.91 万元,增长 27.0%。主要原因:一是 2016 年人员经费增加,职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴工资改革增资调整工资标准补发工资;二是加大了法律援助的投入以及基层司法办案经费。决算收入总计中,含财政拨款收入 411.09 万元、其他收入 32.5 万元、年初结转和结余 12.25 万元。

2016年度决算支出总计455.85万元,与 2015 年相比,增加96.89万元,增长27.0%,主要原因:一是2016年工资改革增资调整工资标准补发工资增加;二是加大了法律援助的投入以及基层司法办案经费;三是上年结转结余本年列支;三是项目支出增加相应公用经费支出增加,四是本年安排存量资金32.5万元,已全部用于采购办公设备改善办公条件。决算支出总计中含年末结转和结余6.59万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度,本年收入合计443.59万元,其中:财政拨款收入 411.09万元、其他收入32.5万元。具体情况如下:

(一)财政拨款收入 411.09 万元。是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加 339.59 万元,增长 21.05%,主要原因是:一是 2016 年人员经费增加,职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴工资改革增资调整工资标准补发工资;二是加大了法律援助的投入以及

基层司法办案经费。

(二)其他收入32.5万元。是存量资金拨款32.5万元等,比2015年决算增加32.5万元,主要原因:本年安排存量资金32.5万元,已全部用于采购办公设备改善办公条件。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度,本年支出合计449.25万元,其中:基本支出335.03万元,占74.58%;项目支出114.22万元,占25.42%。与2015年相比,增加102.54万元,增长29.58%,主要原因一是2016年工资改革增资调整工资标准补发工资增加;二是加大了法律援助的投入以及基层司法办案经费;三是上年结转结余本年列支;四是项目支出增加相应公用经费支出增加,五是本年安排存量资金32.5万元,已全部用于采购办公设备改善办公条件。

四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入情况

2016年度,财政拨款收入决算总计423.32万元,与2015年相比,增加64.38万元,增长17.94%,主要原因:一是2016年工资改革增资调整工资标准补发工资增加;二是加大了法律援助的投入以及基层司法办案经费。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余12.23万元。

2016年度财政拨款收入年初预算为422.88万元,本年收入决算为411.09万元,占年初预算的97.21%。主要原因是:2016年在做好各项工作的前提下,节省各项开支,预算执行数减少。

2、财政拨款支出情况

2016年度，财政拨款支出决算总计423.32万元，与2015年相比，增加64.38万元，增长17.94%，主要原因：一是2016年工资改革增资调整工资标准补发工资增加；二是加大了法律援助的投入以及基层司法办案经费；三是上年结转结余本年列支。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余6.57万元。

2016年度财政拨款支出年初预算为422.88万元，本年支出决算为416.75万元，占年初预算的98.55%。主要原因是：2016年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，预算执行数减少。其中：基本支出335.03万元，占年初预算79.23%；项目支出81.72万元，占年初预算19.32%。

2016年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，主要是信访事务支出；公共安全（类）支出367.43万元，主要是司法行政运行254.63万元，基层司法业务32.08万元，普法宣传2万元，法律援助13万元，其他司法支出65.72万元支出；社会保障和就业（类）支出48.32万元，主要是归口管理的离退休费支出。

2016年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出222.72万元，较2015年决算数增加47.81万元，增长27.33%，超出年初预算数39.87万元，主要原因：2016年人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴工资改革增资调整工资标准补发工资；商品和服务支出54.99万元，较2015年决算数增加

19.27万元，增长53.95%，较年初预算数增加10.59万元，占年初预算的123.85%，主要原因是一是公车改革公务交通补贴发放，二是公务用车老化油耗及维修费用增大，三是社区矫正印制法律手册、加强心理矫治培训，四是基本办公费用价格上涨。对个人和家庭的补助支出54.54万元，较2015年决算数增加2.21万元，增长4.22%，超出年初预算数3.63万元，占年初预算的7.1%，主要原因是离退休费标准调增支出相应增加。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 16.4 万元，比 2015 年增加 2.34 万元，增长 16.64%。增长主要原因是公务用车工作业务量加大，用车次数增多，加油费用支出增加，车辆购置时间较长，其中一辆车已接近报废年限，车辆出现不同程度的故障，修理费用增多。

1、2016年我单位无因公出国（境）费用。与2015年决算数相比无变化，与年初预算相比无变化，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。

2、公务用车运行维护费共支出 15.2 万元（年末公务用车保有量 3 辆），比 2015 年决算增加 2.85 万元，增长 23.08%；较预算增加 12.7 万元，增长 508%。主要原因是：一是工作业务量加大，用车次数增多，加油费用支出多，计 6.79 万

元；二是由于车辆购置时间较长，其中一辆车已接近报废年限，车辆出现不同程度的故障，修理费用增多，计 7.76 万元；三是车辆上保险 0.57 万元，四是缴纳车辆过路费等 0.09 万元。

3、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量3辆。

4、公务接待费1.2万元（2016 年度国内公务接待10批次，合计接待243人次），较 2015 年决算减少0.51万元，比2016年预算减少1.2万元，下降50%，主要原因：严格落实中央“八项规定，严厉节俭，继续压减”三公经费”支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，涑源县司法局以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定部门预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

2、预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求，涑源县司法局对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。涑源县司法局决算项目 5 项，共涉及预算资金 95 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

3、预算项目绩效自评选例

“普法宣传”项目，该项目年初预算安排 2 万元，截止年末实际支出 2 万元，通过该项目实施，积极开展以发放法制读本，制作宣传版面和宣传横幅，播放法制宣传录音，摆设法律咨询服务台等方式进行法制宣传教育和咨询活动。仅春交会就出动宣传车辆 50 余部，宣传人员 400 余人次，发放宣传材料 6 万余份，受众人数 5 万多人次。为配合旅发大会的召开，做好宣传工作，普法办组织局相关股室及司法所成员进行普法宣传，同时组织律师、公证、司法鉴定以及法律援助等执业机构在白石山镇风凉沟村、荆山口、寨子、西庄铺等美丽乡村进行相关法律法规的宣传活动。先后抽调宣传人员 30 余人次，发放宣传材料两万余份，受众人数万余人。进一步深化“法律进学校”，组织全县 38 所学校积极参与全省教师中开展“法治教育征文”和“法治教育教案”征集活动，共征集了 150 多份的法制征文和教案。提升了教师的法治素养和法治教育水平，促进了全县教育系统学法、用法、教法，保障青少年健康成长。涞源县司法局部门自评得分 99.8 分，较好地实现了预算项目绩效目标。

“法律援助”项目，该项目年初预算安排 10 万元，截止年末实际支出 13 万元，比预算支出增加了 3 万元，主要原因是法援中心建设实施及受援助人数增加。通过该项目实施，充分发挥法律援助中心的组织协调作用，为弱势群体提供无偿法律援助 100 件，受援助人数 170 余人次。实现法律援助全覆盖，形成便捷高效的法律服务城镇半小时和乡村一

小时服务圈。县司法局部门评价 99.6 分，较好的实现了预算项目绩效目标。

法律公证、基层司法业务指导、司法鉴定等也都较好的实现了预算项目绩效目标。

4、开展预算项目绩效评价发现的主要问题

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况的说明

2016 年度机关运行经费 57.78 万元，比 2015 年增加 22.06 万元，增长 61.75%。主要原因一是公车改革公务交通补贴发放，二是公务用车老化油耗及维修费用增大，三是社区矫正印制法律手册、加强心理矫治培训，四是基本办公费用价格上涨。具体支出项目包括：办公费 10.99 万元，印刷费 3.63 万元，邮电费 4.25 万元，差旅费 0.52 万元，维护费 2.16 万元，培训费 2.29 万元，公务接待费 1.2 万元，劳务费 5.94 万元，公务用车运行维护费 6.69 万元，其他交通费用 7.56 万元，其他商品服务支出 9.77 万元，其他资本性

支出 2.79 万元。

2、政府采购情况

2016 年本部门没有政府采购事项。

3、国有资产占用情况

2016 年我单位资产总额为 126.01 万元，其中流动资产 6.6 万元，占资产总额 5.24 %；固定资产 119.41 万元，占资产总额 94.76%。固定资产比上年度增加 62.93 万元，增加比率是 111.42%，主要购买了电脑、打印机、摄像机、照相机、公证处档案整理设备、LED、法援中心建设设备等。国有资产构成是车辆 40.03 万元，占总资产的 33.52%；其他固定资产（家具、电脑、打印机、触控一体机、法律咨询平台等）79.38 万元，占总资产的 66.48%。

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门车辆共 3 辆，为一般公务用车；无单价 50 万元（含）以上的通用设备；无单价 100 万元（含）以上的专用设备

4、其他需要说明的情况。

本部门2016年没有政府性基金财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出事项，空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

收入支出决算总表

部门：溧源县司法局（本级）

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	411.09	一、一般公共服务支出	29	1.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	399.93
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	32.50	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	443.59	本年支出合计	52	449.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	12.25	年末结转和结余	54	6.59
	27			55	
总计	28	455.85	总计	56	455.85

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

部门：涇源县司法局（本级）

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		443.59	411.09					32.50
204	公共安全支出	395.27	362.77					32.50
20406	司法	395.27	362.77					32.50
2040601	行政运行	254.74	254.73					
2040604	基层司法业务	32.03	32.03					
2040605	普法宣传	2.00	2.00					
2040607	法律援助	13.00	13.00					
2040699	其他司法支出	93.50	61.00					32.50
208	社会保障和就业支出	48.32	48.32					
20805	行政事业单位离退休	48.32	48.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.32	48.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：涇源县司法局（本级）

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		449.25	335.03	114.22			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
204	公共安全支出	399.93	286.71	113.22			
20406	司法	399.93	286.71	113.22			
2040601	行政运行	254.63	254.63				
2040604	基层司法业务	32.08	32.08				
2040605	普法宣传	2.00		2.00			
2040607	法律援助	13.00		13.00			
2040699	其他司法支出	98.22		98.22			
208	社会保障和就业支出	48.32	48.32				
20805	行政事业单位离退休	48.32	48.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.32	48.32				

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
单位：万元

部门：涇源县司法局（本级）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	411.09	一、一般公共服务支出	30	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	367.43	367.43	
	5		五、教育支出	34			
	6		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	48.32	48.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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			
	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			
本年收入合计	24	411.09	本年支出合计	53	416.75	416.75	
年初财政拨款结转和结余	25	12.23	年末财政拨款结转和结余	54	6.57	6.57	
一般公共预算财政拨款	26	12.23		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	423.32	总计	58	423.32	423.32	

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

部门：涇源县司法局（本级）

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		416.75	335.03	81.72
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010308	信访事务	1.00		1.00
204	公共安全支出	367.43	286.71	80.72
20406	司法	367.43	286.71	80.72
2040601	行政运行	254.63	254.63	
2040604	基层司法业务	32.08	32.08	
2040605	普法宣传	2.00		2.00
2040607	法律援助	13.00		13.00
2040699	其他司法支出	65.72		65.72
208	社会保障和就业支出	48.32	48.32	
20805	行政事业单位离退休	48.32	48.32	

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：涇源县司法局（本级）

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.32	48.32	

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
单位：万元

部门：涪源县司法局（本级）

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.72	302	商品和服务支出	54.99	310	其他资本性支出	2.79
30101	基本工资	119.21	30201	办公费	10.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.32	30202	印刷费	3.63	31002	办公设备购置	2.79
30103	奖金	13.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.89	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	4.25	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	0.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	54.54	30211	差旅费	0.52	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	48.32	30213	维修（护）费	2.16	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		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.46	30216	培训费	2.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.20	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.94	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.76	30231	公务用车运行维护费	6.69	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.56	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.77			
人员经费合计		277.26	公用经费合计					57.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：涇源县司法局（本级）

2016年度

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涇源县司法局（本级）

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涇源县司法局（本级）

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	17.90	16.40	（一）车辆数合计（辆）	23	3
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.50	15.20	2. 一般公务用车	25	3
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	15.50	15.20	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	2.40	1.20	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	2.40	1.20	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	59		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：涑源县司法局（本级）

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						