

涑源县司法局
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 涑源县司法局部门概况

- 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 2017 年部门决算报表

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表
- 三、2017 年度支出决算表
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017 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 2017 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 涑源县司法局部门概况

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

2017 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 2017 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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度决算收入总计 507.62 万元,与 2016 年相比,增加 51.77 万元,增长 11.36%。主要原因:一是人员经费增加,机关工资调标和正常晋级晋档。二是项目支出增加相应公用经费支出也增加,三是机关事业单位养老保险改革缴纳机关人员养老保险增加。决算收入总计中,含财政拨款收入 501.02 万元、年初结转和结余 6.59 万元。

2017 年度决算支出总计 507.62 万元,与 2016 年相比,增加 51.77 万元,增长 11.36%,主要原因:一是人员经费增加,机关工资调标和正常晋级晋档、机关事业单位养老保险支出及社会保障住房公积金支出等。二是本年增加民调通费用、村居法律顾问等费用,实现了办公的及时性、高效性。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。决算支出总计中含年末结转和结余 0.95 万元。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度,本年收入合计501.02万元,其中:财政拨款收入501.02万元。具体情况如下:

财政拨款收入 501.02 万元。是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 89.93 万元,增长 21.88%,主要原因是:一是人员经费增加,机关工资调标和正常晋级晋档。二是项目支出增加相应公用经费支出也增加,三是机关事业单位养老保险改革缴纳机关人员养老保险增加。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度，本年支出合计506.67万元，其中：基本支出404.83万元，占79.9%；项目支出101.84万元，占20.1%。与2016年相比，增加57.42万元，增长12.78%，主要原因是：一是人员经费增加，机关工资调标和正常晋级晋档、机关事业单位养老保险支出及社会保障住房公积金支出等。二是本年增加民调通费用、村居法律顾问等费用，实现了办公的及时性、高效性。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。

四、2017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

2017年度，财政拨款收入决算总计507.59万元，与2016年相比，增加84.27万元，增长19.91%，主要原因：一是2017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，三是机关事业单位养老保险改革缴纳机关人员养老保险增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余6.57万元。

2017年度财政拨款收入年初预算为471.18万元，本年收入决算为501.02万元，占年初预算的106.33%。主要原因是：一是人员经费增加，机关工资调标和正常晋级晋档。二是二是机关事业单位养老保险改革及社会保障住房公积金等，三是项目支出增加相应公用经费支出也增加。

2、财政拨款支出情况

2017年度，财政拨款支出决算总计507.59万元，与2016年相比，增加84.27万元，增长19.91%，主要原因：一是2017

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6.57万元。

2017年度财政拨款支出年初预算为471.18万元，本年支出决算为506.67万元，占年初预算的107.53%。主要原因是：一是人员经费增加，机关工资调标和正常晋级晋档、机关事业养老保险支出及社会保障住房公积金支出等。二是本年增加民调通费用、村居法律顾问等费用，实现了办公的及时性、高效性。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。

其中：基本支出404.83万元，占年初预算110.95%；项目支出101.84万元，占年初预算95.80%。

2017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4.5万元，主要是信访事务支出；公共安全（类）支出441.85万元，主要是司法行政运行330.92万元，一般行政管理事务12万元，基层司法业务13.59万元，普法宣传2.45万元，法律援助27.32万元，社区矫正9.55万元，其他司法支出46.02万元支出；社会保障和就业（类）支出46.45万元，其中归口管理的离退休费支出32.5万元，基本养老保险缴费13.95万元；住房保障支出13.87万元，主要为住房公积金支出。。

2017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270.37万元，较2016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，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57.46万元，较2016年决算数增加2.47万元，增长4.49%，较年初预算数减少了1.94万元，占年初预算的96.73%，主要原因是厉行节约、压缩开支的结果。对个人和家庭的补助支出64万元，较2016年决算数增加9.46万元，增长17.35%，较年初预算数减少5.87万元，占年初预算的91.6%，主要原因是2017年机关事业单位养老保险改革，2017年9月退休人员转到社保开支。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的同时，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10.24万元，比2016年减少6.16万元，降低37.56%。降低主要原因是本年度节约开支，公车运行维护费减少。

1、2017年无因公出国（境）费用。较2016年决算减少0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%。

2、公务用车运行维护费共支出8.49万元（年末公务用车保有量3辆），比2016年决算减少6.71万元，降低44.14%；较预算增加2.49万元，增长41.5%。超预算主要原因是：一是工作业务量加大，用车次数增多，加油费用支出多；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。

3、2017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1.76万元（2017年度国内公务接待15批次，合计接待50人次），较2016年决算增加0.56万元，主要原因：本年聘请心理咨询师讲课接待费增加。比2017年预算减少0.64万元，下降26.67%，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2017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6项，共涉及预算资金101.84万元，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，本年实际支出2.45万元，召开全县“六五”普法总结暨“七五”普法启动大会支出。通过该项目实施，积极践行“谁执法、谁普法”的原则，宣传法律法规知识，在全县范围内营造出学法、知法、守法、用法的

良好氛围。发放法律知识彩页 4 万余份，制作宣传版面 20 余块，宣传横幅 40 余条，摆设法律咨询服务台 19 处，出动宣传车辆 20 余部，宣传人员 190 余人次，受众人数超过 3 万，成功的将法律知识传播到千家万户，充分确保了法制宣传教育活动取得预期效果。以“12.4”国家宪法日为契机，在昌源公园通过悬挂条幅、发放宣传彩页，向广大群众宣传宪法法律知识。发放宣传彩页 4100 余份，受众群众达 4500 余人次。涑源县司法局部门自评得分 99.9 分，较好地实现了预算项目绩效目标，绩效等级自评为“优”。

“法律援助”项目，本年实际支出 27.32 万元。通过该项目的实施，加强法律援助宣传工作，做到了法律援助宣传制度化、规范化、科学化。通过宣传，法律援助工作与人民群众日益贴近，受案数量急剧增加。今年法援中心共接待电话咨询 480 余人次，为弱势群体提供无偿法律援助 173 件，其中信访案件 71 件。制作制度展牌 15 块，铜牌 3 块，充分发挥了法律援助在司法行政工作中的重要作用。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 99.8 分，较好的实现了预算项目绩效目标，绩效等级自评为“优”。

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

2017 年度机关运行经费 70.46 万元，比 2016 年增加 12.68 万元，增长 0.55%。主要原因公车改革，其他交通费用本年支付的是全年费用，其他资本性支出较上年增加 10.21 万元，主要用于建设政法网络平台、社区矫正定位系统显示平台等。具体支出项目包括：办公费 8.96 万元，印刷费 1.94 万元，邮电费 1.18 万元，差旅费 3.33 万元，维护费 0.18 万元，公务接待费 1.76 万元，劳务费 4.75 万元，委托业务费 1 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元，其他交通费用 23.08 万元，其他商品服务支出 8.09 万元，其他资本性支出 13 万元。

2、政府采购情况

2017 年本部门没有政府采购事项，相关报表空表列示。

3、国有资产占用情况

2017 年我单位资产总额为 145.42 万元，其中流动资产 1.01 万元，占资产总额 0.69%；固定资产 144.41 万元，占资产总额 99.31%。固定资产比上年度增加 25 万元，增加比率是 20.94%，主要建设了政法网络平台、程控交换系统，购买了社区矫正定位系统显示平台、电脑、复印打印一条机等。

国有资产构成是车辆 40.03 万元，占总固定资产的 27.72%；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）104.38 万元，占总固定资产的 72.28%。

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门车辆共 3 辆，为执法执勤用车；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2017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，相关报表空表列示。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、**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。

四、**基本支出**：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、**项目支出**：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、**“三公”经费**：指行政单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、**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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 315

部门名称： 涑源县司法局（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县司法局（本级）

金额单位：万元

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	501.02	一、一般公共服务支出	30	4.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	441.84
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.46
	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	13.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	501.02	本年支出合计	51	506.67
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	6.59	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	6.45	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	0.95
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.43
	28			57	
总 计	29	507.62	总 计	58	507.62

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：涞源县司法局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	501.02	501.02					
201			一般公共服务支出	4.50	4.50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50					
2010308			信访事务	4.50	4.50					
204			公共安全支出	436.20	436.20					
20406			司法	436.20	436.20					
2040601			行政运行	330.88	330.88					
2040602			一般行政管理事务	12.00	12.00					
2040604			基层司法业务	14.00	14.00					
2040605			普法宣传	2.45	2.45					
2040607			法律援助	27.32	27.32					
2040610			社区矫正	9.55	9.55					
2040699			其他司法支出	40.00	40.00					
208			社会保障和就业支出	46.45	46.45					
20805			行政事业单位离退休	46.45	46.45					
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.50	32.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95					
221			住房保障支出	13.87	13.87					
22102			住房改革支出	13.87	13.87					
2210201			住房公积金	13.87	13.87					

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：涇源县司法局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				506.67	404.83	101.84			
201			一般公共服务支出	4.50		4.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50		4.50			
2010308			信访事务	4.50		4.50			
204			公共安全支出	441.85	344.51	97.34			
20406			司法	441.85	344.51	97.34			
2040601			行政运行	330.92	330.92				
2040602			一般行政管理事务	12.00		12.00			
2040604			基层司法业务	13.59	13.59				
2040605			普法宣传	2.45		2.45			
2040607			法律援助	27.32		27.32			
2040610			社区矫正	9.55		9.55			
2040699			其他司法支出	46.02		46.02			
208			社会保障和就业支出	46.45	46.45				
20805			行政事业单位离退休	46.45	46.45				
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.50	32.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95				
221			住房保障支出	13.87	13.87				
22102			住房改革支出	13.87	13.87				
2210201			住房公积金	13.87	13.87				

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
金额单位：万元

部门：淅源县司法局（本级）

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	501.02	一、一般公共服务支出	28	4.50	4.50	
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	441.84	441.84	
	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	46.46	46.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	13.87	13.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	501.02	本年支出合计	49	506.67	506.67	
年初财政拨款结转和结余	23	6.57	年末财政拨款结转和结余	50	0.92	0.92	
一般公共预算财政拨款	24	6.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	507.59	总计	54	507.59	507.59	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县司法局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			6.57	0.12	6.45	501.02	405.20	95.82	
201			一般公共服务支出				4.50	4.50	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				4.50	4.50	
2010308			信访事务				4.50	4.50	
204			公共安全支出	6.57	0.12	6.45	436.20	344.88	91.32
20406			司法	6.57	0.12	6.45	436.20	344.88	91.32
2040601			行政运行	0.12	0.12		330.88	330.88	
2040602			一般行政管理事务				12.00		12.00
2040604			基层司法业务				14.00	14.00	
2040605			普法宣传				2.45		2.45
2040607			法律援助				27.32		27.32
2040610			社区矫正				9.55		9.55
2040699			其他司法支出	6.45		6.45	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出				46.45	46.45	
20805			行政事业单位离退休				46.45	46.45	
2080501			归口管理的行政单位离退休				32.50	32.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.95	13.95	
221			住房保障支出				13.87	13.87	
22102			住房改革支出				13.87	13.87	
2210201			住房公积金				13.87	13.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县司法局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	506.67	404.83	101.84	0.92	0.49	0.43
201			一般公共服务支出	4.50		4.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50		4.50			
2010308			信访事务	4.50		4.50			
204			公共安全支出	441.85	344.51	97.34	0.92	0.49	0.43
20406			司法	441.85	344.51	97.34	0.92	0.49	0.43
2040601			行政运行	330.92	330.92		0.08	0.08	
2040602			一般行政管理事务	12.00		12.00			
2040604			基层司法业务	13.59	13.59		0.41	0.41	
2040605			普法宣传	2.45		2.45			
2040607			法律援助	27.32		27.32			
2040610			社区矫正	9.55		9.55			
2040699			其他司法支出	46.02		46.02	0.43		0.43
208			社会保障和就业支出	46.45	46.45				
20805			行政事业单位离退休	46.45	46.45				
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.50	32.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95				
221			住房保障支出	13.87	13.87				
22102			住房改革支出	13.87	13.87				
2210201			住房公积金	13.87	13.87				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：溧源县司法局（本级）

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	270.37	302	商品和服务支出	57.46	310	其他资本性支出	13.00
30101	基本工资	136.30	30201	办公费	8.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.24	30202	印刷费	1.94	31002	办公设备购置	13.00
30103	奖金	14.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.68	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	13.95	30207	邮电费	1.18	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	0.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	64.00	30211	差旅费	3.33	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	32.50	30213	维修（护）费	0.18	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	1.03	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.76	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	4.75	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.87	30227	委托业务费	1.00	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	5.46	30231	公务用车运行维护费	3.20	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	11.14	30239	其他交通费用	23.08	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	8.09			
人员经费合计		334.37	公用经费合计					70.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县司法局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县司法局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县司法局（本级）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县司法局（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	70.46
（一）支出合计	2	8.40	10.24	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	8.49	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	8.49	3. 一般执法执勤用车	26	3
3. 公务接待费	7	2.40	1.76	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	2.40	1.76	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（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	—	14		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	48		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涇源县司法局（本级）

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						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。