

# 承德市司法局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

承德市司法局设 11 个内设机构和政治部。

### （一）办公室

拟订全市司法行政工作发展规划并督促落实；负责文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、接待、安全保卫、督查督办和外事工作；负责社会治安综合治理的有关工作；负责全市司法行政系统通信信息技术网络建设工作；负责全市司法行政系统综合统计工作；组织司法行政系统重大活动；处理局机关的日常工作。

### （二）法制宣传处（承德市法制宣传教育领导小组办公室）

拟订全市法制宣传教育规划并组织实施；指导检查全市法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道工作；负责全市司法行政系统对外宣传工作和新闻发布工作；负责法制网普法宣传工作；承担承德市法制宣传教育领导小组办公室工作。

### （三）律师工作指导处

指导、监督全市律师的法律法规和政策的执行工作；负责指导、监督全市律师工作；负责全市律师事务所设立、律师执业的初审工作；指导、监督企事业单位法律顾问工作；指导承德市律

师协会工作。

#### （四）公证工作指导处

指导、监督全市公证的法律法规和政策的执行工作；负责全市公证机构、注册公证员、公证员助理考核、监督管理工作；负责公证员任职初审工作；指导全市公证机构的设置；协助管理公证员职称工作；指导承德市公证员协会工作。

#### （五）法律援助管理处

指导、检查法律援助的法律法规和政策的执行工作；负责制定全市法律援助工作的中长期规划和年度工作计划；监督管理全市法律援助机构和法律援助从业人员；组织开展全市法律援助的宣传和法律援助人员的培训；组织、指导全市社会组织和志愿者开展法律援助工作；指导全市“12348”法律服务专业工作。

#### （六）社区矫正工作处（基层工作指导处）

指导、监督基层司法所建设、社区矫正、人民调解、基层法律服务工作；负责全市基层法律服务工作者执业初审和法律服务所执业核准工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作。承担承德市社区矫正办公室的日常工作。

#### （七）国家司法考试处（承德市司法考试办公室）

落实国家司法考试法律法规和政策；承担全市国家司法考试的组织实施工作；承担全市国家法律职业资格证书初审和对取得资格证书者的有关管理工作。

#### （八）司法鉴定管理处

执行司法鉴定管理规定和技术规范并组织实施；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作的初审；负责全市司法鉴定机构的遴选和管理工作的初审；指导面向社会服务的司法鉴定机构和司法鉴定人员的管理和专业教育培训工作。指导承德司法鉴定协会工作。

#### （九）法规处

负责起草和参与起草有关司法行政规范性文件；指导全市司法行政法制工作；监督全市司法行政系统行政执法工作；负责司法行政机关行政复议和行政应诉工作。

#### （十）计财装备处（审计处）

指导全市司法行政系统财务、物资装备和基本建设的管理工作；指导、监督司法行政系统中央和省政法补助专款和基建投资的使用；负责机关和市法律援助中心的预决算、财务管理和政府采购工作；负责全市司法行政系统的服装和警车等管理工作；负责对机关和所属单位经济财务活动的内部审计监督。

## （十一）政治部

### 人事警务处（警务督察处）

按规定权限负责全市司法行政系统领导干部管理和领导班子建设；负责机关和所属单位人事管理工作；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；负责机关工作人员考核工作；协助管理全市司法行政系统机构编制、各县区司法局领导干部。

### 组织培训处

负责和指导司法行政系统队伍建设、思想作风和工作作风建设；指导司法行政系统基层党组织建设；按规定权限负责全市司法行政系统干部教育培训和表彰奖励工作。

### 机关党委

负责机关及直属单位的党群工作。离退休干部处负责机关离退休干部工作。

### 主要职责

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订或参与拟订有关司法工作方面的地方性政策和管理办法，制定全市司法行政工作的中长期规划并组织实施。

（二）负责全市劳动教养管理工作并承担相应责任；负责全市违法行为教育矫治工作；负责指导、监督戒毒场所的管理工作；



负责社区矫正工作。

（三）拟订全市普及法律常识规划并组织实施；指导全市、各行业法制宣传、依法治理工作。

（四）指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任；指导承德市律师协会、承德市公证员协会工作。

（五）监督管理全市的法律援助工作；指导全市“12348”法律服务专线工作。

（六）指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作；指导承德市人民调解员协会工作。

（七）负责组织实施全市国家司法考试工作。

（八）主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作；指导承德司法鉴定协会工作。

（九）负责全市司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

（十）指导、监督全市司法行政系统领导班子建设和队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；协助各县区管理司法局领导干部。

（十一）负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监

督。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

决算单位构成情况

我单位决算只有本部门承德市司法局

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市司法局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

## 第二部分

# 2018年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：承德市司法局

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	1,811.91	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1,263.52
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	273.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.21
	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	56.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,811.91	本年支出合计	51	1,600.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	384.97	年末结转和结余	53	596.14
<b>总 计</b>	27	<b>2,196.88</b>	<b>总 计</b>	54	<b>2,196.88</b>

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

公开02表

部门：承德市司法局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,811.91	1,811.91					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,455.64</b>	<b>1,455.64</b>					
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1,435.64</b>	<b>1,435.64</b>					
2040601	行政运行	913.58	913.58					
2040602	一般行政管理事务	58.00	58.00					
2040604	基层司法业务	68.00	68.00					
2040605	普法宣传	30.00	30.00					
2040607	法律援助	36.40	36.40					
2040608	司法统一考试	12.00	12.00					
2040699	其他司法支出	317.66	317.66					
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2049901	其他公共安全支出	20.00	20.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>292.64</b>	<b>292.64</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>279.97</b>	<b>279.97</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.77	174.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>12.67</b>	<b>12.67</b>					
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82					
2080802	伤残抚恤	5.85	5.85					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7.58</b>	<b>7.58</b>					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.28</b>	<b>7.28</b>					
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.05</b>	<b>56.05</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.05</b>	<b>56.05</b>					
2210201	住房公积金	56.05	56.05					

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

部门：承德市司法局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,600.74	1,250.79	349.94			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,263.52</b>	<b>913.58</b>	<b>349.94</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1,263.52</b>	<b>913.58</b>	<b>349.94</b>			
2040601	行政运行	913.58	913.58				
2040602	一般行政管理事务	88.88		88.88			
2040604	基层司法业务	76.65		76.65			
2040605	普法宣传	30.00		30.00			
2040607	法律援助	36.40		36.40			
2040608	司法统一考试	12.00		12.00			
2040699	其他司法支出	106.01		106.01			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>273.96</b>	<b>273.96</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>266.52</b>	<b>266.52</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.20	175.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.43</b>	<b>7.43</b>				
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58				
2080802	伤残抚恤	5.85	5.85				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7.21</b>	<b>7.21</b>				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.91</b>	<b>6.91</b>				
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.05</b>	<b>56.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.05</b>	<b>56.05</b>				
2210201	住房公积金	56.05	56.05				

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

部门：承德市司法局

金额单位：万元

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	1,811.91	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	1,263.52	1,263.52	
	5		五、教育支出	33			
	6		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	273.96	273.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.21	7.21	
	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	56.05	56.05	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,811.91	<b>本年支出合计</b>	52	1,600.74	1,600.74	
年初财政拨款结转和结余	25	384.97	年末财政拨款结转和结余	53	596.14	596.14	
一般公共预算财政拨款	26	384.97		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	2,196.88	<b>总计</b>	56	2,196.88	2,196.88	

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

公开05表

部门：承德市司法局

金额单位：万元

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		1,600.74	1,250.79	349.94
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,263.52</b>	<b>913.58</b>	<b>349.94</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1,263.52</b>	<b>913.58</b>	<b>349.94</b>
2040601	行政运行	913.58	913.58	
2040602	一般行政管理事务	88.88		88.88
2040604	基层司法业务	76.65		76.65
2040605	普法宣传	30.00		30.00
2040607	法律援助	36.40		36.40
2040608	司法统一考试	12.00		12.00
2040699	其他司法支出	106.01		106.01
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>			
2049901	其他公共安全支出			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>273.96</b>	<b>273.96</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>266.52</b>	<b>266.52</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.20	175.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.43</b>	<b>7.43</b>	
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	
2080802	伤残抚恤	5.85	5.85	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7.21</b>	<b>7.21</b>	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.91</b>	<b>6.91</b>	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>56.05</b>	<b>56.05</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>56.05</b>	<b>56.05</b>	
2210201	住房公积金	56.05	56.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：承德市司法局

金额单位：万元

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	869.14	302	商品和服务支出	200.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.28	30201	办公费	22.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.15	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.28	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.32	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	12.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.05	30212	因公出国（境）费用	1.77	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77.41	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.04	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	16.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	9.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	46.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.61			
人员经费合计		1,050.20	公用经费合计					200.60

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：承德市司法局

金额单位：万元

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
9.23	1.77	6.27		6.27	1.19	9.17	1.77	6.27		6.27	1.13

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：承德市司法局

金额单位：万元

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支出决算表

公开09表

部门：承德市司法局

金额单位：万元

科目		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				

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。

# 政府采购情况表

公开10表

部门：承德市司法局

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	220.88	220.88	220.88			
货物	220.88	220.88	220.88			
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	217.96	217.96	217.96			
货物	217.96	217.96	217.96			
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。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018 年度收支总计（含结转和结余）2196.88 万元，与2017 年度决算相比，收支各增加112.68 万元，增长5.41%，主要原因是调整工资，人员经费的增加以及工作范围的扩大项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1811.91 万元，其中：财政拨款收入 1811.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

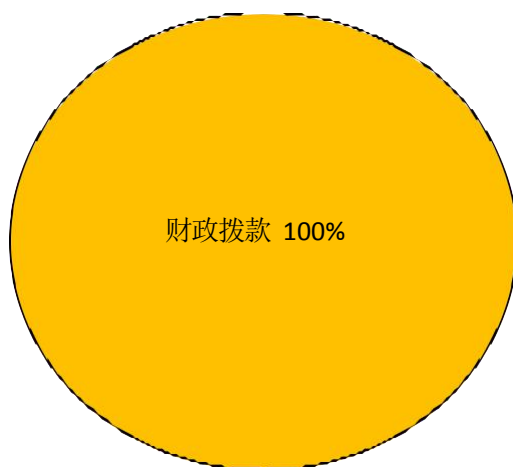


图 1：财政拨款收入情况表

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1600.74 万元，其中：基本支出 1250.79 万元，占 78.14%；项目支出 349.94 万元，占 21.86%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

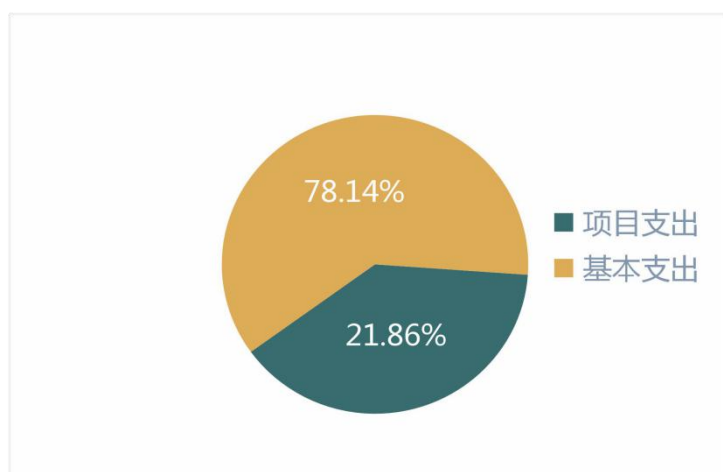


图 2：2018 年支出情况

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1811.91 万元，比 2017 年度收入 1599.05 万元，增加 212.86 万元，增长 13.32%，主要是调整工资，人员经费的增加以及工作范围的扩大项目支出增加；本年支出 1600.74 万元，2017 年度支出 1699.23 万元；



减少 98.49 万元，降低 5.8%，主要是项目支出的减少。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1811.91 万元，预算收入 1403.68 万元，完成年初预算的 129.09%，比年初预算增加 408.23 万元，决算数大于预算数主要原因是工资的调整以及中央专移支付业务费及装备费的增加；本年支出 1600.74 万元，预算支出 1403.68 万元，完成年初预算的 114.04%，比年初预算增加 197.06 万元，决算数大于预算数主要原因是工资的调

整以及业务费及装备费的增加。

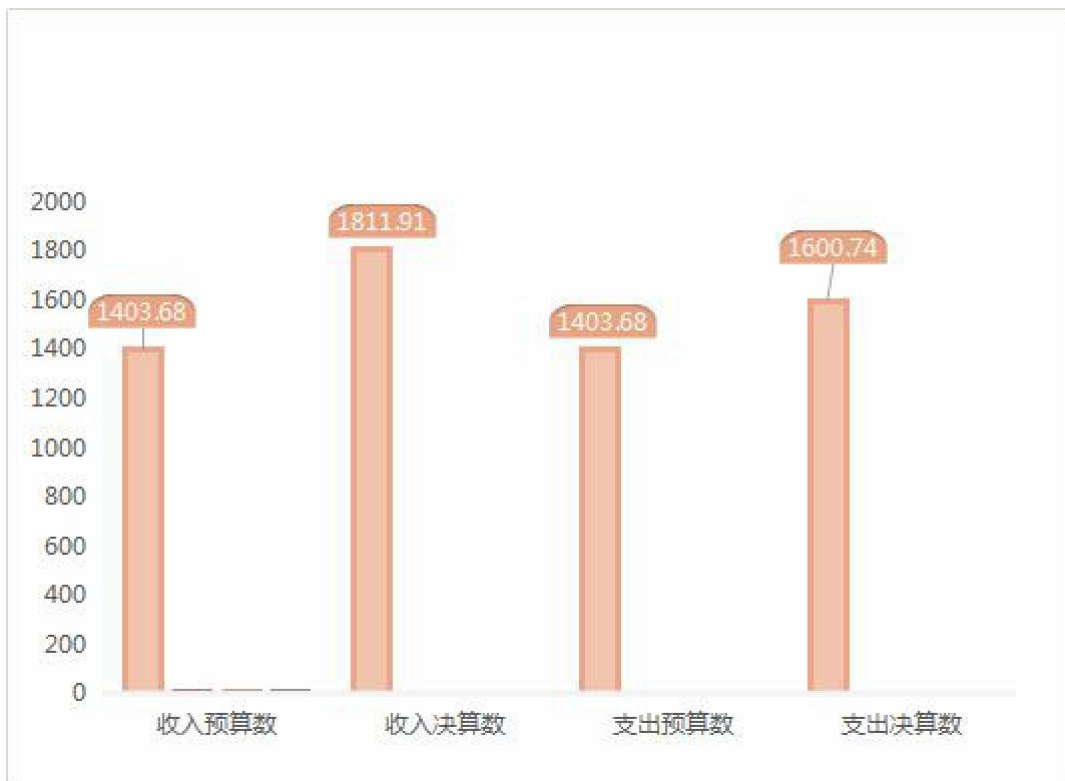


图 4：财政收支与预算收支情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1600.74 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1263.52 万元，占 78.93%；社会保障和就业（类）支出 273.96 万元，占 17.12%；医疗卫生与计划生育类（类）支出 7.21 万元，占 0.45%，住房保障（类）支出 56.05 万元，占 3.5%。



图 5：财政拨款支出决算结构表

#### (四) 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 1250.80 万元，其中：人员经费 1050.20 万元，主要包括基本工资 256.28 万元、津贴补贴 341.15 万元、奖金 101.15 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 16.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.32 万元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 0 元、公务员医疗补助缴费 0 元、住房公积金 56.05 万元、医疗费 0 元、其他社会保障缴费 6.91 万元、其他工资福利支出 0 元、离休费 77.41 万元、退休费 75.04 万元、抚恤金 24.42 万元、生活补助 1.58 万元、救济金 0.20 万元，医疗费补助 0 元、奖励金 2.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；公用经费 200.60 万元，主要包括办公费 22.87 万元、印刷费 3.36 万元、咨询费 0 元、手续费 0.46 万元、水费 0.65 万元、电费 10 万元、邮电费 31.38

万元、取暖费 12.31 万元、物业管理费 2.64 万元、差旅费 12.26 万元、因公出国（境）费用 1.77 万元、维修（护）费 0.17 万元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0.55 万元、公务接待费 1.13 万元、专用材料费 0 元、劳务费 16.36 万元、委托业务费 0 元、工会经费 5.68 万元、福利费 9.81 万元、公务用车运行维护费 6.27 万元、其他交通费用 46.33 万元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 16.61 万元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元、信息网络及软件购置更新 0 元、公务用车购置 0 元、其他资本性支出 0 元。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 9.17 万元，年初预算 9.23 万元，减少 0.06 万元，减少 0.65%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 1.77 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个，共 1 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.27 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较年初预无增减。

**(三) 公务接待费支出 1.13 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 10 批次、21 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.06 万元，降低 5.05%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务接待”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

#### 1、绩效评价目的。

通过对 2018 年承德市司法局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

#### 2、绩效评价标准和评价方法。

(1) 部门整体支出绩效评价标准：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的标准。

(2) 整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法等方法。

### 3、绩效评价实施过程。

(1) 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以主管财务工作的副局长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

(2) 组织实施：采用核查法核查 2018 年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况，着重核查了“项目”情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

(3) 分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门“项目”支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，综合评价得分为 93 分，评价等次为优秀。

根据考核评分细则，考评组认为承德市司法局 2018 年整体“项目”支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，对保障司法行政工作的正常运行、贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规，发挥

了重要作用。强化部门的责任，司法行政工作取得了一定的成绩。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 200.6 万元，年初预算 146.65，比年初预算数增加 53.95 万元，增长 36.79%。主要原因是机关运行安装了空调，电费有所增加；工作任务的增加差旅费有所增加；机关人员严重不足聘用了一些临时用工，因此劳务费有所增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 217.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 217.96 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 217.96 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 217.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，主要是本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’，与上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是日常公务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台

（套），与上年度持平，主要未发生 50 万元以上通用设备的购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平，主要是未发生 50 万元以上通用设备的购置。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分

名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九)项目支出：**填列单位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各项支出

**(十)资本性支出(基本建设)：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二)“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出(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。

**(十三)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。