

2018 年度

长春市九台区司法局部门决算

2019 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省和长春市关于司法行政工作的法律法规和方针、政策；组织起草全区司法行政工作的相关规定草案，拟订全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全区普法及法律常识规划并组织实施；指导全区法制宣传、依法治理工作。

3、负责监督和管理全区律师、公证工作。

4、负责指导和监督全区法律援助、司法鉴定和政府法律顾问团工作。

5、负责指导和监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

6、负责指导和监督全区法律服务市场工作。

7、负责指导和监督全区社区矫正和帮教安置工作。

8、负责全区司法行政队伍建设。

9、承办区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区司法局内设六个科室，分别为秘书科、人民参与和促进法治科、法制宣传教育指导科、

法律服务监督指导科、社区矫正工作管理科、法制科。

1、纳入长春市九台区司法局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市九台区司法局本级。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018 年本部门、单位行政编制 53 人，事业编制 25 人，共计 78 人编制全部财政全额拨款编制数。

单位年末实有人数 129 人（其中：行政编制 64 人，事业编制 38 人，退休人员 27 人）。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,111.31	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	905.14
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.17	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	137.66
			九、医疗卫生与计划生育支出		48.28
			十九、住房保障支出		45.64
本年收入合计	9	1,111.49	本年支出合计	22	1,136.72
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	227.64	年末结转和结余	24	202.40
	12			25	
总计	13	1,339.13	总计	26	1,339.13

二、收入决算表

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,111.49	1,111.31					0.17
204	公共安全支出	879.91	879.73					0.17
204060	司法	879.91	879.73					0.17
2040601	行政运行	640.50	640.33					0.17
2040602	一般行政管理事务	31.71	31.71					
2040604	基层司法业务	80.36	80.36					
2040606	律师公证管理	106.33	106.33					
2040699	其他司法支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66					
20805	行政事业单位离退休	137.66	137.66					
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.70	131.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	48.28	48.28					
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28					
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28					
221	住房保障支出	45.64	45.64					
22102	住房改革支出	45.64	45.64					
2210201	住房公积金	45.64	45.64					

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：长春市九台区司法局								单位：万元	
功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,136.72	872.08	755.88	116.20	264.64			
204	公共安全支出	905.14	640.50	524.30	116.20	264.64			
204060	司法	905.14	640.50	524.30	116.20	264.64			
2040601	行政运行	640.50	640.50	524.30	116.20				
2040602	一般行政管理事务	31.71				31.71			
2040604	基层司法业务	80.36				80.36			
2040606	律师公证管理	106.33				106.33			
2040699	其他司法支出	46.24				46.24			
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66	137.66					
20805	行政事业单位离退休	137.66	137.66	131.70					
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	5.96					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.70	131.70	131.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	48.28	48.28	48.28					
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	48.28					
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28	48.28					
221	住房保障支出	45.64	45.64	45.64					
22102	住房改革支出	45.64	45.64	45.64					
2210201	住房公积金	45.64	45.64	45.64					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：长春市九台区司法局								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	1,111.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	904.97	904.97		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化体育与传媒支出	20				
	8		八、社会保障和就业支出	21	137.66	137.66		
			九、医疗卫生与计划生育支出		48.28	48.28		
			十九、住房保障支出		45.64	45.64		
	8			22				
本年收入合计	9	1,111.31	本年支出合计	23	1,136.55	1,136.55		
年初财政拨款结转和结余	10	227.64	年末财政拨款结转和结余	24	202.40	202.40		
一般公共预算财政拨款	11	227.64		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	1,338.95	总计	28	1,338.95	1,338.95		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：长春市九台区司法局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,136.55	871.91	755.88	116.03	264.64
204	公共安全支出	904.97	640.33	524.30	116.03	264.64
204060	司法	904.97	640.33	524.30	116.03	264.64
2040601	行政运行	640.33	640.33	524.30	116.03	
2040602	一般行政管理事务	31.71				31.71
2040604	基层司法业务	80.36				80.36
2040606	律师公证管理	106.33				106.33
2040699	其他司法支出	46.24				46.24
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66	137.66		
20805	行政事业单位离退休	137.66	131.70	131.70		
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	5.96		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.7	131.70	131.70		
210	医疗卫生与计划生育支出	48.28	48.28	48.28		
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	48.28		
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28	48.28		
221	住房保障支出	45.64	45.64	45.64		
22102	住房改革支出	45.64	45.64	45.64		
2210201	住房公积金	45.64	45.64	45.64		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.05	302	商品和服务支出	116.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	298.19	30201	办公费	46.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181.51	30202	印刷费	8.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	137.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	131.7	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	21.1	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	755.71		公用经费合计				116.2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区司法局

公开07表
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
38		38		38		38		38		38	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区司法局

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：无此项业务，此表为空表。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 1,111.49 万元、支出 1,136.72 万元。与 2017 年相比，收入减少 89.61 万元，减少 7.46 %；支出减少 64.38，减少 5.36 %。主要原因：本年压缩各项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,111.49 万元，其中：财政拨款收入 1,111.32 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,136.72 万元，其中：基本支出 872.08 万元，占 76.72%；项目支出 264.64 万元，占 23.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 1,111.49 万元、支出 1,136.72 万元。与 2017 年相比，收入减少 89.61 万元，减少 7.46 %；支出减少 64.38，减少 5.36 %。主要原因：本年压缩各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1,136.55 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 64.38，减少 5.36 %。主要原因：本年压缩各项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1, 136.55 万元，主要用于以下方面：

- 1、公共安全支出为 904.97 万元，占 79.62% 。
- 2、社会保障和就业支出 137.66 万元，占 12.12% 。
- 3、医疗卫生与计划生育支出为 48.28 万元，占 4.25% 。
- 4、住房保障支出为 45.64 万元，占 4.01% 。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1036.79 万元，支出决算为 1, 136.55 万元，完成年初预算的 109.62%。其中：

1、公共安全支出年初预算为 832.88 万元，决算为 905.14 万元，完成年初预算的 108.67% 。决算数大于预算数的主要原因是本年公证处收入支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算为 122.09 万元，决算为 137.66 万元，完成年初预算的 112.75% 。决算数大于预算数的主要原因是本年相关业务增加。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为 51.66 万元，决算为 48.28 万元，完成年初预算的 93.45% 。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

4、住房保障支出年初预算为 30.16 万元，决算为 45.64 万元，完成年初预算的 151.32% 。决算数大于预算数的主要原因是本年相关业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 871.91 万元，其中：人员经费 755.71 万元，主要包括：基本工资 298.19 万元、津贴补贴 181.51 万元、奖金 44.43 万元、其他社会保障缴费 48.28 万元、住房公积金 45.64 万元、退休费 131.7 万元、抚恤金 5.96 万元。

公用经费 116.2 万元，主要包括：办公费 46.41 万元、印刷费 8.14 万元、公务用车维护费 38 万元、差旅费 2.55 万元、其他交通费 21.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 95 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 38 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年 0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务用车购置及运行费支出 38 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 38 万元，主要用于执法执勤车辆运行维护费。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与 2017 年持平。

公务接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支业务。

九、预算绩效管理情况说明

根据预算管理要求，长春市九台区司法局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，涉及资金 46.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度收入 1, 111.49 万元、支出 1, 136.72 万元。与 2017 年相比，收入减少 89.61 万元，减少 7.46 %；支出减少 64.38，减少 5.36 %。主要原因：本年压缩各项支出。

（二）政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购资金支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,长春市九台区司法局共有车辆 19 辆,其中:法律援助一般公务用车 1 辆、基层一般执法执勤用车 18 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**:指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辅助活动取得的收入。

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**:指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、使用“项”级科目说明

1、行政运行：反应行政单位的基本支出。

2、一般行政事务管理：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。