

金寨县司法局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 金寨县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨县司法局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 金寨县司法局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

金寨县司法局 2018 年度部门决算情况

第一部分 金寨县司法局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

2、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施，指导全县依法治理工作。

3、对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行登记、衔接、过渡性安置帮教工作。

4、组织、管理全县社区矫正工作。

5、管理乡镇司法所工作。

6、管理、协调和指导基层法律服务工作。

7、负责指导、监督全县律师、公证、法律服务和法律顾问工作并承担相应责任。

8、指导、管理乡镇（街道）司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；管理全县“12348”法律服务专线工作；

9、负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

10、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县司法局 2018 年度部门决算仅指本级单位决算，没有下级单位，与预算比较，增加 0 户，没有增减变动。本单位为政法机关，单位编制数为 80 人（政法编制数 70 人、事业编制数 10 人）；单位实有在职人数为 70 人（政法编制人员 68 人、工勤人员 2 人，事业人员 1 人），退休人员 33 人，遗属人员 1 人。单位内设机构为：局机关内设机构 7 个，分别为办公室、政工科、法制宣传科（县依法治县暨法制宣传教育领导小组办公室）、公证律师管理科、基层工作管理科、法律援助管理科（县法律援助中心）社区矫正科（社区矫正执法大队）；派出机构 24 个，分别为：梅山司法所、斑竹园司法所、南溪司法所、双河司法所、古碑司法所、燕子河司法所、麻埠司法所、全军司法所、桃岭司法所、天堂寨司法所、油坊店司法所、青山司法所、汤家汇司法所、张冲司法所、果子园司法所、白塔畈司法所、槐树湾司法所、花石司法所、吴家店司法所、沙河司法所、关庙司法所、长岭司法所、铁冲司法所、现代产业园司法办公室。

纳入金寨县司法局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	金寨县司法局本级	政法机关

第二部分 金寨县司法局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：金寨县司法局

公开 01 表
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	1,351.03	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1,283.42
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	117.36	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	85.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	27.44
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	72.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,468.39	本年支出合计	58	1,468.39
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00

	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,468.39	总计	65	1,468.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：金寨县司法局

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	1, 468. 39	1, 351. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 36
204			公共安全支出	1, 283. 42	1, 166. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 36
20406			司法	1, 283. 42	1, 166. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 36
2040601			行政运行	842. 91	725. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 36
2040602			一般行政管理事务	204. 52	204. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604			基层司法业务	77. 00	77. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605			普法宣传	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606			律师公证管理	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607			法律援助	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610			社区矫正	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	85. 29	85. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	85. 29	85. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 39	78. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	27. 44	27. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	27. 44	27. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：金寨县司法局

公开 03 表

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,468.39	1,027.87	440.52	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,283.42	842.91	440.52	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,283.42	842.91	440.52	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	842.91	842.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	204.52	0.00	204.52	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：金寨县司法局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,351.03	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	1,166.06	1,166.06	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	85.29	85.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	27.44	27.44	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.24	72.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,351.03	本年支出合计	55	1,351.03	1,351.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1,351.03	总计	60	1,351.03	1,351.03	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：金寨县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,351.03	910.51	440.52	1,351.03	910.51	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		0.00	0.00	0.00	1,166.06	725.55	440.52	1,166.06	725.55	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法		0.00	0.00	0.00	1,166.06	725.55	440.52	1,166.06	725.55	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行		0.00	0.00	0.00	725.55	725.55	0.00	725.55	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	204.52	0.00	204.52	204.52	0.00	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务		0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传		0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理		0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助		0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	85.29	85.29	0.00	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.29	85.29	0.00	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	78.39	78.39	0.00	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	27.44	27.44	0.00	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.44	27.44	0.00	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.44	27.44	0.00	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	72.24	72.24	0.00	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	72.24	72.24	0.00	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	72.24	72.24	0.00	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：金寨县司法局

单位：万元

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	771.74	302	商品和服务支出	133.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.73	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	279.82	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.56	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.39	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	13.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	5.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	14.39	30213	维修（护）费	2.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.57	30214	租赁费	4.33	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.99	30215	会议费	1.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.74	30217	公务接待费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	46.92	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.98	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		776.74	公用经费合计					133.78

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：金寨县司法局

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

注：金寨县司法局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 金寨县司法局 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 年度收入总计 1,468.39 万元（含年初结转和结余）、支出总计 1,468.39 万元（含年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 58.74 万元，增长 4.17%，主要原因是司法项目经费支出增加，财政年中追加司法项目资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1468.39 万元，其中：财政拨款收入 1351.03 万元，占 92.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 117.36 万元，占 7.99%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1468.39 万元，其中：基本支出 1027.87 万元，占 70.00%；项目支出 440.52 万元，占 30.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1351.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1351.03 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 64.72 万元,增长 5.03%,主要原因是司法项目经费支出增加,财政年中追加司法项目资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1351.03 万元,占本年收入的 92.01%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 69.18 万元,增长 5.40%。主要原因是司法项目经费支出增加,财政年中追加司法项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.03 万元,占本年支出的 92.01%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 64.72 万元,增长 5.03%。主要原因是司法项目经费支出增加,财政年中追加司法项目资金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1351.03 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 1166.06 万元,占 86.31%;社会保障和就业(类)支出 85.29 万元,占 6.31%;医疗卫生与计划生育(类)支出 27.44 万元,占 2.03%;住房保障(类)支出 72.24 万元,占 5.35%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,224.04

万元，支出决算为 1351.03 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于预算数的主要原因是司法项目经费支出增加，财政年中追加司法项目资金。其中：基本支出 910.51 万元，占 67.39%；项目支出 440.52 万元，占 32.61%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 788.97 万元，支出决算为 725.55 万元，完成年初预算的 91.96%，决算数小于预算数的主要原因：一是压缩公用经费支出；二是人员经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 90.00 万元，支出决算为 204.52 万元，完成年初预算的 227.24%，决算数大于预算数的主要原因是司法项目经费支出增加，财政年中追加司法项目资金。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 77.00 万元，支出决算为 77.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相同，主要原因是严格执行预算形成。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相同，主要原因是严格执行预算形成。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相同，主要原因是严格执行预算形

成。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金执行追加的预算形成。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 176.67%，决算数大于预算数的主要原因是该项目经费支出增加，财政年中追加该项目资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 78.39 万元，支出决算为 78.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数相同，主要原因是严格执行预算形成。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金执行追加的预算形成。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 27.44 万元，支出决算为 27.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数相同，主要原因是严格执行预算形成。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 年初预算为 72.24 万元, 支出决算为 72.24 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数同预算数相同, 主要原因是严格执行预算形成。

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 910.51 万元, 其中人员经费 776.74 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费 133.78 万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下:

金寨县司法局 2018 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 同上年相同, 故本公开 07 表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度, 金寨县司法局机关运行经费支出 133.78 万元,

比 2017 年增加 89.89 万元，增长 204.81%，主要原因是单位运行支出增加，扶贫、拆迁、文明创建等工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，金寨县司法局政府采购支出总额 34.26 万元，其中：政府采购货物支出 34.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 34.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，金寨县司法局共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆；单价 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。年末固定资产总值为 592.16 万元。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 257.00 万元，占项目预算总额的 100.00%。评价结果显示为良好，通过中央转移支付办案、社区矫正、安置帮教、普法宣传、公证、法律援助等工作建设，各项工作达到预期目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价采用单位自

评及年终县委、县政府目标考评的方式进行，整体评价为良好。从资金用于保人员工资发放、保机关行政运行及司法事务管理，权力清单运行年初任务入手，评价结果显示：机关人员工资发放正常，机关运转通畅，完成了年初目标任务，全部达到了预期的效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

金寨县司法局 2018 年度部门预算中公开没有县财政批复绩效目标的项目，所以我单位没有此项公开内容。

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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、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。

四、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中提取的职工福利基金、事业基金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城县间交通费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、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

用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：金寨县司法局联系电话：0564—7603511。

金寨县司法局

2019年9月18日

