

# 海南州司法局

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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、贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规、编制全州司法行政工作中长期规划、年度工作计划并监督实施。

2、制定法治宣传教育规划并组织实施，指导监督各县、各行业法治宣传教育工作。

3、指导监督律师、公证工作；指导法律顾问工作；负责全州律师公证人员的年度考核。

4、指导全州人民调解、基层法律服务工作，参与社会管理综合治理工作。

5、指导管理全州法律援助工作。

6、指导监督全州社区矫正帮教安置工作。

7、管理司法鉴定工作。

8、负责组织全州司法考试人员资格审核和报名工作。

9、指导监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，协助管理县司法局领导班子和领导干部。

10、承办州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个。

年末编制人数19人，其中：行政编制15人、事业编制4人。单位年末实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州司法局

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	827.59	一、一般公共服务支出	28	65.77
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	748.23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	44.27	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	48.08
	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	27.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.29
	22			49	
本年收入合计	23	871.85	本年支出合计	50	890.4
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	39.27	年末结转和结余	52	20.73
	26			53	
总计	27	911.12	总计	54	911.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州司法局

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
类	款	项	合计						
			<b>871.85</b>	<b>827.59</b>					<b>44.27</b>
201		一般公共服务支出	64.54	64.54					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	64.54	64.54					
	2010350	事业运行	64.54	64.54					
204		公共安全支出	732.2	687.94					44.27
20406		司法	732.2	687.94					44.27
	2040601	行政运行	365.84	365.84					
	2040604	基层司法业务	12.00	12.00					
	2040605	普法宣传	45.90	45.90					
	2040607	法律援助	78.20	64.90					13.30
	2040610	社区矫正	14.80	14.80					
	2040611	司法鉴定	5.00	5.00					
	2040699	其他司法支出	210.47	179.50					30.97
208		社会保障和就业支出	48.08	48.08					
20805		行政事业单位离退休	48.08	48.08					
	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.85	2.85					
	2080502	事业单位离退休	1.90	1.90					
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.92	35.92					
	2080599	其他行政事业单位 离退休支出	7.41	7.41					
221		住房保障支出	27.03	27.03					
	22102	住房改革支出	27.03	27.03					
	2210201	住房公积金	27.03	27.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门: 海南

州司法局

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
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	65.77	65.77				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	65.77	65.77				
2010350		事业运行	65.77	65.77				
204		公共安全支出	748.23	363.09	385.14			
20406		司法	748.23	363.09	385.14			
2040601		行政运行	363.09	363.09				
2040604		基层司法业务	13.35		13.35			
2040605		普法宣传	46.61		46.61			
2040606		律师公证管理	1.07		1.07			
2040607		法律援助	79.03		79.03			
2040610		社区矫正	17.94		17.94			
2040611		司法鉴定	5.18		5.18			
2040699		其他司法支出	221.96		221.96			
208		社会保障和就业支出	48.08	48.08				
20805		行政事业单位离退休	48.08	48.08				
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.85	2.85				
2080502		事业单位离退休	1.90	1.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.92	35.92				
2080599		离退休支出	7.41	7.41				
221		住房保障支出	27.03	27.03				
22102		住房改革支出	27.03	27.03				
2210201		住房公积金	27.03	27.03				
229		其他支出	1.29		1.29			
22999		其他支出	1.29		1.29			
2299901		其他支出	1.29		1.29			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。(本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差)

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州司法局

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	827.59	一、一般公共服务支出	28	65.77	65.77	
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	698.63	698.63	
	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	48.08	48.08	
	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	27.03	27.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.29	1.29	
<b>本年收入合计</b>	22	827.59	<b>本年支出合计</b>	49	840.8	840.8	
年初财政拨款结转和结余	23	17.50	年末财政拨款结转和结余	50	4.28	4.28	
一般公共预算财政拨款	24	17.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
<b>总计</b>	27	845.09	<b>总计</b>	54	845.09	845.09	

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。（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）



# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：海南州司法局

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
类	款	项	合计	840.8	503.97	336.83
201			一般公共服务支出	65.77	65.77	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	65.77	65.77	
2010350			事业运行	65.77	65.77	
204			公共安全支出	698.63	363.09	335.55
20406			司法	698.63	363.09	335.55
2040601			行政运行	363.09	363.09	
2040604			基层司法业务	13.35		13.35
2040605			普法宣传	46.61		46.61
2040606			律师公证管理	1.07		1.07
2040607			法律援助	67.13		67.13
2040610			社区矫正	17.94		17.94
2040611			司法鉴定	5.18		5.18
2040699			其他司法支出	184.27		184.27
208			社会保障和就业支出	48.08	48.08	
20805			行政事业离退休	48.08	48.08	
2080501			离退休	2.85	2.85	
2080502			事业单位离退休	1.90	1.90	
2080505			基本养老保险	35.92	35.92	
2080599			单位离退休支出	7.41	7.41	
221			住房保障支出	27.03	27.03	
22102			住房改革支出	27.03	27.03	
2210201			住房公积金	27.03	27.03	
229			其他支出	1.29		1.29
22999			其他支出	1.29		1.29
2299901			其他支出	1.29		1.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州司法局

金额单位：万元

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	<b>429.33</b>	302	商品和服务支出	<b>60.02</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.55	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	28.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.37	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	<b>14.62</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.16	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.1	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	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	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	2.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.46	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	11.12	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		<b>443.95</b>	公用经费合计				<b>60.02</b>	

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。

(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州司法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25.27	0	25.27	0	25.27	0	20.46	-19.02	0	20.46	0	20.46	0	0.27	17.86

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。（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州司法局

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
类	款	项	合计						
<b>此 表 为 空 表</b>									

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。本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州司法局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>840.8</b>	<b>503.97</b>	<b>336.83</b>
201		一般公共服务支出	65.77	65.77		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.77	65.77		
	2010350	事业运行	65.77	65.77		
204		公共安全支出	698.63	363.09	335.55	
20406		司法	698.63	363.09	335.55	
	2040601	行政运行	363.09	363.09		
	2040604	基层司法业务	13.35		13.35	
	2040605	普法宣传	46.61		46.61	
	2040606	律师公证管理	1.07		1.07	
	2040607	法律援助	67.13		67.13	
	2040610	社区矫正	17.94		17.94	
	2040611	司法鉴定	5.18		5.18	
	2040699	其他司法支出	184.27		184.27	
208		社会保障和就业支出	48.08	48.08		
20805		行政事业离退休	48.08	48.08		
	2080501	离退休	2.85	2.85		
	2080502	事业单位离退休	1.90	1.90		
	2080505	基本养老保险	35.92	35.92		
	2080599	单位离退休支出	7.41	7.41		
221		住房保障支出	27.03	27.03		
22102		住房改革支出	27.03	27.03		
	2210201	住房公积金	27.03	27.03		
229		其他支出	1.29		1.29	
22999		其他支出	1.29		1.29	
	2299901	其他支出	1.29		1.29	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州司法局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		60.02
302	商品和服务支出	60.02
30201	办公费	4.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.32
30206	电费	2.97
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	28.27
30209	物业管理费	0.24
30211	差旅费	1.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.23
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.58
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	2.42
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州司法局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	279.61	279.61	
货物	2	111.42	111.42	
工程	3	56.9	56.9	
服务	4	111.29	111.29	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

## 第三部分海南州司法局 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 911.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 115.42 万元。主要原因是：工资增加及使用上年度结转资金和中央政法转移支付经费投入的增加。

(一) 收入总计 911.12 万元，包括：

1、财政拨款收入 827.59 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 182.82 万元，增长 28.35%，主要原因是工资增加及使用上年度结转资金和中央政法转移支付经费投入的增加。

2、其他收入 44.27 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中央彩票公益基金案件补助 13.3 万元，常州司法局援建经费 23 万元，司法厅拨残疾人法律服务费 7.97 万元。与上年相比增加 18.67 万元，增长 72.91%，主要原因是中央彩票公益基金案件补助和常州司法局援建经费增加。

3、年初结转和结余 39.27 万元，主要为财政拨款结转法律援助业务费用 17.5 万元，非财政拨款结转常州援助经费 21.77 万元。

(二) 支出总计 911.12 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 65.77 万元，主要用于我局机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 18.37 万元，增长 27.93%，主要原因是南峰所工资增加。

2、公共安全（类）支出 748.23 万元，占 82.12%，主要用与我局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 101.44 万

元，增长 13.56%，主要原因是工资增加及中央政法转移支付经费的投入增加。

3、社会保障和就业（类）支出 48.08 万元，占 5.28%，主要用于我局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.95 万元，增长 14.46%，主要原因是工资增加。

4、住房保障（类）支出 27.03 万元，占 2.97%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 6.63 万元，增长 24.53%，主要原因是工资增长。

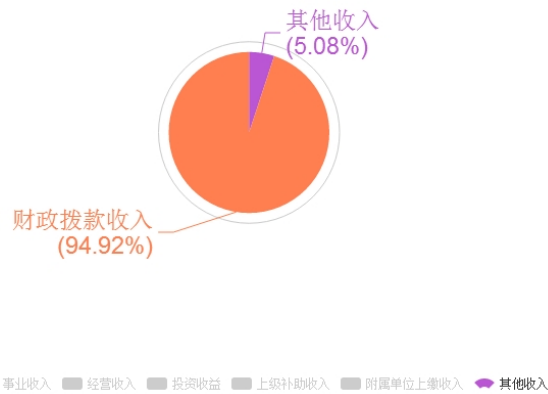
5、其他（类）支出 1.29 万元，占 0.14%，主要用于维稳安保方面的支出。较上年增加 0.58 万元，增长 44.96%，主要原因是维稳安保经费拨入。

6、年末结转和结余 20.73 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入总体情况说明

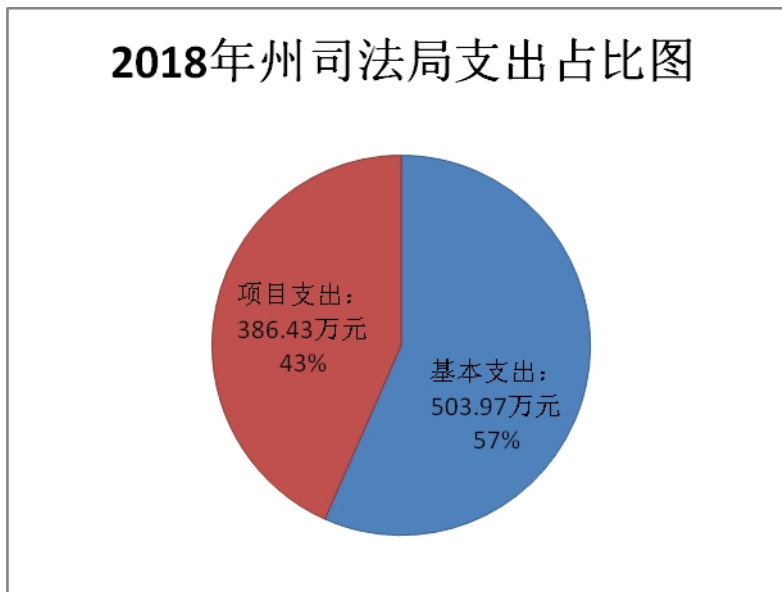
本年收入合计 871.85 万元，其中：财政拨款收入 827.59 万元，占 94.92%；其他收入 44.27 万元，占 5.08%。





### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 890.4 万元，其中：基本支出 503.97 万元，占 56.6%；项目支出 386.43 万元，占 43.4%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 845.09 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 115.79 万元，增长 13.7%。主要原因是工资增加以及使用上年度经费结转资金。

### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 840.8 万元，占本年支出合计的 94.4%。较上年增加 128.99 万元，增长 15.34%。主要原因是工资增加以及使用上年度经费结转资金。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65.77 万元，占 7.82%；公共安全（类）支出 698.63 万元，占 83.09%；社会保障和就业（类）支出 48.08 万元，占 5.72%；住房保障（类）支出 27.03 万元，占 3.21%；其他支出 1.29 万元，占 0.16%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 758.85 万元，支出决算为 840.8 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法经费增加及上年结转经费结余。其中：

### 1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 53.05 万元，支出决算为 65.77 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是南峰所工资增加。

### 2、公共安全支出（类）

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 342.4 万元，支出决算为 363.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资增长。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是

人民调解经费上年结转 1.35 万元。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 45.9 万元，支出决算为 46.61 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转普法经费 0.71 万元。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是南峰所事业收入。

5、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 64.9 万元，支出决算为 67.13 万元，完成年初预算的 1.03%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转法律援助经费 3.26 万元。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转社区矫正经费 3.14 万元。

7、公共安全支出（类）司法（款）司法鉴定（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转司法鉴定经费 0.18 万元。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 179.5 万元，支出决算为 184.27 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费 5.02 万元。

### **3、社会保障和就业支出（类）**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3、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 28.26 万元，支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算 7.41 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4、住房保障支出（类）

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 20.75 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 130.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

#### 5、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 503.97 万元，其中：人员经费 443.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出

等；公用经费 60.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 25.27 万元，支出决算为 20.46 万元，完成预算的 80.97%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 25.27 万元，支出决算为 20.46 万元，完成预算的 80.97%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 20.46 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 20.46 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

4.81 万元，下降 19.02%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数持平，均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.81 万元，下降 19.02%，主要原因是一般性支出压减；公务接待费支出决算数比上年数持平，均为 0 万元，未产生公务接待。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 840.8 万元，占本年支出合计的 94.43%。较上年增加 128.99 万元，增长 15.34%。主要原因是工资增加以及使用上年度经费结转资金。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65.77 万元，占 7.82%；公共安全（类）支出 698.63 万元，占 83.09%；社会保障和就业（类）支出 48.08 万元，占 5.72%；住房保障（类）支出 27.03 万元，占 3.21%；其他支出（类）1.29 万元，占 0.16%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 60.02 万元，比上年增加 36.42 万元，增长 154.34%，主要原因是本年度取暖费增加及人员调入公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 279.61 万元，其中：政府采购货物支出 111.42 万元、政府采购工程支出 56.9 万元、政府采购服务支出 111.29 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度,州财政局批复项目支出绩效项目 7 项,共涉及资金 133.6 万元。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 133.6 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:①法律援助经费用于坚持把实体平台建设、“12348”热线平台建设、网络平台建设作为全面推进公共法律服务的有力抓手,精心谋划,全力推进。全州建成了 6 家公共法律服务中心,36 个乡镇健全了法律服务工作站,466 个村(社区)建立了法律服务工作室,州县乡三级覆盖率均达到 100%,村级达 98%以上,超额完成省定的目标任务②普法宣传经费全州紧扣时代主题,围绕党和政府中心工作,深入宣传《宪法》《监察法》《国家安全法》等法律法规。先后与有关部门联合开展了“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”、国家安全日系列法治宣传教育、国家工作人员《监察法》网上答题等活动。全州 81 个州直部门、学校和企业,以及五县分别组织开展宪法、国家总体安全观等学习宣传活动 1500 余场次,编印藏汉双语《宪法》1 万本,参加《监察法》网上答题活动 2279 人,参考率 90.87%,平均得分 86.7 分,在全社会树立宪法权威、弘扬社会主义法治精神,提升群众法治意识起到了积极作用。③司法鉴定经费共办理各类公证 702 件,其中经济类公证 418 件,民事公证 284 件,全年办理公证法律援助案件 366 件,免费办理公证 217 件,减免公证费 18.7 万元。四是司法鉴定工作创新发展。④人民调解经费用于全州各级人民调解组织共调解各类矛盾纠纷。⑤人民监督员案

件管理补助经费用于提高全州人民监督员的履职能力培训共3次。⑥安置帮教经费开展了20名双语法律服务人才培训，为公共法律服务储备人才。⑦社区矫正经费投入州级社区矫正机构覆盖面达到100%，青海湖普法微信公众平台、移动信息平台、腾讯广告等媒介，构建覆盖城乡的公共法律服务电子网络，及时传递司法行政法律服务信息，让群众能够随时随地享受公共法律服务。

## （二）项目绩效自评结果

海南州司法局在2018年度部门决算中反映“普法经费、法律援助经费、社区矫正经费、安置帮教经费、人民调解经费、人民监督员管理及案件经费、司法鉴定经费”7个项目绩效自评结果。

### 1、法律援助经费绩效自评综述

绩效目标：“12348”法律服务热线及业务系统平台纳入综合服务实体平台和社会管理服务平台建设，提供专业人员在线咨询解答，实现在线服务一体化。预算资金安排及使用：预算安排资金45.9万元，实际支出46.37万元，结转1.03万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：突出对农民工、老年人、妇女、未成年人、残疾人等重点群体民生服务，扩大法律援助范围，调整经济困难标准，努力做到“应援尽援”。

### 2、普法宣传经费绩效自评综述

绩效目标：围绕构建社会主义和谐社会，以提高全局职工法律意识和法律素质为中心，广泛动员社会力量，深入开展以法治实践、诚心救助紧密结合的法制宣传教育，营造人人学法用法的良好社会氛围，进一步推进各项事务依法规范



和管理，不断提高法治化管理水平。预算资金安排及使用：预算安排资金45.9万元，实际支出 46.61 万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。

### **3、司法鉴定经费绩效自评综述**

绩效目标：州共办理各类公证702件，其中经济类公证418件，民事公证284件，全年办理公证法律援助案件366件，免费办理公证217件，减免公证费18.7万元。四是司法鉴定工作创新发展。在州医院临床法医鉴定所的基础上，不断拓展司法鉴定领域，成立了华燕车辆鉴定所，填补了青南藏区无车辆鉴定所的空白。截至目前，全州共办理司法鉴定案件269件，其中机动车辆鉴定260件，法医临床鉴定9件。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。

### **4、人民调解经费绩效自评综述**

绩效目标：全州各级人民调解组织共调解各类矛盾纠纷1552件，涉及当事人6677人，调解成功1517件，调解成功率达98%，涉及金额达774万元，防止民间纠纷转化为刑事案件8件22人，防止群体性上访3件122人，防止群体性械斗2件235人。预算资金安排及使用：预算安排资金9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。

### **5、人民监督员案件管理补助经费绩效自评综述**

绩效目标：依法查办和预防职务犯罪，推进反腐倡廉建设。切实提高全州人民监督员的履职能力。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。

### **6、安置帮教经费绩效自评综述**

绩效目标：做好刑释解矫人员重点帮扶对象“必接必送”。预算资金安排及使用：预算安排资金3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。

### **7、社区矫正经费绩效自评综述**

绩效目标：州级社区矫正机构覆盖面达到100%。预算资金安排及使用：预算安排资金14.8万元，实际支出14.8万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，司法局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映事务所方面的基本支出。

五、公共安全支出（类）司法（款）：反映司法行政事务方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休人员的离退休经费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

九、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,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、本单位无其他专业性较强的名词。