

2018 年度 沂源县司法局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

沂源县司法局主要职能是负责全县司法行政管理工作，具体职能如下：

1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2. 承担县政府规范性文件和重大行政决策、重要事项合法性审查的具体工作。承担县政府规范性文件报送备案工作。承担对镇（街道、经济开发区）、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责协调县直部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承担县委、县政府法律顾问工作和办理县政府交办的涉法事务。

3. 承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责县政府行政裁决的综合协调和指导工作。

4. 负责综合协调监督全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政执法监督的具体工作。

5. 承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建

设。指导全县人民调解、行政调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全县人民监督员选任管理工作。指导、监督全县司法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

6. 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁工作。

7. 指导管理全县社区矫正工作。

8. 负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

9. 指导管理全县司法行政系统装备工作。

10. 负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

下属事业单位沂源县公证处具体职能如下：

1、根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证文书，代表国家行使公证权。

2、向社会提供法律服务。

3、调解公证事项的纠纷，提出公证建议，办理与公证相关的法律手续等。

4、通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会主义法制秩序。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县司法局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位沂源县公证处决算。

纳入沂源县司法局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、沂源县司法局本级
- 2、沂源县公证处

第二部分

2018 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县司法局汇总

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	1,232.50	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1,064.03
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	88.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	30.89
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4.10
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	45.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,232.50	本年支出合计	52	1,232.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	30.00	年末结转和结余	54	30.00
	27			55	
总计	28	1,262.50	总计	56	1,262.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：沂源县司法局汇总

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, 232. 50	1, 232. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 064. 03	1, 064. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1, 051. 14	1, 051. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	836. 50	836. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040650	事业运行	87. 72	87. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	123. 91	123. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	12. 89	12. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	12. 89	12. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	88. 25	88. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	88. 25	88. 25	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	88. 25	88. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	30. 89	30. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 89	30. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 88	26. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 01	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 10	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门：沂源县司法局汇总

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
21305	扶贫	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：沂源县司法局汇总

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		1,232.50	1,088.60	143.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,064.03	924.23	139.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,051.14	924.23	126.91	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	836.50	836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	123.91	0.00	123.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.25	88.25	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	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：沂源县司法局汇总

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
21305	扶贫	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂源县司法局汇总

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	1,232.50	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,064.03	1,064.03	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.25	88.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.89	30.89	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4.10	4.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂源县司法局汇总

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
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	45.24	45.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,232.50	本年支出合计	53	1,232.50	1,232.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30.00	年末财政拨款结转和结余	54	30.00	30.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	30.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,262.50	总计	58	1,262.50	1,262.50	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县司法局汇总

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		1,232.50	1,088.60	143.90
204	公共安全支出	1,064.03	924.23	139.80
20406	司法	1,051.14	924.23	126.91
2040601	行政运行	836.50	836.50	0.00
2040607	法律援助	3.00	0.00	3.00
2040650	事业运行	87.72	87.72	0.00
2040699	其他司法支出	123.91	0.00	123.91
20499	其他公共安全支出	12.89	0.00	12.89
2049901	其他公共安全支出	12.89	0.00	12.89
208	社会保障和就业支出	88.25	88.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.25	88.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.89	30.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
213	农林水支出	4.10	0.00	4.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县司法局汇总

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
21305	扶贫	4.10	0.00	4.10
2130599	其他扶贫支出	4.10	0.00	4.10
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂源县司法局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,054.52	302	商品和服务支出	30.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	575.85	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.93	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.07	30205	水费	0.11	310	资本性支出	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.72	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	30208	取暖费	0.50	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.96	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	0.00	30213	维修(护)费	0.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费	0.59	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	0.65	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂源县司法局汇总 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	1.08	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	0.00	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	7.48	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	6.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.10	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	0.00	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		1,055.60	公用经费合计					33.00

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。本表金额转化为万元时，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：沂源县司法局汇总

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。沂源县司法局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沂源县司法局汇总

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
12.80	0.00	8.80	0.00	8.80	4.00	8.07	0.00	7.78	0.00	7.78	0.29

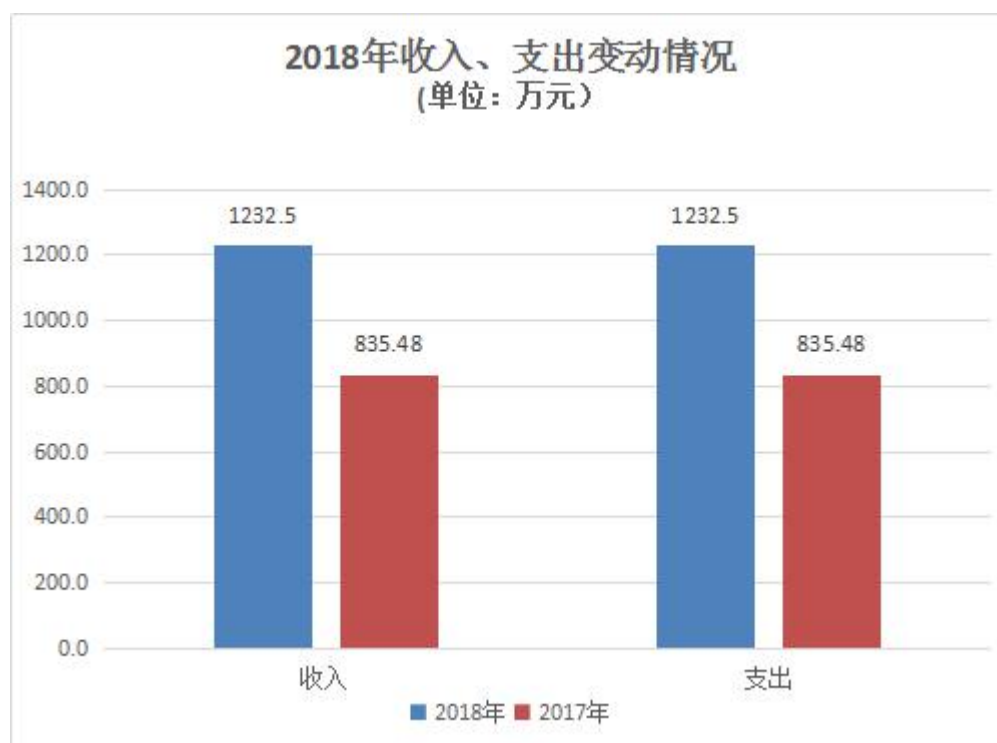
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

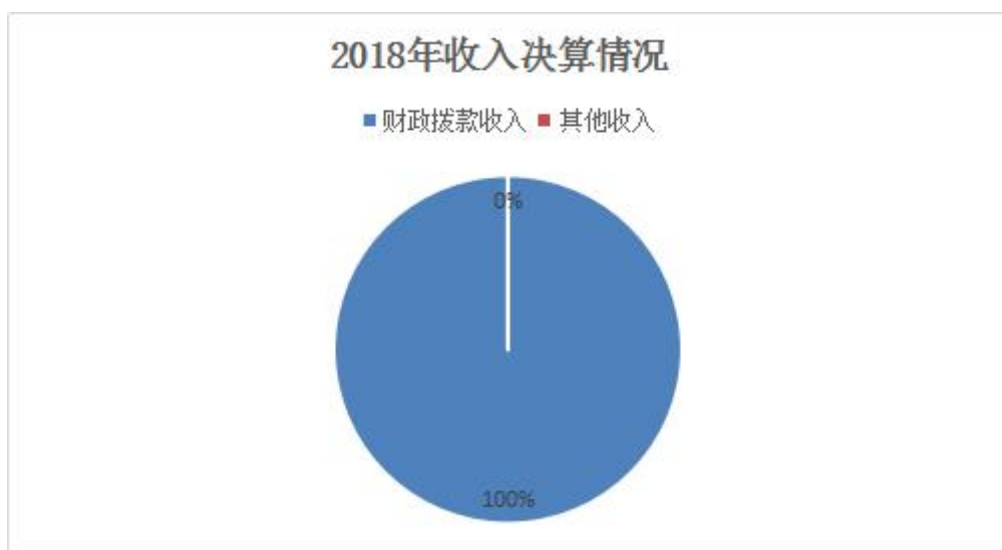
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1232.5 万元，支出总计 1232.5 万元。与 2017 年相比，收入总计增加了 397.02 万元，增长 47.5%；支出总计增加了 397.02 万元，增长 47.5%。收入、支出增长的主要原因是人员经费增加。



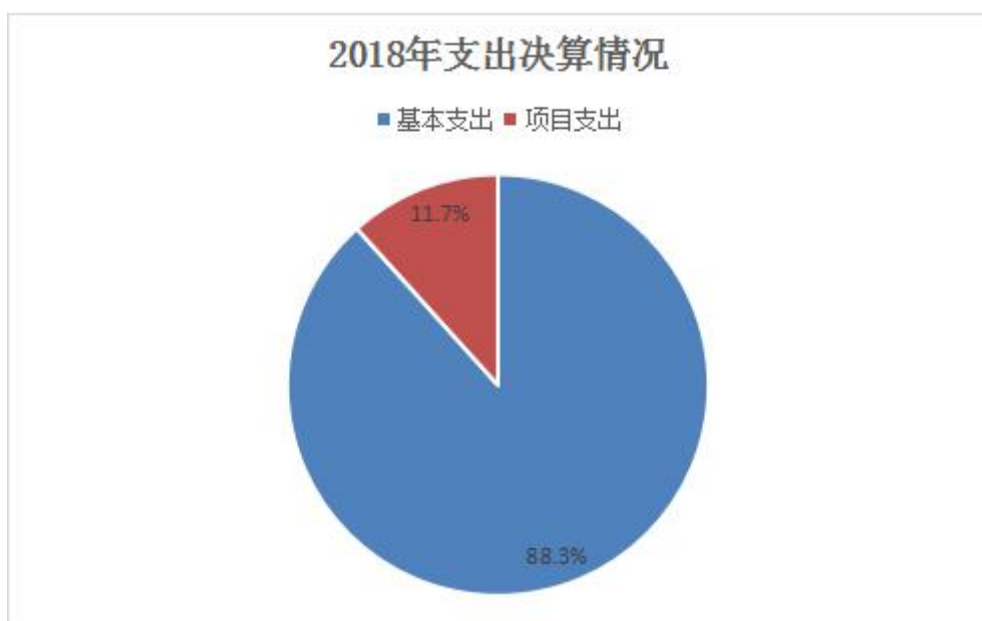
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1232.5 万元，其中：财政拨款收入 1232.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

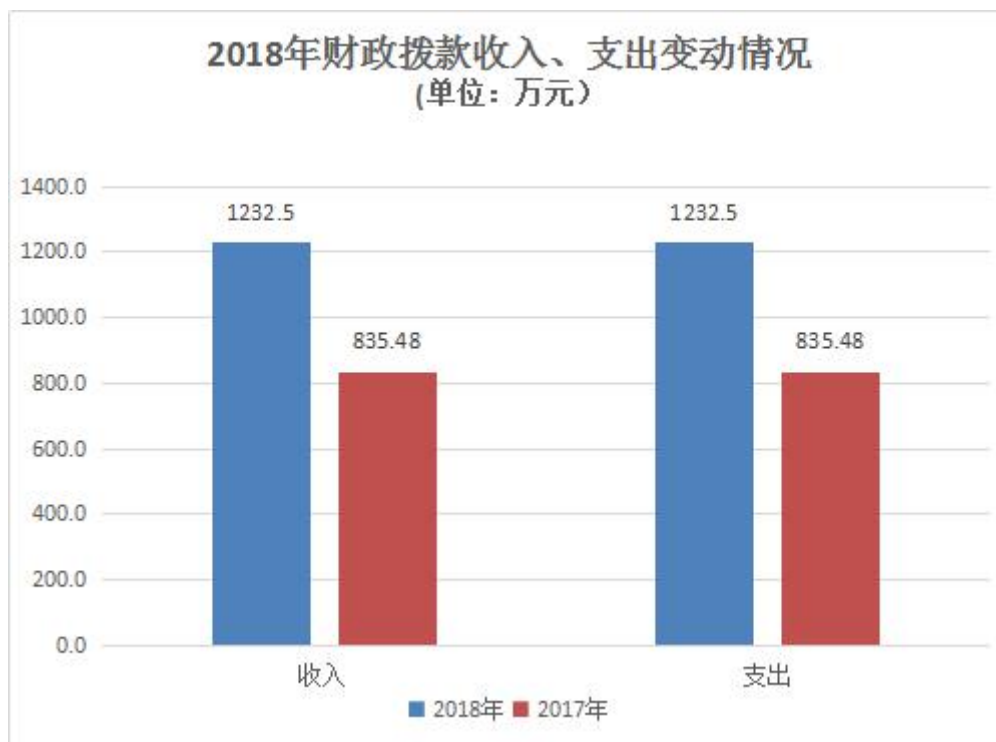
本年支出合计 1232.5 万元，其中：基本支出 1088.6 万元，占 88.3%；项目支出 143.9 万元，占 11.7%。



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 1232.5 万元，支出总计 1232.5 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 397.02 万元，增

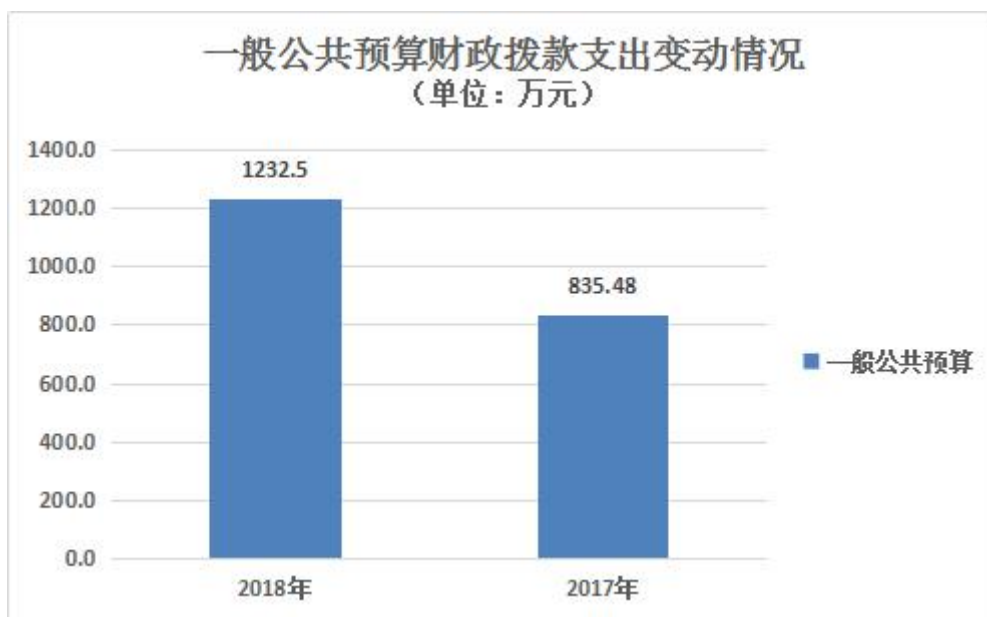
长 47.5%；财政拨款支出总计增加 397.02 万元，增长 47.5%。增长的主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

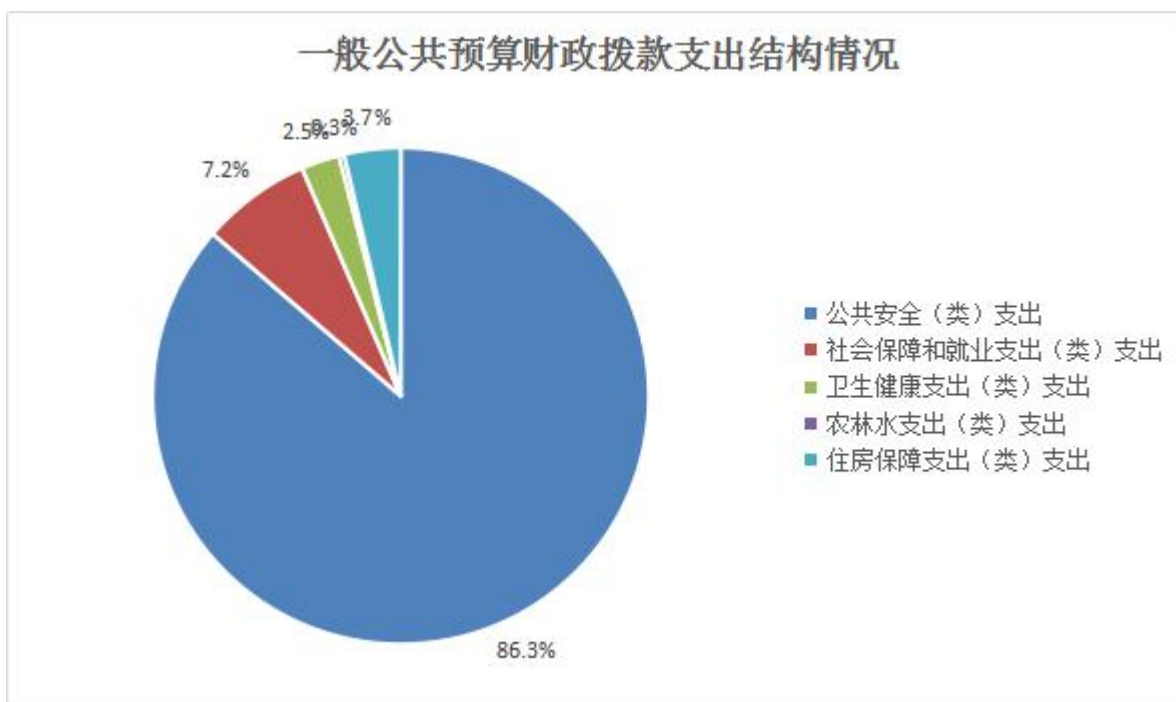
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1232.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.02 万元，增长 47.5%。增长的主要原因是人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1232.50 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1064.03 万元，占 86.3%；社会保障和就业支出（类）支出 88.25 万元，占 7.2%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 30.89 万元，占 2.5%；农林水支出（类）支出 4.10 万元，占 0.3%；住房保障支出（类）支出 45.24 万元，占 3.7%。



（三）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 1040 万元，支出决算为 1232.5 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）主要反映用于人员经费及行政运行经费支出，年初预算为 663 万元，支出决算为 836.5 万元，完成年初预算的 126.2%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）主要反映用于法律援助经费支出，年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）主要反映用于人员经费支出，年初预算为 80 万元，支出决算为

87.72 万元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）主要反映用于司法经费支出，年初预算为 120 万元，支出决算为 123.91 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数与年初预算基本持平。公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）主要反映用于法律顾问费、法律援助等支出，年初预算为 13 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数与年初预算基本持平。

2、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），主要反映用于职工社会保障缴费支出，年初预算为 86 万元，支出决算为 88.25 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数与年初预算基本持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）主要反映用于行政人员医疗保险缴费支出，年初预算为 26 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数与年初预算基本持平。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）主要反映用于事业单位人员医疗保险缴费支出，年初预算为 4 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反

映用于扶贫支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，决算数大于年初预算数主要原因是扶贫支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要反映用于职工住房公积金支出，年初预算为 45 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数与年初预算基本持平。

六、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决算 1088.6 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1054.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 30.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源县司

法局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.07 万元，完成年初预算的 63%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 7.78 万元，完成年初预算的 88.4%；公务接待费 0.29 万元，完成年初预算的 7.3%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.73 万元，主要原因是严格控制支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 1.02 万元、公务接待费减少 3.71 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制来人接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.78 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96.4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 7.78 万元，主要用于公务用车维护及运行费用。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0.29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.6%。其中：国内接待费 0.29 万元，主

要用于业务单位来人接待，共计接待 8 批次、74 人次。国（境）外接待费 0 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 33 万元，与 2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局 2018 年未对项目开展重点绩效评价，无评价金额。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价果。

我局无随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价报告。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年沂源县司法局“无重点绩效评价项目”，所以该项目无绩效评价综合得分，无绩效评价结果，无绩效评价报告。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、“三公”经费：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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级司法行政部门用于公共法律服务的支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十九、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。