魏都区司法行政系统

2016年度部门决算公开情况说明

目　　录

第一部分　　魏都区司法行政系统概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　魏都区司法系统2016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　　魏都区司法系统2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　魏都区司法行政系统概况

1. 主要职责
2. 根据《中共魏都区委魏都区人民政府关于印发<魏都区人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（许区发[2015]6号）文件精神，设置区司法局、公证处。区司法局是主管司法行政工作的区政府工作部门，公证处是魏都区司法局的二级机构。

（二）区司法局和公证处设5个内设机构。

1、办公室

拟定全区司法行政工作发展规划并督促落实：对局长办公会、局领导决定事项的政务工作落实情况进行督查督办；负责统计、文秘、信息、机要和档案管理工作。

2、政工室

指导全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责局机关和局属单位机构编制、劳动工资及机关的干部人事工作；负责局机关和局属单位的党群工作；对协管干部进行考核并提出任免交流意见；负责局机关和全区行政系统干部教育培训工作；负责局机关老干部的服务与管理工作，指导局属单位老干部工作；负责局机关和局属单位计划生育管理工作。（政工室规格为副科级）

3、宣教股

负责全区司法行政法制新闻宣传报道工作；规划和组织实施法制新闻宣传报道工作；负责全区司法行政系统的对外宣传工作；组织、指导全系统法制宣传报道工作。

4、司法鉴定及律师公证管理股

负责司法鉴定机构及司法鉴定人员的登记管理。负责全区司法鉴定机构设立申请的初审，初审合格报送上级主管部门审核。负责全区司法鉴定机构和司法鉴定人员执业情况的监督检查。协助上级主管部门组织司法鉴定人员参加司法鉴定的教育培训。指导、监督律师、公证法律、法规和政策的执行工作；负责全区律师管理工作和律师事务所、律师执业证的年审注册工作；承担全区企事业单位法律顾问的指导、监督工作；负责全区公证机构和公证员年度考核、公证员任命及免职的申报和公证员执业证年度注册工作；组织公证员业务培训和交流，监督、检查公证质量；管理、指导全区公证机构和公证员执业活动。

5、基层工作股

指导、监督全区司法所和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作；指导监督全区刑满释放人员和解除劳动教养人员帮教安置工作；负责全区人民调解和基层司法所规范化建设，指导检查民间纠纷排查、调处工作。

1. 承担任务

1、贯彻落实中央、省、市有关司法机关行政工作方针、政策和法律法规，组织起草全区司法行政工作规范性文件和指导性意见，制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟定全区法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，管理指导全区各行业法制宣传教育、普法和依法治理工作。

3、负责指导、监督全区律师工作、公证工作并承担相应责任。

4、监督管理全区社区矫正工作。

5、监督管理全区法律援助工作。

6、指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

7、负责全区司法鉴定人和司法鉴定机构的管理工作。

8、指导、监督全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责局机关和局属单位的组织、人事、党务工作。

9、参与社会治安综合治理工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

纳入魏都区司法行政系统2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 魏都区司法局本级
2. 魏都区司法局公证处

第二部分

魏都区司法行政系统2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  |  |  | | |  | 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 | 713.27 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | | | 二、外交支出 | 31 | 0 | | |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | | | 三、国防支出 | 32 | 0 | | |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | | | 四、公共安全支出 | 33 | 717.15 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | | | 五、教育支出 | 34 | 0 | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | | | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 0 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 | 0 | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 0 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **713.27** | | | **本年支出合计** | **54** | **717.15** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | | | 结余分配 | 55 | 0 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 73.39 | | | 年末结转和结余 | 56 | 69.51 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **786.66** | | | **总计** | **58** | **786.66** | | |
| 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： | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **713.27** | **713.27** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **204** | **公共安全支出** | | **713.27** | **713.27** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 20406 | 司法 | | 713.27 | 713.27 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2040601 | 行政运行 | | 421.65 | 421.65 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | | 235 | 235 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2040606 | 律师公证管理 | | 30.62 | 30.62 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2040607 | 法律援助 | | 26 | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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： | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **717.15** | | **449.89** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **204** | **公共安全支出** | | **717.15** | | **449.89** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| 20406 | 司法 | | 717.15 | | 449.89 | | 267.26 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2040601 | 行政运行 | | 421.65 | | 421.65 | |  | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | | 267.26 | | 0 | | 267.26 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2040606 | 律师公证管理 | | 28.24 | | 28.24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
| 部门： | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 713.27 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 0 | | | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 0 | | 二、外交支出 | | | 32 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 717.15 | | | 717.15 | 0 |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **713.27** | | **本年支出合计** | | | **55** | **717.15** | | | **717.15** | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 73.39 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 69.51 | | | 69.51 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 73.39 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 0 | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | 786.66 | | **总计** | | | **60** | **786.66** | | | **786.66** | **0** |
| 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： | |  |  | |  | 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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **717.15** | **449.89** | | | **0** |
| **204** | **公共安全支出** | | **717.15** | **449.89** | | | **0** |
| 20406 | 司法 | | 717.15 | 449.89 | | | 267.26 |
| 2040601 | 行政运行 | | 421.65 | 421.65 | | |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | | 267.26 | 0 | | | 267.26 |
| 2040606 | 律师公证管理 | | 28.24 | 28.24 | | | 0 |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
| 部门： | |  |  |  |  | | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | | **349.07** | **302** | | **商品和服务支出** | | **2.91** |
| 30101 | 基本工资 | | 98.97 | 30201 | | 办公费 | | 0.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 159.1 | 30202 | | 印刷费 | | 0 |
| 30103 | 奖金 | | 67.11 | 30203 | | 咨询费 | | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 10.33 | 30204 | | 手续费 | | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0 | 30205 | | 水费 | | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0 | 30206 | | 电费 | | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 13.56 | 30207 | | 邮电费 | | 0.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0 | 30208 | | 取暖费 | | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0 | 30209 | | 物业管理费 | | 0 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **97.92** | 30211 | | 差旅费 | | 0.20 |
| 30301 | 离休费 | | 0 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0 |
| 30302 | 退休费 | | 50.91 | 30213 | | 维修(护)费 | | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0 | 30214 | | 租赁费 | | 0.1 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0 | 30215 | | 会议费 | | 0 |
| 30305 | 生活补助 | | 0.43 | 30216 | | 培训费 | | 0.18 |
| 30306 | 救济费 | | 0 | 30217 | | 公务接待费 | | 0.13 |
| 30307 | 医疗费 | | 14.64 | 30218 | | 专用材料费 | | 0 |
| 30308 | 助学金 | | 0 | 30224 | | 被装购置费 | | 0 |
| 30309 | 奖励金 | | 0 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0 | 30226 | | 劳务费 | | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | | 31.16 | 30227 | | 委托业务费 | | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0 | 30228 | | 工会经费 | | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0 | 30229 | | 福利费 | | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 0.83 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0 | 30239 | | 其他交通费用 | | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.78 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 0 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | | 0 |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | | 0 |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | | 0 |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | | 0 |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | | 0 |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | | 0 |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 0 |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 0 |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 0 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | 0 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 0 |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | | 0 |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | | 0 |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | | 0 |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | | 0 |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0 |
| 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： | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| **8.8** | 0 | | 8.5 | | 0 | | 8.5 | | | 0.3 | **6.55** | | 0 | | | 6.3 | | 0 | | 6.3 | 0.25 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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： | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **204** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** |  |
| 20406 | 司法 | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| 2040601 | 行政运行 | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| 2040606 | 律师公证管理 | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| 2040607 | 法律援助 | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

魏都区司法行政系统

2016年度部门决算情况说明

1. 关于本系统收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计713.27万元，支出总计717.15万元，与2015年相比，收入增加117.39万元，增长17%。支出增加163.84万元，增长23%。

1. 关于本系统收入决算情况说明

2016年度收入合计713.27万元，其中：财政拨款收入713.27万元，占100%。

1. 关于本系统支出决算情况说明

2016年度支出合计717.15万元，其中：基本支出449.89万元，占63%；项目支出267.26万元，占37%。

1. 关于本系统财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算713.27万元，与2015年相比，财政拨款收入增加117.39万元，增长17%；2016年财政拨款支出总决算717.15万元，与2015年相比，支出增加163.84万元，增长23%。

1. 关于本系统一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出717.15万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.84万元，增长23%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出717.15万元，主要用于以下方面：**公共安全支出**支出717.15万元，占100%；

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.25万元，支出决算为717.15万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增长；二是各项业务以及工作量的增大。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为392.25万元，支出决算为449.89万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长。
2. **公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为227万元，支出决算为267.26万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是司法行政业务工作量的增大。
3. 关于本系统一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出449.89万元，其中：人员经费446.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**2.91万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出。

1. 关于本系统一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为6.55万元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.3万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定以及厉行节约的各项要求 ，严格控制三公经费的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.62万元，增长35%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.62万元，增长135%；公务接待费支出决算减少1.7万元，下降87%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出增加主要原因是司法行政业务工作量的增加；公务接待费支出减少的主要原因是根据中央八项规定以及厉行节约等相关规定，认真遵守公务接待要求，全面压缩公务接待费用支出。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.3万元，占96%；公务接待费支出决算0.25万元，占4%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**会议**支出0万元，主要用于参加以下国际会议无。

**出国谈判、工作磋商**支出0万元，主要参加谈判和磋商无。

**境外业务培训**支出支出0万元，提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等支出无。

1. **公务用车购置及运行费**支出6.3万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出6.3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，魏都区司法局单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为1辆。

1. **公务接待费支出0.25万元。**主要用于2016年各类公务接待费支出，共接待8批次、62人次。2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
2. 本系统预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，魏都区司法系统未对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

魏都区司法系统未在2016年度部门决算中增加项目绩效评价结果。

1. 本系统政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出24.78万元，比2015年增加2.04万元，增长8%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额91.32万元，其中：政府采购货物支出28.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出62.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，魏都区司法局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**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：**指本部门取得的除“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）弥补当年收支缺口的资金。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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

**八、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**九、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。