

2018 年度
农安县司法局部门决算

2019 年 9 月 16 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、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

农安司法局于 1980 年 10 月初恢复组建为县政府工作部门。

主要职责：

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，拟订全面依法治县规划和全县普及法律知识规划并组织实施。指导全面依法治县、全县普法宣传工作。督导和推动“谁执法谁普法”普法责任制的落实。

2、负责统筹推进依法行政、建设法治政府工作。负责起草或组织起草县政府规章草案。负责县政府规范性文件、重大行政决策的合法性审查工作。组织指导规章、规范性文件的清理工作。

3、负责县政府推进依法行政、建设法治政府规划、具体措施的制定、实施、指导和监督。指导监督县政府各部门、街道和乡镇政府依法行政工作、全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

4、负责拟定全县司法行政工作发展规划、年度工作计划并组织实施。

5、负责监督和管理全县基层司法所建设及司法行政工作。指导人民调解工作，做好人民陪审员、人民监督员选任管理工作。参与社会治安综合治理工作。

6、负责指导和管理全县社区矫正、社区戒毒（康复）和刑满释放人员帮教安置工作。

7、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡法律服务资源。指导、监督和管理公证、法律援助、律师、司法鉴定、基层法律服务以及政府、企事业单位法律顾问工作。

8、负责监督和管理全县法律服务市场。

9、负责管理局机关及所说单位人事、机构编制。指导和监督本系统队伍建设。

10、负责本系统装备和固定资产管理。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县司法局内设 7 个科室。2018 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个较上年无变化。

司法局有直属机构 3 个和 22 个基层司法所，监督管理机构有 4 个。

2018 年农安县司法局财政全额拨款人员编制 72 人。其中：机关专项行政编制 18 名，机关工勤编制 1 名；司法所专项行政编制 40 名；县公证处专项事业编制 10 名；县法律援助中心专项编制 3 名；本单位年末实有人员 87 人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员 61 人，较上年增加 1 人，增长 1.6 %，主要是新招录公务员 3 人，在职转退休 2 人；退休人员 29 人，较上

年增加 2 人。

纳入农安县司法局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县司法局本级
2. 吉林省农安县公证处
3. 农安县法律援助中心

第二部分 08 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：农安县司法局			公开01表 单位：万元		
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	978.00	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	859.52
五、附属单位上缴收入	5	25.05	五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	137.11
	8		八、住房保障支出	21	32.48
本年收入合计	9	1003.05	本年支出合计	22	1029.10
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	48.58	年末结转和结余	24	22.52
	12			25	
总计	13	1051.63	总计	26	1051.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：农安县司法局		公开02表 单位：万元						
功能分类 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
项 目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1003.05	978.00					25.05
204	公共安全支出	833.46	808.41					25.05
20406	司法	833.46	808.41					25.05
2040601	行政运行	539.63	539.63					
2040604	基层司法业务	54.00	54.00					
2040606	律师公证管理	3.75	3.75					
2040650	事业运行	55.27	55.27					
2040699	其他司法支出	180.82	155.77					25.05
208	社会保障和就业支出	137.11	137.11					
20805	行政事业单位离退休	137.11	137.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.59	121.59					
2080502	事业单位离退休	15.52	15.52					
221	住房保障支出	32.48	32.48					
22102	住房改革支出	32.48	32.48					
2210201	住房公积金	32.48	32.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
公开03表									
部门：农安县司法局									
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1029.10	894.53	583.86	173.56	134.58			
204	公共安全支出	859.52	724.94	551.39	173.56	134.58			
20406	司法	859.52	724.94	551.39	173.56	134.58			
2040601	行政运行	539.63	539.63	505.86	3.38				
2040604	基层司法业务	54.00	54.00		54.00				
2040606	律师公证管理	3.75	3.75	3.75					
2040650	事业运行	55.27	55.27	41.78	13.49				
2040699	其他司法支出	206.88	72.30		72.30	134.58			
208	社会保障和就业支出	137.11	137.11						
20805	行政事业单位离退休	137.11	137.11						
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.59	121.59						
2080502	事业单位离退休	15.52	15.52						
221	住房保障支出	32.48	32.48	32.48					
22102	住房改革支出	32.48	32.48	32.48					
2210201	住房公积金	32.48	32.48	32.48					
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							
部门：农安县司法局			公开04表 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	978.00	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	813.46	813.46	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	137.11	137.11	
	8		八、住房保障支出	22	32.48	32.48	
本年收入合计	9	978.00	本年支出合计	23	983.05	983.05	
年初财政拨款结转和结余	10	5.05	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	983.05	总计	28	983.05	983.05	

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						
部门：农安县司法局		公开05表 单位：万元				
功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		983.05	892.00	720.97	171.03	91.05
204	公共安全支出	813.46	722.41	551.39	171.03	91.05
20406	司法	813.46	722.41	551.39	171.03	91.05
2040601	行政运行	539.63	539.63	505.86	33.77	
2040604	基层司法业务	54.00	54.00		54.00	
2040606	律师公证管理	3.75	3.75	3.75		
2040650	事业运行	55.27	55.27	41.78	13.49	
2040699	其他司法支出	160.82	69.77		69.77	91.05
208	社会保障和就业支出	137.11	137.11			
20805	行政事业单位离退休	137.11	137.11			
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.59	121.59			
2080502	事业单位离退休	15.52	15.52			
221	住房保障支出	32.48	32.47668	32.48		
22102	住房改革支出	32.48	32.47668	32.48		
2210201	住房公积金	32.48	32.47668	32.48		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：农安县司法局

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	583.86	302	商品和服务支出	171.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.93	30201	办公费	14.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	258.94	30202	印刷费	22.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.70	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	30208	取暖费	1.48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	8.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.48	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	137.11	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	137.11	30217	公务招待费	0.28	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		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	110.08	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		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	9.43	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		720.97	公用经费合计					171.03

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。

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：农安县司法局											
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
4.8	0	4.8	0	4.8	0	4.5	0	4.5	0	4.5	0
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。											

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：农安县司法局

公开08表

单位：万元

[illegible]

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。

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、支总计 1003.05 万元和 1029.1 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 73.86 万元和 119.84 万元，增长 8.1%和增长 13.18%。主要原因：本年新招录 3 名公务员，人员经费增加；本年项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1003.05 万元，其中：财政拨款收入 978 万元，占 97.5%；其他收入 25.05 万元，占 2.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1029.10 万元，其中：基本支出 894.53 万元，占 86.92%；项目支出 134.58 万元，占 13.08%。基本支出中，人员经费 720.97 万元，占 80.6%；公用经费 173.56 万元，占 19.4%。

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 978 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 20.16 万元，增长 2.1 %。主要原因：本年新招录 3 名公务员，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）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 983.05 万元，占本年支出合计

的 95.53%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 122.86 万元，增长 14.28%。主要原因：本年新招录 3 名公务员，人员经费增加；本年项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 983.05 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 813.46 万元，占 82.75%；社会保障和就业支出 137.11 万元，占 13.95%；住房保障支出 32.48 万元，占 3.3 %。

（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 983.1 万元，支出决算为 983.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公共安全支出年初预算 813.5 万元，支出决算为 813.46 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业支出年初预算 137.5 万元，支出决算为 137.11 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出年初预算为 32.48 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 100%。

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万元，其中：人员经费 858.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 173.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 4.8 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因车辆运行实际开销小于预算。

（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 4.5 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 4.8 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是公务车辆运行产生的费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.5 万元，主要是公务车辆运行产生的费用。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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，机关运行经费支出 924 万元，比年初预算数减少 51 万元，降低 5%，主要是项目经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出无

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，农安县司法局共有车辆 24 辆，一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 1 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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示安排的因公出国（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、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。