

鲁山县司法局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县司法局概况

- 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、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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 司法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家司法行政工作的方针、政策及法律法规，拟定全县司法行政工作发展规划并组织实施。

(二) 拟定全县法制宣传教育暨依法治县工作规划并组织实施，指导全县各行业法制宣传教育工作，承担县依法治县领导小组的日常工作。

(三) 监督指导全县律师工作、公证工作及司法鉴定工作并承担相应责任。

(四) 监督指导全县司法所建设、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；配合人民法院做好人民陪审员工作。

(五) 负责全县司法行政系统的法制工作。

(六) 监督管理全县法律援助工作。

(七) 监督管理全县社区矫正工作。

(八) 负责对全县法律服务市场的规范整顿和监督检查工作；

(九) 指导管理全县司法行政系统财务、装备和审计工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县司法局内设办公室(行政审批股)、法制宣传教育股

（法律援助股）、基层工作管理股（医患纠纷人民调解委员会办公室）、律师公证工作管理股（司法鉴定工作管理股）、行财装备审计股、监察与法制室（信访办）、社区矫正工作办公室等七个职能股室。另下设24个乡镇司法所，局属单位法律援助中心。

从决算单位构成看，鲁山县司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共26个，其中二级预算单位25个，具体是：

- 1、鲁山县司法局本级
- 2、24个乡镇司法所
- 3、法律援助中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决 算总表

公开 01 表

部门：鲁山县司法局

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	1007.75	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	826.78
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1007.75	本年支出合计	50	954.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8.50	年末结转和结余	52	61.82
	26			53	
总计	27	1016.25	总计	54	1016.25

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县司法局

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
合计		1,007.75	1,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	880.10	880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	880.10	880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.49	7.49	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	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县司法局

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
合计		954.43	954.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	826.78	826.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	826.78	826.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	362.10	362.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.49	7.49	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	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：鲁山县司法局

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	1,007.75	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	826.78	826.78	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.74	77.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.96	31.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.95	17.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,007.75	本年支出合计	49	954.43	954.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	8.50	年末财政拨款结转和结余	50	61.82	61.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	8.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,016.25	总计	54	1,016.25	1,016.25	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

公开 05 表

部门：鲁山县司法局

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		954.43	954.43	0.00
204	公共安全支出	826.78	826.78	0.00
20406	司法	826.78	826.78	0.00
2040601	行政运行	362.10	362.10	0.00
2040604	基层司法业务	299.50	299.50	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00
2040607	法律援助	41.43	41.43	0.00
2040610	社区矫正	35.00	35.00	0.00
2040699	其他司法支出	83.75	83.75	0.00
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.15	69.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.49	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.96	31.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00

2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00
221	住房保障支出	17.95	17.95	0.00
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	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。本表金额转换为万元时，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

公开 06 表
金额单
位：万元

部门：鲁山县司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.03	302	商品和服务支出	249.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.60	30201	办公费	55.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.88	30202	印刷费	12.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	51.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	51.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	30206	电费	4.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	9.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.13	30215	会议费	2.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.49	30216	培训费	9.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.82	30217	公务接待费	1.72	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.71	30226	劳务费	66.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.25	30239	其他交通费用	37.45			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.95			
人员经费合计		653.16	公用经费合计					301.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：鲁山县司法局

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
43.00	0.00	26.00	0.00	37.00	6.00	12.99	0.00	11.27	0.00	11.27	1.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县司法局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门没有基金收入，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

鲁山县司法局

2018 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入支出总计均为 1016.25 万元，与 2017 年相比，收入支出总计各增加 236.55 万元，增长 80.7%，主要原因一是在职人员和离退休人员工资政策调整，二是专项业务经费的增加，导致基本收入支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1007.8 万元，其中：财政拨款收入 1007.8 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计 954.4 万元，其中：基本支出 954.4 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入支出均为 1016.25 万元，与 2017 年相比，收入支出总计各增加 236.55 万元，增长 80.7%，主要原因一是在职人员和离退休人员工资政策调整，二是专项业务经费的增加，导致基本收入支出增加。

五、关于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 年一般公共预算财政拨款支出 954.4 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 183.2 万元，增长 23.8%，主要原因是人员经费及上级专项业务经费的增加。

（二）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 954.4 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 826.78 万元，占 86.63%；社会保障和就业（类）支出 77.7 万元，占 8.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.96 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 17.95 万元，占 1.88%。

（三）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 1007.8 万元，支出决算为 954.4 万元，完成年初预算的 94.7%。其中：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 353.6 万元，支出决算为 362.1 万元，完成年初预算的 102.4%，主要原因是人员工资的调标增长造成支出决算的增加。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 299.5 万元，支出决算为 299.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为 55 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为53万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的78.2%，差异原因是法律援助案件的办理数量是动态性的，决算按实际发生的金额为依据所填报的。

5、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为134万元，支出决算为83.75万元，完成年初预算的62.5%，差异原因是决算数据按实际情况填报。

7、社会保障和就业（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7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业（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的支出（项）。年初预算为61.65万元，支出决算为61.65万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的100%。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.96万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的100%。

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 17.95 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 954.4 万元，其中：人员经费 653.2 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缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 301.27 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、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、关于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 43 万元，支出决算为 12.99 万元，完成预算的 30.2%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公经费”开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.27万元，完成预算的30.5%，占86.8%；公务接待费支出决算1.72万元，完成预算的28.7%，占13.2%。

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为37万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的30.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公经费”开支。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.27万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。2018年期末，鲁山县司法局机关开支财政拨款的公务用车及执法执勤车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为6万元，支出1.72万元，完成年初预算的28.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公经费”开支。其中：

国内公务接待支出 1.72 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。鲁山县司法局 2018 年度共接待国内来访团组 32 个、来访人员 192 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县司法局对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。绩效评价项目有两个分别是：法律援助经费，评价金额为34万元；政法转移支付资金，评价金额为83.75万元。

（二）项目绩效自评结果。

司法局机关在2018年度部门决算中增加“法律援助”和“政法转移支付资金”项目绩效评价结果。

1、法律援助绩效评价结果：2018年共办理法律援助案件600余件；接待群众来访来电6000余人次；强化法律援助队伍建设、制度建设和服务网络建设，切实维护困难群体及特殊群体的合法权益、维护社会公平正义，实现区域内法律援助全覆盖。

2、政法转移支付资金绩效结果：一是贯彻实施我县普法宣传教育活动，全县开展宣传活动50余场，专题普法宣传资料35000余份，发放法治春联10000余份；二是摸排、调处各类纠纷4300余，调解成功率99.8%，有效防止了基层矛盾激化，维护了地方的社会稳定。三是做细做实刑满释放人员安置帮教工作，最大限

度预防和减少重新违法犯罪，使刑满释放人员顺利回归社会，取得良好社会效果；四是接收社区矫正对象259人，累计接收社区服刑人员1439人，累计解除1068人，完成对在矫所有服刑人员的教育帮扶，增强法制观念，矫正其违法犯罪心理，提高矫正质量，达到无脱管、无漏管现象，降低重新犯罪率。

（三）重点绩效评价结果。

2018年我单位无第三方出具重点绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费年初预算为186.7万元，决算为301.27万元，完成年初预算的161.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算。

（二）政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出58万元，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58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2018 年期末，鲁山县司法局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、公共安全支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

公共安全（类）司法（款）：反映司法行政事务支出。

（一）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。

（二）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

（三）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（四）法律援助（项）：指司法局机关用于开展法律援助工作的支出。

（五）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出

（六）其他司法支出（项）：指司法行政部门用于专项业务费的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指司法局用于归口管理的行政单位的离退休经费开支。

（二）行政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。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、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）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指司法局机关及直属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

十二、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。

十三、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十六、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十七、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。