

铜川市王益区司法局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

区司法局负责贯彻落实区委关于推进全面依法治区的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强区委对依法治区的集中统一领导。主要职责是：承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇（街道）和区政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理区政府行政规范性文件的报送备案；承担区政府行政规范性文件的清理工作。负责指导、监督全区依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全区行政执法体制改革有关工作；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区调解工作和人民陪审员、人民监督员初选管理工作。指导全区基层司法所建设。指导、管理全区社区矫正工作；指导全区刑满释放人员帮教安置工作。负责全区公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统中省专项资金、装备、设施、场所等保障工作。监督指导全区司法行政系统队伍建设、思想作风

建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(二) 机构设置：

根据《铜川市王益区人民政府办公室〈关于印发铜川市王益区司法局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（铜王政办发〔2015〕59号），铜川市王益区司法局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设5个科室及下属2个事业单位：包括铜川市王益区法律援助中心和铜川市王益区公证处，宣传科，基层科，矫正科，公律科，办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

以迎接“七五”普法中期检查为契机，在普法依法治理工作上创新方法；以公共法律服务体系建设为中心，不断提升法律服务质量 and 水平。强化基层基础工作，在维护社会安全稳定上不懈努力；发挥法律服务职能，助力脱贫攻坚。积极完成扶贫、包村、创文、市场主体倍增、“双千工程”等各项工作任务；加强司法行政队伍建设，在服务能力和水平上实现突破。推进党风廉政及反腐败建设。我局严格落实主体责任和监督责任，深入学习习近平总书记重要批示，开展了纠正“四风”改作风活动、关于冯新柱案“以案促改”工作以及干部作风问题整改工作，坚持标本兼治，深入推进我区司法行政系统党风廉政建设和反腐败斗争；深入开展反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变思想防线。持之以恒贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，积极营造廉洁勤政的良好氛围。

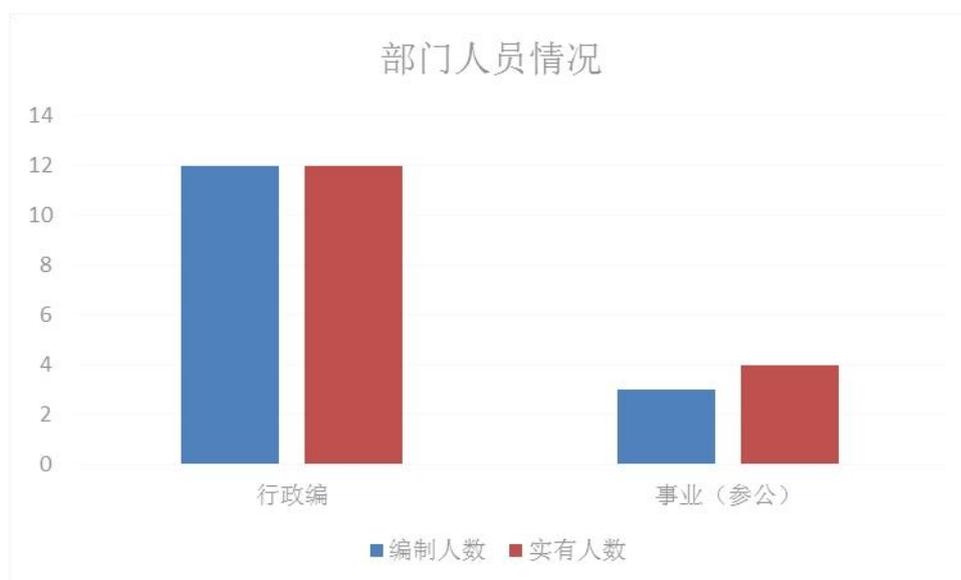
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区司法局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 11 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 11 人、事业 5 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 371.38 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加专项经费用于依法治区普法

宣传和社区矫正工作。

(2) 2018 年度本年支出合计 356.27 万元，较上年减少 14.9 万元，主要原因是压缩办公经费及三公经费开支。2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 371.38 万元。其中：财政拨款 371.38 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 349.06 万元、其他收入 22.32 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 6%，主要是上级单位补助收入及创文奖励收入。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 356.27 万元。其中：基本支出 233.32 万元，是为单位正常运转发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 65%；项目支出 122.95 万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、公共法律服务等专项业务支出，占总支出的 35%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 371.38 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加专项经费用于依法治区普法宣传和社区矫正工作。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 356.27 万元，

较上年减少 14.9 万元，主要原因是压缩办公经费及三公经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 356.27 万元，按支出功能科目分：204 公共安全支出 332.10 万元(主要是公共安全方面的支出)、208 社会保障和就业支出 24.17 万元(主要是用于职工社会保障和就业支出)。

公共安全支出为 332.10 万元，社会保障和就业支出 24.17 万元。包括：

(1) 2040601 行政运行 185.35 万元，主要用于日常工作的开展和人员工资福利等支出。

(2) 2040604 基层司法业务 16.27 万元，主要用于基层司法所、人民调解等各项业务的开支。

(3) 2040605 普法宣传 13 万元，主要用于组织各级媒体的普法宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出。

(4) 2040607 法律援助 38.55 万元，主要用于法律援助中心各项法律业务的开展和律师的办案补助。

(5) 2040610 社区矫正 6 万元，主要用于社区矫正工作开展的各项业务支出。

(6) 2040699 其他司法支出 72.93 万元，主要用于普法宣传资料和普法宣传制作品等方面的支出。

(7) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.17 万元，主要用于单位养老保险缴纳的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出333.96 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 197.66 万元，主要包括：工资福利支出 172.32 万元，对个人和家庭的补助 25.33 万元；公用经费 33.67 万元，主要包括：商品和服务支出 33.67 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.36 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.36 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.36），公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 2.04 万元，增长 38.35%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，主要原因是未涉及此项支出；公务用车购置及运行维护费比上年增加 2.26 万元，增长 44.31%；主要原因是法治宣传、安置帮教和社区矫正业务量增加，加大用车次数；公务接待费比上

年减少 0.22 万元，降低 100%，主要原因是公务接待批次和人数减少。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年本单位因公出国（境）团组 0 个，参加组织的国（境）团组，累计 0 人次，主要原因是未涉及此项支出。

(2) 公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 7.36 万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加 2.04 万元，主要原因是法治宣传、安置帮教和社区矫正业务量增加，加大用车次数。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 4 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，主要原因是未开展此项业务。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 2.6 万元，主要是人民调解员业务培训，比上年增长 2.6 万元，增长 100%，主要原因是人民调解员业务培训的需要。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是未开展此项业务。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及部门绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 231.33 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于保障单位正常运转和日常工作需要。其中：行政单位 1 户，合计 231.33 万元，占机关运行经费的 100%；2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 13.86 万元，降低 15%，减少的主要原因是压缩办公经费及三公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 73.76 万元，其中政府采购货物类支出 47.92 万元、政府采购服务类支出 13.15 万元、政府采购工程类支出 12.69 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 社区矫正：反正各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表

部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	349.06	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	349.06	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	332.10
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	24.17
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	22.32	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	371.38	本年支出合计	356.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	40.51	年末结转和结余	55.62
收入总计	411.89	支出总计	411.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2018年

02表
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							
合计		371.38	349.06					22.32
204	公共安全支出	347.21	324.89					22.32
20406	司法	347.21	324.89					22.32
2040601	行政运行	185.36	183.36					2.00
2040604	基层司法业务	3.87	3.87					
2040605	普法宣传	13.00	8.00					5.00
2040607	法律援助	43.98	28.66					15.32
2040610	社区矫正	6.00	6.00					
2040699	其他司法支出	95.00	95.00					
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17					
20805	行政事业单位离退休	24.17	24.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2018年

03表
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		356.27	233.32	122.95			
204	公共安全支出	332.10	209.15	122.95			
20406	司法	332.10	209.15	122.95			
2040601	行政运行	185.35	185.35				
2040604	基层司法业务	16.27		16.27			
2040605	普法宣传	13.00		13.00			
2040607	法律援助	38.55	23.23	15.32			
2040610	社区矫正	6.00		6.00			
2040699	其他司法支出	72.93	0.57	72.36			
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17				
20805	行政事业单位离退休	24.17	24.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	349.06	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	309.78	309.78	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	24.17	24.17	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	349.06	本年支出合计	333.96	333.96	
年初财政拨款结转和结余	40.45	年末财政拨款结转和结余	55.55	55.55	
一般公共预算财政拨款	40.45				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	389.51	支出总计	389.51	389.51	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		333.96	231.33	197.66	33.67	102.63	
204	公共安全支出	309.79	207.16	173.48	33.67	102.63	
20406	司法	309.79	207.16	173.48	33.67	102.63	
2040601	行政运行	183.36	183.36	157.24	26.11		
2040604	基层司法业务	16.27				16.27	
2040605	普法宣传	8.00				8.00	
2040607	法律援助	23.23	23.23	16.24	6.99		
2040610	社区矫正	6.00				6.00	
2040699	其他司法支出	72.93	0.57		0.57	72.36	
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	24.17			
20805	行政事业单位离退休	24.17	24.17	24.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	24.17			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		231.33	197.66	33.67	
301	工资福利支出		172.32		
30101	基本工资		97.59		
30102	津贴补贴		39.27		
30103	奖金		8.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		24.17		
30199	其他工资福利支出		2.79		
302	商品和服务支出			33.67	
30201	办公费			3.93	
30202	印刷费			3.05	
30204	手续费			0.02	
30207	邮电费			1.11	
30211	差旅费			1.45	
30213	维修（护）费			0.27	
30216	培训费			0.13	
30226	劳务费			1.25	
30227	委托业务费			2.18	
30228	工会经费			2.34	
30231	公务用车运行维护费			7.36	
30239	其他交通费用			9.62	
30299	其他商品和服务支出			0.97	
303	对个人和家庭的补助		25.33		
30305	生活补助		19.31		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		6.02		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.80		0.80	9.00		9.00		
本年支出数	7.36			7.36		7.36		2.60
上年支出数	5.32		0.22	5.10		5.10		
增减额	2.04		-0.22	2.26		2.26		2.60
增减率（%）	38.35		-100.00	44.31		44.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区司法局（汇总）

2018年

08表
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	
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。