

2016年临沂市司法局机关部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、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 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市司法局是临沂市人民政府主管全市司法行政工作的职能部门，主要职责有：贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规，拟定全市司法行政工作政策、规划并组织实施；制定全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理工作；指导、监督管理全市律师、公证工作；监督管理全市法律援助工作；指导、监督司法所建设、人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置工作；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；承担国家司法考试的有关工作；指导和管理司法鉴定工作；组织和指导全市法学教育、法学理论研究和法制宣传；参与地方涉法规范性文件的研究拟定工作，负责司法行政系统外事工作及对涉港澳台法律服务的联络工作；指导管理全市司法行政系统装备工作；负责主管业务范围的行政应诉、复议、听证工作；指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；按照干部管理权限，协管县区司法行政部门负责人；承办市委、市政府交办的其他事项。临沂市司法局下设两个下属单位，内设十个职能科室，具体执行相关职能。下属单位及电话为：临沂市沂蒙公证处0539-8316757、临沂市法律援助中心0539-8115148。内设科室及电话为：办公室0539-8314196、法制宣传科0539-8313886、律师管理科0539-8317140、公证管理科0539-8318548、基层工作科0539-8317147、市社区矫正工作办公室0539-8317147、政策法规科0539-8317114、司法鉴定管理科0539-8309689、人事科0539-8317024、司法考试工作科0539-8317157。

二、部门决算单位构成

临沂市司法局是临沂市人民政府主管全市司法行政工作的职能部门，主要职责有：贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规，拟定全市司法行政工作政策、规划并组织实施；制定全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理工作；指导、监督管理全市律师、公证工作；监督管理全市法律援助工作；指导、监督司法所建设、人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置工作；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；承担国家司法考试的有关工作；指导和管理司法鉴定工作；组织和指导全市法学教育、法学理论研究和法制宣传；参与地方涉法规范性文件的研究拟定工作，负责司法行政系统外事工作及对涉港澳台法律服务的联络工作；指导管理全市司法行政系统装备工作；负责主管业务范围的行政应诉、复议、听证工作；指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；按照干部管理权限，协管县区司法行政部门负责人；承办市委、市政府交办的其他事项。临沂市司法局下设两个下属单位，内设十个职能科室，具体执行相关职能。下属单位及电话为：临沂市沂蒙公证处0539-8316757、临沂市法律援助中心0539-8115148。内设科室及电话为：办公室0539-8314196、法制宣传科0539-8313886、律师管理科0539-8317140、公证管理科0539-8318548、基层工作科

0539-8317147、市社区矫正工作办公室0539-8317147、政策法规科0539-8317114、司法鉴定管理科0539-8309689、人事科0539-8317024、司法考试工作科0539-8317157。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,544.67	一、一般公共服务支出	29	1.12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	1,274.89
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	177.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,544.67	本年支出合计	52	1,453.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	227.81	年末结转和结余	54	319.47
	27			55	
总计	28	1,772.49	总计	56	1,772.49

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
单位：万元

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
类 款 项	合计	1,544.67	1,544.67					
201	一般公共服务支出	1.12	1.12					
20199	其他一般公共服务支出	1.12	1.12					
2019999	其他一般公共服务支出	1.12	1.12					
204	公共安全支出	1,366.55	1,366.55					
20406	司法	1,366.55	1,366.55					
2040601	行政运行	891.76	891.76					
2040602	一般行政管理事务	77.50	77.50					
2040606	律师公证管理	78.82	78.82					
2040608	司法统一考试	20.70	20.70					
2040699	其他司法支出	297.77	297.77					
208	社会保障和就业支出	177.00	177.00					
20805	行政事业单位离退休	177.00	177.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.00	177.00					

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
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	1,453.02	1,068.76	384.26			
201	一般公共服务支出	1.12		1.12			
20199	其他一般公共服务支出	1.12		1.12			
2019999	其他一般公共服务支出	1.12		1.12			
204	公共安全支出	1,274.89	891.76	383.13			
20406	司法	1,274.89	891.76	383.13			
2040601	行政运行	891.76	891.76				
2040602	一般行政管理事务	55.20		55.20			
2040606	律师公证管理	78.82		78.82			
2040608	司法统一考试	20.70		20.70			
2040699	其他司法支出	228.41		228.41			
208	社会保障和就业支出	177.00	177.00				
20805	行政事业单位离退休	177.00	177.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.00	177.00				

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总表

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,544.67	一、一般公共服务支出	30	1.12	1.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1,274.89	1,274.89	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	177.00	177.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,544.67	本年支出合计	53	1,453.02	1,453.02	
年初财政拨款结转和结余	25	227.81	年末财政拨款结转和结余	54	319.47	319.47	
一般公共预算财政拨款	26	227.81		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,772.49	总计	58	1,772.49	1,772.49	

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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			1,453.02	1,068.76	384.26	
201			1.12		1.12	
20199			1.12		1.12	
2019999			1.12		1.12	
204			1,274.89	891.76	383.13	
20406			1,274.89	891.76	383.13	
2040601			891.76	891.76		
2040602			55.20		55.20	
2040606			78.82		78.82	
2040608			20.70		20.70	
2040699			228.41		228.41	
208			177.00	177.00		
20805			177.00	177.00		
2080501			177.00	177.00		

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
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	792.06	302	商品和服务支出	106.79	310	其他资本性支出	0.50
30101	基本工资	242.75	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	271.59	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	88.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	175.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.73	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	15.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.44	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.73	30208	取暖费	25.53	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.81	30209	物业管理费	2.52	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	169.41	30211	差旅费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2.87	30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.20	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.58	30216	培训费	0.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.35	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.11	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.90	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	61.39	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.61	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	100.76	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.32	30231	公务用车运行维护费	4.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	32.75	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.96			
人员经费合计		961.47	公用经费合计					107.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
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
30.40		27.00		27.00	3.40	20.30		17.95		17.95	2.35

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

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

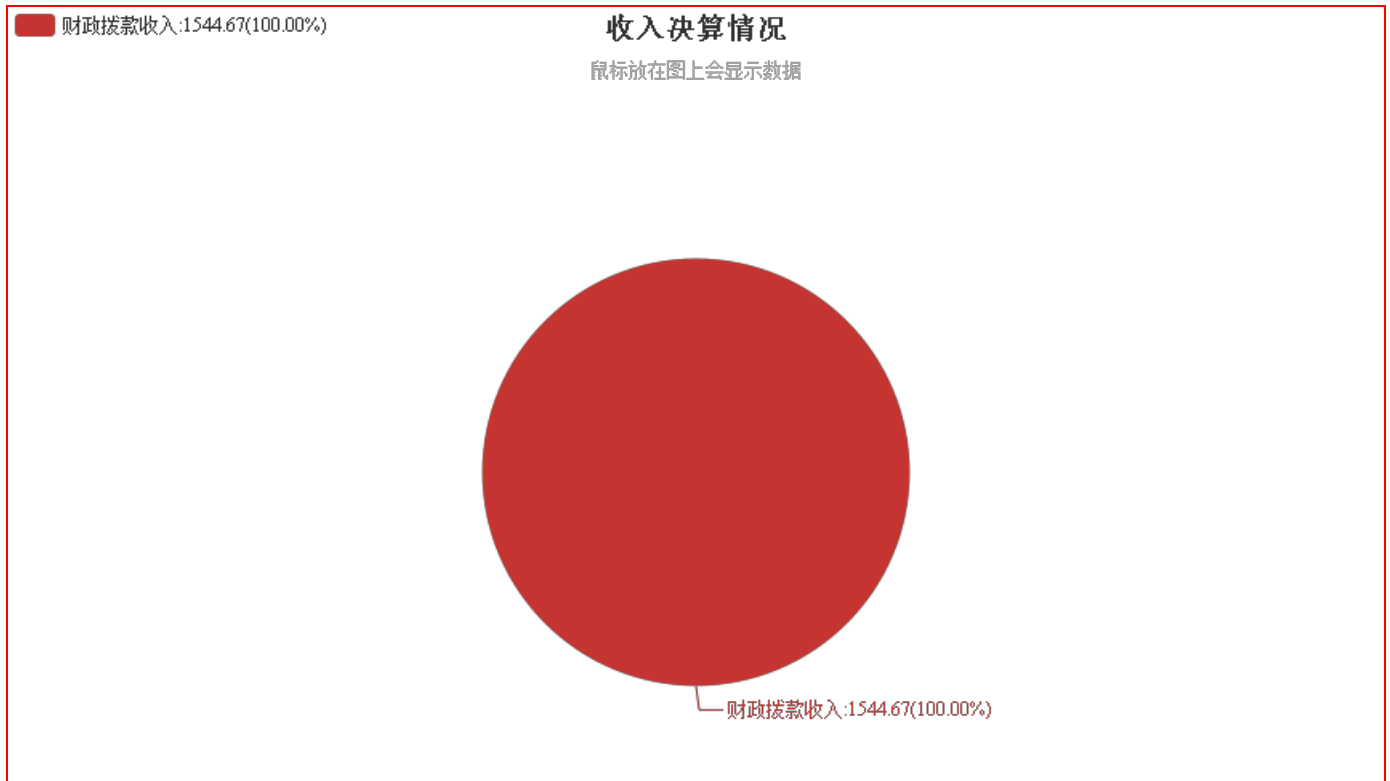
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1772.49万元，支出总计1772.49万元。与2015年相比，收入总计1690.79万元，增加81.70万元，增加4.83%，支出总计1462.98万元，增加309.51万元，增加21.16%。

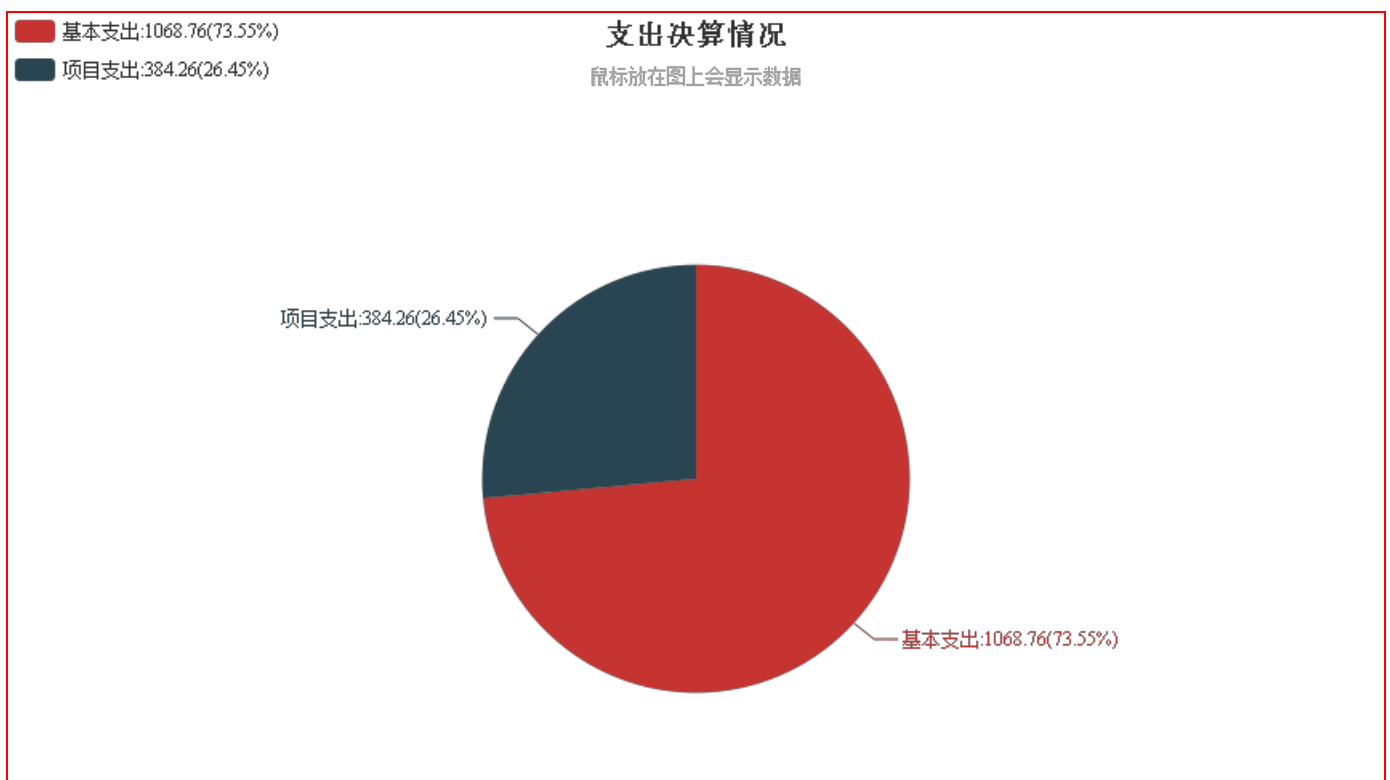
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入1544.67万元，其中：财政拨款收入1544.67万元，占100.00%。



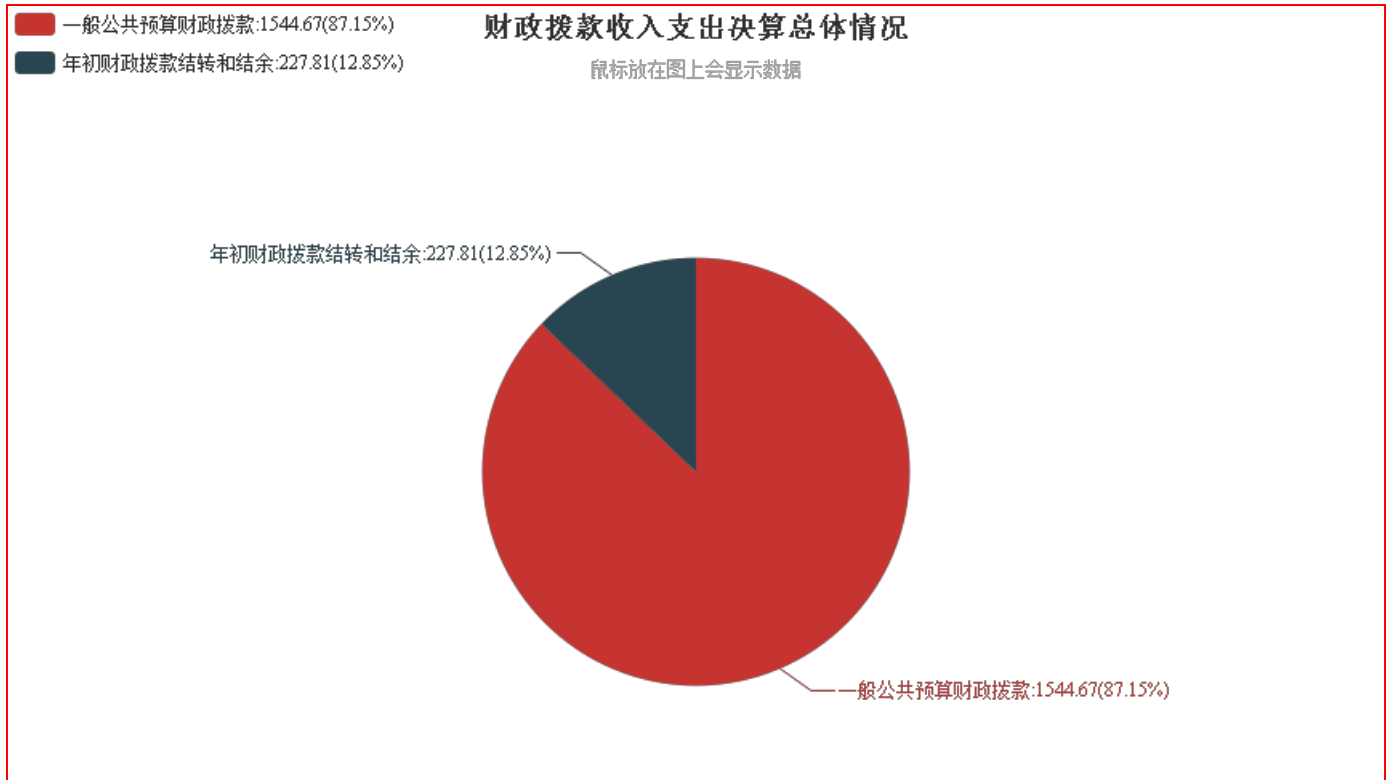
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出1453.02万元，其中：基本支出1068.76万元，占73.55%；项目支出384.26万元，占26.45%。

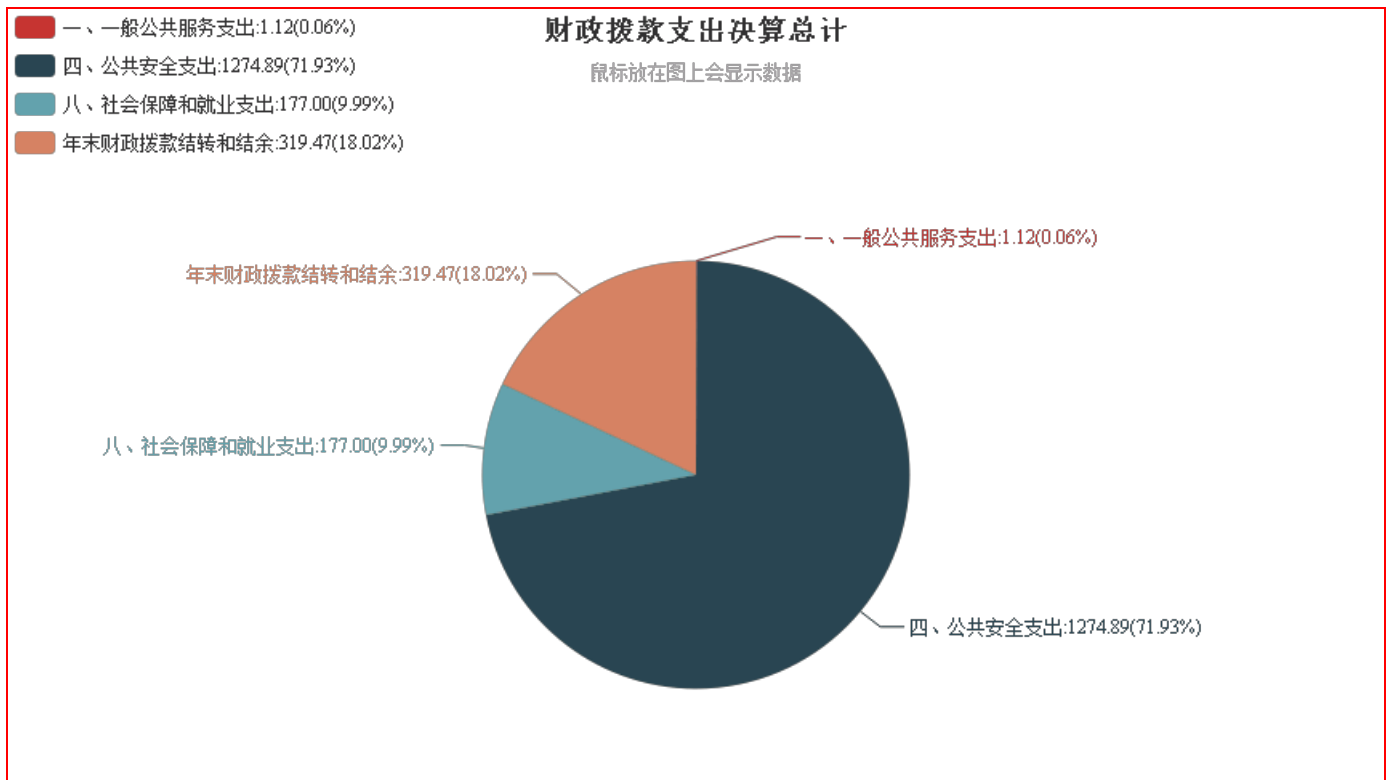


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1772.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1544.67万元，占87.15%。年初财政拨款结转和结余227.81万元，占12.85%。



2016年度财政拨款支出决算总计1772.49万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出1.12万元，占0.06%。四、公共安全支出（类）支出1274.89万元，占71.93%。八、社会保障和就业支出（类）支出177.00万元，占9.99%。年末财政拨款结转和结余319.47万元，占18.02%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1453.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.96万元，减少0.68%。

2、一般公共预算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1342.72万元，支出决算为1453.02万元，完成年初预算的108.21%。决算数大于预算数的主要原因1、人员工资支出相比预算时有增加人员，2、下拨了2016年中央政法转移支付资金，不含在2016年年初预算中。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于1.12支出。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是结亲连心经费属于年中追加预算。
- 2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于单位行政运行支出支出。年初预算为839.02万元，支出决算为891.76万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数主要原因是有新进人员未包含在2016年预算中，有预算追加。
- 3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位一般行政事务支出。年初预算为101万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的54.65%。决算数小于预算数主要原因是支出项目跨年度未完成，资金结转至2017年。
- 4、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。主要反映用于单位律师公证成本支出。年初预算为80万元，支出决算为78.82万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数主要原因是年底资金结余上缴财政。
- 5、公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。主要反映用于单位司法考试成本支出支出。年初预算为20.7万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是 决算数 基本持平 预算数。
- 6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要反映用于单位办案业务成本和装备支出。年初预算为221万元，支出决算为228.41万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数主要原因是有上年结余资金和2016年中央政法转移资金。
- 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位社保支出。年初预算为177万元，支出决算为177.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是 决算数 基本持平 预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1068.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费961.47万元，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等。

公用经费107.29万元，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）费用、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、房屋建筑物购建、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、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市司法局机关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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市司法局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20.30万元（含机关及2个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费17.95万元，公务接待费2.35万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少10.10万元，主要原因是2016年我市进行了公务用车改革，我局根据车改办的要求对全局的公务用车进行了核减，从原有车辆8辆，核减到5辆。其中一般公务用车2辆，执法执勤车3辆。从量上减少了公务用车运行维护费的支出。。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少9.05万元、公务接待费减少1.05万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是2016年我市进行了公务用车改革，我局根据车改办的要求对全局的公务用车进行了核减，从原有车辆8辆，核减到5辆。其中一般公务用车2辆，执法执勤车3辆。从量上减少了公务用车运行维护费的支出。。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年我市进行了公务用车改革，我局根据车改办的要求对全局的公务用车进行了核减，从原有车辆8辆，核减到5辆。其中一般公务用车2辆，执法执勤车3辆。从量上减少了公务用车运行维护费的支出。。公务接待费减少的主要原因是严格把控公务接待支出范围。我局一直认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，领导也高度出台了相关公务接待审批制度，严控公务接待标准及次数，根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。按照规定标准自行用餐。确因工作需要，安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年临沂市司法局等单位使用财政拨款购置公务用车5辆，主要是一般公务用车2辆，执法执勤车3辆；公务用车运行维护费17.95万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。2016年临沂市司法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于符合规定的国内公务接待费，共计接待23批次，123人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市司法局机关运行经费支出891.76万元，比2015年增加3.44万元，增加0.39%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额257.15万元，其中：政府采购货物金额218.75万元、政府采购服务金额38.40万元。授予中小企业合同金额94.15万元，占政府采购总额的36.61%，其中：授予小微企业合同金额94.15万元，占政府采购总额的36.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车2辆。一般执法执勤用车3辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。