

2017 年度部门决算公开

邢台市司法部门

2018 年 10 月 18 日

邢台市司法局部门决算公开目录

第一部分 邢台市司法局部门概况

一、 部门职责

1、根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈邢台市人民政府机构改革方案〉的通知》（冀办字[2009]55号）和《邢台市人民政府关于市政府机构设置的通知》（邢政[2009]19号）的规定，邢台市司法局主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省司法行政工作的方针政策、法律法规及规章，拟订全市相关政策、措施和办法，经市政府批准后组织实施。制定全市司法行政工作中长期规划并组织实施。

（二）负责指导、监督全市司法系统戒毒场所的管理工作；负责社区矫正工作。

（三）拟订全市普及法律常识规划并组织实施；指导全市各地、各行业法制宣传、依法治理工作。

（四）指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任；指导邢台市律师协会、邢台市公证员协会。

（五）负责实施和监督管理全市的法律援助工作。

（六）负责组织实施并指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作；指导人民调解员协会工作。

（七）负责组织实施全市国家司法考试、考务等工作，指导法学教育协会工作。

（八）主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

（九）负责仲裁登记初审工作。

(十) 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作；负责直属单位经济财务等活动的内部审计监督。

(十一) 指导、监督全市司法行政系统领导班子建设和队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；协助县（市、区）管理司法局领导干部。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

邢台市强制隔离戒毒所为司法行政机关，主要职责是做好对强戒人员、改造和监管工作，通过心理咨询、行为矫治及劳动锻炼，帮服其戒断毒瘾，同时开展思想、道德、法制、文化教育和技能培训，进行认知教育、健康生活方式教育、心理健康教育、行为矫正教育和职业技能培训等，提高其社会适应能力和职业技能水平，使他们燃起生活的希望，成功回归社会。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格
邢台市司法局（机关）	行政	正处级
…邢台市法律援助中心	全额事业	正科级
…邢台市强制隔离戒毒所	行政	副处级

本部门行政编制数160，其中事业编制9，年末实有人数155人（含离休人员1人）。司法局内设14个科室。戒毒所8个科室，6个大队。

第二部分 司法局部门2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邢台市司法局

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	3,074.37	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	3,121.76
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	24.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	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	
本年收入合计	22	3,098.37	本年支出合计	51	3,121.76
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	160.26	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	143.26	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	136.87
	27		其中：项目支出结转和结余	56	126.09
	28			57	
总 计	29	3,258.63	总 计	58	3,258.63

注：本表反映部门决算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

金额单位：万元

部门：邢台市司法局

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	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				3,098.37	3,074.37					24.00
204			公共安全支出	3,098.37	3,074.37					24.00
20406			司法	1,601.49	1,601.49					
2040601			行政运行	1,263.56	1,263.56					
2040604			基层司法业务	4.95	4.95					
2040605			普法宣传	5.00	5.00					
2040606			律师公证管理	60.00	60.00					
2040607			法律援助	14.35	14.35					
2040608			司法统一考试	17.64	17.64					
2040699			其他司法支出	236.00	236.00					
20408			强制隔离戒毒	1,496.88	1,472.88					24.00
2040801			行政运行	1,165.27	1,165.27					
2040804			强制隔离戒毒人员生活	100.00	100.00					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	231.61	207.61					24.00

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

部门：邢台市司法局

金额单位：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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				3,121.76	2,374.20	747.56			
204			公共安全支出	3,121.76	2,374.20	747.56			
20402			公安	12.00		12.00			
2040219			信息化建设	12.00		12.00			
20406			司法	1,615.37	1,269.77	345.61			
2040601			行政运行	1,269.77	1,269.77				
2040604			基层司法业务	4.95		4.95			
2040605			普法宣传	5.00		5.00			
2040606			律师公证管理	96.02		96.02			
2040607			法律援助	14.35		14.35			
2040608			司法统一考试	17.94		17.94			
2040699			其他司法支出	207.34		207.34			
20408			强制隔离戒毒	1,494.38	1,104.43	389.95			
2040801			行政运行	1,165.28	1,104.43	60.85			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	100.00		100.00			
2040806			所政设施建设						
2040899			其他强制隔离戒毒支出	229.10		229.10			

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

部门：邢台市司法局

金额单位：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	3,074.37	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	3,107.91	3,107.91	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,074.37	本年支出合计	49	3,107.91	3,107.91	
年初财政拨款结转和结余	23	156.26	年末财政拨款结转和结余	50	122.72	122.72	
一般公共预算财政拨款	24	156.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,230.63	总计	54	3,230.63	3,230.63	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：邢台市司法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				156.26	13.00	143.26	3,074.37	2,367.98	706.39
204			公共安全支出	156.26	13.00	143.26	3,074.37	2,367.98	706.39
20402			公安	12.00		12.00			
2040219			信息化建设	12.00		12.00			
20406			司法	124.25	12.99	111.26	1,601.49	1,263.56	337.94
2040601			行政运行	12.99	12.99		1,263.56	1,263.56	
2040604			基层司法业务				4.95		4.95
2040605			普法宣传				5.00		5.00
2040606			律师公证管理	36.02		36.02	60.00		60.00
2040607			法律援助				14.35		14.35
2040608			司法统一考试	0.30		0.30	17.64		17.64
2040699			其他司法支出	74.93		74.93	236.00		236.00
20408			强制隔离戒毒	20.01	0.01	20.00	1,472.88	1,104.42	368.46
2040801			行政运行	0.01	0.01		1,165.27	1,104.42	60.85
2040804			强制隔离戒毒人员生活				100.00		100.00
2040806			所政设施建设						
2040899			其他强制隔离戒毒支出	20.00		20.00	207.61		207.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：邢台市司法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13
				3,107.91	2,374.20	733.71	122.72	6.78	115.94	
204			公共安全支出	3,107.91	2,374.20	733.71	122.72	6.78	115.94	
20402			公安	12.00		12.00				
2040219			信息化建设	12.00		12.00				
20406			司法	1,615.37	1,269.77	345.61	110.36	6.78	103.58	
2040601			行政运行	1,269.77	1,269.77		6.78	6.78		
2040604			基层司法业务	4.95		4.95				
2040605			普法宣传	5.00		5.00				
2040606			律师公证管理	96.02		96.02				
2040607			法律援助	14.35		14.35				
2040608			司法统一考试	17.94		17.94				
2040699			其他司法支出	207.34		207.34	103.58		103.58	
20408			强制隔离戒毒	1,480.54	1,104.43	376.10	12.35		12.35	
2040801			行政运行	1,165.28	1,104.43	60.85				
2040804			强制隔离戒毒人员生活	100.00		100.00				
2040806			所政设施建设							
2040899			其他强制隔离戒毒支出	215.25		215.25	12.35		12.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表

部门：邢台市司法局

金额单位：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	1,526.02	302	商品和服务支出	363.36	310	其他资本性支出	1.38
30101	基本工资	583.24	30201	办公费	30.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	590.53	30202	印刷费	2.40	31002	办公设备购置	1.38
30103	奖金	258.46	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	53.17	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.40	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4.70	30206	电费	17.35	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	31.18	30207	邮电费	36.83	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	32.57	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.75	30209	物业管理费	5.52	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	483.45	30211	差旅费	5.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	344.84	30213	维修(护)费	3.45	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	79.17	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	44.85	30215	会议费	1.57	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.19	30216	培训费	5.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.02	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	38.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.63	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.40	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	15.87	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	37.89	30231	公务用车运行维护费	5.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	99.13	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.40			
人员经费合计		2,009.46	公用经费合计					364.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：邢台市司法局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次					
			合	计	1	2	3	4	5

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邢台市司法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：邢台市司法局

金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

部门：邢台市司法局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	364.74
（一）支出合计	2	53.00	22.58	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	9
2. 公务用车购置及运行维护费	4	52.00	22.20	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	52.00	22.20	3. 一般执法执勤用车	26	5
3. 公务接待费	7	1.00	0.38	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.00	0.38	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	1
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	9		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	26		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：邢台市司法局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	352.64	352.64	352.64			
货物	195.63	195.63	195.63			
工程	118.51	118.51	118.51			
服务	38.50	38.50	38.50			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	344.84	344.84	344.84			
货物	187.83	187.83	187.83			
工程	118.51	118.51	118.51			
服务	38.50	38.50	38.50			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 司法局部门2017年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年本部门年初结转结余**160.26**万元，本年收入**3098.37**万元，本年支出**3121.76**万元，年末结转和结余**136.87**万元。本年收入**3098.37**万元比上年收入增加**0.27%**，主要原因本年项目资金略有增加。本年支出**3121.76**万元，比上年支出数减少**1.19%**，主要原因压减了项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入**3098.37**万元比上年收入增加**0.27%**，主要原因项目戒毒所监舍资金略有增加。

三、支出决算情况说明

2017年本部门本年支出**3121.76**万元，基本支出**2374.20**万元，项目支出**747.56**万元。本年支出比上年支出减少**1.19%**，主要原因压减了项目经费支出。基本支出比上年增加**6.49%**，主要原因人员经费增加，项目支出比上年减少**19.63%**，主要原因本年比上年项目资金减少及压减项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年本部门财政拨款年初结转和结余**156.26**万元，本年收入**3074.37**万元，本年支出**3107.91**万元，年末结转和**122.72**万元。财政拨款收入比上年增加**1.29%**，增加主要原因人员经费增加及戒毒人员经费增加。本年财政拨款支出本年**3107.91**万元比上年支出减少**1.63%**，变化原因控制开支，励行节约。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017本部门“三公”经费总额**22.58**万元，与年初预算数**53**万元减少**57.39%**，与上年支出数**35.68**万元减少**36.71%**，主要变动原因是本部门严格厉行节约，反铺张浪费，控制公车运行费用。无因公出国（境）团组数与人次数，无公务用车购置费、车辆保有量**9**辆。公务接待**5**批次，接待人数**26**人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门对各项目绩效预算执行情况的自评已按财政要求进行自评并在部门网站进行公开。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出**364.74**万元，比2016年**274.55**万元增加**3.56%**，司法行政机关外出差旅费、电费、邮电费略比上年支出增加。

2、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额**352.64**万元，政府采购实际采购金额**344.84**万元。其中政府采购货物支出**187.83**万元，政府采购工程支出**118.51**万元，政府采购服务支出**38.50**万元。

3、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门固定资产总数**2193.26**万元，房屋**4872**平方米，价值**778.24**万元。车辆共有**9**辆，其中一般公务用车**4**辆，执法执勤用车**5**辆，价值**189.81**万元，部门价值**50**万元以上大型设备**1**台（套），价值**79.69**万元。其他固定资产**1145.52**万元。本年度增加固定资产**247.55**万元。

4、其他需要说明的情况

2017年本部门无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指导除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：埴列单位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。

（六）项目支出：埴列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）其他蓄性支出：埴列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及基础设施、大型修缮和财政支持企业更新发行所发生的支出。

（八）“三公”经费：指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）其他交通费用：埴列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务

交通补贴等。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。