

# 2018 年度 区司法局部门决算

2019 年 10 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 区司法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 区司法局 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 区司法局 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、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 2018 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 区司法局概况

## 一、部门主要职能

(1) 拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。

(2) 拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导全区法治宣传工作。

(3) 组织指导全区人民调解、司法所建设和基层法律服务工作；负责全区大调解办公室日常工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；组织指导司法所参与社会治安综合治理工作。

(4) 监督、管理全区社区矫正工作和刑释解教人员帮教安置工作。

(5) 监督、管理全区法律援助工作。

(6) 指导、监督全区律师工作、法律顾问工作；负责全区律师行业综合党委党建工作。

(7) 负责全局计划财务工作；负责全局服装、警车等装备管理工作；负责局机关和各街司法所的国有资产管理。

(8) 领导全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全局警务管理和警务督察工作。

(9) 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区司法局部门决算有行政机构 1 个，事业机构 2 个。均在司法局财务核算，独立核算部门 1 个。

### 三、部门人员构成

区司法局总编制人数 103 人，其中：行政编制 85 人。2018 年末有人员 117 人，在职人员 77 人，退休人员 40 人。

## 第二部分 区司法局 2018 年度部门决算表

## 2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区司法局

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  | 3,343.04 | 一、一般公共服务支出    | 28 |          |
| 二、上级补助收入    | 2  |          | 二、外交支出        | 29 |          |
| 三、事业收入      | 3  |          | 三、国防支出        | 30 |          |
| 四、经营收入      | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 | 2,753.47 |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |          |
| 六、其他收入      | 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 | 247.04   |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 165.51   |
|             | 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 | 177.02   |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 |          |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 49 |          |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 50 |          |
| 本年收入合计      | 24 | 3,343.04 | 本年支出合计        | 51 | 3,343.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |          | 结余分配          | 52 |          |
| 年初结转和结余     | 26 |          | 年末结转和结余       | 53 |          |
| 总计          | 27 | 3,343.04 | 总计            | 54 | 3,343.04 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区司法局

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 |                  |             |             |             |         |         |                 |         |
| 类        | 款 项  | 栏次               | 1           | 2           | 3           | 4       | 5       | 6               | 7       |
|          |      | 合计               | 3,343.04    | 3,343.04    |             |         |         |                 |         |
| 204      |      | 公共安全支出           | 2,753.47    | 2,753.47    |             |         |         |                 |         |
| 20406    |      | 司法               | 2,753.47    | 2,753.47    |             |         |         |                 |         |
| 2040601  |      | 行政运行             | 1,768.42    | 1,768.42    |             |         |         |                 |         |
| 2040602  |      | 一般行政管理事务         | 160.00      | 160.00      |             |         |         |                 |         |
| 2040604  |      | 基层司法业务           | 528.02      | 528.02      |             |         |         |                 |         |
| 2040605  |      | 普法宣传             | 30.00       | 30.00       |             |         |         |                 |         |
| 2040606  |      | 律师公证管理           | 182.88      | 182.88      |             |         |         |                 |         |
| 2040607  |      | 法律援助             | 58.00       | 58.00       |             |         |         |                 |         |
| 2040650  |      | 事业运行             | 26.15       | 26.15       |             |         |         |                 |         |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 247.04      | 247.04      |             |         |         |                 |         |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休        | 247.04      | 247.04      |             |         |         |                 |         |
| 2080501  |      | 归口管理的行政单位离退休     | 95.78       | 95.78       |             |         |         |                 |         |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.26      | 151.26      |             |         |         |                 |         |
| 210      |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 165.51      | 165.51      |             |         |         |                 |         |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 165.51      | 165.51      |             |         |         |                 |         |
| 2101101  |      | 行政单位医疗           | 57.73       | 57.73       |             |         |         |                 |         |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 2.78        | 2.78        |             |         |         |                 |         |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助          | 99.71       | 99.71       |             |         |         |                 |         |
| 2101199  |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.29        | 5.29        |             |         |         |                 |         |
| 221      |      | 住房保障支出           | 177.02      | 177.02      |             |         |         |                 |         |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 177.02      | 177.02      |             |         |         |                 |         |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 146.50      | 146.50      |             |         |         |                 |         |
| 2210202  |      | 提租补贴             | 30.52       | 30.52       |             |         |         |                 |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市硚口区司法局

单位：万  
元

| 项目       |   |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|---|----------------------|------------|----------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称                 |            |          |        |            |      |                   |
| 类        | 款 | 项                    | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6                 |
|          |   | 栏次<br>合计             | 3,343.04   | 2,384.14 | 958.90 |            |      |                   |
| 204      |   | 公共安全支出               | 2,753.47   | 1,794.57 | 958.90 |            |      |                   |
| 20406    |   | 司法                   | 2,753.47   | 1,794.57 | 958.90 |            |      |                   |
| 2040601  |   | 行政运行                 | 1,768.42   | 1,768.42 |        |            |      |                   |
| 2040602  |   | 一般行政管理事务             | 160.00     |          | 160.00 |            |      |                   |
| 2040604  |   | 基层司法业务               | 528.02     |          | 528.02 |            |      |                   |
| 2040605  |   | 普法宣传                 | 30.00      |          | 30.00  |            |      |                   |
| 2040606  |   | 律师公证管理               | 182.88     |          | 182.88 |            |      |                   |
| 2040607  |   | 法律援助                 | 58.00      |          | 58.00  |            |      |                   |
| 2040650  |   | 事业运行                 | 26.15      | 26.15    |        |            |      |                   |
| 208      |   | 社会保障和就业支出            | 247.04     | 247.04   |        |            |      |                   |
| 20805    |   | 行政事业单位离退休            | 247.04     | 247.04   |        |            |      |                   |
| 2080501  |   | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 95.78      | 95.78    |        |            |      |                   |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 151.26     | 151.26   |        |            |      |                   |
| 210      |   | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 165.51     | 165.51   |        |            |      |                   |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗             | 165.51     | 165.51   |        |            |      |                   |
| 2101101  |   | 行政单位医疗               | 57.73      | 57.73    |        |            |      |                   |
| 2101102  |   | 事业单位医疗               | 2.78       | 2.78     |        |            |      |                   |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助              | 99.71      | 99.71    |        |            |      |                   |
| 2101199  |   | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 5.29       | 5.29     |        |            |      |                   |
| 221      |   | 住房保障支出               | 177.02     | 177.02   |        |            |      |                   |
| 22102    |   | 住房改革支出               | 177.02     | 177.02   |        |            |      |                   |
| 2210201  |   | 住房公积金                | 146.50     | 146.50   |        |            |      |                   |
| 2210202  |   | 提租补贴                 | 30.52      | 30.52    |        |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。



# 2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区司法局

单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |            |             |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目            | 行次 | 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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3,343.04 | 一、一般公共服务支出    | 30 |          |            |             |
| 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 | 2,753.47 | 2,753.47   |             |
|               | 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 | 247.04   | 247.04     |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 165.51   | 165.51     |             |
|               | 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 | 177.02   | 177.02     |             |
|               | 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 | 3,343.04 | 本年支出合计        | 53 | 3,343.04 | 3,343.04   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |          | 年末财政拨款结转和结余   | 54 |          |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |          |               | 55 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |          |               | 56 |          |            |             |
|               | 28 |          |               | 57 |          |            |             |
| 总计            | 29 | 3,343.04 | 总计            | 58 | 3,343.04 | 3,343.04   |             |

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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市硚口区司法局

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   |
| 类        | 款 | 项 | 栏次 | 1                    | 2        | 3        |        |
|          |   |   | 合计 | 3,343.04             | 2,384.14 | 958.90   |        |
| 204      |   |   |    | 公共安全支出               | 2,753.47 | 1,794.57 | 958.90 |
| 20406    |   |   |    | 司法                   | 2,753.47 | 1,794.57 | 958.90 |
| 2040601  |   |   |    | 行政运行                 | 1,768.42 | 1,768.42 |        |
| 2040602  |   |   |    | 一般行政管理事务             | 160.00   |          | 160.00 |
| 2040604  |   |   |    | 基层司法业务               | 528.02   |          | 528.02 |
| 2040605  |   |   |    | 普法宣传                 | 30.00    |          | 30.00  |
| 2040606  |   |   |    | 律师公证管理               | 182.88   |          | 182.88 |
| 2040607  |   |   |    | 法律援助                 | 58.00    |          | 58.00  |
| 2040650  |   |   |    | 事业运行                 | 26.15    | 26.15    |        |
| 208      |   |   |    | 社会保障和就业支出            | 247.04   | 247.04   |        |
| 20805    |   |   |    | 行政事业单位离退休            | 247.04   | 247.04   |        |
| 2080501  |   |   |    | 归口管理的行政单位离退<br>休     | 95.78    | 95.78    |        |
| 2080505  |   |   |    | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 151.26   | 151.26   |        |
| 210      |   |   |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 165.51   | 165.51   |        |
| 21011    |   |   |    | 行政事业单位医疗             | 165.51   | 165.51   |        |
| 2101101  |   |   |    | 行政单位医疗               | 57.73    | 57.73    |        |
| 2101102  |   |   |    | 事业单位医疗               | 2.78     | 2.78     |        |
| 2101103  |   |   |    | 公务员医疗补助              | 99.71    | 99.71    |        |
| 2101199  |   |   |    | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 5.29     | 5.29     |        |
| 221      |   |   |    | 住房保障支出               | 177.02   | 177.02   |        |
| 22102    |   |   |    | 住房改革支出               | 177.02   | 177.02   |        |
| 2210201  |   |   |    | 住房公积金                | 146.50   | 146.50   |        |
| 2210202  |   |   |    | 提租补贴                 | 30.52    | 30.52    |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市硚口区司法局

单位：万元

| 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         | 2,089.83 | 302    | 商品和服务支出   | 195.69 | 310   | 资本性支出                | 2.84   |
| 30101  | 基本工资           | 272.88   | 30201  | 办公费       | 35.34  | 31002 | 办公设备购置               | 2.84   |
| 30102  | 津贴补贴           | 536.83   | 30202  | 印刷费       | 1.71   | 31003 | 专用设备购置               |        |
| 30103  | 奖金             | 767.50   | 30203  | 咨询费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新          |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31013 | 公务用车购置               |        |
| 30107  | 绩效工资           | 11.35    | 30205  | 水费        | 1.33   | 31019 | 其他交通工具购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.26   | 30206  | 电费        | 15.51  | 31021 | 文物和陈列品购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 37.87    | 30207  | 邮电费       | 3.22   | 31022 | 无形资产购置               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 60.51    | 30208  | 取暖费       |        | 31099 | 其他资本性支出              |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 99.71    | 30209  | 物业管理费     | 40.12  | 312   | 对企业补助                |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.29     | 30211  | 差旅费       | 2.89   | 31204 | 费用补贴                 |        |
| 30113  | 住房公积金          | 146.50   | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31299 | 其他对企业补助              |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.13     | 30213  | 维修(护)费    | 4.43   | 399   | 其他支出                 |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和社会群众性自治组织补贴 |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 95.78    | 30215  | 会议费       | 11.36  |       |                      |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 1.70   |       |                      |        |
| 30302  | 退休费            | 95.78    | 30217  | 公务接待费     |        |       |                      |        |
| 30303  | 退职(役)费         |          | 30218  | 专用材料费     |        |       |                      |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        |       |                      |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        |       |                      |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 1.64   |       |                      |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        |       |                      |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 27.11  |       |                      |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        |       |                      |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.65   |       |                      |        |
|        |                |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.11   |       |                      |        |
|        |                |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                      |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 43.57  |       |                      |        |
| 人员经费合计 |                | 2,185.61 | 公用经费合计 |           |        |       |                      | 198.53 |

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。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市硚口区司法局

单位：万元

| 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    |
| 24.00 |          | 21.00      |         | 21.00   | 3.00  | 5.65 |          | 5.65       |         | 5.65    |       |

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区司法局

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 |      |
|------------|---|---|---------|------|------|----|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 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。

## 第三部分 区司法局 2018 年度

### 部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3343.04 万元，支出总计 3343.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 283.04 万元、增长 9.25%，主要原因是人员经费增长、办理案件数增长。

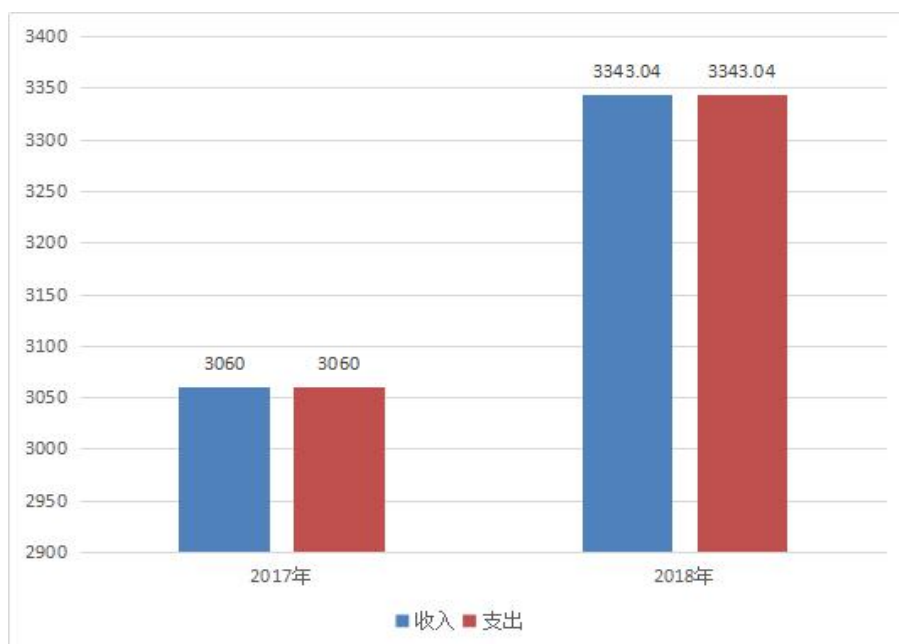


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3343.04 万元。其中：财政拨款收入 3343.04 万元，占本年收入 100%。

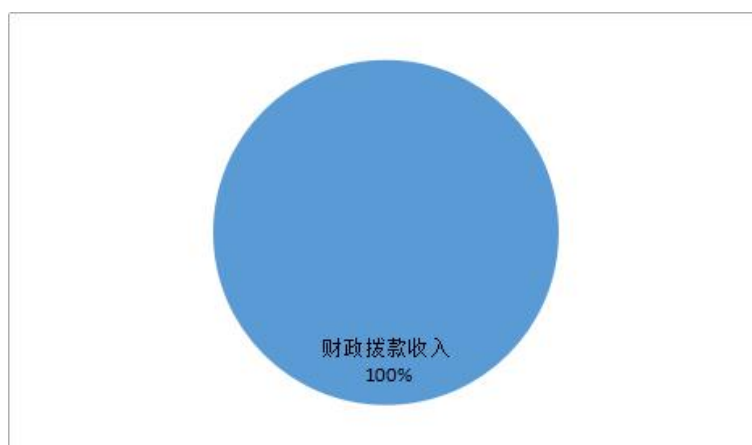


图 2：收入决算结构

### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3343.04 万元。其中：基本支出 2384.14 万元，占本年支出 71.32%；项目支出 958.9 万元，占本年支出 28.68%。

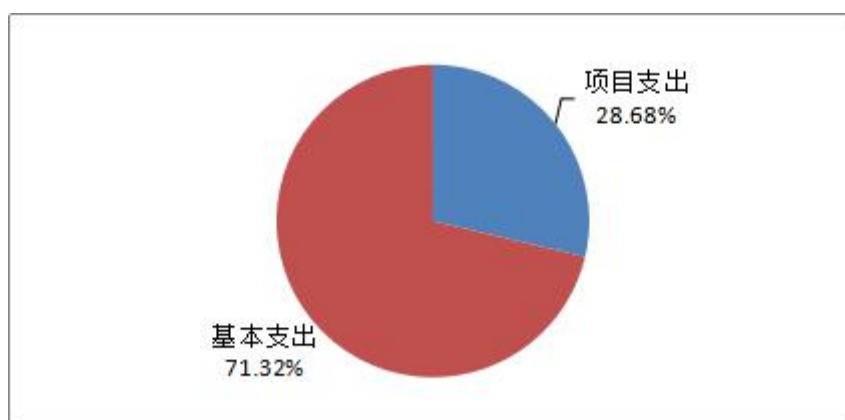


图 3：支出决算结构

### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3343.04 万元，收入 3343.04 万元、支出 3343.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加

283.04 万元、增长 9.25% ，主要原因是人员经费增长、办理案件数增长。

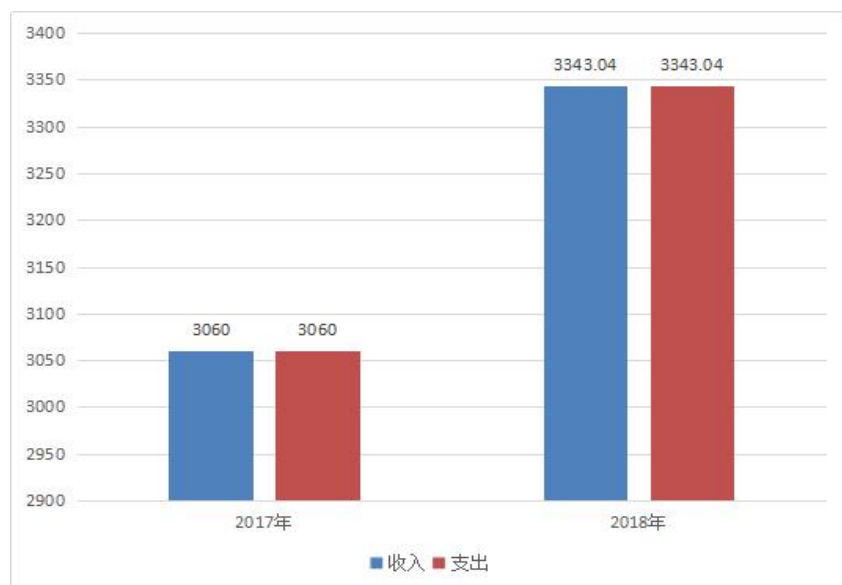


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、2018 年度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 3343.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 283.04 万元、增长 9.25% ，主要原因是人员经费增长、办理案件数增长。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3343.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)，支出决算为2753.47元；社会保障和就业支出(类)，支出决算为247.04万元；医疗卫生与计划生育支出(类)，

支出决算为165.51万元；住房保障支出(类)，支出决算为177.02万元。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2738.3 万元，支出决算为 3343.04 万元，完成年度预算 122.08%。其中：基本支出 2384.14 万元，主要是用于在职人员工资、对个人家庭补助、离退休人员经费、公用支出等。项目支出 958.9 万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务经费支出 160 万元，主要用于不可预见费、中央转移支付经费等；基层司法业务经费支出 528.02 万元，主要用于基层调解以奖代补经费、专职调解员经费、专职社工经费、社区矫正工作经费、遗留事业人员经费等；普法宣传经费支出 30 万元，主要用于普法宣传；律师公证管理经费支出 182.88 万元，主要用于社区律师值班补贴；法律援助经费支出 58 万元，主要用于法律援助办案补贴、法律援助事务补贴、法律援助工作宣传等。

(一)公共安全支出(类)。年度预算为2153.29万元，预算追加604.74万元，财政收回4.56万元，支出决算为2753.47元，完成年度预算的127.87%。占总支出的82.36%。



(二) **社会保障和就业支出(类)**。年度预算为247.04万元，支出决算为247.04万元，完成年度预算的100.00%。占总支出的7.39%。

(三) **医疗卫生与计划生育支出(类)**。年度预算为165.51万元，支出决算为165.51万元，完成年度预算的100.00%。占总支出的4.95%。

(四) **住房保障支出(类)**。年度预算为177.02万元，支出决算为177.02万元，完成年度预算的100.00%。占总支出的5.3%。

## **六、2018 年度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 2384.14 万元，其中，**人员经费** 2188.44 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、机关实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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 195.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

(一) “三公”经费的单位范围

区司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 1 个。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 24 万元，支出决算为 5.65 万元，为预算的 23.54%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。因公出国(境)团组次、人次、费用均为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.65 万元，为预算的 26.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 5.65 万元，为预算的 26.9%，比预算减少 15.35 万元，主要原因是公车改革后，严格规范公车使用制度，缩小公车使用范围，降低公车使用频率。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，减少 3 万元，本年度无公务接待活动，国内公务接待批次、人数、陪同人次均为 0。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 1.25 万元，增加 28.41%，其中：因公出国(境)支出决算为 0，与上年度支出持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.25 万元，增加 28.41%，公务接待支出决算为 0，与上年持平。公务

用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 4 辆公车两年未检修维护，为了方便车辆管理，做好一车一台账登记工作，对公车进行大修维保。

## **八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉市硚口区司法局2018年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有相关经费支出。

## **九、2018 年度预算绩效情况的说明**

### **(一) 部门整体支出情况**

#### **1. 支出规模和结构**

硚口区司法局 2018 年整体支出 3343.04 万元，其中：基本支出 2384.14 万元，占整体支出的 71.32%，项目支出 958.9 万元，占整体支出的 28.68%。

**基本支出情况**（包括：基本支出结构，“三公”经费情况及与上年度比较）

#### **(1) 基本支出结构**

2018 年全年基本支出 2384.14 万元，其中：人员经费支出 2185.61 万元，占比 91.67%，日常公用经费支出 198.53 万元，占比 8.33%。

#### **“三公”经费使用情况**

2018 年实际支出“三公”经费 5.65 万元，为 7 台公务车运行维护费。2017 年实际支出“三公”经费 4.4 万元，为 7 台公务车运行维护费。“三公”经费支出 2018 年较 2017 年增加 1.25 万元，主要原因公务车逐年老化，运行维护成本增加。

## 项目支出情况

### 预算安排情况

2018 年全年项目支出预算 958.90 万元，具体项目四个，其中：

- ①“七五”普法宣传经费 30 万元，用于开展普法宣传活动；
- ②社区（村）法律顾问工作经费 182.88 万元，用于支付社区（村）律师值班补贴；
- ③法律援助工作经费 58 万元，用于支付法律援助案件、事务补贴、公共法律服务平台建设及日常公用经费开支；
- ④基层司法业务经费 528.02 万元，用于司法所办公经费 50.44 万元，人民调解工作经费 9.12 万元，大调解经费人员经费 199.49 万元，社区矫正工作经费 44.4 万元，社区矫正专职社工经费 64.57 万元，遗留事业人员经费 10 万元，基层所视频会议系统改造经费 150 万元。

另预算一般行政管理事务支出，不可预见费 160 万元。

### 实际资金到位情况

2018 年项目经费 958.90 万元由硚口区财政局拨付，财政资金全部拨付到位，所拨资金全部用于项目支出，资金到位率和到位及时率达到 100%。

### **实际支出情况**

2018 年全年项目经费实际支出 958.90 万元，其中：“七五”普法宣传经费 27.17 万元；社区（村）法律顾问工作经费 183.18 万元；法律援助工作经费 57.81 万元；基层司法业务经费 530.74 万元，（司法所办公经费 54.46 万元，人民调解工作经费 8.09 万元，大调解经费人员经费 199.46 万元，社区矫正工作经费 43.36 万元，社区矫正专职社工经费 57.80 万元，遗留事业人员经费 14.57 万元，基层所视频会议系统改造经费 153 万元）；一般行政管理事务支出 160 万元。

### **实际与预算差异的原因**

2018 年全年项目经费实际支出 958.90 万元，与预算数一致。各项实际支出数与预算数差异及原因如下：

① “七五”普法宣传经费实际支出 27.17 万元，较预算数 30 万元，少支出 2.83 万元，主要原因是：迎接“七五”普法中期检查装订文件资料 2 万自行组织装订，节约支出 2 万元；

②社区（村）法律顾问工作经费实际支出 183.18 万元，较预算数 182.88 万元，多支出 0.3 万元，主要原因是：法律顾问人数的变动；

③法律援助工作经费实际支出 57.81 万元，较预算数 58 万元，少支出 0.19 万元，主要原因是：法援律师办理案件费用预算金额 48 万元，实际支出 49.66 万元，超出预算 1.66 万元，超出原因为实际办理案件数较预算数增加；法律援助事务补贴预算金额 10 万元，实际支出 8.15 万元，较预算少 1.85 万元，差异原因为实际支出补贴标准分不同档次，预算按平均标准计算形成差异。

④基层司法业务经费实际支出 530.74 万元，较预算数 528.02 万元，多支出 2.72 万元，主要原因是：司法所办公经费预算金额 50.44 万元，实际支出 54.46 万元，超过预算 4.03 万元，超支原因为办公费用增加；人民调解委员会工作补助经费预算金额 9.12 万元，实际支出 8.09 万元，较预算节约 1.03 万元，差异原因为补助标准的变动；“大调解”人员经费预算金额 199.49 万元，实际支出 199.46 万元，较预算节约 0.03 万元，差异原因为调解员人事的变动；专职社工经费预算金额 64.57 万元，实际支出 57.80 万元，较预算节约 6.77 万元，差异原因为社工人事的变动；社区矫正办案业务经费预算金额 44.40 万元，实际支

出 43.36 万元，较预算节约 1.04 万元，差异原因为社区服刑人员数量变动；两名遗留事业人员经费预算金额 10 万元，实际支出 14.57 万元，超支 4.57 万元，超支原因为发放标准的变动；局机关及司法所三级视频会议室建设经费预算金额 150 万元，实际支出 153 万元，超支 3 万元，超支原因为设备价格浮动。

⑤一般行政管理事务（不可预见费）支出 160 万元，与预算一致。

## （二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

### 1. 产出目标完成情况

#### （1）数量指标

绩效目标：法律援助案件 580 件；社区律师开展法制讲座 520 场；民间纠纷调解数 7200 件、成功率 99%，调解协议书履行率 95%。

实际完成情况：法律援助案件 530 件，完成 91.38%；社区律师开展法制讲座 1153 场，完成 221.73%；民间纠纷调解数 8449 件、成功率 99.98%，调解协议书履行率 100%，完成 100%。

#### 质量指标

绩效目标：普法宣传全区重点人员无纸化法律知识考试率 90%；释解人员回归衔接率 90%以上、安置帮教率 90%，重新犯罪率 2%以内，开展联合帮教活动不少于 1 次。

实际完成情况：普法宣传全区重点人员无纸化法律知识考试率 98%；释解人员回归衔接率 100%以上、安置帮教率 100%，重新犯罪率 0，开展联合帮教活动多次。

效果目标(包括:完成情况和未完成的原因)

社会效益

绩效目标：通过法制讲座能引导群众使用法律武器捍卫自己的权益；搞好社区矫正帮扶工作，充分发挥基层司法行政工作在构建社会主义和谐社会中的积极作用。

实际完成情况：达成预期目标。

可持续影响指标

绩效目标：完成市级下达的“七五”普法目标；通过法律援助的有效实施能长效持续性为人民群众提供法律援助服务；通过人民调解工作，提升基层矛盾纠纷化解能力水平，长效持续的为广大群众服务。

实际完成情况：达成预期目标。

(三)自评结论（包括：自评得分；对部门整体支出管理及绩效的综合评价）

1、自评得分

(1) 预算执行情况：满分 20 分，实际执行率 100%，得分 20 分；



(2) 普法宣传目标，满分 15 分，得分 15 分，其中：产出指标满分 7.5 分，实际完成率 100%，得分 7.5 分；效益指标满分 7.5 份，实际完成率 100%，得分 7.5 分。

(3) 法律援助目标，满分 15 分，得分 13.85 分，其中：产出指标满分 7.5 分，实际完成率 91.38%，得分 6.85 分；效益指标满分 7.5 份，实际基本完成，得分 7 分。

(4) 社区律师法律讲座目标，满分 15 分，得分 15 分，其中：产出指标满分 7.5 分，实际完成率 100%，得分 7.5 分；效益指标满分 7.5 份，实际完成率 100%，得分 7.5 分。

(5) 人民调解目标，满分 15 分，得分 15 分，其中：产出指标满分 7.5 分，实际完成率 100%，得分 7.5 分；效益指标满分 7.5 份，实际完成率 100%，得分 7.5 分。

(6) 社区矫正帮扶目标，满分 20 分，得分 20 分，其中：产出指标满分 10 分，实际完成率 100%，得分 10 分；效益指标满分 10 份，实际完成率 100%，得分 10 分。

(7) 约束性指标-资金管理的合规性，2018 年经费支出严格管理，基本合规。但在项目资金预算使用上，预算还不够精准，出现具体项目经费超支情况，酌情扣 4 分。

硚口区司法局 2018 年度整体支出绩效目标自评总得分 94.85 分。

## 部门整体支出管理及绩效的综合评价

硚口区司法局 2018 年度在区委区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，抢抓硚口构建格局。跨越赶超的关键期，以拼搏进取的精神状态，坚定发展信心、直面矛盾、增强前进定力，切实保障了绩效目标有序推进，顺利完成。整体支出资金使用规范，高质量完成市区两级目标。年度绩效目标完成较好，取得了明显经济效益和社会效益，项目可持续性较强。

附：武汉市硚口区司法局 2018 年整体支出绩效自评报告

## 十、2018 年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度区司法局机关运行经费支出195.7万元，比2017年减少25.3万元，降低18.8%。主要原因是调整不可预见费至项目经费。

（二）政府采购支出情况。2018 年度部门名称政府采购支出总额 451.21 万元，其中：政府采购货物支出 40.95 万元、政府采购工程支出 19.16 万元、政府采购服务支出 355.1 万元。授予中小企业合同金额 451.21 万元，占政府采购的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，区司法局共有车辆 7 辆，均为一般执法执勤用车。

## 第四部分 重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

- 1、普法宣传
- 2、法律援助
- 3、人民调解
- 4、“硚口区百案说法基层行”行动
- 5、社区矫正帮扶
- 6、社区律师开展法治讲座

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标                                                               | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 普法宣传 | “七五”普法完成市级下达目标任务；全区领导干部和国家机关工作人员学法用法网上学习和法律知识无纸化考试参考率 98%以上，合格率 95%以上 | 根据全省的统一安排，我区积极组织全区领导干部和国家机关工作人员开展学法用法网上学习，参学率 100%，12 月 24 日至 26 日全部完成全省统一无纸化法律知识考试，我区参考率和合格率均达到 100%。                                                                                                                                              |
| 2  | 法律援助 | 为困难群众无偿提供法律援助 400 件以上；推行刑事辩护法律援助全覆盖                                   | 2018 年区法律援助中心共为困难群众无偿提供法律援助 1332 件，其中刑事案件 1069 件、民事案件 260 件，行政案件 3 件；接待群众来访、来电法律事项咨询 5613 起。与硚口区检察院创新引入辩护律师全程参与认罪认罚从宽制度试点，建立认罪认罚从宽制度控、辩、审立体三维防护网，真正实现实体从宽、程序从简的闭合保护体系。在检察院设立法律援助工作站，周一至周五安排律师值班。截止目前，区法援中心共指派未委托辩护人的刑事法律援助案件 610 起，共参与认罪认罚案件 560 件。 |
| 3  | 人民调解 | 民间纠纷调解 7000 件，成功率 99%以上，协议履行率 95%以上；建设 30 个红色调解室                      | 2018 年全区累计调处纠纷 8449 起，成功 8447 起，调解成功率 99.98%，协议履行率 100%。完善矛盾纠纷排查化解机制，全方位、多层面地深入开展社会矛盾纠纷排查 8071 次，确保了纠纷隐患抓早抓小。目前已设立“红色调解室”50 个，树立全国优秀人民                                                                                                              |

|   |               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |                                                    | 调解员工作品牌，在长丰、四新社区挂牌设立“黄坚工作室”，打造“星级调解员孵化器”，充分发挥了人民调解工作在维护辖区和谐稳定中的重要作用。                                                                                                                                                   |
| 4 | 硤口区百案说法基层行”行动 | 完成 100 场法制宣传                                       | 深入机关、学校、企业、社区开展“百案说法基层行”活动，2018 年全区已开展“百案说法基层行”活动 126 场。                                                                                                                                                               |
| 5 | 社区矫正帮扶        | 创新社会力量参与社区矫正帮扶机制；释解人员重新犯罪控制率 3%以内，社区服刑人员重新犯罪率 1%以内 | 2018 年我区累计接收社区矫正人员 221 人，解除 225 人，目前在册社区矫正人员 220 人，其中未成年人 10 人，无脱管、漏管现象发生。全区刑释在册人员 1460 人，新增刑释人员 336 人，解除刑释人员 309 人，衔接率 100%，核实率 100%，截止 12 月，本区刑释解矫人员重新犯罪率为 0.68%，社区服刑人员重新犯罪率为 0。                                     |
| 6 | 社区律师开展法治讲座    | 600 场                                              | <p>2018 年社区律师累计开展法制讲座 1390 场次。</p> <p>此外，我区律师累计参与信访接待 84 人次，参与信访值班次数 108 人次，接待上访群众 345 人次，提供法律意见 198 条，处理群体性纠纷 11 起，陪同领导下访处理涉法涉诉事项 7 次。引导律师依法做好黑恶势力苗头和犯罪线索排查，对律师代理涉黑涉恶案件报告制度加强备案指导，目前我区律师参与代理涉黑涉恶案件 17 起，均在第一时间备案。</p> |

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)
2. 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)
3. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)
4. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)
5. 公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)
6. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项)
7. 公共安全(类)司法(款)事业运行(项)
8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)违规扣管理的行政单位离退休(项)
9. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
10. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)
11. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(三)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。

(四)项目支出：指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。

(五)“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附：咨询电话：027-83792866