

# 2018 年度 枣庄市司法局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门职责

1、枣庄市司法局是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。是一个独立核算的正县级单位，承担着全市法制宣传、法律保障和法律服务工作，贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。负责管理枣庄监狱并承担相应责任，监督管理监狱刑罚、改造罪犯工作。负责市强制戒毒工作并承担相应责任，拟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，指导依法治理工作和对外法制宣传。负责指导监督律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全市企事业单位法律顾问工作。监督管理全市的法律援助工作。指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；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。按规定承担国家司法考试的有关工作。指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。参与地方规范性文件的拟定工作；指导全市法学教育和法学理论研究工作；负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。指导全市司法行政系统的队伍建

设和思想政治工作；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工

作；协助各区（市）党委管理司法局领导干部，承办市委、市政府交办的其他事项。

2、枣庄市强制隔离戒毒所内设办公室、财务审计科、生产指导科、所政管理科、生活卫生科、教育矫治科、生理脱毒大队、身心康复一大队、身心康复二大队、身心康复三大队、身心康复四大队、回归适应大队、警戒护卫大队、政治处、监察室、机关党委。

职能包括：执行《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》等法律法规；执行司法部、省司法厅等有关部令和规定；研究制定全市戒毒工作的规范性文件、中长期规划和年度计划并组织实施。按照法定程序，负责划定范围内强戒人员的收治、管理和教育工作；负责强戒人员的日常考核、诊断评估、奖惩、减延期、控告、申诉等工作。负责强戒所财务审计、戒毒经费管理、基本建设规划和工程施工国有企业。负责及国有资产管理工作的；负责管理强戒所技术服务中心和所办强戒所中层干部的选拔管理和使用、干警职工队伍建设、党建和思想政治工作；负责干警和职工的工资、警务管理和社会保障工作；负责干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。负责建立健全规章制度，落实各职能部门岗位责任制，确保强戒业务工作的正常开展，保证和维护戒毒场所的正常秩序。按照“3×3+N”山东强戒模式，负责强戒人员的生理脱毒、身心康复及教育矫治，提高戒毒的针对性。组织参加习艺劳动，强化生活卫生，抓好疾病防控，使强戒人员逐步适应社会，戒除毒瘾，成为合格公民。负责强戒所的周界安防及警戒设施、通讯设备和武器装备以及监管设备

的管理，正常运转，确保畅通，保证场所安全稳定。承办市委、市政府和省戒毒管理局、市司法局等上级业务部门交办的其它工作。随着司法体制改革的进一步深化，全面完成赋予的新职能和交办的新任务。

3、山东省枣庄监狱是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。基本职能惩罚和改造罪犯，实现全年监舍安全和生产安全。监狱工作内容包括：1. 强化犯情分析和风险评估。2. 完善“1515”教育改造工作机制，推进文化育人工程示范单位创建，实现教育改造工作质量持续提高。3. 大力推进执法规范化建设，落实好新的计分考核和减刑假释规定。4. 加强劳务加工管理，开展好“产品质量年活动”。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市司法局部门决算包括：局本级决算及局属事业单位决算。

纳入枣庄市司法局2018年部门预算编制范围的预算单位共有3个，包括：

1. 枣庄市司法局本级
2. 枣庄市司法局属事业单位

    枣庄监狱

    枣庄市强制隔离戒毒所

## 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：枣庄市司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,988.22	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	9,132.76
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	55.50
六、其他收入	6	485.79	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	176.11
	...		九、医疗卫生与计划生育	...	
	...		十、节能环保支出	...	
	...		十一、城乡社区支出	...	
	...		十二、农林水支出	...	
	...		十三、交通运输支出	...	
	...		十四、资源勘探信息等支	...	
	...		十五、商业服务业等支出	...	
	...		十六、金融支出	...	
	...		十七、援助其他地区支出	...	
	19		十八、国土海洋气象等支	48	
	20		十九、住房保障支出	49	530.93
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、其他支出	51	
	23		二十二、债务还本支出	52	
	24		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	10,474.01	本年支出合计	54	9,895.29
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	3,995.76	年末结转和结余	56	4,574.48
	28			57	
总计	29	14,469.77	总计	58	14,469.77

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市司法局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,474.01	9,988.22					485.79
204	公共安全支出	9,710.85	9,225.06					485.79
20406	司法	1,357.45	1,357.45					
2040601	行政运行	669.30	669.30					
2040602	一般行政管理 事务	249.49	249.49					
2040604	基层司法业务	21.97	21.97					
2040605	普法宣传	39.87	39.87					
2040606	律师公证管理	19.96	19.96					
2040607	法律援助	60.00	60.00					
2040608	司法统一考试	10.00	10.00					
2040610	社区矫正	10.00	10.00					
2040650	事业运行	80.47	80.47					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2040699	其他司法支出	196.39	196.39					
20407	监狱	4,808.63	4,322.84					485.79
2040701	行政运行	1,471.46	985.67					485.79
2040702	一般行政管理 事务	772.41	772.41					
2040705	犯人改造	120.98	120.98					
2040706	狱政设施建设	180.00	180.00					
2040750	事业运行	2,115.02	2,115.02					
2040799	其他监狱支出	148.77	148.77					
20408	强制隔离戒毒	3,544.77	3,544.77					
2040801	行政运行	1,422.97	1,422.97					
2040802	一般行政管理 事务	28.05	28.05					
2040803	机关服务	1,548.30	1,548.30					
2040804	强制隔离戒毒 人员生活	23.38	23.38					
2040805	强制隔离戒毒 人员教育	13.20	13.20					
2040806	所政设施建设	125.00	125.00					
2040850	事业运行	279.12	279.12					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2040899	其他强制隔离 戒毒支出	104.75	104.75					
205	教育支出	56.13	56.13					
20508	进修及培训	56.13	56.13					
2050803	培训支出	56.13	56.13					
208	社会保障和就业 支出	176.11	176.11					
20808	抚恤	176.11	176.11					
2080801	死亡抚恤	176.11	176.11					
221	住房保障支出	530.93	530.93					
22102	住房改革支出	530.93	530.93					
2210201	住房公积金	530.93	530.93					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市司法局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,895.29	7,915.72	1,979.57			
204	公共安全支出	9,132.76	7,172.55	1,960.22			
20406	司法	1,282.18	747.35	534.83			
2040601	行政运行	666.88	666.88				
2040602	一般行政管理 事务	237.44		237.44			
2040604	基层司法业务	51.97		51.97			
2040605	普法宣传	39.07		39.07			
2040606	律师公证管理	17.96		17.96			
2040607	法律援助	60.00		60.00			
2040608	司法统一考试	10.00		10.00			
2040610	社区矫正	9.94		9.94			
2040650	事业运行	80.47	80.47				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2040699	其他司法支出	108.45		108.45			
20407	监狱	4,316.43	3,135.28	1,181.15			
2040701	行政运行	1,020.26	1,020.26				
2040702	一般行政管理 事务	772.41		772.41			
2040705	犯人改造	120.98		120.98			
2040706	狱政设施建设	139.00		139.00			
2040750	事业运行	2,115.02	2,115.02				
2040799	其他监狱支出	148.77		148.77			
20408	强制隔离戒毒	3,534.15	3,289.92	244.23			
2040801	行政运行	1,429.12	1,429.12				
2040802	一般行政管理 事务	68.05		68.05			
2040803	机关服务	1,548.30	1,548.30				
2040804	强制隔离戒毒 人员生活	33.38	33.38				
2040805	强制隔离戒毒 人员教育	13.20		13.20			
2040806	所政设施建设	75.74		75.74			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2040850	事业运行	279.12	279.12				
2040899	其他强制隔离 戒毒支出	87.24		87.24			
205	教育支出	55.50	49.78	5.72			
20508	进修及培训	55.50	49.78	5.72			
2050803	培训支出	55.50	49.78	5.72			
208	社会保障和就业 支出	176.11	162.47	13.64			
20808	抚恤	176.11	162.47	13.64			
2080801	死亡抚恤	176.11	162.47	13.64			
221	住房保障支出	530.93	530.93				
22102	住房改革支出	530.93	530.93				
2210201	住房公积金	530.93	530.93				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市司法局

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	9,988.22	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	9,132.58	9,132.58	
			五、教育支出	19	55.50	55.50	
			七、社会保障和就业支出	20	176.11	176.11	
	...	.....	八、住房保障支出	21	530.93	530.93	
	8			22			
本年收入合计	9	9,988.22	本年支出合计	23	9,895.11	9,895.11	
年初财政拨款结转和结余	10	159.89	年末财政拨款结转和结余	24	253.01	253.01	
一般公共预算财政拨款	11	159.89		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10,148.12	总计	28	10,148.12	10,148.12	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9,895.29	7,915.72	1,979.57
204	公共安全支出	9,132.58	7,172.36	1,960.22
20406	司法	1,282.18	747.35	534.83
2040601	行政运行	666.88	666.88	
2040602	一般行政管理事务	237.44		237.44
2040604	基层司法业务	51.97		51.97
2040605	普法宣传	39.07		39.07
2040606	律师公证管理	17.96		17.96
2040607	法律援助	60.00		60.00
2040608	司法统一考试	10.00		10.00
2040610	社区矫正	9.94		9.94

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2040650	事业运行	80.47	80.47	
2040699	其他司法支出	108.45		108.45
20407	监狱	4,316.43	3,135.28	281,181.15
2040701	行政运行	1,020.26	1,020.26	
2040702	一般行政管理事务	772.41		772.41
2040705	犯人改造	120.98		120.98
2040706	狱政设施建设	139.00		139.00
2040750	事业运行	2,115.02	2,115.02	
2040799	其他监狱支出	148.77		148.77
20408	强制隔离戒毒	3,534.15	3,289.92	244.23
2040801	行政运行	1,429.12	1,429.12	
2040802	一般行政管理事务	68.05		68.05
2040803	机关服务	1,548.30	1,548.30	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	33.38	33.38	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.20		13.20
2040806	所政设施建设	75.74		75.74

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2040850	事业运行	279.12	279.12	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	87.24		87.24
205	教育支出	55.50	49.78	5.72
20508	进修及培训	55.50	49.78	5.72
2050803	培训支出	55.50	49.78	5.72
208	社会保障和就业支出	176.11	162.47	13.64
20808	抚恤	176.11	162.47	13.64
2080801	死亡抚恤	176.11	162.47	13.64
221	住房保障支出	530.93	530.93	
22102	住房改革支出	530.93	530.93	
2210201	住房公积金	530.93	530.93	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市司法局

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	6,368.67	302	商品和服务支出	1,040.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,013.09	30201	办公费	258.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,209.63	30202	印刷费	3.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.37	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81.15	30205	水费	2.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	9.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.57	30208	取暖费	44.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	224.50	30211	差旅费	46.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	584.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	172.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	506.22	30215	会议费	6.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.48	30216	培训费	49.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费	84.52	30217	公务招待费	7.70	31099	其他资本性支出	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	165.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	212.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	5.04	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	100.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	26.43	30229	福利费	375.34	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.60	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.53	30239	其他交通费用	63.16	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.34	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,874.90	公用经费合计					1,040.64

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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 07 表

部门：枣庄市司法局

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
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：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市司法局

金额单位：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
80.06		70.00		70.00	10.06	56.30		48.60		48.60	7.70

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

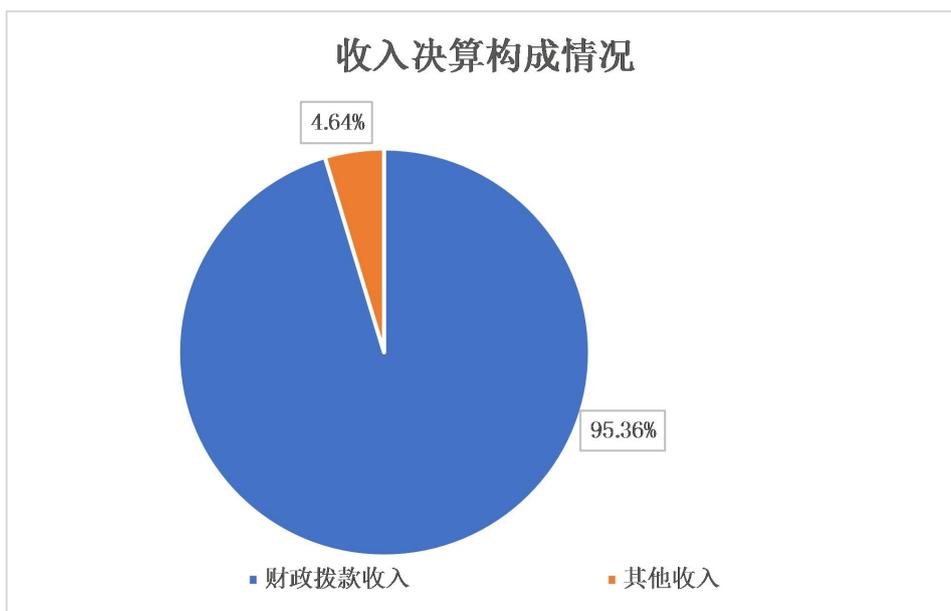
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 14469.77 万元。与 2017 年相比，收支总计各增加 157.17 万元，增长 1.10%，主要是增加了基层单位的结余数。



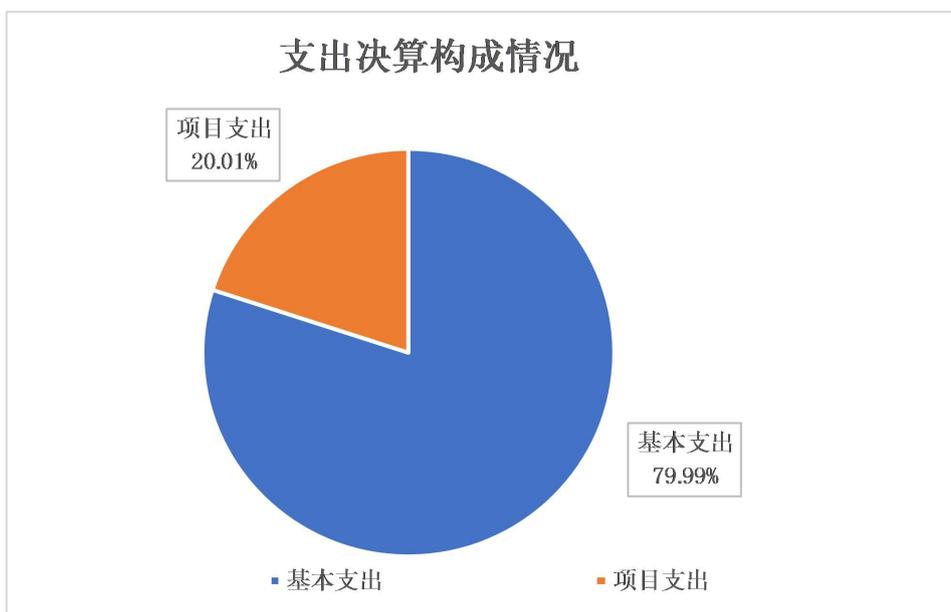
## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10474.01 万元，其中：财政拨款收入 9988.22 万元，占本年收入 95.36%；其他收入 485.79 万元，占本年收入 4.64%。



### 三、支出决算情况说明

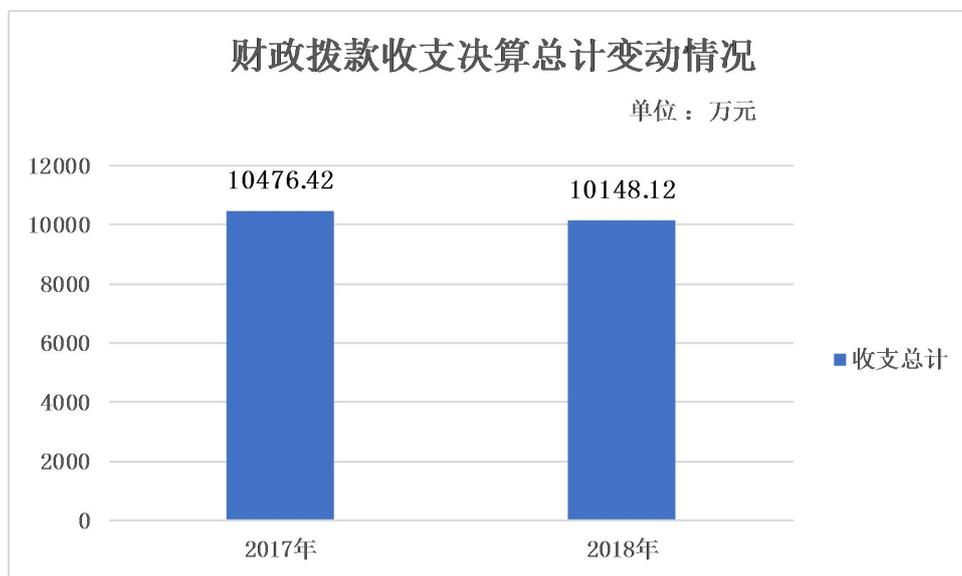
2018 年度支出合计 9,895.29 万元。其中：基本支出 7,915.72 万元，占本年支出 79.99%；项目支出 1,979.57 万元，占本年支出 20.01%。



### 四、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 10148.12 万元。与 2017 年

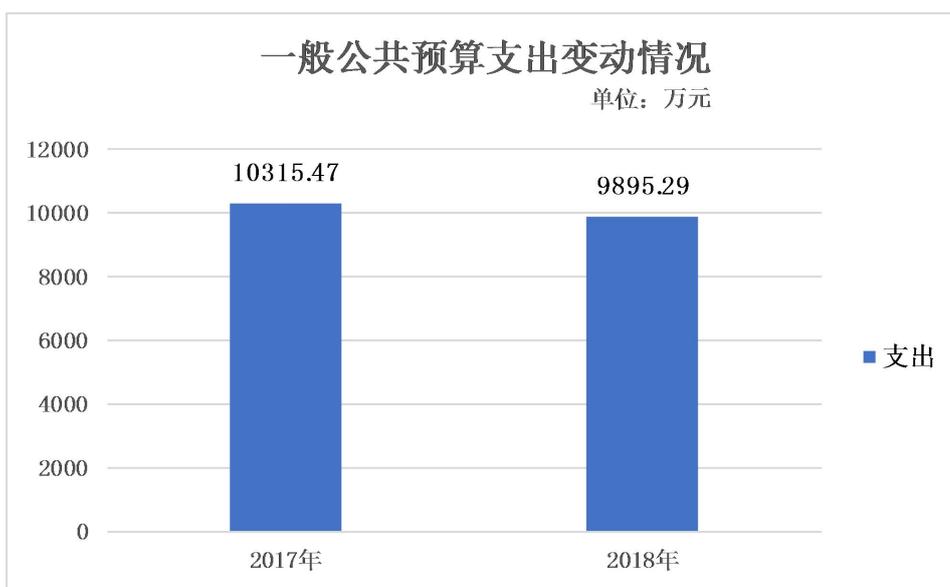
相比，财政拨款收、支总计各减少 328.30 万元，下降 3.13%，主要是压减了一般性支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

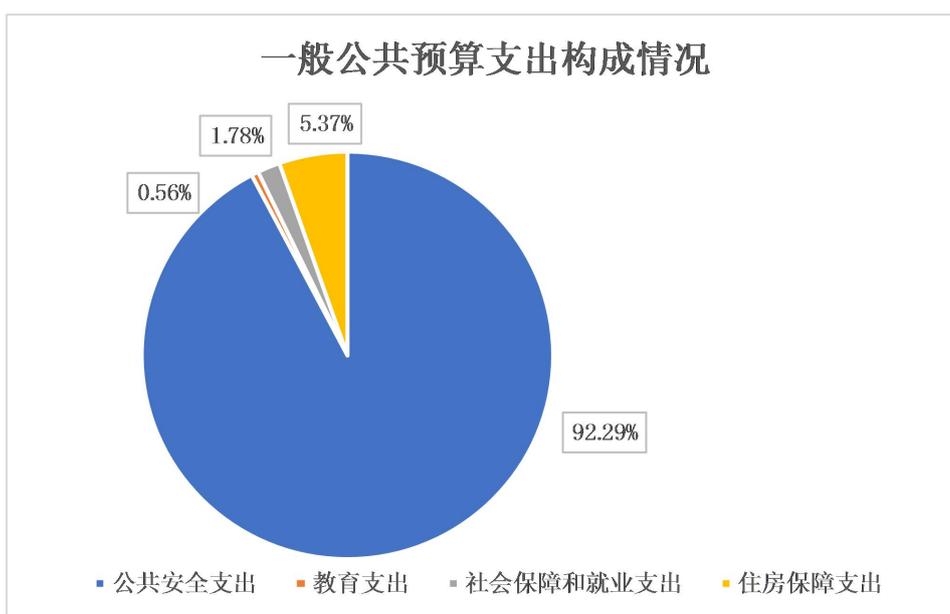
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,895.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 420.18 万元，下降 4.07%。主要是压减了一般性支出。



## (二) 一般公共预算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 9,895.29 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9,132.76 万元，占 92.29%；教育(类)支出 55.50 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 176.11 万元，占 1.78%；住房保障支出 530.93 万元，占 5.47%。



## (三) 一般公共预算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 9,963.11 万元，支出决算为 9,895.29 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于年初预算数，主要原因减少了开支，压减一般性支出。

#### 支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于全系统行政人员工资，保障机关正常运行的基本支出。年初预算为 601.54 万元，支出决算为 666.88 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动及工资基数及级别的调整。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。主要用于全系统日常办公经费、印刷费、差旅费、专用设备购置、维修维护费、物业费、水电费等。年初预算为 250.00 万元，支出决算为 237.44 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是各单位加强内部控制，减少费用的列支。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要是加快推进全市乡村振兴实现村（居）司法行政工作室全覆盖。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 51.97 万元，完成年初预算的 519.70%。决算数大于年初预算数，主要原因是主要原因是年中增加了一笔公共法律服务建设的预算计划。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要反映用于加快普法依法治理工作，为社会困难群体提供“普惠、均等、兜底的”的法律服务。年初预算为 40.00 万元，支出决算为

39.07 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行过程中严格控制相关支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。主要指导全市的公证律师管理及司法鉴定等工作。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行过程中严格控制相关支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要反映用于向受援人提供优质、便捷的法律援助的支出。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

7、公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。主要反映用于加强法律职业资格考试科学化、标准化、信息化建设的支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

8、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要反映用于全面落实监督管理、教育矫正、帮困扶助的工作任务的支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行过程中严格控制相关支出。

9、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。主要反映用于全系统事业人员工资，保障机关正常运行的基本支出。年

初预算为 77.43 万元，支出决算为 80.47 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员的变动及工资基数及级别的调整。

10、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要反映用于其他司法业务，加强政法装备购置建设的支出。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 108.45 万元，完成年初预算的 433.80%。决算数大于年初预算数，主要原因是加大了信息化系统建设。

11、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。主要反映用于枣庄监狱部门行政人员工资，保障监狱部门正常运行的基本支出。年初预算为 1079.14 万元，支出决算为 1020.26 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动及工资基数的调整。

12、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于监狱部门日常办公经费、印刷费、差旅费、专用设备购置、维修维护费、物业费、水电费等支出。年初预算为 637.76 万元，支出决算为 772.41 万元，完成年初预算的 121.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是事务项目的增加，相关支出同时增加。

13、公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）。主要反映用于犯人改造的各项开支。年初预算为 123.06 万元，支出决算为 120.98 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于年初预算

数，主要原因是单位加强内部控制，降低各项支出。

14、公共安全支出（类）监狱（款）狱证设施建设（项）。主要反映用于狱证设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 139.00 万元，完成年初预算的 173.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是设施陈旧，维修费用增加，购置新的装备。

15、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）。主要反映用于事业人员工资，保障机关正常运行的基本支出。年初预算为 2525.85 万元，支出决算为 2115.02 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员变动及工资基数的调整。

16、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。主要反映用于监狱部门其他相关的支出。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 148.77 万元，完成年初预算的 123.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了预算拨款。

17、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。主要反映用于戒毒所部门行政人员工资，保障戒毒所正常运行的基本支出。年初预算为 1471.74 万元，支出决算为 1429.12 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动及工资基数的调整。

18、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于戒毒所部门日常办公经费、印刷费、差旅费、专用设备购置、维修维护费、物业费、水电费等支出。年

初预算为 28.05 万元，支出决算为 68.05 万元，完成年初预算的 242.60%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了预算拨款。

19、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）。主要反映用于提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。年初预算为 1548.30 万元，支出决算为 1548.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。主要反映用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 55.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行过程中严格控制相关支出。

21、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。主要反映用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支。年初预算为 13.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

22、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。主要反映用于戒毒所设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。年初预算为 125.00 万元，支出决算为 75.74 万元，完成年初预算的 60.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是加强资产管理，提高资产的使用效率。

23、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。主要反映用于事业人员工资，保障机关正常运行的基本支出。年

初预算为 295.32 万元，支出决算为 279.12 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员变动及工资基数的调整。

24、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。主要反映用于戒毒所其他相关的支出。年初预算为 74.75 万元，支出决算为 87.24 万元，完成年初预算的 116.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度该项业务量增加，相关的支出同时增加。

25、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于全系统人员的培训支出。年初预算为 76.02 万元，支出决算为 55.50 万元，完成年初预算的 73.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是司法系统加强各项费用的控制，减少不必要的培训活动。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.11 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

27、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于枣庄监狱文化体育与传媒支出。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是年中进行预算调整。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金的交纳。年初预算为 516.95 万元，支出决算为 530.93 万元，完成年初预算的 102.70%。决算数大于

年初预算数，主要原因是人员变动及人员工资基数的调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,915.54 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 6,874.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,040.64 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市司法局及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 56.30 万元，完成年初预算的 70.32%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 48.60 万元，完成年初预算的 69.43%；公务接待费 7.70 万元，完成年初预算的 76.54%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 23.76 万元，主

要原因是单位加强内部控制，减少各项费用支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少21.40万元、公务接待费减少2.36万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，减少不必要的维修；公务接待费减少的主要原因是招待次数减少、降低招待费用。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。2018年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属单位共3家预算单位，因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为48.60万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的86.32%。其中：公务用车购置费0万元。2018年局机关及所属单位共3家预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费48.60万元，主要用于车辆加油、车辆检测及维修等。2018年局机关及所属单位共3家预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为35辆。

3、公务接待费决算数为7.70万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的13.68%。其中：国内公务接待费7.70万元，主要用于省市部门单位学习考察招待支出，共计接待142批次、1549人次；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费决算数1040.64万元，较年初预算数增加303.70万元，主要原因是单位人员增加，致使相关的支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额463.01万元，其中：政府采购货物支出159.25万元、政府采购工程支出221.41万元、政府采购服务支出82.31万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，枣庄市司法局及所属单位共有车辆35辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车4辆、其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市司法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2018年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目3个，涉及预算资金110.00万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**枣庄市司法局2018年度部门预算项目绩效自评项目共计3个。有3个项目自评等级为优。从自

评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体自评结果如下：

(1) 狱内监控设备改造

项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		狱内监控设备改造					
主管部门及代码		枣庄市司法局		实施单位	枣庄市司法局		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	20	20	20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款	9.28	9.28	9.28	—		—
	其他资金	10.72	10.72	10.72	—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	根据省局《狱政管理工作标准》和省计量局《监狱安防设施建设标准》的规定进行狱内监控设备改造。			按计划完成。			

标								
绩效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改造监控设备	200 台	200 台	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2018 年 11 月 30 日之 前	2018 年 11 月 30 日之前	10	10	
		成本指标	预算合理性；预算 执行有效性	合理；按计 划执行	合理；按 计划执行	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	根据省局和省计量 局的规定进行狱内 监控设备改造	107.36 万 元	107.36 万 元	15	15	
		可持续影响指 标	设备运行维护的有 效性	有效	有效	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象或受 益对象 满意度指标	受益人员满意度	100%	95%	10	7	满意度不足 100%，部门管 理有待加强。
总分						100	97	

等级	优秀
----	----

## (2) 戒毒矫治中心楼建设

### 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		戒毒矫治中心楼建设					
主管部门及代码		枣庄市司法局		实施单位	枣庄市司法局		
项目资金		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得 分
(万元)	年度资金总 额	70	70	70	10	100%	10
	其中：财政 拨款	70	70	70	—		—
	其他 资金	0			—		—
年 度 总	预期目标			实际完成情况			
	2018 年前期准备工作费用预计情况为：国土、规划、 现状测绘、可研报告编制、建设项目环评、发改委立			按计划完成			

体 目 标	项呈报评审、建筑基础地质勘探、工程初步设计等费用							
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩 效 目 标	产出 指标 (50 分)	数量指标	前期工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	完成时间	2018年 完成前 期准备 工作	10	10		
	成本指标	成本节约率	≥0%	0	10	10		
效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标							
	社会效益指 标	提升场所基础设 施建设水平	明显	提高	20	20		
	生态效益指 标							
	可持续影响 指标	后续人财物保障程 度	完全满足 项目持续	完全满 足项目	10	10		

			运转	持续运转			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益 人员满意度	≥95%	91%	10	8	前期工作用的时间比较长
总分					100	98	
等级					100	优秀	

### (3) 所政设施维修

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称	所政设施维修						
主管部门及代码	枣庄市司法局			实施单位	枣庄市司法局		
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10

		其中：财 政拨款	20	20	20	—	—	—
		其 他资金	0			—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2018年完成所政设施维修				已完成			
绩效目 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标(50分)	数量 指标	戒毒人员宿舍 楼维修面积	3650平方	3650 平方	10	10	
		质量 指标				20	20	
		时效 指标				10	5	
		成本 指标	成本节约率	≥0%	0	10	10	
效益指标(30分)	经济 效益 指标							

	社会效益指标		显著提高	提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续性影响指标	系统正常使用年限	5年	≥5年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	96%	10	5	对于工程进度不满意。加大监管力度。
总分					100	90	
等级					100	优秀	

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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以及其他费用等。

十六、公共安全支出（类）司法（款）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。

十七、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、公共安全支出（类）司法（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）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。

二十、公共安全支出（类）司法（款）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。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：

反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）国家统一考试（项）：反映各级司法行政部门举办司法统一考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：主反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

二十五、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十六、公共安全支出（类）监狱（款）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。

二十七、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱证费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

二十九、公共安全支出（类）监狱（款）狱证设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

三十、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十一、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助等支出。

三十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）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。

三十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十四、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服

费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

三十六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

三十七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

三十八、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突民事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

四十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

四十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十二、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。