

滁州市司法局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市司法局 2018 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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

第三部分 滁州市司法局 2018 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市司法局 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策，组织实施全省司法行政工作的政策、法规，制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

（二）指导滁州市清流监狱工作并承担相应责任，指导、监督刑罚执行、罪犯改造工作。

（三）制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理和对外法制宣传工作，承担依法治市领导小组办公室有关工作，组织实施全市国家司法考试工作。

（四）负责指导监督律师工作、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，负责审核上报涉外及香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的有关公证事务。

（五）指导、监督管理全市法律援助工作，负责司法行政复议和应诉工作。

（六）指导、监督全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

（七）负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的审核、上报、登记、名册编制和名册公告工作，指导、管理全市面向社会服务

的司法鉴定工作。

(八) 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全市司法行政系统的计划财务工作。

(九) 指导、监督全市司法行政系统警务和审核上报警衔评授工作，协助县、市、区管理司法局领导干部，负责管理局属单位。

(十) 指导全市司法行政系统法学专业社团工作和法学教育以及法学理论研究工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市司法局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属清流监狱决算，与预算机构相同。

纳入滁州市司法局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市司法局本级
2	滁州市清流监狱

第二部分 滁州市司法局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	5307.33	一、一般公共服务支出	725.33
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	3783.27
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	379.51	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	422.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	140.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	203.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5686.84	本年支出合计	5275.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	315.35	年末结转和结余	727.02
其中：项目支出结转和结余	46.67	其中：项目支出结转和结余	376.90
总计	6002.20	总计	6002.20

注：本表反映部门本年度各项收入支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5686.84	5307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	379.51
201		一般公共服务支出	649.43	649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011101 行政运行	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013201 行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	638.24	638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	638.24	638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4,288.58	3,909.07	0.00	0.00	0.00	0.00	379.51
	20406	司法	1,157.27	1,157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040601 行政运行	1,149.27	1,149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040607 法律援助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20407	监狱	3,131.31	2,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00	379.51
		2040701 行政运行	2,991.31	2,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	379.51
		2040799 其他监狱支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	404.72	404.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	385.12	385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市司法局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,275.17	4,978.84	296.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	725.33	725.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	714.96	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	714.96	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,783.27	3,486.94	296.34	0.00	0.00	0.00
20406			司法	844.42	548.09	296.34	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	836.42	548.09	288.34	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	2,938.85	2,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701			行政运行	2,798.85	2,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	422.46	422.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	385.12	385.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因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：滁州市司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,307.33	一、一般公共服务支出	725.33
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3,411.96
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	422.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	140.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	203.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,307.33	本年支出合计	4,903.86
年初财政拨款结转和结余	246.83	年末财政拨款结转和结余	650.30
一般公共预算财政拨款	246.83		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	5,554.16	合计	5,554.16

注：本表反映部门本年度财政拨款收入支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市司法局

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			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	246.83	200.17	46.67	5,307.33	4,680.76	626.57	4,903.86	4,607.52	296.34	650.30	273.40	376.90	0.00
201			一般公共服务支出	77.13	77.13	0.00	649.43	649.43	0.00	725.33	725.33	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	9.39	9.39	0.00	8.56	8.56	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	9.39	9.39	0.00	8.56	8.56	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	77.13	77.13	0.00	638.24	638.24	0.00	714.96	714.96	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	77.13	77.13	0.00	638.24	638.24	0.00	714.96	714.96	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00
204			公共安全支出	151.96	105.29	46.67	3,909.07	3,282.50	626.57	3,411.96	3,115.62	296.34	649.07	272.17	376.90	0.00
20406			司法	110.84	64.18	46.67	1,157.27	530.70	626.57	844.42	548.09	296.34	423.69	46.79	376.90	0.00
2040601			行政运行	110.84	64.18	46.67	1,149.27	530.70	618.57	836.42	548.09	288.34	423.69	46.79	376.90	0.00
2040607			法律援助	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	41.12	41.12	0.00	2,751.80	2,751.80	0.00	2,567.53	2,567.53	0.00	225.38	225.38	0.00	0.00

2040701	行政运行	41.12	41.12	0.00	2,611.80	2,611.80	0.00	2,427.53	2,427.53	0.00	225.38	225.38	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	404.72	404.72	0.00	422.46	422.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	385.12	385.12	0.00	385.12	385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	107.09	107.09	0.00	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	278.03	278.03	0.00	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	140.69	140.69	0.00	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	140.69	140.69	0.00	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	88.15	88.15	0.00	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	52.54	52.54	0.00	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	203.42	203.42	0.00	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	203.42	203.42	0.00	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	162.73	162.73	0.00	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	40.69	40.69	0.00	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况；本表金额转换成万元时，因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：滁州市司法局

金额单位：万元

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	4,074.53	302	商品和服务支出	357.61	310	资本性支出	24.12
30101	基本工资	1,445.11	30201	办公费	37.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	379.51	30202	印刷费	4.48	31002	办公设备购置	11.32
30103	奖金	735.31	30203	咨询费	2.88	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	132.61	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61.94	30205	水费	20.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	293.88	30206	电费	51.50	31007	信息网络及软件购置更新	12.80
30109	职业年金缴费	64.04	30207	邮电费	39.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	291.40	30211	差旅费	18.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	429.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	20.86	30213	维修（护）费	5.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	168.29	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.26	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	8.18	30216	培训费	27.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	90.09	30217	公务招待费	4.53	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	36.16	30224	被装购置费	56.33	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.24	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.92	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.13	30239	其他交通费用	1.07	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.15	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费		39907	国家赔偿费用支出	0.00

				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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
				国外债务发行费用				
人员经费合计	4225.8							381.73

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；本表金额转换成万元时，因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：滁州市司法局

金额单位：万元

项目			科目名称(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		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项	合计					

注：滁州市司法局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。

第三部分 滁州市司法局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 6002.20 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 6002.20 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 767.53 万元，增长 14.66%，主要原因：一是增人增资；二是职能工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5686.84 万元，其中：财政拨款收入 5307.33 万元，占 93.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 379.51 万元，占 6.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5275.17 万元，其中：基本支出 4978.84 万元，占 94.38%；项目支出 296.34 万元，占 5.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5554.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5554.16 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 731.73 万元，增长 13.17%，主要原因：一是增人增资；二是职能工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5307.33 万元，占本年

收入的 95.56%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 747.85 万元，增长 16.40%。主要原因一是增人增资；二是职能工作任务增加。

（二）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 4903.86 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 328.26 万元，增长 7.17%。主要原因一是增人增资；二是职能工作任务增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4903.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 725.33 万元，占 14.79%；公共安全（类）支出 3411.96 万元，占 69.58%；社会保障和就业（类）支出 422.46 万元，占 8.61%；医疗卫生和计划生育（类）支出 140.69 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 203.12 万元，占 4.15%。

（四）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 4194.67 万元，支出决算为 4903.86 万元，完成年初预算的 116.91%。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是职能工作任务增加。其中：基本支出 4607.52 万元，占 93.96%；项目支出 296.34 万元，占 6.04%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的原因是年中追加纪检监察经费。

(2) 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加下派帮扶干部补助。

(3) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 714.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加增人增资、职工预留一次性工作奖励、效能奖励等。

(4) 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算 1149.27 万元，支出决算为 836.42 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的原因是部分中央和省政法转移支付省市共建信息化项目因省厅采购没有完成不能支付。

(5) 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是法律援助支出决算数与预算数相同。

(6) 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算万元 2611.80，支出决算为 2427.53 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的原因是少部分项目因没有完成政府采购验收影响了支付进度。

(7) 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是其他监狱支出决算数与预算数相同。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理行政事业单位离退休（项）。年初预算 107.09 万元，支出决算为 107.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是退休人员支出决算数与预算数相同。；

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算 278.03 万元，支出决算为 278.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是基本养老保险支出决算数与预算数相同；

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加职工死亡抚恤金。

（11）社会保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是其他社会保障和就业支出决算数与预算数相同。

（12）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 88.15 万元，支出决算为 88.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是医疗保障支出决算数与预算数相同。

（13）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 52.54 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是公务员医疗补助支出决算数与预算数相同。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算 162.73 万元，支出决算为 162.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是住房公积金支出决算数与预算数相同。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 40.69 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是提租补贴支出决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 4607.53 万元，其中人员经费 4225.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 381.73 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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年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。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度,滁州市司法局机关运行经费 381.72 万元,比 2017 年增加 88.32 万元,增长 30.1%,主要原因是人员增加造成警用服装费和日常运行开支增加。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度,滁州市司法局政府采购支出总额 222.28 万元,其中:政府采购货物支出 178.67 万元,政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.61 万元。授予中小企业合同金额 43.11 万元,占政府采购支出总额 80.38%,其中:授予小微企业合同金额 43.61 万元,占政府采购支出总额的 19.62%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,滁州市司法局共有车辆 14 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆(只列报车辆数不为 0 的车型);单价 50 万元以上的通用设备 3 台(套),单价 100 万以上专用设备 2 台(套)。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,滁州市司法局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 200 万元,占项目预算总额的 9.53%。评价结果显示,项目

执行情况良好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市司法局在 2018 年度部门决算中公开滁州市清流监狱“监控、安防及信息化装备升级”等 1 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，滁州市清流监狱“监控、安防及信息化装备升级”项目绩效自评得分为 92 分。项目总额 350 万元，当年预算数为 200 万元，执行数为 179.89 万元，完成预算的 92%。通过项目实施，提升了监狱信息化管理水平，完善了监控、安防设施；但也存在项目前期调研不足，项目预算资金支付执行进度没有完全到位的问题，需要进一步提高项目支出进度。

评价结果显示，项目执行情况良好，达到了预期绩效目标。具体评价情况如下：

项目名称：“监控、安防及信息化装备升级”

(1) 项目概述：紧紧围绕司法部总体部署，以“数字监狱、感知监狱、智慧监狱”为目标，建设信息化基础设施完善，推动监狱信息化提档升级，实施单位清流监狱。

(2) 立项依据：皖司通[2016]54 号；

(3) 项目资金：350 万元，其中财政拨款 200 万元、其他资金

150 万元。

(4) 实施时间：2018 年至 2019 年；

(5) 年度预算安排：2018 年执行预算 200 万元，2019 年执行预算 150 万元；

(6) 绩效目标：1. 总体目标是实施线路改造，完成监控点建设，其中 2018 年年度目标是结合高清集中解码器最终在监控中心呈现 1080P 全高清图像，实现联动报警功能。2. 绩效目标：数量指标终端呈像画面数量等于监控点数量，网络监控点大于等于 612 路；质量指标终端呈像清晰度等于 1080P，可用有效容量 54T；时效指标合同约定时间达到监控全覆盖，视频呈像；成本指标信息化体系升级完成时成本小于等于 150 万；经济效益指标高效管理罪犯劳动，完成非税收入；社会效益指标提高监管水平，杜绝狱内犯罪；生态效益指标罪犯生活垃圾定时定点清理，降低对环境污染；可持续影响指标长期监管罪犯，维护社会稳定；服务对象满意度指标监狱环境、监管水平逐步提高。

附件2-1:

2018年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): _____ 单位负责人签字: _____ 填报时间: 2019-04-22

项目名称	监控、安防及信息化装备升级						
主管部门	滁州市司法局			实施单位		滁州市清流监狱	
项目资金(万元)	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(%)	得分		得分计算方法
	年度资金总额:	350	29.89	10	51.4%	7	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限
	其中:财政拨款	200	29.89	5	15%	2	
	其他资金	150	150	5	100%	5	

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	<p>目标1: 将先进的信息技术运用于监狱工作, 为监狱工作建立起以信息系统为基础的信息化管理体系。</p> <p>目标2: 实现监狱管理的数字化、智能化、集成化</p> <p>目标3: 集成系统一个</p>	<p>目标1完成情况: 完成</p> <p>目标2完成情况: 基本完成</p> <p>目标3完成情况: 基本完成</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	数量指标	信息资源	5	3	3	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或	5	
		应用系统	5	1	1		5	
	质量指标	保护建设	5	三级	三级	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	5	
		资源库数据共享程	5	100%	100%		5	
	时效指标	线路及其他硬件设	5	2018年底	2018年底		5	
		完成所有功能时间	5	2018年底	2018年底: 70%		2	项目设计前期调研不
	成本指标	无资源浪费	5	≤350万元	179.89万元	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	3	项目均已开
		系统及各个平台之间无重叠	5	0%	0%		5	
	其他指标	省、监狱指挥中心	10	区域实现联	7区域联动		10	
	经济效益指标	提高管理水平, 加	5	超产完成	超产完成		5	
		完成非税收入, 减轻地方财	5	≥344万元	344万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	5	
		完成罪犯刑法执行、维护	5	安全事故=0	0		5	
		高效管理罪犯生活	5	无环境污染	无环境污染	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
		提高监管水平, 持	10	100-900人/4	820人		10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	监狱干警依法、高	0	同效益指标得分计算方式。	10	
单位自评总分								92

主管部门审核意见: _____ 主管部门(盖章): _____ 2019年 月 日

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值

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。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、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。

七、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公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。