

2015 年度武汉市汉南区司法局部门决算

2016 年 10 月 28 日

目 录

第一部分、武汉市汉南区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区司法局 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分、武汉市汉南区司法局 2015 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)

第四部分 名词解释

武汉市汉南区司法局 2015 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区司法局概况

一、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；指导全区及各行业各部门的法制宣传工作；负责依法治区(普法)领导小组日常工作。

3、负责指导、监督管理全区律师、公证工作及全区法律顾问工作。

4、监督管理全区法律援助工作及“148”法律服务专线工作。

5、负责全区大调解工作；指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。

6、监督管理全区社区矫正工作、安置帮教工作。

7、负责全区司法行政系统的装备、警具和警车和警车管理工作；管理、监督全区司法行政系统计划工作；管理局机关和直属单位的国有资产。

8、领导和管理全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统内部继续教育及培训工作；管理全区司法行政系统机构编制、人事工作；负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作；按照区委规定的干部任免权限考核任免干部。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区司法局部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉南区司法局总编制人数 40 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 4 人。在职实有人数 36 人，其中：行政 32 人，事业 4 人。离退休人员 15 人，其中：离休 1 人，退休 14 人。

第二部分、武汉市汉南区司法局 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区司法局 2015 年度收入总计 951 万元，支出总计 951 万元。与 2014 年相比各增加 58 万元，各增长 6%。

二、2015年度收入决算情况

武汉市汉南区司法局 2015 年度本年收入合计 951 万元。其中：财政拨款收入 951 万元，占本年收入 100%。

三、2015年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 951 万元。其中：基本支出 524 万元，占本年支出 55%；项目支出 427 万元，占本年支出 45%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区司法局 2015 年度财政拨款收支(含政府性基金拨款)总计 951 万元，与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58 万元，增长 6%。主要原因是专项业务经费的增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区司法局 2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1001 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 951 万元，完成年度预算的 95%。其中：基本支出 524 万元，项目支出 427 万元。项目支出主要用于：一是普法工作经费 70 万元，主要成效：全区共完成普法对象 24.3 万人，占全区应普对象的 97.24%。举办法治讲座 196 次，法律培训班 185 期，接受培训 13000 余人次；法治宣传 60 场次，制作宣传展板 640 块，现场解答法律咨询 1600 余人次，发放宣传资料 23 万余份。二是民调经费 82 万元，主要成效：完善了我区“区—街—村（社区）”三级人民调解网络，解决本地区群体性、复杂性和疑难性的新型矛盾纠纷和

跨区域、跨行业的各类矛盾纠纷能力大大增强。全区共排查调处各类纠纷 265 件，调解成功 265 件，调解成功率 100%。三是社区矫正经费 30 万元，主要成效：完善社区矫正对象衔接机制，180 余名社区矫正人员已全部实现手机定位。同时，以审前调查评估和执法工作为抓手，加强社区服刑人员的日常监管；严格落实排查分析制度，定期深入一线了解并掌握每一名社区服刑人员的现实状况和思想动态。四是律师经费 30 万元，主要成效：以法律援助中心为依托，整合各部门、大专院校、驻区企业等资源，共为基层街道、园区配备法律服务人员 12 名，打造了“一站式”的公共法律服务平台。2015 年底法援工作者进入开发区行政审批局，筑建了针对少数民族人民群众办理的法律援助事务的平台。全区 48 个村（队）、社区律师服务全覆盖，为居民提供“零距离”法律服务和法律咨询。目前共开展法律咨询 728 场次，接待咨询人数 1508 人；开展法制宣传 79 场次，

（一）一般公共服务(类)。年度预算为 801 万元，支出决算为 761 万元，完成年度预算的 95%。

（二）教育支出（类）。年度预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年度预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出（类）。年度预算为 116 万元，支出决算为 116 万元，完成年度预算的 100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年度预算的 100 %。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年度预算的 100%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区司法局 2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 524 万元，其中，人员经费 436 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 88 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2015 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

武汉市汉南区司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区司法局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 35 万元，支出决算为 28 万元，为预算的 80%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 26 万元，为预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 26 万元，为预算的 100%，其中：燃料费 17 万元；过桥费 0.5 万元，维修费 4.5 万元；保险费 4 万元。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 7 万元，降低 80%，其中：公务接待支出决算减少 6 万元，降低 80%。公务接待支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定精神，压缩开支。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年无政府性基金预算财政拨款和支出。

九、2015 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南区司法局机关运行经费支出951万元，较2014年增加58万元，增长6 %。主要原因是司法专项经费增加58万元。

(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区司法局共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆。

第三部分、武汉市汉南区司法局 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：武汉市汉南区司法局

公开 01 表

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	951	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	761
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	3
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	116
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	37
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	

	19		十九、住房保障支出	45	34
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	
本年收入合计	23	951	本年支出合计	49	951
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
合计	26	951	合计	52	951

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开部门：武汉市汉南区司法局

公开 02 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	951	951					
204		公共安全支出	761	761					
20406		司法	761	761					
2040601		行政运行	572	572					
2040602		一般行政管理事务	33	33					
2040604		基层司法业务	10	10					
2040607		法律援助	15	15					
2040699		其他司法支出	131	131					
205		教育支出	3	3					
20599		其他教育支出	3	3					
2059999		其他教育支出	3	3					
208		社会保障和就业支出	116	116					
20805		行政事业单位离退休	115	115					
2080501		归口管理的行政单位离退休	68	68					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	47	47					
20808		抚恤	1	1					
2080899		其他优抚支出	1	1					
210		医疗卫生与计划生育支出	37	37					

21005	医疗保障	37	37				
2100501	行政单位医疗	24	24				
2100503	公务员医疗补助	13	13				
221	住房保障支出	34	34				
22102	住房改革支出	24	24				
2210201	住房公积金	26	26				
2210202	提租补贴	8	8				

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

公开部门：武汉市汉南区司法局

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					
		合计					
204	公共安全支出	761	334	427			
20406	司法	761	334	427			
2040601	行政运行	572	302	270			
2040602	一般行政管理事务	33	33				
2040604	基层司法业务	10		10			
2040607	法律援助	15		15			
2040699	其他司法支出	131		131			
205	教育支出	3	3				
20599	其他教育支出	3	3				
2059999	其他教育支出	3	3				
208	社会保障和就业支出	116	116				
20805	行政事业单位离退休	115	115				
2080501	归口管理的行政单位离退休	68	68				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47	47				
20808	抚恤	1	1				
2080899	其他优抚支出	1	1				
210	医疗卫生与计划生育支出	37	36				

21005	医疗保障	37	37				
2100501	行政单位医疗	24	24				
2100503	公务员医疗补助	13	12				
221	住房保障支出	34	34				
22102	住房改革支出	24	24				
2210201	住房公积金	26	26				
2210202	提租补贴	8	8				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：武汉市汉南区司法局

公开表 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	公共预 算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		2	栏 次		3	4	5
一、公共预算财政拨款	1	951	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	761	761	
	5		五、教育支出	32	3	3	
	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	116	116	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37	37	
	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	34	34	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、国债还本付息支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			

本年收入合计	23	951	本年支出合计	50	951
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51	
公共预算财政拨款	25			52	
政府性基金预算财政拨款	26			53	
合计	27	951	合计	54	951

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

公开部门：武汉市汉南区司法局

公开表 05 表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	951	524	427
204			公共安全支出	761	334	427
20406			司法	761	334	427
2040601			行政运行	572	302	270
2040602			一般行政管理事务	32	32	
2040604			基层司法业务	10		10
2040607			法律援助	15		15
2040699			其他司法支出	132		132
205			教育支出	3	3	
20599			其他教育支出	3	3	
2059999			其他教育支出	3	3	
208			社会保障和就业支出	116	116	
20805			行政事业单位离退休	115	115	
2080501			归口管理的行政单位离退休	68	68	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	47	47	
20808			抚恤	1	1	
2080899			其他优抚支出	1	1	
210			医疗卫生与计划生育支出	37	37	
21005			医疗保障	37	37	
2100501			行政单位医疗	24	24	
2100503			公务员医疗补助	13	13	
221			住房保障支出	34	34	

22102	住房改革支出	24	24	
2210201	住房公积金	26	26	
2210202	提租补贴	8	8	

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

公开表06表 单位：万元

公开部门：武汉市汉南区司法局

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
支出经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次 合计	1	2	3
			524	436	88
30101	30101 基本工资	80	80		
30102	30102 津贴补贴	175	175		
30103	30103 奖金				
30104	30104 社会保障缴费	30	30		
30199	30199 其他工资福利支出				
30201	30201 办公费	32			32
30202	30202 印刷费	5			5
30206	30206 电费	4			4
30207	30207 邮电费				
30209	30209 物业管理费				
30211	30211 差旅费				
30213	30213 维修（护）费	1			1
30214	30214 租赁费				
30215	30215 会议费				
30216	30216 培训费	2			2
30217	30217 公务接待费	2			2
30229	30229 福利费				
30231	30231 公务用车运行维护费	26			26
30239	30239 其他交通费用				
30299	30299 其他商品和服务支出	16			16
30302	30302 退休费	116	116		
30304	30304 抚恤金	1	1		
30311	30311 住房公积金	26	26		
30312	30312 提租补贴	8	8		

31002	31002 办公设备购置			
-------	--------------	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：武汉市汉南区司法局 公开 07 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 费用	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 运行维护费	
1	2	3	4	5	6
28		26		26	2

注：本表反映部门本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：武汉市汉南区司法局 公开 08 表
单位：万元

项目		上年结转 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 合计	1	2	3	4	5	6

注：武汉市汉南区司法局本年没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第四部分 名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。公用经费具体包括办公及印刷费、水

电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。