

2018 年度

宁夏回族自治区
司法厅部门决算

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 自治区司法厅概况

一、部门职责

自治区司法厅作为负责全区司法行政工作的自治区政府组成部门，主要职能包括：负责全区贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订自治区司法工作规划并组织实施；拟订自治区法治宣传教育规划并组织实施；指导各市、县（区）和各行业法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传；指导、监督自治区律师、公证工作，负责在宁的港澳律师管理工作；指导、监督自治区法律援助、司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；组织实施国家统一司法考试；主管自治区司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理；负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作，承办涉港澳台的司法行政事务；指导、监督司法行政队伍建设和司法行政系统计划财务工作；负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助地级市管理司法局领导干部；承办自治区人民政府交办的其他事项等。

自治区司法厅内设 11 个处室。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区司法厅部门决算包括司法厅本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

收入			支出		
项目	行	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	59,333,337.26	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	42,474,167.27
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	481,856.44	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,737,730.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,102,500.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,246,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	59,815,193.70	本年支出合计	51	48,560,797.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	22,850,967.92	年末结转和结余	53	34,105,364.10
总计	27	82,666,161.62	总计	54	82,666,161.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计		59,815,193.70	59,333,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204			49,587,780.70	49,105,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	481,856.44
公共安全支出									
20406			49,587,780.70	49,105,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	481,856.44
司法									
	2040601	行政运行	16,471,924.26	16,471,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040602	一般行政管理事务	21,895,856.44	21,414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,856.44
	2040604	基层司法业务	6,010,000.00	6,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040605	普法宣传	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040606	律师公证管理	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040607	法律援助	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040608	司法统一考试	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出									
20699			3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他科学技术支出									
	2069999	其他科学技术支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			4,378,513.00	4,378,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出									
20805			4,378,513.00	4,378,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休									
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,102,513.00	2,102,513.00	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	1,625,700.00	1,625,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,300.00	650,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,102,500.00	1,102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出									

21011	行政事业单位医疗	1,102,500.00	1,102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	650,300.00	650,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	452,200.00	452,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,246,400.00	1,246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,246,400.00	1,246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	928,000.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318,400.00	318,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	48,560,797.52	23,004,138.41	25,556,659.11	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	42,474,167.27	16,917,508.16	25,556,659.11	0.00	0.00	0.00
20406		司法	42,474,167.27	16,917,508.16	25,556,659.11	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	16,917,508.16	16,917,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	11,220,959.11	0.00	11,220,959.11	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	9,125,700.00	0.00	9,125,700.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2040608		司法统一考试	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,737,730.25	3,737,730.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,737,730.25	3,737,730.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,072,650.00	2,072,650.00	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	1,665,080.25	1,665,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,102,500.00	1,102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,102,500.00	1,102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	650,300.00	650,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	452,200.00	452,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,246,400.00	1,246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,246,400.00	1,246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	928,000.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318,400.00	318,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	59,333,337.26	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	40,986,978.13	40,986,978.13	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,737,730.25	3,737,730.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,102,500.00	1,102,500.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,246,400.00	1,246,400.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	59,333,337.26	本年支出合计	52	47,073,608.38	47,073,608.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11,870,845.97	年末财政拨款结转和结余	53	24,130,574.85	24,130,574.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11,870,845.97		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	71,204,183.23	总计	56	71,204,183.23	71,204,183.23	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	47,073,608.38	23,004,138.41	24,069,469.97
204		公共安全支出	40,986,978.13	16,917,508.16	24,069,469.97
20406		司法	40,986,978.13	16,917,508.16	24,069,469.97
2040601		行政运行	16,917,508.16	16,917,508.16	0.00
2040602		一般行政管理事务	9,733,769.97	0.00	9,733,769.97
2040604		基层司法业务	9,125,700.00	0.00	9,125,700.00
2040605		普法宣传	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
2040606		律师公证管理	800,000.00	0.00	800,000.00
2040607		法律援助	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2040608		司法统一考试	710,000.00	0.00	710,000.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出(执法监督平台)	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,737,730.25	3,737,730.25	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,737,730.25	3,737,730.25	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2,072,650.00	2,072,650.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665,080.25	1,665,080.25	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,102,500.00	1,102,500.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,102,500.00	1,102,500.00	0.00
2101101	行政单位医疗	650,300.00	650,300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	452,200.00	452,200.00	0.00
221	住房保障支出	1,246,400.00	1,246,400.00	0.00
22102	住房改革支出	1,246,400.00	1,246,400.00	0.00
2210201	住房公积金	928,000.00	928,000.00	0.00
2210203	购房补贴	318,400.00	318,400.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,688,933.41	302	商品和服务支出	3,148,029.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,579,674.00	30201	办公费	132,672.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,665,735.26	30202	印刷费	18,150.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,992,974.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,125.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	31,814.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,266,974.15	30206	电费	234,442.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26,638.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	650,300.00	30208	取暖费	166,261.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	452,200.00	30209	物业管理费	380,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7,923.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	957,233.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37,628.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,123,843.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,167,176.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	268,824.00	30216	培训费	46,500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	620,455.00	30217	公务招待费	15,132.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	952,271.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	15,306.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	297,308.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	204,000.00	30227	委托业务费	5,400.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82,142.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,925.00	30229	福利费	12,111.41	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86,661.43	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	103,395.00	30239	其他交通费用	878,882.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	685,235.61	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		19,856,109.41	公用经费合计		3,148,029.00			
合计		23,004,138.41						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
490,000.00	100,000.00	340,000.00	180,000.00	160,000.00	50,000.00	517,634.97	0.00	499,982.97	180,000.00	319,982.97	17,652.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：因技术原因导致数字提取不全，2018 年度我厅“三公”经费项目预算中，另含公车运行维护费 22 万元，分别为“一般行政管理事务”项目中 7 万元、“基层司法业务”项目中 7 万元、“普法宣传”项目中 8 万元，“三公”经费预算总额应为 71 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区司法厅（本级）

项目			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		
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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：我单位不涉及政府性基金预算财政拨款，故此表为空表

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

2018 年度收入总计 59,815,193.70 元，支出总计 48,560,797.52 元。与上年相比，收入增加了 17932632.21 元，增长 42.82%；主要原因是中央转移支付资金增加以及较上年增加了法治政府信息化项目、国家统一法律职业资格证书项目和办公楼西配楼维修改造项目。支出减少了 4150016.83 元，下降 7.87%，主要原因是较上年减少了办公楼维修改造项目支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 59,815,193.70 元，其中：财政拨款收入 59,333,337.26 元，占 99.19%；其他收入 481,856.44 元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 48,560,797.52 元，其中：基本支出 23,004,138.41 元，占 47.37%；项目支出 25,556,659.11 元，占 52.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 59,333,337.26 元，支出总计 47,073,608.38 元。与上年相比，财政拨款收入增加 18,323,727.96 元，增长 44.68%，主要原因是中央转移支付资金增加以及较上年增加了法治政府信息化项目、国家统一法律职业资格证书项目和办公楼西配楼维修改造项目；财政拨款支出减少 4,836,183.91 元，下降 9.32%，主要原因是较

上年减少了办公楼维修改造项目支出。

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 47,073,608.38 元，占本年支出合计的 96.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,836,183.91 元，下降 9.32%，主要原因是较上年减少了办公楼维修改造项目支出。

（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 47,073,608.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）公共安全支出 40,986,978.13 元，占 87.07%；社会保障和就业支出 3,737,730.25 元，占 7.94%；医疗卫生与计划生育支出 1,102,500.00 元，占 2.34%；住房保障支出 1,246,400.00 元，占 2.65%。

（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 45,371,300.00 元，支出决算为 47,073,608.38 元，完成年初预算的 103.75%，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 15,818,400.00 元，支出决算为 16,917,508.16 元，完成年初预算的 106.95%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资和人员变动。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14,204,000.00 元，支出决算为 9,733,769.97 元，完成年初预算的 68.53%，决算数小于预算数的主要原因

部分信息化建设项目和西配楼维修改造项目，已中标项目需按合同规定的进度支付。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 6,010,000.00 元，支出决算为 9,125,700.00 元，完成年初预算的 151.84%，决算数大于预算数的主要原因是本项目上年结转资金 311.57 万元。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 2,600,000.00 元，支出决算为 2,600,000.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 800,000.00 元，支出决算为 800,000.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 250,000.00 元，2018 年通过中央政法转移支付资金追加 850,000.00 元，支出决算为 1,100,000.00 元，完成预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。年初预算为 0 元（因本年度考务费收费主体变更，未列入年初预算，年中追加 710,000.00 元），支出决算为 710,000.00 元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1,064,000.00 元，支出决算为 2,072,650.00 元，完成年初预算的 194.80%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加去世人员抚恤金。

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缴费支出（项）。年初预算为1,625,700.00元，支出决算为1,665,080.25元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动所致。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为650,300.00元，支出决算为650,300.00元，完成年初预算的100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为452,200.00元，支出决算为452,200.00元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为928,000.00元，支出决算为928,000.00元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为318,400.00元，支出决算为318,400.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23,004,138.41元，其中：人员经费19,856,109.41元，公用经费3,148,029.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17,688,933.41元，较年初预算数增加507,033.41元，增长2.95%，主要原因是工资增资及人员变动；较上年决算数增加2,527,897.00元，增长16.67%。

2. 商品和服务支出3,148,029.00元,较年初预算数减少126,371.00元,下降3.86%,主要原因是按照政府收支分类科目核算要求,编制外聘用人员劳务报酬及社保缴费应记入“其他工资福利支出”,因预算对此项经费支出未保障,通过日常公用经费列支;较上年决算数减少274,378.21元,下降9.55%。

3. 对个人和家庭的补助2,167,176.00元,较年初预算数增加1,116,176.00元,增长106.20%,主要原因是年中追加去世人员抚恤金;较上年决算数减少956,813.00元,下降30.63%。

4. 其他资本性支出本年度未发生,本部分不做说明。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为710,000.00元,支出决算为517,634.97元,完成年初预算的72.91%。与上年相比,增加167,674.75元,增长47.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占96.59%;公务接待费支出占3.41%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费。年初预算为100,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少80,000.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度无人员因公出国（境），未产生相关支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，未产生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为560,000.00元，支出决算为499,982.97元，完成年初预算的89.28%；比上年增加245,848.75元，增长96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出。其中：公务用车购置费支出为180,000.00元，公务用车运行维护费支出319,982.97元，主要用于车辆的燃油、维修、过路过桥费等日常运行维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费。年初预算为50,000.00元，支出决算为17,652.00元，完成年初预算的35.30%；比上年增加1826元，增长11.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行有关接待规定，压缩接待费用。其中：国内接待费支出17,652.00元，主要用于接待司法部及其他省市司法厅来宁考察调研。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次13个，国内公务接待人次61人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度自治区司法厅无政府性基金预算财政拨款本年收入和支出，本部分不做情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 3,274,400.00 元，支出决算为 3,148,029.00 元，完成年初预算的 96.14%；比上年增加 274,378.21 元，增长 9.55%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府收支分类科目核算要求，编制外聘用人员劳务报酬及社保缴费应记入“其他工资福利支出”，因预算对此项经费支出未保障，通过日常公用经费列支。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 25,960,430.38 元，支出决算总额 24,143,187.51 元，完成年初预算的 93%。其中：政府采购货物预算 9,241,047.60 元，支出决算总额 9,064,574.21 元，完成年初预算的 98.09%。政府采购工程预算 3,583,693.78 元，支出决算总额 3,473,948.59 元，完成年初预算的 96.94%。政府采购服务预算 13,135,689.00 元，支出决算总额 11,604,664.71 元，完成年初预算的 88.34%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 2265.63 平方米，共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开

展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 31,714,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。因本单位无政府性基金预算项目，未对此项支出开展绩效自评。

未开展重点绩效评价，未委托第三方机构开展绩效评价。从绩效自评情况来看，全区法治宣传及依法治理项目、基层司法业务项目等业务工作经费项目，主要用于补充司法业务各项业务经费，预算执行率均达 100%，产出指标、效益指标和满意度指标中，定量指标达到年初指标设定值，定性指标已达到预期，未出现偏离指标等情况；西配楼维修改造项目、全区信息化建设项目等专项业务项目，主要用于厅机关西配楼修缮改造和全区司法行政业务信息化系统建设等，除信息化建设项目已中标项目需要按进度支付导致整体执行率偏低以外，其他项目执行率均达 97%以上，产出指标、效益指标和满意度指标中，定量指标达到年初指标设定值，定性指标已达到预期，未出现偏离指标等情况。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。厅机关西配楼维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，厅机关西配楼维修改造项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3,990,000.00 元，执行数为 3,860,000.00 元，完成预算的 97%。主要产出和效果：一是将维修成本控制在评审中心核定数额范围之内；二是按进度完成室内外各项维修改造和工程验收，达到了预期办公需要；三是工程质量达到国家建设工程验收合格标准。发现的主要问题一是无原设计图纸，室外管网在修缮改造过程中出现与计划修复内

容和材质不符的地方，造成工程经济签证约十万元；二是西配楼消防与办公楼主楼消防控制室连接时有出入，增加工程经济签证约五万元，以上增加费用从维修过程中其他环节节约找补。下一步改进措施：在今后的基本建设和维修改造工程中，要进一步勘察核准未知因素，在图纸设计过程中将不可控因素降到最低程度，施工过程中更加严控投资、进度和质量关。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4、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。

5、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。

6、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

无。