

2016 年度北京市朝阳区司法局部门决算

第一部分 2016 年度部门决算报表

2016 年度收入支出决算总表

单位名称： 北京市朝阳区司法局

单位： 万元

	收入	支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	4304.27	一、一般公共服务支出	142.64
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	3655.40
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	382.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	124.19
		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、资源勘探信息等支出	
		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	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4304.27	本年支出合计	4304.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4304.27	总计	4304.27

2016 年度收入决算表

单位名称： 北京市朝阳区司法局

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	
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	4304.27	4304.27					
201			一般公共服务	142.64	142.64					
201	10		事务人力资源	142.64	142.64					
201	10	08	引进人才费用	142.64	142.64					
204			公共安全支出	3655.4	3655.4					
204	06		司法	3614.41	3614.41					
204	06	01	行政运行	1188.98	1188.98					
204	06	02	一般行政管理事务	815.1	815.1					
204	06	04	基层司法业务	378.68	378.68					
204	06	05	普法宣传	392.2	392.2					
204	06	06	律师公证管理	593.81	593.81					
204	06	07	法律援助	160	160					
204	06	99	其他司法支出	85.64	85.64					
204	99		其他公共安全支出	40.99	40.99					
204	99	01	其他公共安全支出	40.99	40.99					

208			社会保障和就业支出	382.04	382.04				
208	05		行政事业单位离退休	289.88	289.88				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	230.98	230.98				
208	05	02	事业单位离退休	23.96	23.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.94	34.94				
208	99		其他社会保障和就业支出	92.16	92.16				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	92.16	92.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	124.19	124.19				
210	05		医疗保障	124.19	124.19				
210	05	01	行政单位医疗	84.57	84.57				
210	05	02	事业单位医疗	12.62	12.62				
210	05	99	其他医疗保障支出	27	27				

--

2016 年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区司法局										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	1	2	3	4	5	6		
			合计	4304.27	1603.05	2701.22					
201			一般公共服务	142.64		142.64					
201	10		人力资源事务	142.64		142.64					
201	10	08	引进人才费用	142.64		142.64					
204			公共安全支出	3655.4	1188.98	2466.42					
204	06		司法	3614.41	1188.98	2425.43					
204	06	01	行政运行	1188.98	1188.98						
204	06	02	一般行政管理事务	815.1		815.1					
204	06	04	基层司法业务	378.68		378.68					
204	06	05	普法宣传	392.2		392.2					
204	06	06	律师公证管理	593.81		593.81					
204	06	07	法律援助	160		160					
204	06	99	其他司法支出	85.64		85.64					
204	99		其他公共安全支出	40.99		40.99					

204	99	01	其他公共安全支出	40.99		40.99			
208			社会保障和就业支出	382.04	289.88	92.16			
208	05		行政事业单位离退休	289.88	289.88				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	230.98	230.98				
208	05	02	事业单位离退休	23.96	23.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.94	34.94				
208	99		其他社会保障和就业支出	92.16		92.16			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	92.16		92.16			
210			医疗卫生与计划生育支出	124.19	124.19				
210	05		医疗保障	124.19	124.19				
210	05	01	行政单位医疗	84.57	84.57				
210	05	02	事业单位医疗	12.62	12.62				
210	05	99	其他医疗保障支出	27	27				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区司法局

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
			决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4304.27	一、一般公共服务支出	142.64	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	3655.40	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	382.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	124.19	
		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、资源勘探信息等支出		
		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		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	4304.27	本年支出合计	4304.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一、一般公共预算财政拨款	4304.27	基本支出结转		
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		
总计	4304.27	总计	4304.27	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区司法局							单位：万元
项 目			2016 年度决算数				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	4304.27	1603.05	2701.22	
201			一般公共服务	142.64		142.64	
201	10		人力资源事务	142.64		142.64	
201	10	08	引进人才费用	142.64		142.64	
204			公共安全支出	3655.4	1188.98	2466.42	
204	06		司法	3614.41	1188.98	2425.43	
204	06	01	行政运行	1188.98	1188.98		
204	06	02	一般行政管理事务	815.1		815.1	
204	06	04	基层司法业务	378.68		378.68	
204	06	05	普法宣传	392.2		392.2	

204	06	06	律师公证管理	593.81		593.81
204	06	07	法律援助	160		160
204	06	99	其他司法支出	85.64		85.64
204	99		其他公共安全支出	40.99		40.99
204	99	01	其他公共安全支出	40.99		40.99
208			社会保障和就业支出	382.04	289.88	92.16
208	05		行政事业单位离退休	289.88	289.88	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	230.98	230.98	
208	05	02	事业单位离退休	23.96	23.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	
208	99		其他社会保障和就业支出	92.16		92.16
208	99	01	其他社会保障和就业支出	92.16		92.16
210			医疗卫生与计划生育支出	124.19	124.19	
210	05		医疗保障	124.19	124.19	
210	05	01	行政单位医疗	84.57	84.57	
210	05	02	事业单位医疗	12.62	12.62	
210	05	99	其他医疗保障支出	27	27	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区司法局

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			1603.05	1603.05	
工资福利支出	小计	1	1022.55	1022.55	
	基本工资	2	209.67	209.67	
	津贴补贴	3	419.16	419.16	
	奖金	4	112.72	112.72	
	其他社会保障缴费	5	124.3	124.3	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	90.6	90.6	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	34.94	34.94	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	31.16	31.16	
商品和服务支出	小计	11	188.95	188.95	
	办公费	12	17.21	17.21	
	印刷费	13	0.15	0.15	
	咨询费	14			
	手续费	15	0.01	0.01	
	水费	16	4.52	4.52	
	电费	17	39.1	39.1	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		1603.05	1603.05	
	邮电费	18	5.89	5.89	
	取暖费	19	17.46	17.46	
	物业管理费	20	8.1	8.1	
	差旅费	21	0.19	0.19	
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23	0.86	0.86	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26	4.82	4.82	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33	14.74	14.74	
	福利费	34	9.22	9.22	
	公务用车运行维护费	35	14.57	14.57	
	其他交通费用	36	37.58	34.58	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	14.53	14.53	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			1603.05	1603.05	
对个人和家庭的补助	小计	39	391.55	391.55	
	离休费	40	64.33	64.33	
对个人和家庭的补助	退休费	41	167.14	167.14	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46	27	27	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	93.53	93.53	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52			
	采暖补贴	53	13.91	13.91	
	物业服务补贴	54	25.52	25.52	
其他对个人和家庭的补助支出	55	0.11	0.11		
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		1603.05	1603.05	
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区司法局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算	24.69	0	2.08	22.61	0	22.61
2016年决算	14.57	0	0	14.57	0	14.57

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

第二部分 2016 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

1、贯彻落实国家及北京市关于司法行政工作方面的法律、法规、规章和政策；制定本区司法行政工作的发展规划及年度计划，并组织实施和进行监督。

2、研究制定本区法制宣传教育工作的规划，并组织实施；指导本区法制宣传教育工作。

3、负责监督、指导本区社区矫正和安置帮教工作。

4、负责本区人民调解和基层法律服务工作；负责街乡司法所和司法助理员的管理、指导工作。

5、管理、指导、监督区域内律师、公证工作，并承担相应责任；研究区域内律师、公证、基层法律服务、法律援助工作的改革与发展，并提出实施办法；监督管理本区法律援助工作。

6、负责管理区域内律师事务所、公证处、基层法律服务所等法律服务机构；负责对区域内律师事务所、公证处及其从业人员的行政执法监督工作。

7、负责本区司法行政系统干部队伍建设和思想政治工作。

8、负责本区司法行政系统对外宣传报道、交流工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2016年决算单位包括北京市朝阳区司法局本级、下属二级预算单位北京市朝阳区阳光中途之家，共两个单位。

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 4304.27 万元，其中：本年收入 4304.27 万元。在本年收入中，财政拨款收入 4304.27 万元，占收入合计的 100 %。

2016 年度本年支出合计 4304.27 万元，其中：基本支出 1603.05 万元，占支出合计的 37.24 %；项目支出 2701.22 万元，占支出合计的 62.76 %。

与 2015 年同期对比，本年收入增加 535.68 万元，增幅 14%，本年支出增加 535.68 万元，增幅 14%。

三、2016 年度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

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4304.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 142.64 万元，占本年财政拨款支出 3.30%；“公共安全支出” 3655.4 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 84.90%；“社会保障和就业支出” 382.04 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 8.9%；“医疗卫生与计划生育支出” 124.19 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 2.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2016年度决算142.64万元，其中：

“人力资源事务” 2016 年度决算 142.64 万元，主要用于律师引进人才费用；

2、“公共安全支出” 2016 年度决算 3655.4 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 84.90%，其中：

“司法支出”3614.41 万元，主要用于按照现行人员待遇政策支付的人员工资、社会保险等以及按照定额标准核定，依据财务管理相关标准支付的日常公用经费以及基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、村居公益法律服务补贴及法律援助相关工作经费；

“其他公共安全支出” 40.99 万元，主要用于律师所主任培训经费。

3、“社会保障和就业支出” 2016 年度决算 382.04 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 8.9%，其中：

“行政事业单位离退休” 289.88 万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

“其他社会保障和就业支出” 92.16 万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

4、“医疗卫生与计划生育支出” 2016 年决算 124.19 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 2.9%，其中：

“医疗保障支出” 124.19 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1603.05万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、1 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 14.57 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 24.69 万元减少 10.12 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 0 万元，与 2016 年预算下达数 0 万元持平。

2.公务接待费。2016 年决算数 0 万元，与 2016 年预算下达数 0 万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 14.57 万元，比 2016 年年初预算数 22.61 万元减少 8.04 万元。公务用车运行维护费 2016 年决算数 14.57 万元，比 2016 年年初预算数 22.61 万元减少 8.04 万元，主要原因：减少公务用车出行。2016 年公务用车保有量 61 辆。

二、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计233.8万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

三、政府采购支出情况

2016年北京市朝阳区司法局政府采购支出总额178.50万元，其中：政府采购货物支出119.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出59.36万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额8006.79万元，其中：汽车61辆，607.05万元；单价在50万元以上的通用设备03台（套），433.17万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、绩效评价情况

北京市朝阳区司法局严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2016年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。