

附件 2

# 2015 年度部门决算报表

(含“三公”经费决算)

北京市朝阳区司法局

## 2015 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      | 3768.59 | 一、一般公共服务支出    | 149.96  |
| 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      | 3112.22 |
| 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   | 401.55  |
|             |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 104.86  |
|             |         | 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      | 3768.59 | 本年支出合计        | 3768.59 |
| 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          | 3768.59 | 总计            | 3768.59 |

## 2015 年度财政拨款收入支出决算总表

单位单位名称：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<br>决算数 | 政府性基金预算财政拨款<br>决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3768.59 | 一、一般公共服务支出    | 149.96            |                    |
| 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      | 3112.22           |                    |
|               |         | 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   | 401.55            |                    |
|               |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 104.86            |                    |
|               |         | 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    |                   |                    |
| <b>本年收入合计</b> | 3768.59 | <b>本年支出合计</b> | 3768.59           |                    |
| 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  |         | 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     |                   |                    |
| <b>总计</b>     | 3768.59 | <b>总计</b>     | 3768.59           |                    |

## 2015 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        |    |    | 2015 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         | 3768.59 | 1675.52 | 2093.07 |
| 201        |    |    | 一般公共服务     | 149.96  |         | 149.96  |
| 201        | 03 | 07 | 法制建设       | 10      |         | 10      |
| 201        | 10 | 08 | 引进人才费用     | 10      |         | 10      |
| 201        | 32 | 02 | 一般行政管理事务   | 27.2    |         | 27.2    |
| 201        | 36 | 99 | 其他共产党事务支出  | 102.76  |         | 102.76  |
| 204        |    |    | 公共安全支出     | 3112.22 | 1243.84 | 1868.38 |
| 204        | 06 | 01 | 行政运行       | 1243.84 | 1243.84 |         |
| 204        | 06 | 02 | 一般行政管理事务   | 644.21  |         | 644.21  |
| 204        | 06 | 04 | 基层司法业务     | 479.77  |         | 479.77  |
| 204        | 06 | 05 | 普法宣传       | 374.5   |         | 374.5   |
| 204        | 06 | 06 | 律师公证管理     | 149.90  |         | 149.90  |
| 204        | 06 | 07 | 法律援助       | 140     |         | 140     |

|     |    |    |              |        |        |       |
|-----|----|----|--------------|--------|--------|-------|
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出     | 80     |        | 80    |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出    | 401.55 | 326.82 | 74.73 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 293.44 | 293.44 |       |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休      | 18.97  | 18.97  |       |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出  | 89.14  | 14.41  | 74.73 |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出  | 104.86 | 104.86 |       |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗       | 73.69  | 73.69  |       |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗       | 9.57   | 9.57   |       |
| 210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出     | 21.6   | 21.6   |       |

## 2015 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         |    |         |         |         |
| 工资福利支出  | 小计        | 1  | 1050.63 | 1050.63 |         |
|         | 基本工资      | 2  | 157.2   | 157.2   |         |
|         | 津贴补贴      | 3  | 446.98  | 446.98  |         |
|         | 奖金        | 4  | 86.21   | 86.21   |         |
|         | 社会保障缴费    | 5  | 98.99   | 98.99   |         |
|         | 伙食补助费     | 6  |         |         |         |
|         | 绩效工资      | 7  | 91.54   | 91.54   |         |
|         | 其他工资福利支出  | 8  | 169.71  | 169.71  |         |
| 商品和服务支出 | 小计        | 9  | 205.26  | 205.26  |         |
|         | 办公费       | 10 | 17.53   | 17.53   |         |
|         | 印刷费       | 11 |         |         |         |
|         | 咨询费       | 12 |         |         |         |
|         | 手续费       | 13 |         |         |         |
|         | 水费        | 14 | 4.02    | 4.02    |         |
|         | 电费        | 15 | 20.98   | 20.98   |         |
|         | 邮电费       | 16 | 6.88    | 6.88    |         |
|         | 取暖费       | 17 | 28.54   | 28.54   |         |
|         | 物业管理费     | 18 | 15.92   | 15.92   |         |
|         | 差旅费       | 19 |         |         |         |
|         | 因公出国（境）费用 | 20 |         |         |         |
|         | 维修（护）费    | 21 | 35.72   | 35.72   |         |
|         | 租赁费       | 22 |         |         |         |
|         | 会议费       | 23 |         |         |         |

| 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         |    |        |        |         |
|           | 培训费       | 24 | 0.89   | 0.89   |         |
|           | 公务接待费     | 25 |        |        |         |
|           | 专用材料费     | 26 |        |        |         |
|           | 被装购置费     | 27 |        |        |         |
|           | 专用燃料费     | 28 |        |        |         |
|           | 劳务费       | 29 | 0.74   | 0.74   |         |
|           | 委托业务费     | 30 |        |        |         |
|           | 工会经费      | 31 | 12     | 12     |         |
|           | 福利费       | 32 | 17.42  | 17.42  |         |
|           | 公务用车运行维护费 | 33 | 15.24  | 15.24  |         |
|           | 其他交通费用    | 34 | 4.69   | 4.69   |         |
|           | 税金及附加费用   | 35 |        |        |         |
|           | 其他商品和服务支出 | 36 | 24.69  | 24.69  |         |
| 对个人和家庭的补助 | 小计        | 37 | 418.85 | 418.85 |         |
|           | 离休费       | 38 | 62.83  | 62.83  |         |
|           | 退休费       | 39 | 229.52 | 229.52 |         |
|           | 退职（役）费    | 40 |        |        |         |
|           | 抚恤金       | 41 |        |        |         |
|           | 生活补助      | 42 |        |        |         |
|           | 救济费       | 43 |        |        |         |
|           | 医疗费       | 44 | 21.6   | 21.60  |         |
|           | 助学金       | 45 |        |        |         |
|           | 奖励金       | 46 |        |        |         |
|           | 生产补贴      | 47 |        |        |         |
|           | 住房公积金     | 48 | 90.35  | 90.35  |         |
|           | 提租补贴      | 49 |        |        |         |

| 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             |    |       |        |         |
|         | 购房补贴          | 50 | 14.41 | 14.41  |         |
|         | 其他对个人和家庭的补助支出 | 51 | 0.14  | 0.14   |         |
|         | 小计            | 52 | 0.78  | 0.78   |         |
| 其他资本性支出 | 房屋建筑物购建       | 53 |       |        |         |
|         | 办公设备购置        | 54 | 0.78  | 0.78   |         |
|         | 专用设备购置        | 55 |       |        |         |
|         | 基础设施建设        | 56 |       |        |         |
|         | 大型修缮          | 57 |       |        |         |
|         | 信息网络及软件购置更新   | 58 |       |        |         |
|         | 公务用车购置        | 59 |       |        |         |
|         | 其他交通工具购置      | 60 |       |        |         |
|         | 其他资本性支出       | 61 |       |        |         |

## 2015 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、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

2015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、2015 年收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 3768.59 万元，其中：本年收入 3768.59 万元。在本年收入中，财政拨款收入 3768.59 万元，占本年收入 100%。

2015 年度本年支出合计 3768.59 万元，其中：基本支出 1675.52 万元，占支出合计的 44.46 %；项目支出 2093.07 万元，占支出合计的 55.54 %。

### 三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 3768.59 万元，其中：

1. “一般公共服务支出” 149.96 万元，占本年公共预算财政拨款支出 3.98%，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 10 万元，主要用于安排法制工作经费；

“人力资源事务支出” 10 万元，主要用于律师引进人才费用；

“组织事务支出” 27.2 万元，主要用于发放“两新”组织书记工作补贴

“其他共产党事务支出” 102.76 万元，主要用于律师两新组织工作和活动经费；

2. “公共安全支出” 2015 年度决算 3112.22 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 82.58 %，其中：

“司法支出” 3032.22 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、法律援助相关工作经费；

“其他公共安全支出” 80 万元，主要用于为矫正宣告室购置办公设备。

3. “社会保障和就业支出” 2015 年度决算 542.39 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 7.85%，其中：

“行政事业单位离退休” 312.41 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” 89.14 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” 2015 年决算 314.93 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 4.56%，其中：

“医疗保障支出” 104.86 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

#### **四、2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1675.52万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（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。

## 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

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<br>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 |
| 2015 年决算 | 16.94              | 1.7       | 0     | 15.24        | 0       | 15.24     |

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实际支出数和使用年初结转和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）。

### 一、“三公”经费的单位范围

北京市朝阳区司法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个行政单位、1 个全额拨款事业单位。

### 二、“三公”经费支出口径

“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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

### 三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数16.94万元，其中：

1、因公出国(境)费用。2015年决算数1.7万元，与2015年预算下达数1.7万元持平。主要用于执行朝阳区人民调解员协会赴台湾考察任务，2015年组织因公出国(境)团组1个、1人次。

2、根据厉行节约要求，压缩接待费用支出。公务接待0批次，公务接待0人次，2015年决算数0万元。

3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数15.24万元，比2015年年初预算减少7.36万元。其中，公务用车运行维护费2015年决算数15.24万元，比2015年年初预算数减少7.36万元，主要原因减少公务用车出行。2015年实有公务用车61辆。