

河南省司法厅

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 河南省司法厅概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河南省司法厅 2016 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 河南省司法厅 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省司法厅概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，组织起草全省司法行政地方性法规、规章草案和政策，拟订全省司法行政工作发展规划并组织实施。

(二) 管理全省监狱工作，管理和监督全省监狱刑罚执行、改造罪犯、监狱布局调整、重要设施建设等工作。

(三) 管理全省司法行政系统强制隔离戒毒工作，监督全省司法行政系统强制隔离戒毒措施执行工作。

(四) 拟订全省法制宣传教育工作规划并组织实施，指导全省各地、各行业法制宣传教育工作。

(五) 监督指导全省律师工作、公证工作并承担相应责任。

(六) 监督管理全省法律援助工作。

(七) 监督指导全省司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

(八) 监督管理全省社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

(九) 组织实施全省国家司法考试工作。

(十) 主管全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(十一) 指导全省仲裁机构登记管理工作。

(十二) 负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全省司法行政系统计划财务工作，负责省属监

狱、戒毒所等直属单位主要负责人的任中和离任经济责任审计工作。

（十三）指导、监督全省司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全省司法行政系统警务管理和警务督察工作，协助省辖市及省直管县（市）党委管理司法局领导干部。

（十四）承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河南省司法厅部门决算包括厅机关本级决算和厅属单位决算，共计 39 户，分别是：省司法厅机关、河南省法律援助中心、省司法厅机关服务中心、省监狱管理局机关、省监狱管理局机关服务中心、省罪犯遣送站、省罪犯研究所、省司法厅戒毒管理局机关、省属监狱单位（25 个）、省属戒毒单位（5 个）、河南司法警官职业学院。

第二部分

河南省司法厅 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省司法厅汇总

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	327,420.6	一、一般公共服务支出	30	1.2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	3,060.9	三、国防支出	32	0.5
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	276,723.7
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	9,398.9
六、其他收入	6	25,424.3	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	35,947.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12,829.6
	10		十、节能环保支出	39	168.0
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	11,681.2

	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	355,905.8	本年支出合计	54	346,750.3
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	1.9
年初结转和结余	27	47,021.5	年末结转和结余	56	56,175.1
	28			57	
总计	29	402,927.3	总计	58	402,927.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省司法厅汇总

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		355,905.8	327,420.6		3,060.9			25,424.3
203	国防支出	0.5	0.5					
20306	国防动员	0.5	0.5					
2030601	兵役征集	0.5	0.5					
204	公共安全支出	285,396.1	261,059.2					24,336.9
20406	司法	7,227.6	7,225.6					2.0
2040601	行政运行	2,615.2	2,614.4					0.7
2040603	机关服务	141.6	141.6					
2040607	法律援助	253.8	253.8					
2040608	司法统一考试	177.4	177.4					
2040650	事业运行	1.2						1.2
2040699	其他司法支出	4,038.4	4,038.4					
20407	监狱	260,466.9	237,091.7					23,375.2
2040701	行政运行	159,557.9	157,611.4					1,946.5
2040703	机关服务	47.5	47.5					
2040706	狱政设施建设	30,218.5	29,466.3					752.2

2040750	事业运行	57.4	57.4				
2040799	其他监狱支出	70,585.5	49,909.1				20,676.4
20408	强制隔离戒毒	17,701.6	16,741.9				959.7
2040801	行政运行	8,918.4	8,348.4				569.9
2040802	一般行政管理事务	144.7	144.7				
2040806	所政设施建设	3,394.0	3,394.0				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5,244.6	4,854.8				389.8
205	教育支出	9,117.4	5,734.6		3,060.9		321.9
20502	普通教育	416.1	416.1				
2050205	高等教育	276.9	276.9				
2050299	其他普通教育支出	139.2	139.2				
20503	职业教育	7,961.3	4,578.5		3,060.9		321.9
2050305	高等职业教育	7,961.3	4,578.5		3,060.9		321.9
20508	进修及培训	740.0	740.0				
2050803	培训支出	640.0	640.0				
2050899	其他进修及培训	100.0	100.0				
208	社会保障和就业支出	36,392.7	36,044.6				348.1
20805	行政事业单位离退休	32,726.8	32,411.8				315.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	29,593.1	29,282.3				310.8
2080502	事业单位离退休	516.0	516.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,533.8	2,529.5				4.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.9	83.9				
20807	就业补助	4.0	4.0				
2080713	求职创业补贴	4.0	4.0				
20808	抚恤	3,661.9	3,628.8				33.0
2080801	死亡抚恤	3,661.9	3,628.8				33.0

210	医疗卫生与计划生育支出	12,833.9	12,491.7					342.2
21005	医疗保障	12,833.9	12,491.7					342.2
2100501	行政单位医疗	11,896.7	11,725.8					170.9
2100502	事业单位医疗	383.9	383.9					
2100599	其他医疗保障支出	553.3	382.0					171.3
211	节能环保支出	168.0	168.0					
21110	能源节约利用	168.0	168.0					
2111001	能源节约利用	168.0	168.0					
221	住房保障支出	11,997.2	11,922.0					75.3
22102	住房改革支出	11,997.2	11,922.0					75.3
2210201	住房公积金	11,997.2	11,922.0					75.3

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
金额单位：万元

部门：河南省司法厅汇总

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346,750.3	287,369.1	59,381.2			
201	一般公共服务支出	1.2	1.2				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.2	1.2				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.2	1.2				
203	国防支出	0.5	0.5				
20306	国防动员	0.5	0.5				
2030601	兵役征集	0.5	0.5				
204	公共安全支出	276,723.7	218,389.7	58,334.0			
20406	司法	7,434.6	2,801.0	4,633.6			
2040601	行政运行	2,588.7	2,588.7				
2040603	机关服务	141.6	141.6				
2040607	法律援助	253.8		253.8			
2040608	司法统一考试	189.8		189.8			
2040650	事业运行	70.7	70.7				
2040699	其他司法支出	4,190.0		4,190.0			
20407	监狱	250,605.2	204,764.5	45,840.6			

2040701	行政运行	159,198.7	159,198.7			
2040703	机关服务	47.4	47.4			
2040706	狱政设施建设	19,419.4		19,419.4		
2040750	事业运行	57.3	57.3			
2040799	其他监狱支出	71,882.3	45,461.0	26,421.2		
20408	强制隔离戒毒	18,683.9	10,824.2	7,859.8		
2040801	行政运行	8,680.6	8,680.6			
2040802	一般行政管理事务	144.7	144.7			
2040806	所政设施建设	3,863.7		3,863.7		
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5,994.8	1,998.8	3,996.1		
205	教育支出	9,398.9	8,519.7	879.2		
20502	普通教育	437.5	298.3	139.2		
2050205	高等教育	298.3	298.3			
2050299	其他普通教育支出	139.2		139.2		
20503	职业教育	8,221.3	8,221.3			
2050305	高等职业教育	8,221.3	8,221.3			
20508	进修及培训	740.0		740.0		
2050803	培训支出	640.0		640.0		
2050899	其他进修及培训	100.0		100.0		
208	社会保障和就业支出	35,947.2	35,947.2			
20805	行政事业单位离退休	32,281.3	32,281.3			
2080501	归口管理的行政单位离退休	29,153.4	29,153.4			
2080502	事业单位离退休	514.3	514.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,529.8	2,529.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.9	83.9			
20807	就业补助	4.0	4.0			

2080713	求职创业补贴	4.0	4.0				
20808	抚恤	3,661.9	3,661.9				
2080801	死亡抚恤	3,661.9	3,661.9				
210	医疗卫生与计划生育支出	12,829.6	12,829.6				
21005	医疗保障	12,829.6	12,829.6				
2100501	行政单位医疗	11,892.7	11,892.7				
2100502	事业单位医疗	383.6	383.6				
2100599	其他医疗保障支出	553.3	553.3				
211	节能环保支出	168.0		168.0			
21110	能源节约利用	168.0		168.0			
2111001	能源节约利用	168.0		168.0			
221	住房保障支出	11,681.2	11,681.2				
22102	住房改革支出	11,681.2	11,681.2				
2210201	住房公积金	11,681.2	11,681.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省司法厅汇总

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	327,420.6	一、一般公共服务支出	31	1.2	1.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	0.5	0.5	
	4		四、公共安全支出	34	252,514.1	252,514.1	
	5		五、教育支出	35	6,018.0	6,018.0	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	35,599.1	35,599.1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12,487.5	12,487.5	
	10		十、节能环保支出	40	168.0	168.0	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			

	19		十九、住房保障支出	49	11,605.9	11,605.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	327,420.6	本年支出合计	55	318,394.3	318,394.3	
年初财政拨款结转和结余	26	36,322.6	年末财政拨款结转和结余	56	45,348.9	45,348.9	
一般公共预算财政拨款	27	36,322.6		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	363,743.2	总计	60	363,743.2	363,743.2	

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 05 表
金额单位：万元

部门：河南省司法厅汇总

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			
栏次		1	2	3
合计		318,394.3	268,509.9	49,884.4
201	一般公共服务支出	1.2	1.2	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.2	1.2	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.2	1.2	
203	国防支出	0.5	0.5	
20306	国防动员	0.5	0.5	
2030601	兵役征集	0.5	0.5	
204	公共安全支出	252,514.1	203,677.0	48,837.2
20406	司法	7,363.9	2,730.3	4,633.6
2040601	行政运行	2,588.7	2,588.7	
2040603	机关服务	141.6	141.6	
2040607	法律援助	253.8		253.8
2040608	司法统一考试	189.8		189.8
2040699	其他司法支出	4,190.0		4,190.0
20407	监狱	227,220.2	190,465.7	36,754.5
2040701	行政运行	157,167.5	157,167.5	
2040703	机关服务	47.4	47.4	

2040706	狱政设施建设	18,526.4		18,526.4
2040750	事业运行	57.3	57.3	
2040799	其他监狱支出	51,421.5	33,193.4	18,228.1
20408	强制隔离戒毒	17,930.0	10,481.0	7,449.1
2040801	行政运行	8,337.9	8,337.9	
2040802	一般行政管理事务	144.7	144.7	
2040806	所政设施建设	3,863.7		3,863.7
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5,583.6	1998.3	3,585.3
205	教育支出	6,018.0	5,138.8	879.2
20502	普通教育	437.5	298.3	139.2
2050205	高等教育	298.3	298.3	
2050299	其他普通教育支出	139.2		139.2
20503	职业教育	4,840.4	4,840.4	
2050305	高等职业教育	4,840.4	4,840.4	
20508	进修及培训	740.0		740.0
2050803	培训支出	640.0		640.0
2050899	其他进修及培训	100.0		100.0
208	社会保障和就业支出	35,599.1	35,599.1	
20805	行政事业单位离退休	31,966.3	31,966.3	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28,842.6	28,842.6	
2080502	事业单位离退休	514.3	514.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,525.5	2,525.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.9	83.9	
20807	就业补助	4.0	4.0	
2080713	求职创业补贴	4.0	4.0	
20808	抚恤	3,628.8	3,628.8	

2080801	死亡抚恤	3,628.8	3,628.8	
210	医疗卫生与计划生育支出	12,487.5	12,487.5	
21005	医疗保障	12,487.5	12,487.5	
2100501	行政单位医疗	11,721.9	11,721.9	
2100502	事业单位医疗	383.6	383.6	
2100599	其他医疗保障支出	382.0	382.0	
211	节能环保支出	168.0		168.0
21110	能源节约利用	168.0		168.0
2111001	能源节约利用	168.0		168.0
221	住房保障支出	11,605.9	11,605.9	
22102	住房改革支出	11,605.9	11,605.9	
2210201	住房公积金	11,605.9	11,605.9	

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 06 表

部门：河南省司法厅汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166,089.9	302	商品和服务支出	20,393.2
30101	基本工资	33,944.0	30201	办公费	1,441.4
30102	津贴补贴	99,605.0	30202	印刷费	198.7
30103	奖金	16,196.4	30203	咨询费	69.6
30104	其他社会保障缴费	10,775.7	30204	手续费	9.2
30106	伙食补助费		30205	水费	470.5
30107	绩效工资	7.3	30206	电费	2,289.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,459.6	30207	邮电费	641.6
30109	职业年金缴费	672.5	30208	取暖费	431.7
30199	其他工资福利支出	2,429.4	30209	物业管理费	637.4
303	对个人和家庭的补助	80,945.3	30211	差旅费	2,322.1
30301	离休费	1,897.6	30212	因公出国（境）费用	6.1
30302	退休费	26,815.4	30213	维修（护）费	1,224.9
30303	退职（役）费		30214	租赁费	102.3
30304	抚恤金	3,646.7	30215	会议费	193.6
30305	生活补助		30216	培训费	2,207.0
30306	救济费	0.7	30217	公务接待费	259.1

30307	医疗费	2,519.4	30218	专用材料费	
30308	助学金	307.6	30224	被装购置费	64.7
30309	奖励金	1.9	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	454.8
30311	住房公积金	11,624.0	30227	委托业务费	94.4
30312	提租补贴		30228	工会经费	1,956.6
30313	购房补贴		30229	福利费	2,513.1
30314	采暖补贴	809.0	30231	公务用车运行维护费	1,295.4
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	394.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33,323	30240	税金及附加费用	0.7
			30299	其他商品和服务支出	1,115.2
			310	其他资本性支出	1,081.4
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	545.5
			31003	专用设备购置	127.3
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	222.7
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	173.4
			31019	其他交通工具购置	0.3

			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	12.0
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	247,035.4		公用经费合计	21,474.5

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省司法厅汇总

金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
2,634.3	45.1	2,228.9	465.1	1,763.9	360.3	1,839.4	6.1	1,573.9	278.1	1,295.7	259.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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 08 表
金额单位：万元

部门：河南省司法厅汇总

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	
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和结余情况。

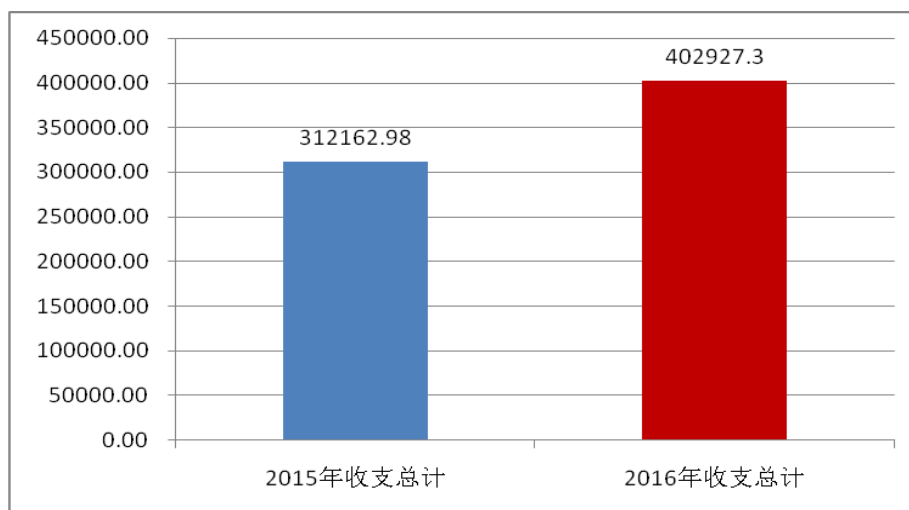
说明：省司法厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
河南省司法厅
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 402,927.3 万元，支出总计 402,927.3 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 90,764.32 万元，增长 29%。

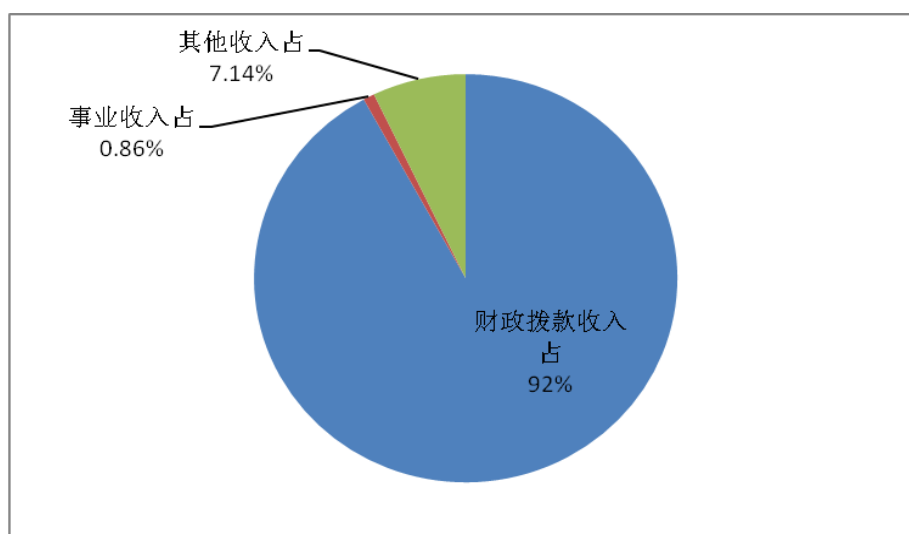
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 355,905.8 万元，其中：财政拨款收入 327,420.6 万元，占 92%；事业收入 3,060.9 万元，占 0.86%；其他收入 25,424.3 万元，占 7.14%。

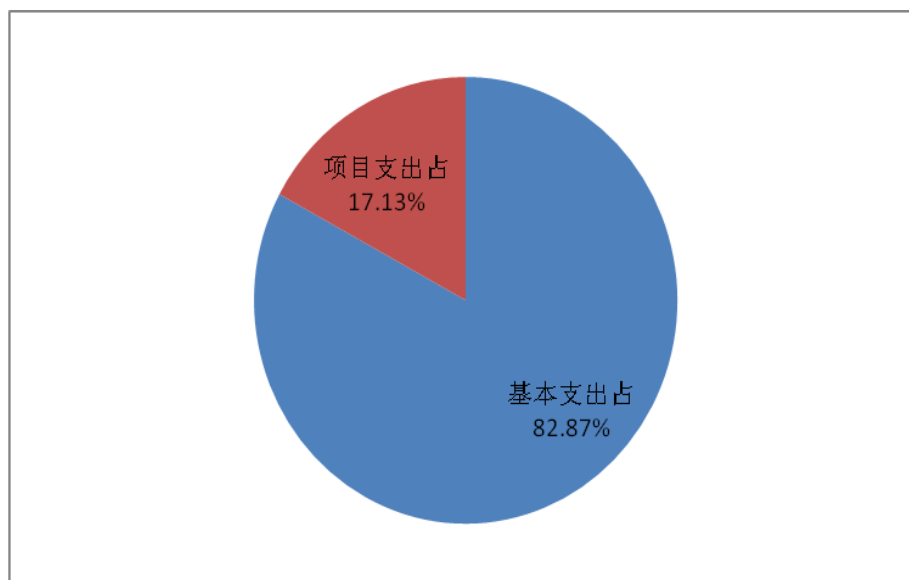
图 2：收入决算构成



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 346,750.3 万元，其中：基本支出 287,369.1 万元，占 82.87%；项目支出 59,381.2 万元，占 17.13%。

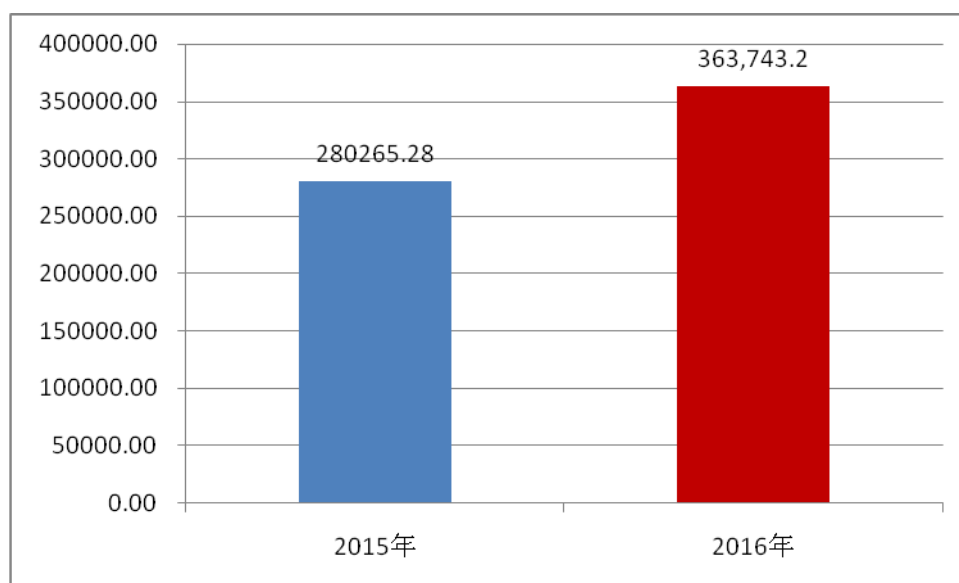
图 3：支出决算



四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 363,743.2 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83,477.88 万元，增长 29.78%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

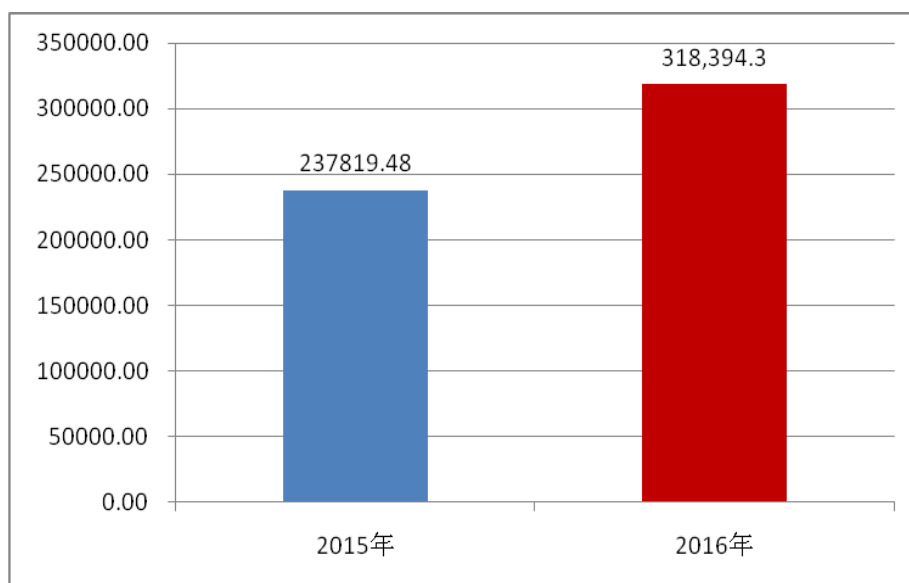


五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出318,394.3万元，占支出合计的91.82%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80,574.82万元，增长33.88%。

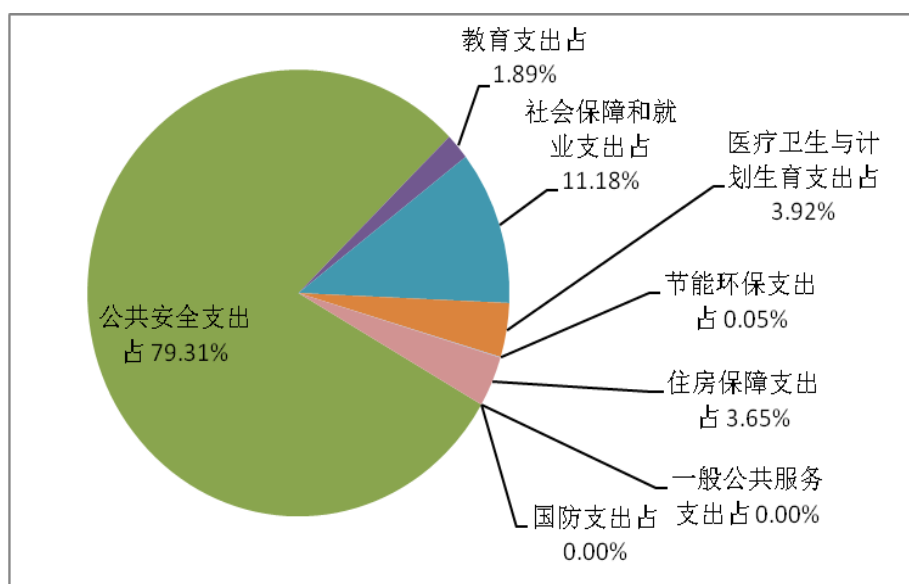
图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出318,394.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.2万元；国防支出（类）0.5万元；公共安全（类）支出252,514.1万元，占79.31%；教育（类）支出6,018万元，占1.89%；社会保障和就业支出（类）支出35,599.1万元，占11.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出12,487.5万元，占3.92%；节能环保支出（类）支出168万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出11,605.9万元，占3.65%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

省司法厅 2016 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用从本年从省财政厅取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用中央专项转移支付资金和部门财政性结转资金发生的支出。2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223,078.2 万元，支出决算为 318,394.3 万元，完成年初预算的 142.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是 2016 年工资标准调整，支出相应增加。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加省司法厅部门因公牺牲伤残特困干警救

助资金。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项），年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数与预算数持平。

3. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 2,267.1 万元，支出决算为 2,588.7 万元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准调整，支出相应增加。

4. 公共安全（类）司法（款）机关服务（项）年初预算为 121.1 万元，支出决算为 141.6 万元，完成年初预算的 116.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准调整，支出相应增加。

5. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）年初预算为 253.8 万元，支出决算为 253.8 万元，决算数与预算数持平。

6. 公共安全（类）司法（款）司法统一考试（项）年初预算为 91 万元，支出决算为 189.8 万元，完成年初预算的 208.57%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加司法统一考试经费。

7. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为 3,692 万元，支出决算为 4,190 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）年初预算为 115,899 万元，支出决算为 157,167.5 万元，完成年初预算的 135.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准调整，支出相应增加。

9. 公共安全（类）监狱（款）机关服务（项）年初预算为 38.4 万元，支出决算为 47.4 万元，完成年初预算的 123.44%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准调整，支出相应增加。

10. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18,526.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加省属监狱基本建设项目资金。

11. 公共安全（类）监狱（款）事业运行（项）年初预算为 47.7 万元，支出决算为 57.3 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准调整，支出相应增加。

12. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）年初预算为 35,485.4 万元，支出决算为 51,421.5 万元，完成年初预算的 144.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是当年省财政下达了中央专项转移支付资金。

13. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）年

初预算为 6,151.4 万元，支出决算为 8,377.9 万元，完成年初预算的 136.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准调整，支出相应增加。

14. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为 148.9 万元，支出决算为 144.7 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与预算数基本持平。

15. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）**年初预算为 82 万元，支出决算为 3,863.7 万元，完成年初预算的 4711.83%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加省属戒毒所基本建设项目资金。

16. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）**年初预算为 3,665.7 万元，支出决算为 5,583.6 万元，完成年初预算的 152.32%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

17. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**年初预算为 98.1 万元，支出决算为 298.3 万元，完成年初预算的 304.08%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加河南司法警官职业学院学生奖助学金专项资金。

18. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**年初预算为 139.2 万元，支出决算为 139.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（款）**年初预算为 2,750.7 万元，支出决算为 4,840.4 万元，完成年初预算的 175.97%。决算数大于预算数的主要原因是根据高等职业教育扶持政策，省财政追加河南司法警官职业学院高校经费。

20. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**年初预算为 530 万元，支出决算为 640 万元，完成年初预算的 120.75%。决算数大于预算数的主要原因是经省财政厅同意，对培训费进行了预算调整。

21. **教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为 27,217.5 万元，支出决算为 28,842.6 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及离退休费标准调整，支出相应增加。

22. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**年初预算为 509.4 万元，支出决算为 514.3 万元，完成年初预算的 100.96%，决算数与预算数基本持平。

23. **社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 2,525.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关

事业单位养老保险改革，相应增加了支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 83.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革，相应增加了支出。

25. 社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加省属高校 2016 届毕业生求职补贴资金专项资金。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3,628.8 万元。决算数大于预算数的主要原因省财政追加的省司法行政系统干警死亡抚恤金。

27. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11,725.8 万元，支出决算为 11,721.9 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与预算数基本持平。

28. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 383.9 万元，支出决算为 383.6 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与预算数基本持平。

29. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 382 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加省属驻郑以外单位离休人员医疗费。

30. 节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 168 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加绿色低碳示范单位建设项目资金。

31. 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 11,679.6 万元,支出决算为 11,605.9 万元,完成年初预算的 99.37%。决算数与预算数基本持平。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 268,509.9 万元,其中:人员经费 247,035.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 21,474.5 万元,主要包括: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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,634.3万元，支出决算为1,839.4万元，完成预算的69.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.1万元，完成预算的13.5%；公务用车购置及运行费支出决算为1,573.9万元，完成预算的70.61%；公务接待费支出决算为259.4万元，完成预算的72%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是河南省司法厅严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准，切实加大了“三公”经费管理力度。

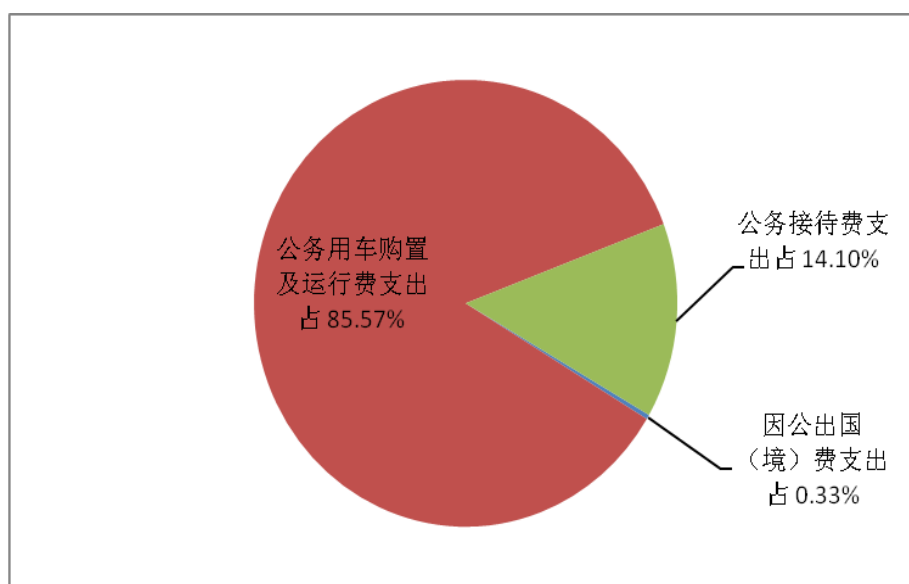
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1086.8万元，下降37.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少38.9万元，下降86.44%；公务用车购置及运行费支出决算减少928.1万元，下降37.09%；公务接待费支出决算减少119.8万元，下降31.59%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是河南省司法厅严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制因公出国（境），因公出国（境）费相应减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是河南省司法厅贯彻落实机关公务用车改革精神，从严从紧控制公务用车使用，公务用车购置及运行费支出相应减少；公务接待费支出减少的主要原因是河南省司法厅严格贯彻中央“八项规定”精神和厉

行节约要求，从严从紧控制公务接待，国内公务接待支出相应减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算6.1万元，占0.33%；公务用车购置及运行费支出决算1,573.9万元，占85.57%；公务接待费支出决算259.4万元，占14.1%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国(境)费支出6.1万元。全年安排厅机关及直属单位单位因公出国(境)团组2个，累计3人次。开支内容包括：

中欧法律援助项目支出1万元，主要用于参加中欧法律援助项目执行计划发生的伙食费、公杂费和签证费等。

出国谈判、工作磋商支出5.1万元，主要用于参加监狱业务交流磋商。

2. **公务用车购置及运行费**支出1,573.9万元。其中:

公务用车购置支出为278.1万元。主要用于购置执法执勤用车10辆、公务用车3辆、医疗体检特种用车1辆。

公务用车运行支出1,295.7万元。主要用于机要通信、应急用车、离退休干部服务保障用车、执法执勤用车、特种技术专业用车等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年期末,省司法厅机关和厅直属单位财政拨款开支的公务用车保有量为559量。

3. **公务接待费**支出259.4万元。主要用于省司法厅及厅直属单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。省司法厅部门2016年度共接待国内来访团组3132个、来访人员22193人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,省司法厅(局)对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

司法厅机关在2016年度部门决算中增加“弱势群体法律援助资金”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“弱势群体法律援助资金”项目自评得分为100分。未发现问题。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标明确细化量化	4
		决策过程	8	决策依据	3	符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	3
				决策程序	5	申报程序符合相关管理办法	5
		资金分配	8	分配办法	2	资金分配办法合理	2
				分配结果	6	符合相关管理办法 资金分配合理	6
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3
到位时效	2					及时	2
资金管理	10			资金使用	7	支出基本合理	7
				财务管理	3	制度健全执行严格	3
组织实施	10			组织机构	1	机构健全分工明确	1
				管理制度	9	制度健全执行严格	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	达到绩效目标	5
				产出质量	4	达到绩效目标	4
				产出时效	3	达到绩效目标	3
				产出成本	3	达到绩效目标	3
		项目效果	40	经济效益	8	创造法治市场环境	8
				社会效益	8	产生综合社会效益	8
				环境效益	8	法治环境提升	8
				可持续影响	8	可持续	8
				服务对象满意度	8	有相关满意度评价	8
		总分	100		100		100

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
		总分	100		100	

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出20,295.8万元，比2015年增加1,231.3万元，增长6.46%，增长的主要原因是当年维修费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额53,582.6万元，其中：政府采购货物支出20,445.1万元，政府采购工程支出31,963.7万元，政府采购服务支出1,173.9万元。授予中小企业合同金额33,160.82万元，占政府采购支出总额的61.89%，其中：授予小微企业合同金额19,334.1万元，占政府采购支出总额的36.08%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，省司法厅共有车辆709辆，其中：一般公务用车186辆、一般执法执勤用车390辆、特种专业技术用车56辆，其他用车77辆，其他用车主要是电动巡逻车及电动车38辆、小货车4辆、摩托车2辆、搬运车2辆、公务用车改革后无编制公务用车27辆、即将报废的轿车2辆、大客车1辆；单价50万元以上通用设备54台（套），单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如所属院校的学费等。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、公共安全支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务和事业运行规定项目外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务等方面的支出；

（二）公共安全（类）司法（款）：指司法厅机关用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

监狱（款）：反映监狱管理事务支出。

强制隔离戒毒（款）：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

行政运行（项）：指司法厅机关及直属单位的基本支出。

机关服务（项）：指为司法厅机关及直属单位提供服务的机关服务中心等单位的支出。

法律援助（项）：指司法厅机关用于开展法律援助工作的支出。

司法统一考试（项）：指司法厅机关举办司法统一考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

事业运行（项）：指司法厅直属事业单位的基本支出。

其他司法支出（项）：指司法厅机关及直属单位用于法学研

究、司法协助、直属单位干警服装费等工作的支出。

狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的突发事件及预案处置费、警察服装费、宣传及奖励费等支出。

所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门和强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门和强制隔离戒毒所发生的突发事件及预案处置费、警察服装费、宣传及奖励费等支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）、职业教育（款）中专教育（项）、职业教育（款）高等职业教育（项）：指司法厅所属院校举办普通高等教育、高等职业教育、中专职业教育等发生的各项支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指司法厅用于归口管理的行政单位的离退休经费开支。

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）：指司法厅用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指司法厅用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指司法厅用于归口管理的事业单位离退休经费开支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指司法厅机关及直属单位按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（五）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指司法厅机关及直属单位用于单位人员基本医疗保险缴费开支。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指司法厅机关及直属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级

工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、“三公”经费：是指省司法厅机关及直属单位使用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务”经费。