

# 2019 年乐昌市司法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 乐昌市司法局 2019 年部门决算表

- 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 乐昌市司法局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 乐昌市司法局概况

### （一）部门主要职责

乐昌市司法局的主要职责是：1、贯彻执行上级有关司法行政的方针政策和法律法规，拟定全市司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。2、负责法治宣传和普及法律常识工作，参与指导依法治理工作。3、指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作。4、指导基层司法行政工作及基层法律服务和人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。5、指导、监督和管理全市法律援助工作。6、负责司法行政系统的司法车辆和物资装备的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。7、负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作。8、承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。9、承担全面依法治市重大问题的政策研究。10、承办全市行政机关规范性文件的指导、监督工作。11、承担统筹推进法治政府建设的责任。12、承担统筹规划法治社会建设的责任。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市司法局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：基层司法所、乐昌市法律援助处、乐昌市公证处、乐昌市公职律师事务所和广东百姓信律师事务所。

## 第二部分 乐昌市司法局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市司法局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2196.76	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	1879.35
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	283.86
	9		九、卫生健康支出	35	33.55
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市司法局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2196.76	<b>本年支出合计</b>	49	2196.76

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市司法局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	2196.76	<b>总计</b>	52	2196.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：乐昌市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2196.76	2196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1879.35	1879.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1866.28	1866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1198.99	1198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	313.10	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2196.76	2196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	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	85.78	85.78	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：乐昌市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2196.76	2196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：乐昌市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2196.76	1648.49	548.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1879.35	1331.08	548.27	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1866.28	1331.08	535.20	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1198.99	1198.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	84.79	39.81	44.98	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	23.41	5.19	18.22	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	3.83	1.83	2.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	313.10	0.22	312.88	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.82	2.71	20.11	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2196.76	1648.49	548.27	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	139.03	2.02	137.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	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	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2196.76	1648.49	548.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市司法局

单位：万元

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	2196.76	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1879.35	1879.35	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	283.86	283.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	33.55	33.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市司法局

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2196.76	<b>本年支出合计</b>	50	2196.76	2196.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市司法局

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2196.76	<b>总计</b>	54	2196.76	2196.76	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市司法局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2196.76	1648.49	548.27
204	公共安全支出	1879.35	1331.08	548.27
20406	司法	1866.28	1331.08	535.20
2040601	行政运行	1198.99	1198.99	0.00
2040604	基层司法业务	84.79	39.81	44.98
2040605	普法宣传	23.41	5.19	18.22
2040606	律师公证管理	3.83	1.83	2.00
2040607	法律援助	313.10	0.22	312.88
2040610	社区矫正	22.82	2.71	20.11
2040612	法制建设	1.00	1.00	0.00
2040650	事业运行	79.31	79.31	0.00
2040699	其他司法支出	139.03	2.02	137.01



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市司法局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2196.76	1648.49	548.27
20499	其他公共安全支出	13.07	0.00	13.07
2049901	其他公共安全支出	13.07	0.00	13.07
208	社会保障和就业支出	283.86	283.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.56	234.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.78	85.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	101.04	101.04	0.00
20808	抚恤	49.30	49.30	0.00
2080801	死亡抚恤	49.30	49.30	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市司法局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2196.76	1648.49	548.27
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市司法局

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	1405.92	302	商品和服务支出	129.34
30101	基本工资	242.22	30201	办公费	13.95
30102	津贴补贴	533.83	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	111.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	8.20	30205	水费	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.81	30206	电费	4.63
30109	职业年金缴费	34.80	30207	邮电费	15.49
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.27
30113	住房公积金	65.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.88
30199	其他工资福利支出	189.61	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市司法局

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
303	对个人和家庭的补助	113.03	30215	会议费	1.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	60.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.23
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30239	其他交通费用	24.70
			30240	税金及附加费用	2.88
			30299	其他商品和服务支出	13.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市司法局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市司法局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1518.95		公用经费合计	129.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市司法局

单位：万元

预算数						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
23.22	0.00	11.42	0.00	11.42	11.80	22.76	0.00	11.36	0.00	11.36	11.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市司法局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无此项支出。



### 第三部分 乐昌市司法局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

乐昌市司法局 2019 年度总收入 2196.76 万元，其中本年收入 2196.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2196.76 万元，比上年决算数增加 503.47 万元，增长 29.73%，主要变动情况：一是上级专项资金增加，二是工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

乐昌市司法局 2019 年度总支出 2196.76 万元，其中本年支出 2196.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1648.49 万元，比上年决算数增加 316.32 万元，增长 23.74%，主要变动情况：一是业务工作量增加，二是工资福利增加。

2. 项目支出 548.27 万元，比上年决算数增加 187.15 万元，

增长 51.82%，主要变动情况：一是业务量加大，二是上级专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

乐昌市司法局 2019 年度财政拨款收入合计 2196.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2196.76 万元，比上年决算数增加 503.47 万元，增长 29.73%；主要变动情况：业务工作量加大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（上年决算基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市司法局 2019 年度财政拨款支出合计 2196.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2196.76 万元，比年初预算数增加 1023.41 万元，增长 87.22%；主要变动情况：机构改革后，工作业务量大幅增加，上级专项资金增加，加快对专项资金的使用进度，人员增加工资福利随之增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（年初预算数基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2019 年度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

乐昌市司法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.76 万元，完成预算 23.22 万元的 98.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（预算数基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.36 万元，完成预算 11.42 万元的 99.47%；公务接待费支出决算为 11.40 万元，完成预算 11.80 万元的 96.61%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.36 万元，占 49.91%；公务接待费支出 11.40 万元，占 50.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位并无发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.36 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公

务用车保有量为 6 辆，主要用于日常工作，包括人民调解工作、社区矫正工作、普法、行政复议以及一村（社区）以法律顾问工作等。

3. 公务接待费支出 11.4 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。2019 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 238 次，接待人数共 1900 人，主要包括司法行政机关交流和检查，各司法所人员、人民调解员相关业务培训、会议和学习费用，以及相关单位交流工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 129.54 万元，比预算数减少 65.46 万元，降低 33.57%。主要增减变动情况是：办公费比预算减少 49.90 万元，劳务费比预算减少 19.45 万元等。机关运行经费支出包括办公费 13.95 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.81 万元、电费 4.63 万元、邮电费 15.49 万元、差旅费 3.27 万元、维修（护）费 10.88 万元、会议费 1.02 万元、培训费 2.69 万元、公务接待费 6.73 万元、劳务费 0.55 万元、工会经费 18.04 万元、公务用车运行维护费 9.23 万元、其他交通费用 24.70 万元、税金及附加费用 2.88 万元、其他商品和服务支出 13.24 万元、办公设备购置 0.20 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额79.52万元，其中：政府采购货物支出33.72万元、政府采购工程支出29.70万元、政府采购服务支出16.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金548.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的——（政府性基金预算项目支出为0，不可比）%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

组织对“一村（社区）一法律顾问”、“法律援助”、“普

法”、“人民调解”等7个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出548.27万元，政府性基金预算支出0万元。部门财政支出项目绩效自评未委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数548.27万元，执行数548.27万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是提高精准服务，一村（社区）一法律顾问工作深入推进；二是积极弘扬法治精神，全力推进“七五”普法规划实施；三是加大建设力度，特殊人群管控水平全面提升；四是贯彻落实“枫桥经验”，推动人民调解工作创新发展；五是积极开展法律援助，确保应援尽援，保障弱势群体合法权益；六是严抓文书质量，公证服务水平不断提升；七是坚持为民服务，公共服务实体平台建设进一步完善。发现的问题及原因：一是由于新形势下司法行政任务加重，当前有个别司法所办公用房难以满足司法所规范化建设需求；二是个别村民对法律“六进”、森林防火、土地确权、扫黑除恶等了解不透，需进一步提高法律“六进”、法治宣传工作的针对性。下一步改进措施：一是深入推进一村（社区）一法律顾问精准法律服务工作；二是加强法治宣传教育；三是加强社区矫正和安置帮教管控工作。

“一村（社区）一法律顾问”、“法律援助”、“普法”、

“人民调解”等项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 548.27 万元，执行数为 548.27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是提高精准服务，一村（社区）一法律顾问工作深入推进；二是积极弘扬法治精神，全力推进“七五”普法规划实施；三是加大建设力度，特殊人群管控水平全面提升；四是贯彻落实“枫桥经验”，推动人民调解工作创新发展；五是积极开展法律援助，确保应援尽援，保障弱势群体合法权益；六是严抓文书质量，公证服务水平不断提升；七是坚持为民服务，公共服务实体平台建设进一步完善。

发现的问题及原因：一是由于新形势下司法行政任务加重，当前有个别司法所办公用房难以满足司法所规范化建设需求；二是个别村民对法律“六进”、森林防火、土地确权、扫黑除恶等了解不透，需进一步提高法律“六进”、法治宣传工作的针对性。

下一步改进措施：一是深入推进一村（社区）一法律顾问精准法律服务工作；二是加强法治宣传教育；三是加强社区矫正和安置帮教管控工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。