2020 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、乐昌市司法局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市司法局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 乐昌市司法局 2020 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）乐昌市司法局主要职责

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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市司法局 2020 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	1,808.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,596.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.19
	9		九、卫生健康支出	39	40.61
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,808.35	本年支出合计	57	1,808.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,808.35	总计	60	1,808.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,808.35	1,808.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,596.55	1,596.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,570.12	1,570.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,033.29	1,033.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	105.34	105.34	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	1,808.35	1,808.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	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	88.63	88.63	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	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.61	40.61	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	1,808.35	1,808.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	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。

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	1,808.35	1,350.53	457.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,596.55	1,138.73	457.82	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,570.12	1,138.73	431.39	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,033.29	1,032.29	1.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	1.80	0.80	1.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	105.34	105.34	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	1,808.35	1,350.53	457.82	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	31.69	0.30	31.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	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	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.61	40.61	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	1,808.35	1,350.53	457.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,808.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,596.55	1,596.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.19	171.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.61	40.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,808.35	本年支出合计	58	1,808.35	1,808.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,808.35	总计	63	1,808.35	1,808.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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	1,808.35	1,350.53	457.82
204	公共安全支出	1,596.55	1,138.73	457.82
20406	司法	1,570.12	1,138.73	431.39
2040601	行政运行	1,033.29	1,032.29	1.00
2040604	基层司法业务	63.00	0.00	63.00
2040605	普法宣传	21.00	0.00	21.00
2040606	律师公证管理	1.80	0.80	1.00
2040607	法律援助	275.00	0.00	275.00
2040610	社区矫正	25.00	0.00	25.00
2040612	法制建设	14.00	0.00	14.00
2040650	事业运行	105.34	105.34	0.00
2040699	其他司法支出	31.69	0.30	31.39

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	1,808.35	1,350.53	457.82
20499	其他公共安全支出	26.43	0.00	26.43
2049901	其他公共安全支出	26.43	0.00	26.43
208	社会保障和就业支出	171.19	171.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.19	171.19	0.00
2080501	行政单位离退休	34.04	34.04	0.00
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	0.00
210	卫生健康支出	40.61	40.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	0.00
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	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		1,808.35	1,350.53	457.82
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	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。

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	1,011.92	302	商品和服务支出	200.88
30101	基本工资	562.65	30201	办公费	91.77
30102	津贴补贴	109.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.25	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	44.31	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.78
30113	住房公积金	80.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.61
30199	其他工资福利支出	21.60	30214	租赁费	1.83

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	132.96	30215	会议费	1.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	95.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.86
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	11.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.35
30399	其他对个人和家庭的补助	37.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.26
			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	4.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.77
			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	1,144.88		公用经费合计	205.65

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

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
29.80	0.00	18.00	0.00	18.00	11.80	22.74	0.00	11.35	0.00	11.35	11.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

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。

本部门本表本年度无发生额。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市司法局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 1,808.35 万元，其中本年收入 1,808.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,808.35 万元，比上年决算数减少 388.41 万元，下降 17.68%。主要变动情况：一是专项资金减少，二是严格执行内控制度，减少非必要支出。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 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 2020 年度总支出 1,808.35 万元，其中本年支出 1,808.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,350.53 万元，比上年决算数减少 297.96 万元，

下降 18.07%，主要变动情况：一是严格执行内控制度，减少非必要支出，二是人员变动及工资福利变动，三是上年度沉淀的专项资金减少。

2. 项目支出 457.82 万元，比上年决算数减少 90.45 万元，下降 16.50%，主要变动情况：一是上年度沉淀的专项资金减少，二是严格执行内控制度，减少非必要支出。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市司法局 2020 年度财政拨款收入合计 1,808.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,808.35 万元，比上年决算数减少 388.41 万元，下降 17.68%，主要变动情况：一是严格执行内控制度，减少非必要支出，二是专项资金减少；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——（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市司法局 2020 年度财政拨款支出合计 1,808.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,808.35 万元，比年初预算数增加 33.61 万元，增长 1.89%，主要变动情况：工作业务量大幅增加，人员与工资福利变动；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——（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.74 万元，完成预算 29.80 万元的 76.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 11.35 万元，完成预算 18.00 万元的 63.06%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 11.35 万元，完成预算 18.00 万元的 63.06%）；公务接待费支出决算为 11.39 万元，完成预算 11.80 万元的 96.53%。

2020 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

2020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11.35万元，占49.91%；公务接待费支出11.39万元，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0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11.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.35万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为6辆，主要用于开展日常工作，包括开展人民调解工作、社区矫正走访、普法宣传、行政复议以及一村（社区）一法律顾问督导工作等。

3. 公务接待费支出11.39万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。2020年，局机关及下属0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142次，接待人数共1850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

2020年本部门机关运行经费支出205.65万元，比预算数增加12.25万元，增长6.33%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费等支出高于预算数。机关运行经费支出包括办公费91.77万元、水费1.10万元、电费3.30万元、邮电费4.48万元、差旅费6.78万元、维修（护）费6.61万元、租赁费1.83万元、会议费1.03万元、培训费1.33万元、公务接待费11.39万元、劳务费6.82万元、委托业务费2.62万元、工会经费9.86万元、公务用车运行维护费11.35万元、其他交通费用24.35万元、其他商品和服务支出16.26万元、办公设备购置4.77万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额63.78万元，其中：政府采购货物支出10.42万元、政府采购工程支出27.20万元、政府采购服务支出26.16万元。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2020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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 234.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.22%；组织对 2020 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——（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况：

组织对“一村（社区）一法律顾问”、“法律援助”、“普法”“人民调解”等 5 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 234.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价并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 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1774.74 万元，执行数 1808.35 万元，完成预算的 101.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全力打造“邓火坚调解工作室”人民调解品牌。充分发挥邓火坚“金牌调解员”优势，积极调动热心群众、“两代表一委员”和退休政法干警、法官、律师、法律明白人及乡贤等社会力量参与调解，推动邓火坚调解工作室与综治、派出所和村居等融入网格化管理服务，申报创省市域社会治理现代化“维稳工作示范点”创新项目。自成立以来，邓火坚调解工作室化解矛盾纠纷 228 件，充分发挥了人民调解维护社会

和谐稳定“第一道防线”作用；二是全面完成“七五”普法任务。2016年以来，市普法办持续加大普法工作力度，加强宪法和民法典学习宣传，开展三届国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动；“法治县（市、区）”创建顺利达标，19个镇（街道、办事处）成功创建“法治乡（镇）”，188个行政村、20个社区成功创建广东省“民主法治村（社区）”；建成法治文化主题公园2个和1个市青少年法治教育实践基地；全市中小学校聘请法治副校长41名，5间中小学被省教育厅命名为“广东省依法治校示范校”；1个企业被省司法厅命名为“法治文化建设示范企业”；三是我市“智能化+公共法律服务”建设提档升级。2020年，我局购买23台公共法律服务自助服务一体机，部署公法实体平台并上线提供服务，实现公共法律服务线上线下平台一体化又一创新举措，为广大群众提供更加方便快捷的法律服务。发现的问题及原因主要是：一是全市综合行政执法、行政应诉工作任务加重，行政复议改革即将深入推进，人员不足突显，工作负荷大；二是公证体制机制推进改革的难度较大。公证业务量大，公证员人员少、留不住，并还需配合完成市政府重要工作或专项工作的证据保全工作。公证员的工作量和待遇不匹配，公证机构面临人才流失的严峻局面，改革推进难度较大。下一步改进措施主要是：一是加强法治宣传教育；二是加强法律服务；三是加强社区矫正和安置帮教管控工作。

人民调解专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、人民调解成功率达98%；二、加强人民调

解队伍建设；三、人民调解规范化建设工作。发现的问题及原因主要是：一、全市人民调解员存在年龄偏高、学历较低、专业业务水平不够高的情况；二、人民调解工作经费比较欠缺，司法所人员不足，工作量大，一定程度影响了工作开展。下一步改进措施主要是：一、进一步加大人民调解员的培训力度；二、加强对专职人民调解员日常管理，健全保障激励机制，确保案件调解成功率不低于 98%；三、加强对人民调解工作的指导，采取有力措施，推进人民调解组织建设、队伍建设、制度建设和保障能力建设，加强对人民调解队伍的培训工作。

社区矫正专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、加强社区矫正工作保障工作，加强队伍建设与远程督察系统的完善；二、做好社区矫正对象的管理控制工作，教育改造和正确引导社区矫正对象回归社会，确保社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：一、开展社区矫正工作宣传及业务培训较少；二、专业社区矫正工作人员安排不足，工作难以迅速、高质量开展。下一步改进措施主要是加大对社区矫正工作宣传及业务培训的投入，广泛宣传《中华人民共和国社区矫正法》，让全民了解社区矫正工作，争取更多社会力量参与到社区矫正工作中来。

一村（社区）一法律顾问工作经费补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为 112.5 万元，执行数为 112.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、法律顾问服务在全市各镇（街）实现 100%全覆盖，群众不出村即可享受

到快捷便利的法律服务，困难群体能够及时得到法律援助，群众的法律服务需求得到基本满足，对法律服务的满意度进一步提高；二、基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成学法知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；三、基层自治管理法治化水平明显提高，形成以法治思维和法治方式管理镇村公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护群众合法权益和社会和谐稳定的新格局。发现的问题及原因主要是：一、律师服务与群众需求契合度。部分律师未真正了解群众需求，存在需求与服务脱钩的问题；二、律师参与调解工作的积极性有待提高；三、律师助力公共法律服务体系工作主动性有待提高。下一步改进措施主要是：一、加强法律顾问与村（社区）的沟通联系。各司法所担当起中间者的角色，搭建法律顾问与镇村干部联系的桥梁；二、牢固树立法律顾问大局意识、服务意识，与时俱进，开拓创新，把做好法律服务工作作为一项政治任务抓紧抓好。

普法专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面开展国家宪法日和“宪法宣传周”活动；组织领导干部旁听庭审活动和国家工作人员学法用法考试；全面组织开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动；市建成 1 个法治文化主题公园和 1 个青少年法治教育实践基地，达到省级建设标准并规范运作和深入开展宪法宣传教育。发现的问题及原因主要是：普法与依法治理工作是一项需要长期坚持的工作，要让群众真正成为法律的拥护者，能运用法律来维护自身的合法权

益，还需要长期的时间，由于普法依法治理工作是全市全局性的工作，面多线广，投入大，要求高，按省的要求，我市的普法与依法治理专项资金缺口比较大，导致有的工作开展不够到位。下一步改进措施主要是因我市属于经济欠发达地区，建议根据绩效评价结果适当增加普法经费的预算，完善普法配套设施，真正实现全市普法宣传工作全覆盖。

法律援助及公职律师所补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、2020 年乐昌市法律援助处共办结案件 335 宗，支付各类办案补贴 13.17 万元。全年坚持应援尽援，扩大了法律援助的范围，使法律援助扩及各类经济困难和特殊案件当事人群体，援助妇女 99 名、未成年人 31 名，老年人 1 名，残疾人 2 名。全年无一宗投诉，获得群众一致好评，为困难群众通过法律的手段维护自己合法权益提供各种法律帮助，取得了较好的社会效益；二、宣传费用支出 31.08 万元，进一步加大法律援助宣传力度，进一步丰富宣传内容，创新宣传方式、方法，使法律援助知识深入人心，提高了法律援助社会认知度和影响力，困难群众维权意识不断增强。发现的问题及原因主要是：一、法律援助机构人员不足。目前乐昌市法律援助处现有编制内人员 5 名。现有人员难以应对越来越多的各类法律援助案件、法律咨询等相关法律工作，需要增加人员；二、社会律师人数不足，办案积极性不高。目前乐昌市共有社会律师 6 名，其中两名年纪较大，较少办理法律援助案件，部分律师工作繁忙，没有时间办理案件，且有时存在利害冲突，无法办理法律援助案件。我处案

件量大，只得借助韶关市区的律师办理部分法律援助案件，这提升了办案的成本，故部分律师考虑成本，也无法接受我处的指派。下一步改进措施主要是加大对法律援助经费的投入，探索法律援助志愿者制度，缓解法律援助机构的工作压力，为群众提供更加便利高效的法律服务。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度我部门未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。