

2020 年江门市司法局 部门决算

目 录

第一部分 江门市司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市司法局 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 江门市司法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市司法局概况

（一）部门主要职责

江门市司法局是市政府工作部门，为正处级。主要职能是：承担全面依法治市重大问题的政策研究；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案；承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作；承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督有关刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；指导、监督公共法律服务工作；承担全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作等。

部门实有内设机构分别是：市委依法治市办秘书科、政治处、机关党委、办公室、法治调研科、刑罚执行和戒毒管理科、律师工作管理科（行政审批服务科、法律职业资格管理科、市国家统一法律职业资格考试办公室）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、政府法律顾问工作科（市人民政府法律顾问室、法规科）、普法与依法治理科、行政执法监督科（法治督察科）、规范性文件审核科、行政复议科（市人民政府行政复议办公室）、行政应诉科、行政立法科、市法律援助处、江门市公职律师事务所、江门公证处。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报

范围的单位共 3 个，包括局本级和下属两个单位，下属单位分别是江门市公职律师事务所和江门市法律援助处。以上两个下属单位不属于独立核算的预算单位，由局本级统一进行核算。

第二部分 江门市司法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市司法局

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	3,738.76	一、一般公共服务支出	31	19.02
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	2,921.40
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	105.89
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	30.27	八、社会保障和就业支出	38	383.62
	9		九、卫生健康支出	39	153.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市司法局

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	210.93
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市司法局

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	3,769.03	本年支出合计	57	3,794.06
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	58.15	年末结转和结余	59	33.12
总计	30	3,827.18	总计	60	3,827.18

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： 江门市司法局

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	3,769.03	3,738.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
201	一般公共服务支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,900.57	2,870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
20406	司法	2,900.57	2,870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2040601	行政运行	2,139.05	2,108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2040602	一般行政管理事务	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市司法局

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	3,769.03	3,738.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2040607	法律援助	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.97	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.09	158.09	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	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市司法局

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	3,769.03	3,738.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市司法局

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	3,769.03	3,738.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2101103	公务员医疗补助	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.38	49.38	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： 江门市司法局

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	3,794.06	2,792.64	1,001.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.02	4.20	14.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,921.40	2,041.69	879.71	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,921.40	2,041.69	879.71	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,139.85	2,041.69	98.15	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	303.35	0.00	303.35	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	119.07	0.00	119.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市司法局

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	3,794.06	2,792.64	1,001.41	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	245.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 资格考试	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.89	0.00	105.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.89	0.00	105.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.89	0.00	105.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	365.97	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市司法局

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	3,794.06	2,792.64	1,001.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.09	158.09	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	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.19	152.19	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.59	0.59	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.59	0.59	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市司法局

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	3,794.06	2,792.64	1,001.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.38	49.38	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： 江门市司法局

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	3,738.76	一、一般公共服务支出	33	14.82	14.82	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	2,892.88	2,892.88	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	105.89	105.89	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	383.62	383.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.19	153.19	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： 江门市司法局

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	210.93	210.93	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： 江门市司法局

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	3,738.76	本年支出合计	58	3,761.33	3,761.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.26	年末财政拨款结转和结 余	59	2.69	2.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.26		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	3,764.02	总计	63	3,764.02	3,764.02	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： 江门市司法局

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	3,761.33	2,759.92	1,001.41
201	一般公共服务支出	14.82	0.00	14.82
20132	组织事务	14.82	0.00	14.82
2013299	其他组织事务支出	14.82	0.00	14.82
204	公共安全支出	2,892.88	2,013.17	879.71
20406	司法	2,892.88	2,013.17	879.71
2040601	行政运行	2,111.33	2,013.17	98.15
2040602	一般行政管理事务	303.35	0.00	303.35
2040604	基层司法业务	119.07	0.00	119.07
2040605	普法宣传	50.27	0.00	50.27
2040606	律师公证管理	23.71	0.00	23.71
2040607	法律援助	245.10	0.00	245.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市司法局

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		3,761.33	2,759.92	1,001.41
2040608	国家统一法律职业资格考试	37.59	0.00	37.59
2040612	法制建设	0.20	0.00	0.20
2040699	其他司法支出	2.25	0.00	2.25
206	科学技术支出	105.89	0.00	105.89
20699	其他科学技术支出	105.89	0.00	105.89
2069999	其他科学技术支出	105.89	0.00	105.89
208	社会保障和就业支出	383.62	383.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.97	365.97	0.00
2080501	行政单位离退休	158.09	158.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.29	69.29	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市司法局

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		3,761.33	2,759.92	1,001.41
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00
210	卫生健康支出	153.19	152.19	1.00
21004	公共卫生	1.59	0.59	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.59	0.59	1.00
21007	计划生育事务	33.25	33.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.25	33.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.35	118.35	0.00
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.25	63.25	0.00
221	住房保障支出	210.93	210.93	0.00
22102	住房改革支出	210.93	210.93	0.00
2210201	住房公积金	161.55	161.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市司法局

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		3,761.33	2,759.92	1,001.41
2210203	购房补贴	49.38	49.38	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： 江门市司法局

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	2,296.33	302	商品和服务支出	227.73
30101	基本工资	289.29	30201	办公费	20.86
30102	津贴补贴	966.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	429.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.19	30206	电费	8.68
30109	职业年金缴费	69.29	30207	邮电费	30.76
30110	职工基本医疗保险缴费	49.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	161.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.47
30199	其他工资福利支出	128.65	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： 江门市司法局

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	235.86	30215	会议费	0.51
30301	离休费	22.18	30216	培训费	5.50
30302	退休费	131.00	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	25.77	30227	委托业务费	2.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.24
30309	奖励金	33.25	30229	福利费	15.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.12
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.75
			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： 江门市司法局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 江门市司法局

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	2,532.19		公用经费合计	227.73

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：江门市司法局

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
17.63	0.00	14.4	0.00	14.4	3.23	9.40	0.24	7.78	0.00	7.78	1.38

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： 江门市司法局

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： 江门市司法局

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 江门市司法局 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

江门市司法局 2020 年度总收入 3,827.18 万元，其中本年收入 3,769.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,738.76 万元，比上年决算增加 68.24 万元，增长 1.9%。主要变动情况是随着机构改革后各项业务的全面发展和深入推进，项目支出财政拨款收入比上年决算数有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 30.27 万元，比上年决算减少 46.28 万元，下降 60.5%。主要变动情况是江门公证处当年上缴收入有所减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市司法局 2020 年度总支出 3,827.18 万元，其中本年收入支出 3,794.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,792.64 万元，比上年决算减少 327.71 万元，下降 10.5%，主要变动情况是人员经费和公用经费支出比上年决算数均有所减少。

2. 项目支出 1,001.41 万元，比上年决算增加 254.39 万元，增长 34.1%，主要变动情况：随着机构改革后各项业务的全面发展和深入推进，项目经费支出比上年决算数有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

江门市司法局 2020 年度财政拨款收入合计 3,738.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,738.76 万元，比上年决算数增加 68.24 万元，增长 1.9%，主要变动情况是随着机构改革后各项业务的全面发展和深入推进，项目支出财政拨款收入比上年决算数有所增长；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 0%；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市司法局 2020 年度财政拨款支出合计 3,761.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,761.33 万元，比年初预算

数增加 361.66 万元，增长 10.6%，主要变动情况是人员经费财政拨款支出比年初预算数有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 108.8 万元，下降 100%，主要变动情况是市公共法律服务中心由于建设进度原因，专项资金在当年度无法支付使用；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 0%。

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

江门市司法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.40 万元，完成预算 17.63 万元的 53.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0 万元的 0%，因公出国境经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹追加安排给出访单位使用，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 7.78 万元，完成预算 14.40 万元的 54.03%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7.78 万元，完成预算 14.40 万元的 54.03%）；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 3.23 万元的 42.72%。

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0.24万元，占2.60%；公务用车购置及运行费支出7.78万元，占82.80%；公务接待费支出1.38万元，占14.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.24万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴澳门参加江澳金融合作会议活动的差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.78万元，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7.78万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为4辆，主要用于用于办理公务、机要通信、外出办案等。

3. 公务接待费支出1.38万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，局机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共261人。主要包括上级机关、外省、兄弟市司法行政系统和本市司法行政基层单位以及有关业务单位。

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227.73万元，比年初预算数减少18.12万元，降低7.37%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额260.21万元，其中：政府采购货物支出155.40万元、政府采购工程支出20.68万元、政府采购服务支出84.13万元。授予中小企业合同金额260.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备2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，我部门共组织对2020年度市级专项资金的1个一级项目、一般公共预算支出的5个一级项目和部门整体支出开展绩效评价工作，主要绩效评价情况如下：

1、组织对“一村（社区）一法律顾问工作经费市级补助资金”项目，由财政委托的第三方机构开展了绩效自评复核，涉及

一般公共预算支出 939 万元。该项目属于市级专项资金，由市财政转移支付给下面各市区使用，不反映在我部门的一般公共预算项目支出中。同时，组织对“公共法律服务建设工作经费”、“市委依法治市工作经费”、“依法行政工作专项”、“法治政府建设工作经费”和“司法工作经费”项目开展绩效自评，以上 5 个项目共涉及资金 781.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.04%。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2、组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,794.06 万元，部门整体支出绩效评价由财政委托的第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门年初预算编制完整规范，在全年预算执行过程中，能严格遵守各项规章制度进行整体支出，资金配置和使用效益较好。

绩效自评结果。

我部门今年开展了一村（社区）一法律顾问工作经费市级补助资金项目和部门整体支出绩效自评。绩效自评结果如下：

1、一村（社区）一法律顾问工作经费市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 939 万元，执行数为 939 万元，完成预算的 100%。经第三方机构评议该项目评价得分 81，等级为“良”。

(1)项目绩效目标完成情况与效益主要是：

深入推行“精准式”法律服务，提升法律服务的针对性和时

效性、全面推行村（社区）法律顾问律师到镇街公共法律服务实体平台值班工作，解决基层法律服务资源短缺难题。上半年、下半年对村（社区）法律顾问的检查考核得分和应得的补贴情况，分两次支付法律顾问的补贴经费。

(2)发现的问题及原因主要是：

①自评工作质量整体良好，绩效目标全部完成，但未设置效果指标。目标设定未完全依据省市相关文件精神；自评指标设置不够全面细化，无效果指标，特别是无社会效益指标；部分关键评分项缺少必要佐证。

②绩效目标明确，指标细化不全面，部分区市未提供资金使用明细账。未设置社会效益指标，未设置满意度指标。

③部分区市仅提供了资金凭证而未提供资金使用明细账，建议提供完整的资金佐证材料。管理有待进一步规范。个别律师工作日志登记不规范，工作敷衍了事，日志填写不规范，只是简单寥寥几字，且不登记咨询当事人姓名和联系电话，极个别律师值班半年无人咨询，服务内容全部为坐班，无法反映律师真实的服务情况。小部分律师每个月到村（社区）存在形式主义，蜻蜓点水走过场，缺乏主动挖掘群众法律服务需求的积极性，服务质量不高。出现考核未能达标的情况，补贴也相应予以扣减。

(2)下一步改进措施主要是：

细化目标设定，进一步完善指标，特别是效果指标，完善佐证材料。按要求呈现项目绩效，提供完整的资金佐证材料，进一步规范管理。

2、部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,528.30 万元，

执行数 3,794.06 万元，完成预算的 107.53%。经第三方机构评议部门整体评价得分 91.5，等级为“优”。

(1)部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

①年度绩效考核工作被评为优秀等次单位，司法行政工作为全市社会经济发展和的和谐稳定做出了贡献；

②积极推动创建法治政府示范区，市“多证合一”“证照分离”法治政府建设创建示范项目经作为全省 6 个推荐项目之一上报中央依法治国办。截至 2020 年 12 月底，全市拥有律师 1085 人，万人律师数指标达到 2.3，已提前完成小康社会万人律师数指标工作。

③省委政法委通报的 2020 年上半年群众安全感和政法工作满意度调查情况中，市司法行政工作在全省排名第一。

(2)发现的问题及原因主要是：

预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高等。

(3)下一步改进措施主要是：

加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度。在今后的预算绩效申报时，我们将全年工任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

以市级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果
无

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 to 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。