

2019 年江门市新会区司法局 部门决算

目 录

第一部分 江门市新会区司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区司法局 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 江门市新会区司法局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区司法局概况

（一） 部门主要职责

江门市新会区司法局的主要职责是：

1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责区政府规范性文件草案的合法性审核，承办区政府规范性文件的合法性审查和全区行政机关规范性文件的监督指导工作。负责协调区政府各部门实施政府规章、规范性文件中的有关争议和问题。组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府的行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，协助人民监督员的选任管理工作，负责司法所建设传工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。负责人民陪审员选任管理工。

5、指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。参与社会治安综合治理和维护社会稳定工作。指导、监督本系统负责的防范和处理邪教问题工作。

6、指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

7、协助开展国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

8、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。

10、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

11、职能转变。

①加强区政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调，推进律师、公证人员从业行为监管方式创新，健全监管标准和信用等制度体系，进一步压减行政审批职权，加强事中事后监管和职业道德建设。

②统筹推进公共法律服务体系建设，夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全区、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推进公共法律服务均等化发展。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市新会区司法局）2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属预算单位分别是：江门市新会区公职律师事务所、江门市新会公证处、江门市新会区冈州法律服务所。

第二部分 江门市新会区司法局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区司法局

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 | 2187.41 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1.67 |
| 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 | 1723.42 |
| 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 | 346.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 49.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区司法局

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 | 83.32 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 23 | 2187.41 | 本年支出合计 | 49 | 2204.92 |

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区司法局

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 | 23.65 | 年末结转和结余 | 51 | 6.14 |
| 总计 | 26 | 2211.06 | 总计 | 52 | 2211.06 |

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：江门市新会区司法局

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 | 2187.41 | 2187.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支 出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支 出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1705.92 | 1705.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1705.92 | 1705.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 853.67 | 853.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 105.14 | 105.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市新会区司法局

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 | 2187.41 | 2187.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 256.07 | 256.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 111.81 | 111.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 217.43 | 217.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 125.12 | 125.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 346.69 | 346.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 346.69 | 346.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 59.98 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.41 | 4.41 | 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 | 251.71 | 251.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市新会区司法局

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 | 2187.41 | 2187.41 | 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 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.32 | 83.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.32 | 83.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.32 | 83.32 | 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： 江门市新会区司法局

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 | 2204.92 | 1821.92 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.67 | 0.33 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1723.42 | 1341.77 | 381.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1723.42 | 1341.77 | 381.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 853.67 | 853.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 105.14 | 71.68 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 29.83 | 0.00 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 江门市新会区司法局

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 | 2204.92 | 1821.92 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 256.07 | 0.00 | 256.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 111.81 | 98.21 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 219.55 | 219.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 125.12 | 76.43 | 48.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.69 | 346.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 346.69 | 346.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.98 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.41 | 4.41 | 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 | 251.71 | 251.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市新会区司法局

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 | 2204.92 | 1821.92 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.32 | 83.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.32 | 83.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.32 | 83.32 | 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：江门市新会区司法局

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 | 2187.41 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1.67 | 1.67 | 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 | 1723.42 | 1723.42 | 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 | 346.69 | 346.69 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 49.81 | 49.81 | 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：江门市新会区司法局

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 | 83.32 | 83.32 | 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 |
| 本年收入合计 | 23 | 2187.41 | 本年支出合计 | 50 | 2204.92 | 2204.92 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 23.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 23.65 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区司法局

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 | | | |
| 总计 | 27 | 2211.06 | 总计 | 54 | 2211.06 | 2211.06 | 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： 江门市新会区司法局

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 | 2204.92 | 1821.92 | 382.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.67 | 0.33 | 1.34 |
| 20132 | 组织事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 204 | 公共安全支出 | 1723.42 | 1341.77 | 381.65 |
| 20406 | 司法 | 1723.42 | 1341.77 | 381.65 |
| 2040601 | 行政运行 | 853.67 | 853.67 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 105.14 | 71.68 | 33.46 |
| 2040605 | 普法宣传 | 29.83 | 0.00 | 29.83 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 22.23 | 22.23 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区司法局

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 | 2204.92 | 1821.92 | 382.99 |
| 2040607 | 法律援助 | 256.07 | 0.00 | 256.07 |
| 2040610 | 社区矫正 | 111.81 | 98.21 | 13.60 |
| 2040650 | 事业运行 | 219.55 | 219.55 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 125.12 | 76.43 | 48.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.69 | 346.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 346.69 | 346.69 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.98 | 59.98 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.71 | 251.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.60 | 30.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.81 | 49.81 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区司法局

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 | 2204.92 | 1821.92 | 382.99 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.81 | 49.81 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.32 | 83.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.32 | 83.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.32 | 83.32 | 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： 江门市新会区司法局

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 | 1607.00 | 302 | 商品和服务支出 | 96.67 |
| 30101 | 基本工资 | 137.67 | 30201 | 办公费 | 12.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 704.80 | 30202 | 印刷费 | 1.40 |
| 30103 | 奖金 | 143.64 | 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 | 3.83 | 30205 | 水费 | 0.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.38 | 30206 | 电费 | 8.41 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.60 | 30207 | 邮电费 | 3.92 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.53 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 59.72 | 30211 | 差旅费 | 0.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 138.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.73 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.49 | 30214 | 租赁费 | 2.10 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区司法局

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 | 118.25 | 30215 | 会议费 | 0.11 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.88 |
| 30302 | 退休费 | 40.82 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |
| 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 | 19.21 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.88 |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.90 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.95 |
| 30309 | 奖励金 | 26.57 | 30229 | 福利费 | 0.77 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.46 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.80 | 30239 | 其他交通费用 | 27.17 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.37 |
| | | | 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：江门市新会区司法局

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： 江门市新会区司法局

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 | 1725.25 | | 公用经费合计 | 96.67 |

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：江门市新会区司法局

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 |
| 18.46 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 14.46 | 4.00 | 5.73 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | 0.27 |

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：江门市新会区司法局

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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区司法局

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务 费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表为空表，本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 江门市新会区司法局 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

江门市新会区司法局 2019 年度总收入 2211.06 万元，其中本年收入 2187.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2187.41 万元，比上年决算数增加 287.59 万元，增长 15.1%，主要变动情况：在职人员薪酬提高，以及机构改革，原法制局并入司法局，在职人员数增加，造成人员经费明显增加。

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，比上年决算数减少 24.8 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度无上级追加非税收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区司法局 2019 年度总支出 2211.06 万元，其中本年支出 2204.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1821.92 万元，比上年决算数增加 283.73 万元，

增长 18.4%，主要变动情况：在职人员薪酬提高，以及机构改革，原法制局并入司法局，人员增加，造成基本支出增加。

2. 项目支出 382.99 万元，比上年决算数减少 30.29 万元，下降 7.3%，主要变动情况：上年度“司法行政机关外观标识内务规范工作经费”支出 64.55 万元，项目已完成，本年度无这项支出。

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、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

江门市新会区司法局 2019 年度财政拨款收入合计 2187.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2187.41 万元，比上年决算数增加 287.59 万元，增长 15.1%；主要变动情况：机构改革，原法制局并入司法局，在职人员数增加，造成人员经费明显增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区司法局 2019 年度财政拨款支出合计 2204.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2204.92 万元，比年初预算数增加 571.13 万元，增长 35.0%；主要变动情况：机构改

革，原法制局并入司法局，人员经费及专项经费均转入司法局，而预算无这部分经费，造成经费明显增加；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，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

江门市新会区司法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.73 万元，完成预算 18.46 万元的 31.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.46 万元，完成预算 14.46 万元的 37.7%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 4 万元的 6.7%。

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 5.46 万元，占 95.3%；公务接待费支出 0.27 万元，占 4.7%。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：

无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.46 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 5.46 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信及执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于上级部门检查工作及业务交流公务接待。2019 年，局机关及下属 3 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 3 次，接待人数共 28 人，主要包括上级部门检查工作及业务交流公务接待。

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 93.26 万元，比预算数减少 13.78 万元，降低 12.87%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 6.63 万元，占政府采购支出总额的 78.37%，其中：授予小微企业合同金额 6.63 万元，占政府采购支出总额的 78.37%。

（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 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属事业单位综合保障用车；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，2019 年度我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2204.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价总体综合评分为 80 分，绩效等级为良。部门预算使用效益情况良好。部门预算编制合理且规范，但准确性有所欠缺；目标设置的细化和量化程度有待加强。资金管理情况较好，但项目监管力度有待加强。经济性、效果性和公平性情况较好，但绩效目标完成率以及项目完成及时性有待加强。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分，绩效等级为良。全年预算数 2204.92 万元，执行数 2204.92 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：

1、预算编制情况

预算编制情况主要包括预算编制和目标设置。部门预算编制合理且规范，但准确性有所欠缺；目标设置的细化和量化程度有待加强。

预算编制：一是预算编制合理。区司法局预算编制、分配符合本部门职责，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配；二是预算编制规范。区司法局在编制部门预算时阐述了公共事务管理经费包含内容、普法经费用途、法律援助经费制度标准等，符合区财政相关预算编制原则；三是预算编制准确性仍有进步空间。“三公”经费预算为19.45万元，但实际仅支出5.73万元，预算金额与实际支出存在较大差距。

目标设置：区司法局设置了整体绩效目标，该目标符合部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门年度工作计划，分解成了具体的工作任务，各项工作计划的具体工作内容涉及了部分社会经济效益指标，与本年度部门预算资金基本匹配。但其绩效目标仍存在以下问题：一是未进行可行性研究和充分论证；二是未有分解成细化的绩效指标；三是绩效指标未有清晰、可衡量的指标值。

2、预算执行情况

预算执行情况主要包括资金管理、项目管理、人员管理与制度管理。资金管理情况较好，但项目监管力度有待加强。

资金管理：部门预算资金支付进度及时，结转结余率控制较好，预决算信息公开透明，国库集中支付结转结余存量资金效率性较高。

一是部门预算实际支付进度和既定支付进度较为匹配，根据区财政局提供的《新会区部门整体季度支出分析表》，单位全年平均执行率为 104.25，预算资金支付进度及时；二是部门结转结余率控制较好，根据部门决算报表财决 02 表《收入支出决算表》可得，区司法局年度结转结余率为 0.28%，远小于 10%；三是预决算信息公开透明，单位在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；四是国库集中支付结转结余存量资金效率性较高，区司法局 2019 年年初存量资金为 23.65 万元，年末存量资金为 6.14 万元，部门财政存量资金变动率为-74.04%，存量资金使用效率较高；四是财务合规性有待提高，如年中未进行预算调整，导致法律援助费、社会矫正人员手机智能管理工作经费等项目的资金支付率不足。

项目管理：项目的设立及调整均按规定履行报批程序，并严格按相关制度执行，但项目监管力度有待加强。

3、预算使用效益

预算使用效益主要包括经济性、效率性、效果性、公平性和加减分项。经济性、效果性和公平性情况较好，但绩效目标完成率以及项目完成及时性有待加强。

经济性：一是日常公用经费决算控制在预算范围内，控制率为 89.06%；二是“三公”经费实际支出远小于预算安排。部门编制“三公”经费的预算为 19.45 万元，实际仅支出 5.73 万元，

严格控制部门“三公”经费支出。

效率性：重点工作完成率为 100.00%。根据《新会区司法局 2019 年度行政绩效工作目标责任白皮书评估报告》，2019 年列入白皮书工作任务共 12 项，均已顺利完成，无区委区政府交办重要工作或上级部门下达的重要指标。

效果性：部门整体支出目标基本实现，有较好的社会经济效益。

公平性：根据群众信访反馈，群众信访事项能够及时完成，开展了相关满意度调查问卷，且现场查看问卷时满意度较高。

发现的问题及原因：

1、资金支付率不足。如“三公”经费执行率为 29.99%，原因主要有二：一是部门预算编制准确性不足。部门整体预算虽未超标，但预算准确性不足。二是部门年中未进行预算调整，使得财政资金闲置。

2、管理制度体系不够完善。

区司法局制定了财务管理、干部轮岗交流、人事管理等制度，但管理制度体系有待进一步完善。

下一步改进措施：

1. 加强预算编制的准确性，根据资金实际支付进度调整年中预算，提高资金支付率。一是加强预算编制的准确性。二是年中应根据资金实际支付进度调整预算，避免财政资金闲置。

2. 完善管理制度体系。

单位应将预算管理、政府采购管理、内审监督及考核奖惩从财务管理制度中独立出来，分别制定相应版块的管理制度，提高

管理制度体系合规性。

以省级部门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。

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。