

2021 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、乐昌市司法局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市司法局 2021 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明细表
- 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 2021 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 and 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、乐昌市司法局机构设置

我部门共设十个内设机构，分别是一、市委依法治市委员会办公室秘书股；二、办公室；三、社区矫正管理股；四、法律事务股；五、行政复议股；六、行政应诉股；七、普法治理和行政执法监督股；八、人民参与和促进法治股；九、公共法律服务和律师管理股；十、政工科。

三、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 2021 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	2,004.30	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	1,423.79
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	168.50
	9		九、卫生健康支出	39	45.32
	10		十、节能环保支出	40	174.39

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	110.62
	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	81.68
	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：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	2,004.30	本年支出合计	57	2,004.30
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	2,004.30	总计	60	2,004.30

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	2,004.30	2,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,423.79	1,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,423.79	1,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	965.02	965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	77.64	77.64	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	2,004.30	2,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	91.12	91.12	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	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.32	45.32	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	2,004.30	2,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.68	81.68	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	2,004.30	2,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.68	81.68	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	2,004.30	1,512.55	491.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,423.79	1,042.66	381.13	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,423.79	1,042.66	381.13	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	965.02	965.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	77.64	77.64	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	2,004.30	1,512.55	491.75	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.78	0.00	81.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.32	45.32	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	2,004.30	1,512.55	491.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.62	0.00	110.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.62	0.00	110.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.62	0.00	110.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.68	81.68	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	2,004.30	1,512.55	491.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.68	81.68	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	2,004.30	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	1,423.79	1,423.79	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	168.50	168.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.32	45.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	174.39	174.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	110.62	110.62	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	81.68	81.68	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,004.30	本年支出合计	59	2,004.30	2,004.30	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,004.30	总计	64	2,004.30	2,004.30	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	2,004.30	1,512.55	491.75
204	公共安全支出	1,423.79	1,042.66	381.13
20406	司法	1,423.79	1,042.66	381.13
2040601	行政运行	965.02	965.02	0.00
2040604	基层司法业务	20.00	0.00	20.00
2040605	普法宣传	9.36	0.00	9.36
2040606	律师管理	2.00	0.00	2.00
2040607	公共法律服务	233.00	0.00	233.00
2040610	社区矫正	19.99	0.00	19.99
2040612	法制建设	15.00	0.00	15.00
2040650	事业运行	77.64	77.64	0.00
2040699	其他司法支出	81.78	0.00	81.78

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	2,004.30	1,512.55	491.75
208	社会保障和就业支出	168.50	168.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.55	148.55	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.12	91.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79	0.00
20808	抚恤	19.95	19.95	0.00
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	0.00
210	卫生健康支出	45.32	45.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	0.00
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	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	2,004.30	1,512.55	491.75
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00
211	节能环保支出	174.39	174.39	0.00
21104	自然生态保护	174.39	174.39	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	174.39	174.39	0.00
212	城乡社区支出	110.62	0.00	110.62
21203	城乡社区公共设施	110.62	0.00	110.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.62	0.00	110.62
221	住房保障支出	81.68	81.68	0.00
22102	住房改革支出	81.68	81.68	0.00
2210201	住房公积金	81.68	81.68	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明细表

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	979.37	302	商品和服务支出	137.95
30101	基本工资	265.27	30201	办公费	8.20
30102	津贴补贴	413.00	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	10.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.12	30206	电费	3.14
30109	职业年金缴费	44.79	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	38.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	30209	物业管理费	13.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.76
30113	住房公积金	81.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.55
30199	其他工资福利支出	27.50	30214	租赁费	2.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	394.96	30215	会议费	1.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	264.96	30217	公务接待费	11.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.95	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	3.19
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	29.83
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	11.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.53
30399	其他对个人和家庭的补助	110.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.93
			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明细表

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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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明细表

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	1,374.33		公用经费合计	138.22

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
50.80	0.00	39.00	25.00	14.00	11.80	47.01	0.00	35.70	24.36	11.34	11.31

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乐昌市司法局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,004.30 万元，其中本年收入 2,004.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,004.30 万元，比上年决算数增加 195.95 万元，增长 10.8%。主要变动情况：一是人员变动及工资福利变动，二是补缴机关事业单位养老保险及机关事业单位职业年金，人员经费增加，三是上年沉淀专项资金增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2021 年度总支出 2,004.30 万元，其中本年支出 2,004.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,512.55 万元，比上年决算数增加 162.02 万元，

增长 12.0%。主要变动情况：一是人员变动及工资福利变动，二是补缴机关事业单位养老保险及机关事业单位职业年金，人员经费增加。

2. 项目支出 491.75 万元，比上年决算数增加 33.93 万元，增长 7.4%。主要变动情况：结转了 2020 年的装备费及办案费，于 2021 年采购警车一辆，价值 22.85 万元，及办案费支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乐昌市司法局 2021 年度财政拨款收入合计 2,004.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,004.30 万元，比上年决算数增加 195.95 万元，增长 10.8%；主要变动情况：一是人员变动及工资福利变动，二是补缴机关事业单位养老保险及机关事业单位职业年金，人员经费增加，三是上年沉淀专项资金增加；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，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）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市司法局 2021 年度财政拨款支出合计 2,004.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,004.30 万元，比年初预算数增加 231.71 万元，增长 13.1%；主要变动情况：一是人员变动及工资福利变动，二是补缴机关事业单位养老保险及机关事业单位职业年金，人员经费增加，三是上年沉淀专项资金增加；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--（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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.01 万元，完成预算 50.80 万元的 92.53%。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 35.7 万元，完成预算 39.00 万元的 91.54%（其中：公务用车购置支出决算为 24.36 万元，完成预算 25.00 万元的 97.44%；公务用车运行费支出决算为 11.34 万元，完成预算 14.00 万元的 81.00%）；公务接待费支出决算为 11.31 万元，完成预算 11.80 万元的 95.85%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出35.70万元，占75.9%；公务接待费支出11.31万元，占24.1%。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出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.70万元，其中：公务用车购置支出为24.36万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出11.34万元，公务用车保有量为7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11.31万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，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123次，接待人数共1,330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

2021年本部门机关运行经费支出138.22万元，比年初预算

数减少 42.18 万元，下降 23.4%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费等支出低于预算数。机关运行经费支出包括办公费 8.20 万元、印刷费 1.81 万元、手续费 0.02 万元、电费 3.14 万元、邮电费 5.20 万元、物业管理费 13.90 万元、差旅费 9.76 万元、维修（护）费 5.55 万元、租赁费 2.40 万元、会议费 1.03 万元、培训费 0.81 万元、公务接待费 11.31 万元、劳务费 3.19 万元、工会经费 29.83 万元、公务用车运行维护费 11.34 万元、其他交通费用 28.53 万元、其他商品和服务支出 1.93 万元、办公设备购置 0.27 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 65.70 万元，其中：政府采购货物支出 34.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.58 万元。授予中小企业合同金额 65.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 65.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 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 2021 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 231.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.1%；组织对 2021 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）。

共组织对“一村（社区）一法律顾问”、“法律援助”、“普法”、“人民调解”等 5 个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 231.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价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 个项目重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2004.30 万元，执行数 2004.30 元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是获得县处级以上集体和个人荣誉情况。2021 年，我局获得县处级以上集体荣誉 6 个、个人 9 个。其中，我局被韶关市委、市政府评为韶关市扫黑除恶专项斗争乡科级以上先进单位；邓火坚被中央政法委评为 4 月全国“平安之星”称号，并被韶关市委授予“优秀共产党员”称号；邓嘉霖被广东省委农村工作领导小组通报表扬；刘仲华被省司法厅、省人力资源和社会保障厅评为“全省法律援助工作先进个人”称号。二是成立全省首家县级行政争议调解中心。该中心于 2021 年 8

月 21 日设立，为公益一类事业单位，事业编制 3 名，设主任 1 名。主要职责是协助市政府行政复议、行政应诉机构受理并调解行政复议、行政诉讼案件。成立行政争议调解中心是我市行政复议体制改革工作一项重要举措，强化行政争议实质性化解，让我市行政复议真正成为化解行政争议的主渠道。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；二是调解员培训、指导人民调解工作和人民调解委员会工作经费保障比较紧张，一定程度上影响了工作的开展。聘用专职调解员的经费偏少，专职人民调解员待遇有待提高。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 53.00 万元，执行数为 53.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、2021 年省下拨的资金，我局自行调整以案定补费用为 2.42 万元，完成省财政以案定补经费的 100.0%。“以案定补”工作的实施，调动了调解员的积极性，充分发挥了人民调解组织的职能作用，为维护社会和谐稳定发挥了应有作用。2、2021 年省下拨的资金，我局自行调整聘请专职调解员经费为 49.89 万元，完成省财政聘请专职调解员经费的 100.0%。聘用了 20 名专职调解员，使各镇配备了一名专职人民调解员，百分百完成了省市的任务指标。专职人民调解员聘任工作的落实，有效推动了我市人民调解事业的发展。3、2021 年省下拨的资金，我局自行调整订购 2022 年度人民调解和司法所工作杂志各 23 套为 0.69 万元，通过阅读杂志，学习他人的优秀经

验做法，使人民调解员素质不断提升。发现的问题及原因主要是：调解员培训、指导人民调解工作和人民调解委员会工作经费保障比较紧张，一定程度上影响了工作的开展。聘用专职调解员的经费偏少，专职人民调解员待遇有待提高。下一步改进措施主要是：建议增加聘用专职人民调解员及人民调解规范化及指导经费，使聘请的人员能安于人民调解工作，提高镇村两级调委会的现代化办公水平，完善提高调委会调解室及其功能室的建设。

社区矫正专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 18.00 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我市接收社区矫正对象 302 人，解除矫正 256 人。自开展社区矫正工作至 2021 年底，我市共接收社区矫正对象 1487 人，解除矫正 1285 人，仍在册 202 人（缓刑 198 人，假释 2 人，暂予监外执行 1 人），其中危害公共安全 90 人，破坏经济秩序 9 人，侵犯公民人身权利 22 人，侵犯财产 47 人，妨害社会管理秩序 42 人，渎职 1 人，建档率 100%。不断规范社区矫正对象的管理、教育、考核、奖惩、解除矫正等各个环节的工作流程，在册的 202 名社区矫正人员无脱管、漏管、重新违法犯罪现象发生。发现的问题及原因主要是社区矫正工作人员业务培训较少，专业知识还需要进一步加强，导致信息化监管工作尚未形成合力。社区矫正工作人员对一体化平台操作不熟练，相关数据采集、录入、上传偶尔不能准确及时报送。下一步改进措施主要是加大对社区矫正工作的宣传力度，加强业务指导与培训，组织社区矫正工作人员以实战、实用、实效为导向，开展社区矫正工作业务、相关法律法规知识、信息化运用培训，提升社区矫正工作质量和执法水平。

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 112.50 万元，执行数为 112.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我市村（社区）法律顾问能够积极为村（社区）管理提供法律意见、为群众提供法律咨询、开展法制宣传；主动参与人民调解工作、为困难群众提供法律援助。能够做到为村（社区）提供每个月不少于 8 小时（包含入村服务和非现场服务）的法律服务；每个季度每个村（社区）至少一次法制讲座；积极使用一村（社区）一法律顾问工作信息管理系统等具体工作内容。广大基层干部群众法律意识不断增强，村（居）委自治管理民主决策不断改善，群众通过合法途径表达利益诉求成为习惯，基础群众的合法权益得到维护，基层社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：一村（社区）一法律顾问知晓度有待进一步提高，服务意识有待进一步加强。下一步改进措施主要是：1. 组织律师积极参与镇、村人民调解工作。2. 通过各渠道大力宣传一村（社区）一法律顾问工作。3. 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 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“谁执法谁普法”普法责任制全面落实，全民法治观念明显增强，尊法、学法、守法、用法的意识全面提升，基层社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：1. 法治宣传形式比较单一，利用网络普法内容还不够丰富；2. 法治宣传经费利用还不够规范。下一步改进措施主要是：1. 丰富法治宣传形式，加强网络普法宣传。2. 加强普法经费管理，按财经制度开支普法经费。

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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年完成法律援助案件 713 宗。发现的问题及原因主要是由于案件过多，案件补贴也增加，现在资金比较紧张。下一步改进措施主要是我们将合理规划案件资金支出，争取志愿者、法律援助处工作人员协力办案，减轻案件资金压力。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 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。