

# 2018 年韶关市司法局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 韶关市司法局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 韶关市司法局 2018 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 韶关市司法局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 韶关市司法局概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市司法局的主要职责是：贯彻落实中央、省、市司法行政工作方针、政策，组织起草全市司法行政地方性法规、规章草案，制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施；指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作；负责指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任；监督管理全市法律援助工作；指导、监督全市人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；组织实施全国统一法律职业资格证书考试工作等。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括韶关市司法局。我部门下属单位共 3 个，分别是：韶关市强制隔离戒毒所、韶关市法律援助处、韶关市公证处。我部门下属单位均按照部门决算编报要求，单独编制其部门决算，在政府重点领域信息公开财政预决算专栏公开。

## 第二部分 韶关市司法局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市司法局

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、财政拨款收入	1	1455.69	一、一般公共服务支出	26	346.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1109.04
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	235.29	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	168.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市司法局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	67.68
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1690.98	<b>本年支出合计</b>	47	1691.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市司法局

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
年初结转和结余	24	45.26	年末结转和结余	49	44.41
<b>总计</b>	25	1736.24	<b>总计</b>	50	1736.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市司法局

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	1690.98	1455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	235.29
201	一般公共服务支出	346.86	345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.19	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2013299	其他组织事务支出	9.19	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
20136	其他共产党事务支 出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市司法局

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	1690.98	1455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	235.29
2013699	其他共产党事务支 出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1108.19	874.39	0.00	0.00	0.00	0.00	233.80
20406	司法	1041.97	808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	233.80
2040601	行政运行	668.87	668.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
2040605	普法宣传	20.49	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2040607	法律援助	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市司法局

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	1690.98	1455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	235.29
2040610	社区矫正	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	230.08	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.08
20499	其他公共安全支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	168.25	168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	57.96	57.96	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	79.12	79.12	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市司法局

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	1690.98	1455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	235.29
20808	抚恤	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.08	3.08	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市司法局

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	1691.83	1237.15	454.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.86	332.67	14.19	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市司法局

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	1691.83	1237.15	454.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1109.04	668.55	440.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1042.82	668.55	374.27	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	668.55	668.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	81.94	0.00	81.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市司法局

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	1691.83	1237.15	454.68	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.25	168.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.96	57.96	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	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市司法局

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	1691.83	1237.15	454.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.08	3.08	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： 韶关市司法局

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	1455.69	一、一般公共服务支出	29	345.37	345.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	875.25	875.25	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	168.25	168.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市司法局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	67.68	67.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1455.69	<b>本年支出合计</b>	52	1456.55	1456.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	45.27	年末结转和结余	53	44.41	44.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	45.27		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市司法局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1500.96	<b>总计</b>	56	1500.96	1500.96	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市司法局

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	1456.55	1237.15	219.40
201	一般公共服务支出	345.37	332.67	12.70
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	7.70	0.00	7.70
2013299	其他组织事务支出	7.70	0.00	7.70
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	326.89	326.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	326.89	326.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市司法局

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	1456.55	1237.15	219.40
204	公共安全支出	875.25	668.55	206.70
20406	司法	809.03	668.55	140.48
2040601	行政运行	668.55	668.55	0.00
2040605	普法宣传	18.75	0.00	18.75
2040607	法律援助	15.62	0.00	15.62
2040608	司法统一考试	18.00	0.00	18.00
2040610	社区矫正	81.94	0.00	81.94
2040699	其他司法支出	6.17	0.00	6.17
20499	其他公共安全支出	66.22	0.00	66.22
2049901	其他公共安全支出	66.22	0.00	66.22
208	社会保障和就业支出	168.25	168.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.51	155.51	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市司法局

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	1456.55	1237.15	219.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.96	57.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00
20808	抚恤	12.74	12.74	0.00
2080899	其他优抚支出	12.74	12.74	0.00
221	住房保障支出	67.68	67.68	0.00
22102	住房改革支出	67.68	67.68	0.00
2210201	住房公积金	64.60	64.60	0.00
2210203	购房补贴	3.08	3.08	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： 韶关市司法局

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	920.40	302	商品和服务支出	137.58
30101	基本工资	190.52	30201	办公费	6.90
30102	津贴补贴	358.59	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	174.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.13	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	25.01
30113	住房公积金	66.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.80
30199	其他工资福利支出	28.04	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： 韶关市司法局

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	178.07	30215	会议费	2.09
30301	离休费	42.07	30216	培训费	14.96
30302	退休费	101.71	30217	公务接待费	2.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.50	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	1.68
30307	医疗费补助	2.12	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	17.40	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30239	其他交通费用	29.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.79
			310	资本性支出	1.1

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市司法局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			31003	专用设备购置	0.31
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市司法局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市司法局

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
			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	1098.47		公用经费合计	138.68

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： 韶关市司法局

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
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00	13.46	0.00	9.57	0.00	9.57	3.89

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市司法局

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
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
2121100	农业土地开发资金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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市司法局

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
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
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。

### 第三部分 韶关市司法局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

韶关市司法局 2018 年度总收入 1736.24 万元，其中本年收入 1690.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1455.69 万元，比上年决算数增加 31.72 万元，增长 2.23%。主要变动情况：市直公务员正常调资。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 235.29 万元，比上年决算数增加 234.09 万元，增长 19507.50%。主要变动情况：2018 年按照财政部门规定将财政存量资金拨款收入列入其他收入项目，而 2017 年没有此项收入。

##### (二) 年度支出总体情况

韶关市司法局 2018 年度总支出 1736.24 万元，其中本年支出 1691.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1237.15 万元，比上年决算数减少 36.21 万元，下降 2.84%。主要变动情况：2018 年没有社矫指挥中心购置专项设备支出，而 2017 年有此项支出。

2. 项目支出 454.68 万元，比上年决算数增加 247.09 万元，增长 119.03%。主要变动情况：按照财政部门规定将财政存量资

金支出列入其他支出中的项目支出。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市司法局 2018 年度财政拨款收入合计 1455.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1455.69 万元，比上年决算数增加 31.72 万元，增长 2.23%；主要变动情况：公务员正常增资；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）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市司法局 2018 年度财政拨款支出合计 1456.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1456.55 万元，比年初预算数增加 319.76 万元，增长 28.13%；主要变动情况：较大幅度增加了普法宣传支出；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、2018 年度财政拨款“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

韶关市司法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.46 万元，完成预算 16.00 万元的 84.13%。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 9.57 万元，完成预算 12.00 万元的 79.75%；公务接待费支出决算为 3.89 万元，完成预算 4.00 万元的 97.25%。

2018 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 6.77 万元， 增长 101.14%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 6.81 万元，增长 246.91%；公务接待费支出决算 减少 0.05 万元，下降 1.15%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2017 年从基本账户中支出部分公务用车购置及运行费，2018 年均从零余额账户中拨付；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，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

2018 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 9.57 万元，占 71.12%；公务接待费支出 3.89 万元，占 28.88%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.57 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于 机要通信、应急工作、执法执勤。

3. 公务接待费支出 3.89 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。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 102 次，接待人数共 408 人，主要包括省、兄弟市、各县（市、区）司法行政部门来宾。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 138.69 万元，比上年增加 26.13 万元，增长 23.22%。主要增减变动情况是：因司法行政工作改革需要，需增加协调、调研、督导工作的差旅费等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 90.76 万元，其中：政府采购货物支出 19.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.89 万元。授权中小企业合同金额 80.14 万元，占政府采购支出总额的 88.3%，其中：授予小微企业合同金额

41.61 万元，占政府采购支出总额的 45.85%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急工作。单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 214.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 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。主要项目绩效自评情况：

2018 年国家统一法律职业资格证书考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年国家统一法律职业资格证书项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：圆满完成年度各项考务工作。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2018 年人民监督员选任管理、履职监督办案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年人民监督员选任管理、履职监督办案工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是不断提高人民监督员素质和工

作水平；二是保障人民群众有序参与司法活动；三是加快建立公正、高效、权威的社会主义司法制度。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2018年一村（社区）一法律顾问专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年一村（社区）一法律顾问专项工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为146.20万元，执行数为146.20万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是县乡两级政府、基层干部、群众等对法律顾问律师的整体评价普遍满意；二是法律顾问每月到村（社区）提供专业法律服务、意见或建议，随时接受人民群众的法律咨询，并及时予以答复、协助调处重大疑难矛盾纠纷、积极参与法律援助工作、及时提出法律意见；三是法律顾问均能及时、如实、完整地填报工作日志。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

2018年普法宣传、社矫安帮、人民调解、一村（社区）一法律顾问管理等专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年普法宣传、社矫安帮、人民调解、一村（社区）一法律顾问管理等专项工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是远程视频会见系统等设备已安装调试完成，方便社区服刑人员亲属就近会见，组织司法远程会见786批次，参与会见亲属2072人；二是及时准确的录入社区服刑人员信息情况，信息录入率为100%；三是认真开展扫黑除恶专项斗争活动，发放通告1371份、宣传资料1500份、开展谈心谈话活动1500人次、书写保证书1499份，排查出涉案线索等

等。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。

组织对 2018 年国家统一法律职业资格考试等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 214.20 万元。从评价情况来看，全部绩效评价均表现优秀，按质按量完成全年目标。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

### 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年国家统一法律职业资格考试			编码	206001ZXYW2018LIBD0003				
	资金预算支出功能科目名称	[2040608]司法统一考试;			资金预算支出功能名称编码	2040608				
	资金安排文号	韶财预（2018）2 号			评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	韶关市司法局			主管部门经办人、联系电话	谢红鹰，0751-8469436				
	资金使用单位	韶关市司法局（司考办）			资金使用单位经办人、联系电话	谢红鹰，0751-8469436				
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-06-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-09-30
		2. 行政事业专项业务类	其他			实际：	2018-04-04		实际：	2019-11-07
	3. 其他	其他								
扶持项目数量	主管部 门：	0	个， 其	0	个， 地	0	个， 县	0	个；	

自评分数

佐证材料

		扶持项目总数	中省级	市	(市、区)								
		资金使用单位：子项目	0	个	(如有)。								
绩效目标	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是				5	关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知(韶财预(2018)2号),项目基本信息(2018年国家统一法律职业资格考试)。
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是				5	
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是						5	
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标		分阶段目标		预期产出				3		
圆满完成年度资格考试。			阶段1	确保客观题考试顺利完成。	100%								
			阶段2	确保主观题考试顺利完成。	100%								
阶段3													
阶段4													
阶段5													





分)	人负责制						监 理 制			
	合同管理制度	是	0	个	0	个	其 他	是	0	个
调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个	
	调整内容：	无。								
	调整原因及批复文件：	无。								
	未办理批复的项目及原因：	无。								
验收情况	是否按规定进行验收	是								
	验收时	2018-11-07	验收单位：	韶关市司法局	办 理 验	1	个	验收程序：	采购回来的办公用品（设备），由保管人员、采购人员及使用	

韶关市  
2018年  
国家统一  
法律职业  
资格考试  
应急预案；  
韶关市  
2018年  
国家统一  
法律职业  
资格考试  
主观题考  
试组织实  
施方案；  
韶关市  
2018年  
国家统一  
法律职业  
资格考试  
主观题考  
试突发事  
件应急预  
案；  
韶关市  
2018年  
国家统一  
法律职业  
资格考试  
主观题考  
试保密工  
作方案。  
，项目明  
细账  
（2018  
年国家统  
一法律职  
业资格考  
试），项  
目基本信  
息（2018  
年国家统  
一法律职  
业资格考

			间:			(司考办)	收手续项目数:				人员按进货单及购买审批表进行验收,并在发票(验收报告)上签字。其他办公用品需要入固定资产的,由使用科室负责人签名登记入固定资产表。		试)。		
			项目已完成未办理验收的说明									0			
		管理情况(4分)	部门监管	计划自查次数:	1	次	实际自查次数:	1	次	完成自查率	100%	监管方式	严格按照我市财政专项资金监管相关规定执行。	4	韶关市2018年国家统一法律职业资格证书考试工作情况报告。
绩效结果(50分)	经济性(5分)	预算(成本控制)(5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算  实际结余或超支 <input type="text"/> 万元;				18	实际按进度支付	18	万元, 截止评价期, 本评价年度	项目基本信息 (2018年国家统一法律职业资格证书考试), 项目明细账 (2018年国家统一法律职业资格证书考试)。				
			2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余  (2) 采取措施形成的节约资金  (3) 其他原因造				, 原因分析: , 主要措施: , 主要情况								

		成的结余或超支 (包括超支的资金来源):									
		(主管部门填报, 并附汇总表)	0	个	2. 超支项目:	0	个				
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总表, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-06-01	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度		
				实际:	2018-04-04		国家统一法律职业资格证书考试	2018年9—11月	100%		
			项目完成时间	计划:	2018-09-30						
				实际:	2018-11-07						
		完成项目数	整体计划完成项目数	0	个	实际按计划完成项目数	0	个	, 未按计划完成的项目数 0 个。		
		产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对应)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因				
			阶段 1	客观题考试	完成						
			阶段 2	主观题考试	完成						
阶段 3											
阶段 4											
阶段 5											
阶段 6											

5

项目基本信息 (2018年国家统一法律职业资格证书), 项目明细账 (2018年国家统一法律职业资格证书)。

		比)						
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:		5	
	圆满完成年度各项考务工作。							
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分,对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			25
		绩效指标1	试卷数量无差错率 100%	完成 100%				
		绩效指标2						
		绩效指标3						
		绩效指标4						
		绩效指标5						
		绩效指						
韶关市2018年国家统一法律职业资格考试工作情况报告。								

	标 6				
可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机 构可 持 续:	有专门科室负责法律 职业资格考试工作。	2. 机制可持续 (如管护、经费 投入等):	每年均纳入财政预算安排。	5
	3. 政 策或 制度 可持 续:	《国家统一法律职业 资格考试实施办法》 (司法部令第 140 号)。	4. 环境可持续 (是否对环境造 成负面影响):	否。	
					韶关市 2018 年 国家统一 法律职业 资格考试 客观题考 试组织实 施方案; 韶关市 2018 年 国家统一 法律职业 资格考试 应急预 案; 韶关市 2018 年 国家统一 法律职业 资格考试 主观题考 试组织实 施方案; 韶关市 2018 年 国家统一 法律职业 资格考试 主观题考 试组织实 施方案; 韶关市 2018 年 国家统一 法律职业 资格考试 突发事件 应急预 案; 韶关市 2018 年 国家统一 法律职业 资格考试 主观题考 试保密工 作方案; 关于做好 国家统一

					法律职业资格考试保卫工作的函；"关于做好防范和打击在国家统一法律职业资格考试中利用无线电设备进行作弊活动工作的函；关于国家统一法律职业资格考试期间供电保障的函。	
公平性 (5分)	公共属性 (5分,公众满意度)	2018年国家统一法律职业资格考试圆满结束,韶关市司法局被司法部评为首次“法考”先进单位,也受到了市领导、社会各界和广大考生的肯定和赞誉。			5	韶关市2018年国家统一法律职业资格考试工作情况报告。

## 佐证材料清单

项目名称:	2018年国家统一法律职业资格考试
项目编号:	206001ZXYW2018LIBD0003
项目主管单位:	韶关市司法局

佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办 法、资金分配文件、主管 部门的资金下达 文件、市财政资金 下达文件等。	1	项目明细账（2018 年国家统一法律职 业资格考试）	
	2	关于下达2018年度 市级行政事业单位 预算的通知（韶财预 〔2018〕2号）	
2. 申报立项的文 件资料、项目调整 的文件资料、项目 管理办法、招标合 同、完工项目的验 收资料（基建项目 还包括竣工财务 决算审计报告、竣 工财务决算批复 文件等）、未完工 项目的年度总结 评审资料、监督管 理等。	3	韶关市2018年国家 统一法律职业资格 考试客观题考试组 织实施方案	
	4	韶关市2018年国家 统一法律职业资格 考试应急预案	
	5	韶关市2018年国家 统一法律职业资格 考试主观题考试组 织实施方案	
	6	韶关市2018年国家 统一法律职业资格 考试主观题考试突 发事件应急预案	
	7	韶关市2018年国家 统一法律职业资格 考试主观题考试保 密工作方案	
	8	项目基本信息 （2018年国家统一 法律职业资格考试）	
	9	关于做好国家统一 法律职业资格考试 保卫工作的函	
	10	关于做好防范和打 击在国家统一法律 职业资格考试中利 用无线电设备进行	
3. 其他反映绩效 评价指标所对应 绩效信息点的相 关佐证材料			

		作弊活动工作的函	
	11	关于国家统一法律职业资格 考试期间供电保障的函	
	12	韶关市 2018 年国家 统一法律职业资格 考试工作情况报告	

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年国家统一法律职业资格考试
市级项目主管部门（公章）:	韶关市司法局
填报人姓名:	谢红鹰
联系电话:	0751-8469436
填报日期:	2019-03-01 20:14:14
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	司法鉴定管理科具体负责国家统一法律职业资格考试组织实施工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	2018 年国家统一法律职业资格考试分为两个阶段，9 月 22 日是客观题考试（机考），10 月 20 日是主观题考试（纸笔考），两场考试平稳、安全、顺利完成。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优，分数 100 分。
<b>二、绩效表现</b>	

<p>(一)资金使用绩效。</p>	<p>按财务管理规定，精心安排使用专项资金，发挥社会效益和经济效益，完成年初制定的目标。</p>
<p>(二)存在问题。 针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>不存在问题。</p>
<p><b>三、改进意见</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>不存在问题。</p>

## 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。

**普法宣传经费：**反映司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

**社矫安帮经费：**反映针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚，安置并提供帮助等方面的支出。

**人民调解经费：**反映在人民调解委员会主持下，以国家法律、法规、规章和社会公德规范为依据，对民间纠纷双方当事人进行调解、劝说，促使他们互相谅解、平等协商，自愿达成协议，消除纷争活动的支出。

**一村（社区）一法律顾问专项工作经费：**反映为我市 1462 个村（社区）提供法律咨询、法律援助等法律服务的法律顾问律师的工作经费。