

# 2019 年中山市司法局（汇总）部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市司法局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市司法局（汇总）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 中山市司法局（汇总）2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市司法局（汇总）概况

### （一）部门主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）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。承办各部门报送市政府的有关市地方性法规和市政府规章草案，负责立法协调和指导。

（四）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。承办市政府规章的清理、编纂工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府部门和镇政府依法行政工作。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。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务。指导、监督全市行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府和镇政府的法律顾问工作。

（六）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，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治

建设。指导、监督依法治理、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工作的具体实施，负责人民监督员的选任管理工作，统筹推进司法所建设，指导、监督、管理司法所工作。

（七）指导、监督、管理社区矫正工作。指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。

（八）指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

（九）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、司法鉴定、公证和法律援助工作。指导、监督、管理基层法律服务工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格证书考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书审核相关工作。负责组织法律职业人员入职前培训工作。

（十一）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。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。

（十二）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市司法局 2019 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：中山市强制隔离戒毒所、中山市公职律师事务所、

中山市法律援助处、中山市行政复议事务中心、广东省中山市石岐公证处、广东省中山市菊城公证处、广东省中山市火炬公证处、广东省中山市桂山公证处、广东省中山市凤翔公证处。

中山市司法局（本级）内设办公室、立法科、规范性文件审查科、社区矫正管理局（强制隔离戒毒工作科）、行政复议科（市人民政府行政复议办公室）、行政应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科（法律职业资格管理科）、法律事务科（市政府法律顾问室）、装备财务保障科、人事警务科（警务督察支队）等 14 个主要科室。并与镇街共同管理 24 个基层司法所。

## 第二部分 中山市司法局（汇总）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	20845.55	一、一般公共服务支出	27	1007.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.14	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	16962.03
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	35.87
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1178.71
七、其他收入	7	665.88	七、文化旅游体育与传媒支出	33	24.32
	8		八、社会保障和就业支出	34	2246.78
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	259.59
	12		十二、农林水支出	38	10.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	23	21724.57	<b>本年支出合计</b>	49	21724.57

## 收入支出决算总表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	21724.57	<b>总计</b>	52	21724.57

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： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	21058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	665.88
201	一般公共服务支出	1007.27	1007.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	727.68	727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	503.99	503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	223.82	223.82	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	223.82	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	21058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	665.88
20199	其他一般公共服务 支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16962.03	16296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	665.88
20402	公安	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7421.10	6922.24	0.00	0.00	0.00	0.00	498.86
2040601	行政运行	4860.09	4860.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	295.25	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	826.83	826.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	21058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	665.88
2040608	全国统一法律职业资格 资格考试	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	771.29	272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	498.86
20408	强制隔离戒毒	9495.92	9328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167.02
2040801	行政运行	7812.34	7812.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	115.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040804	强制隔离戒毒人员 生活	452.17	452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员 教育	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.02
2040806	所政设施建设	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	21058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	665.88
2040807	信息化建设	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	655.34	637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
205	教育支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1178.71	1178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1178.71	1178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1178.71	1178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	21058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	665.88
2070199	其他文化和旅游支 出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2246.78	2246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2176.79	2176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	940.50	940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.44	94.44	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	780.76	780.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	21058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	665.88
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	361.09	361.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	46.46	46.46	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	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	21058.69	0.00	0.00	0.00	0.00	665.88
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	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： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	15576.90	6147.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1007.27	727.68	279.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.68	727.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	503.99	503.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.82	0.00	223.82	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	223.82	0.00	223.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	15576.90	6147.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16962.03	12672.43	4289.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7421.10	4860.09	2561.01	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4860.09	4860.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	295.25	0.00	295.25	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	214.93	0.00	214.93	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	826.83	0.00	826.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	15576.90	6147.67	0.00	0.00	0.00
2040608	全国统一法律职业资格考试	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	194.15	0.00	194.15	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	231.06	0.00	231.06	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	771.29	0.00	771.29	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9495.92	7812.34	1683.58	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7812.34	7812.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	115.11	0.00	115.11	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	452.17	0.00	452.17	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	119.02	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	267.38	0.00	267.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	15576.90	6147.67	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	74.56	0.00	74.56	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	655.34	0.00	655.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1178.71	0.00	1178.71	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1178.71	0.00	1178.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1178.71	0.00	1178.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	15576.90	6147.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2246.78	2176.79	69.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2176.79	2176.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	940.50	940.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.44	94.44	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	780.76	780.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.09	361.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.59	0.00	259.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	21724.57	15576.90	6147.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.46	0.00	46.46	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	213.14	0.00	213.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	213.14	0.00	213.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	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： 中山市司法局（汇总）

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	20845.55	一、一般公共服务支出	28	1007.27	1007.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.14	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	16296.14	16296.14	0.00
	5		五、教育支出	32	35.87	35.87	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1178.71	1178.71	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	24.32	24.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2246.78	2246.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	259.59	46.46	213.14
	12		十二、农林水支出	39	10.00	10.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	23	21058.69	<b>本年支出合计</b>	50	21058.69	20845.55	213.14
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市司法局（汇总）

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			
<b>总计</b>	27	21058.69	<b>总计</b>	54	21058.69	20845.55	213.14

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： 中山市司法局（汇总）

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	20845.55	15576.90	5268.65
201	一般公共服务支出	1007.27	727.68	279.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.68	727.68	0.00
2010301	行政运行	503.99	503.99	0.00
2010350	事业运行	223.69	223.69	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.82	0.00	223.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	223.82	0.00	223.82
20132	组织事务	38.57	0.00	38.57
2013299	其他组织事务支出	38.57	0.00	38.57
20199	其他一般公共服务支出	17.20	0.00	17.20
2019999	其他一般公共服务支出	17.20	0.00	17.20
204	公共安全支出	16296.14	12672.43	3623.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	20845.55	15576.90	5268.65
20402	公安	45.00	0.00	45.00
2040299	其他公安支出	45.00	0.00	45.00
20406	司法	6922.24	4860.09	2062.15
2040601	行政运行	4860.09	4860.09	0.00
2040604	基层司法业务	295.25	0.00	295.25
2040605	普法宣传	214.93	0.00	214.93
2040606	律师公证管理	5.00	0.00	5.00
2040607	法律援助	826.83	0.00	826.83
2040608	国家统一法律职业资格考试	22.50	0.00	22.50
2040610	社区矫正	194.15	0.00	194.15
2040612	法制建设	231.06	0.00	231.06
2040699	其他司法支出	272.43	0.00	272.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	20845.55	15576.90	5268.65
20408	强制隔离戒毒	9328.90	7812.34	1516.56
2040801	行政运行	7812.34	7812.34	0.00
2040802	一般行政管理事务	85.11	0.00	85.11
2040804	强制隔离戒毒人员生活	452.17	0.00	452.17
2040806	所政设施建设	267.38	0.00	267.38
2040807	信息化建设	74.56	0.00	74.56
2040899	其他强制隔离戒毒支出	637.34	0.00	637.34
205	教育支出	35.87	0.00	35.87
20508	进修及培训	35.87	0.00	35.87
2050803	培训支出	35.87	0.00	35.87
206	科学技术支出	1178.71	0.00	1178.71
20699	其他科学技术支出	1178.71	0.00	1178.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	20845.55	15576.90	5268.65
2069999	其他科学技术支出	1178.71	0.00	1178.71
207	文化旅游体育与传媒支出	24.32	0.00	24.32
20701	文化和旅游	24.32	0.00	24.32
2070199	其他文化和旅游支出	24.32	0.00	24.32
208	社会保障和就业支出	2246.78	2176.79	69.99
20802	民政管理事务	69.99	0.00	69.99
2080299	其他民政管理事务支出	69.99	0.00	69.99
20805	行政事业单位离退休	2176.79	2176.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	940.50	940.50	0.00
2080502	事业单位离退休	94.44	94.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.76	780.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.09	361.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	20845.55	15576.90	5268.65
212	城乡社区支出	46.46	0.00	46.46
21203	城乡社区公共设施	46.46	0.00	46.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.46	0.00	46.46
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

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： 中山市司法局（汇总）

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	13021.74	302	商品和服务支出	1312.41
30101	基本工资	1208.08	30201	办公费	89.67
30102	津贴补贴	6546.28	30202	印刷费	2.57
30103	奖金	2344.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	70.14	30205	水费	87.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781.73	30206	电费	105.01
30109	职业年金缴费	362.04	30207	邮电费	59.87
30110	职工基本医疗保险缴费	66.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.67	30209	物业管理费	2.37
30112	其他社会保障缴费	42.49	30211	差旅费	13.72
30113	住房公积金	794.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	145.35
30199	其他工资福利支出	686.04	30214	租赁费	59.83

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	1139.06	30215	会议费	0.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.05
30302	退休费	689.29	30217	公务接待费	3.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	136.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	14.94
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	8.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.01
30307	医疗费补助	48.05	30227	委托业务费	31.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.07
30309	奖励金	110.20	30229	福利费	56.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.46
30399	其他对个人和家庭的补助	290.70	30239	其他交通费用	276.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.48
			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： 中山市司法局（汇总）

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	103.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	98.66
			31003	专用设备购置	4.31
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市司法局（汇总）

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	0.73
			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	14160.80		公用经费合计	1416.10

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： 中山市司法局（汇总）

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
51.03	0.00	30.10	0.00	30.10	20.93	15.29	0.00	11.46	0.00	11.46	3.84

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： 中山市司法局（汇总）

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	213.14	213.14	0.00	213.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	213.14	213.14	0.00	213.14	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	213.14	213.14	0.00	213.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	213.14	213.14	0.00	213.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中山市司法局（汇总）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

中山市司法局（汇总）2019年度总收入21724.57万元，其中本年收入21724.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20845.55万元，比上年决算数增加6281.07万元，增长43.1%，主要变动情况：一是人员调增、在编及退休人员政策性调资；二是机构改革，原中山市法制局一般公共预算财政拨款收入指标调整至中山市司法局合并使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入213.14万元，比上年决算数增加213.14万元，增长100.0%，主要变动情况：增加法治文化公园建设支出。

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，比上年决算数减少93.82万元，下降100.0%，主要变动情况：东区收入分成减少

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665.88万元，比上年决算数增加644.51万元，增长3015.7%，主要变动情况：上年度强制隔离戒毒人员教育经费、公证业务活动费、公证赔偿基金等项目在一般公共预算财政

拨款列支，本年度调整在财政专户列支。

## （二）年度支出总体情况

中山市司法局（汇总）2019年度总支出21724.57万元，其中本年支出21724.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出15576.9万元，比上年决算数增加4896.37万元，增长45.8%，主要变动情况：一是人员调增、在编及退休人员政策性调资；二是机构改革，原中山市法制局基本支出指标调整至中山市司法局合并使用。

2. 项目支出6147.67万元，比上年决算数增加2148.52万元，增长53.7%，主要变动情况：一是机构改革，原中山市法制局项目支出指标调整至中山市司法局合并使用；二是本年度把基本支出的110万调剂到项目支出中用于全国统一司法行政戒毒工作基本模式建设经费，及增加了市政府划拨的信息安防系统智能化升级改造项目经费。

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

中山市司法局（汇总）2019年度财政拨款收入合计21058.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20845.55万

元，比上年决算数增加 6281.07 万元，增长 43.1%；主要变动情况：一是人员调增、在编及退休人员政策性调资；二是机构改革，原中山市法制局一般公共预算财政拨款收入指标调整至中山市司法局合并使用；政府性基金预算财政拨款收入 213.14 万元，比上年决算数增加 213.14 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加法治文化公园建设支出。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市司法局（汇总）2019 年度财政拨款支出合计 21058.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20845.55 万元，比年初预算数增加 4920.01 万元，增长 30.9%；主要变动情况：一是人员调增、在编及退休人员政策性调资；二是机构改革，原中山市法制局一般公共预算财政拨款收入指标调整至中山市司法局合并使用；政府性基金预算财政拨款支出 213.14 万元，比年初预算数增加 213.14 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加法治文化公园建设支出。

## 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

中山市司法局（汇总）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.29 万元，完成预算 51.03 万元的 30.0%。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 11.46 万元，完成预算 30.1 万

元的 38.1%；公务接待费支出决算为 3.84 万元，完成预算 20.93 万元的 18.3%。

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 11.46 万元，占 74.9%；公务接待费支出 3.84 万元，占 25.1%。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局机关及下属 9 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 11.46 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 11.46 万元，2019 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于：5 辆特种专业技术用车用于押解戒毒人员，2 辆一般执法执勤用车用于日常执法值勤，1 辆一般公务用车用于外出办理行政复议工作。

3. 公务接待费支出 3.84 万元，主要用于接待上级部门指导工作、兄弟单位业务交流。2019 年，局机关及下属 9 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 35 次，接待人数共 244 人，主要包括接待省厅等上级部门指导工作、兄

弟单位业务交流。

#### 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1407.49万元，比预算数减少163.94万元，降低10.43%。主要增减变动情况是：一是把基本支出的110万调剂到项目支出中用于全国统一司法行政戒毒工作基本模式建设经费；二是落实厉行节约的要求，压减一般性支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1806.87万元，其中：政府采购货物支出796.2万元、政府采购工程支出158.61万元、政府采购服务支出852.06万元。授予中小企业合同金额1734.89万元，占政府采购支出总额的96.02%，其中：授予小微企业合同金额709万元，占政府采购支出总额的39.24%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。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

度我部门及下属单位组织对 48 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4478.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.85%；组织对 2019 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 0%。主要项目绩效自评情况：

本部门及下属单位暂未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门未委托第三方机构开展绩效评价。

本部门暂未开展整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 0 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。**我单位及下级部门今年开展了中山市社区矫正远程视频督察系统建设项目（政务信息化）、行政复议工作经费等 48 个项目绩效自评：

（一）中山市司法局（本级）29 个项目：

1、中山市社区矫正远程视频督察系统建设项目（政务信息化）项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数 340 万元，执行数 339.71 万元，完成预算的 99.91%。实现程度及绩效：总体完成情况良好，视频监控系統视频会议系統運作正常，多次召開全國性、省級、市級等視頻會議。

2、行政复议工作经费项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数 74.8 万元，执行数 39.26 万元，完成预算的 52.49%。实现程度及绩效：中山市行政复议委员会全年共收到行政复议申请 1731

宗；行政复议文书均已通过邮寄方式送达。

3、规范性文件管理工作经费项目绩效自评得分为 97.77 分。全年预算数 18 万元，执行数 16.58 万元，完成预算的 92.11%。实现程度及绩效：提高规范性文件审核审查业务的专业性。

4、大湾区建设新形势下中山法治化营商环境建设研究（重点调研课题经费）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 17.2 万元，执行数 17.2 万元，完成预算的 100%。实现程度及绩效：找准我市在大湾区建设新形势下的新定位、学习法治化营商环境建设先进做法，不断优化我市法治化营商环境，更好地服务大湾区建设。

5、行政执法检查经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 3.9 万元，执行数 3.9 万元，完成预算的 100%。实现程度及绩效：通过对行政执法主体的检查，规范行政执法行为，加强行政执法内部监督制约，确保严格规范公正文明执法。

6、依法行政考评工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 10.4 万元，执行数 10.39 万元，完成预算的 99.93%。实现程度及绩效：通过对全市各市属行政执法部门、各镇街的法治工作情况进行考核、编撰案例等工作，指导行政机关依法合理行使行政执法权，提高依法行政、法治中山建设水平。

7、中山市行政处罚自由裁量权标准化管理及执法监督系统项目剩余费用（政务信息化）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 11.6 万元，执行数 11.6 万元，完成预算的 100%。实现程度及绩效：通过升级优化行政执法监督系统，推进落实中山市行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审

核制度试点工作，提高依法行政水平。

8、中山市行政执法监督系统升级项目剩余费用（政务信息化）项目绩效自评得分为 89.5 分。全年预算数 7.01 万元，执行数 4.71 万元，完成预算的 67.19%。实现程度及绩效：通过升级优化行政执法监督系统，推进落实中山市行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度试点工作，提高依法行政水平。

9、立法工作经费项目绩效自评得分为 89.5 分。全年预算数 71 万元，执行数 62.25 万元，完成预算的 88%。实现程度及绩效：深入推进行政立法，提高立法质量，保障地方经济社会平稳高质量发展，助力中山重振虎威。

10、社会管理与创新—社区矫正监控工作项目绩效自评得分为 98.99 分。全年预算数 191.83 万元，执行数 191.82 万元，完成预算的 99.99%。实现程度及绩效：为全市在册社区服刑人员佩戴电子定位监控手环，实现有效监管。

11、社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数 70 万元，执行数 69.99 万元，完成预算的 99.99%。实现程度及绩效：加强社区矫正规划化、标准化、系统化，提升社区矫正工作人员业务能力，增进社区矫正对象社会适应性，提高社区矫正社会认知度，推进社区矫正工作的发展。

12、政府法律顾问室经费项目绩效自评得分为 98.12 分。全年预算数 45 万元，执行数 38.5 万元，完成预算的 85.56%。实现程度及绩效：通过聘请政府非诉讼法律服务及政府法律顾问，

委托律师、顾问办理非诉讼法律服务业务、提供法律意见。

13、法治创建工作经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数 48 万元，执行数 45 万元，完成预算的 93.75%。实现程度及绩效：用于开展法治宣传教育、公共法律服务体系建设、矛盾纠纷调处化解、法治专题讲座等法制创建的软硬件建设。

14、政府购买服务（行政应诉法律服务）项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数 40 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 73.75%。实现程度及绩效：通过购买行政应诉法律服务的方式，委托律师代理复议。

15、重点案件诉讼经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 14.25 万元，执行数 14.01 万元，完成预算的 98.32%。实现程度及绩效：通过购买法律服务的方式委托律师代理重点案件诉讼。

16、两新组织党建工作经费项目绩效自评得分为 97.82 分。全年预算数 28.77 万元，执行数 28.38 万元，完成预算的 98.65%。实现程度及绩效：总体完成情况良好，各党支部严格按照规定使用党建经费，并根据律师行业情况开展党建工作。

17、安置帮教工作经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数 20 万元，执行数 19.27 万元，完成预算的 96.34%。实现程度及绩效：安置帮教率 100%，重点人员必接必送率 100%，刑释人员无重新犯罪，刑释人员动态排查率达 100%，完善帮教组织、家庭成员之间无缝对接的工作机制，及时做好对服刑在教人员基本信息的录入、核实、反馈。

18、大楼及设施维护项目绩效自评得分为 98 分。全年预算

数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。实现程度及绩效：保障大楼各项设施、设备正常运作，提升办公效率。

19、普法经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 215 万元，执行数 214.93 万元，完成预算的 99.97%。实现程度及绩效：弘扬法治精神，增强群众法治意识，营造良好的法治氛围。

20、社区矫正工作经费项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。实现程度及绩效：无社区服刑人员脱管漏管、社工数量达标、定期开展社区矫正执法督查。

21、统一法律职业资格考试经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。实现程度及绩效：根据司法部“严格治考、规范管理、热情服务”的总原则，认真做好 2019 年国家统一法律职业资格考试网上报名、考试实施等环节，确认考试平稳、安全、有序进行。

22、信息化系统维护费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数 58 万元，执行数 57.84 万元，完成预算的 99.72%。实现程度及绩效：总体完成情况良好，信息化系统及办公设备均运作正常。

23、物业管理费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。实现程度及绩效：综合管理司法局大楼及附楼，营造安全整洁的办公环境，确保机关正常运行。

24、培训经费项目绩效自评得分为 93.2 分。全年预算数 74 万元，执行数 35.27 万元，完成预算的 47.67%。实现程度及绩

效：培训总体完成情况良好，各培训项目计划培训人数参训率高，参训人员基本能完成全部培训内容。

25、一村（社区）一法律顾问工作管理经费项目绩效自评得分为96分。全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。实现程度及绩效：增强广大基层人民群众法治意识，促进村（社区）委会民决策，依法办事，引导群众通过合法途径表达利益诉求，解决矛盾纠纷，保障群众的合法权益。

26、政府购买服务（社区矫正法律服务项目）项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数12.15万元，执行数12.15万元，完成预算的100%。实现程度及绩效：社区矫正法治讲座计划完成率100%，与司法所沟通社区矫正帮教事宜完成率100%，课后问卷调查率100%，及时回答社工反馈的社区矫正人员生活中存在的法律问题，为社区矫正人员进行答疑。

27、人民调解工作经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数256万元，执行数256万元，完成预算的100%。实现程度及绩效：充分发挥人民调解工作在预防和化解矛盾纠纷中“第一道防线”的作用，实现社会的长治久安。

28、过渡性安置帮教基地运作经费项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数182万元，执行数182万元，完成预算的100%。实现程度及绩效：提供过渡性安置服务、专业的社工服务，为有安置帮教需求的社区矫正对象和安置帮教人员提供教育培训、过渡性安置和心理咨询等。

29、公共法律服务经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。实现程度及

绩效：宣传我市公共法律服务，提高群众对公共法律服务的知晓度。

(二) 中山市强制隔离戒毒所 14 个项目：

1、技术装备更新经费，按照购置计划，保质、保量完成全年设备购置任务，绩效自评总分为 99 分，等级为优。

2、强戒人员经费，提高了强戒人员基本生活保障能力，强戒人员在所衣食等方面的待遇得到保障和提高，绩效自评总分为 89 分，等级为良。

3、强戒人员被服购置经费，保质、保量完成强戒人员被服项目采购目标，绩效自评总分为 98 分，等级为优。

4、干警制服费，完成按照全所民警采购制服计划和上级有关文件要求完成全年制服采购计划，绩效自评总分为 97 分，等级为优。

5、信息监控系统维护费，确保了整个信息监控系统全年运作正常，绩效自评总分为 98 分，等级为优。

6、护卫人员工作服装经费，完成按照年度购置工作计划，保质、保量完成全年被装购置任务，绩效自评总分为 100 分，等级为优。

7、政府购买服务（警戒护卫和后勤保障服务），有效保障场所安全稳定，保障场所后勤服务，有效缓解警力及人员不足的压力，但人员流动性较大、素质参差，绩效自评总分为 97.35 分，等级为优。

8、修缮费，完成按批复金额制定全年修缮计划，保质、保量完成全年修缮任务，绩效自评总分为 98.9 分，等级为优。

9、全国统一司法行政戒毒工作基本模式建设经费，完成场所硬件设施的完善，推行全国统一戒毒模式的建设和任务，并在全国统一戒毒模式工作达标考评中评为优秀等次且荣获达标考评全省第一名，绩效自评总分为 100 分，等级为优。

10、政府购买服务（公共法律服务），完成按照有关文件要求，通过政府购买法律服务，为戒毒人员开展法律课堂教育及提供法律咨询服务，绩效自评总分为 100 分，等级为优。

11、戒毒人员康复训练器材购置，全面推动戒毒人员开展各项运动，通过日常练习和专家授课，为推动戒毒人员运动戒毒工作创先争优目标奠定基础，绩效自评总分为 98 分，等级为优。

12、强制隔离戒毒所运作经费，完成采购项目，按批复金额制定全年物业管理及戒毒人员食堂操作人员计划，保质、保量完成全年任务，绩效自评总分为 98 分，等级为优。

13、社会管理与创新一解戒人员延伸帮扶，完成对解戒人员帮扶慰问、困难帮扶及就业帮扶，取得良好的社会效果，绩效自评总分为 100 分，等级为优。

14、中山市强制隔离戒毒所信息安防系统智能化升级改造项目剩余经费（政务信息化），完成科技强警，弥补科技建设不足，消除监管场所监控死角盲区，实现戒毒院区监控 100%全覆盖，完善场所执法信息化环境，提高执法工作效率，绩效自评总分为 98 分，等级为优。

### （三）中山市法律援助处 4 个项目：

1、“法律援助案件质量评估经费”绩效自评得分为 98 分。全年预算数 18.46 万元，执行数 18.44 万元，完成预算的 99.89%。

该项目实现程度及绩效：对全市法律援助案件质量进行评估，从2019年1-10月办理的所有案件（6882件）中抽取156个案件进行评估，参评率达2.27%，优良率达84.61%。

2、“法律援助办案经费”绩效自评得分为98分。全年预算数787.66万元，执行数787.64万元，完成预算的100%。该项目实现程度及绩效：一是2019年共办理法律援助案件8392件，同比增长31.8%，其中刑事案件7657件、民事案件717件、行政案件18件；二是共为受援人挽回经济损失2136.85万元。

3、“妇女儿童维权经费”绩效自评得分为99分。全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。该项目实现程度及绩效：2019年共受理妇女儿童法律援助案件1481件，较2018年（1294件）增长14.45%，其中妇女案件773件，儿童案件708件。

4、“法律援助宣传经费”绩效自评得分为99分。全年预算数17万元，执行数16.95万元，完成预算的99.69%。该项目实现程度及绩效：一是2019年开展各类法律援助宣传活动9场，服务群众12000余人次；二是印制《中山法援20年》宣传画册1000份，印制《法律援助须知》、《法律援助便民手册》、农民工残疾人、老年人宣传小册子等宣传资料50000余份。

#### （四）中山市行政复议事务中心1个项目：

1、“复议案件听证审查经费”绩效自评得分为96分。全年预算数14.4万元，执行数12.72万元，完成预算的88.34%。实现程度及绩效：2019年通过购买服务，完成全国行政复议平台行政复议案件信息录入工作。

本部门及下属单位绩效自评（核评）尚在评审中，待收到评价结果 20 日内及时在局网站公开。

本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。