

2018 年饶平县司法局部门决算报告

目 录

第一部分 饶平县司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 饶平县司法局 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 饶平县司法局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县司法局概况

（一）部门主要职责

贯彻、执行国家、省和市司法行政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施；负责法制宣传，普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理和司法协助工作；监督、指导律师、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；指导、监督、管理全县法律援助工作；指导、监督基层司法行政、人民调解、社区矫正、法律服务和帮教安置工作；参与社会治安治理工作；管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作；指导、管理司法行政系统的计划、财务、物资、装备工作；负责全县司法行政系统队伍建设、思想整治和教育培训工作；管理属下单位；承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）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 饶平县司法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县司法局

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	1340.09	一、一般公共服务支出	26	5.00
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	1292.11
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	0.10	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	127.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.35
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县司法局

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	10. 01
	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	17. 40
	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
本年收入合计	22	1340. 19	本年支出合计	47	1469. 24
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县司法局 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	439.87	年末结转和结余	49	310.83
总计	25	1780.06	总计	50	1780.06

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： 饶平县司法局 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	1340. 19	1340. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务 支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务 支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1173. 07	1172. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
20406	司法	1153. 07	1152. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
2040601	行政运行	357. 41	357. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
2040604	基层司法业务	171. 81	171. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	15. 92	15. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	413. 57	413. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县司法局

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	1340.19	1340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2040610	社区矫正	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县司法局

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	1340.19	1340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	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： 饶平县司法局

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	1469.24	533.15	936.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1292.11	371.03	921.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1271.54	371.03	900.51	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	371.03	371.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县司法局

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	1469.24	533.15	936.09	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	607.96	0.00	607.96	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	105.72	0.00	105.72	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县司法局

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	1469.24	533.15	936.09	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.01	0.00	10.01	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	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县司法局

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	1340.09	一、一般公共服务支出	29	5.00	5.00	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	1292.02	1292.02	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	127.37	127.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.35	17.35	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	10.01	0.00	10.01
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县司法局

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	17.40	17.40	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
本年收入合计	24	1340.09	本年支出合计	52	1469.15	1459.14	10.01
年初财政拨款结转和结余	25	410.29	年末结转和结余	53	281.23	266.89	14.34
一般公共预算财政拨款	26	385.94		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县司法局

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	24.35		55			
总计	28	1750.38	总计	56	1750.38	1726.03	24.35

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县司法局

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	1459.14	533.06	926.08
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	1292.02	370.94	921.08
20406	司法	1271.45	370.94	900.51
2040601	行政运行	370.94	370.94	0.00
2040604	基层司法业务	59.62	0.00	59.62
2040605	普法宣传	18.01	0.00	18.01
2040607	法律援助	607.96	0.00	607.96
2040610	社区矫正	105.72	0.00	105.72
2040699	其他司法支出	109.20	0.00	109.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县司法局

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	1459.14	533.06	926.08
20499	其他公共安全支出	20.56	0.00	20.56
2049901	其他公共安全支出	20.56	0.00	20.56
208	社会保障和就业支出	127.37	127.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.37	127.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.37	127.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.35	17.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县司法局

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	312.38	302	商品和服务支出	48.00
30101	基本工资	83.94	30201	办公费	10.89
30102	津贴补贴	175.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.76	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	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	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	3.74	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	17.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 饶平县司法局

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	172.69	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.75	30217	公务接待费	0.89
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.22
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01
30309	奖励金	37.21	30229	福利费	2.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42	30239	其他交通费用	8.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.65
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县司法局

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	0.00
			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
			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： 饶平县司法局

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： 饶平县司法局

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	485.06		公用经费合计	48.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 饶平县司法局

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
6.48	0.00	5.58	0.00	5.58	0.90	6.44	0.00	5.55	0.00	5.55	0.89

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县司法局

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	24.35	0.00	10.01	0.00	10.01	14.34
212	城乡社区支出	24.35	0.00	10.01	0.00	10.01	14.34
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	24.35	0.00	10.01	0.00	10.01	14.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.35	0.00	10.01	0.00	10.01	14.34

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 饶平县司法局 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

饶平县司法局 2018 年度总收入 1780.06 万元，其中本年收入 1340.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1340.09 万元，比上年决算数增加 329.02 万元，增长 32.54%。主要变动情况：人员工资福利支出增加。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.10 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 89.04%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

饶平县司法局 2018 年度总支出 1780.06 万元，其中本年支出 1469.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 533.15 万元，比上年决算数增加 109.36 万元，增长 25.8%。主要变动情况：人员工资福利支出增加。
2. 项目支出 936.09 万元，比上年决算数增加 538.97 万元，增长 135.72%。主要变动情况：一是 2017 年“一村（社区）一法律顾问”下半年工作补助经费于 2018 年 1 月发放；二是新增人民调解项目经费支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

饶平县司法局 2018 年度财政拨款收入合计 1340.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1340.09 万元，比上年决算数 增加 329.02 万元， 增长 32.54%；主要变动情况：人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

饶平县司法局 2018 年度财政拨款支出合计 1469.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1459.14 万元，比年初预算数 增加 800.89 万元， 增长 121.67%；主要变动情况：省级专项资金支出没有列入年初县级部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 10.01 万元，比年初预算数 增加 10.01 万元， 增长率 --（基数为 0，不可比）；主要变动情况：局机关食堂及配套设施修缮。

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

饶平县司法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.44 万元，完成预算 6.48 万元的 99.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车

购置及运行费支出决算为 5.55 万元，完成预算 5.58 万元的 99.43%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 0.90 万元的 98.78%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.55 万元，占 86.19%；公务接待费支出 0.89 万元，占 13.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：（1）参加 0 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 5.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.55 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公车运行维护。

3. 公务接待费支出 0.89 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，局机关及下属 1 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 31 次，接待人数共 224 人， 主要包括上级单位来我县检查一村（社区）一法律顾问、社区矫正等业务工作开展情况。

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 48.00 万元，比预算数增加 16.33 万元， 增长 51.56%。主要增减变动情况是：局机关关于 2018 年 1 月增设食堂。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 50.82 万元，其中：政府采购货物支出 47.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.90 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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）2 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 0 辆。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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 158 万元。主要项目绩效自评情况：共组织对“一村（社区）一法律顾问”工作补助县级配套 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 158 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 158 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“一村（社区）一法律顾问”工作补助县级配套项目绩效自评。

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 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一、项目概括

（一）项目基本情况

“一村（社区）一法律顾问”工作补助县级配套资金项目是根据中共饶平县委办公室、饶平县人民政府办公室《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的实施意见》（饶委办〔2014〕27 号）要求，建立政府购买服务与适当对村（社区）法律顾问公益性服务进行经济补贴的经费保障机制，给予全县每个村（社区）每年 1 万元工作经费支持，其中省财政负担 50%，市级财政每村（社区）每年补贴 1000 元，其余 4000 元由县财政承担。

（二）项目绩效总目标和年度绩效目标

法律服务在全县村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，增强广大基层干部和群众的法律意识，促进村（居）委会民主决策，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，保障群众合法权益，维护基层和谐稳定，进一步推动法治饶平建设。法律顾问工作人员覆盖率100%，开展法制宣传数1600次，参与人民调解工作数21次，接受咨询出具法律专业意见率100%。

二、项目资金管理情况

（一）项目资金到位情况

县级财政资金158万元于2018年12月到位。

（二）项目资金实际使用管理情况

2018年我县395个村（社区）共支出县级补助资金158万，均按时足额拨付到各受聘律师所，并由律师所支付给各法律顾问律师，确保一村（社区）一法律顾问工作的顺利开展。

（三）资金管理情况

一村（社区）一法律顾问工作由村（社区）委会按照购买服务的方式与律师事务所签订服务协议，每年发放经济补贴次数2次，补贴资金全部专款专用，专账核算。

三、项目实施管理情况

（一）项目实施情况

2018年，饶平县395个村（社区）均各聘请一名法律顾问，覆盖率达100%，全县各村（社区）法律顾问开展法制宣传数1927次，参与人民调解工作数32次，出具法律专业意见94次。

（二）项目监督管理情况

我局成立一村（社区）一法律顾问工作督导小组，按照月、

季度定期、不定期相结合方式进行督查。通过实地察看村（社区）律师办公环境，登录检查村（社区）法律顾问信息管理平台、查阅司法所工作台账，召开座谈会听取意见和建议等方式，全面掌握各村（社区）法律顾问工作情况，及时发现存在的问题，提出整改意见，进一步提高服务质量。

我局成立一村（社区）一法律顾问工作检查评估小组，于2018年7月和12月对各顾问律师开展法律进村（社区）服务进行半年度考核，作出评估结果，并根据评估结果将工作补贴由各相关律师事务所填写发放补贴申请表，再按照财务审批程序审批后发放补贴。

四、项目绩效目标完成情况

2018年，我县各村（社区）法律顾问积极履职，按要求每月至少到村（社区）服务累计8小时，每季度至少举办1场法制讲座，我县已实现村（社区）法律顾问及法律服务全覆盖，群众不出村（社区）即可享受法律服务。经上、下半年考核，顾问律师工作均合格，县级补助资金预算158万元已按时足额发放。群众满意度高于90%，尚没有出现造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的现象。

五、项目实施主要存在问题及改进措施

（一）项目实施主要存在问题

1. 由于农村青壮年普遍外出务工，常住人口老人、儿童居多，在法制宣传及法律普及方面未能很好发挥。

2. 目前我县驻村律师大多数是从市里抽调，存在工作路途遥远、语言不通等诸多不便，一定程度影响了律师驻村法律服务效果。

（二）下一步改进措施

1. 加大宣传力度，采用群众喜闻乐见的形式开展法律宣传，争取在节假日多开展法律宣传活动，扩大法律普及的受众面，加强法律普及的效果。

2. 加强与律师沟通，让律师在思想上高度重视，行动上落实落细，同时进一步完善考核机制，督促律师强化责任意识，提升服务质效。

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。