

2018 年潮州市司法局部门决算报告

目 录

第一部分 潮州市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市司法局 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 潮州市司法局 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 潮州市司法局概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关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，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2. 负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作。

3. 指导、监督律师、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。

4. 指导、监督、管理全市法律援助工作。

5. 指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

6. 组织实施全市国家司法考试工作。

7. 依法负责全市面向社会的司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理相关工作。

8. 负责全市司法行政系统警用车辆管理工作，指导、监督全市司法行政系统的计划财务工作。

9. 指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理工作，协助管理县（区）司法行政机关的领导班子。

10. 承办市委、市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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市司法局）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个单位，为市公职律师事务所律师和潮州市韩江公证处（其中，市公职律师事务所律师为依照国家公务员管理，没有独立预算，与局本级合并做年度预算）

第二部分 潮州市司法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市司法局

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	1248.54	一、一般公共服务支出	26	2.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	117.50	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1033.98
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	13.29	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	121.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.41
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市司法局

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	0.15
	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	54.30
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	47.67
本年收入合计	22	1379.34	本年支出合计	47	1283.47
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：潮州市司法局

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	286.65	年末结转和结余	49	382.52
总计	25	1665.99	总计	50	1665.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：潮州市司法局

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	1379.34	1248.54	0.00	117.50	0.00	0.00	13.29
201	一般公共服务支出	18.41	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
20132	组织事务	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2013201	行政运行	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1085.44	1033.56	0.00	47.00	0.00	0.00	4.88
20406	司法	1065.44	1013.56	0.00	47.00	0.00	0.00	4.88
2040601	行政运行	811.04	810.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2040604	基层司法业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市司法局

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	1379.34	1248.54	0.00	117.50	0.00	0.00	13.29
2040606	律师公证管理	54.20	3.00	0.00	47.00	0.00	0.00	4.20
2040607	法律援助	25.97	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040608	司法统一考试	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	80.00	80.00	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	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	40.41	40.41	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	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市司法局

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	1379.34	1248.54	0.00	117.50	0.00	0.00	13.29
210	医疗卫生与计划生 育支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.50	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.50	0.00	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市司法局

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	1379.34	1248.54	0.00	117.50	0.00	0.00	13.29
2299901	其他支出	70.50	0.00	0.00	70.50	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：潮州市司法局

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	1283.47	1159.59	123.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1033.98	910.11	123.87	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1028.03	910.11	117.92	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	810.81	810.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	108.77	99.30	9.46	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市司法局

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	1283.47	1159.59	123.87	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.78	39.78	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	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市司法局

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	1283.47	1159.59	123.87	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	47.67	47.67	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：潮州市司法局

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	1248.54	一、一般公共服务支出	29	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	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	927.78	927.78	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	121.04	121.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.41	23.41	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	0.15	0.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市司法局

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	54.30	54.30	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	1248.54	本年支出合计	52	1126.68	1126.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	200.66	年末结转和结余	53	322.52	322.52	0.00
一般公共预算财政拨款	26	200.66		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市司法局

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			
总计	28	1449.21	总计	56	1449.21	1449.21	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：潮州市司法局

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	1126.68	1009.47	117.21
204	公共安全支出	927.78	810.57	117.21
20406	司法	921.83	810.57	111.26
2040601	行政运行	810.57	810.57	0.00
2040602	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07
2040604	基层司法业务	1.72	0.00	1.72
2040605	普法宣传	59.77	0.00	59.77
2040606	律师公证管理	3.00	0.00	3.00
2040607	法律援助	13.15	0.00	13.15
2040608	司法统一考试	2.15	0.00	2.15
2040699	其他司法支出	31.40	0.00	31.40
20499	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市司法局

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	1126.68	1009.47	117.21
2049901	其他公共安全支出	5.95	0.00	5.95
208	社会保障和就业支出	121.04	121.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.04	121.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.78	39.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.41	23.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0.00
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市司法局

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	1126.68	1009.47	117.21
22102	住房改革支出	54.30	54.30	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	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：潮州市司法局

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	867.91	302	商品和服务支出	66.02
30101	基本工资	167.77	30201	办公费	8.10
30102	津贴补贴	343.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	155.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.55	30206	电费	5.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.76
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	5.48
30113	住房公积金	59.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.30	30213	维修（护）费	0.95
30199	其他工资福利支出	34.63	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：潮州市司法局

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	75.54	30215	会议费	0.01
30301	离休费	11.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	35.02	30217	公务接待费	0.46
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	2.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.73
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68
30309	奖励金	23.12	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.43
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30239	其他交通费用	25.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.06
			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：潮州市司法局

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	0.00
			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：潮州市司法局

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：潮州市司法局

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	943.45		公用经费合计	66.02

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：潮州市司法局

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
12.50	0.00	6.50	0.00	6.50	6.00	6.89	0.00	6.43	0.00	6.43	0.46

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：潮州市司法局

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：潮州市司法局

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 潮州市司法局 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

潮州市司法局 2018 年度总收入 1665.99 万元，其中本年收入 1379.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1248.54 万元，比上年决算数增加 217.64 万元，增长 21.11%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是年中新增电视普法专栏节目 50 万。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 117.50 万元，比上年决算数减少 7.75 万元，下降 6.19%。主要变动情况：公证费收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 13.29 万元，比上年决算数增加 5.17 万元，增长 63.69%。主要变动情况：“两新”组织党建经费增加。

(二) 年度支出总体情况

潮州市司法局 2018 年度总支出 1665.99 万元，其中本年支出 1283.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1159.59 万元，比上年决算数增加 214.45 万元，增长 22.69%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是年中新增电视普法专栏节目 50 万。

2. 项目支出 123.87 万元，比上年决算数增加 22.1 万元，增长 21.71%。主要变动情况：年中新增电视普法专栏节目经费

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

潮州市司法局 2018 年度财政拨款收入合计 1248.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1248.54 万元，比上年决算数增加 217.64 万元，增长 21.11%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是年中新增电视普法专栏节目 50 万。；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

潮州市司法局 2018 年度财政拨款支出合计 1126.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1126.68 万元，比年初预算数增加 254.67 万元，增长 29.2%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是年中新增电视普法专栏节目 50 万。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

潮州市司法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

6.89万元，完成预算12.50万元的55.13%。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6.43万元，完成预算6.50万元的98.96%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算6.00万元的7.65%。

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。

（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6.43万元，占93.34%；公务接待费支出0.46万元，占6.66%。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2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6.43万元，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6.43万元，2018年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、执法执勤等

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于接待上级部门到我市调研、检查工作和异地同级部门工作交流。2018年，局机

关及下属 2 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 9 次，接待人数共 64 人， 主要包括接待上级部门到我市调研、检查工作和异地同级部门工作交流

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 66.02 万元，比预算数增加 11.92 万元， 增长 22%。主要增减变动情况是： 机关运行经费决算包括其他交通费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8.90 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.86 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， 机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 101.70 万。主要项目绩效自评情况：共组织对‘一村（社区）一法律顾问工作经费’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 101.70 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 101.70 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了‘一村（社区）一法律顾问工作经费’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 100 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）一法律顾问工作经费是根据中共潮州市委办公室、潮州市人民政府办公室《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》（潮委办发电〔2014〕26 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，给予全市每个村（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 元由县区级财政承担。

（二）项目绩效总目标及年度绩效目标

大力推进法律服务进村居，法律服务实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受法律服务，切实提高广大基层干部和群众的法律意识，促进村（社区）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。

二、项目资金管理情况

（一）项目资金到位情况

市级补助资金 101.7 万于 2018 年 1 月 1 日下达各县区。

（二）项目资金实际使用管理情况

根据省、市有关规定，2018 年我市 1017 个村（社区）共支出市级补助资金 101.7 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，村（社区）法律顾问开展的工作经评估合格，各县区均能按照省、市有关工作经费使用规定给予经费补贴，确保专款专用。

三、项目实施管理情况

（一）项目实施情况

2018 年，潮州市 50 个街道（镇）和两个林场共 1017 个村（社区）均聘请一位常年法律顾问，覆盖率达 100%。村居法律顾问在基层积极服务村居，充分发挥职能及专业优势作用，扎实开展大量的工作，通过律师担任村（社区）法律顾问兼职人民调解员，指导制定村规民约、制作法律文书，定期开展村（社区）

人民调解员法律知识培训、法治宣传，为村（社区）居民提供免费法律咨询、法律援助等活动，切实提高了基层干部群众依法办事的法治思维。2018年，全市各村（社区）法律顾问提供法律服务共17475次，其中，各类接访、来电咨询11792次，出具法律意见书257份，开展法制宣传4661场次，参与人民调解77宗，提供法律援助32宗。

（二）项目监督管理情况

各基层司法所落实每个月例行检查的规定，及时掌握顾问律师工作开展情况，建立工作台账。我局督导组在严格按照工作部署和要求的基础上，加强季度工作督查，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、查阅镇街司法所的工作台账，并召开座谈会听取意见和建议等方式，全面掌握各街道（镇）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。根据省、市、县区有关文件精神，为进一步规范一村（社区）一法律顾问工作专项经费的管理、支取和使用，各县区积极履行职能，2018年7月和12月分别组织区一村（社区）一法律顾问工作领导小组成员组成检查评估小组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拨付到各街道（镇）或各受聘律师事务所。一村（社区）一法律顾问工作专项资金专门用于补助律师开展一村（社区）一法律顾问公益性服务，专款专用，各县区没有用于开展律师业务培训、召开

工作会议、交通费等支出。

四、项目绩效

（一）项目绩效目标完成情况

2018年，我市各村（社区）法律顾问积极履职，按要求每月到村（社区）服务累计不少于8小时，每季度开展至少1场法治讲座，我市已实现村（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，市级补助资金预算101.7万元已按时足额发放。

（二）项目绩效目标未完成原因分析以及下一步改进措施已完成。

五、项目自评情况结果

（一）自评工作的组织情况

接到通知后，我局高度重视，组织相关业务科室、财务等人员对照绩效标准进行自评。

（三）自评分数以及自评等级

自评100分，等级优秀。

其他需说明的问题

（一）项目后续工作计划

2019年，将继续推进“一村（社区）一法律顾问”工作，打通法治潮州“最后一公里”。

（二）项目主要经验做法、存在问题、完善项目资金绩效管理的意见建议

1. 专项资金使用绩效存在的问题：村（社区）顾问律师收到专项资金工作补贴后，是否需纳税没有明确的规定；县区负担部分过重。

2. 意见建议：进一步完善考核制度，制定律师参与人民调解“以案定补”工作制度及非现场服务折抵现场服务时间工作制度。请市级财政加大对律师经济补贴的支持力度，适当减轻县区级财政负担部分。

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。