

2022 年度中山市司法局 部门决算

目 录

第一部分：中山市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市司法局 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市司法局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市司法局概况

一、部门主要职责

中山市司法局的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

9、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。

10、负责全市国家统一法律职业资格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。

11、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。

12、完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

中山市司法局内设机构包括：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、组织人事科（警务督察支队）。

中山市司法局直属单位包括：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。其中：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是非独立核算单位，并入局本级决算。

三、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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属预算单位分别是：中山市强制隔离戒毒所、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。

第二部分：中山市司法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市司法局

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	19,112.30	一、一般公共服务支出	31	93.43
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	16,367.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18.00
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	2,623.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市司法局

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	10.43
	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	0.00
	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：中山市司法局

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	19,112.70	本年支出合计	57	19,112.70
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	19,112.70	总计	60	19,112.70

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：中山市司法局

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	19,112.70	19,112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	93.43	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市司法局

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	19,112.70	19,112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
204	公共安全支出	16,367.26	16,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20402	公安	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7,752.11	7,752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5,409.76	5,409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	780.94	780.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业 资格考试	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市司法局

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	19,112.70	19,112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2040613	信息化建设	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	355.18	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8,585.15	8,584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2040801	行政运行	7,950.27	7,950.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	88.65	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2040804	强制隔离戒毒人员生活	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	422.96	422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市司法局

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	19,112.70	19,112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,623.59	2,623.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,618.46	2,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,136.12	1,136.12	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	973.41	973.41	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	508.93	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市司法局

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	19,112.70	19,112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21203	城乡社区公共设施	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.43	10.43	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：中山市司法局

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	19,112.70	16,023.24	3,089.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.43	0.00	93.43	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	86.42	0.00	86.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	86.42	0.00	86.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市司法局

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	19,112.70	16,023.24	3,089.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,367.26	13,418.96	2,948.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7,752.11	5,470.47	2,281.64	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5,409.76	5,409.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	149.93	0.00	149.93	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	780.94	0.00	780.94	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 考试	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	330.85	0.00	330.85	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	146.54	0.00	146.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市司法局

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	19,112.70	16,023.24	3,089.46	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	355.18	0.00	355.18	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8,585.15	7,948.49	636.66	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7,950.27	7,948.49	1.78	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	82.93	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	40.34	0.00	40.34	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	422.96	0.00	422.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市司法局

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	19,112.70	16,023.24	3,089.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,623.59	2,604.28	19.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,618.46	2,604.28	14.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,136.12	1,121.94	14.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.41	973.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508.93	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市司法局

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	19,112.70	16,023.24	3,089.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.43	0.00	10.43	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：中山市司法局

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	19,112.30	一、一般公共服务支出	33	93.33	93.33	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	16,366.96	16,366.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.00	18.00	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	2,623.59	2,623.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.43	10.43	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市司法局

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	0.00	0.00	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：中山市司法局

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	19,112.30	本年支出合计	59	19,112.30	19,112.30	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	19,112.30	总计	64	19,112.30	19,112.30	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：中山市司法局

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	19,112.30	16,023.24	3,089.06
201	一般公共服务支出	93.33	0.00	93.33
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.90	0.00	1.90
2013102	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
20132	组织事务	86.42	0.00	86.42
2013299	其他组织事务支出	86.42	0.00	86.42
204	公共安全支出	16,366.96	13,418.96	2,948.00
20402	公安	30.00	0.00	30.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00
20406	司法	7,752.11	5,470.47	2,281.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市司法局

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	19,112.30	16,023.24	3,089.06
2040601	行政运行	5,409.76	5,409.76	0.00
2040604	基层司法业务	34.94	0.00	34.94
2040605	普法宣传	149.93	0.00	149.93
2040607	公共法律服务	780.94	0.00	780.94
2040608	国家统一法律职业资格考试	35.28	0.00	35.28
2040610	社区矫正	330.85	0.00	330.85
2040612	法治建设	146.54	0.00	146.54
2040613	信息化建设	448.00	0.00	448.00
2040650	事业运行	60.71	60.71	0.00
2040699	其他司法支出	355.18	0.00	355.18
20408	强制隔离戒毒	8,584.85	7,948.49	636.36
2040801	行政运行	7,950.27	7,948.49	1.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市司法局

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	19,112.30	16,023.24	3,089.06
2040802	一般行政管理事务	88.35	0.00	88.35
2040804	强制隔离戒毒人员生活	82.93	0.00	82.93
2040805	强制隔离戒毒人员教育	40.34	0.00	40.34
2040899	其他强制隔离戒毒支出	422.96	0.00	422.96
205	教育支出	18.00	0.00	18.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	2,623.59	2,604.28	19.30
20805	行政事业单位养老支出	2,618.46	2,604.28	14.17
2080501	行政单位离退休	1,136.12	1,121.94	14.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.41	973.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508.93	508.93	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

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	19,112.30	16,023.24	3,089.06
20807	就业补助	5.13	0.00	5.13
2080701	就业创业服务补贴	5.13	0.00	5.13
212	城乡社区支出	10.43	0.00	10.43
21203	城乡社区公共设施	10.43	0.00	10.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.43	0.00	10.43

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：中山市司法局

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	13,496.73	302	商品和服务支出	1,317.04
30101	基本工资	1,409.70	30201	办公费	71.37
30102	津贴补贴	6,634.12	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	1,762.46	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	3.62	30204	手续费	1.31
30107	绩效工资	61.67	30205	水费	39.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	973.41	30206	电费	158.03
30109	职业年金缴费	508.93	30207	邮电费	31.98
30110	职工基本医疗保险缴费	101.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	156.91	30209	物业管理费	1.09
30112	其他社会保障缴费	47.59	30211	差旅费	4.28
30113	住房公积金	1,102.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130.77
30199	其他工资福利支出	734.08	30214	租赁费	11.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市司法局

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	1,114.80	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.30
30302	退休费	821.89	30217	公务接待费	3.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	5.84
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	6.84
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.74
30307	医疗费补助	39.11	30227	委托业务费	274.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	291.15
30399	其他对个人和家庭的补助	253.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	117.65
			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：中山市司法局

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	94.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.89
			31003	专用设备购置	0.51
			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	30.67
			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：中山市司法局

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	4.83
			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	12.78
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,611.53		公用经费合计	1,411.71

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。

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

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市司法局

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市司法局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.10	0.00	30.10	0.00	30.10	14.00	10.51	0.00	7.44	0.00	7.44	3.07

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市司法局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 19,112.7 万元，其中本年收入 19,112.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,112.3 万元，比上年决算数减少 1,603.88 万元，下降 7.7%。主要变动情况：一是在职人员政策性调资，二是减少中山市司法局行政执法信息平台等项目，三是受新冠疫情影响，场所封闭管理，四是戒毒收治人数的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 54.34 万元，下降 100%。主要变动情况：法治文化公园工程已完工。

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 0.4 万元，比上年决算数减少 376.32 万元，下降 99.9%。主要变动情况：一是强戒管教业务费及强戒生产管理工作经费纳入到一般公共预算财政拨款收入，二是原公证收入从

非税专户管理纳入自有收入管理，原项目预算按一般公共预算财政拨款收入安排。

（二）年度支出总体情况

中山市司法局 2022 年度总支出 19,112.7 万元，其中本年支出 19,112.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,023.24 万元，比上年决算数减少 566.21 万元，下降 3.4%。主要变动情况：人员减册，在职人员政策性调资。

2. 项目支出 3,089.46 万元，比上年决算数减少 1,468.33 万元，下降 32.2%。主要变动情况：减少中山市司法局行政执法信息平台、大楼及设施维护、镇街收入分成等项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市司法局 2022 年度财政拨款收入合计 19,112.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,112.3 万元，比上年决算数减少 1,603.88 万元，下降 7.7%；主要变动情况：一是在职人员政策性调资，二是减少中山市司法局行政执法信息平台等项目，三是受新冠疫情影响，场所封闭管理，四是戒毒收治人数的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少

54.34 万元，下降 100%；主要变动情况：法治文化公园工程已完工；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：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市司法局 2022 年度财政拨款支出合计 19,112.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,112.3 万元，比年初预算数减少 450.48 万元，下降 2.3%；主要变动情况：一是人员减册，二是进一步落实中央八项规定，实行厉行节约，三是受新冠疫情影响，场所封闭管理，四是戒毒收治人数的减少；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：无增减变化，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：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2022 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

中山市司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.51 万元，完成全年预算 44.1 万元的 23.8%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 5.1%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 7.44 万元，完成预算 30.1 万元的 24.7%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 5.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 7.44 万元，完成预算 30.1 万元的 24.7%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 5.7%；公务接待费支出决算为 3.07 万元，完成预算 14 万元的 21.9%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 3.8%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年实际支出有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 7.44 万元，占 70.8%；公务接待费支出 3.07 万元，占 29.2%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 7.44 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于：1 辆一般公务用车用于外出办理行政复议事务，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。

3. 公务接待费支出 3.07 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、相关单位交流学习，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 27 次，接待人数共 151 人。主要包括接待省司法厅检查指导工作、其他地市司法局交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 1411.71 万元，比上年决算数增加 66.79 万元，增长 5%。主要增减变动情况是：一是根据工作需要建设数字中心系统项目，购置自助矫正终端设备、显示屏等；二是受新冠疫情影响，需购买防疫用品。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1328.84 万元，其中：政府采购货物支出 53.62 万元、政府采购工程支出 157.06 万元、政府采购服务支出 1118.16 万元。授予中小企业合同金额 1082.34 万元，占政府采购支出总额的 81.4%，其中：授予小微企业合同金额 725.18 万元，占授予中小企业合同金额的 67%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度 70 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2764.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.5%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门开展整体支出绩效自评（含下属预算单位 6 个），涉及一般公共预算支出 19112.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目设置的绩效指标较合理，较好完成绩效产出、效益指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及法律援助办案经费、社区矫正对象监督管理核查项目经费、普法经费等项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 19796.96 万元，执行数 19112.3 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、全面优化镇街综合执法，规范行政执法自由裁量权；2、加强基层依法治理体系建设，推动纠纷源头治理；3、强化法治建设统筹协调，以良法善治推动依法治市工作。发现的问题及原因主要是：项目预算预测性不强，导致预算调整率过高。下一步改进措施主要是：今后将在编制预算过程中尽量做实预算，避免过高的预算调整率。

中山市司法局今年开展了法律援助办案经费、社区矫正对象监督管理核查项目经费、普法经费、物业管理费、党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）等项目绩效自评：

1、法律援助办案经费”项目绩效自评综述：2022 年“法律援助办案经费”项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数 664 万元，执行数 664 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过法律援助办案经费实施，不断提升法律援助业务能力和水平，为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人提供优质高效的法律援助服务。全年办案 3533 件，提供法律咨询 29126 人次，为受援人挽回经济损失 2487.16 万元，有效投诉率为 0。为维护社会稳定、推动社会和谐发展发挥积极作用。发现的问题及原因主要是：法律援助办案经费部分用于支付律师值班补贴，律师值班考勤、补贴发放只能人工管理，可能存在管理不到位的情况。下一步改进措施主要是：加强法律援助管理系统信息化建设，优化律师值班管理。

2、“社区矫正对象监督管理核查项目经费”项目绩效自评综述：2022年“社区矫正对象监督管理核查项目经费”项目绩效自评得分为99分。全年预算数180.5万元，执行数180.5万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：对全市列管的4500余名社区矫正对象进行电子定位监控和信息化核查（日常人脸识别报到、视频核查等），通过微信小程序对社区矫正对象进行定位监管，对符合《中华人民共和国社区矫正法》第二十九条规定情形的矫正对象使用电子定位装置加强监督管理，有效防止社区矫正对象脱管、漏管和再犯罪发生。发现的问题及原因主要是：本项目暂未发现问题，各项指标有序推进，在重点考核指标中，重新犯罪率保持0.2%以下。社区矫正对象在矫期间未发生特别重大安全事故，未发生群体性事件，无重大刑事案件发生，无闹访或越级上访事件发生。下一步改进措施主要是：电子手环设备和配套监控管理系统不断继续优化，服务水平逐步提升。

3、“普法经费”项目绩效自评综述：2022年“普法经费”项目绩效自评得分为95分。全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年是“八五”普法规划实施的关键之年，通过电视、广播、户外LED屏、手机端、H5等线上线下各级普法阵地创新开展“八五”普法主题宣传，深入开展多层次、多形式、多渠道、多方位的全民法治宣传教育活动。据不完全统计，全市共开展各类主题活动1600余场次，发放各类宣传资料50余万份，线上线

下参与人数 401.2 万人次。通过开展普法宣传活动，提升人民群众法律知晓率，营造全民学法守法懂法用法的法治氛围。发现的问题及原因主要是：普法工作存在不平衡不充分，要坚持以科学发展观为指导，以思维创新为前提，在把握切入点、增强针对性、立足多元化上进行探索，寻求突破，切实把普法依法治理工作抓深抓实。下一步改进措施主要是：研究不同群体个性化普法需求，精准普法。探索开展更符合青少年、领导干部等群体需求的普法宣传活动。不断深入开展法治宣传教育活动，最大限度的增加和谐因素，为促进社会的和谐稳定，经济社会的全面协调发展提供有力的法治保障。

4、“物业管理费”项目绩效自评综述：2022 年“物业管理费”项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 136.86 万元，执行数 136.86 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强对司法局大楼及附楼综合管理与维护，营造安全整洁的办公环境。发现的问题及原因主要是：保安、保洁人员岗前培训欠缺。下一步改进措施主要是：加强后勤人员岗前培训，提高服务水平。

5、“党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）”项目绩效自评综述：2022 年“党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）”项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数 86.42 万元，执行数 86.42 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）持续深化品牌建设工作机制，在行业党委年初确定结对共建季度工作主题的基础上，督促各示范党支部牵头制定年度工作计划，确保全市行业党组织“三会一

课”、主题党日活动按要求落实；（2）抓紧抓实联合党支部和无党员律所党建工作，配合省律师行业党委开展中小律所党支部工作调研。制定《关于进一步规范我市律师行业党建工作指导员管理工作指引》，每半年开展一次联合党支部工作台账检查。制定并推动落实党员与非党员 1+2 结对模式。做好支部组建和党员发展工作，全年新建党支部 9 个，吸收入党积极分子 21 名（含 1 名民主党派成员律师），确定发展对象 11 名，吸收预备党员 9 名，转为正式党员 5 名；（3）不断丰富党建结对内涵，在引导律所党支部与村（社区）、商协会以及企业等开展结对共建的基础上，律师行业党委与市强制隔离戒毒所签订结对共建协议，结对开展“三会一课”、主题党日活动，结合国际禁毒日、国家宪法日等时间节点开展专题法律知识专题讲座、走访帮扶活动，探索加强司法行政系统内部的党建共建。发现的问题及原因主要是：（1）对行业党建工作，尤其是对无党员律所、联合党支部的指导调研有待进一步加强；（2）推动党建与业务深度融合的工作思路有待进一步创新。下一步改进措施主要是：（1）在政治建设上寻求新突破，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线，通过专题辅导、书记讲党课、线上轮训等形式，开展全行业政治轮训，教育引导我市律师行业切实把旗帜鲜明讲政治贯彻落实到法律服务全过程；（2）在职能作用发挥上展现新作为，扎实开展“我为群众办实事 十百千万惠民生”实践活动，继续推动“做党和人民满意的好律师”主题活动，推动党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用融入经济社会发展大局，为中山建设省级改革创新实验区提供法治支撑。

中山市强制隔离戒毒所今年开展了强戒人员经费、物业管理费、司法行政戒毒警戒护卫人员服务经费等项目绩效自评：

1、“强戒人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 83.40 万元，执行数为 80.73 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证在所戒毒人员的基本日常生活保障，及时为戒毒人员提供伙食、医疗及日用品等帮助。项目自评总分为 93 分，发现的问题及主要原因是：（1）执行率没有达到 100%，主要是戒毒人员人数不断减少，年内的收治率不高；（2）预算收治率不可能很精准，因为收治率受到多方面的影响，比如公安机关大收戒、新型毒品的不断更新检测手段及试剂是否能跟上、禁毒宣传减少吸毒新增人群等。下一步改进措施：（1）进一步加深对当前社会面的吸毒人员的调查研究，做到更加精准研判，做出更精准的预算；（2）严格支出程序，做到“即履行节约，又科学提升支出率”，确保财政资金使用真正用在刀刃上，发挥财政绩效的效率最大化。

2、“物业管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为 83.13 万元，执行数为 83.10 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：顺利完成物业管理费的招标和采购，为市强制隔离戒毒所提供了良好的工作环境。项目自评总分为 100 分，发现的问题及主要原因是：中标公司派遣物业保洁绿化人员到招标单位提供服务存在工作人员脱管现象，不利于物业保洁绿化工作高效能高质量地完成。下一步改进措施：一是确保预算支出进度；二是提高业务知识水平，熟悉业务流程，严格按政府采购流程办事。

3、“司法行政戒毒警戒护卫人员服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 388.05 万元，执行数为 372.86 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：司法行政戒毒警戒护卫人员能坚守岗位，落实场所安全管理各项规定，在场所疫情防控、安全管理、警戒等方面发挥出预期效果。项目自评总分为 100 分，存在的问题：主要是人员流动性较大。主要原因在于场所工作性质单调，相对枯燥乏味，队伍人员往往会与类似行业对比，譬如公安机关警务辅助人员的工作形式、性质和薪酬待遇上进行比较，从而会有思想波动。同时，警务辅助人员学历普遍较低，能承接的工作范围有所局限，高学历人员会积极参加各项社会招聘，让自己往更高平台发展。整改的主要措施：加强对警务辅助人员的思想教育，扭转不正思想作风；加强人员素质培养力度，强化职业荣誉感；优化完善制度管理，推进青年培育计划。

广东省中山市石岐公证处今年开展了缴纳会费、缴纳公证赔偿基金、公证办证厅业务运作经费、物业管理费等项目绩效自评：

1、“缴纳会费”项目绩效自评综述：2022 年“缴纳会费”项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照中国公证协会、省、市协会的章程规定，确保依时足额缴纳会费，保障公证处及工作人员接受培训、交流、业务指导等，扩大公证业务宣传力度，提升公证人员履职能力。发现的问题及原因主要是：公证宣传力度不够，仍需加大宣传，使群众对

公证法有进一步的认识。下一步改进措施主要是：做足做准收入预计，继续细化公证会员的职能，对公证人员加强业务培训，为群众提供更优质的公证服务。

2、“缴纳公证赔偿基金”项目绩效自评综述：“缴纳公证赔偿基金”项目绩效自评得分 85 分。项目全年预算数为 6.89 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：适应社会主义市场经济的需要，维护公证行业的利益，解决公证处的赔偿能力，保证公证处正常办理公证业务。发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确，由于公证收入的不确定性，导致赔偿基金安排每年上下浮动，导致执行率低。下一步改进措施主要是：编制预算时充分考虑经济情况评估公证收入，提升预算编制的预见性，提高支出执行率。

3、“公证办证厅业务运作经费”项目绩效自评综述：“公证办证厅业务运作经费”项目绩效自评得分 98 分，项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.99 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：为群众提供便利办事的服务内容，提高办事效率，保障群众安全，营造更好的办事环境。发现的问题及原因主要是：办证厅为对外服务群众办事的地方，服务群体不一，应充分考虑大厅的配置需求。下一步改进措施主要是：继续优化办证服务，提高办证效率，确保软硬件过关，进一步提高办事效率。

4、“物业管理费”项目绩效自评综述：“物业管理费”项目绩效自评得分 85 分，项目全年预算数为 16.58 万元，执行数为 16.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：给群众提供舒适、安全的办证环境，需要配备保安人员，负责指引群众办事、维护办证大厅秩序，预防突发事件的发生；需要配备保洁人员，负责公共区域及办公场所的日常保洁。发现的问题及原因主要是：需提升保安、保洁的服务质量，提高服务水平。下一步改进措施主要是：提升物管服务水平，加强保安保洁服务意识，更好服务办证厅，为群众提供更好的办事环境，继续强化大楼管理规定，提高经费使用效益。

5、“人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金”项目绩效自评综述：“人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金”项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 2.85 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成与效益主要是：接收社保局登记的见习人员开展见习培训，为中山青年提供培训，提高大中专毕业生就业创业能力。发现的问题及原因主要是：该资金为人社部门转下达的项目资金，专用于大学生见习补贴，但人员流动性较大，人员安排不确定性较大。下一步改进措施主要是：进一步完善见习大学生培训内容，贴近工作实际，让见习生收获更多公证知识。

6、“办公场所开办项目经费”项目绩效自评综述：“办公场所开办项目经费”项目绩效自评得分 98 分，项目全年预算为 48 万元，执行数为 46.37 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成与效益主要是：根据市政府批复同意石岐公证处进驻石岐区民科园大厦办公。2022 年 6 月 1 日已搬迁至石岐区民科西路 2 号石岐街道行政服务中心受理公证业务及办公场所。发现的问题及原因主要是：搬迁后办公面积减少，造成公证档案存放困难，

查档用档核档不方便，影响出证时间。下一步改进措施主要是：加强沟通，腾出更多地方解决不断增加的档案资料存放问题，提高办证效率。

广东省中山市菊城公证处今年开展了缴纳会费、缴纳公证赔偿基金、公证办证厅业务运作经费、物业管理费等项目绩效自评：

1、“缴纳会费”项目绩效自评综述：2022年“缴纳会费”项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为5.40万元，执行数为5.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照中国公证协会、省、市协会的章程规定，确保依时足额缴纳会费，保障公证处及工作人员接受培训、交流、业务指导等，扩大公证业务宣传力度，提升公证人员履职能力。发现的问题及原因主要是：公证宣传力度不够，仍需加大宣传，使群众对公证法有进一步的认识。下一步改进措施主要是：做足做准收入预计，继续细化公证会员的职能，对公证人员加强业务培训，为群众提供更优质的公证服务。

2、“缴纳公证赔偿基金”项目绩效自评综述：“缴纳公证赔偿基金”项目绩效自评得分85分。项目全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：适应社会主义市场经济的需要，维护公证行业的利益，解决公证处的赔偿能力，保证公证处正常办理公证业务。发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确，由于公证收入的不确定性，导致赔偿基金安排每年上下浮动，导致执行率低。下一步改进措施主要是：编制预算时充分考虑经济情况评估公证

收入，提升预算编制的预见性，提高支出执行率。

3、“公证办证厅业务运作经费”项目绩效自评综述：“公证办证厅业务运作经费”项目绩效自评得分 97 分，项目全年预算数为 3.80 万元，执行数为 3.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为群众提供便利办事的服务内容，提高办事效率，保障群众安全，营造更好的办事环境。发现的问题及原因主要是：办证厅为对外服务群众办事的地方，服务群体不一，应充分考虑大厅的配置需求。下一步改进措施主要是：继续优化办证服务，提高办证效率，确保软硬件过关，进一步提高办事效率。

4、“物业管理费”项目绩效自评综述：“物业管理费”项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 7.41 万元，执行数为 7.40 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：给群众提供舒适、安全的办证环境，需要配备保安人员，负责指引群众办事、维护办证大厅秩序，预防突发事件的发生；需要配备保洁人员，负责公共区域及办公场所的日常保洁。发现的问题及原因主要是：需提升保安、保洁的服务质量，提高服务水平。下一步改进措施主要是：提升物管服务水平，加强保安保洁服务意识，更好服务办证厅，为群众提供更好的办事环境，继续强化大楼管理规定，提高经费使用效益。

5、“人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金”项目绩效自评综述：“人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金”项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 1.14 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成与效益主要是：接收一名社保局登记的见习人员开展见习培训，为中山青年提供培训，提高大中专毕业生就业创业能力。发现的问题及原因主要是：该资金为人社部门转下达的项目资金，专用于大学生见习补贴，但人员流动性较大，需进一步细化见习内容。下一步改进措施主要是：还需进一步完善见习大学生培训内容，贴近工作实际，让见习生收获更多公证知识。

广东省中山市火炬公证处今年开展了缴纳会费、缴纳公证赔偿基金、公证办证厅业务运作经费、物业管理费等项目绩效自评：

1、“缴纳会费”项目绩效自评综述：2022年“缴纳会费”项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为6.90万元，执行数为6.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照中国公证协会、省、市协会的章程规定，确保依时足额缴纳会费，保障公证处及工作人员接受培训、交流、业务指导等，扩大公证业务宣传力度，提升公证人员履职能力。发现的问题及原因主要是：公证宣传力度不够，仍需加大宣传，使群众对公证法有进一步的认识。下一步改进措施主要是：应做足做准收入预计，继续细化公证会员的职能，对公证人员加强业务培训，为群众提供更优质的公证服务。

2、“缴纳公证赔偿基金”项目绩效自评综述：“缴纳公证赔偿基金”项目绩效自评得分85分。项目全年预算数为3.07万元，执行数为3.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：适应社会主义市场经济的需要，维护公证行业的利益，解决公证处的赔偿能力，保证公证处正常办理公证业

务。发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确，由于公证收入的不确定性，导致赔偿基金安排每年上下浮动，导致执行率低。下一步改进措施主要是：编制预算时充分考虑经济情况评估公证收入，提升预算编制的预见性，提高支出执行率。

3、“公证办证厅业务运作经费”项目绩效自评综述：“公证办证厅业务运作经费”项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 4.02 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为群众提供便利办事的服务内容，提高办事效率，保障群众安全，营造更好的办事环境。发现的问题及原因主要是：办证厅为对外服务群众办事的地方，服务群体不一，应充分考虑大厅的配置需求。下一步改进措施主要是：继续优化办证服务，提高办证效率，确保软硬件过关，进一步提高办事效率。

4、“物业管理费”项目绩效自评综述：“物业管理费”项目绩效自评得分 99.99 分，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：给群众提供舒适、安全的办证环境，需要配备保安人员，负责指引群众办事、维护办证大厅秩序，预防突发事件的发生；需要配备保洁人员，负责公共区域及办公场所的日常保洁。发现的问题及原因主要是：需提升保安、保洁的服务质量，提高服务水平。下一步改进措施主要是：提升物管服务水平，加强保安保洁服务意识，更好服务办证厅，为群众提供更好的办事环境，继续强化大楼管理规定，提高经费使用效益。

广东省中山市桂山公证处今年开展了缴纳会费、缴纳公证

赔偿基金、公证办证厅业务运作经费、物业管理费等项目绩效自评：

1、“缴纳会费”项目绩效自评综述：2022年“缴纳会费”项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为6.50万元，执行数为5.35万元，完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照中国公证协会、省、市协会的章程规定，确保依时足额缴纳会费，保障公证处及工作人员接受培训、交流、业务指导等，扩大公证业务宣传力度，提升公证人员履职能力。发现的问题及原因主要是：会费收入安排不足，由于收入的不确定性，每年按收入安排的会费存在或多或少的情况。下一步改进措施主要是：应做足做准收入预计，继续细化公证会员的职能，扩大公证业务宣传，提升全市公证服务水平。

2、“缴纳公证赔偿基金”项目绩效自评综述：“缴纳公证赔偿基金”项目绩效自评得分85分。项目全年预算数为2.30万元，执行数为2.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成按比例上缴省公证协会赔偿基金，留存公证处账户赔偿基金，保障公证业务正常开展、服务办证群众需求、满足办证需要。发现的问题及原因主要是：赔偿金的预算安排也是由公证收入计提的，由于公证收入的不确定性，导致赔偿基金安排每年浮动，而公证赔偿基金有一部分留存我市，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：统筹考虑公证收入情况，适当安排当年公证赔偿基金的支出，提高支出执行率。

3、“公证办证厅业务运作经费”项目绩效自评综述：“公证办证厅业务运作经费”项目绩效自评得分100分，项目全年预

算数为 4.30 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时更新大厅便民设施，办证厅的设备维护，对外服务的设备维修，及时添置防疫物资，以保证大厅正常运作，服务群众。发现的问题及原因主要是：办证厅为对外服务群众办事的地方，服务群体不一，应充分考虑大厅的配置需求。下一步改进措施主要是：继续优化办证服务，提高办证效率，确保软硬件过关，进一步提高办事效率。

4、“物业管理费”项目绩效自评综述：“物业管理费”项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 11.90 万元，执行数为 11.83 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对场所提供保安、保洁服务，确保场所正常运行。保安人员定时对场所进行巡查，确保物品安全，保洁人员对场所的环境保持整洁。发现的问题及原因主要是：需提升对保安、保洁的考评，提高服务水平。下一步改进措施主要是：提升物管服务水平，加强保安保洁服务意识，更好服务办证厅，为群众提供更好的办事环境。

广东省中山市凤翔公证处今年开展了缴纳会费、缴纳公证赔偿基金、公证办证厅业务运作经费等项目绩效自评：

1、“缴纳会费”项目绩效自评综述：2022 年“缴纳会费”项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照中国公证协会、省、市协会的章程规定，确保依时足额缴纳会费，保障公证处及工作人员接受培训、交流、业务指导等，扩大公证业务宣传力度，提升公证人员履职能力。发现的问

题及原因主要是：会费收入安排不足，由于收入的不确定性，每年按收入安排的会费存在或多或少的情况。下一步改进措施主要是：应做足做准收入预计，继续细化公证会员的职能，扩大公证业务宣传，提升全市公证服务水平。

2、“缴纳公证赔偿基金”项目绩效自评综述：“缴纳公证赔偿基金”项目绩效自评得分 83 分。项目全年预算数为 2.07 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成按比例上缴省公证协会赔偿基金，留存公证处账户赔偿基金，保障公证业务正常开展、服务办证群众需求、满足办证需要。发现的问题及原因主要是：赔偿金的预算安排也是由公证收入计提的，由于公证收入的不确定性，导致赔偿基金安排每年浮动，而公证赔偿基金有一部分留存我市，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：统筹考虑公证收入情况，适当安排当年公证赔偿基金的支出，提高支出执行率。

3、“公证办证厅业务运作经费”项目绩效自评综述：“公证办证厅业务运作经费”项目绩效自评得分 83 分，项目全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时更新大厅便民设施，办证厅的设备维护，对外服务的设备维修，以保证大厅正常运作，服务群众。发现的问题及原因主要是：办证厅为对外服务群众办事的地方，服务群体不一，应充分考虑大厅的配置需求。下一步改进措施主要是：继续优化办证服务，提高办证效率，确保软硬件过关，进一步提高办事效率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。