

2019 年度  
威海市司法局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行司法行政工作法律、法规和方针、政策，起草有关规范性文件草案，拟订全市司法行政工作规划、政策并组织实施。

(二) 负责管理威海监狱工作。

(三) 负责指导、监督管理全市社区矫正工作。

(四) 负责组织指导全市公共法律服务体系建设工作。

(五) 负责拟订全市法治宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施；指导依法治理工作和对外法治宣传。

(六) 负责指导监督全市律师工作并承担相应责任。

(七) 负责指导监督全市公证工作并承担相应责任。

(八) 负责指导监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

(九) 按规定承担国家司法考试有关工作。

(十) 负责指导监督全市司法鉴定工作并承担相应责任。

(十一) 监督管理全市法律援助工作。

(十二) 负责组织指导全市人民监督员选任管理工作。

(十三) 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车等管理工作。

（十四）负责指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；按照干部管理权限，协管区市司法行政部门负责人。

（十五）将安全生产法律、法规、规章纳入公民普法内容，指导律师、公证、基层法律服务等机构提供安全生产法律服务；负责监狱的安全生产监督管理。

（十六）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海市司法局局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入2019年部门决算编制范围的预算单位共2个，包括：

- 1、威海市司法局本级
- 2、威海市法律援助中心

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市司法局 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1702.57	一、一般公共服务支出	30	558.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	1154.77
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.62
	9		九、卫生健康支出	38	44.25
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	77.51
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	39.34
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1702.57	本年支出合计	54	1875.73
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	375.91	年末结转和结余	56	202.75
	28			57	
总计	29	2078.48	总计	58	2078.48

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：威海市司法局 金额单位：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		1702.57	1702.57	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
201	一般公共服务支出	330.27	330.27	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.27	330.27	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	330.27	330.27	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1248.92	1248.92	0	0	0	0	0
20406	司法	1248.92	1248.92	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	788.89	788.89	0	0	0	0	0
2040607	法律援助	115.07	115.07	0	0	0	0	0
2040608	司法统一考试	13.85	13.85	0	0	0	0	0

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
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	328.11	328.11	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44.24	44.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	77.51	77.51	0	0	0	0	0

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
22102	住房改革支出	77.51	77.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	77.51	77.51	0	0	0	0	0

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

公开 03 表

部门：威海市司法局

金额单位：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		1875.73	1427.26	448.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.24	342.14	216.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	558.24	342.14	216.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	354.45	333.73	20.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业支出	8.40	8.40				
2010399	其他政府办公厅务支出（室）	195.39		195.39			

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
204	公共安全支出	1154.77	946.76	208.02	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1154.77	946.76	208.02	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	804.64	799.58	5.06	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	202.96	0.00	202.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.34	14.99	24.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.34	14.99	24.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.34	14.99	24.35	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：威海市司法局

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	1702.57	一、一般公共服务支出	15	558.24	558.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1154.77	1154.77	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	1.62	1.62	0.00
	7		九、医疗卫生与计划生育支 出	21	44.24	44.24	0.00

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
	8		十九、住房保障支出	22	77.51	77.51	0.00
本年收入合计	9	1702.57	本年支出合计	23	1836.39	1836.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	336.57	年末财政拨款结转和结余	24	202.75	202.75	0.00
一般公共预算财政拨款	11	336.57		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2039.14	总计	28	2039.14	2039.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：威海市司法局

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		1836.39	1412.27	424.12
201	一般公共服务支出	558.24	342.14	216.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.24	342.14	216.10
2010301	行政运行	354.45	333.73	20.72
2010350	事业运行	8.40	8.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.39	0.00	195.39

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
204	公共安全支出	1154.77	946.76	208.02
20406	司法	1154.77	946.76	208.02
2040601	行政运行	804.64	799.58	5.06
2040607	法律援助	130.32	130.32	0.00
2040608	司法统一考试	13.85	13.85	0.00
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0.00
2040699	其他司法支出	202.96	0.00	202.96
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.24	44.24	0.00

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
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	0.00
221	住房保障支出	77.51	77.51	0.00
22102	住房改革支出	77.51	77.51	0.00
2210201	住房公积金	77.51	77.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：威海市司法局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1018.35	302	商品和服务支出	389.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	640.27	30201	办公费	147.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.22	30203	咨询费	1.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.11	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
人员经费			公用经费					

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	30208	取暖费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	8.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.65	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	45.42	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.17	30215	会议费	11.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.21	30239	其他交通费用	43.88	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	14.81	31299	其他对企业补助	0.00
					0.00	399	其他支出	0.00
					0.00	39906	赠与	0.00
					0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
					0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1020.52	公用经费合计					391.76

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

公开 07 表

部门：威海市司法局

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
10.72	0.00	6.00	0.00	6.00	4.72	3.57	0.00	0.28	0.00	0.28	3.29

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”经费年初预算数，决算数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

公开 08 表

单位：万元

部门：威海市司法局

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							

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。

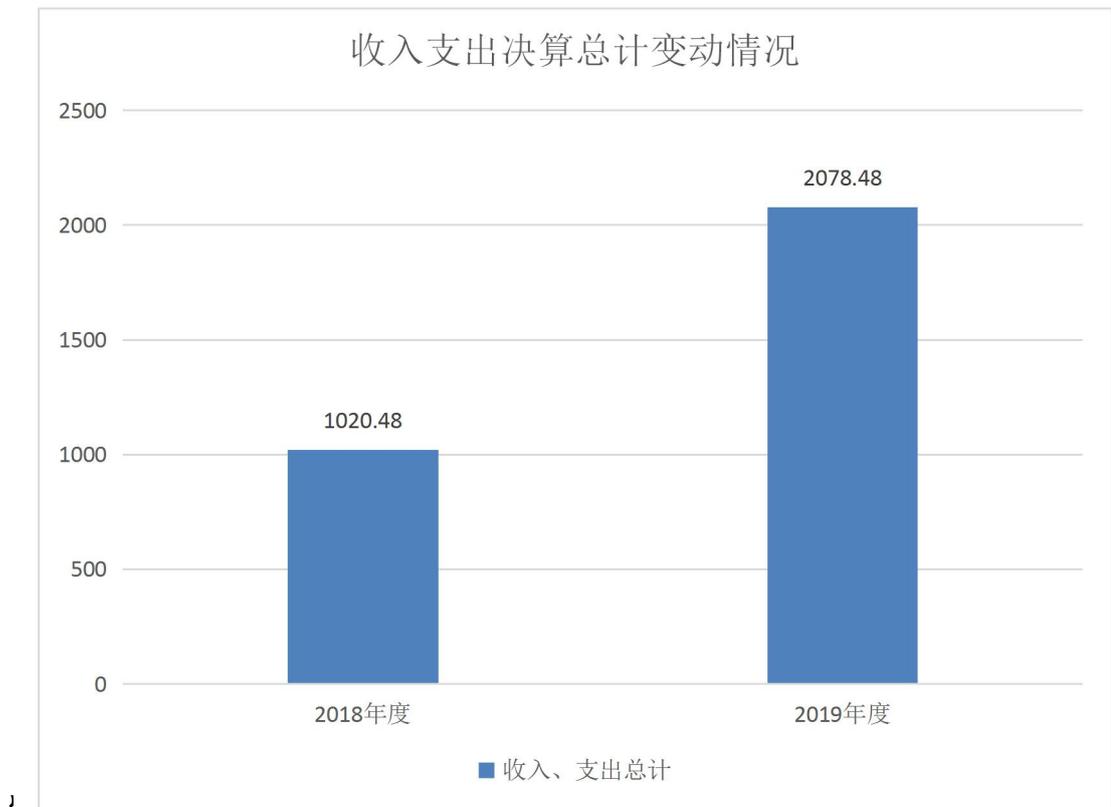
威海市司法局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明

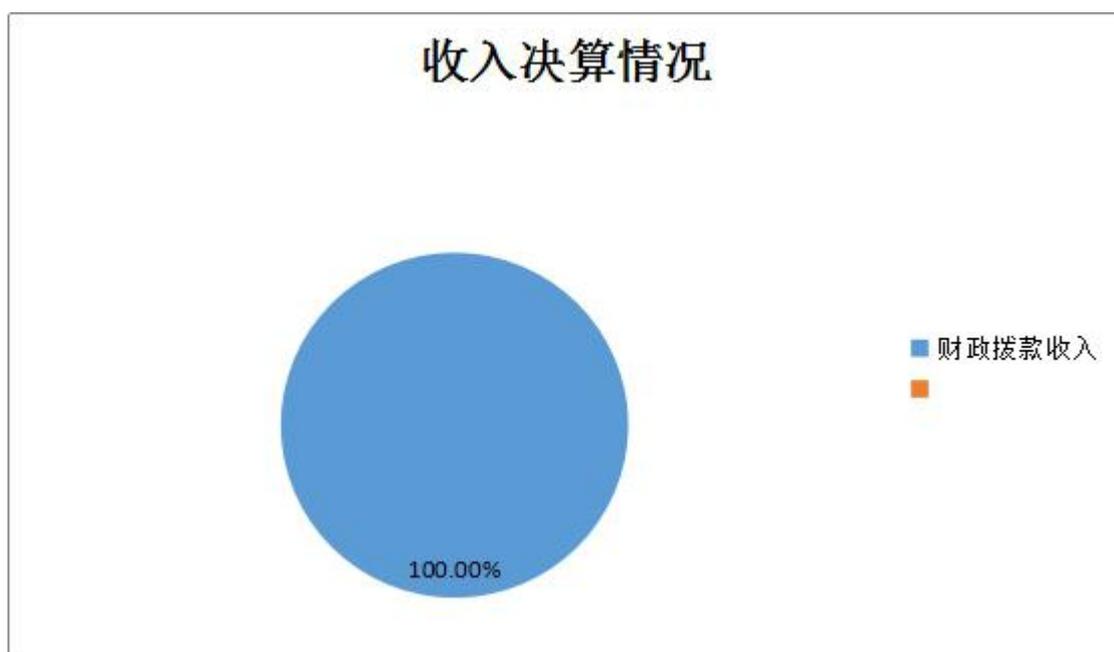
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,078.48 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,020.48 万元，增长 96.45%。主要原因是机构合并人员与业务增加造成的。



## 二、收入决算情况说明

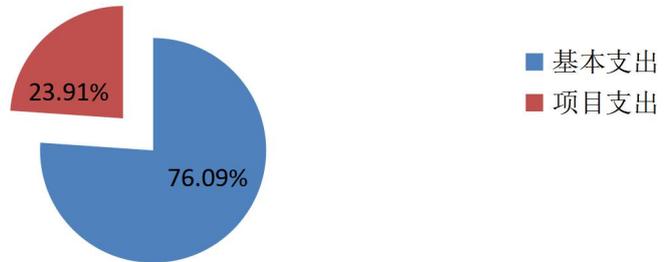
本年收入合计 1,702.57 万元，其中：财政拨款收入 1,702.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

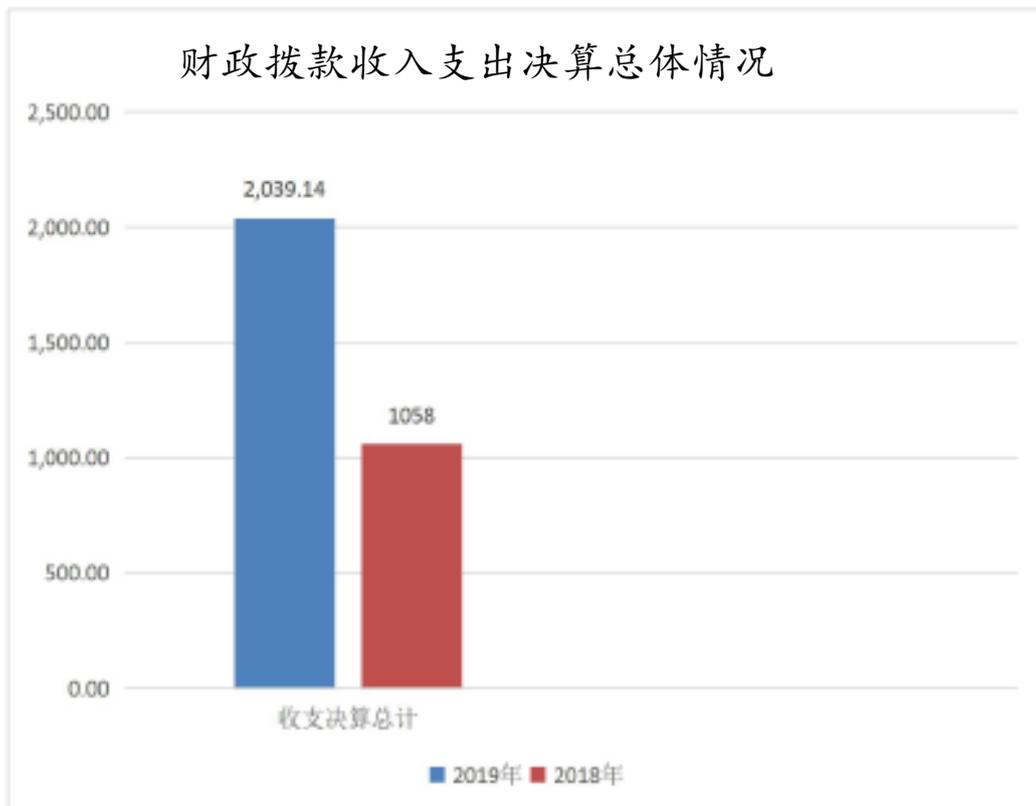
本年支出合计 1,875.72 万元，其中：基本支出 1,427.26 万元，占 76.09%，项目支出 448.47 万元，占 23.91%。

## 支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,039.14 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 981.14 万元，增长 92.73 %。原因是机构合并，法制办及法律事务室数据加入 2019 年决算报表。

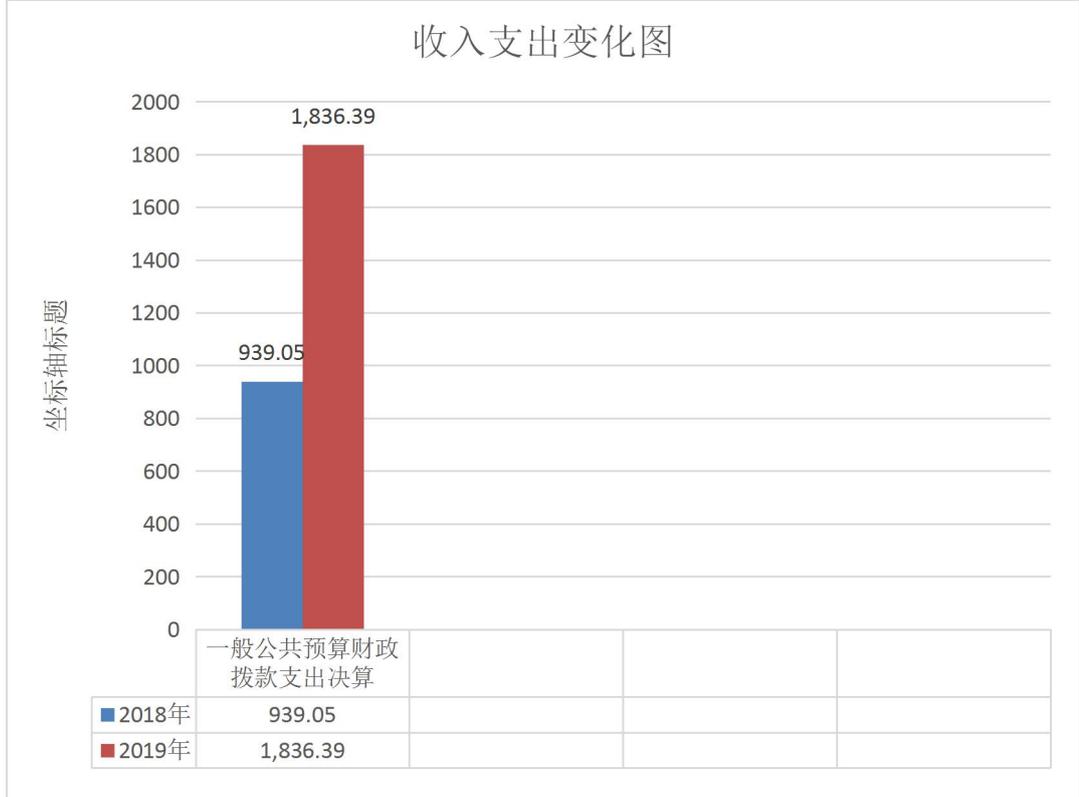


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

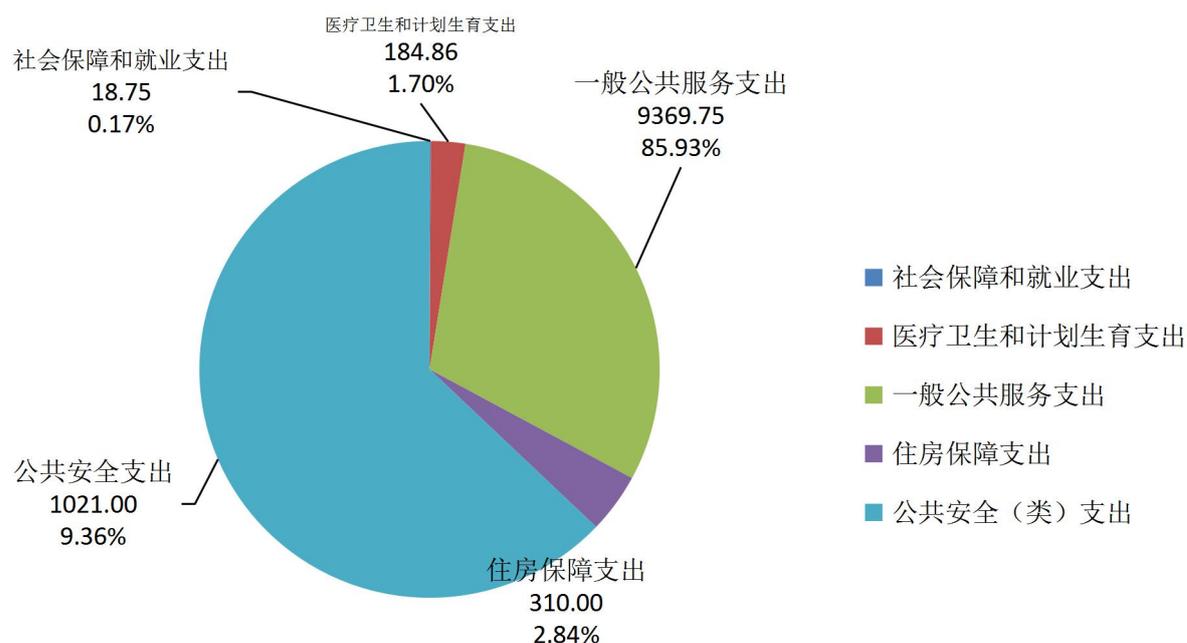
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,836.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 897.34 万元，增长 95.55%。主要原因是机构合并，工作量增加，日常支出增长。

收入支出变化图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,836.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 558.24 万元，占 30%；公共安全（类）支出 1154.77 万元，占 63%，社会保障和就业支出 1.62 万元，占 0.09%；医疗卫生和计划生育支出 44.24 万元，占 2.41%；住房保障支出 77.54 万元，占 4.22%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,641.90 万元，支出决算为 1,836.39 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数大于年初预算数的主要原因机构合并造成的。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出，主要反映用于各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。年初预算为 421.80 万元，支出决算为 354.45 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数小于年初预算数主要原因是机构调整，原法制办业务转为司法局业务。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

后勤服务中心、医务室等附属事业单位。年初预算为0，支出决算为 8.4 万元，是机构调整，原法制办下属事业单位威海市人民政府法律事务室业务支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出，主要反映用于各级政府办公厅（室）及相关机构的一般行政管理事务支出。年初预算为 220 万元，支出决算为 203.79 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数小于年初预算数主要原因是机构调整，原法制办业务转为司法局业务。

4、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）主要反映用于司法行政部门的基本支出。年初预算为 608.99 万元，支出决算为 804.64 万元，完成年初预算的 132.13%，决算数小于预算数主要原因是机构合并后原法制办业务转为司法局业务。

5、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）主要反映司法行政部门用于法律援助工作的相关支出。年初预算为 140.16 万元，支出决算为 130.32 万元，完成年初预算的 92.98%，决算数小于预算数主要原因是法律援助中心业务量减少。

6、公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）主要反映用于司法行政部门司法统一考试的基本支出。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 98.23%，决算数小于预算数主要原因是报考人数减少。

7、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）主要反映用于司法行政部门社区矫正的基本支出。年初预算为10万元，支出决算为3万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数主要原因是社区矫正工作转由县市区司法局及其下属司法所开展。

8、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）主要反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。年初预算为50万元，支出决算为202.96万元，完成年初预算的405.92%，决算数大于预算数主要原因是机构调整，原法制办业务转为司法业务。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要反映用于在职人员失业、工伤保险支出。年初预算为1.65万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的98.18%，基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。主要反映用于缴纳行政单位医疗保险等支出，年初预算为33.74万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的99.26%，基本持平。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位职工社会保障医疗保险缴费。年初预算为2.65万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的78.49%，决算数小于预算数主要原因是2019年机构改革，人员结构发生变化。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。主要反映用于职工公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.68 万元。完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年机构改革，人员结构发生变化。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要用于反映缴纳住房公积金等支出，年初预算为 63.62 万元，支出决算为 77.51 万元，完成年初预算的 121.84%，决算数比预算略有增加，主要原因是 2019 年机构改革人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,412.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,020.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 391.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市司法局局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.57万元，完成年初预算的33.30%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0.28万元，完成年初预算的4.67%；公务接待费3.29万元，完成年初预算的69.7%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少7.15万元。主要原因是公务用车购置及运行维护费减少5.72万元，压缩了公务接待费。其中：因公出国（境）费与2018年持平，公务用车购置及运行费减少5.72万元、公务接待费减少1.43元。因公出国（境）费与2018年持平的主要原因是没有出国考察的需求。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，采取各种措施减少公务用车需求。公务接待费增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，采取各种措施减少公务接待支出。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排3个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费决算数为0.28万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.09%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 3 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.28 万元，主要用于车辆燃油费。2019 年市机关及所属单位共 3 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费决算数为 3.29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.91%。2019 年公务接待全部为国内接待，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待 48 批次、363 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，司法局机关运行经费支出 285.72 万元，比年初预算数减少 20.88 万元，降低 6.81%，主要原因是机构合并后合并办公，日常支出降低。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 177.20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 137.20 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 177.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，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) 国有资产占用情况说明**

截至 2019 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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）；单位价值 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说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，威海市司法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 310 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“合同审查工作外包费用”、“政府法律顾问诉讼（仲裁）案件代理报酬”、“普法经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 310 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**威海市司法局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市司法局项目支出绩效自评情况，以及“合同审查工作外包费用”、“政府法律顾问诉讼（仲裁）案件代理报酬”、“普法经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“普法经费”项目为例，该项目绩效评价 99.99，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、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发生的支出。

八、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市司法局各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市司法局机关及威海市法律援助中心缴纳的职工医疗保险支出。

十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市司法局下属事业单位缴纳的

职工医疗保险支出。

**十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗(项)：**指威海市司法局各单位缴纳公务员医疗补助保险支出。

**十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指威海市司法局各单位缴纳的职工住房公积金支出。

**十五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**指威海市人民政府法制办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：**指威海市司法局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构的事务支出。

**十八、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)：**指威海市司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、公共安全(类)司法(款)法律援助(项)：**指威海市法律援助中心用于开展法律援助工作的支出。

**二十、公共安全(类)司法(款)国家统一法律执业资格考试(项)：**指司法系统举办国家统一法律执业资格考试

所需的支出。

**二十一、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：**

指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

**二十二、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：**

指反映司法行政部门发生的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**

主要用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 2019 年度威海市司法局部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	合同审查工作外包费用	威海市司法局本级	99.83	优
2	政府法律顾问诉讼（仲裁）案件代理报酬	威海市司法局本级	99.92	优
3	普法经费	威海市司法局本级	99.99	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		合同审查工作外包费用			主管部门	威海市司法局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过普法提高群众的法律意识和增强防止受骗上当。			群众的法律意识不断增强，受骗上当概率大大下降。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (29分)	数量指标	普法活动举办次数	>=10	12	10	10	
		质量指标	普法培训场次	>=3	3	10	10	
		时效指标	普法工作开展及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	支付普法费用	合规	合规	5	5	
	效益指标 (51分)	社会效益指标	普法活动知晓率	>=80%	85%	8	8	
			新媒体关注量	8万	8万	20	20	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			信息公开情况	公开	公开	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			社会群众满意率	>80%	85%	10	10	
总分		91.09						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府法律顾问诉讼（仲裁）案件代理报酬		主管部门		威海市司法局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	247	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	247	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过普法提高群众的法律意识和增强防止受骗上当。			群众的法律意识不断增强，受骗上当概率大大下降。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (29分)	数量指标	普法活动举办次数	>=10	12	10	10	
		质量指标	普法培训场次	>=3	3	10	10	
		时效指标	普法工作开展及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	支付普法费用	合规	合规	5	5	
	效益指标 (51分)	社会效益指标	普法活动知晓率	>=80%	85%	8	8	
			新媒体关注量	8万	8万	20	20	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			信息公开情况	公开	公开	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			社会群众满意率	>80%	85%	10	10	
总分		91.09						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		普法经费			主管部门	威海市司法局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	43.33	10	86.66%	9.09	
	其中：当年财政拨款	50	50	43.33	-	86.66%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过普法提高群众的法律意识和增强防止受骗上当。			群众的法律意识不断增强，受骗上当概率大大下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (29分)	数量指标	普法活动举办次数	≥10	12	10	10	
		质量指标	普法培训场次	≥3	3	10	10	
		时效指标	普法工作开展及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	支付普法费用	合规	合规	5	5	
	效益指标 (51分)	社会效益指标	普法活动知晓率	≥80%	85%	8	8	
			新媒体关注量	8万	8万	20	20	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			信息公开情况	公开	公开	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			社会公众满意率	≥80%	85%	10	10	
总分		91.09						

# 2019 年度普法经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目内容和预算情况

今年以来，威海市普法办公室深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升人民法治素养为总目标，以深入开展宪法宣传教育为重点工作，以落实“谁执法谁普法”普法责任制为抓手，推进普法的精准性和实效性，切实加大全民普法力度，建设社会主义法治文化，推动“两个规划”和《山东省法治宣传教育条例》深入有效实施，立足职能、完善机制、创新举措、狠抓落实，有效推动全市普法工作深入开展，实现转型升级创新发展。

该项目预算资金总额为 50 万元，由市财政局全额下达全部资金 50 万元的指标，全年执行 43.33 万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效年度目标

通过普法提高群众的法律意识和增强防止受骗上当的能力。

#### 2. 项目绩效指标项目

1. 普法活动举办次数完成 12 次；
2. 普法培训场次完成 3 次；
3. 普法工作开展及时；
4. 支付普法费用合规；

5. 普法活动知晓率完成 85%;
6. 新媒体关注量达到 8 万;
7. 长效管理制度健全;
8. 社会群众满意率 85%。

## 二、项目评价结论情况

2019 年，普法经费项目是由项目单位威海市司法局根据绩效评价指标体系和评分标准开展的自评价，评价得分为 91.99 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。《山东省法治宣传教育条例》《威海市国家机关“谁执法谁普法”普法责任清单》等政策为该项目提供了有力的立项依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。各项目均符合规范和设计要求，普法活动知晓率完成 85%；新媒体关注量达到 8 万；长效管理制度健全；档案管理制度健全性：健全，支付费用：合规，信息公开情况：公开，社会群众满意率 85%。