

**2020 年度  
烟台市司法局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（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，负责有关重大部署督察工作。

（二）承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承担审查报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的责任。负责立法协调工作。

（四）承办市政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，对地方性法规提出清理或者修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对县市区政府、市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（六）负责综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的职责。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、“12348”法律服务专线、司法鉴定和公证工作。负责仲裁机构的审核、申报有关工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业人员入职前培训工作。

（十）指导、监督全市社区矫正工作。

（十一）负责全市司法行政系统戒毒管理工作并承担相应职责。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十二）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统党的建设和干警队伍建设。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，协管县市区司法行政部门负责人。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（十四）负责市属监狱管理工作并承担相应职责，指导、监督监狱刑罚执行、改造罪犯和生产经营工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

（十七）关于集中行政复议权有关职责分工。市司法局负责受理、审议市级行政复议案件。市级其他部门负责对其管辖范围内行政复议案件调查、审查并提出初步意见，依法提交作出原行政行为的相关证据及行政复议答复材料，履行行政复议决定。

## 二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、法治调研科、法制督查科、立法科、备案审查科、行政复议科、行政应诉科、行政执法监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治一科、

人民参与和促进法治二科、公共法律服务管理科、律师工作科、社区矫正工作科、监狱和强制戒毒管理科、装备财务保障科、政治部、机关党委。



## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市司法局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,304.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,342.62
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.23	八、社会保障和就业支出	39	257.38
	9		九、卫生健康支出	40	603.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,314.86	<b>本年支出合计</b>	58	3,203.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.79	年末结转和结余	60	193.61
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,396.65	<b>总 计</b>	62	3,396.65

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市司法局

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>3,314.86</b>	<b>3,304.63</b>					<b>10.23</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,445.79</b>	<b>2,435.56</b>					<b>10.23</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2,445.79</b>	<b>2,435.56</b>					<b>10.23</b>
2040601	行政运行	1,982.82	1,982.59					0.23
2040602	一般行政管理事务	432.97	422.97					10.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	30.00	30.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.38</b>	<b>257.38</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>211.50</b>	<b>211.50</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.94	169.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>45.88</b>	<b>45.88</b>					
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>603.04</b>	<b>603.04</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>471.69</b>	<b>471.69</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.69	471.69					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.35</b>	<b>131.35</b>					
2101101	行政单位医疗	74.35	74.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.00	57.00					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8.65</b>	<b>8.65</b>					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市司法局

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		<b>3,203.04</b>	<b>2,342.50</b>	<b>860.55</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,342.62</b>	<b>1,953.76</b>	<b>388.86</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2,342.62</b>	<b>1,953.76</b>	<b>388.86</b>			
2040601	行政运行	1,953.76	1,953.76				
2040602	一般行政管理事务	358.86		358.86			
2040608	国家统一法律职业资格考试	30.00		30.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.38</b>	<b>257.38</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>211.50</b>	<b>211.50</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.94	169.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>45.88</b>	<b>45.88</b>				
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>603.04</b>	<b>131.35</b>	<b>471.69</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>471.69</b>		<b>471.69</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.69		471.69			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.35</b>	<b>131.35</b>				
2101101	行政单位医疗	74.35	74.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.00	57.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市司法局

金额单位：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	3,304.63	一、一般公共服务支出	19					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21					
	4		四、公共安全支出	22	2,332.39	2,332.39			
	5		五、教育支出	23					
	6		六、科学技术支出	24					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25					
	8		八、社会保障和就业支出	26	257.38	257.38			
	9		九、卫生健康支出	27	603.04	603.04			
	10			28					
	11			29					
	12			30					
<b>本年收入合计</b>	13	3,304.63	<b>本年支出合计</b>	31	3,192.82	3,192.82			
年初财政拨款结转和结余	14	81.79	年末财政拨款结转和结余	32	193.61	193.61			
一般公共预算财政拨款	15	81.79		33					
政府性基金预算财政拨款	16			34					
国有资本经营预算财政拨款	17			35					
<b>总 计</b>	18	3,386.42	<b>总 计</b>	36	3,386.42	3,386.42			

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：烟台市司法局

金额单位：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		<b>3,192.82</b>	<b>2,342.27</b>	<b>850.55</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,332.39</b>	<b>1,953.53</b>	<b>378.86</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>2,332.39</b>	<b>1,953.53</b>	<b>378.86</b>
2040601	行政运行	1,953.53	1,953.53	
2040602	一般行政管理事务	348.86		348.86
2040608	国家统一法律职业资格考试	30.00		30.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.38</b>	<b>257.38</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>211.50</b>	<b>211.50</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.94	169.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>45.88</b>	<b>45.88</b>	
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>603.04</b>	<b>131.35</b>	<b>471.69</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>471.69</b>		<b>471.69</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.69		471.69
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.35</b>	<b>131.35</b>	
2101101	行政单位医疗	74.35	74.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.00	57.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市司法局

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,866.87	302	商品和服务支出	171.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.47	30201	办公费	17.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	918.63	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.26	30205	水费	0.74	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.67	30206	电费	6.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.59	30207	邮电费	15.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	30208	取暖费	10.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.67	30211	差旅费	21.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.77	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	303.69	30215	会议费	7.90	31010	安置补助	
30301	离休费	66.92	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	152.78	30217	公务接待费	1.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30228	工会经费	35.64	312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.88	30229	福利费	12.65	31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.55	30231	公务用车运行维护费	10.29	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.55	30239	其他交通费用	11.25	31204	费用补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.07	31299	其他对企业补助	
人员经费合计		2,170.56	公用经费合计					171.71

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：烟台市司法局

金额单位：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
12.7	0	10.7	0	10.7	2	11.83	0	10.28	0	10.28	1.55

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：烟台市司法局

金额单位：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	0	0	0	0	0

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市司法局

金额单位：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	0	0

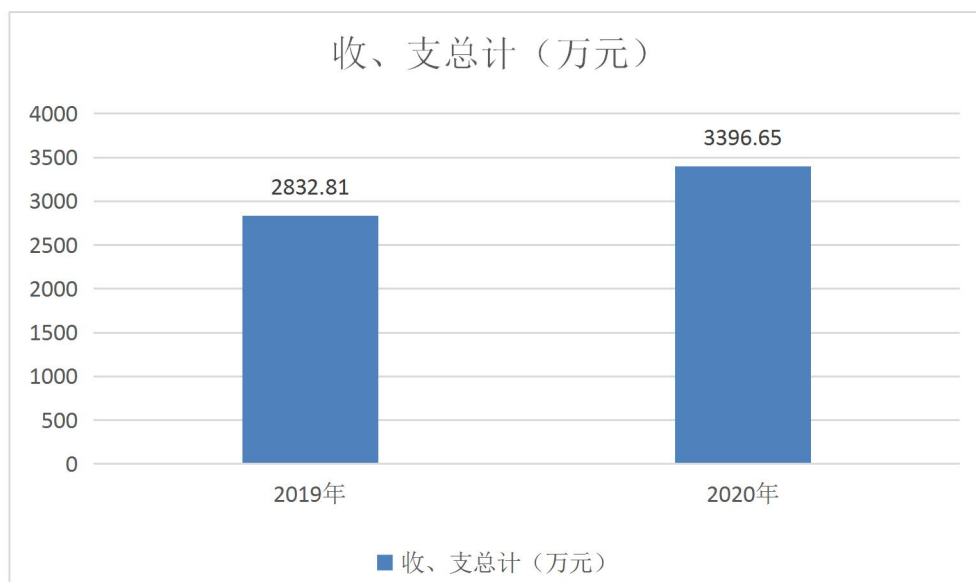
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

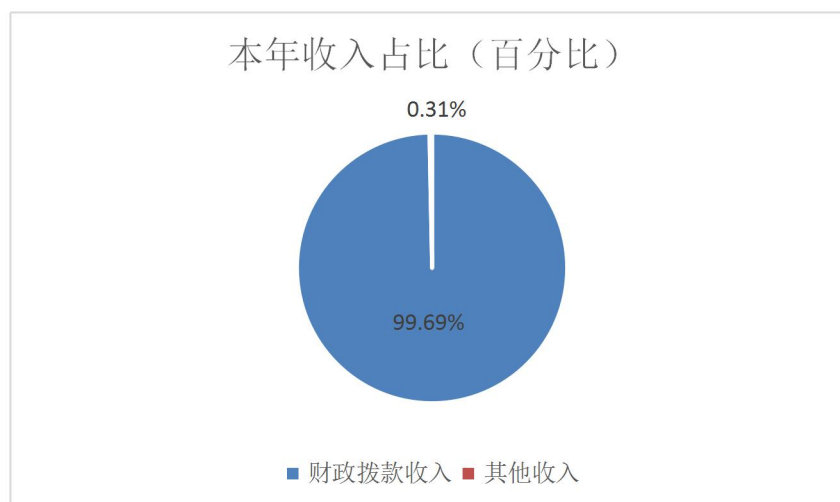
2020年度收、支总计 3396.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 563.84 万元，增长 19.9%。主要是增加了疫情防控资金项目。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 3314.86 万元，其中：财政拨款收入 3304.63 万元，占 99.69%；其他收入 10.23 万元，占 0.31%。



## （二）收入决算具体情况

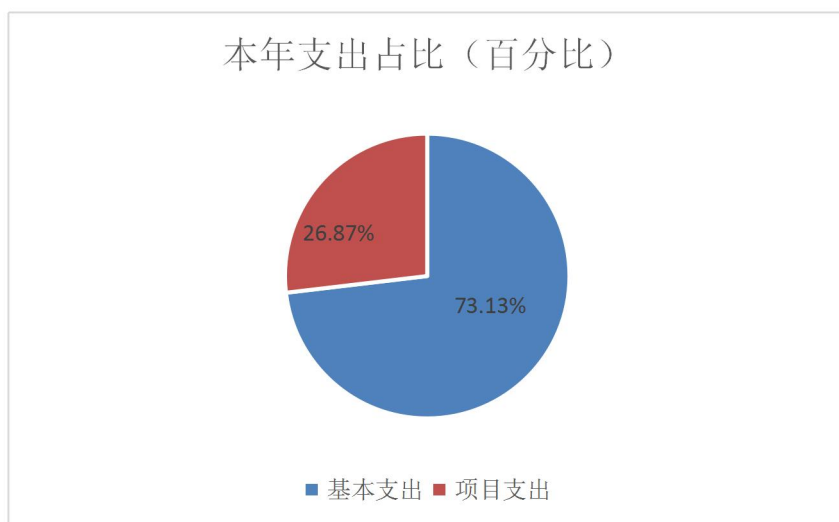
1、财政拨款收入 3304.63 万元。与 2019 年度相比，增加 573.81 万元，增长 21.01%。主要是疫情防控资金增加。

2、其他收入 10.23 万元。与 2019 年度相比，减少 9.84 万元，下降 49.03%。主要是综合治理奖励经费减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3203.04 万元，其中：基本支出 2342.05 万元，占 73.13%；项目支出 860.5 万元，占 26.87%。



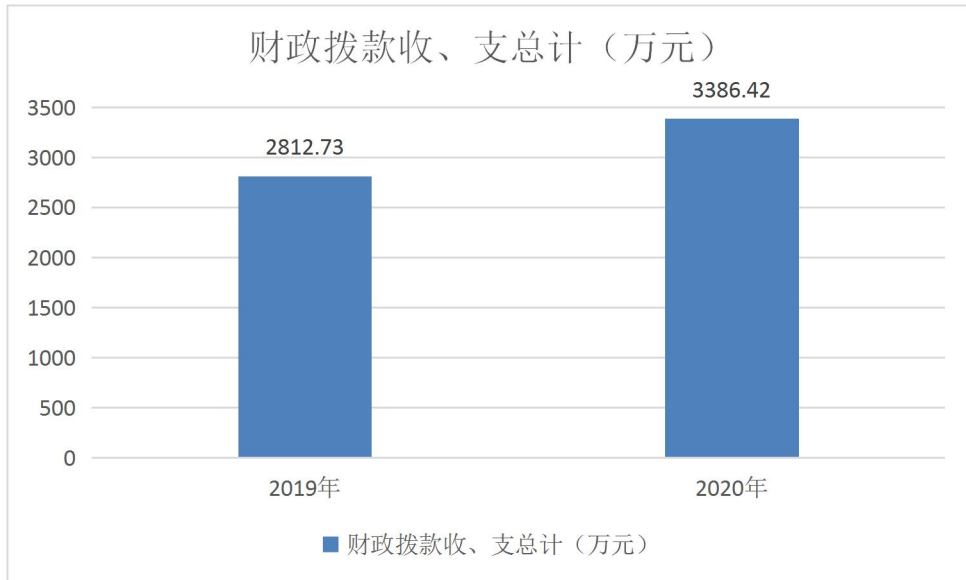
### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2342.05 万元。与 2019 年度相比，增加 152.2 万元，增长 6.95%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 860.5 万元。与 2019 年度相比，增加 318.48 万元，增长 59.05%。主要是疫情防控资金增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

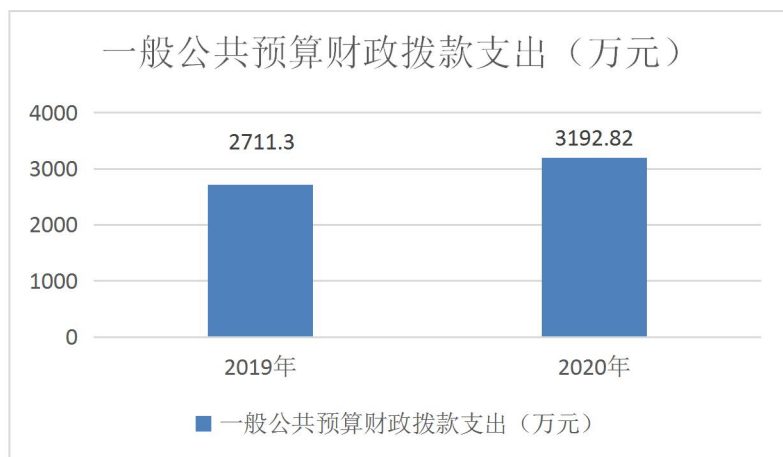
2020 年度财政拨款收、支总计 3386.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 573.69 万元，增长 20.4%。主要是疫情防控资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

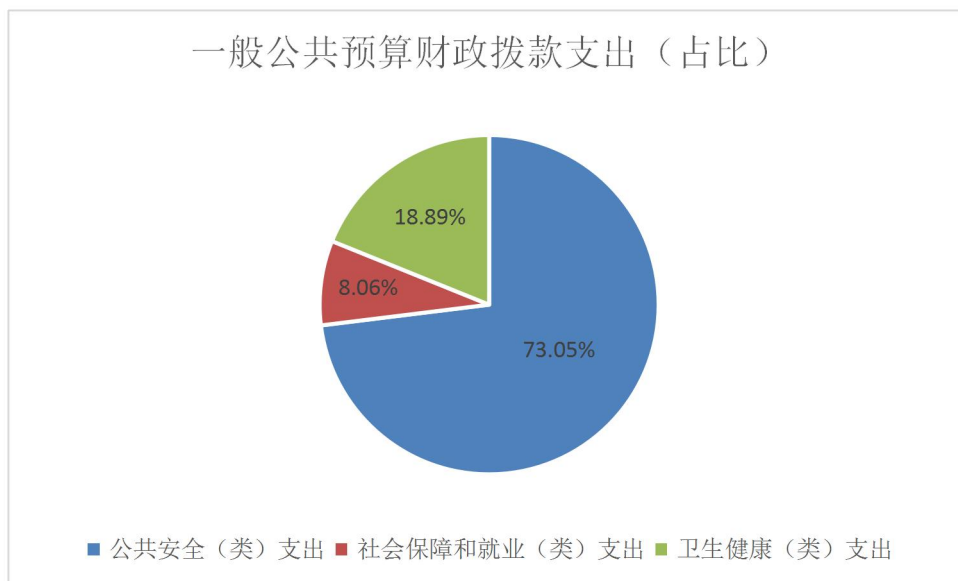
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3192.82 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 481.52 万元，增长 17.76%。主要是疫情防控资金增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3192.82 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2332.39 万元，占 73.05%；社会保障和就业（类）支出 257.83 万元，占 8.06%；卫生健康（类）支出 603.04 万元，占 18.89%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3304.63 万元，支出决算为 3192.82 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1982.59 万元，支出决算为 1953.53 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算基本持平。司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 422.97 万元，支出决算为 348.86 万元，完成年初预算的 82.48%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目资金结转至下年。司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 30 万元，

支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 169.94 万元，支出决算为 169.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 41.56 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 45.88 万元，支出决算为 45.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 471.69 万元，支出决算为 471.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 74.35 万元，支出决算为 74.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2342.27 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 2170.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、



职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 171.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12.7 万元，支出决算为 11.83 万元，比年初预算减少 0.87 万元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 10.7 万元，支出决算为 10.28 万元，比年初预算减少 0.42 万元，完成年初预算的 96.17%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 10.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市司法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.55 万元，比年初预算减少 0.45 万元，完成年初预算的 77.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生公务接待费用未超过预算数。其中：

国内接待费 1.55 万元，主要用于接待来访单位，共计接待 18 批次、143 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 171.71 万元，比年初预算数增加 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 29.72 万元，其中：政府采购货物支出 29.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.72 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29.72万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 766.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 15 个项目中，14 个项目自评等级为优，1 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**七、“三公”经费：**指单位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、过桥过路费、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。

**八、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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）：**反映司法考试项目支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位养老保险缴费支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位职业年金缴费支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险缴费支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位补充医疗保险缴费支出。

## 第五部分

### 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	司法统一考试工作经费	100	优
2	人民调解工作经费	100	优
3	普法经费	100	优
4	服装经费	82.7	良
5	社区矫正工作经费	100	优
6	医疗调解纠纷委员会经费	100	优
7	人民监督工作经费	100	优
8	涉法涉诉信访案件专项经费	95.4	优
9	物业保安费	100	优
10	立法专项经费	100	优
11	市委全面依法治市经费	100	优
12	市委市政府法律顾问费	100	优
13	行政执法人员培训考试经费	100	优
14	行政复议应诉办案费	99.6	优

15	疫情资金	100	优
----	------	-----	---

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	涉法涉诉信访案件专项经费			主管部门	烟台市司法局			
项目实施单位	烟台市司法局			联系电话	6280082			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	38	38	20.43	10	54%	5.4	
	其中：当年财政拨款	38	38	20.43	-	54%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度律师值班统计和经费发放工作。			完成年度律师值班统计和经费发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务单位数	3	3	10	10	无
			补贴发放额	全额	全额	10	10	无
		质量指标	律师值班率	100%	100%	10	10	无
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10
		参与及时率		100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效化解上访事件	有效化解上访事件	有效化解上访事件	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	100%	100%	10	10	无
<b>总分</b>			95.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		医疗调解纠纷委员会经费		主管部门	烟台市司法局			
项目实施单位		烟台市司法局		联系电话	6280082			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为医院服务、为患者维权、为政府分忧为社会和谐		为医院服务、为患者维权、为政府分忧为社会和谐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作人员数量	4	4	5	5	无
			受理案件量	140	153	10	10	无
			结案量	126	145	10	10	无
	质量指标	结案率	结案率	90%	95%	10	10	无
			时效指标	经费及时率	100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	赔付	按结案数	1303万	30	30	无
				满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调解满意度	90%	95%
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						