

**2020 年度
烟台市司法行政法律服
务中心决算**

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

面向社会提供公益法律咨询；承担全市国家统一法律职业资格考试考务服务工作；承担法治研究工作，为市政府提供法律意见建议；承担全市司法行政系统信息网络的建设和维护。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：烟台市司法行政法律服务中心。

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：烟台市司法行政法律服务中心

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	137.81	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	125.22
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		八、社会保障和就业支出	39	7.45
	9		九、卫生健康支出	40	5.12
	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	
本年收入合计	27	137.81	本年支出合计	58	137.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总 计	31	137.81	总 计	62	137.81

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

公开 02 表

单位：烟台市司法行政法律服务中心

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	137.81	137.81					
204	公共安全支出	125.24	125.24					
20406	司法	125.24	125.24					
2040650	事业运行	115.84	115.84					
2040699	其他司法支出	9.40	9.40					
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45					
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45					
210	卫生健康支出	5.12	5.12					
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86					

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：烟台市司法行政法律服务中心

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		137.79	128.39	9.40			
204	公共安全支出	125.22	115.82	9.40			
20406	司法	125.22	115.82	9.40			
2040650	事业运行	115.82	115.82				
2040699	其他司法支出	9.40		9.40			
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45				
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45				
210	卫生健康支出	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				

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：烟台市司法行政法律服务中心

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	137.81	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	125.22	125.22		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	7.45	7.45		
	9		九、卫生健康支出	24	5.12	5.12		
本年收入合计	10	137.81	本年支出合计	25	137.79	137.79		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总 计	15	137.81	总 计	30	137.81	137.81		

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：烟台市司法行政法律服务中心

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		137.79	128.39	9.40
204	公共安全支出	125.22	115.82	9.40
20406	司法	125.22	115.82	9.40
2040650	事业运行	115.82	115.82	
2040699	其他司法支出	9.40		9.40
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	

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：烟台市司法行政法律服务中心

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	114.66	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.48	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
303	对个人和家庭的补助	3.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	312	对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
	人员经费合计	118.27		公用经费合计				10.12

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：烟台市司法行政法律服务中心

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
0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.42	0	0.42	0	0.42	0

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：烟台市司法行政法律服务中心

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。

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 137.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 15.67 万元，增长 12.81%。主要是机构合并导致人员经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 137.81 万元，其中：财政拨款收入 137.81 万元，占 100%。



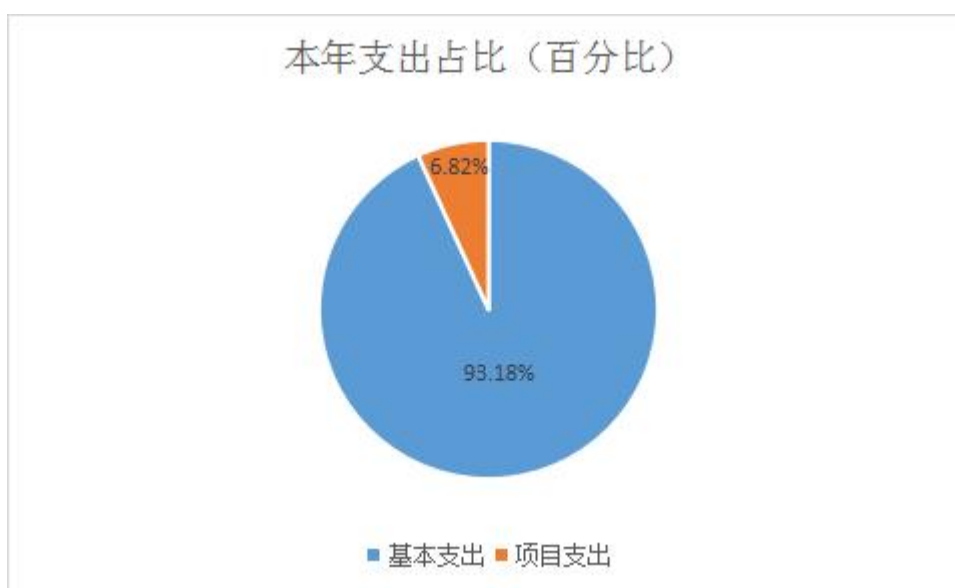
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 137.81 万元。与 2019 年度相比，增加 15.65 万元，增长 12.81%。主要是人员经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 137.79 万元，其中：基本支出 128.39 万元，占 93.18%；项目支出 9.4 万元，占 6.82%。



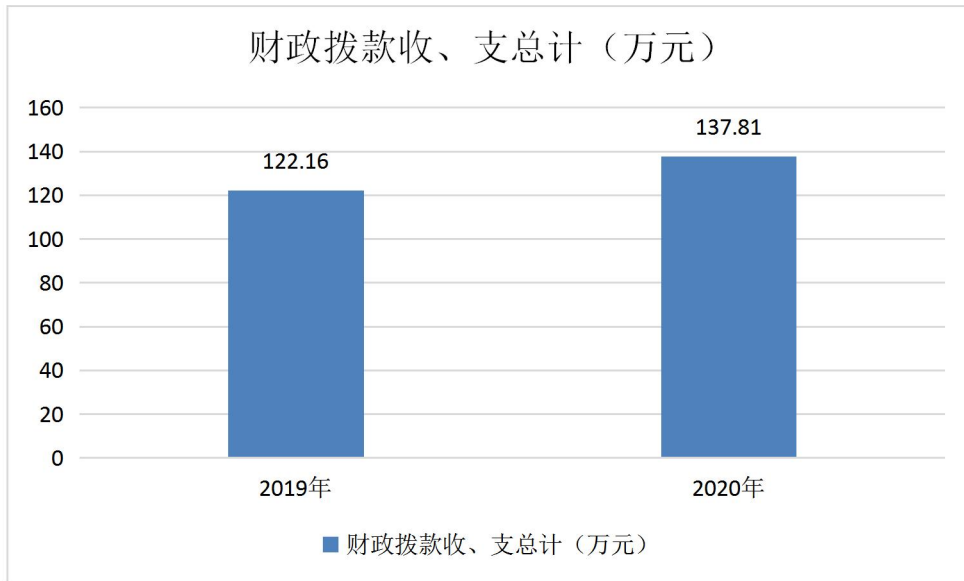
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 128.39 万元。与 2019 年度相比，增加 15.23 万元，增长 13.45%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 9.4 万元。与 2019 年度相比，增加 0.4 万元，增长 4.44%。主要是项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

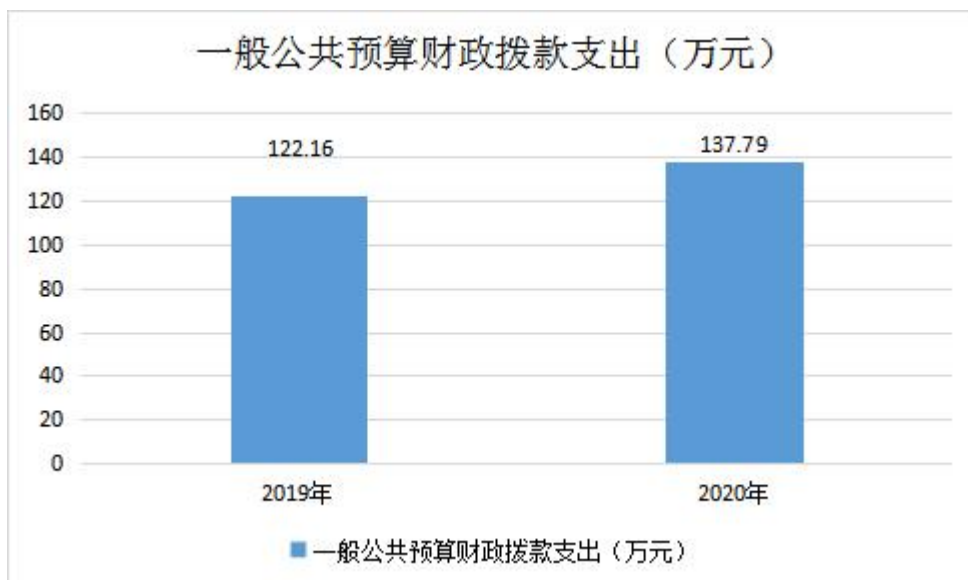
2020 年度财政拨款收、支总计 137.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.67 万元，增长（下降）12.81%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

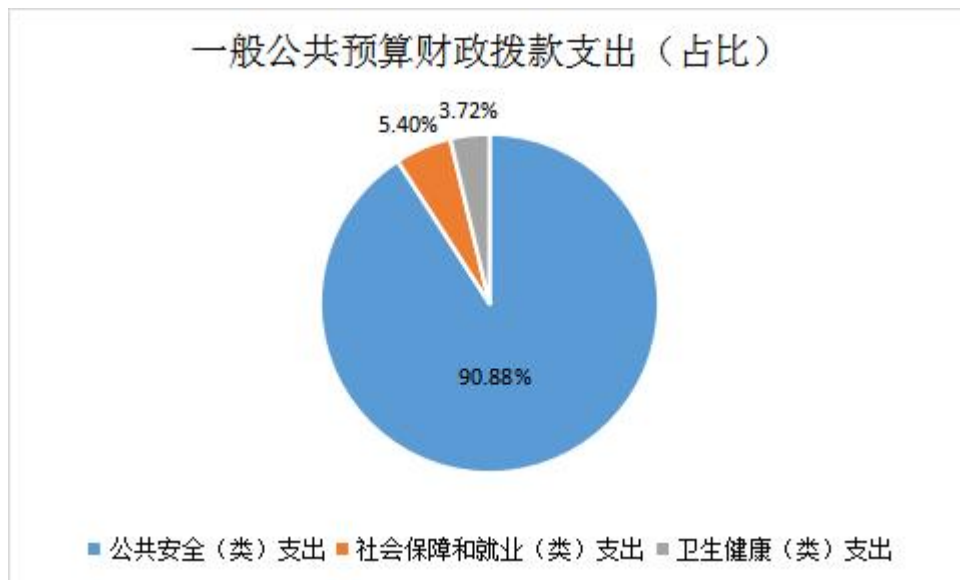
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出137.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.63万元，增长12.79%。主要是人员经费增加。



（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 137.79 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 125.22 万元，占 90.88%；社会保障和就业（类）支出 7.45 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 5.12 万元，占 3.72%。



（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 137.79 万元，支出决算为 137.79 万元，完成年初预算的 100%。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）事业运行（项）。年初预算为 115.84 万元，支出决算为 115.82 万元，完成年初预算的 99.98%。与年初预算基本持平。其他司法支出（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%。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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。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 128.39 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 118.27 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.12 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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

4、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 84%，与年初预算基本持平。

（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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.42 万元，与年初预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市司法行政法律服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市司法行政法律服务中心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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中型客车；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 1 个，涉及预算资金 9.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 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。

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单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：
反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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	法律咨询服务	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		法律咨询服务经费		主管部门	烟台市司法局			
项目实施单位		烟台市司法行政法律服务中心		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	10	9.4	9.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.4	9.4	-	-	-	
	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				
		配合局机关完成司法考试工作任务。		配合局机关完成司法考试工作任务。				
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	考生报名审核数	全审核	全审核	10	10	无
			考场安排数量	符合考生数量要求	符合考生数量要求	20	10	无
		质量指标	报名审核率	100%	100%	10	10	无
			差错率	0	0	10	10	无
		时效指标	按期完成考试	100%	100%	20	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	投诉率	0件	0件	10	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	10	10	无
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						