

2020 年度
淄博市博山区司法局部
门决算

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

- (一) 编制司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施。
- (二) 指导对刑满释放人员和解除劳动教养人员的过渡性安置帮教工作。
- (三) 拟订全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区依法治理工作和对外法制宣传。
- (四) 指导、监督全区律师法律顾问和法律援助工作，管理在博山设立的律师机构。
- (五) 指导、监督公证机构及公证业务活动，管理涉外、涉港澳台的公证事务。
- (六) 指导基层司法行政机关管理人民调解工作、基层法律服务工作、法律服务专线工作；参与社会治安综合治理工作。
- (七) 负责司法行政系统的基层党组织建设工作；指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作。
- (八) 指导管理全区社区矫正工作。
- (九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区司法局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算博山法律援助中心决算。

纳入淄博市博山区司法局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区司法局本级

2、淄博市博山法律援助中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区司法局（本级）

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	807.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	563.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.40
	9		九、卫生健康支出	40	25.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	40.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	807.99	本年支出合计	58	834.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.75	年末结转和结余	60	30.73
	30			61	
总计	31	864.74	总计	62	864.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入決算表

公开 02 表 金额

单位：万元

部门：淄博市博山区司法局（本级）

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		807.99	807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	577.69	577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	577.69	577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	564.32	564.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.36	39.36	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	53.08	53.08	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	
功能分类科目编码	科目名称
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
1	2	3	4	5	6	7
103. 39	103. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
103. 39	103. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
103. 39	103. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门：淄博市博山区司法局（本级）

公开 03 表
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		834. 01	693. 35	140. 66	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	563. 49	463. 05	100. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	563. 49	463. 05	100. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	546. 78	463. 05	83. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	3. 34	0. 00	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	3. 40	0. 00	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	9. 98	0. 00	9. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 40	101. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 78	100. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 36	39. 36	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	53. 08	53. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 34	8. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 51	25. 51	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	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	25. 51	25. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 51	25. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	40. 22	0. 00	40. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	40. 22	0. 00	40. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40. 22	0. 00	40. 22	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 39	103. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 39	103. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 39	103. 39	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

公开 04 表 金额

单位：万元

部门：淄博市博山区司法局（本级）

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	807.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	563.49	563.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	101.40	101.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.51	25.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.22	40.22	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

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
	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	103.39	103.39	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
	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	807.99	本年支出合计	59	834.01	834.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.75	年末财政拨款结转和结余	60	30.73	30.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.75		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	864.74	总计	64	864.74	864.74	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区司法局（本级）

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		834. 01	693. 35	140. 66
204	公共安全支出	563. 49	463. 05	100. 45
20406	司法	563. 49	463. 05	100. 45
2040601	行政运行	546. 78	463. 05	83. 73
2040602	一般行政管理事务	3. 34	0. 00	3. 34
2040604	基层司法业务	3. 40	0. 00	3. 40
2040607	法律援助	9. 98	0. 00	9. 98
208	社会保障和就业支出	101. 40	101. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 78	100. 78	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 36	39. 36	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 08	53. 08	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 34	8. 34	0. 00
20809	退役安置	0. 62	0. 62	0. 00
2080999	其他退役安置支出	0. 62	0. 62	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
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	25. 51	25. 51	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 51	25. 51	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 51	25. 51	0. 00
213	农林水支出	40. 22	0. 00	40. 22
21307	农村综合改革	40. 22	0. 00	40. 22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40. 22	0. 00	40. 22
221	住房保障支出	103. 39	103. 39	0. 00
22102	住房改革支出	103. 39	103. 39	0. 00
2210201	住房公积金	103. 39	103. 39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开

部门：淄博市博山区司法局（本级）

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	634.34	302	商品和服务支出	19.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.53	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	143.09	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.60	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.10	30207	邮电费	3.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.27	30211	差旅费	2.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.39	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	2.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费	1.02	31009	土地补偿	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	39.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	39.36	30217	公务接待费	0.42	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
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	0.00	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	1.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	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	0.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	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
						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		673.70	公用经费合计					19.65

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。

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
3.30	0.00	1.50	0.00	1.50	1.80	1.05	0.00	0.63	0.00	0.63	0.42

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市博山区司法局（本级）

金额单位：万元

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。

公开 08 表 金额
单位：万元

部门：淄博市博山区司法局（本级）

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							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表 部门：淄博市博山区司法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

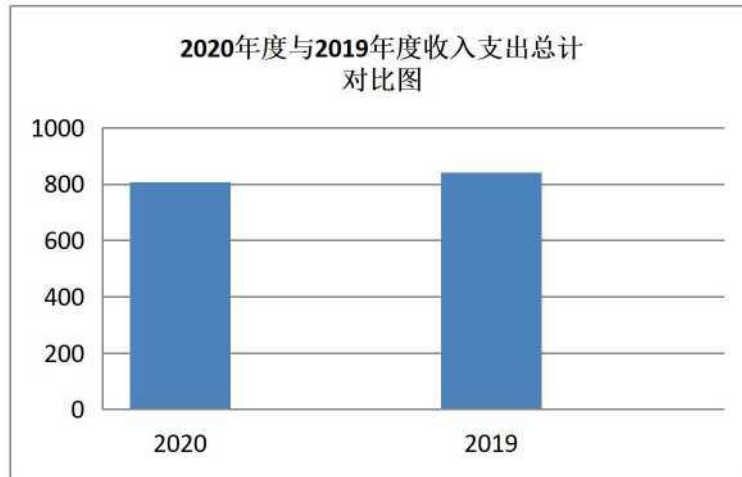
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

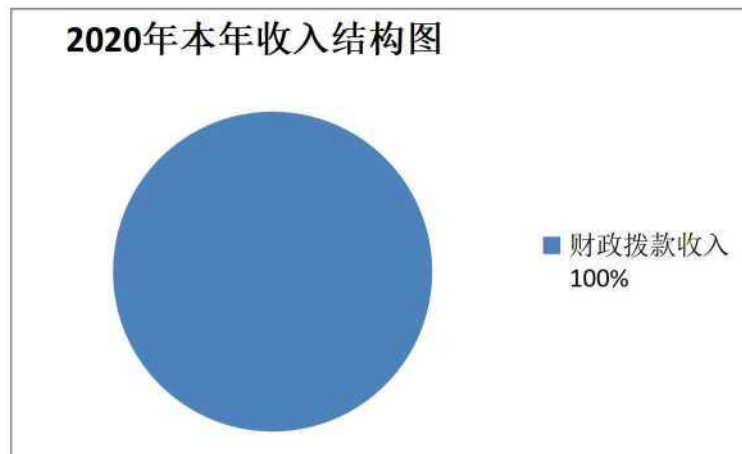
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 807.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 33.31 万元，减少 3.9%。主要是公安安全 支出减少。



二、收入决算情况说明

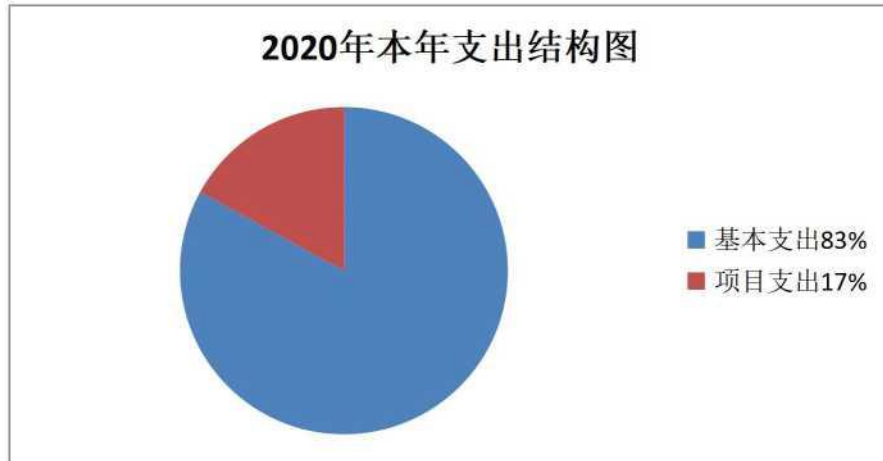
本年收入合计 807.99 万元，其中：财政拨款收入 807.99 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 834.01 万元，其中：基本支出 693.35 万元，占 83%；项目支出 140.66 万元，占 17%。



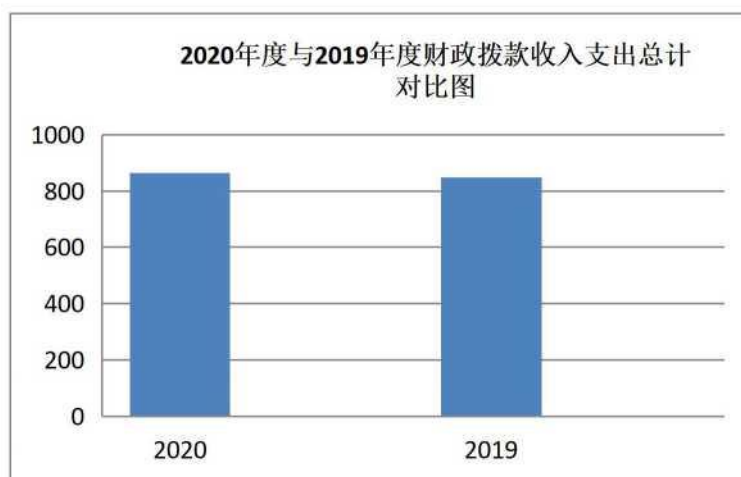
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 693.35 万元。与 2019 年度相比，减少 84.17 万元，下降 11%。主要是公共安全支出减少。

2、项目支出 140.66 万元。与 2019 年度相比，增加 65.98 万元，增长 88%。主要是公共安全支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

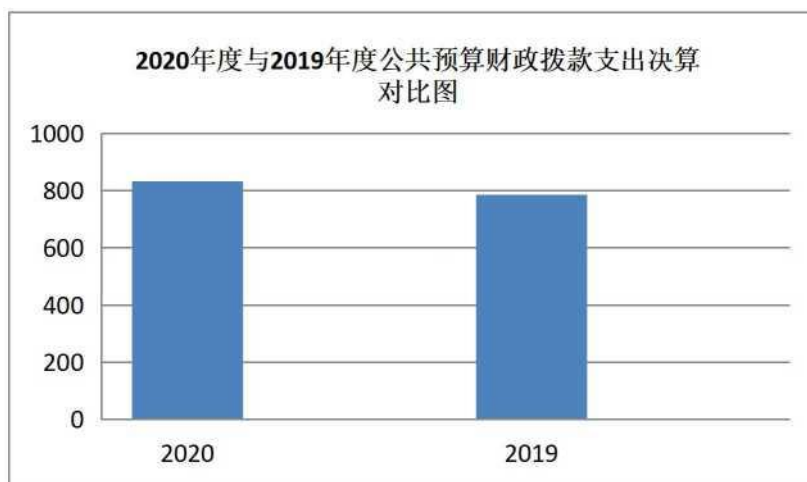
2020 年度财政拨款收、支总计 864.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.82 万元，增长 2%。主要是社会保障和就业支出增加。



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

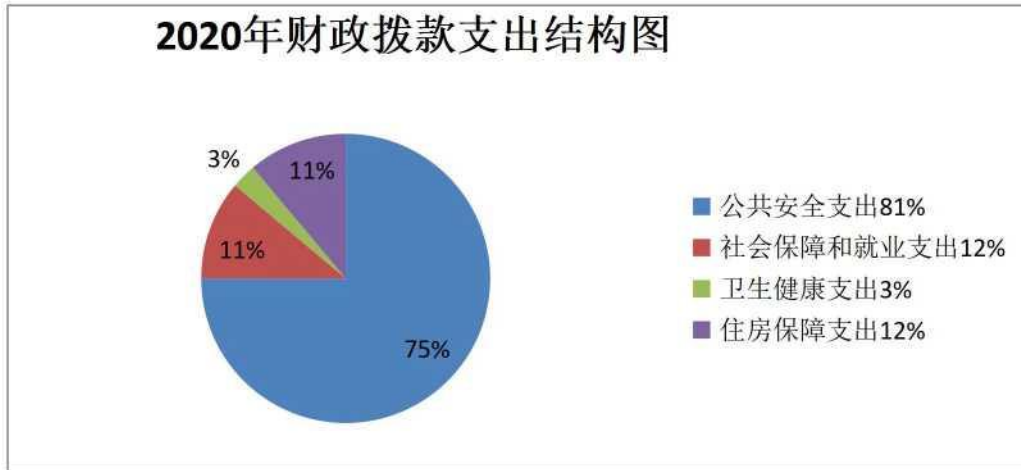
2020年度一般公共预算财政拨款支出 834.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.49 万元，增长 7%。主要是社会保障和就业支出增加。



（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 834.01 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 563.49 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 101.4 万元，占 12%；卫生健康支出（类）支

出 25.51 万元，占 3%；住房保障（类）支出 103.39 元，占 12%。



（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 767.43 万元，支出决算为 834.01 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，费用增加。其中：

1、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 626.6 万元，支出决算为 546.78 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数主要原因是压减经费、缩减开支。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 25.37 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员工资增加。

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 693.35 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 673.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金等。

公用经费 19.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.3 万元，支出决算为 1.05 万元，比年初预算减少 2.25 万元，完成年初预算的 32%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.63 万元，比年初预算减少 0.87 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年司法局等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 0.63 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，司法局等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、公务接待费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.42 万元，比年初预算减少 1.38 万元，完成年初预算的 23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内接待费 0.42 万元，主要用于上级部门调研检查，共计接待 15 批次、90 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

本部门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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 19.65 万元，比年初预算数 减少 0.67 万元，降低 3%，主要原因是节约经费，减少开支。

（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，本部门共有车辆 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 1 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，淄博市博山区司法局按照“谁用款、谁评价”‘的原则，组 织对区机关及所属单位，对 2020 年度区级部门预算项目进行 全面自评，涵盖项

目5个,涉及预算资金59.97万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“普法及人民调解工作经费”“法律援助工作经费”等5个项目开展了部门评价,涉及资金59.97万元。从评价情况来看,上述5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。

(二)项目绩效自评结果。淄博市博山区司法局2020年度区级部门预算项目绩效自评的5个项目中,有5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2020年度博山区司法局项目支出绩效自评情况,以及“法律援助工作经费”“社区矫正工作经费”等5个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分附件”)

(三)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

(四)部门评价项目绩效评价结果。以“法律援助工作经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、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。

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、一般公共服务（类）司法事务（款）行政运行（项）：反 映司法单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）司法事务（款）一般行政管理事 务（项）：

反映司法单位（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。

第五部分

2020年度博山区司法局部门预算项目绩效自评情况汇总表

部 门 :

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	多元化矛盾纠纷解决机制工作运行成本	淄博市博山区司法局	100	优
2	法律援助经费	淄博市博山区司法局	100	优
3	社区矫正及扫黑除恶专项经费	淄博市博山区司法局	100	优
4	四个中心租金及日常运行费用	淄博市博山区司法局	100	优
5	法律顾问委员会经费	淄博市博山区司法局	100	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	多元化矛盾纠纷解决机制工作运行成本			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[121]淄博市博山区司法局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		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	35.6	35.6	35.6	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	35.6	35.6	35.6	—	100.00%	—	
	二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
	三、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				
	按要求完成多元化接矛盾纠纷相关工作			按要求完成各项工作				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	人民调解员数量	20人	20人	15	15	
	项目产出 (50分)	时效指标	及时开展人民调解工作	及时	及时	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	人民调解员补贴发放率	优	优	15	15	
	项目产出 (50分)	成本指标	多元化矛盾纠纷解决机制工作运行成本	35.6万元	35.6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会稳定	是	是	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障单位人民调解工作正常运转	是	是	5	5	
	项目效益 (30分)	可持续影响	推进社会管理综合治理	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受调解对象满意度	认可	认可	5	5	
	满意度指标 (10分)		人民调解员满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		法律顾问委员会经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码					实施单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目预算执行情况 (10) (万元)		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	1.39	1.39	1.39	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1.39	1.39	1.39	—	100.00%	—	
	二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
	三、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			
	为区政府开展法律服务工作				按时完成各项工作			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	法律顾问数量	10人	10人	15	15	
	项目产出 (50分)	时效指标	及时开展法律顾问工作	及时	及时	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	法律顾问培训参与率	达标	达标	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	法律顾问案件胜诉率	优	优	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	法律顾问培训参与率	90%	90%	5	5	
	项目产出 (50分)	成本指标	法律顾问委员会经费	1.39万元	1.39万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	全区法制建设水平	增长	增长	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会对我区法律顾问委员会开展工作认可程度	认可	认可	5	5	
	项目效益 (30分)	可持续影响	推进法治社会建设	完全推进	完全推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	法律顾问满意度	90%	90%	10	10	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	法律援助经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[121]淄博市博山区司法局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		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	9.98	9.98	9.98	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	9.98	9.98	9.98	—	100.00%	—	
	二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
	三、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				
	完成法律援助各项工作			按时完成法律援助各项工作				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	法律援助办案数量	50件	50件	15	15	
	项目产出 (50分)	时效指标	及时开展法律援助	及时	及时	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	法律援助办案质量	达标	达标	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	法律援助培训参与率	95%	95%	10	10	
	项目产出 (50分)	成本指标	法律援助经费	9.98万元	9.98万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障我区法律援助工作有效开展	有效	有效	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	推进法治社会建设	提高	提高	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	法律援助对象	认可	认可	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	法律援助律师满意率	很满意	很满意	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	社区矫正及扫黑除恶专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[121]淄博市博山区司法局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		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	1.4	1.4	1.4	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1.4	1.4	1.4	—	100.00%	—	
	二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
	三、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				
	完成本年度社区矫正各项工作			按时完成各项工作				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	社区矫正工作人员人数	14人	14人	15	15	
	项目产出 (50分)	时效指标	及时开展社区矫正工作	及时	及时	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	社区矫正无脱管漏管人员比例	达标	达标	15	15	
	项目产出 (50分)	成本指标	社区矫正及扫黑除恶专项经费	1.4万元	1.4万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高我区法治社会建设	提高	提高	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	推进法治社会建设	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社区矫正对象对我单位工作的认可程度	认可	认可	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社区矫正工作人员满意程度	90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	司法局四个中心租金及日常运行费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[121]淄博市博山区司法局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		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	11.6	11.6	11.6	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	11.6	11.6	11.6	—	100.00%	—	
	二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
	三、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				
	按要求完成公共法律服务工作			按进度按时完成项目				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	租赁房屋面积	200平方米	200平方米	15	15	
	项目产出 (50分)	时效指标	按时支付房屋租金	及时	及时	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	租金及水电费支付率	100%	100%	15	15	
	项目产出 (50分)	成本指标	司法局四个中心租金及日常运行费用	11.6万元	11.6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	租金合理利用	达标	达标	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障法律服务活动正常开展	认可	认可	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障单位正常运转	保障	保障	5	5	
	项目效益 (30分)	可持续影响	推进我区法治社会建设	基本推进	完全推进	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	法律服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

2020年度淄博市博山区司法局绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

博山区司法局作为我区司法行政工作的主管部门，承担着法治督查、行政复议和应诉、备案审查、行政执法监督、普法宣传、基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员的安置帮教和社区矫正等工作职能，以对区法律援助中心、公证处、各律师事务所、基层法律服务所的业务管理和指导工作。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

保障经费的年度预算绩效目标：保障司法局业务正常运转，确保司法局正常履职需要，项目主要是保证司法局公共法律服务中心正常运转所需经费得到保障，包括司法局公共法律服务中心正常办公所需的房租费用、水电费用、办公费用等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金为全额财政预算，按照房租年付 11.6 万元安排预算。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

博山区司法局按年根据实际发生的费用申请支付资金。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

我局严格按照财务管理办法及财经制度，在政策范围内支付公共法律服务中心每年房租，符合“三重一大”要求的按规定上报党组会研究。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

本项目为我局公共法律服务中心房租及日常运行项目，根据区领导研究通过的保障经费标准，为每年11.6万元，是保障司法局公共法律服务中心房租及日常行政运行所需的经费，每年根据房租实际情况进行预算调整。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

我局公共法律服务中心水电费有专人管理，不定期进行检查，防止跑冒滴漏情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

2019年保障经费预算为11.6万元，实际完成11.6万元，执行率100%。

根据当前节约经费的要求，我们尽量压减支出。项目资金按年拨付，进度均匀，为公共法律服务等各项工作的开展提供了保障。

因为此资金为公共法律服务中心房租及日常运行所需资金，所以为每年度持续支出资金。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

每年根据房租及日常公用经费情况调整，并依据上级单位及同级财政政策安排预算和支出。

（二）主要经验及做法、金存在问题和建议。（包括资安排、使用过程中的经验、和有做法、存在问题、改进措施关建议等）

每年根据实际房租金额，安及日常运行所需经费，合理排支出。

（三）其他。

六、项目评价工作情况。

评价基础数据资料来自于财政拨付资金情况、我局公共法律服务中心房租及日常运行所需费用。