

2020 年度
淄博市博山区司法局汇
总部门决算

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）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

从决算单位构成看，淄博市博山区司法局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位博山法律援助中心、局属事业单位博山公证处决算。

纳入淄博市博山区司法局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，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
- 3、淄博市博山公证处

第二部分

2020年度单位决算表

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汇总

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	896.21	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	640.17
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	106.00
	9		九、卫生健康支出	40	28.38
	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	107.47
	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	896.21	本年支出合计	58	922.23
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	952.96	总计	62	952.96

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山区司法局汇总

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		896.21	896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	654.37	654.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	654.37	654.37	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
2040699	其他司法支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	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	57.68	57.68	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	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.47	107.47	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区司法局汇总

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		922.23	750.36	171.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	640.17	508.52	131.65	0.00	0.00	0.00
20406	司法	640.17	508.52	131.65	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
2040699	其他司法支出	76.68	45.47	31.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	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	57.68	57.68	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	28.38	28.38	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
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	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
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	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	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.47	107.47	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

部门：淄博市博山区司法局汇总

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	896.21	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	640.17	640.17	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	106.00	106.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.38	28.38	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

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
	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	107.47	107.47	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	896.21	本年支出合计	59	922.23	922.23	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	952.96	总计	64	952.96	952.96	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

部门：淄博市博山区司法局汇总

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		922.23	750.36	171.87
204	公共安全支出	640.17	508.52	131.65
20406	司法	640.17	508.52	131.65
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
2040699	其他司法支出	76.68	45.47	31.21
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	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	57.68	57.68	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
210	卫生健康支出	28.38	28.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.38	28.38	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
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	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	107.47	107.47	0.00
22102	住房改革支出	107.47	107.47	0.00
2210201	住房公积金	107.47	107.47	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 06 表

部门：淄博市博山区司法局汇总

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	684.50	302	商品和服务支出	24.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.67	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.92	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.34	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	0.06	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	81.20	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.48	30207	邮电费	4.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	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	0.86	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	0.54	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	107.47	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
303	对个人和家庭的补助	41.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	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	
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	41.50	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	1.44	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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		726.16	公用经费合计						24.20

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。

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：淄博市博山区司法局汇总

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
3.80	0.00	1.50	0.00	1.50	2.30	1.05	0.00	0.63	0.00	0.63	0.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：淄博市博山区司法局汇总

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汇总

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				

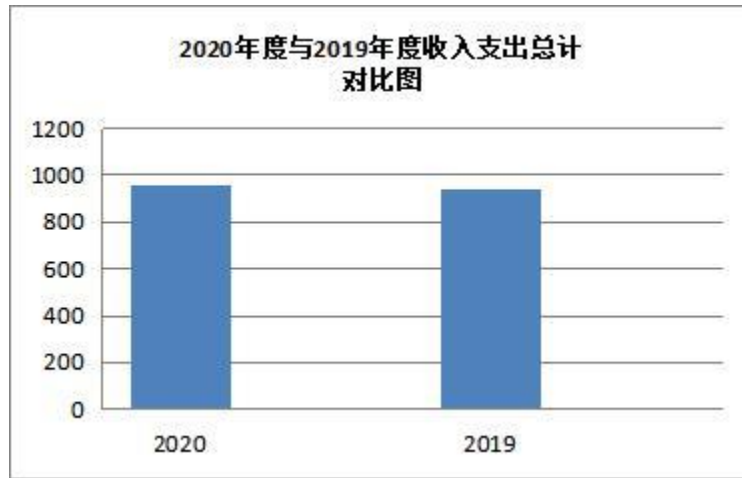
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

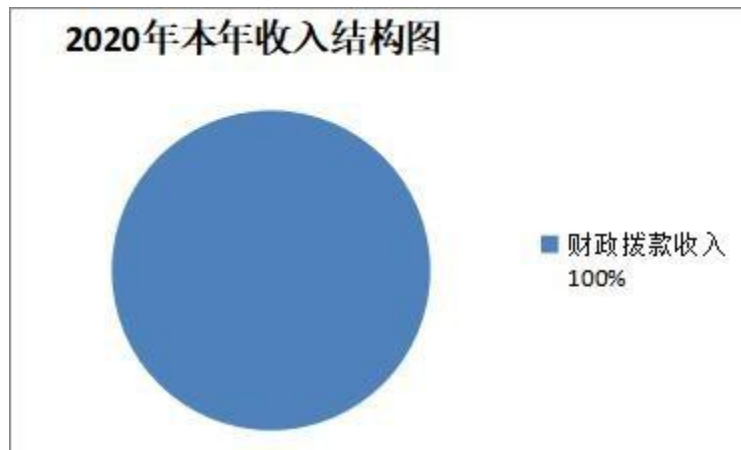
2020 年度收、支总计 952.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12.21 万元，增长 13%。主要是社会保障和就业支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

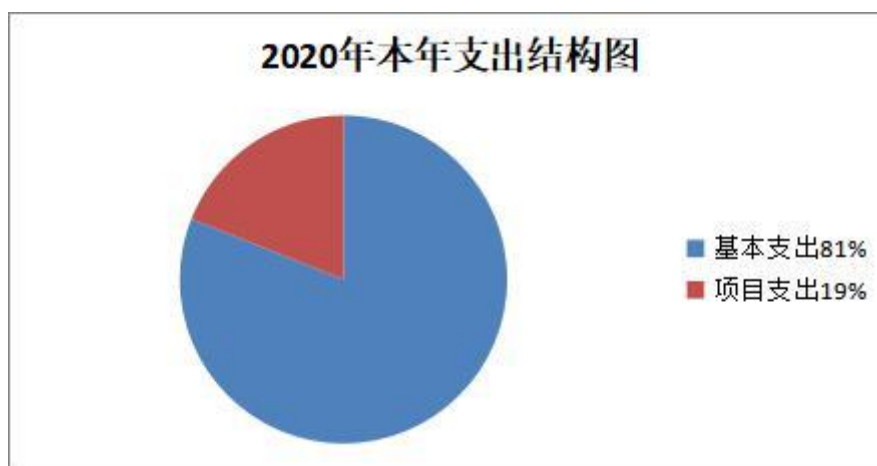
本年收入合计 896.21 万元，其中：财政拨款收入 896.21 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 922.23 万元，其中：基本支出 750.36 万元，占 81%；项目支出 171.87 万元，占 19%；对附属单位补助支出 0 万元。



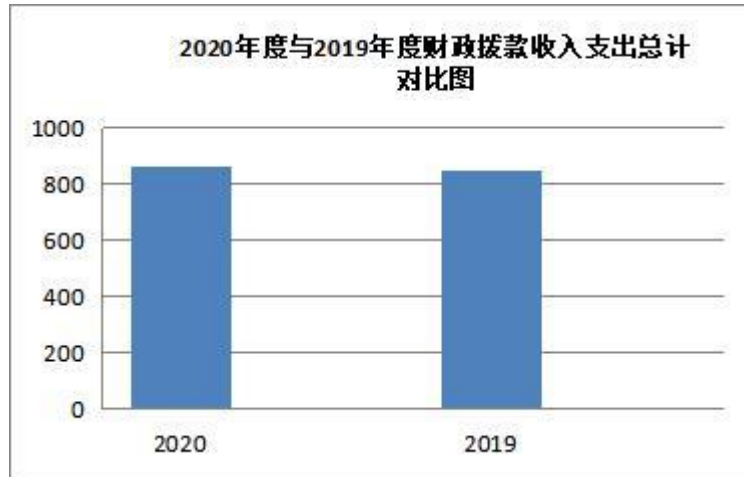
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 750.36 万元。与 2019 年度相比，减少 45.3 万元，下降 6%。主要是公共安全支出减少。

2、项目支出 171.87 万元。与 2019 年度相比，增加 97.19 万元，增长 130%。主要公共安全支出增加。

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 952.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.21 万元，增长 1%。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

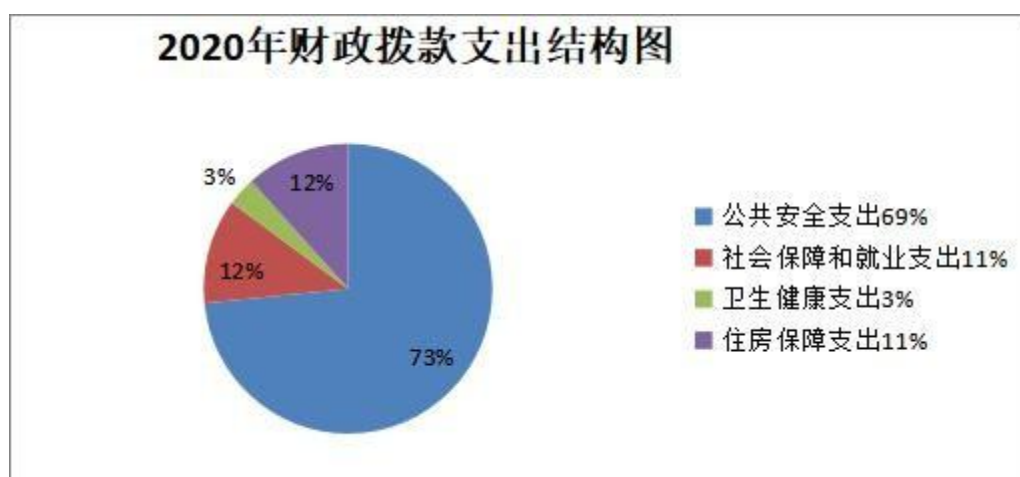
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 922.23 万元，占本年支出合计的 97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.88 万元，增长 6%。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 922.23 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 640.17 万元，占 69%；社会保障和就业支出 106 万元，占 11%；卫生健康支出 28.38 万元，占 3%；住房保障支出 107.47 万元，占 11%。



（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 863.35 万元，支出决算为 922.23 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出增加。其中：

1、一般公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 710.98 万元，支出决算为 546.78 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数主要原因是受区财力承受能力影响，项目支出减少。

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 29.97 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员工资增加。

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 750.36 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 726.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 24.2 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 3.8 万元，支出决算为 1.05 万元，比年初预算减少 2.75 万元，完成年初预算的 28%，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 2.3 万元，支出决算为 0.42 万元，比年初预算减少 1.88 万元，完成年初预算的 18%， 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 24.2 万元，比年初预算数增加 3.88 万元，增加 19%，主要原因是新录用人员增加，支出增加。

（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 7 个，涉及预算资金 91.95 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 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 91.95 万元。从评价情况来看，上述 7 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 7 个项目中，有 7 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、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

附件

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
6	聘用人员支出	山东省淄博市博山公证处	100	优
7	协会会费、赔偿金	山东省淄博市博山公证处	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)	社会公众或服务对象满意度	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		
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	租凭房屋面积	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	

区级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		聘用人员支出						
主管部门及代码		淄博市博山区司法局			实施单位	[122]山东省淄博市博山公证处		
项目预算执行情况 (10)			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	28.7	27.93	27.93	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	28.7	27.93	27.93	-	100.00%	-
		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			
	聘用人员支出				按时支出聘用人员工资、保险等费用，保障单位正常运行。			
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	聘用人数	4人	4人	15.00	15	
	项目产出 (50分)	时效指标	按时发放聘用人员工资	及时	及时	10.00	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	聘用人员工资发放率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出 (50分)	成本指标	聘用人员支出	27.93	27.93	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	工作完成率	100%	100%	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	社会生态效益	优	优	5	5	
	项目效益 (30分)	可持续影响	更好为社会服务	可持续	可持续	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	聘用人员满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

区级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		聘用人员支出						
主管部门及代码		淄博市博山区司法局			实施单位	[122] 山东省淄博市博山公证处		
项目预算执行情况 (10)			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	28.7	27.93	27.93	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	28.7	27.93	27.93	-	100.00%	-
		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			
	聘用人员支出				按时支出聘用员工工资、保险等费用，保障单位正常运行。			
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	聘用人数	4人	4人	15.00	15	
	项目产出(50分)	时效指标	按时发放聘用员工工资	及时	及时	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	聘用员工工资发放率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	聘用人员支出	27.93	27.93	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	工作完成率	100%	100%	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
	项目效益(30分)	生态效益	社会生态效益	优	优	5	5	
	项目效益(30分)	可持续影响	更好为社会服务	可持续	可持续	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	聘用人员满意度	100%	100%	10.00	10	

		意度						
总分						100	100.00	

区级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		协会会费、赔偿金						
主管部门及代码		淄博市博山区司法局			实施单	山东省淄博市博山公证处		
项目资金			年初预算数	全年预	全年执	分	执行率	得分
		年度资金	3.28	3.28	3.28	10	100%	10
		其中：财	3.28	3.28	3.28	—	100%	—
		其他资				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级协会文件要求交纳协会会费及赔偿金				已按文件要求及时交纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：上缴数	3.28	3.28	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：上缴率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按时上	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：按上年	3.28	3.28	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：赔偿有	有保	有保障	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转	正常运	正常运	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			可持续影响指标	指标 1：更好为	可持续	可持续	10	10
指标 2：								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	指标 1：上级协会满意度	满意	满意	10	10		

		指标 2:				
总分				100	100	

2020 年度聘用人员支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。山东省淄博市博山公证处现为自收自支事业单位，现有在编人员 4 人，聘用人员 4 人，根据公民、法人或其他组织的申请办理各类公证业务。

(二) 本单位项目名称为聘用人员支出，根据聘用人员数量及工资、保险等标准，制定项目年度预算绩效总目标为 27.93 万元。绩效指标设定情况分为产出指标、效益指标、满意度指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标分为服务对象满意度。预期总目标为根据聘用合同及时支出聘用人工工资及保险等。项目基本性质为人员支出，用途为聘用人工工资、保险等人员支出，按月支付。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 二 0 二 0 年我单位项目资金全部为财政资金，共计 27.93 万元，财政安排落实 27.93 万元，投入率 100%。

(二) 二 0 二 0 年项目资金执行率为 100%。

(三) 根据预算管理制度及收支业务管理制度等，对项

目资金进行管理使用，我单位根据聘用合同，及时支付聘用人员各项支出，执行率为 100%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。二 0 二 0 年我单位根据聘用合同，及时支付聘用人员各项支出，执行率为 100%，完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

（二）项目管理情况分析。项目所有开支均按照政府会计制度执行，资金的使用实行专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划及时完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。二 0 二 0 年我单位根据聘用合同，及时支付聘用人员各项支出，执行率为 100%。

其中：

项目的经济性：我单位根据二 0 二 0 年聘用人员支出明细表，计算出应支付聘用人员各项支出数额。

项目的效率性：我单位根据聘用合同要求，按月及时支付聘用人工工资、保险等各项支出。

项目的有效性：我单位按月及时支付聘用人工工资、保险等各项支出，保证了我单位的正常运转。

项目的可持续性：聘用人员支出项目，按月执行，保证了我单位的正常运转，有利于我单位更好地为社会服务。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

聘用人员支出项目，按月执行，我单位将按照项目支出绩效管理要求，认真编制项目支出计划，并认真组织落实，确保财政资金的利用效率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

主要经验：为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在问题：年初立项不精准，需要提高立项的精准度。

建议：1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、项目评价工作情况。

我单位安排专人对项目进行跟踪管理，严格按照项目支出计划组织实施，保质保量完成项目工作任务，达到相应绩效指标。