

2019年度
枣庄市市中区司法局
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）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全区司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）拟订全区法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导各乡镇（街道）、各行业依法治理工作和法制宣传工作。

（三）负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全区企事业单位法律顾问工作。

（四）监督管理全区法律援助工作。

（五）指导、监督全区司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；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。

（六）指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。

（七）指导、管理全区社会矛盾处置工作。

（八）参与规范性文件的拟订工作；指导全区法学教育和法学理论研究工作；负责司法行政系统外事工作。

（九）负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十）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，枣庄市市中区司法局部门决算包括：枣庄市市中区司法局。

纳入枣庄市市中区司法局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区司法局	

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：枣庄市市中区司法局

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	2318.93	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	1932.64
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	225.65
	9		九、卫生健康支出	39	84.94
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	16.20
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2318.93	本年支出合计	56	2259.42
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	215.10	年末结转和结余	58	274.60
	29			59	
总计	30	2534.02	总计	60	2534.02

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：枣庄市市中区司法局

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		2318.93	2318.93	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1992.14	1992.14	0	0	0	0	0
20406	司法	1992.14	1992.14	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	1385.68	1385.68	0	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	280.15	280.15	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	266.83	266.83	0	0	0	0	0
2040605	普法宣传	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2040606	律师公证管理	7.80	7.80	0	0	0	0	0
2040607	法律援助	35.00	35.00	0	0	0	0	0
2040609	仲裁	0.39	0.39	0	0	0	0	0
2040610	社区矫正	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	10.29	10.29	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	225.65	225.65	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	225.65	225.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.18	161.18	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	64.47	64.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	84.94	84.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	0	0	0	0	0
213	农林水支出	16.20	16.20	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	16.20	16.20	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	16.20	16.20	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：枣庄市市中区司法局

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		2259.42	1715.02	544.40	0	0	0
204	公共安全支出	1932.64	1404.44	528.20	0	0	0
20406	司法	1932.64	1404.44	528.20	0	0	0
2040601	行政运行	1404.44	1404.44	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	293.43	0	293.43	0	0	0
2040604	基层司法业务	160.07	0	160.07	0	0	0
2040605	普法宣传	6.00	0	6.00	0	0	0
2040606	律师公证管理	3.18	0	3.18	0	0	0
2040607	法律援助	58.13	0	58.13	0	0	0
2040609	仲裁	0.39	0	0.39	0	0	0
2040610	社区矫正	7.00	0	7.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	225.65	225.65	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	225.65	225.65	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.18	161.18	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.47	64.47	0	0	0	0
210	卫生健康支出	84.94	84.94	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	0	0	0	0
213	农林水支出	16.20	0	16.20	0	0	0
21307	农村综合改革	16.20	0	16.20	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.20	0	16.20	0	0	0

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

部门：枣庄市市中区司法局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	2318.93	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	1932.64	1932.64	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	225.65	225.65	0
	9		九、卫生健康支出	39	84.94	84.94	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	16.20	16.20	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2318.93	本年支出合计	56	2259.42	2259.42	0
年初财政拨款结转和结余	27	215.10	年末财政拨款结转和结余	57	274.60	274.60	0
一、一般公共预算财政拨款	28	215.10		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	2534.02	总计	60	2534.02	2534.02	0

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

部门：枣庄市市中区司法局

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		2259.42	1715.02	544.40
204	公共安全支出	1932.64	1404.44	528.20
20406	司法	1932.64	1404.44	528.20
2040601	行政运行	1404.44	1404.44	0
2040602	一般行政管理事务	293.43	0	293.43
2040604	基层司法业务	160.07	0	160.07
2040605	普法宣传	6.00	0	6.00
2040606	律师公证管理	3.18	0	3.18
2040607	法律援助	58.13	0	58.13
2040609	仲裁	0.39	0	0.39
2040610	社区矫正	7.00	0	7.00
208	社会保障和就业支出	225.65	225.65	0
20805	行政事业单位离退休	225.65	225.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.18	161.18	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.47	64.47	0
210	卫生健康支出	84.94	84.94	0
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94	0
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0
2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	0
2101103	公务员医疗补助	30.89	30.89	0
213	农林水支出	16.20	0	16.20
21307	农村综合改革	16.20	0	16.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.20	0	16.20

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

部门：枣庄市市中区司法局

单位：万元

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	1523.26	302	商品和服务支出	187.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	435.99	30201	办公费	25.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	659.57	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.18	30206	电费	6.50	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	64.47	30207	邮电费	3.52	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	30208	取暖费	41.62	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	30.89	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3.07	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	117.11	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	25.48	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.71	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	26.02	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	12.85	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.69	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.99	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	25.90	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1527.97	公用经费合计					187.05

注：本表反映部门本年度按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：枣庄市市中区司法局

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	
8.78	0	8.60	0	8.60	0.18	8.70	0	8.56	0	8.56	0.14

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。

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

部门：枣庄市市中区司法局

单位：万元

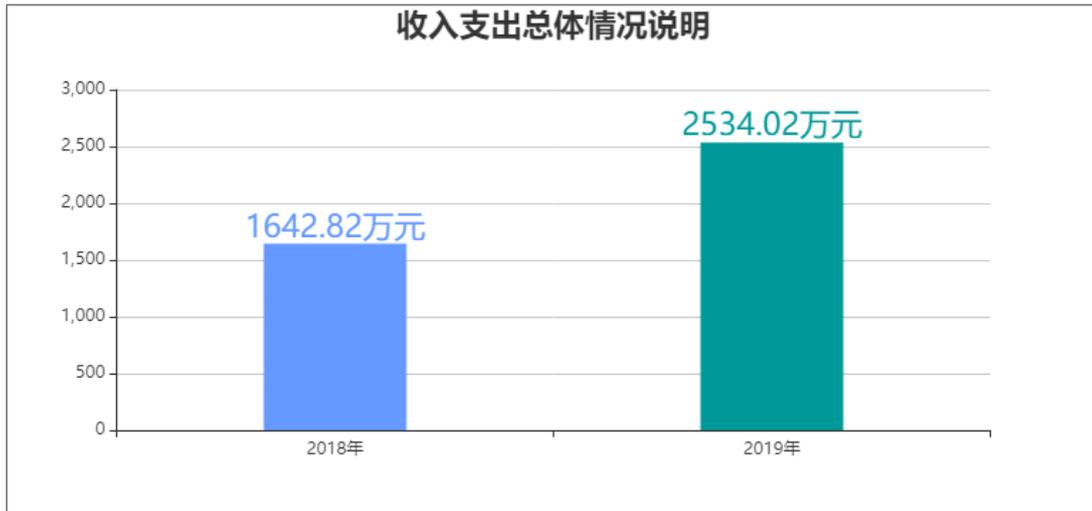
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

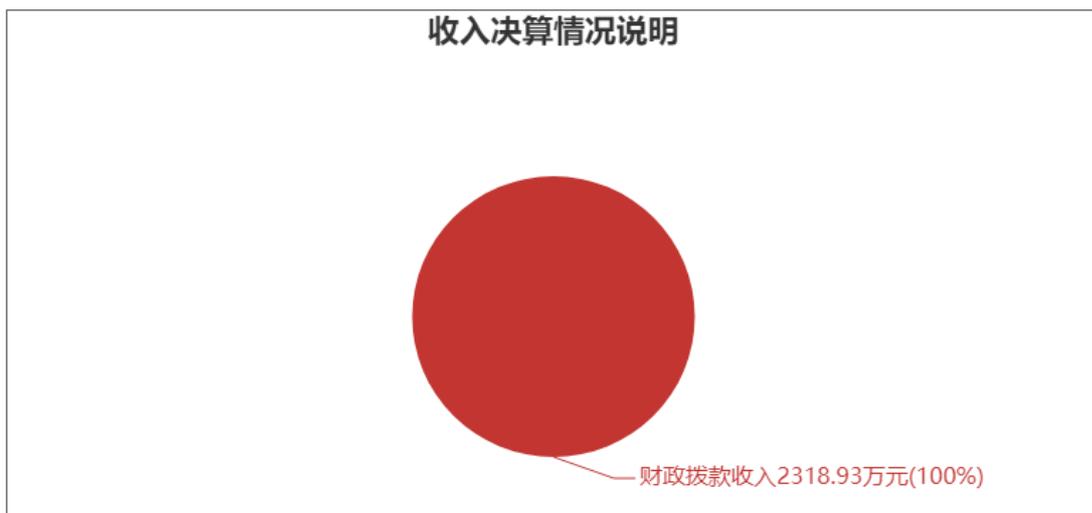
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2534.02万元。与2018年相比，收、支总计各增加891.20万元，增长54.25%。主要是人员调动工资调整、项目增加支出加大。



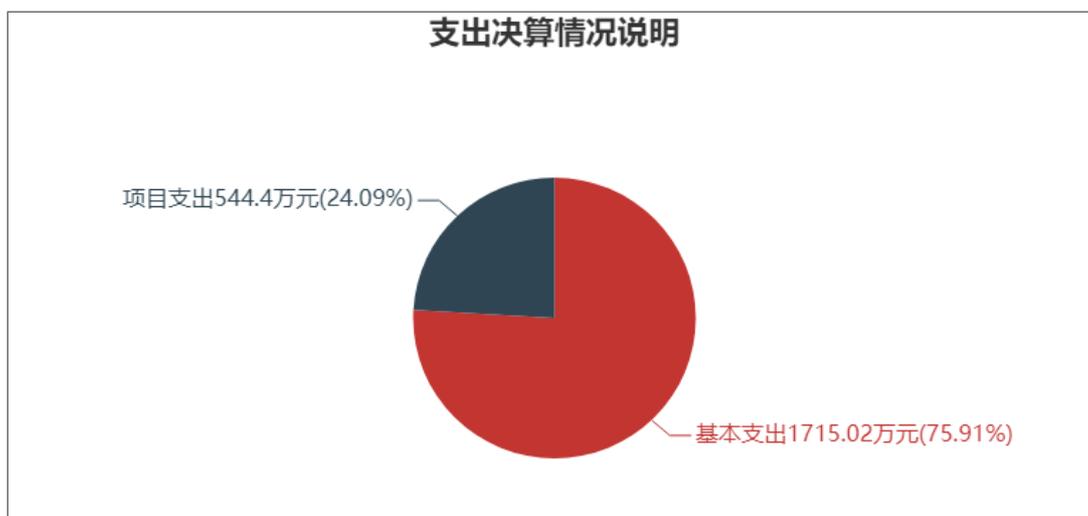
二、收入决算情况说明

本年收入合计2318.93万元，其中：财政拨款收入2318.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



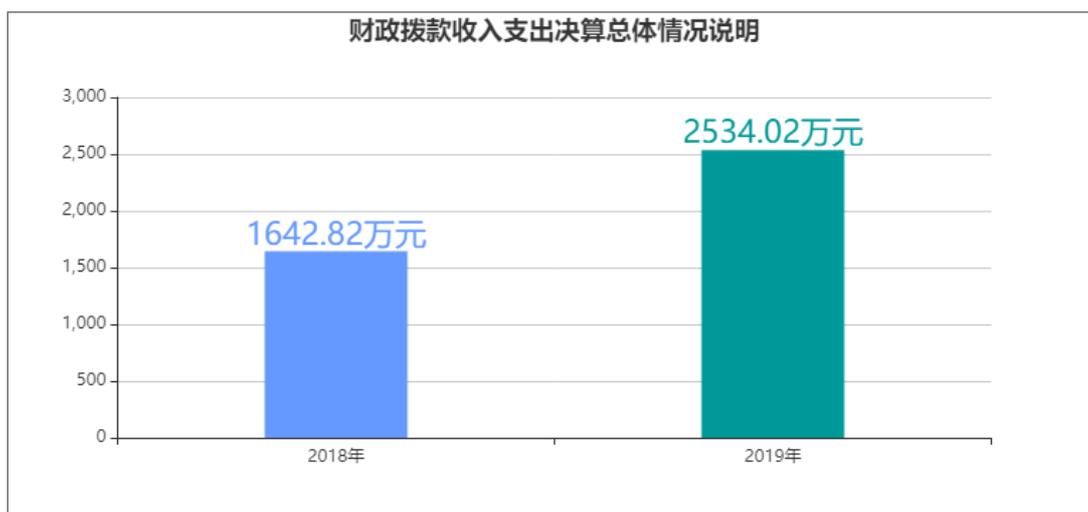
三、支出决算情况说明

本年支出合计2259.42万元，其中：基本支出1715.02万元，占75.91%；项目支出544.40万元，占24.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

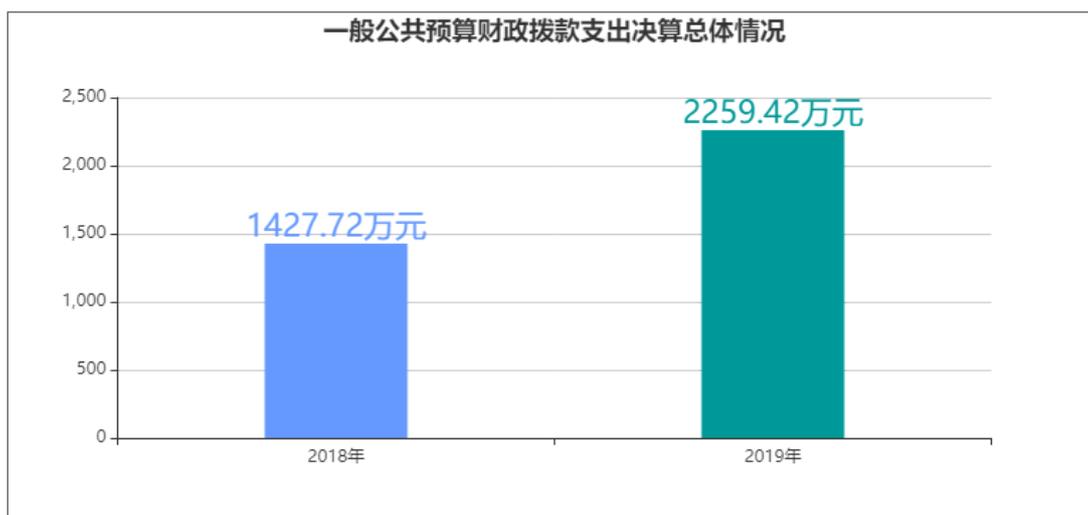
2019年度财政拨款收、支总计2534.02万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加891.20万元,增长54.25%。主要是人员调动工资调整、项目支出增加支出加大。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出2259.42万元，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加831.70万元，增长58.25%。主要原因是人员调动工资调整、项目增加支出加大。

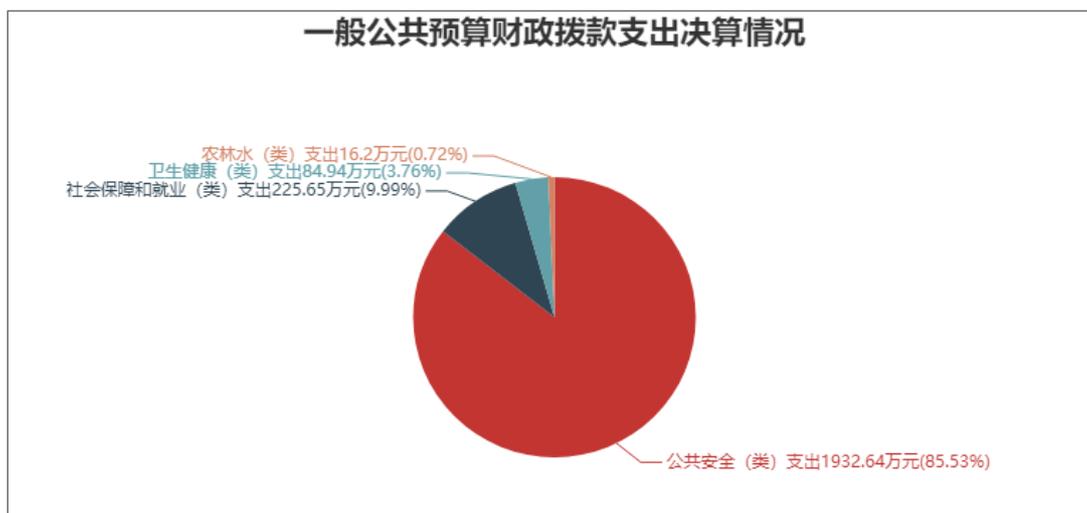


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2259.42万元，主要用于以下方面：

- (1) 公共安全（类）支出1932.64万元，占85.53%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出225.65万元，占9.99%；
- (3) 卫生健康（类）支出84.94万元，占3.76%；
- (4) 农林水（类）支出16.20万元，占0.72%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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1868.38万元，支出决算为2259.42万元，完成年初预算的120.93%。决算数大于年初预算数的主要原因按规定使用上年度结转资金。

其中：

(1) 公共安全支出（类）

1. 司法（款）行政运行（项）。主要反映用于人员支出及机关运行支出。年初预算为1142.39万元，支出决算为1404.44万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费支出。

2. 司法（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于中央及省级安排的政法转移支付资金。年初预算为0万元，支出决算为293.43万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年度结转资金。

3. 司法（款）基层司法业务（项）。主要反映用于基层司法所开展法律援助、社区矫正、人民调解、普法

宣传等工作的开展经费。年初预算为174.8万元，支出决算为160.07万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数主要原因是切实服务基层合理安排项目开支。

4. 司法（款）普法宣传（项）。主要反映用于"弘扬法治精神，提高全区干部群众法律素质，开展以宪法为核心的各类法律法规宣传活动提供经费保障。年初预算为3万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数主要原因是安排使用上年结余资金。

5. 司法（款）律师公证管理（项）。主要反映用于开展全区村居的“一村（社区）法律顾问”工作经费。年初预算为65万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的4.89%。决算数小于年初预算数主要原因是调整项目支出。

6. 司法（款）法律援助（项）。主要反映用于对法律援助律师发放必要的办案补贴及办理援助案件所产生的办案费用。年初预算为40万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的145.33%。决算数大于年初预算数主要原因是安排使用上年结余资金。

7. 司法（款）仲裁（项）。主要反映用于仲裁案件费用。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加。

8. 司法（款）社区矫正（项）。主要反映用于开展法治教育、心理矫正、公益劳动、日常监管等工作提供必要的经费保障。年初预算为23万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的30.43%。决算数小于年初预算数主要原因是调整项目支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为156.33万元，支出决算为161.18万元，完成年初预算的103.10%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员调整，相应的社保缴费增加。

2. 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）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费。年初预算为62.53万元，支出决算为64.47万元，完成年初预算的103.10%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员调整，相应的社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗缴费。年初预算为17.4万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员调整，相应的社保缴费增加。

2. 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医疗缴费。年初预算为35.05万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员调整，相应的社保缴费增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于行政单位公务员医疗补助。年初预算为29.97万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员调整，相应的社保缴费增加。

（4）农林水支出（类）

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于“一村（社区）法律顾问”工作经费。年初预算为0万元，支出决算为16.20万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是安排使用上年结余资金。

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1715.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1527.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助等。

2. 公用经费187.05万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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”经费支出范围包括枣庄市市中区司法局机关及其所属预算单位，共1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8.70万元，完成年初预算的99.09%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费8.56万元，完成年初预算的99.53%；公务接待费0.14万元，完成年初预算的77.78%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.08万元，主要原因严格执行八项规定精神，勤俭节约、压减三公经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少0.04万元、公务接待费比年初预算减少0.04万元。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精神，合理安排公车运行。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定精神减少公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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枣庄市市中区司法局等单位，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8.56万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.40%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区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8.56万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥、车辆保险等的支出。2019年枣庄市市中区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2辆。

3. 公务接待费决算数为0.14万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.60%。其中：国内接待费0.14万元，主要用于上级对我区依法治区、行政执法监督、普法宣传的调研，共计接待3批次，14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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出187.05万元，比年初预算数增加187.05万元，年初无预算，主要原因是安排使用上年结转资金。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额170.21万元，其中：政府采购货物支出57.49万元、政府采购工程支出55.70万元、政府采购服务支出57.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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

截至2019年12月31日，枣庄市市中区司法局共有车辆9辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区司法局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金217.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对法律援助工作经费等4个项目开展了部门评价，涉及资金217.80万元，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4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，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。枣庄市市中区司法局单位2019年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有3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，单页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年度枣庄市市中区司法局单位项目支出绩效自评情况，以及法律援助工作经费等4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“法律援助工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，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，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、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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，结转至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。

十二、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。

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：指区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。

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）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。

十七、公共安全支出（类）司法（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。

十八、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）：反映用于各项仲裁事务的支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分 附件

**2019年度枣庄市市中区司法局
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	法律援助工作经费	枣庄市市中区司法局	100	优
2	矛调中心工作经费	枣庄市市中区司法局	100	优
3	普法宣传经费	枣庄市市中区司法局	99	优
4	“一村（社区）法律顾问”工作经费	枣庄市市中区司法局	100	优

预算项目支出绩效自评表

[普法宣传工作经费.jpg](#)

[法律援助办案及工作经费.jpg](#)

[一村（社区）一法律顾问”工作经费.jpg](#)

[矛调中心工作经费.jpg](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年度法律援助工作经费绩效自评报告.pdf](#)

[法律援助工作经费自评表.jpg](#)