

2019 年度
沂源县司法局部门决算

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

1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2. 承担县政府规范性文件和重大行政决策、重要事项合法性审查的具体工作。承担县政府规范性文件报送备案工作。承担对镇（街道、经济开发区）、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责协调县直部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承担县委、县政府法律顾问工作和办理县政府交办的涉法事务。

3. 承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责县政府行政裁决的综合协调和指导工作。

4. 负责综合协调监督全县行政执法，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。负责县政府行政执法监督的具体工作。

5. 承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县人民调解、行政调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全县人民监督员选任管理工作。指导、监督全县司

法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

6. 负责拟订全县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、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁工作。

7. 指导管理全县社区矫正工作。

8. 负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

9. 指导管理全县司法行政系统装备工作。

10. 负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县司法局部门决算包括：沂源县司法局本级决算。

纳入沂源县司法局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：沂源县司法局本级

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：沂源县司法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,321.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,082.41
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	132.72
	9		九、卫生健康支出	39	45.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,321.38	本年支出合计	56	1,321.38
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	1,321.38	总计	60	1,321.38

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
单位：万元

部门：沂源县司法局

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		1,321.38	1,321.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,082.41	1,082.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,082.41	1,082.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,042.99	1,042.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.83	33.83	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	90.72	90.72	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：沂源县司法局

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		1,321.38	1,321.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.58	60.58	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。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：沂源县司法局

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		1,321.38	1,195.99	125.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,082.41	957.02	125.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,082.41	957.02	125.39	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,042.99	917.60	125.39	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.83	33.83	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	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县司法局

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
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沂源县司法局

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	1,321.38	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	1,082.41	1,082.41	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	132.72	132.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	45.66	45.66	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：沂源县司法局

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.58	60.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,321.38	本年支出合计	56	1,321.38	1,321.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,321.38	总计	60	1,321.38	1,321.38	0.00

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：沂源县司法局

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		1,321.38	1,195.99	125.39
204	公共安全支出	1,082.41	957.02	125.39
20406	司法	1,082.41	957.02	125.39
2040601	行政运行	1,042.99	917.60	125.39
2040650	事业运行	39.41	39.41	0.00
208	社会保障和就业支出	132.72	132.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.32	131.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.83	33.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.72	90.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县司法局

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
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00
221	住房保障支出	60.58	60.58	0.00
22102	住房改革支出	60.58	60.58	0.00
2210201	住房公积金	60.58	60.58	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。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
单位：万元

部门：沂源县司法局

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	1,094.96	302	商品和服务支出	64.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.28	30201	办公费	14.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	545.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.26	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	0.00	30205	水费	0.27	310	资本性支出	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.72	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	30208	取暖费	3.35	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	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	1.42	30211	差旅费	11.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.58	30212	因公出国（境）费	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	4.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.13	30214	租赁费	1.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.17	30215	会议费	0.77	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.02	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.81	30217	公务接待费	0.74	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县司法局

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
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	0.97	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	0.00	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	10.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30239	其他交通费用	0.68	31204	费用补贴	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	15.09	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,130.13	公用经费合计					65.85

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。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：沂源县司法局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

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

部门：沂源县司法局

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							
无							

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。沂源县司法局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

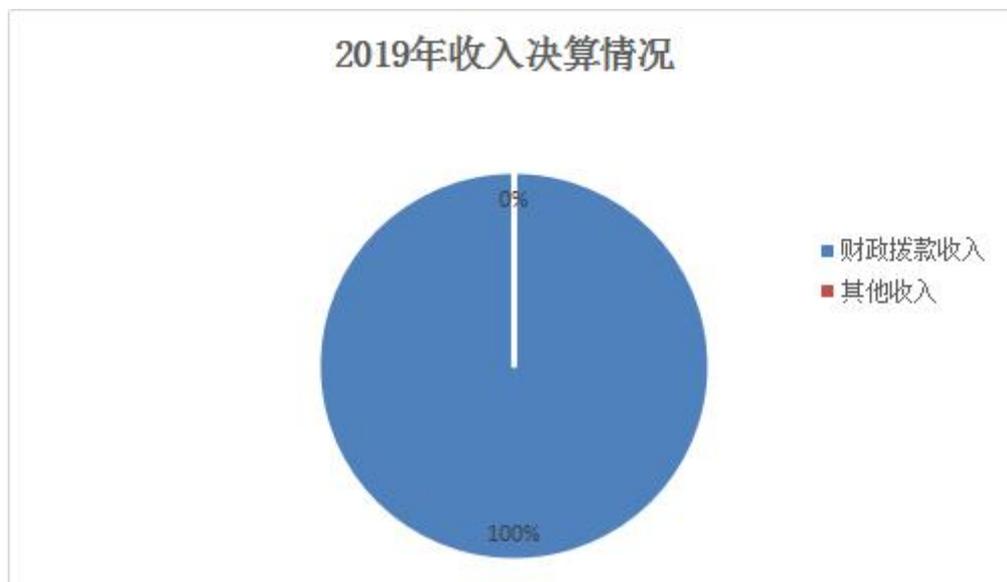
2019 年度收入总计 1321.38 万元，支出总计 1321.38 万元。与 2018 年相比，收入总计增加了 88.88 万元，增长 7.2%；支出总计增加了 88.88 万元，增长 7.2%。收入增加主要是机构改革原司法局与原法制办合并经费增加，以及离退休人员津贴补贴由单位发放；支出增加主要是机构改革原司法局与原法制办合并经费增加，以及离退休人员津贴补贴由单位发放。



二、收入决算情况说明

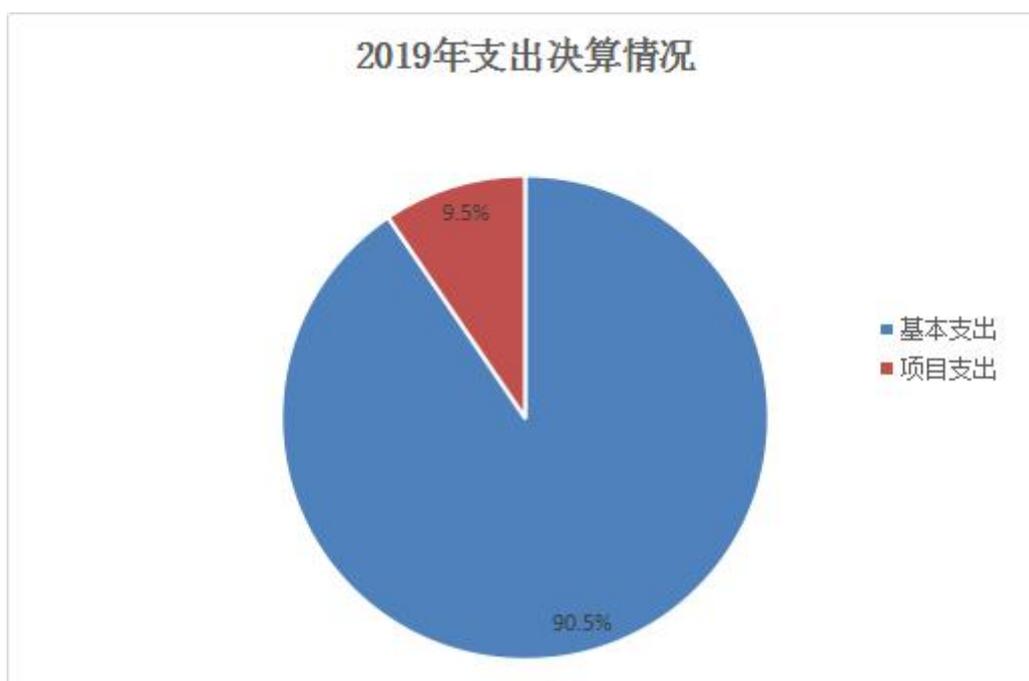
本年收入合计 1321.38 万元，其中：财政拨款收入 1321.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



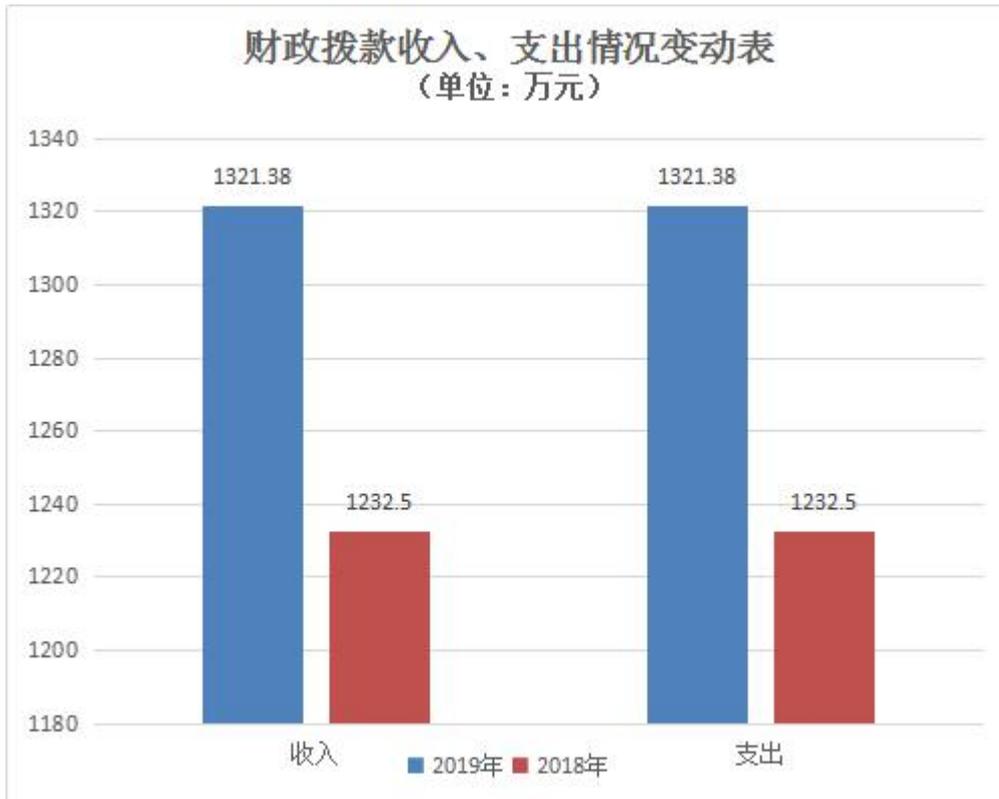
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1321.38 万元，其中：基本支出 1195.99 万元，占 90.5%；项目支出 125.39 万元，占 9.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1321.38万元，支出总计1321.38万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加88.88万元，增长7.2%；财政拨款支出总计增加88.88万元，增长7.2%。收入增加的主要原因是机构改革原司法局与原法制办合并经费增加，以及离退休人员津贴补贴由单位发放；支出增加的主要原因是机构改革原司法局与原法制办合并经费增加，以及离退休人员津贴补贴由单位发放。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

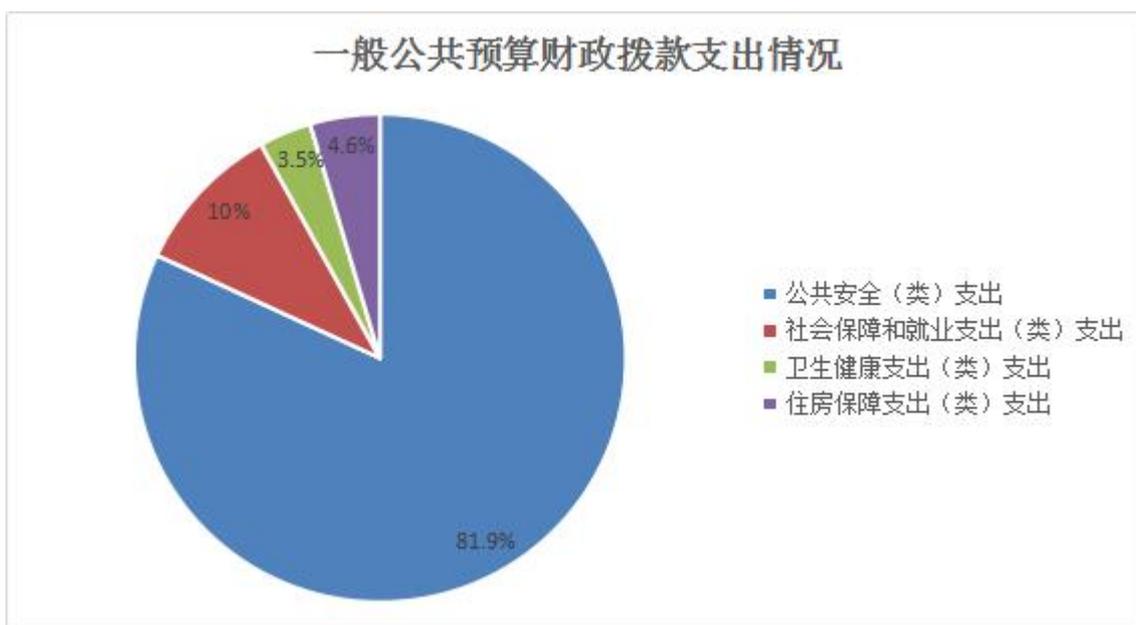
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1321.38 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 88.88 万元，增长 7.2%。主要是机构改革，原司法局与原法制办合并，经费增加。



(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 1321.38 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1082.41 万元，占 81.9%；社会保障和就业支出（类）支出 132.72 万元，占 10%；卫生健康支出（类）支出 45.66 万元，占 3.5%；住房保障支出（类）支出 60.58 万元，占 4.6%。



（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1327.62万元，支出决算为1321.38万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）主要反映用于人员经费及行政运行经费支出，年初预算为1077.63万元，支出决算为1042.99万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）主要反映用于事业单位人员经费补助，年初预算为0万元，支出决算为39.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了事业单位人员经费。

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），主要反映用于离休人员离休

费及离退休人员补贴，年初预算为 0 万元，支出决算为 33.83 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了离休人员离休费及离退休人员补贴；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），主要反映用于职工社会保障缴费支出，年初预算为 111 万元，支出决算为 90.72 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数小于年初预算数主要原因是人员退休养老保险支出减少；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（项），主要反映用于职工职业年金缴纳支出，年初预算为 44.4 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 15.2%，决算数小于年初预算数主要原因是职业年金缴纳减少；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要反映用于职工失业保险等支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于年初预算数主要原因是缴纳的职工失业保险金等。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于行政人员医疗保险缴费支出，年初预算为 38.85 万元，支出决算为 35.55 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于年初预算数主要原因是职工退休医疗保险减少。卫生健康支出（类）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人员医疗保险缴费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了

事业单位人员医疗保险。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于职工公务员医疗补助支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 8.95 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映用于职工住房公积金支出，年初预算为 55.74 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金基数增加。

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 1195.99 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 1130.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 65.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

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 0.74 万元，完成年初预算的 17%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.74 万元，完成年初预算的 17%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.61 万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费减少 3.61 万元。公务接待费减少的主要原因是严格控制来人接待支出。

（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%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

3、公务接待费决算数为 0.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.74 万元，主要用于业务单位来人接待，共计接待 12 批次、87 人次。（含外事接待 0 批次 0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

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、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 65.85 万元，比年初预算数减少 5.15 万元，降低 7.3%，主要原因是严格支出，压缩机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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、**预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，沂源县司法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县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 125.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**沂源县司法局 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。

在部门决算中反映的 2019 年度沂源县司法局项目支出绩效自评情况，“法律顾问经费”、“法律援助办案补贴”、“法治沂源工作经费”“公共法律服务体系建设经费”、“行政复议、诉讼、调解工作经费”、“扫黑除恶专项工作经费”、“社区矫正管理中心劳动教育基地”7 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“法律援助办案补贴”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，县级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：指县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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十八、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):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支得离退休经费。

十九、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、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（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职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

二十三、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，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2019 年度沂源县司法局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	法律顾问经费	沂源县司法局	98	优
2	法律援助办案补贴	沂源县司法局	100	优
3	法治沂源工作经费	沂源县司法局	100	优
4	公共法律服务体系建设经费	沂源县司法局	100	优
5	行政复议、诉讼、调解工作经费	沂源县司法局	100	优
6	扫黑除恶专项斗争经费	沂源县司法局	100	优
7	社区矫正管理中心劳动教育基地	沂源县司法局	100	优

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		公共法律服务体系建设经费						
主管部门及代码					实施单位	沂源县司法局		
项目资金 (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	25	25	21.7	10	87%	10	
	其中：财政拨款	25	25	21.7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现全县公共法律服务体系和平台建设水平进一步提高，服务资源进一步整合、服务产品进一步健全、平台功能进一步拓展，满足不同群体、不同层次群众的公共法律服务需求				实现县镇村三级公共法律服务网络全覆盖，群众享受到基本公共法律服务			
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
	产出指标	数量指标	实现县镇村三级公共法律服务网络全覆盖	100%	98%	20	20	
		质量指标	法律服务质量 和效果	明显提升	明显提升	10	10	
			基层群众法治 意识	明显提升	明显提升	10	10	
	时效指标	县镇村三级公共法律服务平台规范完善，作用发挥	明显改善	明显改善	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群众享受到基	明显改善	明显改善	10	10	
			基层依法治理	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指	服务对象	群众满意度	明显改善	明显改善	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		法律援助办案补贴						
主管部门及代码		实施单位			沂源县司法局			
项目资金 (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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	把服务保障和改善民生作为法律援助工作的着力点，紧紧围绕人民群众民生需求，不断加大法律援助服务民生工作力度，为广大困难群众和特殊群体提供优质高效的法律援助和法律服务。			各类法律援助案件 1400 件，为社会贫困弱势群体提供高质量的法律服务，为刑事案件当事人提供高质量服务，各类案件在法律法规规定期限内完成率 100%，依法维护当事人的合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正。				
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	数量指标	各类法律援助案件 1400 件	1400	1400	20	20	
		质量指标	为社会贫困弱势群体提供高质量的法律服务	服务质量明显提升	服务质量明显提升	10	10	
			为刑事案件当事人提供高质量服务	服务质量明显提升	服务质量明显提升	10	10	
		时效指标	各类案件在法律法规规定期限内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	法律服务人员案件补贴及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	依法维护当事人的合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义	作用发挥显著提高	作用发挥显著提高	10	10	
			法律援助社会知晓率逐步提高	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	受援人满意度	100%	100%	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	社区矫正管理中心劳动教育基地							
主管部门及代码				实施单位	沂源县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力推动社区矫正中心提档升级，将现有的社区矫正中心信息化平台与社区矫正“智慧矫正”监管先进模式相结合，建立集报到登记、信息采集、入矫宣告、教育谈话、心理矫治、档案存放、定位监管为一体的综合性、规范化社区矫正中心，各功能室分工明确，相互配合。			全县社区服刑人员监管到位、无脱漏虚管，社会调查案件无积压、无遗漏，社区矫正监管质量和效果明显提升，社区服刑人员遵规守法意识明显提升，监管指挥平台、矫正中心教育基地充分发挥效果，持续降低社区矫正对象再犯罪率，实现了社会稳定，降低社区服刑人员对群众利益侵害。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分
	产出指标	数量指标	确保对全县社区服刑人员监管到位，无脱漏虚管	100%	100%	10	10	
			做好社会调查案件无积压、无遗漏	100%	100%	10	10	
		质量指标	社区矫正监管质量和效果	明显提升	明显提升	10	10	
			社区服刑人员遵规守法意识	明显提升	明显提升	10	10	
	时效指标	监管指挥平台、矫正中心教育基地充分发挥效	充分实现	充分实现	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会治理大局稳定，降低再犯罪率	明显改善	明显改善	20	20	
		可持续影响指标	持续降低社区矫正对象再犯罪率，实现社会稳	再犯罪率	再犯罪率保	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	降低社区服刑人员对群众利益侵害	明显改善	明显改善	20	20	
	总分					100	100	

2019 年度法律援助办案补贴 绩效自评报告

一、项目简介

法律援助工作把服务保障和改善民生作为工作的着力点，紧紧围绕人民群众民生需求，不断加大法律援助服务民生工作力度，为广大困难群众和特殊群体提供优质高效的法律援助和法律服务。法律援助人员根据案情及当事人的需求，及时地通过和解、调解、仲裁、公证、司法鉴定、诉讼及其他有效的法律服务方式，依法最大限度地维护受援人的合法权益。法律援助办案补贴经费用于办案律师和法律服务工作者办案补贴，律师值班费、法律援助宣传等。

二、总体绩效目标完成分析

法律援助人员根据案情及当事人的需求，及时地通过和解、调解、仲裁、公证、诉讼及其他有效的法律服务方式，依法最大限度地维护受援人的合法权益。沂源县法律援助中心把服务保障和改善民生作为 2019 年法律援助工作的着力点，紧紧围绕人民群众民生需求，不断加大法律援助服务民生工作力度，为广大困难群众和特殊群体提供优质高效的法律援助和法律服务，圆满完成总体绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

2019年，共受理法律援助案件1121件，同比增长77%，结案509件，同比下降33%，（案件结案率比去年同期有了大幅度降低。究其原因，主要是集体案件数量较大的张家坡583户果农经济纠纷案件还没结案。目前该案已经进行了证据交换，还有一部分资金连贯性证据有待法院进行查证，查证工作正在进行中。）为群众挽回经济损失1600多万元。法律援助满意率和社会知晓率进一步提高，法律援助工作得到受援人的高度认可。