

2019 年度
枣庄市司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

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 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

1、枣庄市司法局是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。是一个独立核算的正县级单位，承担着全市法制宣传、法律保障和法律服务工作，贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市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。负责管理枣庄监狱并承担相应责任，监督管理监狱刑罚、改造罪犯工作。负责市强制戒毒工作并承担相应责任，拟定全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导依法治理工作和对外法制宣传。负责指导监督律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全市企事业单位法律顾问工作。监督管理全市的法律援助工作。指导、监督全市司法所建设和人民调解、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。按规定承担国家司法考试的有

关工作。指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。参与地方规范性文件的拟定工作；指导全市法学教育和法学理论研究工作；负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；协助各区（市）党委管理司法局领导干部，承办市委、市政府交办的其他事项；2019年枣庄市法制办合并到枣庄市司法局，枣庄市法制办贯彻执行国家和省关于政府法制建设的方针、政策和法律、法规、规章；调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出具体推进措施和建议；承担全市法治政府建设的综合规划、指导协调、督促检查、政策研究及其他日常工作。

2、枣庄市强制隔离戒毒所内设办公室、财务审计科、生产指导科、所政管理科、生活卫生科、教育矫治科、生理脱毒大队、身心康复一大队、身心康复二大队、身心康复三大队、身心康复四大队、回归适应大队、警戒护卫大队、政治处、监察室、机关党委。

职能包括：执行《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》等法律法规；执行司法部、省司法厅等有关部令和规定；研究制定全市戒毒工作的规范性文件、中长期规划和年度计划并组织实施。按照法定程序，负责划定范围内强戒人员的收治、管理和教育工作；负责强戒人员的日常考核、诊断评估、奖惩、减延期、控告、申诉等工作。负责强戒所财务审计、戒毒经费管理、基本建设规划和工程施工

国有企业。负责及国有资产管理工 作；负责管理强戒所技术服务中心和所办强戒所中层干部的选拔管理和使用、干警职工队伍建设、党建和思想政治工作；负责干警和职工的工资、警务管理和社会保障工作；负责干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。负责建立健全规章制度，落实各职能部门岗位责任制，确保强戒业务工作的正常开展，保证和维护戒毒场所的正常秩序。按照“3×3+N”山东强戒模式，负责强戒人员的生理脱毒、身心康复及教育矫治，提高戒毒的针对性。组织参加习艺劳动，强化生活卫生，抓好疾病防控，使强戒人员逐步适应社会，戒除毒瘾，成为合格公民。负责强戒所的周界安防及警戒设施、通讯设备和武器装备以及监管设备的管理，正常运转，确保畅通，保证场所安全稳定。承办市委、市政府和省戒毒管理局、市司法局等上级业务部门交办的其它工作。随着司法体制改革的进一步深化，全面完成赋予的新职能和交办的新任务。

3、山东省枣庄监狱是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。基本职能惩罚和改造罪犯，实现全年监舍安全和生产安全。2019 年监狱工作目标：（1）强化犯情分析和风险评估。（2）完善“1515”教育改造工作机制，推进文化育人工程示范单位创建，实现教育改造工作质量持续提高。（3）大力推进执法规范化建设，落实好新的计分考核和减刑假释规定。（4）加强劳务加工管理，开展好“产品质量年活动”。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市司法局部门决算包括：局本级决算、枣庄市强制隔离戒毒所、枣庄监狱决算。纳入枣庄市司法局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市司法局（本级）	行政单位	
2	枣庄市强制隔离戒毒所	行政单位	
3	枣庄监狱	行政单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市司法局

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11227.58	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	16	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	17	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	18	9335.52
五、经营收入	5		五、教育支出	19	91.52
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	20	
七、其他收入	7	42.66	七、社会保障和就业支出	21	1132.11
	8		八、卫生健康支出	22	470.2
	9		九、城乡社区支出	23	229.12
	10		十、住房保障支出	24	407.57
本年收入合计	11	11570.23	本年支出合计	25	11666.03
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	254.5	年末结转和结余	27	158.70
总计	14	11824.73	总计	28	11824.73

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市司法局

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		11,570.24	11,527.58					42.66
204	公共安全支出	9,169.14	9,126.48					42.66
20406	司法	1,496.31	1,496.31					
2040601	行政运行	820.99	820.99					
2040602	一般行政管理事务	235.23	235.23					
2040604	基层司法业务	3.00	3.00					
2040605	普法宣传	20.00	20.00					
2040606	律师公证管理	5.00	5.00					
2040607	法律援助	60.00	60.00					
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00					

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
2040610	社区矫正	3.00	3.00					
2040612	法制建设	64.68	64.68					
2040650	事业运行	95.07	95.07					
2040699	其他司法支出	179.33	179.33					
20407	监狱	5,763.63	5,763.63					42.66
2040701	行政运行	4,514.18	4,514.18					42.66
2040702	一般行政管理事务	660.97	660.97					
2040704	犯人生活	121.15	121.15					
2040705	犯人改造	86.43	86.43					
2040706	狱政设施建设	118.70	118.70					
2040750	事业运行	0.71	0.71					
2040799	其他监狱支出	261.50	261.50					
20408	强制隔离戒毒	1,909.20	1,909.20					

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
2040801	行政运行	1,420.99	1,420.99					
2040802	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.00	40.00					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00	10.00					
2040806	所政设施建设	70.00	70.00					
2040850	事业运行	288.21	288.21					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	60.00	60.00					
205	教育支出	90.89	90.89					
20508	进修及培训	90.89	90.89					
2050803	培训支出	90.89	90.89					
208	社会保障和就业支出	1,132.11	1,132.11					

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
20805	行政事业单位离退休	1,077.62	1,077.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.83	737.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.79	339.79					
20808	抚恤	54.48	54.48					
2080801	死亡抚恤	54.48	54.48					
210	卫生健康支出	470.20	470.20					
21011	行政事业单位医疗	470.20	470.20					
2101101	行政单位医疗	280.09	280.09					
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50					
2101103	公务员医疗补助	170.60	170.60					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					

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
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	407.90	407.90					
22102	住房改革支出	407.90	407.90					
2210201	住房公积金	407.90	407.90					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市司法局

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		11,666.03	9,180.54	2,485.49			
204	公共安全支出	9,335.52	7,116.80	2,218.72			
20406	司法	1,601.24	918.15	683.09			
2040601	行政运行	823.10	823.10				
2040602	一般行政管理事务	247.28		247.28			
2040604	基层司法业务	3.00		3.00			
2040605	普法宣传	20.80		20.80			
2040606	律师公证管理	7.00		7.00			
2040607	法律援助	60.00		60.00			

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
2040608	国家统一法律职业资格证书考试	10.00		10.00			
2040610	社区矫正	3.06		3.06			
2040612	法制建设	64.68		64.68			
2040650	事业运行	95.05	95.05				
2040699	其他司法支出	267.27		267.27			
20407	监狱	5,777.44	4,489.44	1,288.00			
2040701	行政运行	4,488.73	4,488.73				
2040702	一般行政管理事务	660.97		660.97			
2040704	犯人生活	121.15		121.15			
2040705	犯人改造	86.43		86.43			
2040706	狱政设施建设	157.96		157.96			
2040750	事业运行	0.71	0.71				
2040799	其他监狱支出	261.50		261.50			

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
20408	强制隔离戒毒	1,956.83	1,709.20	247.63			
2040801	行政运行	1,420.99	1,420.99				
2040802	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.00		40.00			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00			
2040806	所政设施建设	100.12		100.12			
2040850	事业运行	288.21	288.21				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	77.51		77.51			
205	教育支出	91.52	53.87	37.65			
20508	进修及培训	91.52	53.87	37.65			
2050803	培训支出	91.52	53.87	37.65			
208	社会保障和就业支出	1,132.11	1,132.11				

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
20805	行政事业单位离退休	1,077.62	1,077.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.83	737.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.79	339.79				
20808	抚恤	54.48	54.48				
2080801	死亡抚恤	54.48	54.48				
210	卫生健康支出	470.20	470.20				
21011	行政事业单位医疗	470.20	470.20				
2101101	行政单位医疗	280.09	280.09				
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50				
2101103	公务员医疗补助	170.60	170.60				
212	城乡社区支出	229.12		229.12			

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
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	229.12		229.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.12		229.12			
221	住房保障支出	407.57	407.57				
22102	住房改革支出	407.57	407.57				
2210201	住房公积金	407.57	407.57				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：枣庄市司法局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	11227.58	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19	9319.80	9319.80	
	5		五、教育支出	20	91.52	91.52	
	6		六、社会保障和就业支出	21	1132.11	1132.11	
	7		七、卫生健康支出	22	470.20	470.20	
	8		八、城乡社区支出	23	229.12		229.12
	9		九、住房保障支出	24	407.57	407.57	
本年收入合计	10	11527.58	本年支出合计	25	11650.32	11421.20	229.12
年初财政拨款结转和结余	11	254.50	年末财政拨款结转和结余	26	131.75	60.88	70.88
一般公共预算财政拨款	12	254.50		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	11782.08	总计	30	11782.08	11482.08	300.00

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市司法局

单位：万元

项 目		本年支出小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,421.20	9164.83	2256.37
204	公共安全支出	9319.80	7101.08	2,218.72
20406	司法	1,601.24	918.15	683.09
2040601	行政运行	823.10	823.10	
2040602	一般行政管理事务	247.28		247.28
2040604	基层司法业务	3.00		3.00
2040605	普法宣传	20.80		20.80
2040606	律师公证管理	7.00		7.00
2040607	法律援助	60.00		60.00

项 目		本年支出小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
2040610	社区矫正	3.06		3.06
2040612	法制建设	64.68		64.68
2040650	事业运行	95.05	95.05	
2040699	其他司法支出	267.27		267.27
20407	监狱	5761.73	4473.73	1,288.00
2040701	行政运行	4473.02	4473.02	
2040702	一般行政管理事务	660.97		660.97
2040704	犯人生活	121.15		121.15
2040705	犯人改造	86.43		86.43
2040706	狱政设施建设	157.96		157.96
2040750	事业运行	0.71	0.71	

项 目		本年支出小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2040799	其他监狱支出	261.50		261.50
20408	强制隔离戒毒	1,956.83	1,709.20	247.63
2040801	行政运行	1,420.99	1,420.99	
2040802	一般行政管理事务	20.00		20.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.00		40.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
2040806	所政设施建设	100.12		100.12
2040850	事业运行	288.21	288.21	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	77.51		77.51
205	教育支出	91.52	53.87	37.65
20508	进修及培训	91.52	53.87	37.65
2050803	培训支出	91.52	53.87	37.65

项 目		本年支出小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,132.11	1,132.11	
20805	行政事业单位离退休	1,077.62	1,077.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.83	737.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.79	339.79	
20808	抚恤	54.48	54.48	
2080801	死亡抚恤	54.48	54.48	
210	卫生健康支出	470.20	470.20	
21011	行政事业单位医疗	470.20	470.20	
2101101	行政单位医疗	280.09	280.09	
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	
2101103	公务员医疗补助	170.60	170.60	

项 目		本年支出小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	407.57	407.57	
22102	住房改革支出	407.57	407.57	
2210201	住房公积金	407.57	407.57	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,148.88	302	商品和服务支出	551.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,762.39	30201	办公费	78.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,642.39	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.91	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.58	30205	水费	0.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.83	30206	电费	5.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	339.79	30207	邮电费	31.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	170.60	30209	物业管理费	20.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.21	30211	差旅费	84.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	477.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	557.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	464.45	30215	会议费	6.63	31010	安置补助	
30301	离休费	0.24	30216	培训费	55.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	87.57	30217	公务接待费	8.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	3.33	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	58.13	30224	被装购置费	2.23	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	210.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	109.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	50.68	30229	福利费	8.03	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.65	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.91	30239	其他交通费用	65.48	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	17.12	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,613.34	公用经费合计					551.49

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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
76.04		66.00		66.00	10.04	55.05		46.14		46.14	8.91

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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			300.00	229.12		229.12	70.88
212	城乡社区支出		300.00	229.12		229.12	70.88
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出		300.00	229.12		229.12	70.88
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		300.00	229.12		229.12	70.88

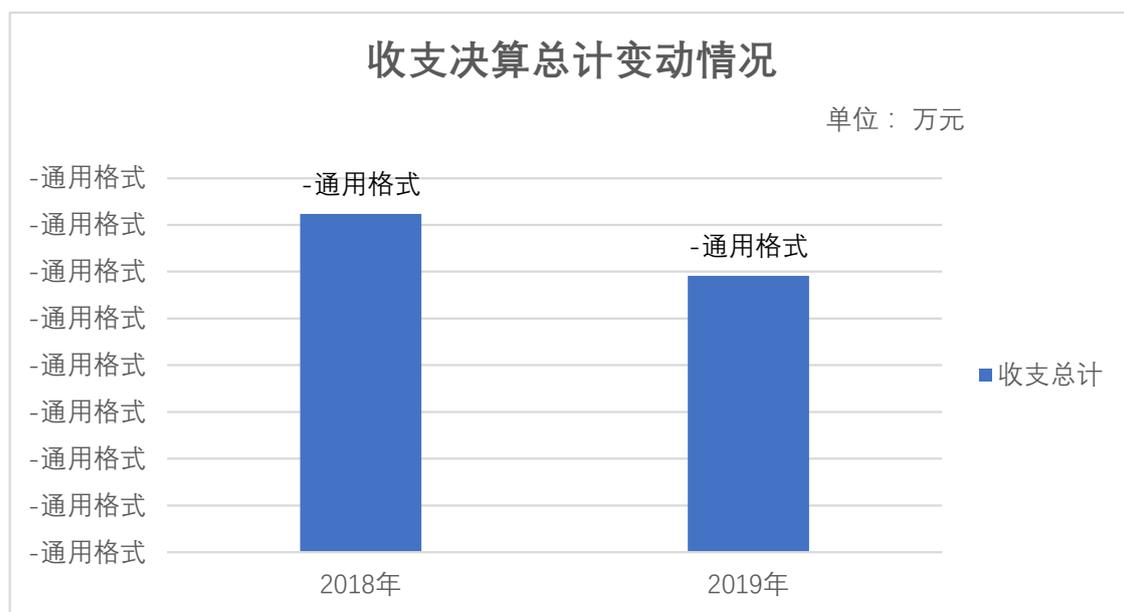
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

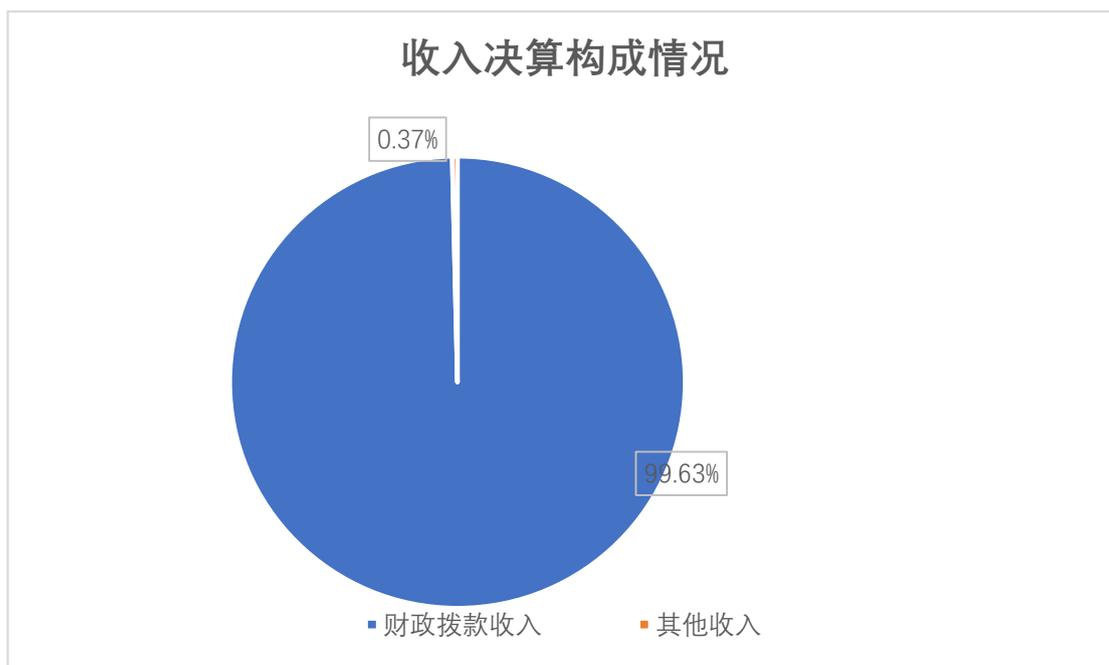
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 11824.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2645.04 万元，减少 18.28%，主要原因是基层单位调整了结余。



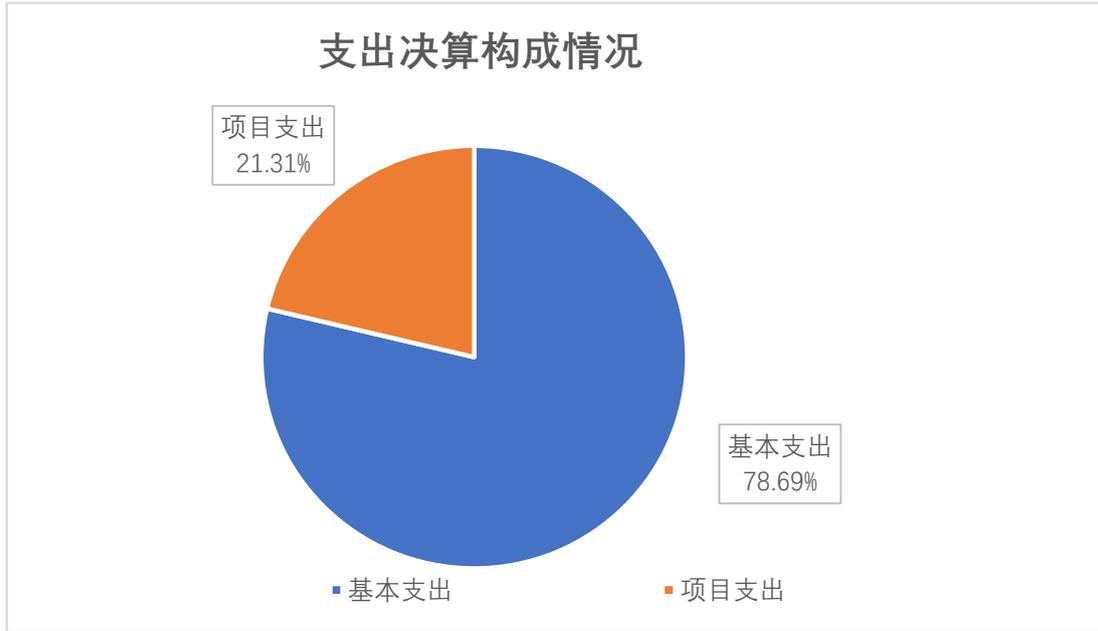
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11570.23 万元，其中：财政拨款收入 11527.58 万元，占本年收入 99.63%；其他收入 42.66 万元，占本年收入 0.37%。



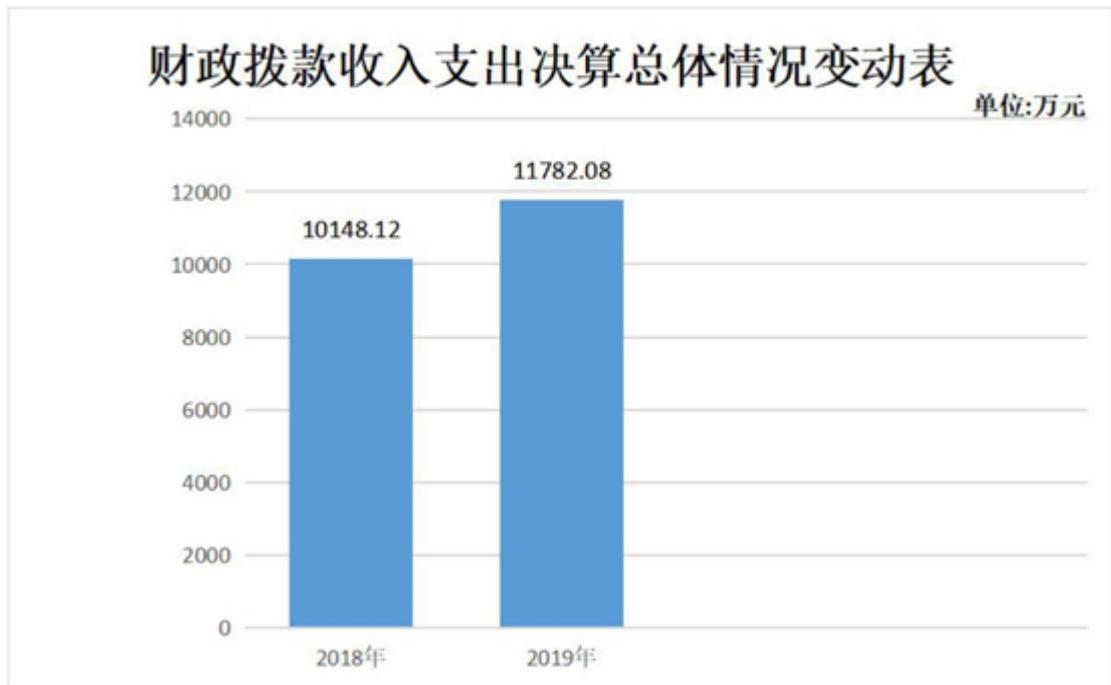
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11666.03 万元。其中：基本支出 9180.54 万元，占本年支出 78.69%；项目支出 2485.49 万元，占本年支出 21.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

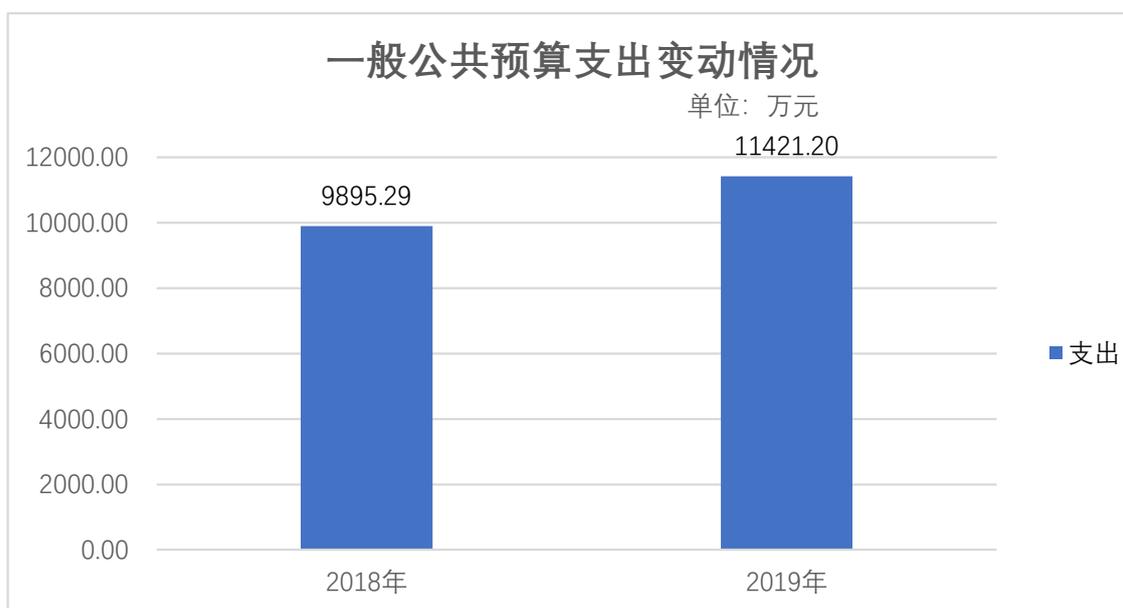
2019 年度财政拨款度收、支总计 11782.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1633.96 万元，增长 16.10%，主要原因是 2019 年枣庄市法制办合并到枣庄市司法局增加了经费的收入和支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

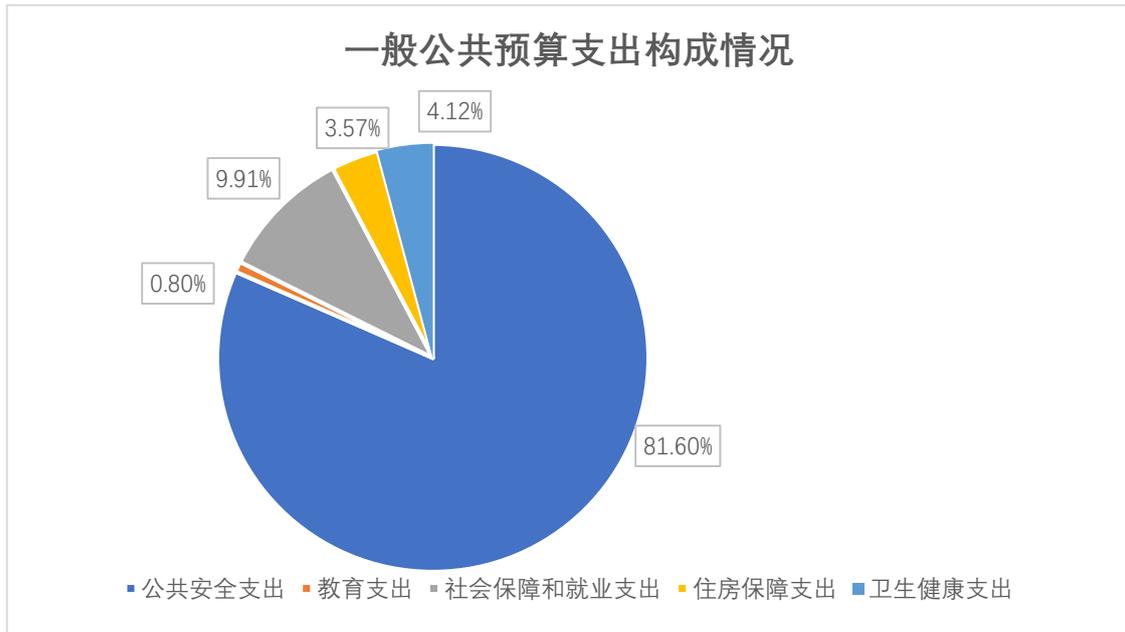
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 11421.20 万元，占本年全部支出合计的 96.59%，较 2018 年增加 1525.91 万元，增长 15.42%，主要原因是 2019 年枣庄市法制办合并到枣庄市司法局增加了经费的收入和支出。



(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合计 11421.20 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9319.80 万元，占一般公共预算支出 81.60%；教育（类）支出 91.52 万元，占一般公共预算支出 0.80%；社会保障和就业（类）支出 1132.11 万元，占一般公共预算支出 9.91%；卫生健康（类）支出 470.20 万元，占一般公共预算支出 4.12%；住房保障（类）支出 407.57 万元，占一般公共预算支出 3.57%。



（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 11413.00 万元，支出决算为 11421.20 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年枣庄市法制办合并到枣庄市司法局增加了经费支出。

支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 823.10 万元，主要用于全系统行政人员工资，年初预算数为 637.77 万元，完成年初预算的 129.06%。决算数大于预算数，主要原因是机构合并人员增加，相应的费用增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出 95.05 万元，主要用于全系统事业人员工资，年初预算数为 82.87 万元，完成年初预算的 114.70%。决算数大于预算数，主要原因按照政府收支分类科目相关规定，事业人员的基本支出，统一调整该科目列支，不再列支“行政运行”科目。

3、公共安全支出(类)司法(款)一般行政事务管理(项)支出 247.28 万元,主要用于全系统日常办公经费、专用设备购置、维修维护费、物业费、水电费等等,年初预算数为 239.00 万元,完成年初预算的 103.46%。决算数大于预算数,主要原因是机构合并人员增加,相应的费用增加。

4、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)支出 3.00 万元,主要用于加快推进全市乡村振兴实现村(居)司法行政工作室全覆盖,年初预算数为 33.00 万元,完成年初预算的 9.09%。决算数小于预算数,主要原因是预算有一笔投资类项目放在基层司法业务科目了。

5、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)支出 20.80 万元,主要用于全市的普法依法治理,依法治市等工作,年初预算数为 20.00 万元,完成年初预算的 104.00%。决算数大于预算数,主要原因是有上年结余数。

6、公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)支出 7.00 万元,主要用于指导全市的公证律师管理及司法鉴定等工作,年初预算数为 5.00 万元,完成年初预算的 140.00%。决算数大于预算数,主要原因是年中追加了预算拨款。

7、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)支出 60.00 万元,主要用于向受援人提供优质、便捷的法律援助,年初预算数为 60.00 万元,与预算数持平。

8、公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)支出 10.00 万元,主要用于加强法律职业资格考试科学化、标准化、信息化建设等,年初预算数为 10.00

万元，与预算数持平。

9、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出 3.06 万元，主要用于全面落实监督管理、教育矫正、帮困扶助的工作任务，年初预算数为 3.00 万元，完成年初预算的 102.00%。决算数大于预算数，主要原因是有上年结余数。

10、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）支出 64.68 万元，主要用于加强了法治政府创建，信息化建设等，年初无预算，主要原因是 2019 年初枣庄市法制办合并到枣庄市司法局后增加了“法制建设”这个科目，所以年初无预算。

11、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出 267.27 万元。主要用于司法行政及监所其他司法业务支出，年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加了预算拨款。

12、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）支出 4473.02 万元，主要用于枣庄监狱部门行政人员工资，保障监狱部门正常运行的基本支出，年初预算数为 2656.06 万元，完成年初预算的 168.41%。决算数大于预算数，主要原因是预算科目调整，相关支出预算在事业运行科目。

13、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）支出 0.71 万元，主要用于事业人员工资，保障机关正常运行的基本支出，年初预算数为 2151.52 万元，完成年初预算的 0.03%。决算数小于预算数，主要原因为预算科目调整，相关支出在行政运行列支。

14、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）支出 660.97 万元，主要用于监狱部门日常办公经费、印刷费、差旅费、专用设备购置、维修维护费、物业费、水电费等支出，年初预算数为 629.86 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于预算数，主要原因是单位人员增加，相应的费用增加。

15、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）支出 121.15 万元，主要用于犯人生活的各项开支，年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数，主要原因是预算科目调整，年初预算未在本科目列示。

16、公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）支出 86.43 万元，主要用于犯人改造的各项开支，年初预算数为 88.00 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数，主要原因是预算执行过程中严格控制各项开支。

17、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）支出 157.96 万元，主要用于狱证设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出，年初预算数为 150.00 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加了预算拨款。

18、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）支出 261.50 万元，主要用于监狱部门其他相关的支出，年初预算数为 222.14 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加了预算拨款。

19、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行

（项）支出 1420.99 万元，主要用于戒毒所部门行政人员工资，保障戒毒所正常运行的基本支出，年初预算数为 1439.86 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于预算数，主要原因是预算执行过程中严格控制各项开支。

20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）支出 288.21 万元，主要用于事业人员工资，保障机关正常运行的基本支出，年初预算数为 282.24 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数，主要原因单位人员变动及工资基数的调整。

21、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政事务管理（项）支出 20.00 万元，主要用于戒毒所日常办公经费、专用设备购置、维修维护费、物业费、水电费等等，年初预算数为 20.00 万元，决算数与预算数持平。

22、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）支出 40.00 万元，主要用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，年初预算数为 40.00 万元，决算数与预算数持平。

23、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）支出 10.00 万元，主要用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，年初预算数为 10.00 万元，决算数与预算数持平。

24、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）支出 100.12 万元，主要用于戒毒所设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出，年初预算数为 40.00 万元，

完成年初预算的 250.30%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加了预算拨款。

25、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）支出 77.51 万元，主要用于戒毒所其他相关的支出，年初预算数为 60.00 万元，完成年初预算的 129.18%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加了预算拨款。

26、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）91.52 万元，主要用于全系统人员培训支出，年初预算数为 79.26 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加了预算拨款。

27、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（项）737.83 万元，主要用于全系统的机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算数为 862.87 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数小于预算数，主要原因是基数调整，相应的费用减少。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）339.79 万元，主要用于全系统的机关事业单位职业年金缴费，年初预算数为 345.13 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数，主要原因是基数调整，相应的费用减少。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）54.48 万元，主要用于按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费等，年初预算数为 0 万元，决算数大

于预算数，主要原因是年初无预算。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）280.09 万元，主要用于全系统行政单位人员的医疗补助，年初预算数为 171.60 万元，完成年初预算的 163.22%。决算数大于预算数，主要原因是单位人员增加，相应的费用增加。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.50 万元，主要用于全系统事业单位人员的医疗补助，年初预算数为 130.40 万元，完成年初预算的 14.95%。决算数小于预算数，主要原因预算科目调整，相关的支出在社会保障和就业支出类。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）170.60 万元，主要用于全系统行政单位公务员的医疗补助，年初预算数为 108.85 万元，完成年初预算的 156.73%。决算数大于预算数，主要原因是机构单位人员增加，相应的费用增加。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）407.57 万元，主要用于全系统的住房公积金支出，年初预算数为 534.57 万元，完成年初预算的 76.24%。决算数小于预算数，主要原因是基数调整，相应的费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 9164.83 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 8613.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 551.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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司法局机关及其所属预算单位，共 3 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 55.05 万元，完成年初预算的 72.40%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 46.14 万元，完成年初预算的 69.91%；公务接待费 8.91 万元，完成年初预算的 88.75%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 20.99 万元，主要原因我系统认真贯彻公务用车改革文件精神，按时上交和保留机动车辆，严格按照中央八项规定的要求，压缩

公务接待的费用。其中：因公出国（境）费增加与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 19.86 万元、公务接待费减少 1.13 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是我系统认真贯彻公务用车改革文件精神，按时上交和保留机动车辆。公务接待费减少的主要原因是我系统严格按照中央八项规定的要求，压缩公务接待的费用。

（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。2019 年使用财政拨款安排 0 预算单位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数 46.14 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 83.81%，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 46.14 万元，主要用于我系统公务用车的燃油费、过路过桥费、维修维护费、保险费等。2019 年枣庄市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 33 辆。

3、公务接待费决算数 8.91 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.19%。其中：国内接待费 8.91 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 71 批次、443 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 300.00 万元，本年支出 229.12 万元，年末结转和结余 70.88 万元。

支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算数 229.12 万元，主要用于戒毒所矫治楼项目的建设支出。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 229.12 万元，完成年初预算的 76.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是尚有部分余款未支付。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 551.49 万元，较年初预算数减少 182.18 万元，较 2018 年决算数增加 489.15 万元，增长 47.00%，主要原因是原枣庄市人民政府法制办公室有关支出全部并入 2019 年决算中。

（二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市司法局政府采购支出总额 282.94 万元，其中：政府采购货物支出 249.37 万元、政府采购工程支出 33.57 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）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、

应急保障用车 1 辆、执法执勤车辆 18 辆、特殊专业技术用车 4 辆，其他用车 9 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、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，枣庄市司法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 36.00 个，涉及预算资金 1930.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市司法局 2019 年度部门项目支出绩效自评项目共计 36.00 个。有 36.00 个项目自评等级为优，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。从评价情况来看，严格按照项目绩效自评的标准进行，结果良好。因枣庄监狱、枣庄市强制隔离戒毒所项目绩效信息涉密，不予公开。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市司法局项目支出绩效自评情况，办公费、差旅费等项目的绩效自评具体结果见附件 1、附件 2。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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、医务室等附属事业单位。

十八、公共安全支出（类）司法（款）一般行政事务管理（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。

十九、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”法律服务专用电话等支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律

职业资格考试(项):反映各级司法行政部门举办司法统一考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

二十四、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。

二十五、公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项):反映各级政府用于法制建设方面的支出。

二十六、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十七、公共安全支出(类)监狱(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。

二十八、公共安全支出(类)监狱(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。

二十九、公共安全支出(类)监狱(款)犯人生活(项):反映监狱管理部门及监狱用于犯人生活的各项开支。

三十、公共安全支出(类)监狱(款)犯人改造(项):反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支,包括狱证费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

三十一、公共安全支出(类)监狱(款)狱证设施建设(项):反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术

装备购置等方面的支出。

三十二、公共安全支出（类）监狱（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、医务室等附属事业单位。

三十三、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助等支出。

三十四、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

三十五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

三十六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

三十七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、

传染病查治费、诊断评估费等。

三十八、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

三十九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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、医务室等附属事业单位。

四十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突民事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

四十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

四十二、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（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。

四十三、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（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。

四十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

四十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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待遇的医疗经费。

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

四十八、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。

四十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

第五部分

附 件

附件 1

枣庄市司法局部门项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市司法局

填报日期：2020.3

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	差旅费	100
3	党建经费	100
4	法律援助经费	100
5	公共法律服务经费	100
6	国家法考经费	100
7	基层司法业务经费	100
8	警务监督及警务装备经费	100
9	律师公证司法鉴定及人民监督员工作经费	100
10	普法宣传工作经费	100
11	基层司法业务经费	100
12	社区矫正经费	100
13	水电费	100
14	维修维护经费	100
15	物业费	100
16	印刷费	100
17	邮电费	100

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		143		实施单位	枣庄市司法局（机关）			
项目资金		16	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	16	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	办公运转经费、报刊杂志征订、残疾人保证金等。				已完成			
绩效目标	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	报刊征订	5万	5万	10	10	
			机关人员体检费	8万	8万	10	10	
			其他办公经费	3万	3万	10	10	
	质量指标							
	时效指标	完成时间		按计划执行	16万	10	10	

	成本指标	成本控制性	不超过预算	16万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	日常工作保障率	100%	16万	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象	受益人满意程度	100%	100%	10	10		
	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）		
项目资金		12	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—		—
		其他资金				—		—
		预期目标			实际完成情况			
		全局工作人员出差及外出学习考察费用等			已完成			
绩效目标	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	出差、考察、调查活 动等	根据工作实际需要确定	10万	10	10	
			老干部活动	约16次/6人	2万	10	10	
							10	
		质量指标	完成质量	满足工作需求	12万	10		
	时效指标	完成时间	按工作计划进行	完成	10	10		
成本指标	成本控制性	支出标准符合相关办法	12万	10	10			

	效益指标 (30分)	经济效益							
		指标							
		社会效益	日常工作保障率	做好后勤保障	12万	30	30		
		指标							
		生态效益							
		指标							
		可持续影响指							
		标							
	满意度指标 (10分)	服务对象	受益人满意程度	100%	100%	10	10		
		满意度指标							
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		党建工作经费						
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）		
项目资金		0.44	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.44	0.44	0.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.44	0.44	0.44	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实文件精神，健全完善离退休干部党组织经费保障工作。				已完成			
绩效目标	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	组织个数	离退休党组织经费 0.2 万元。	0.2 万	10	10	
			人员数	书记工作补助每月 200 元。	0.24 万	10	10	
	质量指标	活动质量	满足需求	0.44 万	10	10		
	时效指标	完成时间	按计划执行	0.44 万	10	10		

	成本指标	成本控制性	不超过总额	0.44万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	日常工作保障率	100%	0.44万	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象	受益人满意程度	95%	98%	10	10		
	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		法律援助经费						
主管部门及代码		143		实施单位	枣庄市司法局（机关）			
项目资金		60	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善便民服务设施、拓宽受援渠道、提高办案质量，切实保障社会弱势群体的合法权益。				已完成			
绩效目标	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	材料购置	根据实际需求确定	完成	10	10	
			值班律师数量	4人/250天	完成	10	10	
			宣传培训	5项	完成	5	5	
			办案数量	约600件	完成	10	10	
		质量指标	工作质量	符合行业标准	完成	5	5	
		时效指标	完成时间	根据工作需要按计划执行	60万	5	5	
成本指标	成本控制情况	不超过总额	60万	5	5			

	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	办公需求保值率	100%	60万	30	30	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指 标(10 分)	服务对象	受益人满意程度	95%	98%	10	10	
		满意度指标						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		公共法律服务经费						
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）		
项目资金		30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实行公共法律服务一站通、一线通、一网通便民化的公共法律服务。				已完成			
绩效目标	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	购置查询机	1台	完成	10	10	
			无线智能排队机	1个	完成	10	10	
			办公设备	1套	完成	5	10	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	完成	5	5	
			系统稳定运行率	100%	完成	5	5	
		时效指标	采购及时率	按计划执行	30万	5	5	
			维修维护率	100%	已完成	5	5	
成本指标	成本控制性	不超过总	30万	5	5			

	效益指标 (30分)	经济效益							
		指标							
		社会效益	提高办公效率	显著	30万	30	30		
		指标							
		生态效益							
		指标							
		可持续影响指标							
		指标							
	满意度指 标(10 分)	服务对象	受益群众满意度	95%	98%	10	10		
		满意度指标							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		国家司法考试费						
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）		
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	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			
	我局承担全市的国家司法考试工作，司考分为主观题和客观题两部分。				已完成			
绩效目标	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
	报考	数量指标	报考人数	约 1000 人	5 万	10	10	
			监考人数	100 人	5 万	10	10	
		质量指标						
	时效指标		组织考试及时性	按计划执行	10 万	15	15	

	成本指标	成本控制有效性	不超过预算	10万	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	保障考试顺利进行	显著	10万	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象	受益人满意程度	95%	98%	10	10		
	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		基层司法业务经费							
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）			
项目资金		3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3	3	3	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我局承担最罪犯的教育改造改造，基层人民调解、安置帮教等。				已完成				
绩效目标	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	补助人数	273人/件/次	3万	10	10		
			培训人数	103人	3万	10	10		
			调解次数	约5161件	完成	10	10		
		质量指标							
		时效指标	任务完成及时性	按计划及时执行	3万	10	10		
成本指标	成本控制性	不超过总额	3万	10	10				

	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	促进社会和谐程度	显著	3万	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标(10 分)	服务对象	受益人满意程度	95%	98%	10	10	
		满意度指标						
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		警务督察及警务装备款						
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）		
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	警务督察及警务装备工作。				已完成			
绩效目标	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	购置警务服装	25套	4万	15	15	
			相关标志	25副	0.5万	10	10	
			培训	10人	0.5万	5	5	
		质量指标	服装、标准等质量	符合行业标准	完成	5	5	
			培训合格率	100%	完成	5	5	
	时效指标	采购及时性	及时	5万	5	5		
	成本指标	成本控制性	不超过总额	5万	5	5		

	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	日常工作保障率	100%	5万	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
		指标						
		指标						
	满意度指 标(10 分)	服务对象	受益人满意程度	96%	98%	10	10	
		满意度指标						
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		律师公证、司法鉴定、人民监督员管理工作经费							
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）			
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	指导律师公证管理工作、承担全市的司法鉴定工作及人民监督员工作。				已完成				
绩效目标	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	律师公证工作	2万	2万	10	10		
			司法鉴定工作	1万	1万	10	10		
			人民监督员工作	2万	2万	10	10		
		质量指标							
		时效指标	完成时间	按计划执行	5万	10	10		
成本指标	预算合理性	合理	5万	10	10				

效益指标 (30分)	经济效益						
	指标						
	社会效益	做好律师公证工作、司法鉴定等工作。	有利于提高本单位管理水平	完成	15	15	
	指标						
	生态效益						
	指标						
	可持续影响指标	后续保障人财物的程度	满足项目持续运转	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象	受益人满意程度	96%	98%	10	10
满意度指标							
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		普法宣传经费								
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）				
项目资金		20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	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					
	用于普法依法治理的宣传费用，发展宣传资料编印工作等。				已完成					
绩效目标	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	普及全市普法宣传人数		普及	完成	15	15		
			编制普法资料		普及	完成	15	15		
		质量指标								
		时效指标	完成时间		按计划执行	20	10	10		
	成本指标	成本控制性		不超过总额	20	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益							
	指标							
	社会效益	提高普法宣传力度，搞好全民普法宣传	普及率	显著	15	15		
	指标							
	生态效益							
	指标							
	可持续影响指标	后续保障人财物的程度	满足项目持续运转	明显	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象	受益人满意程度	95%	98%	10	10	
满意度指标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		基层司法业务经费							
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）			
项目资金		33.56	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	33.56	33.56	33.56	10	100%	10	
		其中：财政拨款	33.56	33.56	33.56	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	社会化工勤人员工资及保险费用				已完成				
绩效目标	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	工资及保险费用	8人/月	33.56万	20	20		
		质量指标							
时效指标	完成时间		按计划执行	33.56万	15	15			

	成本指标	成本控制性	不超过总额	33.56万	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高服务工作水平	明显	33.56万	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标	保障人财物的程度	显著	完成	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益人满意程度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		社区矫正经费						
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）		
项目资金		3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实监督管理、教育矫正、帮困扶助，保持社会和谐稳定。				已完成			
绩效目标	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	社区矫正管理费	3万	3万	20	20	
		质量指标	是否合格	是	合格	10	10	
时效指标	实施年度	按计划年内执行	完成	10	10			
成本指标	成本控制性	不超过总额	3万	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益							
	指标							
	社会效益	提升社区矫正工作水平	100%	明显	30	30		
	指标							
	生态效益							
	指标							
	可持续影响指标							
满意度指 标(10 分)	服务对象	受益人满意程度	95%	98%	10	10		
	满意度指标							
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		水电费						
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）		
项目资金		65	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	65	65	65	10	100%	10
		其中：财政拨款	65	65	65	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公大楼人员多，水电费用量大。				已完成			
绩效目标	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	电费	5万/月	60万	10	10	
			水费	0.4万/月	5万	10	10	
		质量指标	水电正常	合格	完成	10	10	
		时效指标	实施年度	2020年	65万	10	10	
	成本指标	成本控制性	不超过总额	65万	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益							
		指标							
		社会效益	保障大楼工作正常运转	100%	65万	30	30		
		指标							
		生态效益							
		指标							
		可持续影响指标							
		指标							
		满意度指 标(10 分)	服务对象	受益人满意程度	100%	100%	10	10	
			满意度指标						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		维修维护费						
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）		
项目资金		15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市局办公大楼的房屋、设备及信息化网络等费用				已完成			
绩效目标	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	办公楼维修费	10万	10万	10	10	
			设备及信息化网络设备维护	5万	5万	10	10	
		质量指标	设备维护是否合格	合格	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	按计划年内执行	15万	10	10	
	成本指标	成本控制性	不超过总额	15万	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	保障日常工作正常运行	明显	15万	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标(10 分)	服务对象	受益人满意程度	100%	100%	10	10	
		满意度指标						
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）		
项目资金		82	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	82	82	82	10	100%	10
		其中：财政拨款	82	82	82	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年的物业管理运行及维修费用等				已完成			
绩效目标	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	物业管理运行费	70万	70万	10	10	
			建筑消防设施维护	3万	3万	5	5	
			电梯、中央空调、监控设施等维修保养	9万	9万	10	10	
		质量指标	物业维修维护及保养是否合格	合格	完成	5	5	
		时效指标	完成时间	按计划年内划执行	82万	10	10	
	成本指标	成本控制性	不超过总额	82万	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益							
	指标							
	社会效益	提升办公大楼的工作水平	显著	完成	30	30		
	指标							
	生态效益							
	指标							
	可持续影响指标							
满意度指 标(10 分)	服务对象	受益人满意程度	100%	完成	10	10		
	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		印刷费							
主管部门及代码		143		实施单位		枣庄市司法局（机关）			
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全局全年的规范化建设及规章制度的印刷费				已完成				
绩效目标	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	红头材料印刷费	2万	2万	10	10		
			规范化建设	1万	1万	10	10		
			规章制度	2万	2万	10	10		
		质量指标							
		时效指标	完成时间	按计划年内执行	5万	10	10		
成本指标	成本控制性	不超过总额	5万	10	10				

	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	保障工作的正常运行	明显	完成	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标(10 分)	服务对象	受益人满意程度	100%	100%	10	10	
		满意度指标						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		邮电费							
主管部门及代码		3143		实施单位		枣庄市司法局（机关）			
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全局全年的通信网络				已完成				
绩效目标	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	通信网络费用	2万	2万	10	10		
			固定电话费用	2万	2万	10	10		
			信件邮寄费用	1万	1万	10	10		
		质量指标							
		时效指标	完成时间	按计划年内执行	5万	10	10		
成本指标	成本控制性	不超过总额	5万	10	10				

	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	保障工作正常开展	明显	完成	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
		满意度指 标(10 分)	服务对象	受益人满意程度	100%	100%	10	10
	满意度指标							
							
总分						100	100	