

---

2020 年荣成市司法局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

## 二、部门预算单位构成

荣成市司法局部门预算包括：机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市司法局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市司法局机关预算
2. 山东省荣成市公证处预算

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,578.9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1,578.9	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1,784.8
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	79.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,578.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,969.0</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	

九、上年结转	390.1		
收入总计	1,969.0	支出总计	1,969.0

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算									国 有资 本经 营预 算
							经费拨 款 (补助)	其他										
				合计	1,969.0	1,578.9	1,383.0	195.9										
			164001	荣成市司法局	1,755.1	1,383.0	1,383.0											
204				公共安全支出	1,605.7	1,233.6	1,233.6											
	06			司法	1,605.7	1,233.6	1,233.6											
		01		行政运行	877.5	877.5	877.5											
		02		一般行政管理事务	236.2													
		04		基层司法业务	256.4	256.4	256.4											
		05		普法宣传	6.7	6.7	6.7											
		07		法律援助	56.0	56.0	56.0											



		10	社区矫正	6.0	6.0	6.0											
		12	法制建设	31.0	31.0	31.0											
		99	其他司法支出	135.9													135.9
208			社会保障和就业支出	61.5	61.5	61.5											
	05		行政事业单位养老支出	61.2	61.2	61.2											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.2	61.2	61.2											
	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
		01	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
210			卫生健康支出	31.9	31.9	31.9											
	11		行政事业单位医疗	31.9	31.9	31.9											
		01	行政单位医疗	29.6	29.6	29.6											
		02	事业单位医疗	1.8	1.8	1.8											
		03	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5											
221			住房保障支出	56.0	56.0	56.0											
	02		住房改革支出	56.0	56.0	56.0											
		01	住房公积金	56.0	56.0	56.0											
		164002	荣成市公证处	213.9	195.9		195.9										18.0

204			公共安全支出	179.1	161.1		161.1										18.0
	06		司法	179.1	161.1		161.1										18.0
		06	律师公证管理	179.1	161.1		161.1										18.0
208			社会保障和就业支出	17.5	17.5		17.5										
	05		行政事业单位养老支出	16.7	16.7		16.7										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1		11.1										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6		5.6										
	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8		0.8										
		01	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8		0.8										
210			卫生健康支出	7.1	7.1		7.1										
	11		行政事业单位医疗	7.1	7.1		7.1										
		02	事业单位医疗	5.7	5.7		5.7										
		03	公务员医疗补助	1.4	1.4		1.4										
221			住房保障支出	10.2	10.2		10.2										
	02		住房改革支出	10.2	10.2		10.2										
		01	住房公积金	10.2	10.2		10.2										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	1,969.0	1,184.2	784.8			
			164001	荣成市司法局	1,755.1	1,026.9	728.2			
204				公共安全支出	1,605.7	877.5	728.2			
	06			司法	1,605.7	877.5	728.2			
		01		行政运行	877.5	877.5				
		02		一般行政管理事务	236.2					
		04		基层司法业务	256.4					
		05		普法宣传	6.7					
		07		法律援助	56.0					
		10		社区矫正	6.0					
		12		法制建设	31.0					
		99		其他司法支出	135.9					
208				社会保障和就业支出	61.5	61.5				
	05			行政事业单位养老支出	61.2	61.2				

		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.2	61.2			
	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3			
		01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3			
210				卫生健康支出	31.9	31.9			
	11			行政事业单位医疗	31.9	31.9			
		01		行政单位医疗	29.6	29.6			
		02		事业单位医疗	1.8	1.8			
		03		公务员医疗补助	0.5	0.5			
221				住房保障支出	56.0	56.0			
	02			住房改革支出	56.0	56.0			
		01		住房公积金	56.0	56.0			
			164002	荣成市公证处	213.9	157.3	56.6		
204				公共安全支出	179.1	122.5	56.6		
	06			司法	179.1	122.5	56.6		
		06		律师公证管理	179.1	122.5	56.6		
208				社会保障和就业支出	17.5	17.5			
	05			行政事业单位养老支出	16.7	16.7			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6			

	99			其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
		01		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
210				卫生健康支出	7.1	7.1				
	11			行政事业单位医疗	7.1	7.1				
		02		事业单位医疗	5.7	5.7				
		03		公务员医疗补助	1.4	1.4				
221				住房保障支出	10.2	10.2				
	02			住房改革支出	10.2	10.2				
		01		住房公积金	10.2	10.2				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	1,578.9	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1,578.9	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1,394.7	1,394.7		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	79.0	79.0		

		九、卫生健康支出	39.0	39.0		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	66.2	66.2		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,578.9</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,578.9</b>	<b>1,578.9</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,578.9</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,578.9</b>	<b>1,578.9</b>		



表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合 计	1578.9	1184.2	984.7	28.3	171.2	394.7
204				公共安全支出	1,233.6	877.5	712.1	5.0	160.4	356.1
	06			司法	1,233.6	877.5	712.1	5.0	160.4	356.1
		01		行政运行	877.5	877.5	712.1	5.0	160.4	
			164001	荣成市司法局	877.5	877.5	712.1	5.0	160.4	
		04		基层司法业务	256.4					256.4

			164001	荣成市司法局	256.4					256.4
		05		普法宣传	6.7					6.7
			164001	荣成市司法局	6.7					6.7
		07		法律援助	56.0					56.0
			164001	荣成市司法局	56.0					56.0
		10		社区矫正	6.0					6.0
			164001	荣成市司法局	6.0					6.0
		12		法制建设	31.0					31.0
			164001	荣成市司法局	31.0					31.0
208				社会保障和就业支出	61.5	61.5	61.5			
	05			行政事业单位养老支出	61.2	61.2	61.2			
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.2	61.2	61.2			
			164001	荣成市司法局	61.2	61.2	61.2			

	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3			
		01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3			
			164001	荣成市司法局	0.3	0.3	0.3			
210				卫生健康支出	31.9	31.9	31.9			
	11			行政事业单位医疗	31.9	31.9	31.9			
		01		行政单位医疗	29.6	29.6	29.6			
			164001	荣成市司法局	29.6	29.6	29.6			
		02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8			
			164001	荣成市司法局	1.8	1.8	1.8			
		03		公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5			
			164001	荣成市司法局	0.5	0.5	0.5			
221				住房保障支出	56.0	56.0	56.0			
	02			住房改革支出	56.0	56.0	56.0			

		01		住房公积金	56.0	56.0	56.0			
			164001	荣成市司法局	56.0	56.0	56.0			
204				公共安全支出	161.1	122.5	88.4	23.3	10.8	38.6
	06			司法	161.1	122.5	88.4	23.3	10.8	38.6
		06		律师公证管理	161.1	122.5	88.4	23.3	10.8	38.6
			164002	荣成市公证处	161.1	122.5	88.4	23.3	10.8	38.6
208				社会保障和就业支出	17.5	17.5	17.5			
	05			行政事业单位养老支出	16.7	16.7	16.7			
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.1	11.1	11.1			
			164002	荣成市公证处	11.1	11.1	11.1			
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.6	5.6	5.6			

			164002	荣成市公证处	5.6	5.6	5.6			
	99			其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8			
		01		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8			
			164002	荣成市公证处	0.8	0.8	0.8			
210				卫生健康支出	7.1	7.1	7.1			
	11			行政事业单位医疗	7.1	7.1	7.1			
		02		事业单位医疗	5.7	5.7	5.7			
			164002	荣成市公证处	5.7	5.7	5.7			
		03		公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4			
			164002	荣成市公证处	1.4	1.4	1.4			
221				住房保障支出	10.2	10.2	10.2			

	02			住房改革支出	10.2	10.2	10.2			
		01		住房公积金	10.2	10.2	10.2			
			164002	荣成市公证处	10.2	10.2	10.2			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市司法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1,184.2	1,184.2
301	工资福利支出	984.7	984.7
30101	基本工资	228.5	228.5
30102	津贴补贴	356.0	356.0
30103	奖金	179.5	179.5
30107	绩效工资	36.5	36.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.3	72.3
30109	职业年金缴费	5.6	5.6
30111	公务员医疗补助缴费	39.0	39.0
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1
30113	住房公积金	66.2	66.2
302	商品和服务支出	171.2	171.2
30201	办公费	6.8	6.8
30202	印刷费	15.0	15.0
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	3.4	3.4
30207	邮电费	5.5	5.5
30208	取暖费	4.0	4.0
30209	物业管理费	0.1	0.1



30211	差旅费	16.5	16.5
30213	维修（护）费	3.0	3.0
30215	会议费	3.2	3.2
30216	培训费	10.0	10.0
30217	公务接待费	4.5	4.5
30218	专用材料费	16.0	16.0
30226	劳务费	10.0	10.0
30228	工会经费	6.8	6.8
30229	福利费	1.0	1.0
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	37.6	37.6
30299	其他商品和服务支出	17.2	17.2
303	对个人和家庭补助	28.3	28.3
30304	抚恤金	1.1	1.1
30399	其他对个人和家庭的补助	27.2	27.2

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1,184.2	1,184.2
501	机关工资福利支出	861.5	861.5
50101	工资奖金津补贴	712.1	712.1
50102	社会保障缴费	93.4	93.4
50103	住房公积金	56.0	56.0
502	机关商品和服务支出	160.4	160.4
50201	办公经费	91.2	91.2
50202	会议费	3.2	3.2
50203	培训费	10.0	10.0
50204	专用材料购置费	16.0	16.0
50205	委托业务费	10.0	10.0
50206	公务接待费	4.0	4.0
50208	公务用车运行维护费	7.2	7.2
50209	维修（护）费	2.0	2.0
50299	其他商品和服务支出	16.8	16.8

505	对事业单位经常性补助	134.0	134.0
50501	工资福利支出	123.2	123.2
50502	商品和服务支出	10.8	10.8
509	对个人和家庭的补助	28.3	28.3
50901	社会福利和救助	1.1	1.1
50999	其他对个人和家庭补助	27.2	27.2

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1,578.9	1,578.9
204	公共安全支出	1,394.7	1,394.7
20406	司法	1,394.7	1,394.7
2040601	行政运行	877.5	877.5
2040604	基层司法业务	256.4	256.4
2040605	普法宣传	6.7	6.7
2040606	律师公证管理	161.1	161.1
2040607	法律援助	56.0	56.0
2040610	社区矫正	6.0	6.0
2040612	法制建设	31.0	31.0
208	社会保障和就业支出	79.0	79.0
20805	行政事业单位养老支出	77.9	77.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.3	72.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1
2089901	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1

210	卫生健康支出	39.0	39.0
21011	行政事业单位医疗	39.0	39.0
2101101	行政单位医疗	29.6	29.6
2101102	事业单位医疗	7.5	7.5
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9
221	住房保障支出	66.2	66.2
22102	住房改革支出	66.2	66.2
2210201	住房公积金	66.2	66.2

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1,578.9	1,578.9
301	工资福利支出	984.7	984.7
30101	基本工资	228.5	228.5
30102	津贴补贴	356.0	356.0
30103	奖金	179.5	179.5
30107	绩效工资	36.5	36.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.3	72.3
30109	职业年金缴费	5.6	5.6
30111	公务员医疗补助缴费	39.0	39.0
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1
30113	住房公积金	66.2	66.2
302	商品和服务支出	565.9	565.9
30201	办公费	6.8	6.8
30202	印刷费	15.0	15.0
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	3.4	3.4

30207	邮电费	5.5	5.5
30208	取暖费	4.0	4.0
30209	物业管理费	0.1	0.1
30211	差旅费	16.5	16.5
30213	维修（护）费	3.0	3.0
30214	租赁费	6.0	6.0
30215	会议费	3.2	3.2
30216	培训费	25.0	25.0
30217	公务接待费	4.5	4.5
30218	专用材料费	16.0	16.0
30226	劳务费	338.4	338.4
30228	工会经费	6.8	6.8
30229	福利费	1.0	1.0
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	37.6	37.6
30299	其他商品和服务支出	62.5	62.5
303	对个人和家庭补助	28.3	28.3
30304	抚恤金	1.1	1.1
30399	其他对个人和家庭的补助	27.2	27.2

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1578.9	1578.9
501	机关工资福利支出	861.5	861.5
50101	工资奖金津补贴	712.1	712.1
50102	社会保障缴费	93.4	93.4
50103	住房公积金	56.0	56.0
502	机关商品和服务支出	516.5	516.5
50201	办公经费	97.2	97.2
50202	会议费	3.2	3.2
50203	培训费	25.0	25.0
50204	专用材料购置费	16.0	16.0
50205	委托业务费	338.4	338.4
50206	公务接待费	4.0	4.0
50208	公务用车运行维护费	7.2	7.2
50209	维修（护）费	2.0	2.0
50299	其他商品和服务支出	23.5	23.5
505	对事业单位经常性补助	172.6	172.6



50501	工资福利支出	123.2	123.2
50502	商品和服务支出	49.4	49.4
509	对个人和家庭的补助	28.3	28.3
50901	社会福利和救助	1.1	1.1
50999	其他对个人和家庭补助	27.2	27.2

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价（单 位：元）	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：荣成市司法局 2020 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	14.1		9.6		9.6	4.5
164001	荣成市司法局	11.2		7.2		7.2	4.0
164002	荣成市公证处	2.9		2.4		2.4	0.5

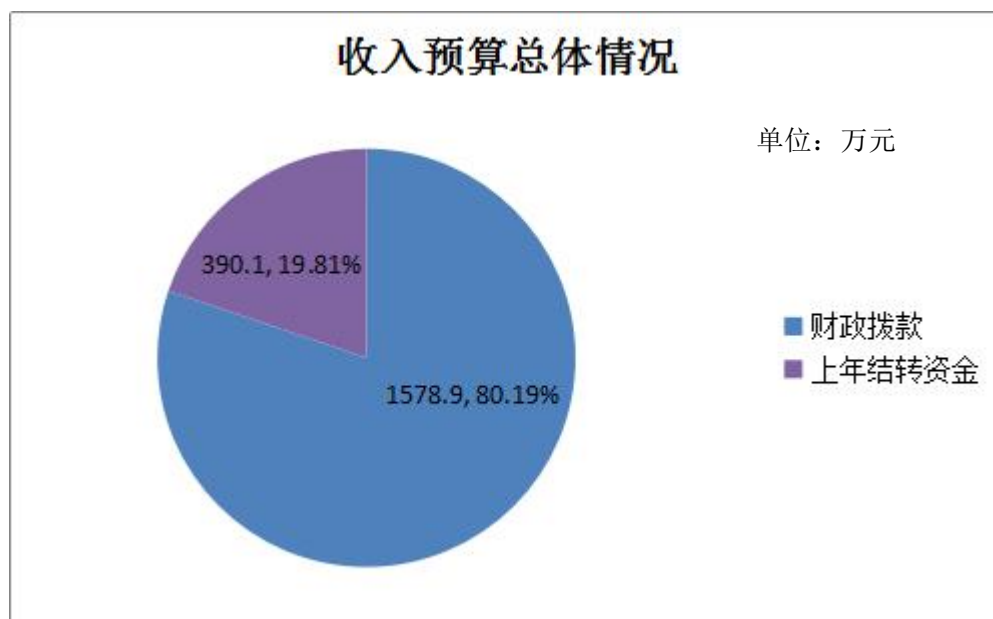
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

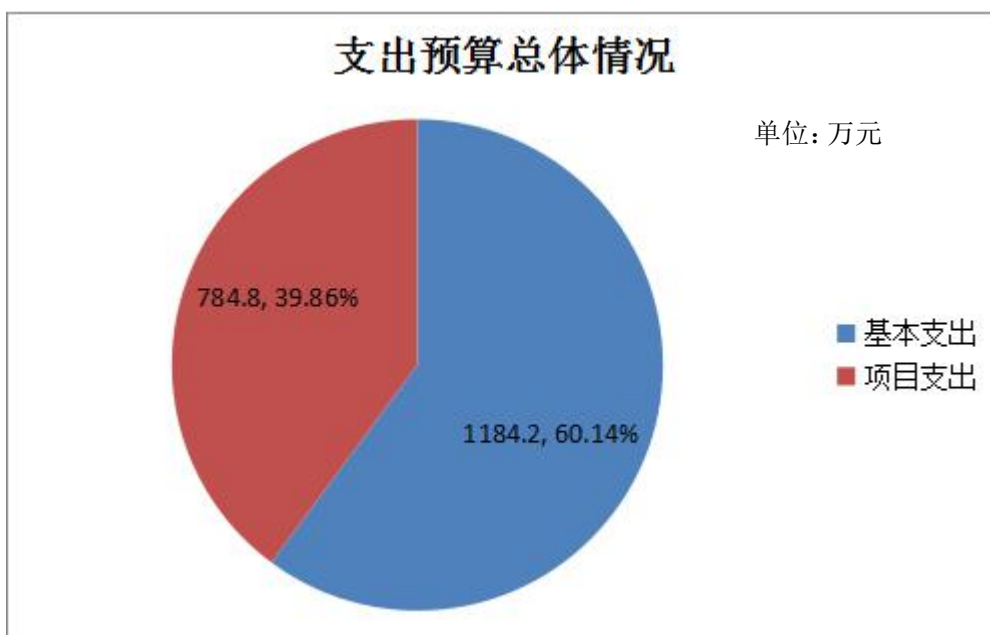
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1969 万元。其中：财政拨款 1578.9 万元，占 80.2%，上年结转资金 390.1 万元，占 19.8%。

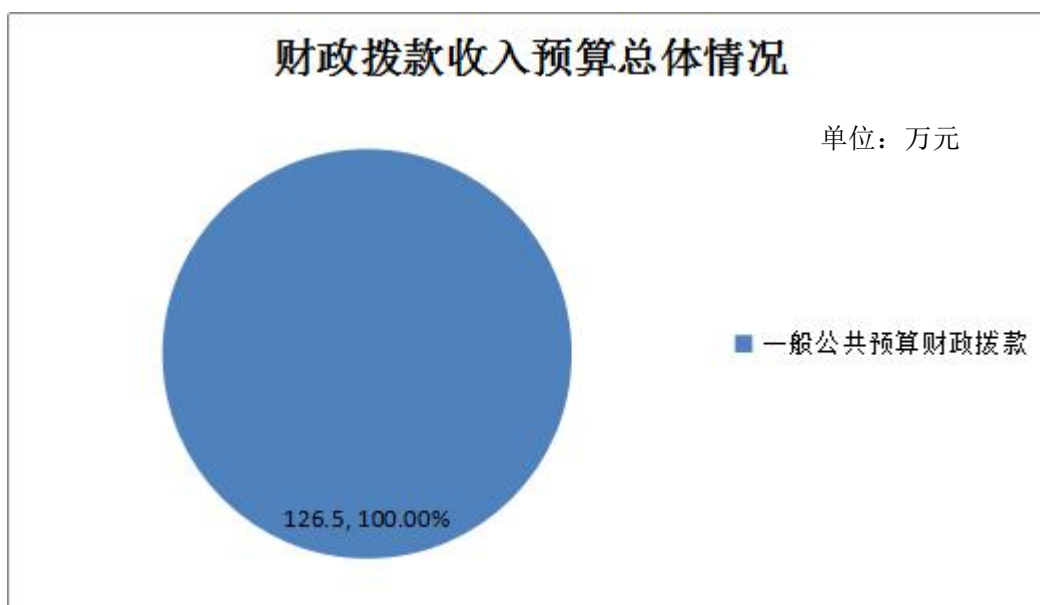


2020 年支出预算为 1969 万元，比上年预算数增加 774.9 万元，主要原因是转移支付资金和项目业务费用增加。其中：基本支出 1184.2 万元，占 60.1%，项目支出 784.8 万元，占 39.9%。

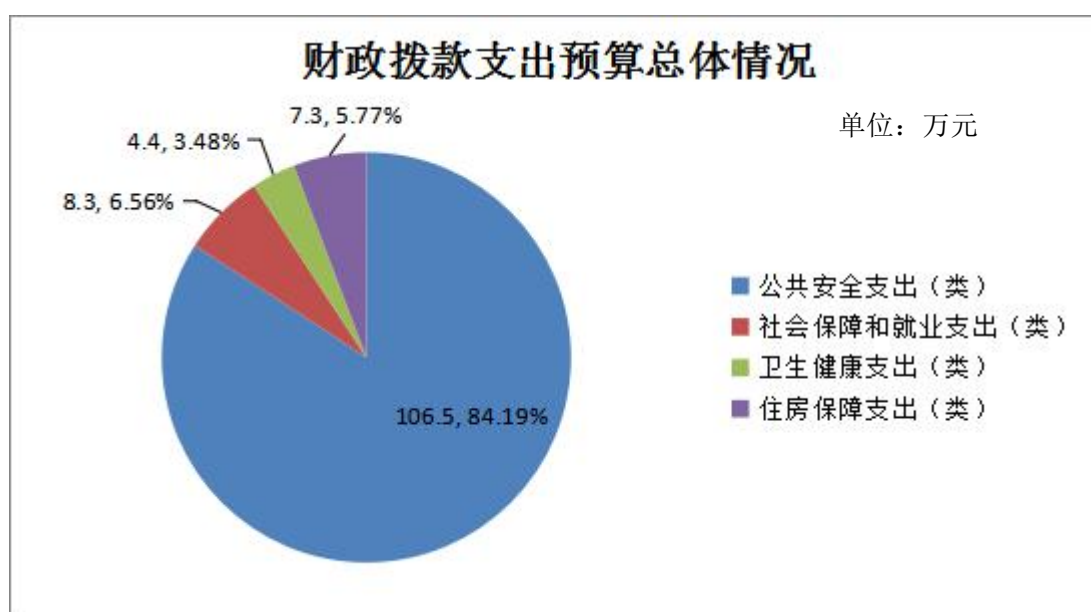


## (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1578.9万元，比上年预算数增加384.8万元，主要原因是转移支付资金和项目业务费用增加。包括：本年财政拨款收入合计1578.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1578.9万元，占100%。

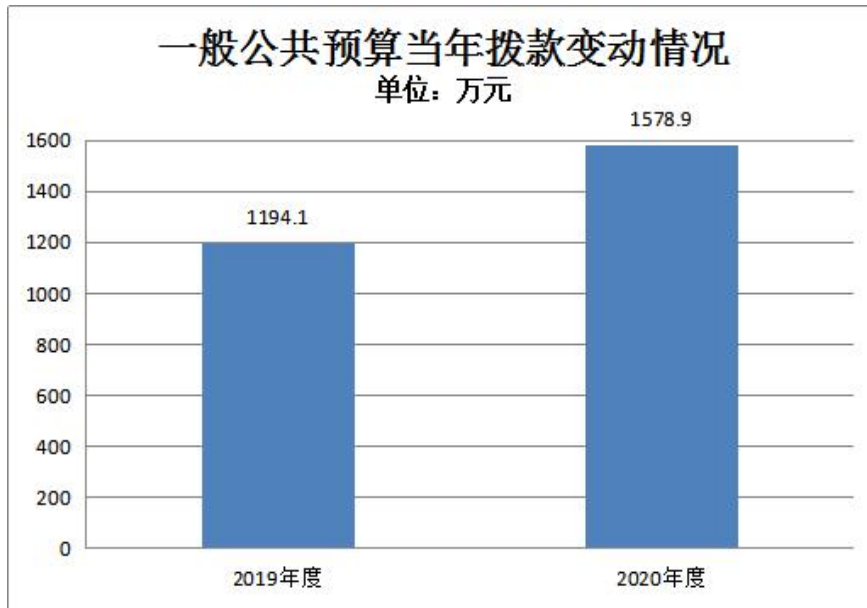


2020年财政拨款支出预算为1578.9万元，比上年预算数增加384.8万元，主要原因是转移支付资金和项目业务费用增加。其中：公共安全（类）支出1394.7万元，占88.33%；社会保障和就业（类）支出79万元，占5.0%；卫生健康支出39万元，占2.48%；住房保障（类）支出66.2万元，占4.19%。



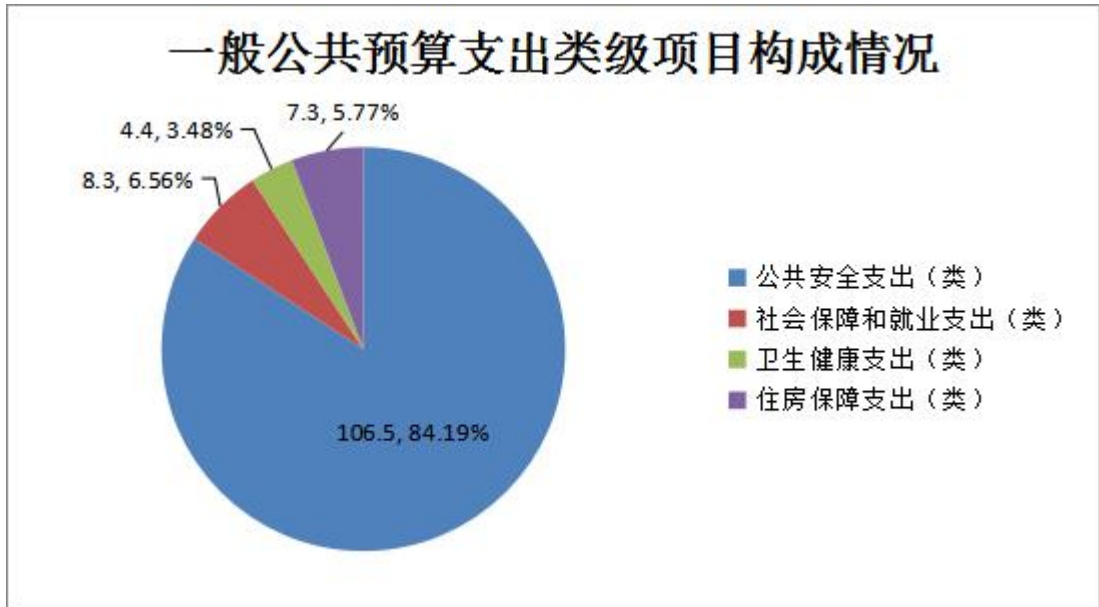
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1578.9万元，预算数增长32.2%，主要原因是转移支付资金和项目业务费用增加。



2020年一般公共预算支出预算为1578.9万元，比上年预算数增长32.2%，主要原因是转移支付资金和项目业务费用增加。其中：公共安全（类）支出1394.7万元，占88.3%；社会保障和就业（类）支出79万元，占5.0%；卫生健康支出39万元，占2.5%；住房保障（类）支出66.2万元，占4.2%。





具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 877.5 万元，比上年预算数增加 29.1%，主要用于人员工资、其他人员经费、综合定额部分、车辆维修保险费等，主要原因是综合定额调整。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法、普法宣传、法律援助、社区矫正、法制建设等（项）支出 356.1 万元，比上年预算数增加 143.4%万元，主要用于专项业务费，包括基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正、法制建设等工作经费，主要原因是业务费用增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）支出 161.1 万元，比 2019 年预算数减少 0.1%，主要用于人员工资、其他人员经费、综合定额部分、车辆维修保险费、

专项业务费等，主要原因是业务费用调整。

4、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支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 77.9 万元，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）支出 1.1 万元，共计 79 万元，比上年预算数减少 15.5%，主要用于人员社会保障费用支出，主要原因是保险基数调整，社会保障费用减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）支出 39 万元，比上年预算数减少 12.6%，主要反映用于医疗保险和其他保障支出，主要原因是人员变动，医疗款费用减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 66.2 万元，比上年预算数增加 0.3%，主要反映用于住房公积金支出，主要原因是住房基数调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入；

荣成市司法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1184.2 万元，其中：

人员经费 1013 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 171.2 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9.6 万元，公务接待费 4.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 1.1 万元、公务接待费减少 1.1 万元。因公出国（境）与 2019 年基本持平的主要原因是本年度我单位无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费增加的主要原因是业务

工作量增加，需增加车辆燃油和进行车辆维护。公务接待费减少的主要原因是各级控制并减少各种检查等活动。

### （三）机关运行经费情况

2020年荣成市司法局（含参照公务员法管理的事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为171.2万元。较2019年预算增加113.5万元，增长196.7%，主要原因是人员增加，业务经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年荣成市司法局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款728.2万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市司法局

万元

项目名称	依法行政业务经费	项目类型	01-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张贺	联系人	林慧玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	73.5	本年度项目金额	21.7		
上年度项目总金额	88.5	上年度项目金额	88.5		
项目概况	<p>依法行政业务项目涵盖领导干部学法及行政执法人员培训、行政复议案件办理、代理政府出庭应诉、普法宣传等。通过组织领导干部依法行政培训，进一步增强领导干部的法治思维和法律意识，提高运用法律解决问题的能力。组织对全市部分行政执法人员进行公共法律知识培训，组织执法证件考试，严格执法人员资格，进一步提高执法人员执法水平。办理行政复议案件，畅通纠纷解决渠道，代理政府出庭应诉，办理政府非诉案件，通过多方调查研判解决案件纠纷，提高政府公信力。进行普法宣传，加大普法力度，组织开展多种普法活动，印发普法明白纸、普法手册，充分运用纸媒与新媒体力量，加大普法宣传力度，不断提高市民法律意识，促使人人知法、懂法、尊法、守法。</p>				
立项依据	<p>《山东省人民政府办公厅关于推进行政复议委员会试点工作的通知》、《山东省人民政府关于同意威海市及下辖市（区）人民政府集中行使行政复议职权的批复》、《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政复议法实施条例》、《山东省行政复议条例》《关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）》荣发【2016】11号《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《山东省行政执法监督条例》、《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》</p>				
项目设立的必要性	<p>依法行政项目主要用来保障行政复议应诉、执法人员培训、领导干部学法及普法宣传等业务顺利开展，对于服务全市经济社会发展，保障和改善民生，维护社会和谐稳定，推进依法治市发挥重要作用。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政复议法实施条例》、《山东省行政复议条例》《关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）》荣发【2016】11号《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《山东省行政执法监督条例》。措施：项目实施过程中严格按照有关法律规定，进行行政复议应诉，加强普法宣传。</p>				
项目实施计划	<p>1. 组织对新办证及年审执法证件人员进行公共法律知识培训，并进行执法证件考试。 2. 组织领导干部外出参加依法行政培训。 3. 按当事人申请，及时办理行政复议案件。 4. 按应诉通知书，代如期理市政府出庭应诉，做好诉讼应对工作。 5. 按实际需要，办理市政府非诉案件。 6. 按年度普法计划，开展普法工作。</p>				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		于 2020 年 12 月底前，用 21.7 万元来进行依法行政活动，培训执法人员 400 人以上，组织普法活动、印刷发放宣传资料 2 万份以上，办理行政复议应诉事项，提高执法人员执法水平和公民法律意识。		于 2020 年 12 月底前，用 21.7 万元来进行依法行政活动，培训执法人员 400 人以上，组织普法活动、印刷发放宣传资料 2 万份以上，办理行政复议应诉事项，提高执法人员执法水平和公民法律意识。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	普法效果	优	
			复议纠错率	>35%	
		满意度指标	服务对象满意度	>90%	
	产出目标	数量指标	宣传手册、宣传单	>20000	
			培训人员	>400	
		质量指标	培训效果	优	
			执法证件考试通过率	>85%	
	时效指标	组织培训及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
	影响力目标	长效管理	资金使用规范性	合规	
			长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市司法局

万元

项目名称	社区矫正与安置帮教工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁文国	联系人	林慧玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10	本年度项目金额	6		
上年度项目总金额	10	上年度项目金额	10		
项目概况	对社区矫正培训帮扶基地进行补贴，用于社区矫正人员季度性集中培训和技能教育等费用支出；对社区矫正人员进行教育管理，通过内网平台对矫正执法全过程进行记录，对社区矫正人员进行动态分类管理，帮扶教育。				
立项依据	财行[2012]402号文件、社区矫正管理办法、《山东省社区矫正教育帮扶工作规范》				
项目设立的必要性	加强对社区矫正和安置帮教人员的管理，维护社会安定。				
保证项目实施的制度、措施	通过对社区矫正人员进行动态分类管理，定位管理等手段，进行实时监控，确保不出问题，促进社会综合治理，维护社会稳定。				
项目实施计划	通过内网平台，对社区矫正人员进行信息录入，矫正管理，执法监督，跟踪定位；社区矫正帮扶基地按季度进行集中教育培训和技能学习劳动。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	于2020年12月底前，用6万元来对社区矫正培训帮扶基地进行补贴，用于社区矫正人员季度性集中培训和技能教育等费用支出；对400名社区矫正人员进行教育管理，通过内网平台对矫正执法全过程进行记录，对400名以上社区矫正人员进行动态分类管理，帮扶教育，促进社会综合治理，维护社会稳定。		于2020年12月底前，用6万元来对社区矫正培训帮扶基地进行补贴，用于社区矫正人员季度性集中培训和技能教育等费用支出；对400名社区矫正人员进行教育管理，通过内网平台对矫正执法全过程进行记录，对400名以上社区矫正人员进行动态分类管理，帮扶教育，促进社会综合治理，维护社会稳定。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	脱漏管数量	0	
			维护社会稳定情况	良好	
		满意度指标	服务对象满意度	>90%	
	产出目标	数量指标	集中教育人	>500	

			数		
			调查评估数	>260	
		质量指标	培训效果	良好	
			网络监管效果	良好	
	时效指标	组织培训及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	>90%	
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全		
		运行维护机制健全性	健全		



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市司法局

万元

项目名称	法律援助工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张伟	联系人	林慧玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	50	本年度项目金额	50		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	法律援助职能扩展现包括刑事案件律师辩护全覆盖、认罪认罚从宽、便民服务窗口和 workstation 律师值班等工作，这些工作都需要聘请律师提供法律帮助、诉讼代理等服务。其中刑事案件律师辩护全覆盖费用 25 万元，认罪认罚从宽费用 15 万元，便民服务窗口和 workstation 律师值班费用 10 万元，合计 50 万元。				
立项依据	《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖工作的实施细则》《威海市关于认罪认罚从宽制度实施意见（试行）》的通知				
项目设立的必要性	维护当事人合法权益，保障法律援助在认罪认罚等领域的全覆盖				
保证项目实施的制度、措施	《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖工作的实施细则》《威海市关于认罪认罚从宽制度实施意见（试行）》的通知				
项目实施计划	1. 通过国务院法律援助条例、山东省法律援助条例、山东省法律援助办案补助专项资金管理暂行办法等有关规定，规范和加强市级法律援助工作经费管理，推动法律援助事业健康发展。 2. 根据通知刑事案件辩护和法律服务进行法律援助案件的统一受理。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证本年度刑事案件律师辩护全覆盖工作费、认罪认罚从宽工作、便民服务窗口和 workstation 律师值班工作顺利开展。		保证本年度刑事案件律师辩护全覆盖工作费、认罪认罚从宽工作、便民服务窗口和 workstation 律师值班工作顺利开展。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	脱漏管数量	0	
			维护社会稳定情况	良好	
		效果指标	服务对象满意度	>90%	
	产出目标	数量指标	参与认罪认罚从宽案件	500	
			刑事辩护案	200	
			值班天数	200	
质量指标	辩护全覆盖	100%			

			全天坐班服务	100%	
		时效指标	辩护及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市司法局

万元

项目名称	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘晓红	联系人	林慧玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5	本年度项目金额	2		
上年度项目总金额	5	上年度项目金额	5		
项目概况	参与工作的律师在荣成市人民法院、检察院、公安局、信访局每周坐班及处理化解涉法涉诉案件。				
立项依据	荣成市财政局与荣成市委政法委荣财字〔2016〕124号关于印发《荣成市律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作专项经费使用管理暂行办法》的通知				
项目设立的必要性	参与公检法信案件处理，促进积案化解，帮助化解矛盾纠纷，促进社会稳定。				
保证项目实施的制度、措施	严格落实《荣成市律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作专项经费使用管理暂行办法》，加强对律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作的管理。				
项目实施计划	按照值班坐班需要进行坐班和处置化解涉法涉诉案件，每半年进行统计并发放补助				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	于2020年底前进行律师参与公检法信案件工作，律师坐班天数达到120天以上，积案化解效果达到10%以上，促进社会治理，维护社会稳定。		于2020年底前进行律师参与公检法信案件工作，律师坐班天数达到120天以上，积案化解效果达到10%以上，促进社会治理，维护社会稳定。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	维护社会稳定情况	良好	
		满意度指标	服务对象满意度	>90%	
	产出目标	数量指标	坐班天数	>120	
			化解案件数	>1	
		质量指标	坐班服务效果	良好	
	时效指标	解决及时性	及时		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%		

	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	运行维护机制健全性			健全	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市司法局

万元

项目名称	法律服务补贴经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张伟	联系人	林慧玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	27.8	本年度项目金额	10.4		
上年度项目总金额	27.8	上年度项目金额	27.8		
项目概况	法律援助补贴业务主要是根据国家和省法律援助条例、援助办案补助专项资金管理办法对受理的法律援助案件进行指派，援助案件结案归档后按照案件类别和复杂程度按标准支付承办法律服务人员办案补贴。为调解医患纠纷，宣传相关法律、法规、规章和医学知识，提供咨询服务。聘用调解员进行调解，聘请专家进行案情专家论证。				
立项依据	《威海市市级法律援助办案补贴经费管理办法》医疗调解委员会《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市医疗纠纷预防与处置办法的通知》荣政办发[2013]58号《关于成立医疗调节委员会所需资金的请示》				
项目设立的必要性	法律服务补贴经费主要支付接受法律援助机构指派的律师、法律服务工作者、司法鉴定人、法律援助志愿者及其他社会组织人员办理法律援助案件的补贴，法律援助机构办理法律援助案件的直接费用，受援人败诉后无力交纳的鉴定费和仲裁费等，为我市全面落实法律援助法规和政策，健全制度体系，提高法律援助工作规范化水平提供了保障。				
保证项目实施的制度、措施	通过国务院《法律援助条例》《山东省法律援助条例》《山东省法律援助办案补助专项资金管理暂行办法》等有关规定，规范和加强市级法律援助办案补贴经费管理，推动法律援助事业健康发展。				
项目实施计划	1. 通过国务院法律援助条例、山东省法律援助条例、山东省法律援助办案补助专项资金管理暂行办法等有关规定，规范和加强市级法律援助办案补贴经费管理，推动法律援助事业健康发展。 2. 根据我局在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划明确主体责任和组织保障工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	于2020年12月底前，用10.4万元来发放法律服务补贴经费，办理援助案件60件以上，及时发放医调委人员工作经费，办理调解案件及专家评审，促进社会稳定，社会满意度达90%以上。		于2020年12月底前，用10.4万元来发放法律服务补贴经费，办理援助案件60件以上，及时发放医调委人员工作经费，办理调解案件及专家评审，促进社会稳定，社会满意度达90%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	维护社会稳定情况	良好	
		满意度指标	服务对象满	>90%	

			意度		
产出目标	数量指标	民事诉讼案件办理	>60		
		刑事诉讼案件办理	>5		
	质量指标	案件办理效果	良好		
	时效指标	补贴发放及时性	及时		
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理		
		预算执行率	100%		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		财务监控有效性	有效		
		资金使用规范性	合规		
	项目管理	项目管理制度健全性	健全		
		资格审核规范性	规范		
资产管理	固定资产管理情况	规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市司法局

万元

项目名称	人民调解案件 补贴经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁文国	联系人	林慧玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	40	本年度项目金额	40		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	对全市人民调解工作进行经费保障，对调解成功的人民调解案件实行个案补贴，对进行调解工作的人民调解员发放，荣成市近三年来年平均调解成功 3600 件案件，按照每个案件平均补贴 100 元，共计需发放补贴 360000 元。年底考核后对全年工作突出镇街和人员进行年终奖励。				
立项依据	依据《中华人民共和国人民调解法》及司法部《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》，根据人民调解法和司法部通知精神，落实建立人民调解“一案一补”长效机制。				
项目设立的必要性	化解矛盾纠纷，建立人民调解长效机制。				
保证项目实施的制度、措施	依据《中华人民共和国人民调解法》及司法部《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》，根据人民调解法和司法部通知精神，落实建立人民调解“一案一补”长效机制。				
项目实施计划	按季度对调解成功的人民调解案件进行统计，实行季度发放个案补贴，对进行调解工作的人民调解员发放，年底考核后对全年工作突出镇街和人员进行年终奖励。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对全市人民调解工作进行经费保障，对调解成功的人民调解案件实行个案补贴，对进行调解工作的人民调解员发放，年底考核后对全年工作突出镇街和人员进行年终奖励。		对全市人民调解工作进行经费保障，对调解成功的人民调解案件实行个案补贴，对进行调解工作的人民调解员发放，年底考核后对全年工作突出镇街和人员进行年终奖励。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	
		社会效益指标	接待群众数量	>100 人	
	产出目标	数量指标	调解案件	3600	
		质量指标	调解成功	3500	

满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	>90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
		运行维护机制健全性	健全	
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
	其它	档案管理制度健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全	
		政策知晓率	100%	



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市司法局

万元

项目名称	转移支付资金（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张贺	联系人	林慧玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	135.9	本年度项目金额	135.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	转移支付资金主要用于弥补司法行政机关依法行政、普法宣传、矫正执行、法律援助等业务办案经费不足和帮助购置基层司法装备设施等。此项目为以前年度结转上级转移支付资金，其中 2018 年荣财指字 322 号指标文 15 万元需结转，2018 年荣财指字 234 号指标文 70.1 万元需结转，2018 年荣财转字 7 号指标文 40 万元需结转，2017 年荣财指字 310 号指标文 10.8 万元需结转。				
立项依据	为特定地区提高政法部门经费保障水平，促进不同地区政法工作协调发展，由中央财政和省级财政安排专项转移支付资金。				
项目设立的必要性	弥补司法行政机关依法行政、普法宣传、矫正执行、法律援助等业务办案经费不足，保障司法业务工作正常运行。				
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格按照国家及省市相关管理规定，保障业务工作的开展质量，同时严格遵守有关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象出现。				
项目实施计划	根据业务工作开展及时使用支出。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	于 2020 年底前，用 135.9 万元来用于弥补司法行政机关依法行政、普法宣传、矫正执行、法律援助等业务办案经费不足和帮助购置基层司法装备设施等。此项目为以前年度结转上级转移支付资金，其中 2018 年荣财指字 322 号指标文 15 万元需结转，2018 年荣财指字 234 号指标文 70.1 万元需结转，2018 年荣财转字 7 号指标文 40 万元需结转，2017 年荣财指字 310 号指标文 10.8 万元需结转。		于 2020 年底前，用 135.9 万元来用于弥补司法行政机关依法行政、普法宣传、矫正执行、法律援助等业务办案经费不足和帮助购置基层司法装备设施等。此项目为以前年度结转上级转移支付资金，其中 2018 年荣财指字 322 号指标文 15 万元需结转，2018 年荣财指字 234 号指标文 70.1 万元需结转，2018 年荣财转字 7 号指标文 40 万元需结转，2017 年荣财指字 310 号指标文 10.8 万元需结转。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	维护社会稳定情况	良好	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	
	产出目标	数量指标	援助案件	>300	
			普法活动	>4	
			刊版制作	>600	

	质量指标	办案质量	良好	
		普法活动效果	良好	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
		运行维护机制健全性	健全	
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
	其他	档案管理制度健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全	
		政策知晓率	100%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市司法局

万元

项目名称	一村一法律顾问工作经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘晓红	联系人	林慧玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	232.5	本年度项目金额	212		
上年度项目总金额	217	上年度项目金额	217		
项目概况	依据鲁财行（2017）6号文《“一村一法律顾问”经费管理暂行办法》：每村3000元补助，按省、市、县分别20%、30%、50%承担，全市共有825个行政村、21个城市社区、58个村改居共计904个村（社区），威海不负担，按照80%承担，904*3000*80%=2169600元。扣除考核2020年安排212万元。				
立项依据	《关于开展“一村（社区）一法律顾问”工作的实施意见》				
项目设立的必要性	为村治理提供法律意见，为群众提供法律咨询和法律援助，加强村居开展法治宣传，参与人民调解工作，提高村居依法治理水平，实现居民不出村居就能获得便捷高效的法律服务。				
保证项目实施的制度、措施	严格执行《关于开展“一村（社区）一法律顾问”工作的实施意见》，加强对一村一法律顾问工作的考核。				
项目实施计划	年初每村居签订法律顾问合同，按法律服务事项进行坐班服务，开展法制宣传等活动。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	于2020年底前，用212万元来对全市775个由律师和基层法工服务的村居法律顾问工作村进行补贴，为村治理提供法律意见，为群众提供法律咨询和法律援助，在村居开展法治宣传，参与人民调解工作，提高村居依法治理水平，实现居民不出村居就能获得便捷高效的法律服务，社会满意度达到90%。		于2020年底前，用212万元来对全市775个由律师和基层法工服务的村居法律顾问工作村进行补贴，为村治理提供法律意见，为群众提供法律咨询和法律援助，在村居开展法治宣传，参与人民调解工作，提高村居依法治理水平，实现居民不出村居就能获得便捷高效的法律服务，社会满意度达到90%。。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	提高村民法律意识	良好	
			促进维护社会稳定	良好	
		满意度指标	服务对象满意度	>90%	
	产出目标	数量指标	发放补贴村数	775	
质量指标			法律顾问服	优	

			务效果		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务村居群众满意度	>90%	
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市司法局

万元

项目名称	政府聘用法律顾问费用	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张贺	联系人	林慧玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	20	本年度项目金额	14		
上年度项目总金额	20	上年度项目金额	20		
项目概况	社会管理创新体系建设—政府聘用法律顾问：聘请 7 个法律顾问 14 万。				
立项依据	《中共中央办公厅国务院办公厅印发了关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《山东省人民政府办公厅关于建立政府法律顾问制度的意见》《关于建立党政一体法律顾问制度的意见》（荣办发〔2017〕15 号）；				
项目设立的必要性	党政一体法律顾问制度是促进依法、科学、民主决策的重要举措，更是全面推进依法行政、建设法治政府的重要保障。普遍建立党政一体法律顾问制度，充分发挥党政一体法律顾问在法治政府建设中的重要作用，对于进一步完善政府运行机制，促进经济社会科学发展具有十分重要的意义。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①关于印发《荣成市党政一体法律顾问团工作规则》《荣成市党政一体法律顾问工作程序规定》的通知（荣办发〔2018〕6 号）；②《荣成市党政一体法律顾问考核办法》（荣政法字〔2018〕4 号）；③《荣成市市委办公室 市政府办公室关于印发〈关于建立党政一体法律顾问制度的意见〉的通知》（荣办发〔2017〕15 号）2、措施：切实强化主体责任落实，对法律顾问实行双向考核，司法局主导，同时征求聘用单位对法律顾问的意见，严格对法律顾问工作开展情况的监督管理。将各部门法律顾问工作考核与目标责任制考核挂钩，对各部门法律顾问工作开展情况进行实时通报。				
项目实施计划	年初每村居签订法律顾问合同，按法律服务事项进行坐班服务，开展法制宣传等活动。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	于 2020 年底前，用 14 万元来进行法律顾问服务，聘请党政一体法律顾问 7 人，服务事务完结率达 90%，服务单位满意度达 90%，促进法治政府建设。		于 2020 年底前，用 14 万元来进行法律顾问服务，聘请党政一体法律顾问 7 人，服务事务完结率达 90%，服务单位满意度达 90%，促进法治政府建设。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	促进依法行政	良好	
			减少行政案件	>10%	
		经济效益指标	减少单位涉诉支出	>10%	
		可持续影响指标	促进法治政府建设	良好	

		满意度指标	服务对象满意度	>90%	
产出目标		数量指标	法律顾问	7人	
		质量指标	服务事务完结率	>90%	
		时效指标	服务及时性	及时	
满意度指标		服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>90%	
投入和管理目标	投入管理		预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
影响力目标	长效管理		长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市司法局

万元

项目名称	荣成市司法局 结转项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张贺	联系人	林慧玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	236.2	本年度项目金额	236.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	政府聘用法律顾问：荣财字（2019）9号，2019年预算安排20万元，12月份未及时拨付，结转到2020年14万元；2019年一村一法律顾问：19年预算安排216.9万元，实际发生222.2万元，由于省里未下达20%部分，超预算5.3万元。12月份未及时拨付，结转到2020年。				
立项依据	政府聘用法律顾问：荣财字（2019）9号，19年预算安排20万元，12月份未及时拨付，结转到20年14万元；19年一村一法律顾问：19年预算安排216.9万元，实际发生222.2万元，由于省里未下达20%部分，超预算5.3万元。12月份未及时拨付，结转到2020年。				
项目设立的必要性	弥补地方财政资金不足，以此全面落实中央、省级、市级司法行政工作政策。				
保证项目实施的制度、措施	严格依照专项资金专款专用的要求，区分装备、办案、法律援助款项，做到专款专用。				
项目实施计划	政府聘用法律顾问费结转到20年14万元，按考核结果及时支付；一村一法律顾问费结转到2020年，按考核结果及时支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	政府聘用法律顾问费结转到20年14万元，按考核结果及时支付；一村一法律顾问费结转到2020年，按考核结果及时支付。		政府聘用法律顾问费结转到20年14万元，按考核结果及时支付；一村一法律顾问费结转到2020年，按考核结果及时支付。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	促进依法行政	良好	
			减少行政案件	>10%	
		经济效益指标	减少单位涉诉支出	>10%	
			可持续影响指标	促进法治政府建设	良好
	产出目标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	
			质量指标	服务事务完结率	>90%
时效指标		服务及时性		及时	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	村居群众 满意度	>90%	
			政府及部门 满意度	>90%	
	投入和管理目 标	投入管理	预算编制合 理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制 度健全性	健全	
			财务监控有 效性	有效	
			资金使用规 范性	合规	
	影响力目标	长效管理	长效管理机 制健全性	健全	
			运行维护机 制健全性	健全	
		部门协助	部门沟通协 助机制健全 性	健全	



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

**六、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市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）的国际差旅费、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车辆购置支出（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接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

#### **十一、部门所使用的支出功能分类科目解释说明**

**（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：**反映司法行政事务支出。

**（二）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映司法行政机关基层司法业务支出。

**（三）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：**一般反映司法行政机关普法广告费、普法宣传资料印刷费、普法活动经费等普法宣传工作支出。

**（四）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。

**（五）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正和安置帮教（项）：**反映社区矫正服刑人员监管和刑释解教人员安置帮教工作的支出。

**（六）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：**

一般反映执法监督工作经费、行政复议工作经费、行政应诉工作经费等法制建设工作支出。

**（七） 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)：**反映律师管理工作经费、公证业务支出等工作支出。

**（八） 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支出（项）：**反映机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

**（九） 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支出（项）：**反映机关事业单位职业年金缴费支出。

**（十） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政事业单位医疗支出。

**（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位医疗支出。

**（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映公务员医疗补助支出。

**（十三） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映单位人员住房公积金支出。