

2021 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 2021 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

司法局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入司法局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、司法局机关预算
- 2、山东省荣成市公证处

第二部分

2021 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	1,395.3	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1,395.3	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	1304.2
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	
		九、社会保险基金支出	79.6
		十、卫生健康支出	39.4
		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	66.8
		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	
本年收入合计	1395.3	本年支出合计	1490.0
六、上级补助收入	94.7		

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			
收入总计	1490.0	支出总计	1490.0

表 2. 收入预算表

单位： 万元

单位编码	科目编码			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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	1,490.0	1,395.3	1,395.3										94.7	
164001				荣成市司法局	1,291.6	1,196.9	1,196.9										94.7	
	204			公共安全支出	1,141.0	1,046.3	1,046.3										94.7	
		06		司法	1,141.0	1,046.3	1,046.3										94.7	
			04	基层司法业务	307.7	242.4	242.4										65.3	
			05	普法宣传	7.0	7.0	7.0											
			07	公共法律服务	40.3	40.3	40.3											
			10	社区矫正	5.4	5.4	5.4											
			12	法制建设	726.3	726.3	726.3											
			99	其他司法支出	54.3	24.9	24.9										29.4	
	208			社会保障和就业支出	62.0	62.0	62.0											
		05		行政事业单位养老支出	61.7	61.7	61.7											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.7	61.7	61.7											

		99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
		99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
	210		卫生健康支出	32.2	32.2	32.2											
		11	行政事业单位医疗	32.2	32.2	32.2											
		01	行政单位医疗	29.7	29.7	29.7											
		02	事业单位医疗	2.0	2.0	2.0											
		03	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5											
	221		住房保障支出	56.4	56.4	56.4											
		02	住房改革支出	56.4	56.4	56.4											
		01	住房公积金	56.4	56.4	56.4											
164002			荣成市公证处	198.4	198.4	198.4											
	204		公共安全支出	163.2	163.2	163.2											
		06	司法	163.2	163.2	163.2											
		06	律师管理	163.2	163.2	163.2											
	208		社会保障和就业支出	17.6	17.6	17.6											
		05	行政事业单位养老支出	16.8	16.8	16.8											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	11.2											
		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	0.8	0.8	0.8											

			业支出														
		99	其他社会保障和 就业支出	0.8	0.8	0.8											
	210		卫生健康支出	7.2	7.2	7.2											
		11	行政事业单位医疗	7.2	7.2	7.2											
		02	事业单位医疗	5.8	5.8	5.8											
		03	公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4											
	221		住房保障支出	10.4	10.4	10.4											
		02	住房改革支出	10.4	10.4	10.4											
		01	住房公积金	10.4	10.4	10.4											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	1,490.0	1,009.4	480.6
164001				荣成市司法局	1,291.6	849.6	442.0
	204			公共安全支出	1,141.0	699.0	442.0
		06		司法	1,141.0	699.0	442.0
			04	基层司法业务	307.7		307.7
			05	普法宣传	7.0		7.0
			07	公共法律服务	40.3		40.3
			10	社区矫正	5.4		5.4
			12	法制建设	726.3	699.0	27.3
			99	其他司法支出	54.3		54.3
	208			社会保障和就业支出	62.0	62.0	
		05		行政事业单位养老支出	61.7	61.7	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.7	61.7	
		99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
			99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
	210			卫生健康支出	32.2	32.2	

		11		行政事业单位医疗	32.2	32.2	
			01	行政单位医疗	29.7	29.7	
			02	事业单位医疗	2.0	2.0	
			03	公务员医疗补助	0.5	0.5	
	221			住房保障支出	56.4	56.4	
		02		住房改革支出	56.4	56.4	
			01	住房公积金	56.4	56.4	
164002				荣成市公证处	198.4	159.8	38.6
	204			公共安全支出	163.2	124.6	38.6
		06		司法	163.2	124.6	38.6
			06	律师管理	163.2	124.6	38.6
	208			社会保障和就业支出	17.6	17.6	
		05		行政事业单位养老支出	16.8	16.8	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	
			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	
			99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
	210			卫生健康支出	7.2	7.2	
		11		行政事业单位医疗	7.2	7.2	
			02	事业单位医疗	5.8	5.8	
			03	公务员医疗补助	1.4	1.4	
	221			住房保障支出	10.4	10.4	
		02		住房改革支出	10.4	10.4	
			01	住房公积金	10.4	10.4	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	1,395.3	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1,395.3	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	1,209.5	1,209.5		
		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	79.6	79.6		
		九、卫生健康支出	39.4	39.4		
		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	66.8	66.8		
		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				
本年收入合计	1,395.3	本年支出合计	1,395.3	1,395.3		
上年结转		结转下年				
收入总计	1,395.3	支出总计	1,395.3	1,395.3		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,395.3	1,009.4	385.9
204			公共安全支出	1,209.5	823.6	385.9
	06		司法	1,209.5	823.6	385.9
		04	基层司法业务	242.4		242.4
		05	普法宣传	7.0		7.0
		06	律师管理	163.2	124.6	38.6
		07	公共法律服务	40.3		40.3
		10	社区矫正	5.4		5.4

		12	法制建设	726.3	699.0	27.3
		99	其他司法支出	24.9		24.9
208			社会保障和就业支出	79.6	79.6	
	05		行政事业单位养老支出	78.5	78.5	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9	
		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	1.1	1.1	
		99	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
210			卫生健康支出	39.4	39.4	
	11		行政事业单位医疗	39.4	39.4	
		01	行政单位医疗	29.7	29.7	
		02	事业单位医疗	7.8	7.8	

		03	公务员医疗补助	1.9	1.9	
221			住房保障支出	66.8	66.8	
	02		住房改革支出	66.8	66.8	
		01	住房公积金	66.8	66.8	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位： 万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注： 荣成市司法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据信息。

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1,009.4	1,009.4
301	工资福利支出	865.1	865.1
30101	基本工资	231.1	231.1
30102	津贴补贴	356.8	356.8
30103	奖金	51.9	51.9
30107	绩效工资	39.5	39.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.9	72.9
30109	职业年金缴费	5.6	5.6
30111	公务员医疗补助缴费	39.4	39.4
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1
30113	住房公积金	66.8	66.8
302	商品和服务支出	119.6	119.6
30201	办公费	7.8	7.8
30202	印刷费	10.0	10.0
30205	水费	2.2	2.2
30206	电费	4.6	4.6

30207	邮电费	3.5	3.5
30208	取暖费	4.0	4.0
30209	物业管理费	0.1	0.1
30211	差旅费	4.0	4.0
30213	维修（护）费	3.0	3.0
30215	会议费	3.0	3.0
30216	培训费	7.0	7.0
30217	公务接待费	2.5	2.5
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	37.0	37.0
30299	其他商品和服务支出	13.5	13.5
303	对个人和家庭补助	24.5	24.5
30304	抚恤金	1.2	1.2
30399	其他对个人和家庭的补助	23.3	23.3
310	资本性支出	0.2	0.2
31002	办公设备购置	0.2	0.2

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,009.4	1,009.4
501	机关工资福利支出	740.2	740.2
50101	工资奖金津补贴	589.6	589.6
50102	社会保障缴费	94.2	94.2
50103	住房公积金	56.4	56.4
502	机关商品和服务支出	108.2	108.2
50201	办公经费	75.1	75.1
50202	会议费	3.0	3.0
50203	培训费	7.0	7.0
50206	公务接待费	2.0	2.0
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	11.9	11.9
505	对事业单位经常性补助	136.3	136.3
50501	工资福利支出	124.9	124.9
50502	商品和服务支出	11.4	11.4

506	对事业单位资本性补助	0.2	0.2
50601	资本性支出（一）	0.2	0.2
509	对个人和家庭的补助	24.5	24.5
50901	社会福利和救助	1.2	1.2
50999	其他对个人和家庭补助	23.3	23.3

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1,395.3	1,395.3
204	公共安全支出	1,209.5	1,209.5
20406	司法	1,209.5	1,209.5
2040604	基层司法业务	242.4	242.4
2040605	普法宣传	7.0	7.0
2040606	律师管理	163.2	163.2
2040607	公共法律服务	40.3	40.3
2040610	社区矫正	5.4	5.4
2040612	法制建设	726.3	726.3
2040699	其他司法支出	24.9	24.9
208	社会保障和就业支出	79.6	79.6
20805	行政事业单位养老支出	78.5	78.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9
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

2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1
210	卫生健康支出	39.4	39.4
21011	行政事业单位医疗	39.4	39.4
2101101	行政单位医疗	29.7	29.7
2101102	事业单位医疗	7.8	7.8
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9
221	住房保障支出	66.8	66.8
22102	住房改革支出	66.8	66.8
2210201	住房公积金	66.8	66.8
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1,395.3	1,395.3
301	工资福利支出	865.1	865.1
30101	基本工资	231.1	231.1
30102	津贴补贴	356.8	356.8
30103	奖金	51.9	51.9
30107	绩效工资	39.5	39.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.9	72.9
30109	职业年金缴费	5.6	5.6
30111	公务员医疗补助缴费	39.4	39.4
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1
30113	住房公积金	66.8	66.8
302	商品和服务支出	480.6	480.6
30201	办公费	10.6	10.6
30202	印刷费	21.2	21.2
30205	水费	2.2	2.2
30206	电费	4.6	4.6

30207	邮电费	3.5	3.5
30208	取暖费	4.0	4.0
30209	物业管理费	0.1	0.1
30211	差旅费	6.5	6.5
30213	维修(护)费	12.8	12.8
30214	租赁费	5.4	5.4
30215	会议费	3.0	3.0
30216	培训费	22.1	22.1
30217	公务接待费	2.5	2.5
30226	劳务费	295.7	295.7
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	12.1	12.1
30239	其他交通费用	37.0	37.0
30299	其他商品和服务支出	29.5	29.5
303	对个人和家庭补助	24.5	24.5
30304	抚恤金	1.2	1.2
30399	其他对个人和家庭的补助	23.3	23.3
310	资本性支出	25.1	25.1
31002	办公设备购置	25.1	25.1

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1395.3	1395.3
501	机关工资福利支出	740.2	740.2
50101	工资奖金津补贴	589.6	589.6
50102	社会保障缴费	94.2	94.2
50103	住房公积金	56.4	56.4
502	机关商品和服务支出	430.6	430.6
50201	办公经费	83.5	83.5
50202	会议费	3.0	3.0
50203	培训费	17.6	17.6
50205	委托业务费	295.7	295.7
50206	公务接待费	2.0	2.0
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	19.6	19.6

503	机关资本性支出（一）	24.9	24.9
50306	设备购置	24.9	24.9
505	对事业单位经常性补助	174.9	174.9
50501	工资福利支出	124.9	124.9
50502	商品和服务支出	50.0	50.0
506	对事业单位资本性补助	0.2	0.2
50601	资本性支出（一）	0.2	0.2
509	对个人和家庭的补助	24.5	24.5
50901	社会福利和救助	1.2	1.2
50999	其他对个人和家庭补助	23.3	23.3

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计		480.6	480.6							
荣成市司法局		442.0	442.0							
2020 年法律顾问 费用	荣成市司法局	14.0	14.0							
2020 年一村一法 法律顾问工作经费	荣成市司法局	212.0	212.0							
2019 年政法转移 支付资金	荣成市司法局	36.4	36.4							
司法业务经费	荣成市司法局	84.9	84.9							
2021 年政法转移 支付资金	荣成市司法局	94.7	94.7							
荣成市公证处		38.6	38.6							
公证业务及宣传 培训费	荣成市公证处	38.6	38.6							

表 10. 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	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			
					合 计						0.2	0.2	0.2					
164002	荣成市公证处				荣成市公证处						0.2	0.2	0.2					
		204			公共安全支出						0.2	0.2	0.2					
			06		司法						0.2	0.2	0.2					
				06	律师管理						0.2	0.2	0.2					
	荣成市公证处					A0408	销毁设备	0.1	2	0.2	0.2	0.2	0.2					

表 11. 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	14.6		12.1		12.1	2.5
164001	荣成市司法局	9.2		7.2		7.2	2.0
164002	荣成市公证处	5.4		4.9		4.9	0.5

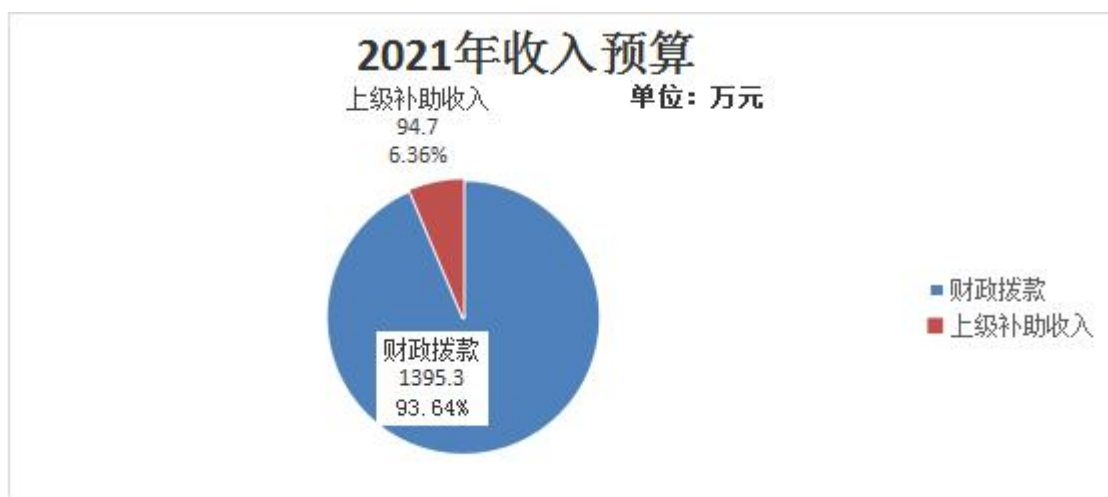
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

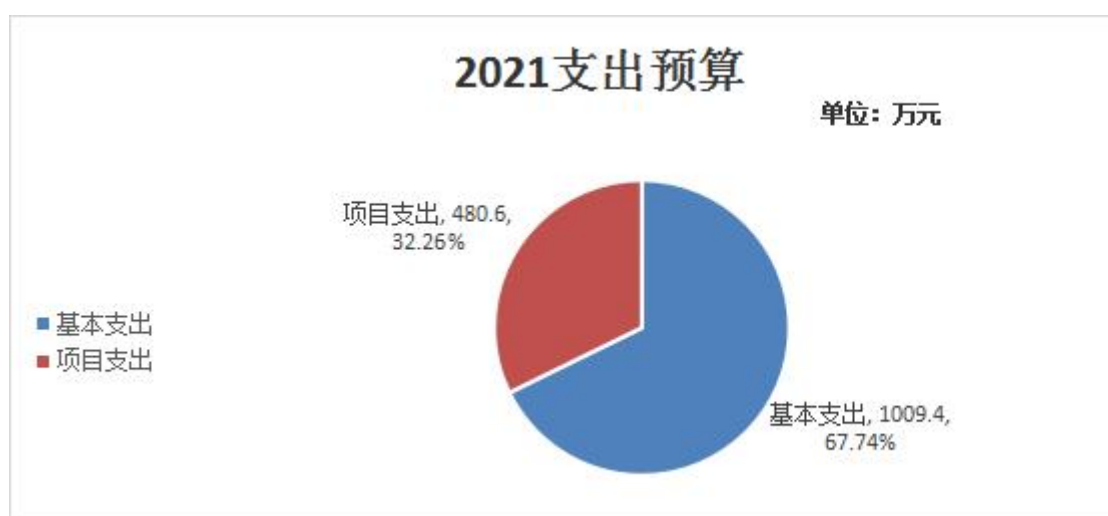
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1490 万元，比上年预算数减少 479 万元，主要原因是业务经费减少。其中：财政拨款 1395.3 万元，占 93.64%，上级补助收入 94.7 万元，占 6.36%。

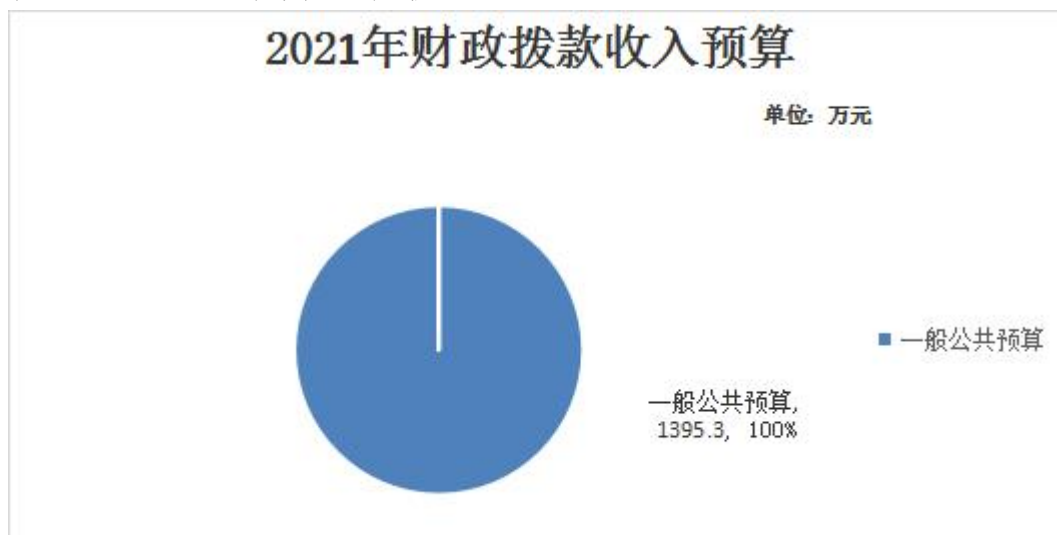


2021年支出预算为1490万元，比上年预算数减少479万元，主要原因是压减业务开支。其中：基本支出1009.4万元，占67.74%，项目支出480.6万元，占32.26%。

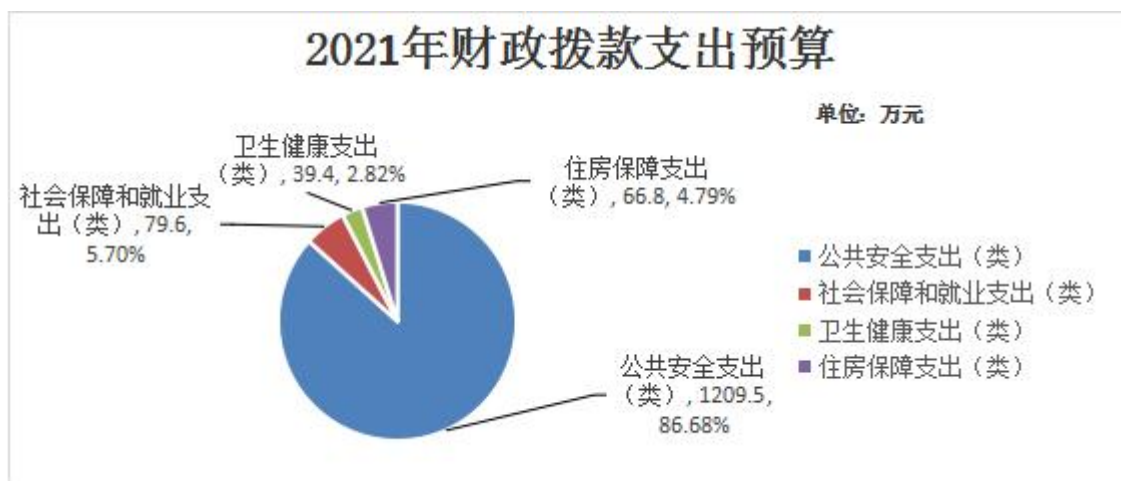


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1395.3万元，比上年预算数减少183.6万元，主要原因是基本支出综合定额和项目支出进行压减。包括：本年财政拨款收入合计1395.3万元，其中：一般公共预算财政拨款1395.3万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为1395.3万元，比上年预算数减少183.6万元，主要原因是基本支出综合定额和项目支出进行压减。其中：公共安全支出（类）1209.5万元，占86.68%，社会保障和就业支出（类）79.6万元，占5.70%，卫生健康支出（类）39.4万元，占2.82%，住房保障支出（类）66.8万元，占4.79%。

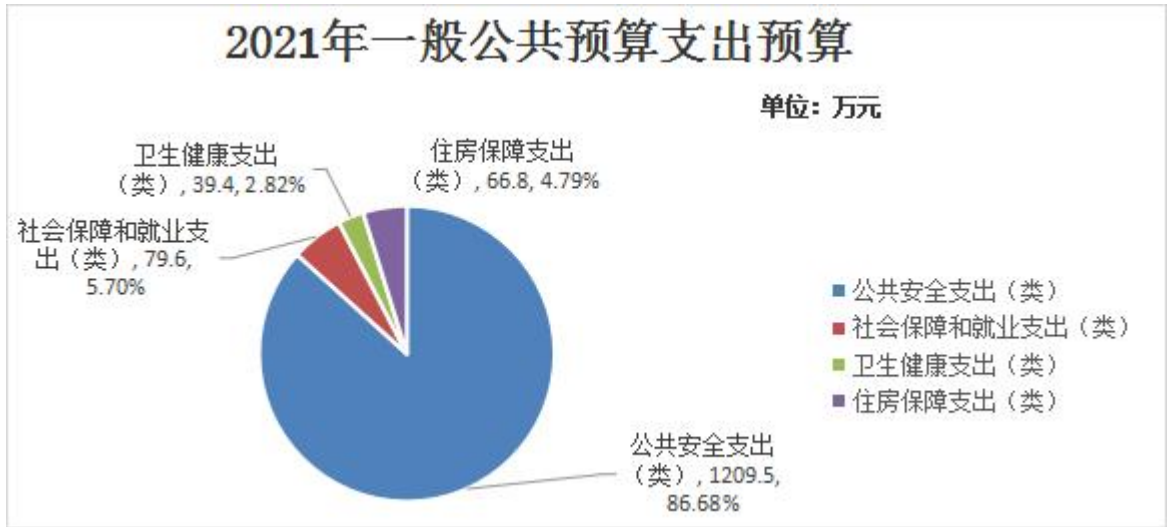


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1395.3万元，比上年预算数下降11.6%，主要原因是基本支出综合定额和项目支出进行压减。



2021年一般公共预算支出预算为1395.3万元，比上年预算数下降11.6%，主要原因是基本支出综合定额和项目支出进行压减。其中：公共安全支出（类）1209.5万元，占86.68%；社会保障和就业支出（类）79.6万元，占5.70%，卫生健康支出（类）39.4万元，占2.82%，住房保障支出（类）66.8万元，占4.79%。



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务、普法宣传、法制建设（项）等支出 1046.3 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，比上年预算数减少 187.3 万元，比上年下降 15.2%，主要原因是综合定额调整和项目支出压减。

2、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）支出 163.2 万元，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，比 2019 年预算数增加 2.1 万元，比上年增长 1.3%，主要原因是业务费用调整。

3、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78.5万元，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79.6万元，主要用于人员社会保障费用支出，比上年预算数增加0.6万元，比上年增长0.8%，主要原因是保险基数调整，社会保障费用增加。

4、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39.4万元，主要反映用于医疗保险和其他保障支出，比上年预算数增加0.4万元，比上年增长1.0%，主要原因是人员增加，医疗款费用增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.8万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数增加0.6万元，比上年增长0.9%，主要原因是人员增加，住房基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2021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2021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

2021年财政拨款安排的基本支出预算1009.4万元，其中：

人员经费889.6万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、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、医疗费补助、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 119.8 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

荣成市司法局2021年安排政府采购预算0.2万元，其中：财政拨款安排0.2万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年司法局部门一般公共预算“三公”经费预算数为14.6万元（含局机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费12.1万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费12.1万元），公务接待费2.5万元。

2021年“三公”经费预算比上年预算增加0.5万元，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。其中：因公出国（境）费增加0万元，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2.5万元，其中：公务用车购置增加0万元，主要原因是年度无购置公务用车，公务用车运行费增加2.5万元，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2万元，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

2021年荣成市司法局、荣成市法律援助中心等2家局属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为119.8万元。较2020年预算减少79.7万元，下降39.9%，主要原因是节约经费开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，荣成市司法局部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车3辆、一般业务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021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480.6万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市司法局

单位：万元

项目名称	2020 年法律顾问费用	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	林华芹	联系人	徐玲玲	联系电话 7561387
项目起止时间	2021-01	至	2021-12	
项目总金额	14 0	本年度项目金额	14 0	
上年度项目总金额	14.0	上年度项目金额	14.0	
项目概况	全市政府法律顾问共计 7 人，每人 2 万元的标准，共计 14 万元。			
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： 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）；《荣成市党政一体法律顾问考核办法》（荣政法字[2018]4 号）；《荣成市委办公室 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	每年初发放上年费用				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年底前，用 14 万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%，促进法治政府建设。		2021 年底前，用 14 万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%，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	经济效益指标	减少单位涉诉支出	>10%	
		社会效益指标	促进依法行政	良好	
			减少行政案件	>10%	
可持续影响指标	促进法治政府建设	良好			

	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	>90%	
		成本指标	基础顾问费	7万	
	绩效顾问费		7万		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市司法局

单位：万元

项目名称	2020年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	林华芹	联系人	徐玲玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	212.0	本年度项目金额	212.0		
上年度项目总金额	222.2	上年度项目金额	222.2		
项目概况	法律顾问补助按照每村 3000 元的标准，706 个村，小计 211.8 万元，评估会议费用 0.2 万元，共计 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》，加强对一村以法律顾问工作的考核				
项目实施计划	2020年共选聘法律顾问118名，其中律师54名、基层法律服务工作者38名，司法所工作人员26名。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。2020年底根据考核情况				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	于2021年底前，完成对2020年全市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2021年底前，完成对2020年全市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%。		
	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	
		可持续影响指标	依法治理水平	良好	
	产出目标	数量指标	发放补贴村数	706	
		质量指标	法律顾问服务效果	优	
		时效指标	发放补贴及时	及时	

			性		
		成本指标	预算执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市司法局

单位：万元

项目名称	2019年政法转移支付资金	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	林华芹	联系人	徐玲玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	36.4	本年度项目金额	36.4		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	<p>1、荣财指字[2019]165号指标文:0.1万元办案款;2、荣财指字[2019]296号指标文: 1.1万元办案款、8.9万元装备款,共11.8万元; 3、荣财转字[2019]334号指标文:10.3万元法律援助款、16万元装备款,共26.3万元; 以上款项,拟用于法律援助10.3万,用于弥补律师办案等法律援助业务所需,地方经费不足等业务开支; 1.2万用于七五普法工作宣传活动经费; 26.7万装备款用于购买基层司法装备(社区矫正统一指挥会议平台设备及系统、定位监控系统及设备、普法宣传显示屏、法律电子书等)。</p>				
立项依据	<p>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。</p>				
项目设立的必要性	<p>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。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>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。</p>				

项目实施计划	2021 年根据预算进行实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、荣财指字[2019]165 号指标文:0.1 万元办案款;2、荣财指字[2019]296 号指标文: 1.1 万元办案款、8.9 万元装备款, 共 11.8 万元; 3、荣财转字[2019]334 号指标文:10.3 万元法律援助款、16 万元装备款, 共 26.3 万元; 以上款项, 拟用于法律援助 10.3 万, 用于弥补律师办案等法律援助业务所需, 地方经费不足等业务开支; 1.2 万用于七五普法工作宣传活动经费; 26.7 万装备款用于购买基层司法装备(社区矫正统一指挥会议平台设备及系统、定位监控系统及设备、普法宣传显示屏、法律电子书等)。		1、荣财指字[2019]165 号指标文:0.1 万元办案款;2、荣财指字[2019]296 号指标文: 1.1 万元办案款、8.9 万元装备款, 共 11.8 万元; 3、荣财转字[2019]334 号指标文:10.3 万元法律援助款、16 万元装备款, 共 26.3 万元; 以上款项, 拟用于法律援助 10.3 万, 用于弥补律师办案等法律援助业务所需, 地方经费不足等业务开支; 1.2 万用于七五普法工作宣传活动经费; 26.7 万装备款用于购买基层司法装备(社区矫正统一指挥会议平台设备及系统、定位监控系统及设备、普法宣传显示屏、法律电子书等)。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	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	
			政府采购	合规	

			规范性		
			合同管理 完备性	完备	
			项目质量 可控性	可控	
			设备巡检 情况	完善	
			监理规范 性	规范	
			工程变更 规范性	规范	
			三算一致 性	一致	
			供应商资 质符合程 度	100%	
			项目验收 规范性	规范	
			系统运维 规范性	规范	
		资产管理	固定资 产管理 情况	规范	
	效果目标	社会效益指标	促进社会 稳定	良好	
	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	
	成本指标	公共法律 服务中心 装备	及时		
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		
	人力资源	人力资源	规范		

			管理规范 性		
			人员到 位率	100%	
		配套设施	配套设施 完备性	完备	
		信息共享	信息共 享情况	共享	
		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%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度	>90%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市司法局

单位：万元

项目名称	司法业务经费	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	林华芹	联系人	徐玲玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	84.9	本年度项目金额	84.9		
上年度项目总金额	115.3	上年度项目金额	115.3		
项目概况	<p>1、人民调解案件补贴经费 15 万元，全市行业调解委员会专职调解员每天发放 50 元，共设四名，共发放 3.5 万元，人民调解元培训费 2.5 万元，人民调解案件按照每件 100 元补助； 2、法律援助工作经费 30 万元，刑事案件律师辩护全覆盖，1250 元/件*120 件，共计 15 万元，认罪认罚经费 500 件*200 元/件，共计 10 万元，便民服务窗口和 workstation 律师值班经费 300 元/天*167 天，共计 5 万元； 3、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作经费 1.8 万元，300 元*60 天； 4、社区矫正与安置帮教工作经费 5.4 万元，用于社区矫正服刑人员和刑释解教人员集中教育，支付公益教育基地费用； 5、法律服务补贴经费 9.4 万元，用于支付医调委人员工资 7.92 万元，专家论证费 1.2 万元，通信费等办公经费 2800 元； 6、依法行政业务经费 17.3 万元，其中用于普法业务普法广告费 2 万元、普法活动 2 万元、普法书籍 0.8 万元、普法宣传材料 0.95 万元，用于执法证培训 2 万元、执法证考场费用 0.4 万元、外出学习培训费用 4.9 万元、讲师费 0.8 万元，行政复议及应诉调查取证等工作费用 0.8 万元、法律文书制作及物流费 1.5 万元，行政应诉费用 1.1 万元；</p>				
立项依据	<p>1、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。荣成市司法局和荣成市财政局联合发文：关于印发荣成市人民调解员生活补助和案件补贴实施办法（试行）的通知（荣司[2020]5号）。2、关于增加法律援助工作预算经费的请示、《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；3、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；4、《社区矫正管理实施办法》、《中华人民共和国社区矫正法》5、医疗调解委员会《关于成立医疗调节委员会所需资金的请示》6、《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</p>				

	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》
项目设立的必要性	保障基层司法行政业务依法开展，维护人民群众合法权益，提升社会法治水平。
保证项目实施的制度、措施	1、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。荣成市司法局和荣成市财政局联合发文：关于印发荣成市人民调解员生活补助和案件补贴实施办法（试行）的通知（荣司[2020]5号）。2、关于增加法律援助工作预算经费的请示、《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；3、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；4、《社区矫正管理实施办法》、《中华人民共和国社区矫正法》5、医疗调解委员会《关于成立医疗调节委员会所需资金的请示》6、《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》
项目实施计划	1、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。2、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。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。3、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4、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。5、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。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。6、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。组织领导干部外出参加依法行政

	<p>培训。按当事人申请，及时办理行政复议案件。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。按实际需要，办理市政府非诉案件。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
	<p>1、人民调解案件补贴经费 15 万元，全市行业调解委员会专职调解员每天发放 50 元，共设四名，共发放 3.5 万元，人民调解元培训费 2.5 万元，人民调解案件按照每件 100 元补助； 2、法律援助工作经费 30 万元，刑事案件律师辩护全覆盖，1250 元/件*120 件，共计 15 万元，认罪认罚经费 500 件*200 元/件，共计 10 万元，便民服务窗口和工作站律师值班经费 300 元/天*167 天，共计 5 万元； 3、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作经费 1.8 万元，300 元*60 天； 4、社区矫正与安置帮教工作经费 5.4 万元，用于社区矫正服刑人员和刑释解教人员集中教育，支付公益教育基地费用； 5、法律服务补贴经费 9.4 万元，用于支付医调委人员工资 7.92 万元，专家论证费 1.2 万元，通信费等办公经费 2800 元； 6、依法行政业务经费 17.3 万元，其中用于普法业务普法广告费 2 万元、普法活动 2 万元、普法书籍 0.8 万元、普法宣传材料 0.95 万元，用于执法证培训 2 万元、执法证考场费用 0.4 万元、外出学习培训费用 4.9 万元、讲师费 0.8 万元，行政复议及应诉调查取证等工作费用 0.8 万元、法律文书制作及物流费 1.5 万元，行政应诉费用 1.1 万元；</p>	<p>1、人民调解案件补贴经费 15万元，全市行业调解委员会专职调解员每天发放 50 元，共设四名，共发放 3.5 万元，人民调解元培训费 2.5 万元，人民调解案件按照每件 100 元补助； 2、法律援助工作经费 30 万元，刑事案件律师辩护全覆盖，1250 元/件*120 件，共计 15 万元，认罪认罚经费 500 件*200 元/件，共计 10 万元，便民服务窗口和工作站律师值班经费 300 元/天*167 天，共计 5 万元； 3、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作经费 1.8 万元，300 元*60 天； 4、社区矫正与安置帮教工作经费 5.4 万元，用于社区矫正服刑人员和刑释解教人员集中教育，支付公益教育基地费用； 5、法律服务补贴经费 9.4 万元，用于支付医调委人员工资 7.92 万元，专家论证费 1.2 万元，通信费等办公经费 2800元； 6、依法行政业务经费 17.3 万元，其中用于普法业务普法广告费 2 万元、普法活动 2 万元、普法书籍 0.8 万元、普法宣传材料 0.95 万元，用于执法证培训 2 万元、执法证考场费用 0.4 万元、外出学习培训费用 4.9 万元、讲师费 0.8 万元，行政复议及应诉调查取证等工作费用 0.8 万元、法律文书制作及物流费 1.5 万元，行政应诉费用 1.1 万元；</p>

	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	经济效益指标	发放补贴	95%		
			节约监管成本	100%		
		社会效益指标	处理化解矛盾纠纷	95%		
			从监狱到社会有效衔接	良好		
			提升社区矫正社会意义	良好		
		可持续影响指标	维护社会安定	良好		
			提升法治水平	良好		
		产出目标	数量指标	调解案件	2700	
				成功办理行政复议案件	>90%	
			质量指标	调解成功	>80%	
	时效指标		发放时限	季度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%		

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市司法局

单位：万元

项目名称	2021年政法转移支付资金	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	林华芹	联系人	徐玲玲	联系电话	7561387
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	94.7	本年度项目金额	94.7		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	<p>45万元装备款，40万元办案款，20万元法律援助款。以上装备款，支付2020年度未支付设备及2021年采购设备，用于购买台式电脑9.5万元（新进人员2台、资产报废2台、行业调解委员会4台、镇街公共法律服务中心11台），市公共法律服务中心家具一批1.5万元，公共法律服务中心排队取号设施3.4万元，认证一体测温仪1万元，公共法律服务中心监控设施3.1万元，打印机1万元，司法厅综合指挥系统电子屏幕等统一指挥会议平台设备及系统15.5万元，局机关搬迁后补充购买家具4.7万元，镇街公共法律服务中心家具5.3万元；办案款用于弥补地方经费不足等业务开支，包括但不限于普法工作经费、社区矫正工作经费、人民调解与参与工作经费、依法行政工作经费、行政执法监督工作经费、行政复议与应诉工作经费等司法行政其他业务工作经费。法律援助款用于弥补认罪认罚律师办案补贴、律师坐班补贴等法律援助业务经费，弥补地方经费不足之处。</p>				
立项依据	<p>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。根据2020年政法转移支付资金，预计2021年政法转移支付资金金额。</p>				
项目设立的必要性	<p>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。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>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。</p>				

项目实施计划	2021 年根据预算进行实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	45 万元装备款，40 万元办案款，20 万元法律援助款。以上装备款，支付 2020 年度未支付设备及 2021 年采购设备，用于购买台式电脑 9.5 万元（新进人员 2 台、资产报废 2 台、行业调解委员会 4 台、镇街公共法律服务中心 11 台），市公共法律服务中心家具一批 1.5 万元，公共法律服务中心排队取号设施 3.4 万元，认证一体测温仪 1 万元，公共法律服务中心监控设施 3.1 万元，打印机 1 万元，司法厅综合指挥系统晃电子屏幕等统一指挥会议平台设备及系统 15.5 万元，局机关搬迁后补充购买家具 4.7 万元，镇街公共法律服务中心家具 5.3 万元； 办案款用于弥补地方经费不足等业务开支，包含但不限于普法工作经费、社区矫正工作经费、人民调解与参与工作经费、依法行政工作经费、行政执法监督工作经费、行政复议与应诉工作经费等司法行政其他业务工作经费。法律援助款用于弥补认罪认罚律师办案补贴、律师坐班补贴等法律援助业务经费		45 万元装备款，40 万元办案款，20 万元法律援助款。以上装备款，支付 2020 年度未支付设备及 2021 年采购设备，用于购买台式电脑 9.5 万元（新进人员 2 台、资产报废 2 台、行业调解委员会 4 台、镇街公共法律服务中心 11 台），市公共法律服务中心家具一批 1.5 万元，公共法律服务中心排队取号设施 3.4 万元，认证一体测温仪 1 万元，公共法律服务中心监控设施 3.1 万元，打印机 1 万元，司法厅综合指挥系统晃电子屏幕等统一指挥会议平台设备及系统 15.5 万元，局机关搬迁后补充购买家具 4.7 万元，镇街公共法律服务中心家具 5.3 万元； 办案款用于弥补地方经费不足等业务开支，包含但不限于普法工作经费、社区矫正工作经费、人民调解与参与工作经费、依法行政工作经费、行政执法监督工作经费、行政复议与应诉工作经费等司法行政其他业务工作经费。法律援助款用于弥补认罪认罚律师办案补贴、律师坐班补贴等法律援助业务经费		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	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	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
		系统运维规范性	规范		
资产管理	固定资产管理情况	规范			
效果目标	社会效益指标	促进社会稳定	良好		

	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	
		成本指标	公共法律服务中心装备	及时	
	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	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		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%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%		

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市公证处

单位：万元

项目名称	公证业务及宣传培训费	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	宁晓伟	联系人	张晨	联系电话	7563687
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	38.6	本年度项目金额	38.6		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	<p>1、公证员受理公证案件 5000 余件，受理制作打印出具公证书所需经费及 12.96 万元，2、办理公证讲座，发放印刷公证宣传资料，12月4 日法律宣传日宣传公证法律知识宣传资料费用共计7.5万元，3、公证业务中财产继承、小额贷款、公证送达、调查取证、银行往来使用业务用车燃油费及车辆维修费 2.4 万元，4、公证业务模式创新与发展暨公证员及公证员助理执业能力再提升培训 4.52 万元，差旅费 2.52 万元。5、公证员服装换装工作 3.8 万元，6、公证职业责任保险费和公证赔偿后备金及中国公证协会会费、省公证协会会费、威海市公证协会会费共计 4.9 万元。</p>				
立项依据	<p>《中华人民共和国公证法》、《公证程序规则》、《中华人民共和国继承法》、根据《中华人民共和国宪法》规定，为保护公民的私有财产的继承权，制定本法。继承从被继承人死亡时开始。中华人民共和国公证法是为规范公证活动，保障公证机构和公证员依法履行职责，预防纠纷，保障自然人、法人或者其他组织的合法权益而制定的法律。</p>				
项目设立的必要性	<p>宣传公证知识，预防和减少纠纷，通过证明无争议的法律行为，有法律意义的事件和文书的真实性、合法性的非诉讼活动，确认当事人的权利义务关系。保护公民、法人及其他组织的合法权益。</p>				

保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国公证法》、《公证程序规则》，接待当事人咨询，定期举办公证讲座，发放公证宣传资料，宣传与人民群众生产生活息息相关的公证法律知识，组织公证相关人员培训提升知识储备。				
项目实施计划	全年实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>应于 2021 年 10 月-11 月份花费 6 万元用于全体公证人员业务提升培训的费用，学习更多业务实践中涉及到的各类公证知识，实现出具公证书更优质保量的目的。2. 应于 2021 年全年公证业务办理中需要花费印刷费 8 万元，燃油费 2.4 万元，广告宣传费 4.5 万元，办公耗材 7.96 万元用于公证继承业务亲属关系等调查费用、司法公证宣传日宣传活动，银行贷款业务、赋强执行证书、证据保全出现场的相关费用，使得继承权公证、银行贷款业务公证、赋强执行证书和保全证据公证书保质保量出具。3. 应于 2021 年 5 月缴纳中国公证协会会费、山东省公证协会会费、公证赔偿金及威海市公证协会会费共计 4.9 万元，根据公证业务收费比例收取，用于办理公证业务中大案赔偿及公证员责任保险等使用。应于 2021 年上半年缴纳公证工作制服费用 3.8 万元，公证行业标识性服装便于履行公证职能，体现公证工作的权威性和严肃性。</p>		<p>应于 2021 年 10 月-11 月份花费 6 万元用于全体公证人员业务提升培训的费用，学习更多业务实践中涉及到的各类公证知识，实现出具公证书更优质保量的目的。2. 应于 2021 年全年公证业务办理中需要花费印刷费 8 万元，燃油费 2.4 万元，广告宣传费 4.5 万元，办公耗材 7.96 万元用于公证继承业务亲属关系等调查费用、司法公证宣传日宣传活动，银行贷款业务、赋强执行证书、证据保全出现场的相关费用，使得继承权公证、银行贷款业务公证、赋强执行证书和保全证据公证书保质保量出具。3. 应于 2021 年 5 月缴纳中国公证协会会费、山东省公证协会会费、公证赔偿金及威海市公证协会会费共计 4.9 万元，根据公证业务收费比例收取，用于办理公证业务中大案赔偿及公证员责任保险等使用。应于 2021 年上半年缴纳公证工作制服费用 3.8 万元，公证行业标识性服装便于履行公证职能，体现公证工作的权威性和严肃性。</p>		
	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	公证业	≥100 人	

年度目标			务咨询 人数增 长人次		
	产出目标	数量指标	公证人 员执业 人数	12 人	
			参与公 证人员 执业培 训人次	12 人	
			全年受 理公证 案件数 量	≥3500 份	
			答疑当 事人咨 询案件	≥12000 人	
			公证继 承调 查、保 全证据 等次数	≥600 次	
		质量指标	公证书 受案出 证率	≥95%	
			公证人 员培训 通过率	≥99%	
			公证书 质量检 查分数	≥95 分	
		时效指标	继承公 证调查 取证及	≥95%	

			时率		
			培训计划完成及时率	≥98%	
			规定时间出具公证书及时率	≥95%	
			出具公证书准确率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证人员办证效率满意度	≥98%	

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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。

十二、公共安全支出(类)司法(款)人民调解(项):反映用于开展人民调解工作的支出。

十三、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。

十四、公共安全支出(类)司法(款)依法行政业务(项)反映进行普法、行政复议、行政应诉、执法监督等依法行政业务的支出。

十五、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)反映其他司法行政业务的支出。