

# 司法部法治宣传中心 2020 年度决算

## 目 录

### 第一部分 司法部法治宣传中心基本情况

### 第二部分 司法部法治宣传中心 2020 年度决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 司法部法治宣传中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 司法部法治宣传中心基本情况

司法部法治宣传中心是公益一类事业单位，主要承担为中央全面依法治国委员会提供舆情、新闻、宣传等方面保障与服务，开展法治舆情监测、分析和引导等职能。截止至 2020 年 12 月 31 日，在职干部 25 名，退休干部 3 名。

## 第二部分 司法部法治宣传中心 2020 年度决 算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：司法部法治宣传中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	280.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	315.63
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	643.41	<b>本年支出合计</b>	58	791.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	421.26	年末结转和结余	60	273.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,064.67	<b>总计</b>	62	1,064.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：司法部法治宣传中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		643.41	643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	495.01	495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	495.01	495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	409.01	409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：司法部法治宣传中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		791.22	671.18	120.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	280.24	276.97	3.27	0.00	0.00	0.00
20406	司法	280.24	276.97	3.27	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	276.97	276.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	-0.39	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	315.63	198.87	116.76	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	315.63	198.87	116.76	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	116.76	0.00	116.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：司法部法治宣传中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	643.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	280.24	280.24	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	315.63	315.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.25	125.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.09	70.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>643.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>791.22</b>	<b>791.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	421.26	年末财政拨款结转和结余	60	273.45	273.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	421.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,064.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,064.67</b>	<b>1,064.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：司法部法治宣传中心

金额单位：  
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		791.22	671.18	120.04
204	公共安全支出	280.24	276.97	3.27
20406	司法	280.24	276.97	3.27
2040612	法制建设	3.66	0.00	3.66
2040650	事业运行	276.97	276.97	0.00
2040699	其他司法支出	-0.39	0.00	-0.39
206	科学技术支出	315.63	198.87	116.76
20603	应用研究	315.63	198.87	116.76
2060301	机构运行	198.87	198.87	0.00
2060302	社会公益研究	116.76	0.00	116.76
208	社会保障和就业支出	125.25	125.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.25	125.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.78	103.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00
221	住房保障支出	70.09	70.09	0.00
22102	住房改革支出	70.09	70.09	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00
2210202	提租补贴	3.00	3.00	0.00
2210203	购房补贴	29.09	29.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：司法部法治宣传中心

公开 06 表  
金额单位：万  
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.47	302	商品和服务支出	16.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.15	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.49
30106	伙食补助费	21.05	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	167.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.58	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.26	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.94			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		653.47	公用经费合计					17.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：司法部法治宣传中心

金额单位：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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：司法部法治宣传中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：司法部法治宣传中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 第三部分 司法部法治宣传中心 2020 年度决算 情况说明

## 一、收入支出决算总表情况说明

司法部法治宣传中心 2020 年度收支总决算 1064.67 万元。

### (一) 收入总计 1064.67 万元。

财政拨款收入 643.41 万元，为中央财政当年拨付的资金。上年结转 421.26 万元，共计 1064.67 万元。

### (二) 支出总计 1064.67 万元。

1. 公共安全（类）支出 280.24 万元，主要用于保障机构正常运转、开展司法行政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2. 科学技术（类）支出 315.63 万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出以及开展社会公益研究的专项科研、专用仪器和设备购置等项目支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 125.25 万元，主要用于单位按照国家规定的统一标准为职工缴纳养老保险、职业年金支出。

4. 住房保障支出（类）支出 70.09 万元，主要用于单位按照国家规定的统一标准为职工缴纳住房公积金，向职工发放提租补贴、购房补贴的支出。

5. 年末结转和结余 273.45 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为财政拨款结转和结余。

## 二、收入决算表情况说明

司法部法治宣传中心2020年度收入643.41万元，其中：财政拨款收入643.41万元，占本年收入的100%。

## 三、支出决算表情况说明

2020年度全年支出791.22万元，其中：基本支出671.18万元，占本年支出84.83%；项目支出120.04万元，占本年支出15.17%。

## 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

司法部法治宣传中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

司法部法治宣传中心2020年度一般公共预算财政拨款支出791.22万元，其中，基本支出671.18万元，占本年支出84.83%；项目支出120.04万元，占本年支出15.17%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

公共安全（类）支出280.24万元，占35.42%；科学技术（类）

支出 315.63 万元，占 39.89%；社会保障和就业（类）支出 125.25 万元，占 15.83%；住房保障支出（类）支出 70.09 万元，占 8.86%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）司法（款）财政拨款支出 280.24 万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出以及为完成司法行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

（1）法制建设（项）财政拨款支出 3.66 万元。

（2）事业运行（项）财政拨款支出 276.97 万元。

（3）其他司法支出（项）财政拨款支出-0.39 万元，为调账产生的差错。

2. 科学技术（类）财政拨款支出 315.63 万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出以及开展社会公益研究的专项科研、专用仪器和设备购置等项目支出。

（1）应用研究（款）机构运行（项）财政拨款支出 198.87 万元。

（2）应用研究（款）社会公益研究（项）财政拨款支出 116.76 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 125.25 万元，主要用于单位按照国家规定的统一标准为职工缴纳养老保险、职业年金支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 103.78 万元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 21.47

万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 70.09 万元，主要用于单位按照国家规定的统一标准为职工缴纳住房公积金，向职工发放提租补贴和购房补贴的支出。

（1）住房公积金（项）财政拨款支出 38 万元。

（2）提租补贴（项）财政拨款支出 3 万元。

（3）购房补贴（项）财政拨款支出 29.09 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

司法部法治宣传中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 671.18 万元，其中人员经费支出 653.47 万元，公用经费支出 17.71 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

司法部法治宣传中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元。当年三公经费未支出。年增长率为零，年节约率为 100%。

## **七、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

司法部法治宣传中心 2020 年无政府性基金预算收入。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

司法部法治宣传中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。司法部法治宣传中心 2020 年政府采购支出 0 万元。

(二) 关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

司法部法治宣传中心 2020 年度项目共计 1 个，参与自评项目 1 个。二级项目为 2040699 法治宣传经费，开始年份 2020 年。因防疫要求，2020 年度法治宣传中心未开展外出调研活动、未举办培训班导致产出指标-数量指标-调研次数 $\geq$ 900 人次未完成，产出指标-质量指标-培训合格率 $\geq$ 80%未完成，产出指标-成本指标-平均差旅成本-5500 元/人未完成，产出指标-平均会议成本（四类会议）-550 元/人未完成。但，2020 年度绩效目标基本完成。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	法治宣传经费						
	主管部门	司法部	实施单位	司法部法治宣传中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	86.00	86.00	0.00	10.0	0.0%	0
	其中:财政拨款	86.00	86.00	0.00	--	0.0%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--

		预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	2. 年度目标： （1）加强司法行政法治宣传工作重大理论问题和实践问题研究，创新法治宣传方式方法；开展重大主题宣传策划方式研究；开展法治宣传服务“一带一路”建设研究等。 （2）加快媒体融合发展研究，构建司法行政法治宣传全媒体传播工作格局。 （3）强化舆情工作能力建设，提升舆情应急处置能力；加强司法行政网军体制机制建设研究，维护好网络意识形态安全。 （4）举办全国司法行政法治宣传工作培训。				法宣中心 2020 年度因防疫要求，未开展外出调研活动，未举办培训班。本年中心继续高举中国特色社会主义旗帜，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，肩负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，扎实做好司法行政法治宣传工作和创新宣传方式理论研究，不断壮大主流意识形态，为统一思想、凝聚力量提供强大基础支撑。共协调、举办 19 场新闻发布会（含国新办），其中新闻发布会 8 场，其他发布活动 11 场；开展重大新闻宣传活动 25 次；微信公众号、微博账号发稿合计 3168 篇；开展课题研究 8 个。认真完成新闻宣传、舆情等工作。			
	举中国特色社会主义旗帜，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，肩负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，扎实做好司法行政法治宣传工作和创新宣传方式理论研究工作，不断壮大主流意识形态，为统一思想、凝聚力量提供强大基础支撑。							
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	调研次数	（≥900 人次）		2.0	0.0	疫情原因未外出开展调研
		数量指标	研讨会次数	（≥36 次）		15.0	15.0	
		质量指标	培训合格率	≥80%		1.0	0.0	疫情原因本年未开展培训
		时效指标	重大主题宣传策划上半年调研活动	5 月前		13.0	13.0	
		时效指标	重大主题宣传策划下半年调研活动	10 月前		13.0	13.0	
		成本指标	平均差旅成本	5500 元/人		2.0	0.0	未使用本项目经费支出差旅费
		成本指标	平均会议成本（四类会议）	550 元/人		2.0	0.0	疫情原因为使用会议费
		成本指标	专家评审劳务费	2000 元/人		2.0	1.0	评审于 2021 年 1 月 14 日举行
	效益指标	社会效益指标	提高法治宣传传播力、引导力、影响力、公信力，提升舆情应急处置能力	不断提高		10.0	9.0	
		社会效益指标	增强法治宣传服务质量，更好地为全面依法治国和司法行政工作大局服务	持续增强		10.0	9.0	

	可持续影响指标	提高法治宣传理论研究水平,提升司法行政舆情应急处置能力,实现法治宣传工作社会效益最大化	不断提高		10.0	9.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部领导、各司局满意度	≥90%	10.0	6.0	
总分					100	75	

说明：为落实疫情防控要求，本年未外出开展调研等活动。

法治宣传经费项目全年预算 86 万元，全年执行数 0 万元，根据绩效指标进行自评得分 75 分。其中，产出指标标准分值为 50 分，自评得分 42 分；效益指标标准分值为 30 分，自评得分 27 分、满意度指标标准分值为 10 分，自评得分 6 分。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(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。如科研所的科研收入，所属院校的学费、培训费收入等。

(三) **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所取得的收入。

(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。主要是按规定使用的售房收入、存款利息收入等。

(五) **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 (六) **年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **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本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

(七) **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。

## 二、支出科目

**（一）公共安全（类）司法（款）：**指司法部用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

**法制建设（项）：**反映各级政府用于法制建设方面的支出。

**事业运行（项）：**指司法部所属事业单位的基本支出。

**其他司法支出（项）：**指司法部用于司法鉴定工作指导、法学研究、司法协助等工作的支出。

**（二）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**  
指司法部所属科研单位的基本支出。

**科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指司法部所属科研单位用于社会公益专项科研方面的支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指司法部用于归口管理的行政单位的离退休经费开支。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指司法部实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指司法部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**住房公积金（项）：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪 90 年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**提租补贴（项）：**是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

**购房补贴（项）：**是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）

规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

### 三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾公务接待）支出。