

原司法部 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 原司法部基本情况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 原司法部 2017 年度部门决算表

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

第三部分 原司法部 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件

根据 2018 年《深化党和国家机构改革方案》，将原司法部、原国务院法制办公室的职责整合，重新组建司法部。目前，司法部正在积极落实机构改革要求，做好机构职能调整工作。本决算反映的是原司法部全部收支情况，包括原司法部基本情况、原司法部 2017 年度部门决算表、原司法部 2017 年度部门决算情况说明等相关内容。

第一部分 原司法部基本情况

一、主要职能

（一）拟订司法行政工作方针、政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，制定司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）负责全国监狱管理工作并承担相应责任，监督管理刑罚执行、改造罪犯的工作。

（三）负责全国司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复工作并承担相应责任，指导、监督司法行政系统戒毒措施的执行，承担对戒毒人员的管理和教育矫治工作。

（四）拟订全民普及法律常识规划并组织实施，指导各地方、各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

（五）负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，负责港澳的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

（六）监督管理全国的法律援助工作。

（七）指导、监督基层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。

（八）组织实施国家司法考试工作。

（九）主管全国司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

（十）参与有关国际司法协助条约的草拟、谈判，履行司法协助条约中指定的中央机关有关职责。

（十一）指导司法行政系统的对外交流与合作，组织参与联合国预防犯罪组织和刑事司法领域的交流活动，承办涉港澳台的司法行政事务。

（十二）负责司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作。

（十三）指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助省、自治区、直辖市管理司法厅（局）领导干部。

（十四）承办国务院交办的其他事项。

二、机构设置

原司法部内设16个司局，分别为：办公厅、政治部、监狱管理局、戒毒管理局、社区矫正管理局、法制宣传司、律师公证工作指导司、法律援助工作司、基层工作指导司、国家司法考试司、司法鉴定管理局、法制司、国际合作局、计财装备司、机关党委、离退休干部局。

原司法部2017年部门决算编制范围包括：部本级决算、离退休干部局决算、部属事业单位决算共16个二级预算单位，详见下表：

序号	单位构成
1	司法部本级
2	司法部预防犯罪研究所
3	司法部司法研究所
4	司法部法律援助中心
5	司法行政学院
6	司法部直属煤矿管理局
7	中央司法警官学院
8	司法部燕城监狱
9	法制日报社
10	中国公证协会
11	司法部国家司法考试中心
12	司法部司法协助交流中心
13	司法部离退休干部局
14	司法部机关服务局
15	司法部信息中心
16	司法鉴定科学研究院

第二部分 原司法部 2017 年度部门决算表

表一

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原司法部

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、财政拨款收入	1	90,249.31	一、一般公共服务支出	28	141.20
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	787.78
三、事业收入	3	15,418.60	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	56,464.41
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,001.07
六、其他收入	6	818.36	六、科学技术支出	33	17,991.31
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,981.54
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,366.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,212.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,992.72

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	12,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	106,486.27	本年支出合计	50	105,938.27
用事业基金弥补收支 差额	24	110.38	结余分配	51	2,559.82
年初结转和结余	25	29,138.72	年末结转和结余	52	27,237.28
	26			53	
总计	27	135,735.37	总计	54	135,735.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二

收入决算表

公开 02 表

部门：原司法部

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		106,486.27	90,249.31	0.00	15,418.60	0.00	0.00	818.36
201	一般公共服务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	403.50	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	403.50	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	353.50	353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55,389.57	51,973.14	0.00	2,797.81	0.00	0.00	618.61
20406	司法	47,549.98	44,149.62	0.00	2,797.81	0.00	0.00	602.55

2040601	行政运行	9,665.94	9,327.43	0.00	0.00	0.00	0.00	338.51
2040602	一般行政管理事务	22,760.90	21,851.40	0.00	896.00	0.00	0.00	13.50
2040603	机关服务	2,073.05	339.46	0.00	1,519.05	0.00	0.00	214.54
2040604	基层司法业务	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2,038.70	2,038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	1,573.20	1,573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	统一司法考试	2,006.88	1,997.56	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	338.20	338.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1,224.94	817.19	0.00	373.44	0.00	0.00	34.31
2040699	其他司法支出	4,851.67	4,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
20408	强制隔离戒毒	7,839.59	7,823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
2040802	一般行政管理事务	2,109.59	2,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	687.50	687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	687.50	687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,092.50	1,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,092.50	1,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	19,719.84	7,342.90	0.00	12,177.99	0.00	0.00	198.95
20603	应用研究	17,774.84	5,397.90	0.00	12,177.99	0.00	0.00	198.95
2060301	机构运行	16,589.84	4,212.90	0.00	12,177.99	0.00	0.00	198.95
2060302	社会公益研究	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4,324.04	4,324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,474.04	1,474.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	934.04	934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,464.66	8,093.73	0.00	370.65	0.00	0.00	0.28
20805	行政事业单位离退休	8,464.66	8,093.73	0.00	370.65	0.00	0.00	0.28
2080501	归口管理的行政单位离退 休	6,168.99	6,168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,847.00	1,476.35	0.00	370.65	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	448.67	448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

215	资源勘探信息等支出	1, 212. 00	1, 212. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21506	安全生产监管	1, 212. 00	1, 212. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150607	煤炭安全	1, 212. 00	1, 212. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3, 022. 66	2, 950. 00	0. 00	72. 15	0. 00	0. 00	0. 52
22102	住房改革支出	3, 022. 66	2, 950. 00	0. 00	72. 15	0. 00	0. 00	0. 52
2210201	住房公积金	2, 022. 15	1, 950. 00	0. 00	72. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	850. 52	850. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 52
229	其他支出	12, 000. 00	12, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12, 000. 00	12, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	12, 000. 00	12, 000. 00	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。

表三

支出决算表

公开 03 表

部门：原司法部

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		105,938.27	38,078.20	67,860.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	787.78	0.00	787.78	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	683.57	0.00	683.57	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	36.53	0.00	36.53	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	647.04	0.00	647.04	0.00	0.00	0.00
20299	其他外交支出	104.21	0.00	104.21	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	104.21	0.00	104.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56,464.41	12,811.91	43,652.50	0.00	0.00	0.00

20406	司法	48,706.54	12,811.90	35,894.65	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	9,562.79	9,562.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	22,891.43	349.92	22,541.51	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	1,594.23	1,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	629.16	0.00	629.16	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2,066.46	0.00	2,066.46	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	1,472.79	0.00	1,472.79	0.00	0.00	0.00
2040608	统一司法考试	3,472.30	0.00	3,472.30	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	302.82	0.00	302.82	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	297.53	0.00	297.53	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1,304.97	1,304.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5,112.06	0.00	5,112.06	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,757.87	0.00	7,757.87	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	2,027.87	0.00	2,027.87	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,001.07	610.12	1,390.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	610.12	610.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	610.12	610.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,390.95	0.00	1,390.95	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	1,390.95	0.00	1,390.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17,991.31	13,297.21	4,694.10	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15,593.13	13,297.21	2,295.92	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	14,533.65	13,297.21	1,236.44	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,059.48	0.00	1,059.48	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,377.72	0.00	2,377.72	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,377.72	0.00	2,377.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,981.54	0.00	3,981.54	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,131.54	0.00	1,131.54	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	934.04	0.00	934.04	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	197.50	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,366.24	8,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,366.24	8,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,926.18	5,926.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,946.68	1,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	493.37	493.37	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00
2150607	煤炭安全	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,992.72	2,992.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,992.72	2,992.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,979.29	1,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	852.73	852.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原司法部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	78,249.31	一、一般公共服务支出	28	141.20	141.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,000.00	二、外交支出	29	787.78	787.78	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	53,631.92	53,631.92	0.00
	5		五、教育支出	32	2,001.07	2,001.07	0.00
	6		六、科学技术支出	33	7,883.00	7,883.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,981.54	3,981.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,993.08	7,993.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,212.00	1,212.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,920.06	2,920.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	12,000.00	0.00	12,000.00
本年收入合计	22	90,249.31	本年支出合计	49	92,551.65	80,551.65	12,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	24,679.34	年末财政拨款结转和结余	50	22,377.00	22,377.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	24,679.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	114,928.65	总计	54	114,928.65	102,928.65	12,000.00

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

表五

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原司法部

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		80,551.65	26,361.05	54,190.60
201	一般公共服务支出	141.20	0.00	141.20
20111	纪检监察事务	141.20	0.00	141.20
2011105	派驻派出机构	141.20	0.00	141.20
202	外交支出	787.78	0.00	787.78
20204	国际组织	683.57	0.00	683.57
2020401	国际组织会费	36.53	0.00	36.53
2020402	国际组织捐赠	647.04	0.00	647.04
20299	其他外交支出	104.21	0.00	104.21
2029901	其他外交支出	104.21	0.00	104.21
204	公共安全支出	53,631.92	10,412.46	43,219.46
20406	司法	45,879.32	10,412.46	35,466.86
2040601	行政运行	9,228.79	9,228.79	0.00
2040602	一般行政管理事务	22,123.11	0.00	22,123.11
2040603	机关服务	360.42	360.42	0.00
2040604	基层司法业务	629.16	0.00	629.16
2040605	普法宣传	2,066.46	0.00	2,066.46
2040606	律师公证管理	1,472.79	0.00	1,472.79
2040608	统一司法考试	3,462.97	0.00	3,462.97
2040610	社区矫正	302.82	0.00	302.82

2040611	司法鉴定	297.53	0.00	297.53
2040650	事业运行	823.25	823.25	0.00
2040699	其他司法支出	5,112.01	0.00	5,112.01
20408	强制隔离戒毒	7,752.61	0.00	7,752.61
2040802	一般行政管理事务	2,022.61	0.00	2,022.61
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3,800.00	0.00	3,800.00
2040806	所政设施建设	1,930.00	0.00	1,930.00
205	教育支出	2,001.07	610.12	1,390.95
20502	普通教育	610.12	610.12	0.00
2050205	高等教育	610.12	610.12	0.00
20508	进修及培训	1,390.95	0.00	1,390.95
2050803	培训支出	1,390.95	0.00	1,390.95
206	科学技术支出	7,883.00	4,425.34	3,457.66
20603	应用研究	5,484.82	4,425.34	1,059.48
2060301	机构运行	4,425.34	4,425.34	0.00
2060302	社会公益研究	1,059.48	0.00	1,059.48
20605	科技条件与服务	2,377.72	0.00	2,377.72
2060503	科技条件专项	2,377.72	0.00	2,377.72
20699	其他科学技术支出	20.46	0.00	20.46
2069999	其他科学技术支出	20.46	0.00	20.46
207	文化体育与传媒支出	3,981.54	0.00	3,981.54
20704	新闻出版广播影视	2,850.00	0.00	2,850.00
2070408	出版发行	2,850.00	0.00	2,850.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,131.54	0.00	1,131.54
2079902	宣传文化发展专项支出	934.04	0.00	934.04
2079903	文化产业发展专项支出	197.50	0.00	197.50
208	社会保障和就业支出	7,993.08	7,993.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,993.08	7,993.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	5,923.68	5,923.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1,576.04	1,576.04	0.00

2080503	离退休人员管理机构	493.37	493.37	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,212.00	0.00	1,212.00
21506	安全生产监管	1,212.00	0.00	1,212.00
2150607	煤炭安全	1,212.00	0.00	1,212.00
221	住房保障支出	2,920.06	2,920.06	0.00
22102	住房改革支出	2,920.06	2,920.06	0.00
2210201	住房公积金	1,907.15	1,907.15	0.00
2210202	提租补贴	160.69	160.69	0.00
2210203	购房补贴	852.22	852.22	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。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原司法部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,261.15	302	商品和服务支出	4,460.63	310	其他资本性支出	142.69
30101	基本工资	2,694.12	30201	办公费	144.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,011.05	30202	印刷费	49.42	31002	办公设备购置	99.51
30103	奖金	163.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	14.19
30104	其他社会保障缴费	70.20	30204	手续费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	92.06	30205	水费	51.17	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	50.86	30206	电费	507.91	31007	信息网络及软件购 置更新	21.20
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	804.17	30207	邮电费	163.34	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	207.18	30208	取暖费	130.48	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	168.10	30209	物业管理费	755.95	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,496.58	30211	差旅费	458.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1,390.80	30212	因公出国（境）费用	10.88	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5,989.86	30213	维修（护）费	158.99	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	35.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	264.52	30215	会议费	17.03	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	57.83	30216	培训费	2.92	31099	其他资本性支出	7.79
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.71	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	741.39	30218	专用材料费	82.63	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	610.12	30224	被装购置费	7.08	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	608.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,907.15	30227	委托业务费	4.16	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	160.69	30228	工会经费	211.53	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	852.22	30229	福利费	243.95	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	225.38	30231	公务用车运行维护费	209.20	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	215.80	30239	其他交通费用	444.89	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.21	30240	税金及附加费用	2.49			
			30299	其他商品和服务支出	150.90			
人员经费合计		21,757.73	公用经费合计					4,603.32

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。

表七

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：原司法部

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
1,044.69	413.13	508.18	0.00	508.18	123.38	808.11	405.52	317.37	0.00	317.37	85.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：原司法部

金额单位：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		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

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。

第三部分 原司法部 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

原司法部 2017 年度收支总决算 135735.37 万元。其中：

（一）收入总计 135735.37 万元。包括：

1. 财政拨款收入 90,249.31 万元，为中央财政当年拨付的资金，比 2016 年决算数增加 25,802.41 万元，增长 40.03%。主要原因是中央基建投资和司法行政改革任务增加，相应增加财政拨款。

2. 事业收入 15,418.59 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，比 2016 年决算数增加 2,847.06 万元，增长 22.64%，主要原因是统计口径调整。

3. 其他收入 818.36 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，比 2016 年决算数减少 541.08 万元，减幅 39.8%。

4. 用事业基金弥补收支差额 110.38 万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金，比 2016 年决算数减少 54.16 万元，降低 32.92%，主要是由于 2017 年动用事业基金较少。

5. 上年结转和结余 29138.72 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕及基建项目等原因，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，比 2016 年决算数增加 7090.46 万元，增长 32.16%。

（二）支出总计 135,735.37 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 141.2 万元，主要用于中央纪委驻原司法部纪检组办案费。

2. 外交（类）支出 787.78 万元，比 2016 年决算增加 751.99 万元，主要原因是国际组织捐赠和其他外交支出增多。

3. 公共安全（类）支出 56,464.41 万元，主要用于原司法部机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法行政管理活动所发生的基本支出和项目支出，比 2016 年决算数增加 25,095.56 万元，增长 80%，主要原因是基建投资和司法行政改革任务增加，相应增加支出。

4. 教育（类）支出 2,001.07 万元，主要用于原司法部培训支出及所属普通高等院校按规定向学生发放助学金、奖学金而发生的支出，比 2016 年决算数增加 658.04 万元，增长 49%，主要是用于发放助学金、奖学金和培训相关支出增加。

5. 科学技术（类）支出 17,991.31 万元，主要用于保障原司法部所属科研院所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，比 2016 年决算数增加 1629.17 万元，增长 9.96%，主要是司法鉴定科学研究院本年修购专项项目支出增加。

6. 文化体育与传媒 3981.54 万元，主要用于部属事业单位宣传文化发展专项支出，与 2016 年决算数基本持平。

7. 社会保障和就业（类）支出 8366.24 万元，主要用于原司法部机关及所属事业单位离退休人员经费支出，比 2016 年决算数增加 1829.12 万元，增长 27.98%，主要原因是人员变动以及 2017 年度补发离退休人员调资及规范津补贴相关经费。

8. 资源勘探信息等支出（类）支出 1212 万元，比 2016 年决算数增加 394 万元，主要用于原司法部直属煤矿管理局资源勘探等事务。

9. 住房保障支出（类）支出 2992.72 万元，主要用于原司法部机关及所属事业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，比 2016 年决算数增加 200.68 万元，增长 7.19%。

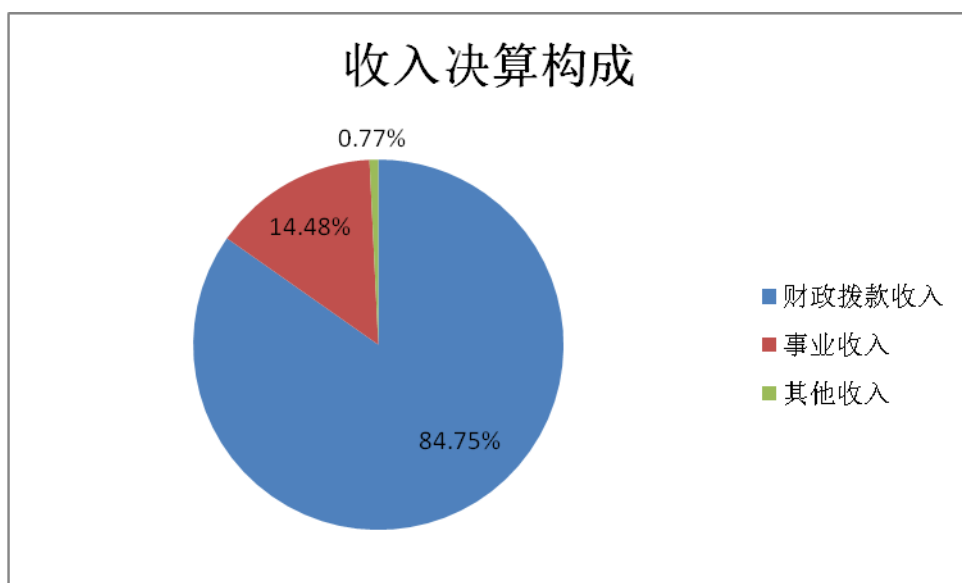
10. 其他支出（类）支出 12000 万元，主要为政府性基金支出。

11. 结余分配 2559.82 万元，为原司法部所属事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，比 2016 年决算数增加 1531.79 万元，增长 149%，主要原因是有关部属事业单位事业收入增加，转入事业基金增加。

12. 年末结转和结余 27237.28 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，比 2016 年决算数增加 2089.61 万元，增长 8.31%。主要原因是个别项目因计划调整等原因，年底前无法完成实施和经费拨付，形成结转资金，下一年度继续执行。

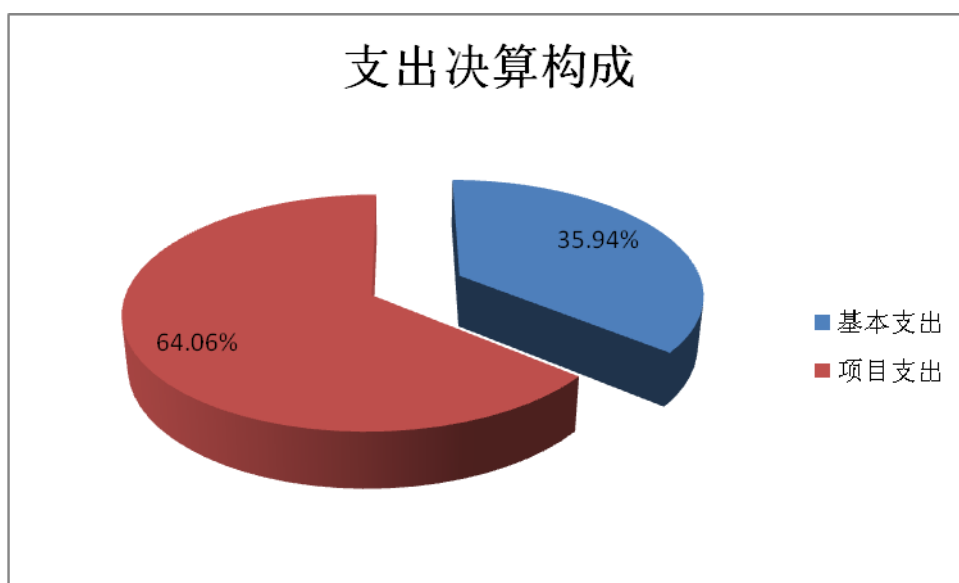
二、收入决算表情况说明

原司法部 2017 年度收入 106,486.27 万元，比 2016 年决算数增加 28048.16 万元，增长 35.76%；其中：财政拨款收入 90,249.31 万元，占本年收入的 84.75%；事业收入 15,418.59 万元，占本年收入的 14.48%；其他收入 818.36 万元，占本年收入的 0.77%。



三、支出决算表情况说明

2017 年度全年支出 105,938.27 万元，比 2016 年度决算数增加 31,463.06 万元，增长 42.25%。其中，基本支出 38,078.20 万元，占本年支出 35.94%；项目支出 67,860.07 万元，占本年支出 64.06%。



四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

原司法部 2017 年度财政拨款收入总计 114,928.65 万元，2017 年度财政拨款支出总计 114,928.65 万元。2017 年当年一般公共预算财政拨款收入 78,249.31 万元，政府性基金财政拨款收入 12000 万元。主要用于公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、一般公共服务支出、外交支出以及其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

原司法部 2017 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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。

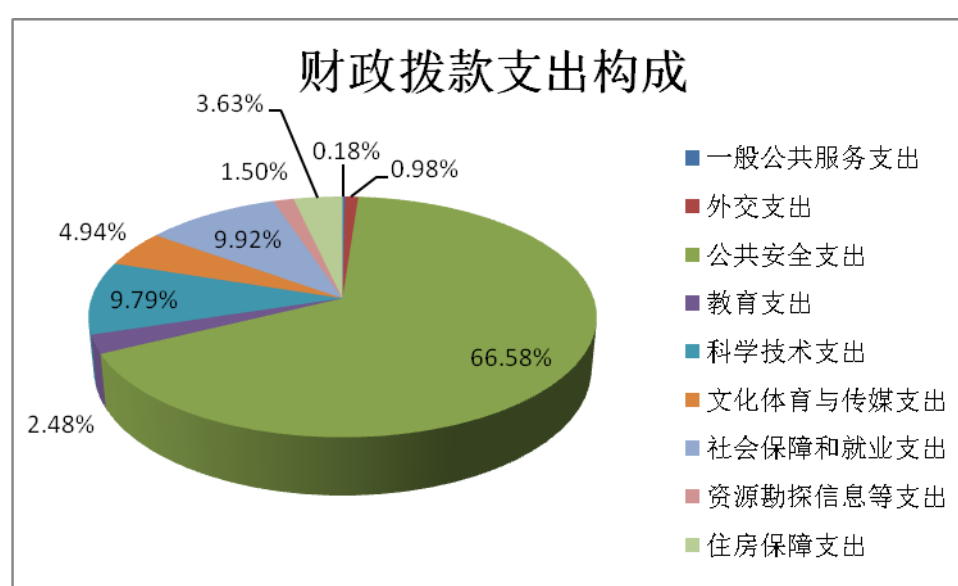
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

原司法部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 80,551.65 万元，其中，基本支出 26,361.05 万元，占本年支出 32.73%，项目支出 54,190.60 万元，占本年支出 67.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务(类)支出 141.20 万元，占 0.18%；外交(类)支出 787.78 万元，占 0.98%；公共安全(类)支出 53,631.92

万元，占 66.58%；教育（类）支出 2,001.07 万元，占 2.48%；科学技术（类）支出 7,883 万元，占 9.79%；文化体育与传媒（类）支出 3,981.54 万元，占 4.94%；社会保障和就业（类）支出 7,993.08 万元，占 9.92%；资源勘探信息等支出（类）支出 1,212 万元，占 1.50%；住房保障支出（类）支出 2,920.06 万元，占 3.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）财政拨款支出 141.20 万元，主要用于中央纪委驻原司法部纪检组办案支出。比 2017 年年初预算减少 28.8 万元，下降 16.94%。

2. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）财政拨款支出 36.53 万元，主要用于原司法部向国际拉丁公证联盟组织缴纳会费而发生的项目支出，比 2017 年年初预算减少 13.5 万元，下降 26.94%。

3. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）

财政拨款支出 647.04 万元，比 2017 年年初预算增加 293.5 万元，增长 83.04%。

4. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）

财政拨款支出 104.21 万元，比 2017 年年初预算增加 104.21 万元，增长 100%。

5. 公共安全（类）司法（款）财政拨款支出 45,879.32 万元，主要用于保障原司法部机关和所属事业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。其中：

（1）行政运行（项）财政拨款支出 9,228.79 万元，比 2017 年年初预算增加 2,485.3 万元，增幅为 36.86%，主要原因是追加预算，动用机动经费，增加了人员经费支出。

（2）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 22,123.11 万元，与 2017 年年初预算基本保持一致。

（3）机关服务（项）财政拨款支出 360.42 万元，比 2017 年年初预算增加 58.2 万元，增长为 19.26%。

（4）基层司法业务（项）财政拨款支出 629.16 万元，比 2017 年年初预算减少 73.8 万元，减幅为 10.5%。主要是工作计划调整，结转下年支出。

（5）普法宣传（项）财政拨款支出 2,066.46 万元，与

2017 年年初预算基本保持一致。

(6) **律师公证管理(项)**财政拨款支出 1,472.79 万元,比 2017 年年初预算减少 100.4 万元,减幅为 6.38%,主要是工作计划调整,结转下年支出。

(7) **统一司法考试(项)**财政拨款支出 3,462.97 万元,比 2017 年年初预算增加 1465.4 万元,增长 73.36%,主要是用于司法考试改革相关支出。

(8) **社区矫正(项)**财政拨款支出 302.82 万元,比 2017 年年初预算减少 35.4 万元,减幅为 10.46%,结转下年支出。

(9) **司法鉴定(项)**财政拨款支出 297.53 万元,比 2017 年年初预算减少 16 万元,减幅 5.1%。

(10) **事业运行(项)**财政拨款支出 823.25 万元,比 2017 年年初预算增加 183.5 万元,增幅为 28.69%。

(11) **其他司法支出(项)**财政拨款支出 5,112.01 万元,比 2017 年年初预算减少 304 万元,减幅为 5.61%。

6. 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务财政拨款支出 2,022.61 万元,与 2017 年年初预算基本持平。

7. 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育财政拨款支出 3800 万元,与 2017 年年初预算基本持平。

8. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款） 所政设施建设
财政拨款支出 1930 万元，与 2017 年年初预算基本持平。

9. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）财政拨款
支出 610.12 万元。主要用于原司法部所属普通高等院校按
规定向学生发放助学金、奖学金而发生的支出。比 2017 年
年初预算减少 77.4 万元，减幅为 11.26%。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款
支出 1,390.95 万元。主要用于原司法部及下属单位进行培
训而发生的支出。比 2017 年年初预算增加 298.5 万元，增
长为 27.32%。

10. 科学技术（类）财政拨款支出 7,883.00 万元，主要
用于保障原司法部所属科研院所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。比 2017 年年初预算增加 674.6 万元，增长 9.36%。

（1）应用研究（款）机构运行（项）财政拨款支出 4,425.34
万元，比 2017 年年初预算增加 346.9 万元，增幅为 8.51%。
主要是人员经费支出增多。

应用研究（款）社会公益研究（项）财政拨款支出
1,059.48 万元，比 2017 年年初预算减少 125.5 万元，减幅
为 10.59%，主要是部分研究项目资金结转下年使用。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨

款支出 2,377.72 万元,比 2017 年年初预算增加 452.7 万元,增长 23.52%,主要是司法鉴定科研设备购置增加。

(3) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)财政拨款支出 20.46 万元,与 2017 年年初预算基本保持一致。

11. 文化体育与传媒(类)财政拨款支出 3,981.54 万元,主要用于原司法部所属宣传事业单位宣传文化发展专项支出。与 2017 年年初预算基本持平。

(1) 新闻出版(款)出版发行(项)财政拨款支出 2,850 万元,与 2017 年年初预算持平。

(2) 其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出财政拨款支出 934.04 万元,与 2017 年年初预算基本持平。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)财政拨款支出 7,993.08 万元,主要用于原司法部机关及所属事业单位离退休人员经费支出以及原司法部离退休人员管理机构的支出,比 2017 年年初预算增加 2,296 万元,增幅为 40.3%。

(1) 归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出 5,923.68 万元,比 2017 年年初预算增加 1,705.5 万元,增幅为 40.43%。主要是离退休费标准提高,相应增加支出。

(2) 事业单位离退休（项）财政拨款支出 1,576.04 万元，比 2017 年年初预算增加 449.4 万元，增幅为 39.88%。

(3) 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 493.37 万元，比 2017 年年初预算增加 141.1 万元，增幅 40.05%。
主要原因是加大结转资金执行力度。

13. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）财政拨款支出 1,212 元，与 2017 年年初预算保持一致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 2,920.06 万元，主要用于原司法部机关及所属事业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，与 2017 年年初预算基本保持一致。

(1) 住房公积金（项）财政拨款支出 1,907.15 万元，与 2017 年年初预算基本保持一致。

(2) 提租补贴（项）财政拨款支出 160.69 万元，与 2017 年年初预算基本保持一致。

(3) 购房补贴（项）财政拨款支出 852.22 万元，与 2017 年年初预算基本保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

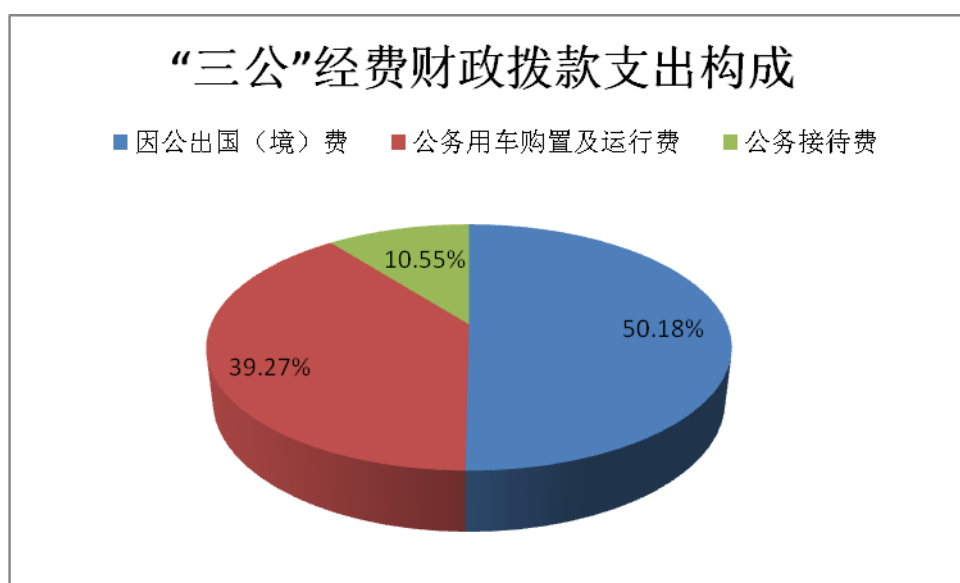
原司法部 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出

26361.05 万元，其中人员经费支出 21757.73 万元，公用经费支出 4603.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

原司法部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,044.69 万元，2017 年支出决算为 808.11 万元，比 2017 年预算减少 236.58 万元，降低 22.65%，比 2016 年决算减少 23.31 万元，降低 2.8%。其中：因公出国（境）费 405.52 万元，占“三公”经费总支出的 50.18%，比 2017 年年初预算数减少 7.61 万元，降低 1.84%，比 2016 年决算增加 10.64 万元，增幅 2.69%，主要是由于司法部在部党组的带领下，开拓性推进工作，外事活动及国际司法交流合作工作较往年增加，因公出国费同比有所增长；公务用车购置及运行费 317.37 万元，占“三公”经费总支出的 39.27%，比 2017 年年初预算数减少 190.81 万元，降低 37.55%，比 2016 年决算减少 48.44 万元，降低 13.24%，主要是受事业单位公车改革后公车数量减少的影响；公务接待费 85.22 万元，占“三公”经费总支出的 10.55%，比 2017 年年初预算数减少 38.16 万元，降低 30.93%，比 2016 年决算增加 14.49 万元，增长 20.49%。主要是由于司法部在部党组的带领下，开拓性推进工作，外事活动及国际司法交流合作工作较往年增加，外事接待费同比有所增长。

“三公”经费财政拨款支出数低于 2017 年年初预算，主要是由于我部切实加大了“三公”经费管理力度，按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准。具体情况如下：



（一）因公出国（境）费 405.52 万元。主要是原司法部机关及所属单位参加有关国际司法协助条约、组织被判刑移管条约的谈判和缔结，组织参加联合国预防犯罪和刑事司法领域对话，开展司法领域的多边和双边合作与交流，执行国（境）外重要涉华案件司法协助任务，开展司法行政系统涉港澳台合作与交流活动中所发生的国际旅费、住宿费、伙食补助费等支出。根据批准的因公出国（境）计划，2017 年共执行因公出国（境）团组 73 个，164 人次。

（二）公务用车购置及运行费 317.37 万元，其中，公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 317.37 万元。主要用于当年公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2017 年底，原司法部机关及所属预算单位开支财政拨款的公务用车（含执法执勤用车）保有量为 58 辆。

（三）公务接待费 85.22 万元。主要用于接待外宾和相关单位人员发生的住宿费、工作餐费等支出，国内公务接待 872 批次，国内公务接待人次 6615 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

原司法部 2017 年度政府性基金预算收入支出决算反映的是用于补助地方法律援助机构向农民工、残疾人、老年人、妇女和未成年人提供法律援助的收入和支出情况。2017 年原司法部政府性基金预算收入支出为 12,000 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明。2017 年原司法部机关运行经费支出 4,869.85 万元，比 2016 年减少 627.06 万元，减少 11.41%，主要原因是我部大力压缩日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。本部门 2017 年政府采购支出总额 8,768.18 万元，其中：政府采购货物支出 2,993.74 万元、政府采购工程支出 3,652.65 万元、政府采购服务支出 2,121.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆139辆，其中，部级领导干部用车19辆、一般公务用车46辆、一般执法执勤用车41辆、特种专业技术用车7辆、其他用车26辆，其他用车主要是教学用车和洒水车；单位价值50万元以上通用设备74台（套），单位价值100万元以上大型设备33台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 27 个，二级项目 154 个，共涉及资金 54,190.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2017 年度“中央专项彩票公益金法律援助”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

对“法制日报中西部地区基层组织赠报”等 3 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3760 万元，政府性基金 0 万元，并委托第三方机构北京华盛中天咨询有限责任公司开展绩效评价，从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为以下几个方面，一是立项程序规范，设立符合相关政策文件要求及项目单位职责职能；二是项目设置了明确的绩效目标，并设置了相应的绩效指标；三是财务相关管理制度较健全，预算执行率较高；四是项目年度任

务完全情况好，按照绩效目标要求完成了对应的工作内容，且完成质量较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部今年在中央部门决算中反映“法制日报中西部地区基层组织赠报”及“国家统一法律职业资格考试经费”项目绩效自评结果。

法制日报中西部地区基层组织赠报项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，该项目自评得分 92.8 分，主要产出为向我国中西部地区赠阅法制日报，通过赠报加大了法治宣传力度，深化了基层群众对法律制度的认知度，让广大基层干警、村民居民自治组织以及广大基层群众及时了解中央精神，沟通交流工作经验，学习掌握法律知识；存在的主要问题为新技术新媒体与传统媒体结合度、融合度不够；下一步将加大新媒体传播力度，依托新媒体新技术手段扩大受众人群，降低宣传成本，提高财政资金使用效率。

国家统一法律职业资格考试经费项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，该项目自评得分 95.81 分，主要产出为保障国家统一法律职业考试的有序公正开展，加强国家统一法律职业资格考试制度建设，为相关司法机关、机构人才遴选提供保障；推进国家统一法律职业资格制度改革工作；推动司法职业教育教学工作持续开展，全面提升全国司法职业院校相关专业学生的基本职业素养，为我国建设社会主义法

治国家提供人才支撑和储备；存在的主要问题为应加大工作中信息化技术的应用；下一步会重点提高国家统一法律职业资格考试信息技术的水平。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		法制日报中西部地区基层组织赠报						
主管部门及代码		[113]司法部		实施单位	法制日报社			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	2850.00	2850.00		10.00	100.00%	10
		其中：财政拨款	2850.00	2850.00		10.00	100.00%	10
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	向我国中西部地区 20 个省、区、市的村委会、居委会每个单位赠阅 1 份《法制日报·社区版》共 36.8 万份、向我国中西部地区 20 个省、区、市的乡、镇、街道办事处综治中心每个单位赠阅 1 份《法制日报》共 2.9 万份；主要目的是让《法制日报》深入基层，让广大基层干警、村民居民自治组织以及广大基层群众及时了解中央精神，沟通交流工作经验，学习掌握法律知识。			向我国中西部地区 20 个省、区、市的村委会、居委会每个单位赠阅 1 份《法制日报·社区版》共 32.7 万份、向我国中西部地区 20 个省、区、市的乡、镇、街道办事处综治中心每个单位赠阅 1 份《法制日报》共 2.9 万份；主要目的是让《法制日报》深入基层，让广大基层干警、村民居民自治组织以及广大基层群众及时了解中央精神，沟通交流工作经验，学习掌握法律知识。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指 标值	分 值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全年赠阅 《法制日 报》（含社 区版）	共 2.9 万份	共赠报 2.9 万份	9	9	
			全年赠阅 《法制日报	共 36.8 万 份	共赠报 32.7 万份	10	9.3	预算批复期间，正在 进行全国城乡

		•社区版》					结合，部分村委会和居委会地址发生变化，导致项目实施内容发生改变。
	质量指标	赠报工作完成质量	依照实施方案质量要求完成	赠报质量达到要求	6	5.5	由于城乡结合正在进行中，部分居委会和村委会地址发生改变。
	时效指标	《法制日报》 •社区版》赠阅频率	每周一期	每周一期	5	5	
		《法制日报》（含社区版）赠阅频率	每周七期	每周七期	5	5	
		按照实施方案要求在规定的时间内完成	2017 年 12 月底	2017 年度工作全部完成	5	5	
	成本指标	《法制日报》 •社区版》每份成本	60 元	60 元	5	5	
	成本指标	《法制日报》（含社区版）每份成本	360 元	360 元	5	5	
效益指标 （30 分）	社会效益指标	深化基层群众对法律制度的认知度	得到提升	得到提升	10	8	缺乏量化的佐证材料，酌情扣减
		提高《法制	有效提高	有效提高	10	8	缺乏量化的佐证

			日报》的基 层影响力					材料，酌情扣减
		可持续影 响指标	对法治宣传 及舆论引导 的可持续影 响	较显著	达到一定预 期效果	10	8	缺乏量化的佐证 材料，酌情扣减
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	赠报对象满 意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	92.8	

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		国家统一法律职业资格考试经费						
主管部门及代码		[113]司法部		实施单位		司法部		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1997.56	1959.13	10.00	98.08%	9.81	
		其中：财政拨款	1997.56	1959.13	10.00	98.08%	9.81	
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	1. 保障国家统一法律职业考试的有序公证开展，加强国家统一法律职业资格考试制度建设，为相关司法机关、机构人才遴选提供保障； 2. 推进国家统一法律职业资格制度改革工作，提高政法队伍素质，逐步完善中国特色社会主义司法制度； 3. 推动司法职业教育教学工作持续开展，全面提升全国司法职业院校相关专业学生的基本职业素养，为我国建设社会主义法治国家提供人才支撑和储备。			1. 保障国家统一法律职业考试的有序公证开展，加强国家统一法律职业资格考试制度建设，为相关司法机关、机构人才遴选提供保障； 2. 推进国家统一法律职业资格制度改革工作，提高政法队伍素质，逐步完善中国特色社会主义司法制度； 3. 推动司法职业教育教学工作持续开展，全面提升全国司法职业院校相关专业学生的基本职业素养，为我国建设社会主义法治国家提供人才支撑和储备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办司法考试管理人员培训班	1 次	1 次	7	7	
		质量指标	试卷袋塑封密封完好率	≥99%	100%	10	10	
			试卷封装准确率	≥99%	100%	10	10	
			试卷评审返	不高于 5 分	不高于 5	8	8	

			评分差		分			
			阅卷人员中 法学专业讲 师以上职称 人数达到一 定比例要求	≥35%	37%	10	10	
		时效 指标	在规定时间内 完成	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指 标（30 分）	社会 效益 指标	保障国家统 一法律职业 考试有序、公 正开展，提高 政法队伍素 质	有效保障	达到预期 效果	6	5	缺乏量化的佐证 材料，酌情扣减
			加强信息化 建设力度，建 立多功能的 法律职业资 格考试信息 管理服务体 系	有效加强	有效加强	6	5	缺乏量化的佐证 材料，酌情扣减
			全面促进全 国司法职业 院校相关专 业学生的基 本职业素养 提升	有效促进	有效促进	6	6	
		可持 续影 响指 标	对扩大司法 职业教育工 作社会影响 力的可持续	较显著	较显著	6	5	缺乏量化的佐证 材料，酌情扣减

			影响					
			对建立公正 高效权威的 中国特色社 会主义司法 制度的可持 续影响	较显著	较显著	6	5	缺乏量化的佐证 材料，酌情扣减
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	考生及社会 舆情满意度	较满意	较满意	5	5	
			教材使用人 员满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	95.81	

3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以法制日报中西部地区基层组织赠报项目为例，绩效评价报告详见附件。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(六) 上年结转和结余：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。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指派驻原司法部的纪检监察人员的专项业务支出。

(二) 外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项)：指原司法部向国际组织缴纳的会费。

（三）公共安全（类）司法（款）：指原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。

行政运行（项）：指原司法部及所属行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指原司法部未单独设项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：指为原司法部提供服务的后勤服务中心等单位的支出。

基层司法业务（项）：指原司法部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、社区矫正费等支出。

普法宣传（项）：指原司法部用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出。

律师公证管理（项）：指原司法部用于指导律师公证工作等方面的支出。

法律援助（项）：指原司法部用于开展法律援助工作的支出。

统一司法考试（项）：指原司法部举办统一司法考试的支出。

社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

司法鉴定（项）：反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费等支出。

事业运行（项）：指原司法部所属事业单位的基本支出。

其他司法支出（项）：指原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。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指原司法部所属院校用于奖学金、经济困难学生助学金等方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指原司法部用于培训的支出。

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

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指原司法部所属科研单位用于完善科技条件，为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指原司法部所属科研单位除以上项目以外用于科技方面的支出。

（六）文化体育和传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指原司法部所属单位用于报纸等出版发行方面的支出。

文化体育和传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指用于部属宣传单位的宣传文化发展等专项支出。

（七）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）：指原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）：指原司法部实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指原司法部离退休人员管理机构的支出。

（八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：反映原司法部直属煤矿管理局用于煤炭安全方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指原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九十年代中期，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（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含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。

附件：

法制日报中西部地区基层组织赠报项目 绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求，司法部委托评审机构对法制日报社承担的“2017年度中西部地区基层组织赠报”项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。落实中央领导同志“扩大政法宣传工作的覆盖面”的指示精神，真正把全面反映政法工作和综合治理工作的中央政法委机关报《法制日报》发行到基层，让广大基层干警、村民居民自治组织以及广大基层群众及时了解中央精神，沟通交流工作经验，学习掌握法律知识。推进法治宣传和法治建设。

（二）项目内容和预算支出情况。2017年度该项目主要内容为：①继续向我国中西部地区的村委会、居委会赠报；②继续向我国中西部地区每个乡、镇、街道办事处综治中心单位赠报。2017年度该项目批复财政资金2850万元，自筹

资金 156 万元，总计 3006 万元。截至 2017 年底，项目实际支出 3006 万元，执行率 100%。2017 年度项目资金主要用于以下两部分工作，具体工作内容及经费支出情况如下：

1. 向中西部地区的村委会、居委会赠报工作。经费预算 1962 万元，实际支出 1962 万元，主要用于开展 2017 年全年向中西部地区的 20 个省、区、市村委会、居委会每个单位赠阅《法制日报·社区版》。

2. 向中西部地区的乡、镇、街道办事处综治中心每个单位赠报工作。经费预算 1044 万元，实际支出 1044 万元，主要用于开展 2017 年全年向中西部地区 20 个省、区、市的乡、镇、街道办事处综治中心每个单位赠阅《法制日报》（含社区版）。

（三）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。项目中期（2017-2019 年）总绩效目标为：贯彻落实中央领导“扩大政法宣传工作的覆盖面”的指示，按照相关文件精神，真正把全面反映政法工作和综合治理工作的中央政法委机关报《法制日报》发行到基层，让广大基层干警、村民居民自治组织以及广大基层群众及时了解中央精神，学习掌握法律知识，让《法制日报》真正起到服务基层、服务百姓的作用。

2. 项目 2017 年度绩效目标。一是继续向我国中西部地区 20 个省、区、市的村委会、居委会每个单位赠阅 1 份《法

制日报（社区版）》，共 36.8 万份（赠阅单位名址以民政部行政区划为准）；二是继续向我国中西部地区 20 个省、区、市的乡、镇、街道办事处综治中心，每个单位赠阅 1 份《法制日报》（含社区版），共 2.9 万份（赠阅单位名址以民政部行政区划为准）。

二、绩效评价工作情况

（一）评价范围和目的。通过对该项目进行绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价指标体系。根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）的要求，并结合项目特点，评价机构与委托方和法制日报社共同讨论并细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括投入、过程、产出、效果四个方面。绩效评价总分为 100 分，其中：项目投入分值 20 分，过程分值 25 分，产出分值 35 分，效果分值 20 分。评价机构根据每位专家的评分，计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

（三）评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采用公众评判法和比较法对该项目进行绩

效评价。评价专家通过听取项目介绍、座谈询问、数据资源抽查、财务检查、绩效评价资料审查等方式，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对项目投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。

三、绩效评价情况及评价结论

专家组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效显著。该项目绩效评价得分为 92.25 分，绩效评价结果为“优”。

（一）项目投入情况分析。该指标分值 20 分，评价得分 19.80 分。该项目立项程序规范，材料完备，设立符合相关政策文件要求，符合法制日报社职能职责。项目设置了明确的绩效目标，并设置了相应的绩效指标，但缺少质量指标约束。项目中央财政资金及自筹资金均及时、足额到位。

（二）项目过程情况分析。该指标分值 25 分，评价得分 21.20 分。该项目建立了质量管理领导责任制度，但未见该项目专项管理办法；财务管理制度较健全，预算执行率较高，但在资金支付及监控管理等方面有待进一步完善。

（三）项目产出情况分析。该指标分值 35 分，评价得分 32.75 分。该项目“向中西部地区的村委会、居委会赠报”、“向中西部地区的乡、镇、街道办事处综治中心每个单位赠报”等 2 项内容，均及时完成，整体完成情况较好。但项目完成质量缺少相应指标约束及佐证材料支撑。

（四）项目效益情况分析。该指标分值 20 分，评价得分 18.50 分。项目实施产生了较为显著的社会效益和可持续影响，让中西部广大基层人民群众及时了解中央精神，学习掌握法律知识，但服务对象满意度等指标绩效支撑材料相关数据分析有待完善。

四、发现的主要问题

（一）绩效指标设置科学、合理性不足。评价发现，该项目绩效指标缺少对报纸印刷质量及用户投递率等质量指标约束，绩效指标申报的科学性、完整性不足。

（二）满意度佐证资料不足。该项目提交的绩效佐证材料中，体现项目管理制度及满意度数据的相关资料偏弱，一定程度上影响了本次评价结果。

五、有关建议

（一）完善项目绩效指标填报，增强绩效指标约束性，提高项目绩效指标申报质量。建议项目单位在以后年度填报项目产出指标时，完善相关质量指标设置，进一步提高绩效指标的约束性和可考核性。

（二）强化预算绩效管理意识，完善绩效佐证材料。建议项目单位强化预算绩效管理意识，加强相关绩效资料的收集、整理，进一步完善绩效佐证材料。在以后年度项目执行过程中，切实开展服务对象满意度相关问卷的发放及数据分析工作，完善项目绩效佐证材料。