

司法部 2019 年度部门决算



目 录

第一部分 司法部基本情况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 司法部 2019 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 司法部 2019 年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件

第一部分 司法部基本情况

一、主要职能

司法部负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集法律法规制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关法律、行政法规草案。负责立法协调。

（四）承办行政法规的解释、立法后评估工作。负责地方性法规、规章的备案审查工作。组织开展规章清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。承办申请国务院裁决的行政复议案件工作。指导、监督全国行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理

工作，推进司法所建设。

（七）负责全国监狱管理工作，监督管理刑罚执行、罪犯改造的工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责司法行政戒毒场所管理工作。

（九）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责香港、澳门的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

（十）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十一）负责国家法治对外合作工作。履行国际司法协助条约确定的对外联系机关（中央机关）职责，参与有关国际司法协助条约谈判。承担报送国务院审核的我国缔结或者参加的国际条约法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（十二）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统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）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、机构设置

设置中央依法治国办秘书局。司法部内设22个厅局，分别为：办公厅、政治部、法治调研局、法治督察局、立法一局、立法二局、立法三局、立法四局、监狱管理局、社区矫正管理局、戒毒管理局、行政复议与应诉局、行政执法协调监督局、普法与依法治理局、人民参与和促进法治局、公共法律服务管理局、律师工作局、法律职业资格管理局、国际合作局、装备财务保障局、机关党委、离退休干部局。

司法部2019年部门决算编制范围包括部本级、离退休干部局、部属预算单位共19个预算单位，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	司法部燕城监狱
8	司法部信息中心
9	法制日报社
10	司法部国家司法考试中心
11	司法部司法协助交流中心
12	中国国际律师交流中心
13	司法部港澳台法律培训交流中心
14	司法部人才交流中心
15	中华全国律师函授中心

16	中央司法警官学院
17	司法部离退休干部局
18	司法部机关服务局
19	司法鉴定科学研究院

第二部分 司法部 2019 年度部门决算表

表一

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：司法部

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	120,181.96	一、一般公共服务支出	29	139.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,000.00	二、外交支出	30	785.71
三、事业收入	4	23,441.69	三、公共安全支出	32	73,117.34
四、经营收入	5	377.46	四、教育支出	33	22,248.20
五、其他收入	7	2,855.10	五、科学技术支出	34	21,143.51
			六、文化旅游体育与传媒支出	35	3,405.64
	8		七、社会保障和就业支出	36	10,242.92
	19		八、住房保障支出	47	4,552.51
	22		九、其他支出	50	14,000.00
本年收入合计	24	160,856.21	本年支出合计	52	149,635.78
用事业基金弥补收支差额	25	642.86	结余分配	53	2,337.32
年初结转和结余	26	17,564.13	年末结转和结余	54	27,090.10
总计	28	179,063.20	总计	56	179,063.20

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：司法部

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		160,856.21	134,181.96		23,441.69	377.46		2,855.10
201	一般公共服务支出	400.00	400.00					
20111	纪检监察事务	400.00	400.00					
2011105	派驻派出机构	400.00	400.00					
202	外交支出	710.21	610.00					100.21
20204	国际组织	610.00	610.00					
2020401	国际组织会费	50.00	50.00					
2020402	国际组织捐赠	560.00	560.00					
20205	对外合作与交流	100.21						100.21

2020504	国际交流活动	100.21					100.21
204	公共安全支出	75,635.66	70,270.68		3,502.71		1,862.27
20406	司法	56,840.06	51,508.32		3,502.71		1,829.03
2040601	行政运行	19,333.40	18,843.38				490.02
2040602	一般行政管理事务	3,321.21	3,235.35		84.69		1.17
2040603	机关服务	3,632.49	869.69		2,750.35		12.44
2040604	基层司法业务	887.70	887.70				
2040605	普法宣传	1,501.83	1,501.83				
2040606	律师公证管理	1,681.88	1,681.88				
2040607	法律援助	863.02	863.02				
2040608	国家统一法律职业资格考试	3,551.04	3,549.56		1.48		
2040610	社区矫正	304.20	304.20				
2040611	司法鉴定	274.50	274.50				
2040612	法制建设	908.56	908.56				
2040613	信息化建设	4,209.97	4,209.97				
2040650	事业运行	3,724.58	1,733.72		666.19		1,324.67
2040699	其他司法支出	12,645.69	12,644.96				0.73
20407	监狱	14,717.57	14,688.29				29.28
2040701	行政运行	8,529.55	8,501.67				27.88
2040702	一般行政管理事务	2,856.60	2,855.20				1.40

2040704	犯人生活	542.50	542.50					
2040706	狱政设施建设	2,788.92	2,788.92					
20408	强制隔离戒毒	4,078.03	4,074.07					3.96
2040802	一般行政管理事务	1,482.38	1,478.42					3.96
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,595.65	2,595.65					
205	教育支出	24,247.39	17,930.46		5,278.67	377.46		660.81
20502	普通教育	23,264.14	16,947.21		5,278.67	377.46		660.81
2050205	高等教育	23,264.14	16,947.21		5,278.67	377.46		660.81
20508	进修及培训	983.25	983.25					
2050803	培训支出	983.25	983.25					
206	科学技术支出	23,128.93	8,344.02		14,553.26			231.65
20603	应用研究	21,148.93	6,364.02		14,553.26			231.65
2060301	机构运行	17,740.65	4,851.52		12,657.48			231.65
2060302	社会公益研究	3,408.28	1,512.50		1,895.78			
20605	科技条件与服务	1,960.00	1,960.00					
2060503	科技条件专项	1,960.00	1,960.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,405.64	3,405.64					
20799	其他文化体育与传媒支出	3,405.64	3,405.64					

2079902	宣传文化发展专项支出	934.04	934.04					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,471.60	2,471.60					
208	社会保障和就业支出	14,386.32	14,386.16					0.16
20805	行政事业单位离退休	14,386.32	14,386.16					0.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,460.61	2,460.61					
2080502	事业单位离退休	1,441.65	1,441.65					
2080503	离退休人员管理机构	613.47	613.31					0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,290.54	3,290.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,580.05	6,580.05					
221	住房保障支出	4,942.05	4,835.00		107.05			
22102	住房改革支出	4,942.05	4,835.00		107.05			
2210201	住房公积金	3,396.86	3,290.00		106.86			
2210202	提租补贴	195.11	195.00		0.11			
2210203	购房补贴	1,350.08	1,350.00		0.08			
229	其他支出	14,000.00	14,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	14,000.00	14,000.00					
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	14,000.00	14,000.00					

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：司法部

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		149,635.78	80,825.91	68,432.48		377.37	
201	一般公共服务支出	139.95		139.95			
20111	纪检监察事务	139.95		139.95			
2011105	派驻派出机构	139.95		139.95			
202	外交支出	785.71	115.90	669.80			
20204	国际组织	589.16		589.16			
2020401	国际组织会费	37.75		37.75			
2020402	国际组织捐赠	551.41		551.41			
20205	对外合作与交流	115.90	115.90				
2020504	国际交流活动	115.90	115.90				

20299	其他外交支出	80.64		80.64			
2029901	其他外交支出	80.64		80.64			
204	公共安全支出	73,117.34	31,539.20	41,578.14			
20406	司法	55,246.86	23,317.53	31,929.33			
2040601	行政运行	16,328.28	16,328.28				
2040602	一般行政管理事务	5,750.80	16.84	5,733.96			
2040603	机关服务	4,127.34	4,127.34				
2040604	基层司法业务	913.78		913.78			
2040605	普法宣传	1,512.80		1,512.80			
2040606	律师公证管理	1,624.84		1,624.84			
2040607	法律援助	857.33		857.33			
2040608	国家统一法律职业资格考试	4,057.96		4,057.96			
2040610	社区矫正	177.63		177.63			
2040611	司法鉴定	298.61		298.61			
2040612	法制建设	830.56		830.56			
2040613	信息化建设	3,760.31		3,760.31			
2040650	事业运行	2,845.07	2,845.07				
2040699	其他司法支出	12,161.55		12,161.55			
20407	监狱	14,418.76	8,221.67	6,197.09			
2040701	行政运行	8,221.67	8,221.67				

2040702	一般行政管理事务	2,043.52		2,043.52		
2040704	犯人生活	816.02		816.02		
2040706	狱政设施建设	3,337.55		3,337.55		
20408	强制隔离戒毒	3,451.72		3,451.72		
2040802	一般行政管理事务	1,359.65		1,359.65		
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,092.07		2,092.07		
205	教育支出	22,248.20	18,500.74	3,370.09		377.37
20502	普通教育	21,657.64	18,500.74	2,779.53		377.37
2050205	高等教育	21,657.64	18,500.74	2,779.53		377.37
20508	进修及培训	590.56		590.56		
2050803	培训支出	590.56		590.56		
206	科学技术支出	21,143.51	15,874.64	5,268.86		
20603	应用研究	19,108.43	15,874.64	3,233.79		
2060301	机构运行	15,874.64	15,874.64			
2060302	社会公益研究	3,233.79		3,233.79		
20605	科技条件与服务	2,013.14		2,013.14		
2060503	科技条件专项	2,013.14		2,013.14		
20699	其他科学技术支出	21.94		21.94		
2069999	其他科学技术支出	21.94		21.94		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,405.64		3,405.64		

20799	其他文化体育与传媒支出	3,405.64		3,405.64			
2079902	宣传文化发展专项支出	934.04		934.04			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,471.60		2,471.60			
208	社会保障和就业支出	10,242.92	10,242.92				
20805	行政事业单位离退休	10,242.92	10,242.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,952.80	1,952.80				
2080502	事业单位离退休	1,070.09	1,070.09				
2080503	离退休人员管理机构	436.57	436.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,161.03	2,161.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,622.44	4,622.44				
221	住房保障支出	4,552.51	4,552.51				
22102	住房改革支出	4,552.51	4,552.51				
2210201	住房公积金	2,974.74	2,974.74				
2210202	提租补贴	211.88	211.88				
2210203	购房补贴	1,365.89	1,365.89				
229	其他支出	14,000.00		14,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	14,000.00		14,000.00			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	14,000.00		14,000.00			

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：司法部

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	120,181.96	一、一般公共服务支出	30	139.95	139.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,000.00	二、外交支出	31	669.80	669.80	
	4		四、公共安全支出	33	66,931.95	66,931.95	
	5		五、教育支出	34	16,008.85	16,008.85	
	6		六、科学技术支出	35	8,000.11	8,000.11	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3,405.64	3,405.64	
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,232.35	10,232.35	
	19		十九、住房保障支出	48	4,422.82	4,422.82	
	22		二十二、其他支出	51	14,000.00		14,000.00
本年收入合计	24	134,181.96	本年支出合计	53	123,811.47	109,811.47	14,000.00

年初财政拨款结转和结余	25	11,901.69	年末财政拨款结转和结余	54	22,272.18	22,272.18	
一、一般公共预算财政拨款	26	11,901.69		55			
总计	29	146,083.65	总计	58	146,083.65	132,083.65	14,000.00

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：司法部

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		109,811.47	57,806.48	52,004.99
201	一般公共服务支出	139.95		139.95
20111	纪检监察事务	139.95		139.95
2011105	派驻派出机构	139.95		139.95
202	外交支出	669.80		669.80
20204	国际组织	589.16		589.16
2020401	国际组织会费	37.75		37.75
2020402	国际组织捐赠	551.41		551.41
20299	其他外交支出	80.64		80.64
2029901	其他外交支出	80.64		80.64
204	公共安全支出	66,931.95	26,117.98	40,813.97
20406	司法	49,127.88	17,908.28	31,219.60
2040601	行政运行	15,295.92	15,295.92	
2040602	一般行政管理事务	6,470.02		6,470.02
2040603	机关服务	758.10	758.10	
2040604	基层司法业务	913.78		913.78
2040605	普法宣传	1,512.80		1,512.80
2040606	律师公证管理	1,624.84		1,624.84
2040607	法律援助	857.33		857.33
2040608	国家统一法律职业资格考试	4,056.48		4,056.48
2040610	社区矫正	177.63		177.63

2040611	司法鉴定	298.61		298.61
2040612	法制建设	830.56		830.56
2040613	信息化建设	3,760.31		3,760.31
2040650	事业运行	1,854.26	1,854.26	
2040699	其他司法支出	10,717.24		10,717.24
20407	监狱	14,357.29	8,209.70	6,147.59
2040701	行政运行	8,209.70	8,209.70	
2040702	一般行政管理事务	1,994.02		1,994.02
2040704	犯人生活	816.02		816.02
2040706	狱政设施建设	3,337.55		3,337.55
20408	强制隔离戒毒	3,446.78		3,446.78
2040802	一般行政管理事务	1,354.71		1,354.71
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,092.07		2,092.07
205	教育支出	16,008.85	12,638.76	3,370.09
20502	普通教育	15,418.29	12,638.76	2,779.53
2050205	高等教育	15,418.29	12,638.76	2,779.53
20508	进修及培训	590.56		590.56
2050803	培训支出	590.56		590.56
206	科学技术支出	8,000.11	4,394.58	3,605.53
20603	应用研究	5,965.03	4,394.58	1,570.46
2060301	机构运行	4,394.58	4,394.58	
2060302	社会公益研究	1,570.46		1,570.46
20605	科技条件与服务	2,013.14		2,013.14
2060503	科技条件专项	2,013.14		2,013.14
20699	其他科学技术支出	21.94		21.94
2069999	其他科学技术支出	21.94		21.94
207	文化旅游体育与传媒支出	3,405.64		3,405.64
20799	其他文化体育与传媒支出	3,405.64		3,405.64
2079902	宣传文化发展专项支出	934.04		934.04
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,471.60		2,471.60
208	社会保障和就业支出	10,232.35	10,232.35	

20805	行政事业单位离退休	10,232.35	10,232.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,952.80	1,952.80	
2080502	事业单位离退休	1,070.09	1,070.09	
2080503	离退休人员管理机构	425.99	425.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,161.03	2,161.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,622.44	4,622.44	
221	住房保障支出	4,422.82	4,422.82	
22102	住房改革支出	4,422.82	4,422.82	
2210201	住房公积金	2,867.87	2,867.87	
2210202	提租补贴	206.77	206.77	
2210203	购房补贴	1,348.17	1,348.17	

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：司法部

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	38,427.08	302	商品和服务支出	13,405.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,477.21	30201	办公费	384.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,961.23	30202	印刷费	207.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	387.91	30203	咨询费	91.69	310	资本性支出	1,536.24
30106	伙食补助费	278.95	30204	手续费	2.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,068.66	30205	水费	352.64	31002	办公设备购置	423.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,964.60	30206	电费	938.97	31003	专用设备购置	752.87
30109	职业年金缴费	5,277.30	30207	邮电费	605.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	885.04	30208	取暖费	483.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,562.82	31007	信息网络及软件购置更	178.24

							新	
30112	其他社会保障缴费	302.08	30211	差旅费	2,266.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,867.87	30212	因公出国（境） 费用	4.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费	833.04	30213	维修（护）费	1,002.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,123.18	30214	租赁费	178.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,437.40	30215	会议费	92.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,330.19	30216	培训费	92.54	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	983.70	30217	公务接待费	65.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	369.68	31021	文物和陈列品购置	2.97
30304	抚恤金	453.75	30224	被装购置费	241.65	31022	无形资产购置	15.82
30305	生活补助	21.75	30225	专用燃料费	31.86	31099	其他资本性支出	145.29
30306	救济费		30226	劳务费	1,178.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	801.15	30227	委托业务费	263.84	39906	赠与	
30308	助学金	716.62	30228	工会经费	162.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	23.63	30229	福利费	477.64	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	262.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	106.62	30239	其他交通费用	847.84			

	助							
			30240	税金及附加费 用	3.27			
			30299	其他商品和服 务支出	234.14			
人员经费合计		42,864.48	公用经费合计				14,942.00	

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：司法部

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
1,170.63	510.73	558.18	88.00	470.18	101.72	917.89	479.15	373.47	86.70	286.78	65.27

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。

表八

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：司法部

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			14,000.00	14,000.00		14,000.00	
229	其他支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	

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 司法部 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

司法部 2019 年度收支总决算 179063.2 万元。其中：

(一) 收入总计 179063.2 万元。包括：

1. 财政拨款收入 134181.96 万元，为中央财政当年拨付的资金，比 2018 年决算数增加 21692.16 万元，增长 19.3%。主要原因是增加教育支出和追加基本养老保险和职业年金补缴费用等支出。

2. 事业收入 23441.69 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，比 2018 年决算数增加 3502.07 万元，增长 17.6%，主要原因是司鉴院司法鉴定收入和外接课题经费收入增加。

3. 经营收入 377.46 万元，为事业单位在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，比 2018 年决算数减少 758.43 万元，下降 66.8%，主要原因是中警院食堂经营收入大幅减少。

4. 其他收入 2855.1 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 2018 年决算数增加 1830.87 万元，增长 178.8%，主要原因是 2019 年决算新增司法部港澳台法律培训交流中心等单位导致其他收入同比增加。

5. 用事业基金弥补收支差额 642.86 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 2018 年决算数减少 1051.85 万元，下降 62.1%，主要是由于 2019 年动用事业基金较少。

6. 年初结转和结余 17564.13 万元，为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 2018 年决算数减少 19892.11 万元，下降 53.1%，主要是大力盘活结转资金，加大预算执行力度。

（二）支出总计 149635.78 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 139.95 万元，主要用于中央纪委国家监委驻司法部纪检监察组办案费。较 2018 年决算数减少 7881.99 万元，下降 98.3%，主要原因是法制建设科目调整，相关经费不在该科目反映。

2. 外交(类)支出 785.71 万元，比 2018 年决算增加 357.8 万元，增长 83.7%，主要原因是向国际组织捐赠增加。

3. 公共安全（类）支出 73117.34 万元，主要用于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 2018 年决算数减少

10663.76 万元，下降 12.7%，主要原因压缩非刚性、非重点项目支出，同时直属预算单位调整科目，部分经费由 204 科目调整到 205 科目。

4. 教育（类）支出 22248.2 万元，主要用于所属普通高等院校基本支出和项目支出及培训支出，比 2018 年决算数增加 20450.69 万元，增长 1137.7%，主要是由于直属预算单位调整科目，经费由 204 相关科目调整到 205 教育（类）相关科目，并增加教育支出相关经费。

5. 科学技术（类）支出 21143.51 万元，主要用于保障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 2018 年决算数增加 3012.26 万，增长 16.6%，主要是由于下属科研院所维修（护）费、设备购置增加。

6. 文化体育与传媒 3405.64 万元，主要用于部属事业单位宣传文化发展专项支出，比 2018 年决算数减少 1218.4 万元，下降 26.4%，主要是压缩非刚性、非重点项目支出，同时 2019 年度未安排文化产业发展专项支出。

7. 社会保障和就业（类）支出 10242.92 万元，主要用于司法部机关及所属事业单位离退休人员经费支出，比 2018 年决算数增加 4520.47 万元，增长 79.0%，主要原因是落实机关事业单位养老保险制度改革政策，2019 年度追加

补缴以前年度基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出预算。

8. 住房保障支出（类）支出4552.51万元，主要用于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2018年决算数增加210.47万元，增长4.9%。主要原因是根据国家统一的住房改革政策，相应增加支出。

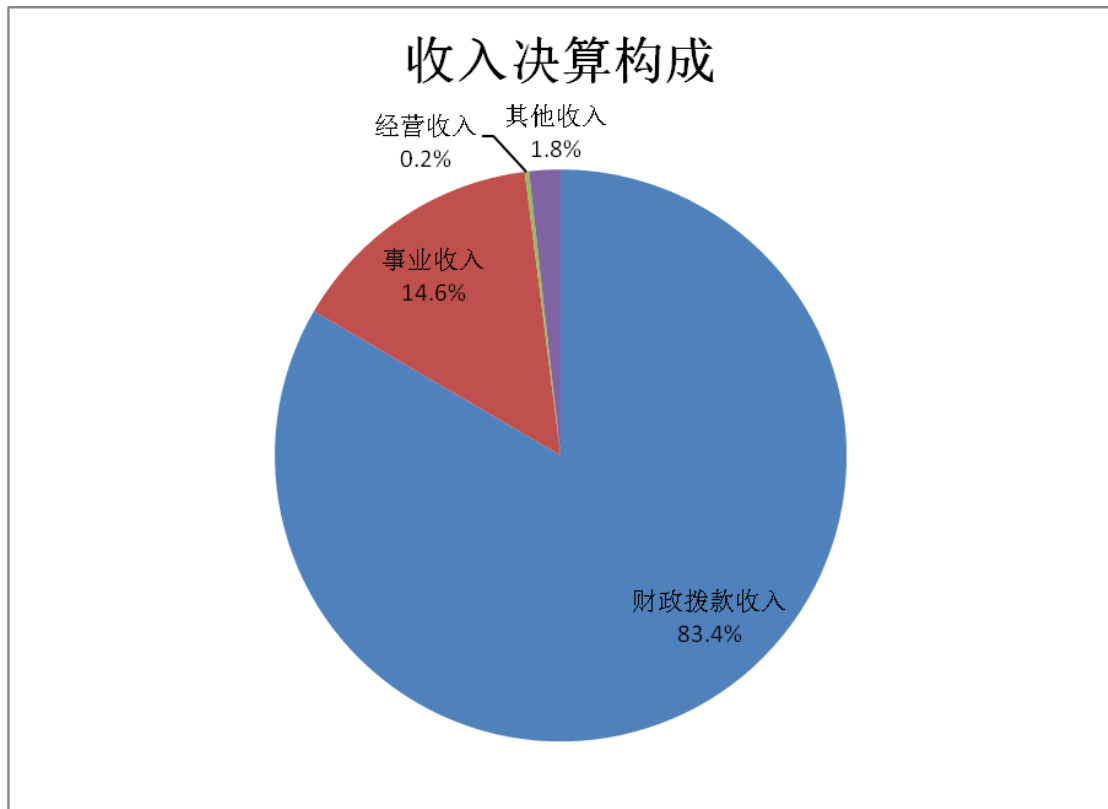
9. 其他支出（类）支出 14000 万元，主要为政府性基金支出。

10. 结余分配 2337.32 万元，为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2018年决算数增加 1637.47 万元，增长 234.0%，主要原因是有关部属事业单位提取的事业基金增多。

11. 年末结转和结余 27090.1 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2018年决算数减少 6102.3 万元，减少 18.4%。主要原因是我部大力提高预算执行进度，减少年末结转结余资金。

二、收入决算表情况说明

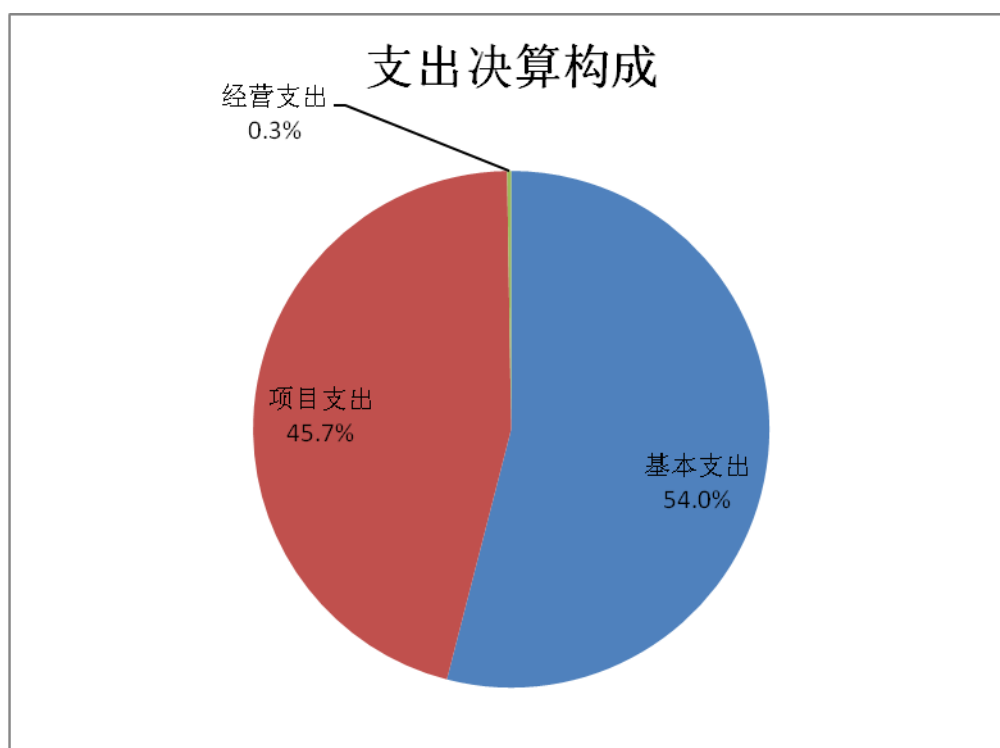
司法部 2019 年度收入 160856.21 万元，比 2018 年决算数增加 26266.67 万元，增长 19.5%；其中：财政拨款收入 134181.96 万元，占本年收入的 83.4%；事业收入 23441.69 万元，占本年收入的 14.6%；经营收入 377.46 万元，占本年收入的 0.2%；其他收入 2855.1 万元，占本年收入的 1.8%。



三、支出决算表情况说明

2019 年度全年支出 149635.78 万元，比 2018 年度决算数增加 9787.54 万元，增长 7.0%。其中，基本支出 80825.91 万元，占本年支出 54.0%；项目支出 68432.48 万元，占本年

支出 45.7%；经营支出 377.37 万元，占本年支出 0.3%。



四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

司法部 2019 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。

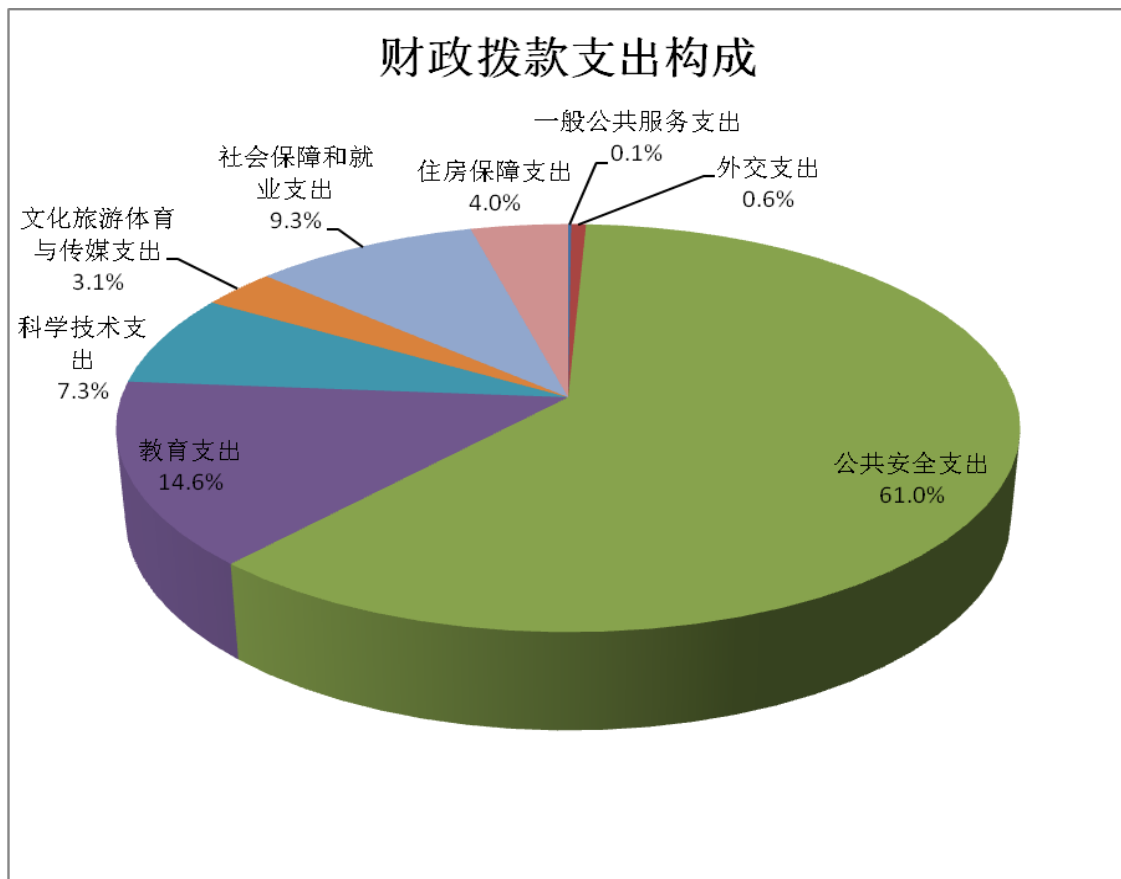
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

司法部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 109811.47 万元，其中，基本支出 57806.48 万元，占本年支出 52.6%，项目支出 52004.99 万元，占本年支出 47.4%。

（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 139.95 万元，占 0.1%；外交(类)

支出 669.8 万元，占 0.6%；公共安全（类）支出 66931.95 万元，占 61.0%；教育（类）支出 16008.85 万元，占 14.6%；科学技术（类）支出 8000.11 万元，占 7.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3405.64 万元，占 3.1%；社会保障和就业（类）支出 10232.35 万元，占 9.3%；住房保障支出（类）支出 4422.82 万元，占 4.0%。



（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）派驻派出机构（项）财政拨款支出 139.95 万元,主要用于中央纪委国家监

委驻司法部纪检监察组办案支出，完成年初预算的 35.0%，决算数小于预算数的主要原因是派驻机构纪检专项工作经费支出减少。

2. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）

财政拨款支出 37.75 万元，完成年初预算的 75.5%，主要用于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，决算数小于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金，当年预算支出减少。

3. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）

财政拨款支出 551.41 万元，完成年初预算的 98.5%，主要用于向国际组织捐款。

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 80.64 万元，全部为动用上年结转资金。

5. 公共安全（类）司法（款） 财政拨款支出 49127.88 万元，主要用于保障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 15295.92 万元，完成年初预算的 101.0%，主要原因是动用机动经费，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 6470.02 万

元，完成年初预算的 200.0%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金，相应增加支出。

(3) **机关服务（项）** 财政拨款支出 758.1 万元，完成年初预算的 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金，相应增加支出。

(4) **基层司法业务（项）** 财政拨款支出 913.78 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数与预算数基本持平。

(5) **普法宣传（项）** 财政拨款支出 1512.8 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数与预算数基本持平。

(6) **律师公证管理（项）** 财政拨款支出 1624.84 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据律师公证工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

(7) **法律援助（项）** 财政拨款支出 857.33 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数与预算数基本持平。

(8) **国家统一法律职业资格考试（项）** 财政拨款支出 4056.48 万元，完成年初预算的 114.3%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金，相应增加支出。

(9) **社区矫正（项）** 财政拨款支出 117.63 万元，完成年初预算的 58.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据社区矫正工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

(10) **司法鉴定（项）** 财政拨款支出 298.61 万元，完成

年初预算的 108.8%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金，相应增加支出。

(11) **法制建设(项)**财政拨款支出 830.56 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是相关经费结转下年继续使用。

(12) **信息化建设(项)**财政拨款支出 3760.31 万元，完成年初预算的 89.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据信息化建设工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

(13) **事业运行(项)**财政拨款支出 1854.26 万元，完成年初预算的 162.8%，决算数大于预算数的主要原因是调整使用机动经费和以前年度结转资金，相应增加支出。

(14) **其他司法支出(项)**财政拨款支出 10717.24 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数小于预算数的主要原因是相关经费结转下年继续使用。

6. 公共安全(类) 监狱(款)财政拨款支出 14357.29 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金，相应增加支出。

7. 公共安全(类) 强制隔离戒毒(款) 一般行政管理事务(项)财政拨款支出 1354.71 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

8. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）财政拨款支出 2092.07 万元，完成年初预算的 80.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

9. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）财政拨款支出 15,754.46 万元，主要用于司法部所属普通高等院校的基本支出和项目支出，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央司法警官学院工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出 590.56 万元，主要用于司法部及下属单位进行培训而发生的支出，完成年初预算的 60.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据培训工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

10. 科学技术（类）财政拨款支出 8000.11 万元，主要用于保障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，完成年初预算的 104.0%。

(1) 应用研究（款）机构运行（项）财政拨款支出 4394.58 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因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 1570.46 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金，相应增加支出。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出 2013.14 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金，相应增加支出。

（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 21.94 万元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金，相应增加支出。

11. 文化体育与传媒（类）财政拨款支出 3405.64 万元，主要用于司法部所属宣传事业单位宣传文化发展专项支出。

（1）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 2019 年年初预算数持平。

（2）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出财政拨款支出 2471.6 万元，与 2019 年年初预算数持平。

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 10232.35 万元，主要用于司法部机关及所属

事业单位离退休人员经费支出以及司法部离退休人员管理机构的支出，完成年初预算的 125.2%。

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 1952.8 万元，完成年初预算的 79.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金改由社会保险机构发放，相应减少支出。

(2) 事业单位离退休（项）财政拨款支出 1070.09 万元，完成年初预算的 77.0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，部分经费结转下年使用。

(3) 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 425.99 万元，完成年初预算的 87.0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，部分经费结转下年使用。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 2161.03 万元。完成年初预算的 75.5%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴费，部分经费结转下年。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 4622.44 万元。完成年初预算的 476.7%，决算数大于预算数的主要原因是落实机关事业单位养老保险制度改革政策，2019 年度年中追加补缴以前年度职业年金缴费预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 4422.82 万元，主要用于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，完成年初预算的 92.1%。

(1) **住房公积金（项）** 财政拨款支出 2867.87 万元，完成年初预算的 88.0%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生进行列支，部分经费结转下年。

(2) **提租补贴（项）** 财政拨款支出 206.77 万元，完成年初预算的 106.0%，决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金。

(3) **购房补贴（项）** 财政拨款支出 1348.17 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数与预算数基本一致。

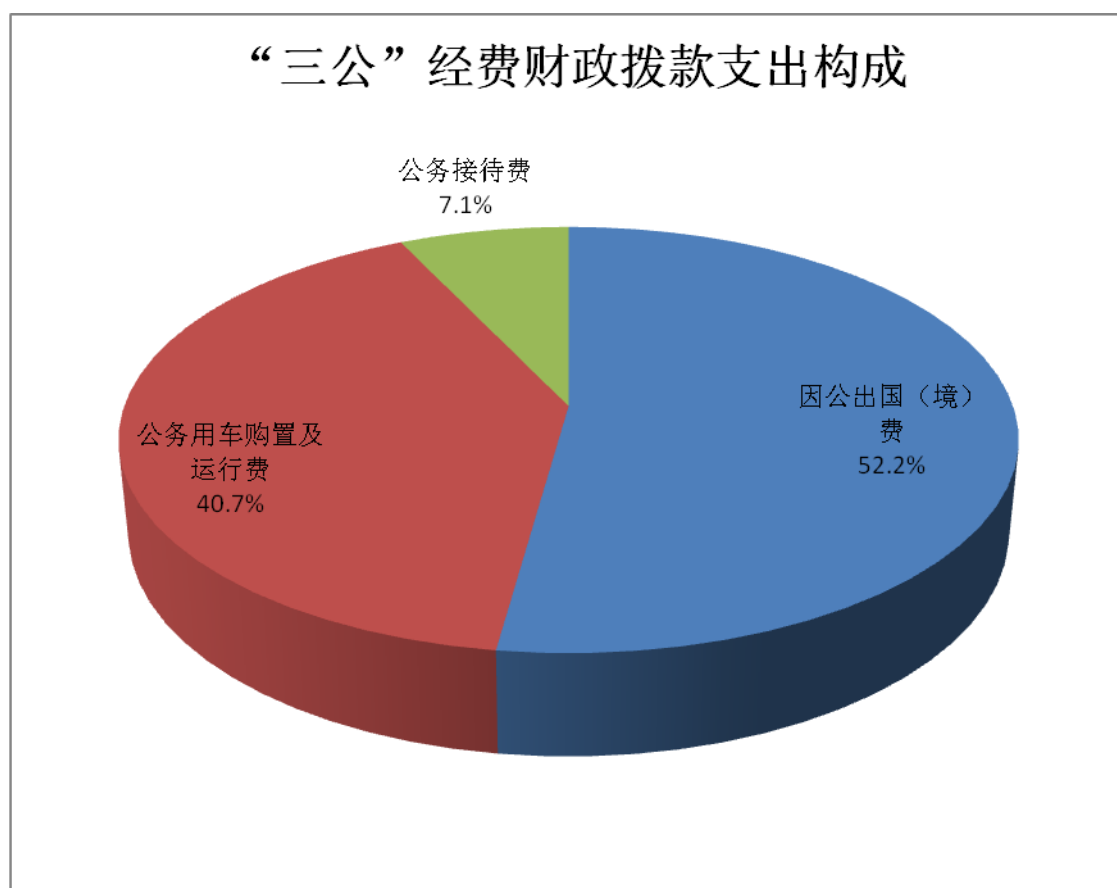
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

司法部 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 57806.48 万元，其中人员经费支出 42864.48 万元，公用经费支出 14942 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1170.63 万元，2019 支出决算为 917.89 万元，比 2019 年预算减少 252.74 万元，下降 21.6%，主要原因是认真落实中央严控“三公”经费要求，相应减少支出。其中：因公出国（境）费 479.15 万元，占“三公”经费总支出的 52.2%，比 2019 年年初预算数减少 31.58 万元，下降 6.2%。公务用车购置及

运行费 373.47 万元，占“三公”经费总支出的 40.7%，比 2019 年年初预算数减少 184.71 万元，下降 33.1%。公务接待费 65.27 万元，占“三公”经费总支出的 7.1%，比 2019 年年初预算数减少 36.45 万元，降低 35.8%。



(一) 因公出国(境)费 479.15 万元。主要是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，2019年共执行因公出国（境）团组31个，50人次。

（二）公务用车购置及运行费373.47万元，其中，公务用车购置费86.7万元，购置公务用车3辆。公务用车运行费286.78万元，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2019年底，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71辆。

（三）公务接待费65.27万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。国内公务接待721批次，国内公务接待人次5312人次（含外事接待批次13次，外事接待人次120人次）。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

司法部2019年度政府性基金预算收入支出决算反映的是用于补助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。2019年司法部政府性基金预算收入支出为14000万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明。2019年度司法部机关运行经费支出8739.96万元，比年初预算数减少538.18万元，

降低 5.8%，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。司法部2019年政府采购支出总额6192.86万元，其中：政府采购货物支出3178.79万元、政府采购工程支出746.36万元、政府采购服务支出2267.71万元。授予中小企业合同金额3221.48万元，占政府采购支出总额的52.0%，其中：授予小微企业合同金额1190.4万元，占政府采购支出总额的19.2%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，共有车辆127辆，其中，部级领导干部用车20辆、机要通信用车9辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车13辆、其他用车63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66台（套），单位价值100万元以上专用设备39台（套）。

（四）关于 2019 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，司法部组织对 2019 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 31 个，二级项目 79 个，共涉及资金 87527 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2019 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 14,000 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100.0%。

司法部组织对“国家统一法律职业资格考试经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6961.9 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为以下几个方面，一是项目立项程序完整、规范，设立符合相关政策文件要求及项目单位职责；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，预算执行及时、有效；四是绩效目标得到较好的实现。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在中央部门决算中反映“普法与司法新闻宣传”“国家统一法律职业资格考试经费”“全面依法治国经费”“公共法律服务管理”“教育戒治经费”“法制日报事业发展资金” 6 个项目绩效自评结果。

(1) 普法与司法新闻宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.5 分。全年预算数为 2201.20 万元，执行数为 2201.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为宣传宪法，创新开展宪法宣传周活动，加大领导干部、青少年等重点对象的法治宣传教育；开展送法下乡、定点扶贫、赠送法制日报和中国司法等法治宣传资料等，扩大司法宣传覆盖面，推动社会主义法治文化

建设；上线“智慧普法”平台，充分发挥中国普法“两微一端”的作用，进一步推动全社会尊法学法守法用法，提升司法行政新闻宣传工作水平和社会影响力。发现的主要问题及原因：可持续性影响指标未完成，主要是该项目与新媒体的合作不足。下一步改进措施：将重点运用新媒体新技术开展普法，抓好新媒体矩阵普法宣传，为法治国家建设贡献力量。

普法与司法新闻宣传项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	普法与司法新闻宣传						
主管部门	司法部		实施单位	司法部本级			
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:	2201.20	2201.20	2201.20	10.0	100.0%	10.0
	其中:财政拨款	2190.23	2190.23	2190.23	--	100.0%	--
	上年结转资金	10.97	10.97	10.97	--	100.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>加大领导干部、青少年等重点对象的法治宣传教育,落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制,扎实推进依法治理和法治创建,加强社会主义法治文化建设,进一步推动全社会尊法学法守法用法。大力推进法治宣传教育创新,推动新闻媒体和互联网传播平台落实公益普法社会责任。运用新媒体新技术开展普法,抓好新媒体矩阵普法宣传,组织开展全国法治动漫、微电影作品征集展播、百家网站法律知识竞赛等活动。</p>			<p>通过学习宣传宪法,创新开展宪法宣传周活动,加大领导干部、青少年等重点对象的法治宣传教育,推动落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制,加强社会主义法治文化建设;上线“智慧普法”平台,充分发挥中国普法“两微一端”的作用,进一步推动全社会尊法学法守法用法,提升司法行政新闻宣传工作水平,提高社会影响力,为法治国家建设贡献力量。</p>			

	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	成本指标	日常人工服务、设备更新、网站维护等费用	≤220 万元	有效控制	5.0	4.0	需进一步加强预算管理和成本控制
		数量指标	举办各种法治宣传活动、在媒体开办法治宣传专栏	≥10 项	10 项	5.0	5.0	
		数量指标	完成课题和案例研究的个数	14 项	按要求全部完成	5.0	5.0	
		数量指标	对外法治宣传	2 项	2 项	5.0	5.0	
		数量指标	开展送法下乡、定点扶贫、赠送法制日报和中国司法等法治宣传资料等	10 项	10 项	5.0	5.0	
		数量指标	组织会议、培训、调研、督查、“12.4”晚会、文艺汇演次数	20 次	按要求基本完成	5.0	4.0	根据部机关关于精简会议的要求，2 期全国普法依法治理骨干培训班合并为 1 期举行；少开了 1 个四类会议。
		数量指标	编制文件、健全完善普法依法治理考核指标体系、	≥10 项	10 项	5.0	5.0	

		汇编案例集、制作宪法宣传挂图等					
	时效指标	“七五”普法中期通报表扬	上半年完成	按要求及时完成	5.0	4.0	年度目标设置科学性不足，需进一步加强预算管理
	质量指标	两微一端内容质量达标率	100.0%	达标	5.0	5.0	
	质量指标	影视剧质量达标率	100.0%	达标	5.0	5.0	
效益指标	可持续影响指标	普法依法治理工作可持续性影响力	增强	增强	7.5	7.0	长期工作，仍需进一步加强
	社会效益指标	依法治理和法治创建合格率	≥60.0%	80.0%	7.5	7.5	
	社会效益指标	推进“互联网+法治宣传”形式	有效推进	有效推进	7.5	7.0	多种方式继续提高推进效益
	社会效益指标	领导干部、青少年等重点对象的法治宣传教育	有效推进	有效推进	7.5	7.0	多种方式继续提高推进效益
满意度指标	服务对象满意度指标	全民对网上法治宣传的满意度	≥90.0%	90.0%	5.0	5.0	

		服务对象 满意度指 标	民主法治村（居）、法治 创建单位、普法联系点、 定点扶贫地区满意度	≥90.0%	比较满意	5.0	4.0	满意度有待进一步提升，提高普法工 作质量
总分						100	94.5	

(2) 公共法律服务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 90.6 分。全年预算数为 4495.58 万元,执行数为 4282.58 万元,完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：开展法律援助宣传和公共法律教育,全面提高法律援助社会知晓程度；加强法律援助信息化建设,提高法律援助管理和便民利民服务水平；广泛参与联合国以及法律援助国际组织开展的法律援助国际交流活动,学习借鉴世界各国先进经验,不断提高法律援助管理和服务质量；大力推进司法行政基层组织、干部队伍、基础设施、业务能力等建设,让法律援助受援人获得更高水平的法律援助服务。发现的主要问题及原因：时效指标未完成,主要是确定开展公益法律服务律师事务所的名单未完成。下一步改进措施：积极落实司法部《关于促进律师参与公益法律服务的意见》,推动律师积极参与公益法律服务工作。

公共法律服务管理项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公共法律服务管理							
主管部门	司法部		实施单位	司法部本级				
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：	4663.81	4495.58	4282.58	10.0	95.3%	9.5	
	其中：财政拨款	4421.70	4421.7	4208.7	--	95.2%	--	
	上年结转资金	242.11	73.88	73.88	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强法律援助信息化建设，提高法律援助管理和便民利民服务水平，大力推进司法行政基层组织、干部队伍、基础设施、业务能力等建设，宣传中国法律援助发展成就及各地法律援助工作开展情况，借鉴世界各国先进的法律援助管理和服务经验，不断提高法律援助管理和服务质量，让法律援助受援人获得更高水平的法律援助服务。对律师参与重大敏感进行业务指导，并对其不当行为进行教育和管理。</p>			<p>开展法律援助宣传和公共法律教育，全面提高法律援助社会知晓程度；广泛参与联合国以及法律援助国际组织开展的法律援助国际交流活动；加强法律援助信息化建设，提高法律援助管理和便民利民服务水平，大力推进司法行政基层组织、干部队伍、基础设施、业务能力等建设，不断提高法律援助管理和服务质量，让法律援助受援人获得更高水平的法律援助服务。</p>				
	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	成本指标	开展公益法律服务	≤10 万元/家	≤10 万元/家	5.0	5.0	

	标	数量指标	使用全国法律援助管理信息系统省份	≥18 个	18 个	5.0	5.0	
		数量指标	全国办理法律援助案件数	≥130 万	120 万	5.0	4.6	因疫情影响，个别地方统计数据尚未完成报送
		数量指标	培训人数	≥110 人	按计划完成	5.0	5.0	
		数量指标	开展公共法律教育活动，研制教育产品	3 个	出版 300 册中英文文件教育产品	5.0	3.0	
		数量指标	鉴定标准、管理政策研究报告	8 个	22	5.0	4.0	
		时效指标	按照实施方案在规定时间内完成	≤1 年	≤1 年	5.0	5.0	
		时效指标	确定开展公益法律服务律师事务所名单	9 月底前	未完成	3.0	0.0	正在制定有关方案

		质量指标	12348 法网在全国县以上使用率	≥80.0%	80.0%	4.0	4.0	
		质量指标	律师办理法律援助案件占总案件的比例	≥40.0%	81.7%	4.0	3.5	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95.0%	98.0%	4.0	4.0	
	效益指标	可持续影响指标	加强公证质量标准化管 理，切实提高公证质量和 效率	逐步提升	逐步提升	5.0	5.0	
		可持续影响指标	法网提高了公民法治观念和 法律意识	法律咨询比上年 增加	法律咨询数比 上年增加 12%	5.0	5.0	
		社会效益指标	促进重大敏感案件依法稳 妥处理	持续促进	持续促进	5.0	5.0	
		社会效益指标	提高人民群众对外国法律 服务提供者的认知程度	逐步提高	逐步提高	5.0	5.0	
		社会效益指标	民生领域法律援助工作	逐年扩大	100.0%	5.0	5.0	

		社会效益指标	法律援助领域的国际交流合作规模不断扩大，交流合作的国际机构数量与规模逐年增加	较以往年度有所增长	较以往年度有所增长	5.0	4.0	积极参与国家组织活动，进一步增加交流合作的国家机构数量和规模
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作人员对国际交流内容满意度	≥90.0%	总体满意	3.0	2.5	积极参与国家交流活动，持续提升满意度
		服务对象满意度指标	少数民族地区被帮扶人员满意度	≥85.0%	总体满意	4.0	3.5	满意度有待进一步加强，关注少数民族地区问题
		服务对象满意度指标	社区矫正工作人员满意度	≥80.0%	95.0%	3.0	3.0	
总分						100	90.6	

(3) 法制日报事业发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97 分。全年预算数为 3405.64 万元，执行数为 3405.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效完成情况：完成《法制日报》加版彩印及新闻纸购置工作，提高《法制日报》出版质量，促进《法制日报》发行量持续增涨，扩大报纸的社会影响力；向中西部地区基层组织赠报，把《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，扩大报纸宣传覆盖面。发现的主要问题及原因：社会效益指标未完成，主要是与新媒体的融合度不足，发行覆盖面尚需进一步增加。下一步改进措施：将继续扩大报纸发行范围，积极与新媒体合作扩大受众人群，加强法制宣传及舆论引导作用，推动法律知识的传播。

法制日报事业发展资金项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	法制日报事业发展资金						
主管部门	司法部		实施单位	法制日报社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3405.64	3405.64	3405.64	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	3405.64	3405.64	3405.64	--	100.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>从 1997 年起, 经罗干同志批准, 《法制日报》即按党报待遇享受财政部每年拨付的文化事业发展基金, 2018 年财政部拨付文化事业发展基金 934.04 万元。其中: 法制日报加版彩印费用 650 万元, 法制日报新闻纸张涨价费用 284.04 万元, 全部用于相关纸张及加版彩印费用。</p> <p>近年由于人员成本提高, 造成新闻纸及印刷费用增涨幅度较大, 《法制日报》全国设代印点约 30 个, 每年印刷约 466,580 千印张, 同时为提高报纸质量, 《法制日报》施行全国彩印, 含加版彩印费用共需印刷费用约 2610 万元。</p> <p>另外, 2018 年新闻纸每吨已由 2017 年初的 4100 元/吨猛增至 6300 元/吨, 每吨增涨 2200 元, 《法制日报》每年需耗新闻纸近 1 万吨, 仅新闻纸涨价费用支出近 2200 万元, 新闻纸 2018 年预计支出约 5600 余万元。两项合计费用全年约为 8205 万元。</p>			<p>1. 通过完成《法制日报》向中西部地区基础组织赠报任务, 把《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;</p> <p>2. 落实 2019 年度财政部拨付的文化事业发展基, 提高《法制日报》新闻纸和印刷质量, 加强法制宣传和舆论引导。</p>			

	2019 年度继续申请文化事业发展专项基金 934.04 万元，全部支付给《法制日报》在全国约 30 个代印点及新闻纸厂，用于《法制日报》加版彩印及纸张支出，约占纸张印刷全部支出的 11.3%，资金不足部份目前由法制日报社承担。							
	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	代印点及纸厂	≥30 家	30 个	10.0	10.0	
		数量指标	赠阅《法制日报》(含社区版)	2.9 万份	2.9 万份	10.0	10.0	
		数量指标	赠阅《法制日报(社区版)》	32.7 万份	按要求全部完成	10.0	10.0	
		时效指标	按计划在规定时间内完成	≤1 年	≤1 年	10.0	10.0	
		质量指标	新闻纸购置及印刷工作完成质量	满足《法制日报》相关工作标准	满足《法制日报》相关工作标准	10.0	10.0	

	效益指标	可持续影响指标	对法制宣传及舆论引导的可持续影响?	发行覆盖面较显著增加	发行覆盖面较显著增加	15.0	14.0	发行覆盖面有待进一步增加
		社会效益指标	把《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	效果较显著	效果较显著	15.0	14.0	发行到基层学习宣传效果有待进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85.0%	满意度达 90.0%	10.0	9.0	读者满意度有待继续增加
总分						100	97.0	

(4) 全面依法治国经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 94.3 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1656.16 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效完成情况：组织开展全面依法治国工作相关会议、调研、业务培训，制发全面依法治国工作简报、专报，发布法治舆情等，推动中央依法治国办相关工作的宣传；开展各项法治督察，加强对各地法治督察工作的指导力度，提升队伍业务能力；全力做好顶层设计，起草重要规划文件，为推进全面依法治国提供制度保障。发现的主要问题及原因：满意度指标未完成，主要是对中央和地方有关单位满意度要求分析不足。下一步改进措施：严格要求提高工作质量，以便持续提升中央和地方有关单位满意度。

全面依法治国经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全面依法治国经费						
主管部门	司法部		实施单位	司法部本级			
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：	2000.00	2000.00	1656.16	10.0	82.8%	8.30
	其中：财政拨款	2000.00	2000.00	1656.16	--	82.8%	--
年度总	预期目标			实际完成情况			
体目标	<p>一、完成党中央和委员会交办的各项任务；完成委员会年度工作要点：做好中央依法治国办相关工作的宣传工作等。</p> <p>二、加大法治督察力度，确保确保党中央关于全面依法治国的决策部署得到不折不扣贯彻落实，推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设不断取得新的成效；改进完善法治督察方式方法，提升法治督察队伍素质和能力。</p> <p>三、加强对全面依法治国重大理论和实践问题的研究。</p>			<p>一、中央依法治国委 2019 年度重点工作按计划完成；组织召开 9 次重大会议，组织开展全面依法治国工作调研 1 次，举办推进法治建设业务培训班 3 期；制发全面依法治国工作简报 39 期、情况专报 13 期、调研与督察 16 期、法治舆情 255 期。</p> <p>二、开展食品药品监管执法司法督察、民营企业法治化营商环境专项督察、法治政府建设全面督察，完成年度目标任务，有力推进党中央有关决策部署得到贯彻落实。加强对各地法治督察工作的指导力度，提升队伍业务能力。</p> <p>三、全力做好顶层设计，起草重要规划文件，为推进全面依法治国提供制度保障，起草并推动出台推进法治政府建设的重要文件，开展 2019 年度法治政府建设示范创建活动工作，开展法治社会建设有关专项研究，推进法治国家、法治政府、法治社会一</p>			

					体建设不断取得新的成效。大力开展全面依法治国重大理论和实践问题的研究，形成了一系列重要理论研究成果，起草相关重要文件及研究报告计 77 份，开展重要调研和专项研究计 44 次，召开重要会议计 9 次（含牵头及参与）。			
	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	成本指标	司法行政改革调查研究方面的课题委托费用	1 万元/个	按标准执行完成	6.0	6.0	
		数量指标	报告	≥15 份	90 份	8.0	7.0	
		数量指标	相关会议	≥15 次	20 次	7.0	7.0	
		数量指标	立法后评估报告	≥3 份	4 份	7.0	7.0	

		数量指标	调研活动	≥10次	50次	8.0	7.0	
		时效指标	按照实施进度完成	≤1年	1年	7.0	7.0	
		质量指标	形成相关报告	符合要求	符合相关要求	7.0	6.0	进一步加强研究, 不断提高报告质量
	效益指标	可持续影响指标	深入落实全面依法治国基本方略	稳步推进	稳步推进	7.5	7.5	
		社会效益指标	保护人民合法权益	不断改善	不断改善	7.5	6.5	法治工作应更好保障人民合法权益
		社会效益指标	推进全面依法治国理论研究	不断促进	不断促进	7.5	7.5	
		社会效益指标	贯彻全面依法治国督察工作	有所改进	有所改进	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中央和地方有关单位满意度	≥80.0%	基本满意	10.0	10.0	
总分						100	94.3	

(5) 教育戒治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 91.4 分。全年预算数为 2595.65 万元，执行数为 2092.07 万元，完成预算的 80.6%。项目绩效完成情况：增加医疗设备，改善医疗条件，进一步规范病残戒毒人员医疗戒治、康复训练、教育矫正、心理矫治等工作，提高病残戒毒人员教育戒治水平；开展戒毒新技术应用与推广、试点与试验工作，提高司法行政戒毒教育戒治科学化、专业化水平。发现的主要问题及原因：效益指标未完成，主要是戒毒工作与信息化的融合深度不够。下一步改进措施：将积极推动全国司法行政戒毒系统装备保障、安防设施建设、信息化建设水平，提高戒毒教育戒治工作效益。

教育戒治经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育戒治经费							
主管部门	司法部		实施单位	司法部本级				
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：	2595.65	2595.65	2092.07	10.0	80.6%	8.10	
	其中：财政拨款	2595.65	2595.65	2092.07	--	80.6%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过开展戒毒新技术应用与推广、试点与试验工作，提高司法行政戒毒教育戒治科学化、专业化水平。通过指导监督各地开展依法依规应收尽收病残吸毒人员专项工作，减少病残吸毒人员流散在社会上的数量，维护社会治安和人民群众的安全感。通过加强病残吸毒人员的区域、场所和医疗机构（病、中心）建设，提高场所技术装备配备水平，提高场所安全能力。</p>			<p>通过增加医疗设备，改善医疗条件，进一步规范病残戒毒人员医疗戒治、康复训练、教育矫正、心理矫治等工作，提高病残戒毒人员教育戒治水平；通过开展戒毒新技术应用与推广工作，进一步提高 2019 年度司法行政戒毒教育戒治科学化、专业化水平。</p>				
	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	成本指标	完成本项目中期各项工作成本	预算内	预算内	6.0	5.5	工作调整

	数量指标	举办培训数量	≥6 个	基本完成	7.0	6.0		
		推广戒毒新技术新方法项目数量	≥8 个	8 个	8.0	8.0		
		病残戒毒人员康复训练规范化试点数量	≥10 个	10 个	8.0	8.0		
		时效指标	完成本项目中期各项工作时间	≤1 年	≤1 年	7.0	7.0	
		质量指标	培训班培训人员合格率	≥95.0%	95.0%	7.0	7.0	
		质量指标	病残专所试点验收合格率	≥95.0%	合格率较高	7.0	6.5	加强管理, 进一步提升合格率
	效益指标	可持续影响指标	控制艾滋病、性病、肝炎、肺结核等各类传染病在场所的传播	有效控制	有效控制	6.0	5.0	
		可持续影响指标	推进平安中国、法治中国、健康中国建设	有效推进	有效推进	6.0	5.0	效益显现存在滞后性
		可持续影响指标	提高病残戒毒人员医疗救治、康复训练等工作的规	全面提高	全面提高	6.0	5.5	需要进一步提高

			范化水平					
		社会效益指标	提高全国司法行政戒毒系统装备保障、安防设施建设、信息化建设水平	全面提高	有效提高	6.0	5.0	需要进一步提高
		社会效益指标	病残专所安防管理水平	稳步提高	稳步提高	6.0	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥95.0%	基本满意	5.0	4.0	需要进一步提高满意度
		服务对象满意度指标	指导支持相关省份开展专项业务工作满意度	≥95.0%	95.0%	5.0	4.8	需要进一步提高满意度
总分						100	91.4	

(6) 国家统一法律职业资格考试经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。全年预算数为 4059.76 万元，执行数为 4056.48 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效完成情况：完成国家统一法律职业资格考试组织实施工作，包括制定年度考试大纲，召开年度工作会，组织全国司法厅（局）考试工作人员培训，完善命题案例库系统，安排考卷印制、阅卷评分，推进法律职业人员统一职前培训制度的起草工作，审核授予法律职业资格考试成绩合格人员法律职业资格并制作颁发法律职业资格证书，为推进社会主义法治工作队伍建设，选拔、储备合格法律职业人才的发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：成本指标未完成，主要是纸制试卷印刷成本提高。下一步改进措施：持续推进国家统一法律职业资格考试改革完善工作，提高信息化考试水平，降低纸制试卷印制数量。

国家统一法律职业资格考试经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	国家统一法律职业资格考试经费							
主管部门	司法部		实施单位					
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：	3556.26	4059.76	4056.48	10.0	99.9%	10.00	
	其中：财政拨款	3549.56	3549.56	3546.28	--	99.9%	--	
	上年结转资金	6.70	510.20	510.20	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实习近平总书记对法律职业资格考试的批示指示精神，落实中办、国办《关于完善国家统一法律职业资格制度的意见》（厅字[2015]25号），制定年度考试大纲，完成计算机化考试技术服务项目招标，召开年度工作会，组织全国司法厅（局）考试工作人员培训，完善命题案例库系统，为考生提供主观题考试参考资料，建立实施法律职业人员统一职前培训制度，审核授予参加2018年法律职业资格考试成绩合格人员法律职业资格并制作颁发法律职业资格证书，深化司法改革，为国家选拔高水平的法律人才。			完成2019年度国家统一法律职业资格考试组织实施工作，制定年度考试大纲，召开年度工作会，组织全国司法厅（局）考试工作人员培训，完善命题案例库系统，为考生提供主观题考试参考资料，推进法律职业人员统一职前培训制度的起草工作，审核授予参加2018年法律职业资格考试成绩合格人员法律职业资格并制作颁发法律职业资格证书。				
	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	成本指标	每套试卷印刷成本	5 元/套	12.8 元/套	3.0	0.0	印厂制卷单价成本有所提高,上调了每套试卷印制单价
		数量指标	召开协调委员会会议次数	1 次	1 次	5.0	5.0	
		数量指标	召开考试工作会次数	1 次	1 次	5.0	5.0	
		数量指标	组织实施考试次数	1 次	3 次	5.0	5.0	
		数量指标	翻译统一考试民族文字试卷	5 套	5 套	5.0	5.0	。
		数量指标	运送试卷省市区	31 个	31 个	5.0	5.0	
		时效指标	法律职业资格审核认定工作时限	≤60 个工作日	≤60 个工作日	4.0	4.0	
		质量指标	人数和考场设置准确率	≥95.0%	≥99.9%	4.0	4.0	

	质量指标	人脸比对准确性	≥95.0%	98.0%	4.0	4.0		
		分数核查准确率	≥99.9%	100.0%	4.0	4.0		
		报名网络开通时间	24 小时	24 小时	3.0	3.0		
		考生信息错误率	≤0.01%	0	3.0	3.0		
	效益指标	可持续影响指标	国家统一法律职业资格考 试对社会发展的影响力	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	社会对国家统一法律职业 资格考试制度实施的认知 度	逐步提高	逐步提高	7.5	7.0	认知度有待进一步提升
		社会效益指标	具备法律职业资格的法律 人才数量增加和对建设法 治社会的促进作用	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	组织国家统一法律职业资 格考试的管理水平	逐步提高	逐步提高	7.5	7.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对报名系统满意度	≥95.0%	98.0%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	考生对试卷投诉率	≤0.01%	≤0.01%	5.0	5.0	
	总分					100	96	

3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《法制日报社“法制日报事业发展资金”项目支出绩效评价报告》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。主要是按规定使用的售房收入、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）：指司法部向国际组织缴纳的会费。

（三）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。

行政运行（项）：指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）：指司法部用于开展法律援助工作的支出。

国家统一法律职业资格考试（项）：指司法部举办国家

统一法律职业资格考试的支出。

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。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指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。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指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。

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）：指司法部离退休人员管理机构的支出。

（八）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：

法制日报事业发展资金项目支出绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部办公厅关于做好 2019 年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2020〕7 号）《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等相关文件规定，司法部组织第三方评价机构对法制日报社 2019 年度法制日报事业发展资金项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。扩大政法宣传工作的覆盖面，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）项目目标。通过完成加版彩印及新闻纸支出工作，提高报纸质量、发行量，扩大《法制日报》影响力；通过完成向我国中西部地区赠报工作，让《法制日报》真正起到服

务基层、服务百姓的作用。

(三) 主要内容及预算支出情况。2019 年度主要工作内容分别如下：一是中西部地区基层组织赠报，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）》；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），以上赠阅单位名址以民政部行政区划为准。二是完成《法制日报》加版彩印及新闻纸支出工作。该项目 2019 年度财政预算资金共 3,405.64 万元，项目实际支出 3,405.64 万元，资金执行率 100.0%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2019 年度法制日报事业发展资金项目，评价时间范围为 2019 年 1 月-2019 年 12 月。通过对项目实施情况、资金投入和使用情况等评价，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。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分为 100 分。一是决策（20 分），主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等。二是

过程（20分），主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。三是产出（35分），主要评价产出数量实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等。四是效益（25分），主要评价项目实施在促进法律普及、报纸的覆盖率和扩大《法制日报》的社会影响力方面产生的社会效益，项目实施在提高法制宣传及舆论引导方面产生的可持续影响，以及受赠报单位的满意度等。

（三）评价方法及实施。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，本次评价工作采用公众评判法和比较法对2019年度法制日报事业发展资金项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。评价工作组根据法制日报社提交的项目决策材料、管理材料、绩效材料等，通过函评及查阅绩效资料等方式，了解项目的执行情况，对照确定的绩效评价指标进行综合评价，并出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为94.3分，综合绩效级别为“优”。评价认为，法制日报社通过完成加版彩印及新闻纸支出工作，提高了报纸质量、发行量，扩大了《法制日报》影响力；通过完成向我国中西部地区赠报工作，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到中央精神，学习掌握法律知识，持续赠报对提高法制宣

传及舆论引导的产生较显著的可持续影响，基本实现了项目既定目标。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 决策指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 19.1 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，与项目承担单位职责职能密切相关；设立的绩效目标较明确，绩效指标较细化、量化；预算编制较科学、合理。但绩效目标填报存在未设置成本指标、效益指标设置过于冗长、质量指标缺乏可考核性等问题。

(二) 过程指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 18.5 分。该项目资金落实到位，执行有效，项目承担单位财务管理制度健全，项目资金管理和费用支出能够按照相关财务管理制度执行，资金使用较合规，但相关业务管理制度建设有待进一步完善。

(三) 产出指标分析。该指标分值 35 分，评价得分 34 分。该项目 2019 年度针对中西部地区基层组织赠报工作和《法制日报》加版彩印及新闻纸支出工作实际完成情况较好；各项工作完成质量高；项目完成及时；项目实际成本与计划成本基本一致，并采取了一定的成本控制措施。但项目现有质量指标缺乏相应的数据支撑，尚难以定量评价。

(四) 效益指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 22.7

分。该项目的实施在促进法律普及、报纸的覆盖率，扩大《法制日报》的社会影响力方面取得了较显著的社会效益，对提高法制宣传及舆论引导的产生较显著的可持续影响。同时，受赠报单位等服务对象对项目实施效果的满意度较高。但应在以后年度项目执行中，进一步加强对相关绩效资料及满意度数据的收集、分析工作，以便持续提升项目资金使用效益。

四、发现的主要问题及原因

（一）绩效目标表部分指标设置科学合理性不足。通过对绩效目标表的梳理发现：一是目标表填报不够完整，对个别指标未进行设置，如未设置成本指标等；二是效益指标设置过于冗长，如社会效益指标“把《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”，对核心指标提炼不足；三是质量指标缺乏可考核性，未对《法制日报》相关工作设置具体可量化考核的业务标准。

（二）对服务对象满意度等佐证材料数据分析不足。为保证赠报项目实施的质量，报社专门设计了《反馈意见表》，并向最终赠报用户寄送《反馈意见表》，但并未对反馈意见进行深入分析。

五、相关建议

（一）强化预算绩效管理意识，提高绩效指标设置科学

性。

评价发现,绩效目标及指标的编制有待加强,部分指标设置不够合理。建议项目实施单位强化预算绩效管理意识,对照项目预算设置相应的绩效目标和指标。同时,加强对项目核心指标的提炼,提高项目预算编制和绩效目标编制水平。

(二) 重视绩效佐证资料数据分析,持续提升资金使用效益。

评价发现,项目实施单位收集绩效佐证材料的情况较好,但后期数据分析与汇总不足,不利于展现项目绩效情况的全貌。建议在以后年度执行过程中,加强数据分析与汇总,持续提升项目资金使用效益。