

司法部 2016 年度部门决算



目 录

第一部分 司法部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 司法部 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 司法部概况

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

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、司法协助与外事司、计财装备司、机关党委、离退休干部局。

司法部2016年部门决算由部本级、离退休干部局、部属单位的决算共16个预算单位组成，具体单位详见下表：

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	离退休干部局
14	司法部机关服务局
15	司法部信息中心
16	司法部司法鉴定科学技术研究所

第二部分 司法部 2016 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	64, 446. 90	一、一般公共服务支出	15	96. 20
其中：政府性基金	2	11, 000.	二、外交支出	16	35. 79
二、上级补助收入	3	60. 24	三、公共安全支出	17	31, 368. 85
三、事业收入	4	12, 571. 53	四、教育支出	18	1, 343. 03
四、经营收入	5		五、科学技术支出	19	16, 362. 14
五、附属单位上缴收入	6		六、文化体育与传媒支出	20	3, 983. 20
六、其他收入	7	1, 359. 44	七、社会保障和就业支出	21	6, 537. 12
	8		八、资源勘探信息等支出	22	918. 00
	9		九、住房保障支出	23	2, 792. 04
	10		十、其他支出	24	11, 038. 84
	11			25	
本年收入合计	12	78, 438. 11	本年支出合计	26	74, 475. 21
用事业基金弥补收支差额	13	164. 54	结余分配	27	1, 028. 03
年初结转和结余	14	22, 048. 26	年末结转和结余	28	25, 147. 67
总计	28	100, 650. 91	总计	56	100, 650. 91

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
单位：万元

部门：司法部

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78,438.11	64,446.90	60.24	12,571.53			1,359.44
201	一般公共服务支出	170.00	170.00					
20111	纪检监察事务	170.00	170.00					
2011105	派驻派出机构	170.00	170.00					
202	外交支出	460.00	460.00					
20204	国际组织	370.00	370.00					
2020401	国际组织会费	50.00	50.00					
2020402	国际组织捐赠	320.00	320.00					
20299	其他外交支出	90.00	90.00					
2029901	其他外交支出	90.00	90.00					
204	公共安全支出	32,203.32	31,293.71	60.24	391.69			457.69
20406	司法	23,951.61	23,058.43	60.24	391.69			441.26
2040601	行政运行	7,319.15	6,967.54					351.61
2040602	一般行政管理事务	3,627.64	3,564.00	60.24				3.40
2040603	机关服务	384.91	272.80		109.85			2.26
2040604	基层司法业务	740.00	740.00					
2040605	普法宣传	2,146.00	2,146.00					
2040606	律师公证管理	1,586.00	1,586.00					
2040607	法律援助	803.36	803.36					
2040608	司法统一考试	2,136.60	2,102.70					33.90

2040610	社区矫正	356.00	356.00					
2040611	司法鉴定	330.00	330.00					
2040650	事业运行	941.46	611.05		281.83			48.58
2040699	其他司法支出	3,580.49	3,578.98					1.51
20408	强制隔离戒毒	8,251.71	8,235.28					16.43
2040802	一般行政管理事务	2,121.71	2,105.28					16.43
2040805	强制隔离戒毒人员教育	4,200.00	4,200.00					
2040806	所政设施建设	1,730.00	1,730.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	200.00	200.00					
205	教育支出	1,755.05	1,755.05					
20502	普通教育	605.05	605.05					
2050205	高等教育	605.05	605.05					
20508	进修及培训	1,150.00	1,150.00					
2050803	培训支出	1,150.00	1,150.00					
206	科学技术支出	18,707.68	6,727.49		11,781.14			199.05
20603	应用研究	16,877.68	4,897.49		11,781.14			199.05
2060301	机构运行	15,702.68	3,722.49		11,781.14			199.05
2060302	社会公益研究	1,175.00	1,175.00					
20605	科技条件与服务	1,810.00	1,810.00					
2060503	科技条件专项	1,810.00	1,810.00					
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	文化体育与传媒支出	3,983.20	3,983.20					
20704	新闻出版广播影视	3,000.00	3,000.00					
2070408	出版发行	3,000.00	3,000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	983.20	983.20					

2079902	宣传文化发展专项支出	983.20	983.20					
208	社会保障和就业支出	6,468.84	5,671.45		396.64			400.74
20805	行政事业单位离退休	6,468.84	5,671.45		396.64			400.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,048.81	4,048.81					
2080502	事业单位离退休	2,085.47	1,288.31		396.64			400.52
2080503	离退休人员管理机构	334.55	334.33					0.22
215	资源勘探信息支出	918.00	918.00					
21506	安全生产监管	918.00	918.00					
2150607	煤炭安全	918.00	918.00					
221	住房保障支出	2,741.58	2,468.00		2.06			271.52
22102	住房改革支出	2,741.58	2,468.00		2.06			271.52
2210201	住房公积金	1,936.20	1,818.00					118.20
2210202	提租补贴	1.94			1.94			
2210203	购房补贴	803.44	650.00		0.12			153.32
229	其他支出	11,030.44	11,000.00					30.44
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00					
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	11,000.00	11,000.00					
22999	其他支出	30.44						30.44
2299901	其他支出	30.44						30.44

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

部门：司法部

公开 03 表
单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74,475.21	32,383.24	42,091.97			
201	一般公共服务支出	96.20		96.20			
20111	纪检监察事务	96.20		96.20			
2011105	派驻派出机构	96.20		96.20			
202	外交支出	35.79		35.79			
20204	国际组织	35.79		35.79			
2020401	国际组织会费	35.79		35.79			
20299	其他外交支出						
2029901	其他外交支出						
204	公共安全支出	31,368.85	9,784.77	21,584.08			
20406	司法	23,121.85	9,784.77	13,337.08			
2040601	行政运行	8,378.15	8,378.15				
2040602	一般行政管理事务	2,889.50		2,889.51			
2040603	机关服务	360.92	360.92				
2040604	基层司法业务	404.45		404.45			
2040605	普法宣传	1,984.44		1,984.44			
2040606	律师公证管理	1,335.99		1,335.99			
2040607	法律援助	684.29		684.29			
2040608	司法统一考试	1,700.41		1,700.41			
2040610	社区矫正	178.10		178.10			
2040611	司法鉴定	331.86		331.86			
2040650	事业运行	1,045.70	1,045.70				
2040699	其他司法支出	3,828.03		3,828.03			
20408	强制隔离戒毒	8,247.00		8,247.00			

2040802	一般行政管理事务	2,117.00		2,117.00			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	4,200.00		4,200.00			
2040806	所政设施建设	1,730.00		1,730.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	200.00		200.00			
205	教育支出	1,343.03	591.48	751.55			
20502	普通教育	591.48	591.48				
2050205	高等教育	591.48	591.48				
20508	进修及培训	751.55		751.55			
2050803	培训支出	751.55		751.55			
206	科学技术支出	16,362.15	12,677.83	3,684.32			
20603	应用研究	14,955.74	12,677.83	2,277.91			
2060301	机构运行	14,003.12	12,677.83	1,325.29			
2060302	社会公益研究	952.62		952.62			
20605	科技条件与服务	1,387.12		1,387.12			
2060503	科技条件专项	1,387.12		1,387.12			
20699	其他科学技术支出	19.29		19.29			
2069999	其他科学技术支出	19.29		19.29			
207	文化体育与传媒支出	3,983.20		3,983.20			
20704	新闻出版广播影视	3,000.00		3,000.00			
2070408	出版发行	3,000.00		3,000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	983.20		983.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	983.20		983.20			
208	社会保障和就业支出	6,537.12	6,537.12				
20805	行政事业单位离退休	6,537.12	6,537.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,097.70	4,097.70				
2080502	事业单位离退休	2,125.90	2,125.90				
2080503	离退休人员管理机构	313.52	313.52				
215	资源勘探信息等支出	918.00		918.00			
21506	安全生产监管	918.00		918.00			
2150607	煤炭安全	918.00		918.00			
221	住房保障支出	2,792.04	2,792.04				
22102	住房改革支出	2,792.04	2,792.04				
2210201	住房公积金	1,882.74	1,882.74				
2210202	提租补贴	112.57	112.57				
2210203	购房补贴	796.73	796.73				
229	其他支出	11,038.84		11,038.84			

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00		11,000.00			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	11,000.00		11,000.00			
22999	其他支出	38.84		38.84			
2299901	其他支出	38.84		38.84			

注：本表反映部门年度各项支出情况

表四

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位:万元

部门: 司法部

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	决算数		
					合计	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、公共预算财政拨款	1	53,446.90	一、一般公共服务支出	16	96.20	96.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,000.00	二、外交支出	17	35.79	35.79	
	3		三、公共安全支出	18	30,424.98	30,424.98	
	4		四、教育支出	19	1,343.03	1,343.03	
	5		五、科学技术支出	20	6,166.61	6,166.61	
	6		六、文化体育与传媒支出	21	3,983.20	3,983.20	
	7		七、社会保障和就业支出	22	5,739.76	5,739.76	
	8		八、资源勘探信息等支出	23	918.00	918.00	
	9		九、住房保障支出	24	2,518.46	2,518.46	
	10		十、其他支出	25	11,000.00		11,000.00
本年收入合计	11	64,446.90	本年支出合计	26	62,226.03	51,226.03	11,000.00
年初财政拨款结转和结余	12	18,524.99	年末财政拨款结转和结余	27	20,745.86	20,745.86	
一、公共预算财政拨款	13	18,524.99		28			
二、政府性基金预算财政拨款	14			29			
收入总计	15	82,971.89	支出总计	30	82,971.89	71,971.89	11,000.00

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

单位:万元

部门:司法部

项目		本年支出		
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	51,226.03	21,614.27	29,611.76
201	一般公共服务支出	96.20		96.20
20111	纪检监察事务	96.20		96.20
2011105	派驻派出机构	96.20		96.20
202	外交支出	35.79		35.79
20204	国际组织	35.79		35.79
2020401	国际组织会费	35.79		35.79
2020402	国际组织捐赠			
20299	其他外交支出			
2029901	其他外交支出			
204	公共安全支出	30,424.98	8,956.98	21,468.00
20406	司法	22,190.30	8,956.98	13,233.32
2040601	行政运行	8,144.63	8,144.63	
2040602	一般行政管理事务	2,819.65		2,819.65
2040603	机关服务	251.84	251.84	
2040604	基层司法业务	404.45		404.45
2040605	普法宣传	1,984.44		1,984.44
2040606	律师公证管理	1,335.99		1,335.99
2040607	法律援助	684.29		684.29

2040608	司法统一考试	1,666.51		1,666.51
2040610	社区矫正	178.10		178.10
2040611	司法鉴定	331.86		331.86
2040650	事业运行	560.51	560.51	
2040699	其他司法支出	3,828.03		3,828.03
20408	强制隔离戒毒	8,234.68		8,234.68
2040802	一般行政管理事务	2,104.68		2,104.68
2040805	强制隔离戒毒人员教育	4,200.00		4,200.00
2040806	所政设施建设	1,730.00		1,730.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	200.00		200.00
205	教育支出	1,343.03	591.48	751.55
20502	普通教育	591.48	591.48	
2050205	高等教育	591.48	591.48	
20508	进修及培训	751.55		751.55
2050803	培训支出	751.55		751.55
206	科学技术支出	6,166.61	3,807.59	2,359.03
20603	应用研究	4,760.21	3,807.59	952.62
2060301	机构运行	3,807.59	3,807.59	
2060302	社会公益研究	952.62		952.62
20605	科技条件与服务	1,387.12		1,387.12
2060503	科技条件专项	1,387.12		1,387.12
20699	其他科学技术支出	19.29		19.29
2069999	其他科学技术支出	19.29		19.29
207	文化体育与传媒支出	3,983.20		3,983.20
20704	新闻出版广播影视	3,000.00		3,000.00
2070408	出版发行	3,000.00		3,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	983.20		983.20

2079902	宣传文化发展专项支出	983.20		983.20
2079903	文化产业发展专项支出			
208	社会保障和就业支出	5,739.76	5,739.76	
20805	行政事业单位离退休	5,739.76	5,739.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,097.70	4,097.70	
2080502	事业单位离退休	1,328.74	1,328.74	
2080503	离退休人员管理机构	313.32	313.32	
215	资源勘探信息等支出	918.00		918.00
21506	安全生产监管	918.00		918.00
2150607	煤炭安全	918.00		918.00
221	住房保障支出	2,518.46	2,518.46	
22102	住房改革支出	2,518.46	2,518.46	
22101	住房公积金	1,764.53	1,764.53	
22102	提租补贴	110.63	110.63	
2210203	购房补贴	643.30	643.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,598.09	302	商品和服务支出	4,447.32	310	其他资本性出	146.03
30101	基本工资	2,377.46	30201	办公费	127.53	31002	办公设备购置	55.73
30102	津贴补贴	3,003.74	30202	印刷费	40.87	31003	专用设备购置	44.69
30103	奖金	135.21	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.79
30104	其他社会保障缴费	66.45	30204	手续费	5.42	31099	其他资本性支出	44.82
30106	伙食补助费	83.86	30205	水费	24.77			
30107	绩效工资	32.19	30206	电费	364.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.26	30207	邮电费	254.64			
30109	职业年金缴费	137.73	30208	取暖费	127.78			
30199	其他工资福利支出	317.20	30209	物业管理费	815.26			
303	对个人和家庭的补助	10,422.84	30211	差旅费	627.09			
30301	离休费	1,023.16	30212	因公出国（境）费	11.61			
30302	退休费	4,222.14	30213	维修（护）费	75.64			
30303	退职（役）费		30214	租赁费	17.01			
30304	抚恤金	254.89	30215	会议费	14.20			
30305	生活补助	29.94	30216	培训费	8.38			
30307	医疗费	1,337.00	30217	公务接待费	3.37			
30308	助学金	591.48	30218	专用材料费	104.22			
30309	奖励金	0.32	30219	被装购费	2.11			
30311	住房公积金	1,764.53	30226	劳务费	432.66			

30312	提租补贴	110.86	20227	委托业务费	4.45			
30313	购房补贴	643.30	30228	工会经费	196.47			
30314	采暖补贴	201.95	30229	福利费	34.47			
30315	物业服务补贴	182.98	30231	公务用车运行维护费	256.24			
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	60.29	30239	其他交通费用	425.43			
			30240	税金及附加费用	5.72			
			30299	其他商品和服务支出	467.10			
人员经费合计		17,020.92	公用经费合计					4,593.35

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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1059.88	413.13	509.72		509.72	137.03	831.42	394.88	365.81		365.81	70.73

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

单位：万元

部门：司法部

项目		上年结转 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			11,000	11,000		11,000	
229	其他支出		11,000	11,000		11,000	
22960	彩票公益金安排的支出		11,000	11,000		11,000	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出		11,000	11,000		11,000	

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结余情况

第三部分 司法部 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

司法部 2016 年度收支总决算 100,650.91 万元。其中：

（一）收入总计 100,650.91 万元。包括：

1. 财政拨款收入 64,446.90 万元，为中央财政当年拨付的资金，比 2015 年决算数增加 7,902.89 万元，增长 13.98%。主要是根据司法部 2016 年承担的职能任务，财政相应增加财政拨款。

2. 事业收入 12,571.53 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，比 2015 年决算数增加 1,174.17 万元，增长 10.30%，主要是司法鉴定科学技术研究所事业收入较去年增长。

3. 其他收入 1,359.44 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 2015 年决算数增加 480.08 万元，增长 54.59%。

4. 用事业基金弥补收支差额 164.54 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 2015 年决算数减少 125.59 万元，降低 43.31%，主要是由于 2016 年动用事业基金较少。

5. 上年结转和结余 22,048.26 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 2015 年决算数增加 10,010.84 万元，增长 83.16%。

（二）支出总计 100,650.91 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 96.20 万元，主要用于中央纪委驻司法部纪检组办案费。

2. 外交（类）支出 35.79 万元，主要用于司法部向国际拉丁公证联盟组织缴纳会费，比 2015 年决算数减少 97.18 万元，减少 73.08%，主要是由于国际组织会费减少。

3. 公共安全（类）支出 31,368.85 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 2015 年决算数增加 9,654.79 万元，增长 44.46%，主要为津补贴标准提高，相应增加支出。

4. 教育（类）支出 1,343.03 万元：主要用于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 2015 年决算数增加 138.6 万元，增长 11.51%，主要是我部中央司法警官大学助学金、奖学金支出。

5. 科学技术（类）支出 16,362.14 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 2015 年决算数增加 944.46 万元，增长 6%，主要是司法鉴定科学技术研究所本年修购专项项目支出增加。

6. 文化体育与传媒 3,983.2 万元：主要用于部属事业单位宣

传文化发展专项支出，与 2015 年决算数持平。

7. 社会保障和就业（类）支出 6,537.12 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，与 2015 年决算数基本持平。

8. 资源勘探信息等支出（类）支出 918 万元，比 2015 年决算数增加 800 万元，主要用于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 2,792.04 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 2015 年决算数增加 405.16 万元，增长 16.98%。

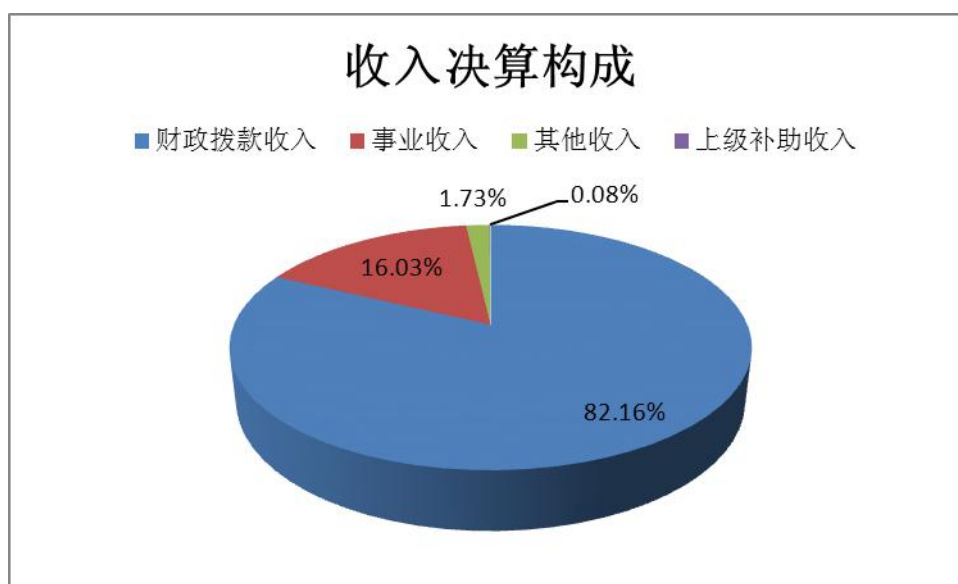
10. 其他支出（类）支出 11,038.84 万元，主要为政府性基金支出。

11. 结余分配 1,028.03 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 2015 年决算数增加 479.76 万元，增长 87.50%。

12. 年末结转和结余 25,147.67 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 2015 年决算数增加 6,112.78 万元，增长 32.12%。这主要是由于我部各预算单位加强资金管理，提高了资金使用效益，基建项目，以及制度、政策性因素及资金运行环节等原因形成结转和结余。

二、收入决算情况

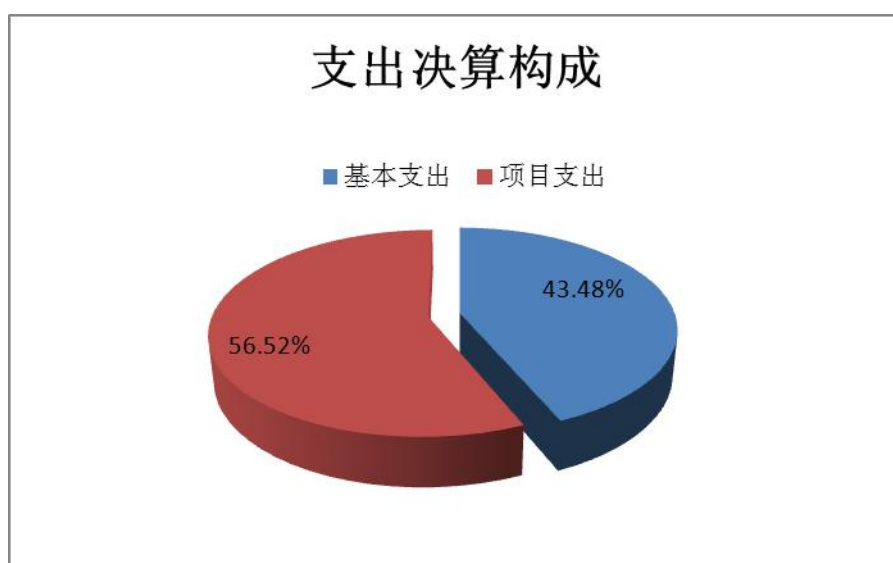
司法部 2016 年度收入 78,438.11 万元，其中：财政拨款收入 64,446.90 万元，占本年收入的 82.16%，比 2015 年决算数增加 7,902.89 万元，增长 13.98%；事业收入 12,571.53 万元，占本年收入的 16.03%，比 2015 年决算数增加 1,174.17 万元，增长 10.30%；其他收入 1,359.44 万元，占本年收入的 1.7%，比 2015 年决算数增加 480.08 万元，增长 54.59%；上级补助收入 60.24 万元，占本年收入的 0.08%。



三、支出决算情况

司法部 2016 年度支出决算 74,475.21 万元，比 2015 年决算数增加 12,910.09 万元，增长 20.97%。其中：基本支出 32,383.23 万元，占总支出的 43.48%，比 2015 年决算数增加 2,994.12 万元，增长 10.19%，主要是由于 2016 年统一调整津补贴，人员经费较去年增长；项目支出 4,2091.98 万元，占总支出的 56.52%，

比 2015 年决算数增加 9,915.97 万元，增长 30.82%。



四、财政拨款收入支出情况

司法部 2016 年度财政拨款收支总决算 82,971.89 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17,973.19 万元，增长 27.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

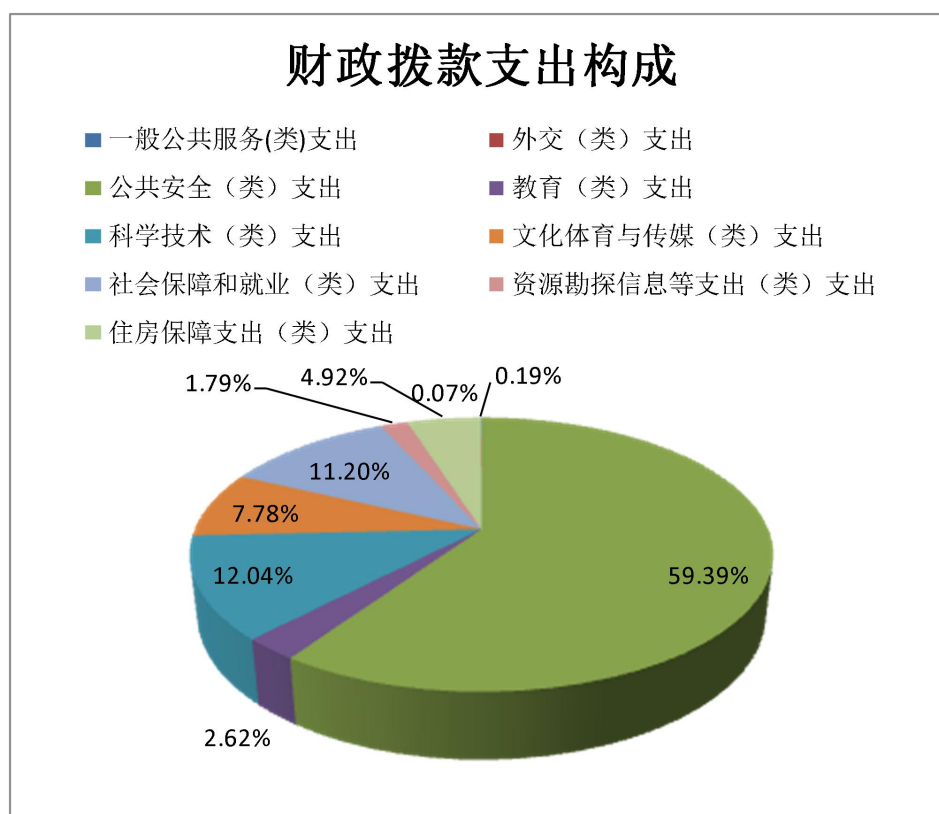
司法部 2016 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

司法部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 51,226.03 万元，其中基本支出 21,614.27 万元，占 42.19%，项目支出 29,611.76 万元，占 57.81%。

(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 96.20 万元, 占 0.19%; 外交(类)支出 35.79 万元, 占 0.07%; 公共安全(类)支出 30,424.98 万元, 占 59.39%; 教育(类)支出 1,343.03 万元, 占 2.62%; 科学技术(类)支出 6,166.61 万元, 占 12.04%; 文化体育与传媒(类)支出 3,983.2 万元, 占 7.78%; 社会保障和就业(类)支出 5,739.76 万元, 占 11.20%; 资源勘探信息等支出(类)支出 918 万元, 占 1.79%; 住房保障支出(类)支出 2,518.46 万元, 占 4.92%。



(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

96.20 万元,主要用于中央纪委驻司法部纪检组办案支出。

2. 外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项)财政拨款支出 35.79 万元,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,比 2016 年年初预算减少 424.21 万元,下降 92.17%。

3. 公共安全(类)司法(款)财政拨款支出 30,424.98 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 8,144.63 万元,比 2016 年年初预算增加 1,848.64 万元,增幅为 29.36%,主要是统一规范津补贴,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 2,819.65 万元,比 2016 年年初预算减少 744.35 万元,减幅为 20.88%,主要是工作计划调整,结转下年支出。

(3) 机关服务(项)财政拨款支出 251.84 万元,比 2016 年年初预算减少 5.81 万元,减幅为 2.25%,结转下年支出。

(4) 基层司法业务(项)财政拨款支出 404.45 万元,比 2016 年年初预算减少 335.55 万元,减幅为 45.34%,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 1,984.44 万元,比 2016 年年初预算减少 161.56 万元,减幅为 7.5%。

(6) 律师公证管理(项)财政拨款支出 1,335.99 万元,比

2016 年年初预算减少 250.01 万元，减幅为 15.76%，主要是工作计划调整，结转下年支出。

(7) 法律援助(项)财政拨款支出 684.29 万元，比 2016 年年初预算减少 146.07 万元，减幅为 17.60%。

(8) 司法统一考试(项)财政拨款支出 1,666.51 万元，比 2016 年年初预算减少 436.19 万元，减幅为 20.75%。

(9) 社区矫正(项)财政拨款支出 178.10 万元，比 2016 年年初预算减少 177.9 万元，减幅为 49.97%，结转下年支出。

(10) 司法鉴定(项)财政拨款支出 331.86 万元，比 2016 年年初预算减少 1.36 万元。

(11) 事业运行(项)财政拨款支出 560.51 万元，比 2016 年年初预算增加 28.15 万元，增幅为 4.78%。

(12) 其他司法支出(项)财政拨款支出 3,828.03 万元，比 2016 年年初预算增加 520.07 万元，增幅为 15.73%。

4. 教育(类)普通教育(款)高等教育(项)财政拨款支出 1,343.03 万元。主要用于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 2016 年年初预算减少 412.02 万元，减幅为 23.48%。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款支出 751.55 万元。主要用于司法部及下属单位进行培训而发生的支出。比 2016 年年初预算减少 398.45 万元，减幅为 34.65%，主要为部机关培训项目支出减少。

5. 科学技术(类)财政拨款支出 6,166.61 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 2016 年年初预算减少 481.84 万元，减幅为 7.21%。

（1）应用研究（款）机构运行（项）财政拨款支出 3,807.59 万元，比 2016 年年初预算增加 164.14 万元，增幅为 4.51%。主要是研究人员增加。

应用研究（款）社会公益研究（项）财政拨款支出 952.62 万元，比 2016 年年初预算减少 222.38 万元，减幅为 18.93%，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 1,387.12 万元，比 2016 年年初预算减少 422.88 万元，减幅为 23.36%，主要是司法鉴定科研设备购置减少。

（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 19.29 万元，比 2016 年年初预算减少 0.71 万元。

6. 文化体育与传媒（类）财政拨款支出 3,983.20 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。与 2016 年年初预算持平。

（1）新闻出版（款）出版发行（项）财政拨款支出 3,000 万元，与 2016 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 983.2 万元，与 2016 年年初预算持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 5,739.76 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，比2016年年初预算增加546.81万元，增幅为10.53%。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出4,097.70万元，比2016年年初预算增加235.56万元，增幅为6.1%。主要是离退休费标准提高，相应增加支出，财政部追加预算。

（2）事业单位离退休（项）财政拨款支出1,328.74万元，比2016年年初预算增加327.13万元，增幅为32.68%。

（3）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出313.32万元，比2016年年初预算减少15.88万元，减幅为4.83%。

8. 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918万元，比2016年年初预算增加100%，主要是煤炭安全项目支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出2,518.46万元，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，比2016年年初预算增加50.46万元，增幅为2%，主要是统筹使用上年结转资金，相应支出增加。

（1）住房公积金（项）财政拨款支出1,764.53万元，比2016年年初预算减少53.47万元，减幅为2.94%。

（2）提租补贴（项）财政拨款支出110.63万元，全部为统筹动用以前年度结转资金。

（3）购房补贴（项）财政拨款支出643.30万元，比2016

年年初预算减少 6.70 万元，减幅为 1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

司法部 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 21,614.27 万元，其中人员经费支出 17,020.92 万元，公用经费支出 4,593.35 万元。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

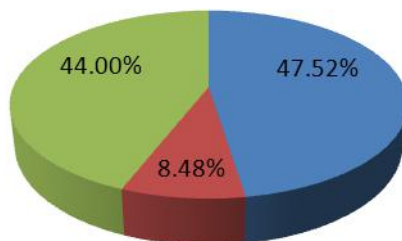
司法部 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,059.88 万元，支出决算为 831.42 万元，比 2015 年支出决算数减少 76.09 万元，降低 8.84%。其中：因公出国（境）费 394.88 万元，占“三公”经费总支出的 47.52%，比 2016 年年初预算数减少 18.25 万元；公务用车购置及运行费 365.81 万元，占“三公”经费总支出的 44%，比 2016 年年初预算数减少 143.91 万元；公务接待费 70.73 万元，占“三公”经费总支出的 8.48%，比 2016 年年初预算数减少 66.30 万元。

“三公”经费财政拨款支出数比 2016 年年初预算降低，主要是由于我部按照中央“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，切实加大了“三公”经费管理力度。

具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出构成

■ 因公出国（境）费 ■ 公务接待费 ■ 公务用车购置及运行费



（一）因公出国（境）费 394.88 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中所发生的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。目前我部已经与 90 多个国家的司法部或相关部门建立了联系，并与近 30 个国家的司法部门签订了《交流合作协议》或《谅解备忘录》，与 60 多个国家开展了民商事司法协助，与近 70 个国家开展刑事司法协助，根据批准的因公出国（境）计划，2016 年共执行因公出国（境）团组 61 个，122 人次。

（二）公务用车购置及运行费 365.81 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 2016 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 92 辆。

（三）公务接待费 70.73 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 505 批次，国内公务接待人次 6869 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

司法部 2016 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。2016 年司法部政府性基金预算收入支出各为 11,000 万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2016 年司法部机关运行经费支出 5496.91 万元，比 2015 年增加 475.45 万元，增加 9.47%，主要原因是我部人员增加，购置设备等日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。2016 年司法部政府采购支出总额 2,997.7 万元，其中：政府采购货物支出 1,556 万元、政府采购工程支出 137.2 万元、政府采购服务支出 1,304.5 万元。授予小微企业合同金额 24.33 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，司法部共有车辆 179 辆，其中，部级领导干部用车 17 辆、一般公务用车 71 辆、一般执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 40 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 58 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 23 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。根据财政部预算管理要求，我部组织对 2016 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 24 个，二级项目 149 个，共涉及资金

55,365.15 万元，自评覆盖率达到 100%。

对“法制日报中西部地区基层组织赠报”等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,500 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。经济社会效益显著，群众满意度较高。

其中“法制日报中西部地区基层组织赠报”主要是面向我国中西部地区 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）》，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。该项目绩效评价指标各得分和综合评价如下：

1. 投入方面。投入指标分值 10 分，评价得分 10 分。该项目立项规范，符合财政支持方向和司法行政改革发展总体目标等要求，布局科学合理，绩效目标明确，绩效指标清晰，专项经费实际到位 3,000 万元，资金到位及时保证了项目顺利实施。

2. 产出方面。该指标值 50 分，评价得分 50 分。2016 年法制日报社法制日报中西部地区基层组织赠报项目共赠送 36.8 万份《法制日报·社区版》、2.9 万份《法制日报》，全面完成年度指标。

3. 效果方面。该指标值 40 分，评价得分 40 分。该项目实施使得广大基层干警和群众及时了解了中央精神，学习掌握了法律知识，加强了法治宣传，起到了良好的沟通交流作用。赠报项目得到了中西部地区基层组织的认可和支持，群众满意度高，取得了良好的社会效果。

综上，该项目绩效评价得分为 100 分，综合绩效级别为“有效”。

评价认为，该赠报项目评价组织程序规范，内容比较完整，数据来源可靠，对绩效的分析比较准确，项目实施达到了预期目标。

绩效评价结果运用建议：该项目为法治宣传类项目之一，绩效目标完成较好，绩效显著，对其他项目管理与考核评价具有一定的指导意义。建议通过进一步总结经验，细化管理等措施，提高工作完成质量。

项目支出绩效自评表

(2016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		年度资金总额	年初预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率	得分
（万元）		其中：财政拨款	3000		3000	10	100%	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			
	自2016年1月1日起，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）。共需2.9万份（赠阅单位名址以民政部行政区划为准）由中西部地区各省、区、市委政法委员会或综治办，汇总赠阅单位的名称、地址，由法制日报社将报款汇入邮政投递机构，由其按报刊征订方式负责投递。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。				自2016年1月1日起，全部赠阅报纸已全部投递到位，需支付邮局报款3252万元已于2016年5月全部支付完毕（含财政拨款3000万元、自有资金252万元），预算执行率100%。			
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	数量指标	2.9万份《法制日报》（含社区版）：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；36.8万份《法制日报》（社区版）：中西部地区20个省、区、市村委会、居委会（含社区版）每个单位赠阅1份	2.9万法制日报及36.8万法制日报社区版赠阅到位	100%	50	50	
	效益指标 30	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	100%	30	30	
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	每年向赠报对象发放《反馈意见表》，对赠报及时性、持续性、必要性及作用及时得到反馈	满意度达80%以上。	100%	10	10	
总分							100	

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。

司法统一考试（项）：指司法部举办司法统一考试的支出。

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

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）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：反映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。