

晋城市司法局
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门（单位）决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

概 况

一、本单位职责

(一) 组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，制定全市司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 拟定依法治市和法治晋城建设规划并组织实施，负责依法治市委员会日常事务，承担全市法治宣传教育工作，指导检查全市法治宣传和依法治理工作。

(三) 组织制定市政府立法规划和年度立法计划，负责市政府制定的政府规章备案和行政规范性文件合法性审查。

(四) 指导、监督、管理全市的律师工作、基层法律服务工作。

(五) 协调、指导、管理党政机关法律顾问工作。

(六) 监督、管理全市的法律援助、公证工作。

(七) 指导、监督全市基层司法所建设和人民调解工作；选任人民陪审员、管理人民监督员工作。

(八) 指导、监督、管理全市社区矫正教育转化和刑满释放人员安置帮教工作。

(九) 组织实施全市国家统一法律职业资格考试。

(十) 负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记审核上报工作。

(十一) 指导、监督全市各部门行政执法工作和执法人员队伍建设；负责全市司法行政复议、应诉工作。

(十二) 指导、监督市律师协会、司法鉴定协会、各行业调解协会的工作，负责对全市公共法律服务的管理、指导和监督。

(十三) 负责全市司法行政对外交流和司法行政协助工作。

(十四) 指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

(十五) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市司法局部门决算包括：局本级决算和晋城市法律援助中心。

本局设办公室、政治部、法治调研科、法治督察科、立法科、规范性文件审查科、社矫科、行政复议与应诉科、行政执法综合科、普法与依法治理科、基层治理科、公共法律服务管理科、司法鉴定和仲裁管理科、律师管理科、法律职业资格管理科、装备财务科、科技信息科、市委依法治市办秘书组18个内设机构及下属单位晋城市法治建设指导中心、晋城市法律援助中心。

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	19011257.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17,722,594.07
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	206,100.00	八、社会保障和就业支出	39	771,187.24
	9		九、卫生健康支出	40	653,685.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	891,778.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	206,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,217,357.69	本年支出合计	58	20,245,344.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,098,579.59	年末结转和结余	60	70,592.29
	30			61	
总计	31	20,315,937.28	总计	62	20,315,937.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19,217,357.69	19,011,257.69					206,100.00
	204	公共安全支出	16,694,606.77	16,694,606.77					
	20406	司法	16,694,606.77	16,694,606.77					
	2040601	行政运行	8,831,980.65	8,831,980.65					
	2040602	一般行政管理事务	459,113.61	459,113.61					
	2040604	基层司法业务	1,098,348.40	1,098,348.40					
	2040605	普法宣传	2,041,135.00	2,041,135.00					
	2040606	律师公证管理	686,405.00	686,405.00					
	2040608	国家统一法律职业 资格考试	2,224,980.16	2,224,980.16					
	2040610	社区矫正	191,709.40	191,709.40					
	2040612	法制建设	450,000.00	450,000.00					
	2040650	事业运行	332,442.47	332,442.47					
	208	社会保障和就业支出	378,492.08	378,492.08					
	20805	行政事业单位养老支 出	771,187.24	771,187.24					
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	771,187.24	771,187.24					
	210	卫生健康支出	771,187.24	771,187.24					
	21011	行政事业单位医疗	653,685.68	653,685.68					
	2101101	行政单位医疗	653,685.68	653,685.68					
	2101102	事业单位医疗	350,284.35	350,284.35					

三、支出决算表

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	20,245,344.99	12,980,244.81	7,265,100.18			
204		公共安全支出	17,722,594.07	10,661,493.89	7,061,100.18			
20406		司法	17,722,594.07	10,661,493.89	7,061,100.18			
2040601		行政运行	9,809,967.95	8,757,983.65	1,051,984.30			
2040602		一般行政管理事务	509,113.61		509,113.61			
2040604		基层司法业务	1,098,348.40		1,098,348.40			
2040605		普法宣传	2,041,135.00		2,041,135.00			
2040606		律师公证管理	686,405.00		686,405.00			
2040608		国家统一法律职业 资格考试	2,224,980.16	1,525,018.16	699,962.00			
2040610		社区矫正	191,709.40		191,709.40			
2040612		法制建设	450,000.00		450,000.00			
2040650		事业运行	332,442.47		332,442.47			
208		社会保障和就业支出	378,492.08	378,492.08				
20805		行政事业单位养老支 出	771,187.24	771,187.24				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	771,187.24	771,187.24				
210		卫生健康支出	771,187.24	771,187.24				
21011		行政事业单位医疗	653,685.68	653,685.68				
2101101		行政单位医疗	653,685.68	653,685.68				
2101102		事业单位医疗	350,284.35	350,284.35				

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	19,011,257.69	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	17,722,594.07	17,722,594.07	
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	771,187.24	771,187.24	
	9		九、卫生健康支出	41	653,685.68	653,685.68	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	891,778.00	891,778.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	19,011,257.69	本年支出合计	59	20,039,244.99	20,039,244.99	
年初财政拨款结转和结余	28	1,098,579.59	年末财政拨款结转和结余	60	70,592.29	70,592.29	
一般公共预算财政拨款	29	1,098,579.59		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	20,109,837.28	总计	64	20,109,837.28	20,109,837.28	

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本 支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本 支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中： 基本 支出
301	工资福利支出	10,892,292.61	10,892,292.61	302	商品和服务支出	7,679,029.98	1,617,750.20	309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资	2,566,837.35	2,566,837.35	30201	办公费	793,519.25	350,757.35	30901	房屋构筑物构建		——
30102	津贴补贴	2,337,049.28	2,337,049.28	30202	印刷费	99,809.40	70,227.00	30902	办公设备购置		——
30103	奖金	2,470,018.58	2,470,018.58	30203	咨询费			30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	122,599.00	122,599.00	30205	水费			30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	923,371.16	923,371.16	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费	398,268.96	398,268.96	30207	邮电费	75,133.60	14,555.60	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	423,746.54	423,746.54	30208	取暖费			30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	229,939.14	229,939.14	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	12,107.24	12,107.24	30211	差旅费	237,080.90	57,894.00	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	916,778.00	916,778.00	30212	因公出国（境） 费用			30922	无形资产购置		——
30114	医疗费			30213	维修（护）费	88,003.61	150.00	30999	其他资本性支出		——
30199	其他工资福利支出	491,577.36	491,577.36	30214	租赁费	29,880.00	12,380.00	310	资本性支出	858,854.80	26,350.00
303	对个人和家庭的补助	451,567.60	441,752.00	30215	会议费			31001	房屋构筑物构建		
30301	离休费	101,752.00	101,752.00	30216	培训费	617,367.00	224,874.00	31002	办公设备购置	315,600.00	
30302	退休费	92,400.00	92,400.00	30217	公务接待费	700.00	700.00	31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金	223,704.00	223,704.00	30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助	25,911.60	16,096.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新	543,254.80	26,350.00
30306	救济费			30226	劳务费	732,545.47	35,145.00	31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3,335,031.00	8,360.00	31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	96,500.00	96,500.00	31010	安置补助		

30309	奖励金	6,000.00	6,000.00	30229	福利费	168,714.00	168,714.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	103,111.71	103,111.71	31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	455,621.54	455,621.54	31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	846,012.50	18,760.00	31021	文物和陈列品购置		
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置		
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出		
				30702	国外债务付息			311	对企业补助（基本建设）		
				30703	国内债务发行费用			31101	资本金注入		
				30704	国外债务发行费用			31199	其他对企业补助		
								312	对企业补助		
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴		
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助		
								313	对社会保障基金补助		
								31302	对社会保障基金补助		
								31303	补充全国社会保障基金		
								31304	对机关事业单位职业年金的补助		
								399	其他支出	157500	
								39906	赠与		
								39907	国家赔偿费用支出		
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	157500	
								39999	其他支出		
人员经费合计		11,343,860.21	11,334,044.61	公用经费合计						8,695,384.78	1,644,100.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126,500.00		121,500.0 0		121,500.0 0	5,000.0 0	103,811.7 1		103,111.7 1		103,111.7 1	700.00

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

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	783,404.80
货物	2	783,404.80
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,401,638.39
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	242,461.81
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	9
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	2
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	5
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计1921.74万元、支出总计2024.53万元。与上年相比，收入总计减少105.08万元，下降5.18%，主要原因是人员经费减少；支出总计减少15.39万元，下降0.77%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1921.74万元，其中：财政拨款收入1901.13万元，占比98.93%；其他收入20.61万元，占比1.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2024.53万元，其中：基本支出1298.02万元，占比64.11%；项目支出726.51万元，占比35.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计1901.13万元、支出总计2003.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少56.57万元，下降2.89%，财政拨款支出总计增加63.77万元，增长3.29%。主要原因是晋城市法律援助中心人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出2003.92万元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比，财政拨款支出增加63.77万元，增长3.29%。主要原因是晋城市法律援助中心人员经费增加。其中，人员经费1134.39万元，

占比56%，日常公用经费869.53万元，占比44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出2003.92万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1772.26万元，占88.44%；社会保障和就业（类）支出77.12万元，占3.85%；卫生健康（类）支出65.37万元，占3.26%；住房保障（类）支出89.18万元，占4.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算1739.05万元，支出决算2003.92万元，完成年初预算的115%。其中：

公共安全（类）支出1772.26万元，完成年初预算的127%，用于用于人员经费和项目经费支出。较上年决算增加29.37万元，增长1.69%，主要原因人员经费增加；社会保障和就业（类）支出77.12万元，完成年初预算的99.97%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算减少40.41万元，下降34.39%，主要原因人员减少；卫生健康（类）支出65.37万元，完成年初预算的71.04%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较上年决算增加65.37万元，增长100%，主要原因上年决算数统计在社会保障和就业类支出；住房保障（类）支出89.18万元，完成年初预算的71.91%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加9.45万元，增长11.85%，主要原因单位人员工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.81万元，其中：人员经费1133.4万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.41万元，主要包括主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12.65万元，决算数为10.38万元，完成预算的82.06%，比上年增加4.41万元，增长73.87%，主要原因是：公务用车维修、购油费用增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出为10.38万元，其中：公务用车运行维护费10.31万元，较上年增加4.34万元，增长72.7%，原因是公务用车维修、购油费用增长；公务接待费0.07万元，较上年增加0.07万元，增长100%，原因是本年发生国内公务接待费。我局公务用车本年无购置，机要通信用车2辆、执法执勤用车5辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出164.41万元，比上年减少16.4万元，降低9.02%。主要原因是：人员经费减少。

（二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额78.34万元，其中：政府采购货物78.34万元。其中：政府采购授予中小企业合同金额78.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，本部门（单位）共有车辆9辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车5辆、其他用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对本年度市司法局部门经费支出全面开展绩效自评，共项专项资金，分别是：人民调解工作经费、普法与依法治理工作经费、律师与公证管理工作经费、法律援助工作经费、国家统一法律职业资格考试工作经费、社区矫正工作经费、法制建设专项经费等，涉及预算资金679.46万元，占一般公共预算项目支出总额的98.35%。

（2）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为679.46万元，执行数为600.91万元，完成预算的88.44%。项目绩效目标完成情况：1、开展全市普法依法治理活动；2、进一步规范社区服刑人员监管；3、按时顺利完成2020年国家统一法律职业资格考试；4、提供全覆盖的公共法律服务；5、不断深化法治晋城建设；6、加强重点人员管理服务；7、加大社会治理创新力度。发现的主要问题及原因是：资金产生结余，部分资

金未到合同约定期限未进行支付，导致预算执行率不足100%。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识提高预算编制的合理性，准确性和可控性，严格控制经费开支，提高经费使用效率。二是加强组织领导，提高对绩效自评工作的认识，重视对财政资金的追踪问效，提高资金使用效益。

(3) 普法与依法治理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为230万元，执行数为204.11万元，完成预算的88.74%。项目绩效目标完成情况：通过开展形式多样的法治宣传活动，将各类宣传资料和法律知识送到群众身边，普法覆盖率达到98%。开展微信答题365题，制作普法专题节目24期，开设报纸专题宣传12期。发现的主要问题及原因是：无。（自评表见附件）

人民调解工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为115万元，执行数为107.19万元，完成预算的93.21%。项目绩效目标完成情况：到2021年底，人民调解工作的组织网络更加完善，运行机制更加规范，队伍素质明显提升，最大限度地减少不和谐因素，为推进平安晋城建设及市域治理发挥更大作用。发现的主要问题及原因是：无。（自评表见附件）

市政府法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为市政府聘请常年法律顾问12名，每名副市长配备两名法律顾问，为政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务，真正为市政府重要决策、重大行为把好法律关，切实发挥好“智囊团”“防火墙”的重

要作用。发现的主要问题及原因是：无。（自评表见附件）

（3）部门评价项目绩效评价结果。（自评报告见附件）

（五）其他需要说明的事项

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附 件

普法与依法治理专项业务经费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		普法与依法治理专项业务经费								
主管部门		晋城市司法局-075		实施单位		晋城市司法局				
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			115	230	204.11	10	88.74	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		115	230	204.11	--	88.74	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展形式多样的法治宣传活动,将各类宣传材料和法律知识送到群众身边,普法覆盖率达到98%,开展微信答题365题,制作普法专题节目24期,开设报纸专题宣传12期。				6月完成在山西法制报开设“谁执法谁普法”专栏,刊发版面6个整版版面工作; 6月完成法治晋城微信公众号的服务、维护、运营工作; 6月完成法治晋城头条号的服务、维护、运营; 6月完成《一起普法》(局长讲法)电视栏目,播出、化妆、节目录制、宣传; 6月完成《每日一题》普法栏目合作,竞赛题目制作、新闻频道宣传、公共频道宣传、广播媒体宣传、网络媒体宣传、系统平台升级维护、奖品。 12月完成晋城市“宪法宣传周”暨“八五”普法启动仪式,演播厅录制播出					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	“谁执法谁普法”专栏	=1个	1个	6.42	6.42			
			12.4宪法日暨民法典宣传次数	=1次	1次	6.42	6.42			
			在电视台、电台、微信开设法治宣传栏目“每日一题”	=365题	365题	6.54	6.54			
			在电视台录制播出“局长讲法”节目	=24期	24期	6.42	6.42			
		质量指标	保质完成司法厅年度计划任务	=100%	100%	6.42	6.42			
		时效指标	八五启动活动	及时	100%	6.42	6.42			
	成本指标	青少年法治宣传教育经费	=5万元	5万元	6.42	6.42				
		八五启动经费	=5万元	5万元	6.42	6.42				
	效益指标	经济效益	为经济发展提供良好的法治营商环境	提供	100%	6.42	6.42			
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进	100%	6.42	6.42			
		生态效益	加强环境保护相关法律宣传	加强	100%	6.42	6.42			
		可持续影响指标	法治社会影响力	提高	100%	6.42	6.42			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	>=90%	90%	6.42	6.42				
总分						100	98			
项目自评结论	主要经验做法	1.在山西法制报开设“谁执法谁普法”专栏,刊发版面6个整版版面。 2.法治晋城微信公众号的服务、维护、运营; 3.法治晋城头条号的服务、维护、运营; 4.《一起普法》(局长讲法)电视栏目,播出、化妆、节目录制、宣传。 5.《每日一题》普法栏目合作,竞赛题目制作、新闻频道宣传、公共频道宣传、广播媒体宣传、网络媒体宣传、系统平台升级维护、奖品。 6.晋城市“宪法宣传周”暨“八五”普法启动仪式,演播厅录制播出费、片头制作、集体短片制作、大屏侧屏设计、主持人、								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	结合预算经费情况,按照支出进度要求实施。保质保量完成工作任务。							
		对预算安排与执行的建议:	进一步强化预算管理意识提高预算编制的合理性,准确性和可控性,严格控制经费开支,提高经费使用效率。							
		对资金管理的建议:	确保经费资金专款专用,突出重点。							
项目管理的建议:		加强组织领导,提高对绩效自评工作的认识,重视对财政资金的追踪问效,提高资金使用效益。								
其他:										
备注:										

人民调解工作经费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	人民调解工作经费									
主管部门	晋城市司法局-075		实施单位			晋城市司法局				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	115	115	107.19	10	93.21	得分		
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	—		
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	—		
	市县(区)财政资金	115	115	107.19	—	93.21	—			
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	到2021年底,人民调解工作的组织网络更加完善,运行机制更加规范,队伍素质明显提升,最大限度地减少不和谐因素,为推进平安晋城建设及社会治理发挥更大作用。			2021年6月与晋城传媒集团合作拍摄大型电视调解类栏目《调解现场》,合同期限2021年6月25日至2022年6月24日止,全年共录制20期,首播1次,重播3次。委托山西省人民调解学院对全市近百名骨干人民调解员进行培训,12月与社区矫正科合作对基层司法工作人员进行为期2.5天、120人的专题培训;对市直行业专业性调委会中新任人民调解员进行初任培训,7月、12月共分两次与山西君宜律师事务所签订合同,由君宜所负责信访事项调解中心的法律事务及日常工作。在全市公安、法院及人民调解组织三年的调解案例中评选出100件有影响力的案例;12月对市直行业专业性调委会2021年度的调解案卷进行“以案定补”,按照人民调解工作特征,11月与晋城市人民						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	司法所工作人员及人民调解员培训	=2次		1次	4.86	2.43		
			购买人民调解员	=3人		3人	4.73	4.73		
			向省厅提交人民调解案例数	=24篇		24篇	4.73	4.73		
			在电视台播放人民调解节目	=52期		52期	4.73	4.73		
		在党报宣传人民调解	=12篇		12篇	4.73	4.73			
		质量指标	保质完成年度省厅计划任务	=100%		100%	4.73	4.73		
			司法所长参加培训比率	>=95%		95%	4.73	4.73		
		时效指标	人民调解及时性	及时		100%	4.73	4.73		
			人民调解员培训及时性	及时		100%	4.73	4.73		
		成本指标	人民调解工作宣传经费	=50万元		44.92万元	4.73	4.25	财政拨款结余资金	
	购买政府服务		=15万元		15万元	4.73	4.73			
	“人民调解”以案定补		=10万元		11.11万元	4.73	4.73			
	建立和完善访调对接机制		=20万元		19.6万元	4.73	4.64	财政拨款结余资金		
		司法所工作人员及人民调解员培训成本	=20万元		16.56万元	4.73	3.92	财政拨款结余资金		
	效益指标	经济效益	保障经济有序发展	积极保障		100%	4.73	4.73		
		社会效益	有效化解民间矛盾,加强社会和谐	提高		100%	4.73	4.73		
生态效益		清理积案,降低诉讼成本	有效提升		100%	4.73	4.73			
可持续影响指标		人民调解社会影响力	持续提升		100%	4.73	4.73			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=95%		95%	4.73	4.73			
总分						100	95.51			
项目自评结论	主要经验做法	通过《调解现场》节目的播出,对全市优秀人民调解员及案件进行宣传,使更多人民群众了解到了人民调解的优势,提升了人民群众有纠纷找调解的意识。通过邀请省里专家对人民调解员进行业务培训,大力提升了广大人民调解员的专业技能和法律水平;通过对基层司法所工作人员的培训,加强了基层司法行政人员的业务能力,提升了基层工作人员的责任意识,推动全市司法行政工作的整体提升。通过信访事项调解中心的有效工作,引导信访事项中可以采用人民调解方式解决的矛盾纠纷通过调解解决,促进信访矛盾的有效化解,防止了事态的进一步恶化,为推动和谐晋城的建设起到了积极作用。通过案件评选及“以案定补”的发放,有效促进了人民调解、行政调解、司法调解的协同发展,提升了人民调解员社会责任感和荣誉感,推动了“大调解”工作的建立。三名工作人员的加入,有效解决了随着调解组织不断增多,人民调解管理工作力量不足的问题,对加								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	结合预算经费情况,按照支出进度要求实施。保质保量完成工作任务。							
		对预算安排与执行的建议:	进一步强化预算管理意识提高预算编制的合理性,准确性和可控性,严格控制经费开支,提高经费使用效率。							
		对资金管理的建议:	确保经费资金专款专用,突出重点。							
项目管理的建议:		加强组织领导,提高对绩效自评工作的认识,重视对财政资金的追踪问效,提高资金使用效益。								
其他:										

市政府法律顾问工作经费										项目绩效自评表																	
										(2021年度)																	
项目名称										市政府法律顾问工作经费																	
主管部门										晋城市司法局-075		实施单位		晋城市司法局													
										年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金(万元)										年度资金总额		24		24		10		100		10							
										其中:中央财政资金		0		0		0		0		0							
										省级财政资金		0		0		0		0		0							
										市县(区)财政资金		24		24		24		100		100							
										上年结转资金		0		0		0		0		0							
										其他资金		0		0		0		0		0							
年度总体目标										预期目标					实际完成情况												
										真正为市政府重要决策、重大行为把好法律关,切实发挥好“智囊团”“防火墙”的重要作用。					2021年7月为市政府聘请常年法律顾问12名,每名副市长配备两名法律顾问,为政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务。												
										一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		调整后指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
绩效目标										产出指标		数量指标		聘请法律顾问人数		=12人		12人		12.9		12.9					
												质量指标		法律咨询服务		=100%		100%		12.85		12.85					
												时效指标		提供法律服务意见		及时有效		100%		12.85		12.85					
												成本指标		法律顾问报酬		=24万元		24万元		12.85		12.85					
										效益指标		社会效益		改善法治环境、化解社会矛盾		成效显著		98%		12.85		12.59					
												可持续影响指标		深入推进依法行政,加快建设法治政府		有利		98%		12.85		12.59					
										满意度指标		服务对象满意度指标		社会公众满意度(%)		>=90%		90%		12.85		12.85					
										总分				100		99.48											
项目自评结论										主要经验做法		完成12名市常年法律顾问的聘请,真正为市政府重要决策、重大行为把好法律关,切实发挥好“智囊团”“防火墙”的重要作用。政府法律顾问充分发挥其专业知识和实践优势,为政府重大行政决策、文件审查、重大项目推进、合同签订提供法律意见,确保政府决策在法治轨道上运行,为推进依法行政、建设法治政府发挥了积极作用。															
										项目管理中存在的主要问题及原因分析		无															
										下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		结合预算经费情况,按照支出进度要求实施。保质保量完成工作任务。													
												对预算安排与执行的建议:		进一步强化预算管理意识提高预算编制的合理性,准确性和可控性,严格控制经费开支,提高经费使用效率。													
												对资金管理的建议:		确保经费资金专款专用,突出重点。													
												项目管理的建议:		加强组织领导,提高对绩效自评工作的认识,重视对财政资金的追踪问效,提高资金使用效益。													
其他:																											
备注:																											

普法与依法治理专项业务经费

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容: 2021年是“八五”普法的启动年,普法依法治理工作将根据上级“八五”普法规划,科学制定全市普法规划,扎实开展普法宣传和依法治理工作,进一步提高我市公民法律素质和法治观念,为新时代美丽晋城高质量转型发展营造良好的法治环境。

项目负责人: 张静源

联系人: 张静源

联系电话: 13663666779

项目存在的主要问题: 无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额: 230万元;

项目当年预算金额: 230万元;

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分: 100

1

绩效等级: 优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结:

已完成指标:

指标名称	实际值
人民群众满意度(%)	100.00%
在电视台录制播出“局长讲法”节目	100.00%
保质完成司法厅年度计划任务	100.00%
促进社会和谐稳定	100%
八五启动经费	100.00%
为经济发展提供良好的法治营商环境	100%
电视台播出是否及时	100%
八五启动活动	100%
12.4宪法日暨民法典宣传次数	100.00%
在电视台、电台、微信开设法治宣传栏目“每日一题”	100.00%
加强环境保护相关法律宣传	100%
青少年法治宣传教育经费	100.00%
“谁执法谁普法”专栏	100.00%
法治社会影响力	100%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
------	-----	-----

2

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议: 结合预算经费情况,按照支出进度要求实施,保质保量完成工作任务。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议: 进一步强化预算管理意识提高预算编制的合理性,准确性和可控性,严格控制经费开支,提高经费使用效率。

3.2.3. 对资金管理的建议: 确保经费资金专款专用,突出重点。

3.2.4. 对项目管理的建议: 加强组织领导,提高对绩效自评工作的认识,重视对财政资金的追踪问效,提高资金使用效益。

3.2.5. 其它: