

# 黄石市司法局本级 2019 年度部门 决算公开说明

## 目 录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2019 年度部门决算情况说明
  - (一) 收支决算的总体情况
  - (二) 决算收入增减变化情况
  - (三) 决算支出增减变化情况
  - (四) 财政拨款收入支出决算情况
  - (五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
  - (六) “三公”经费支出情况
  - (七) 机关运行经费支出情况
  - (八) 政府采购支出情况
  - (九) 国有资产占用情况
  - (十) 其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
- 四、2019 年度预算绩效情况的说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
  - (三) 绩效评级结果应用情况
- 五、名词解释

## 六、附件（公开的决算表格）

### 一、部门职责

（1）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（2）承担统筹规划全市立法工作的责任。

（3）负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。

（4）承办市政府规章的立法解释工作。

（5）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。

（6）负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（7）担任市政府法律顾问，对全市政府法律顾问工作进行业务指导。

（8）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。

（9）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（10）负责司法行政戒毒场所管理工作。

（11）负责拟订全市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。

（12）负责全市国家统一法律职业资格证书考试的组织实施工作。

(13)负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

(14)指导、监督全局系统计划财务工作。

(15)负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设，落实全面从严治党主体责任。负责管理局机关和直属单位干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助各县(市、区)党委管理司法局领导干部。

(16)完成上级交办的其他任务。

(17)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

## **二、机构设置**

市司法局是市政府工作部门，为正县级。市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，接受市委全面依法治市委员会的直接领导，承担市委全面依法治市委员会具体工作。设置市委全面依法治市委员会办公室秘书科，负责处理办公室日常事务。局机

关内设机构包括办公室（应急指挥中心）、法治调研督察科、立法科、行政复议应诉科（市政府行政复议委办公室）、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（市法律援助中心）、律师工作科（市政府法律顾问室）、法律职业资格管理科、科技信息科、社区矫正管理办公室、政治（警务）部。下设两个二级单位：黄石公证处和市强制隔离戒毒所。

### **三、2019 年度部门决算情况说明**

#### **（一）收支决算的总体情况**

2019 年度收入 2413.66 万元，其中：公共预算财政拨款收入 2263.15 万元，占总收入的 93.76%。年初结转和结余 150.51 万元，占总收入的 6.24%。支出 2413.66 万元，包括：一般公共服务支出 15.94 万元，占总支出的 0.66%。公共安全支出 2302.36 万元，占总支出的 95.39%。社会保障和就业支出 33.06 万元，占总支出的 1.37%。年末结转和结余 62.30 万元，占总支出的 2.58%。

#### **（二）决算收入增减变化情况**

2019 年度综合收支总计 2413.66 万元，本年收入 2263.15 万元，与 2018 年同口径相比减少 18.62 万元，降幅为 0.82%。主要原因是为落实过紧日子要求，优化支出结构，压减了一般性支出、调减了项目经费预算。

#### **（三）决算支出增减变化情况**

2019 年度综合收支总计 2413.66 万元，本年支出 2351.36 万元，与 2018 年同口径相比增加 170.86 万元，涨幅为 7.84%。主要原因是本年机构改革，原市政府法制办合并至我局，各项经费支出较上年增加。

#### （四）财政拨款收入支出决算情况

2019 年黄石市司法局财政拨款收入 2263.15 万元，其中：本年收入 2263.15 万，年初结转和结余 150.51 万元，较上年降低 0.82%。主要原因是落实过紧日子要求，优化支出结构，压减了一般性支出、调减了项目经费预算。无政府性基金预算财政拨款收入。

财政拨款支出 2351.36 万元，与上年相比增加 191.77，主要原因：一是原市政府法制办并至我局，相关人员经费、项目经费支出较上年增加；二是本年度支付两名去世人员抚恤金。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2351.36 万元，主要用于以下方面（按大类）：

1. 一般公共服务支出 15.94 万元，占本年财政拨款支出的 0.68%，主要用于人员调资和普法宣传。

2. 公共安全支出 2302.36 万元，占本年财政拨款支出的 97.92%，具体为：行政运行 2094.47 万元，占公共安全支出 90.97%；基层司法业务 155.33 万元，占公共安全支出 6.75%；法律援助 4.48 万元，占公共安全支出 0.19%；国家统一法律职

业资格考试 18.15 万元，占公共安全支出 0.79%；法制建设 29.93 万元，占公共安全支出 1.3%。

3. 社会保障和就业支出 33.06 万元，占本年财政拨款支出的 1.4%，全部用于支付两名去世人员的抚恤金。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1903.64 万元，其中人员经费 1697.36 万元，较上年增加 12.79%，主要是原市政府法制办并至我局，相关人员经费支出增加。公用经费 206.28 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 7.75%，主要我局贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制相关费用支出。

#### （六）“三公”经费支出情况

2019 年“三公”经费预算数 27.8 万元（包含市司法局 23 万元，原市政府法制办 4.8 万元），实际支出 6.68 万元，减少的主要原因是我局加强了对“三公”经费的支出管理，严格执行各项政策，落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费的开支，降低了“三公”经费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）未产生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。2019 年我局未购置公务用车，年末公务用车保有量 3 辆，公务用车购置及运行维护费 5.53 万元，较年初预算数 16 万元，减少 10.47 万元，下降 65.44%，较上年决算数 9 万元，减少 3.47 万元，下降 39.35%，主要原因

是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，牢固树立过“紧日子”思想，加强公务车使用管理，减少了相关支出。

3. 公务接待费。2019 年我局公务接待 15 批次，152 人次，接待费开支 1.15 万元，较年初预算数 6.8 万元减少 5.65 万元，降低 83.09%；较上年决算数 2.01 万元减少 0.86 万元，降低 42.79%。主要原因是严格执行各项政策，落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待费。

#### （七）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出 206.28 万元，比年初预算数 208.57 减少 1.1%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制部分办公开支，降低了行政运行成本。

#### （八）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 46.68 万元，较 2018 年（原市政府法制办政府采购支出 5.38 万元和市司法局政府采购支出 40.23 万元，合计 45.61 万元）增加政府采购支出 1.07 万元，增幅 2.35%，其中：政府采购货物支出 11.51 万元、政府采购服务支出 35.17 万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 46.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （九）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，我局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆。2019 年我局未购置车

辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十）本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

#### 四、2019 年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 447.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市司法局较好地完成了 2019 年部门整体支出绩效目标。总体来看，我局系统全面地履行了部门职能，运行情况平稳。立法、法律顾问和法治建设指导等工作得到有关部门肯定；律师、法律援助及人民调解工作得到群众认可，办案质量稳步提升；普法宣传效果较为明显，社会法治意识得到加强。2019 年部门整体支出绩效自评得分 87 分，自评等级为“良”。

附件：《2019 年黄石市司法局整体支出绩效自评表》

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。



**1. 公共法律服务专项绩效自评综述：**项目年初预算 178 万元，预算变动调减 9 万元，全年预算数为 169 万元，执行数为 155.33 万元，完成预算 91.91%。主要产出和效益：一是全市成立 42 个人调解工作室，共调解各类纠纷 7004 件，调解成功率达 98%；二是开展人民陪审员选任工作，新任命 259 名人民陪审员，开展 54 次人民监督员活动；三是通过法律咨询、以案释法、法治文艺演出等形式开展各类法治宣传活动 13700 余次，受众 180 万余人次；开展“四个 100”创建活动，全市共有 21 家单位被命名为省级法治建设示范点，10 部作品在省第三届法治动漫微电影大赛中获奖。新建禁毒警示教育基地、龙湾一品法治小区等法治文化阵地；四是全市律师担任法律顾问单位 891 家，代理案件 7074 件，参与社区值班达 3483 人次；五是开展“严格准入、严格监管、提高司法鉴定质量和公信力回头看”整治活动，全市办理司法鉴定案件 4578 件；六是全市办理法律援助案件 4321 件，办理法律援助事项 32754 项。发现的问题及原因：2019 年预算执行过程中存在年初政府采购预算编制不详细，造成 13.25 万元的政府采购指标未用。原因是在编制政府采购预算时未结合本单位业务工作实际，造成预算与业务工作脱节；绩效评价主要是由于项目涉及法律援助、普法、人民调解、安置帮教、社区矫正、律师工作等诸多方面，在设计绩效评价指标时需要专业的法律知识。下一步改进措施：一是加强财务人员的业务素质培训，不断

提高财务分析能力；二是加大对绩效评价结果的运用，让评价结果真正在财务管理中起到重要作用。

附件：《2019年度黄石市司法局公共法律服务专项支出完成表绩效自评表》。

**2. 立法专项绩效自评综述：**全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是确定了《黄石市民用建筑节能与绿色建筑管理办法》作为2019年度政府立法项目。二是2019年先后参与了市人大主导的地方性法规《黄石市市容和环境卫生管理条例》和《黄石市矿山生态修复条例（草案）》的审议、座谈、联审联评、修改等工作，先后提出修改意见和建议20多条。同时积极配合市人大做好立法议案的征集、调研工作。2019年向市政府相关部门征集立法建议、申报立法项目5项，及时向市人大依法提交立法议案。三是对市政府近年来制发的行政规范性文件进行了清理，共清理市政府规范性文件354件，继续有效的271件，废止（失效）的77件，修改的6件。四是2019年8月底组织完成全市证明事项清理工作，通过严格梳理和审核，形成市级层面取消证明事项清单，共取消证明事项237项，经市政府常务会通过后于9月19日在黄石市人民政府门户网站进行公开对外发布。五是截止2019年11月，共完成对市政府和市级各部门规范性文件合法性审查及征求意见120件，参与处理奥体中心PPP项目等重大涉法事务14件，审查以政府名义签订的合作协议及部门重大合同13件。发现的问题及

原因：立法工作是全面推进依法治市，为黄石高质量发展提供有力法治保障的重要工作。建议加大立法专项资金预算。下一步改进措施：由于项目涉及立法工作，在设计绩效评价指标时需要专业的业务知识，加大对立法工作的资金投入。

附件：《2019年度黄石市司法局立法专项支出完成表绩效自评表》。

**3. 法律顾问专项绩效自评综述：**全年预算数为12万元，压减0.5万元，实际预算数11.50，执行数为11.04万元，完成预算96%。主要产出和效益：市政府法制顾问工作经费项目产出主要从两个方面来体现，分别是项目数量指标完成率和时效指标完成率。项目完成率重点为完成市政府重大涉法事务审查和规范性文件审查两个方面；时效指标率主要是法律顾问参加完成及时率，并对相关指标进行考核。全面推行政府法律顾问制度。组建市政府法律顾问团，召开顾问团第一次全体会议，印发《黄石市政府法律顾问管理办法（试行）》。发现的问题及原因：随着市场经济的不断发展，涉及市政府的重大疑难法律事务越来越多，聘请优秀的法律顾问是为市政府提供法律服务起到参谋助手的作用，但法律顾问费用也在逐年增长，建议加大市政府法律顾问资金预算。下一步改进措施：加大市政府法律顾问资金预算，在项目资金的管理及使用上做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标

较差的项目及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

附件：《2019年度黄石市司法局法律顾问专项支出完成表绩效自评表》。

**4. 行政复议（仲裁）专项绩效自评综述：**2019年行政复议（仲裁）专项经费年初预算15万元，项目经费调减1万元，实际拨付14万元，实际支付13.89万元，资金使用率99.21%。主要产出和效益：一是畅通行政复议渠道，化解矛盾纠纷；二是建立行政机关负责人出庭应诉统计、通报制度，压实行政机关负责人出庭应诉责任。共收到市政府本级行政复议申请68件，其中受理58件，办结57件，办理应诉案件42件。三是建立健全仲裁体制机制，加强内部监督管理和外部公信力，受理仲裁案件48件。发现的问题及原因：由于项目涉及行政复议（仲裁）等方面，对该项工作的专业性比较强，在设计绩效评价指标时需要专业的业务知识。下一步改进措施：在编制政府采购预算要与业务科室多沟通，结合职能工作和年度重点工作，做到应编尽编，提高资金使用率，真正发挥政府采购的作用。

附件：《2019年度黄石市司法局行政复议（仲裁）专项支出完成表绩效自评表》。

### （三）绩效评级结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

一是将绩效评价结果及时在我局门户网站进行公开，并及时向市财政局报送。

二是建章立制，我局与市财政局联合制定下发了《黄石市法律援助经费管理办法（修订版）》、《黄石市人民调解工作经费管理办法（试行）》等制度，进一步强化项目经费管理使用，推进司法行政各项工作健康发展。

三是根据预算绩效评审专家组意见，对项目绩效指标进行修改和完善，进一步完善预算指标体系。

## **2. 部门绩效评价结果拟应用情况**

一是绩效评价结果与预算安排相结合，根据今年预算绩效目标完成情况，我们将预算支出绩效评价结果作为 2021 年度经费预算安排的重要依据。

二是加强绩效目标完成情况和资金执行情况进行“双监控”，严格按照项目资金用途使用资金，督促项目资金使用单位加快执行进度，按时高效执行项目资金，确保项目资金发挥应有的作用，达到预期目的。

## **五、名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：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。

3. 行政运行：反映用于保障机构正常运行的经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专

用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 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。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置及租用费、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，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

## 六、附件（决算公开表格）

附件4:

2019年黄石市部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):				黄石市司法局		填报日期:		2020.6		
单位名称				黄石市司法局				评价年度		2019年
基本支出决算数总额				1903.64		项目支出决算数总额		447.72		
部门整体支出总额预算执行情况(万元)				执行数(A)		预算数(B)		执行率(A/B)		
				2351.36		2413.66		97%		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分		
投入	预算执行(35分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	2413.66	2351.36	9		
		预算调整率(10分)	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得10分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤5%	3.23%	10		
		支出进度率(10分)	10	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。			4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。			5		
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		27.8	6.68	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
过程	预算管理 (20分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			3
		资金使用合规性 (10分)	10	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。			10
效果	运行效益 (45分)	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。			3
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。			3
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。			10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。			10
		专项运行可持续影响	15	1. 项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要; 2. 项目完成后有制度保障项目持续运行需要; 3. 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。			15
评价结论(优、良、中、差): 良						总分		87



# 黄石市项目支出绩效完成表

(2019年度)

项目单位(盖章): \_\_\_\_\_

单位: 万元

项目名称		司法局公共法律服务专项				
主管部门		市财政局	项目执行单位	黄石市司法局		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目资金 (万元)			年初预算数	1-6月执行数	全年预计执行数	
		年度资金总额:	169	38.62	155.33	
		其中: 当年一般公共预算拨款	169	38.62	155.33	
绩效指标	一级指标	指标名称	指标值	全年度 指标执行情况	完成目标(已完成、未完成)	备注
	产出指标	新颁布法律宣传率	100%	100%	已完成	
		为困难群众和农民工办理法律援助案件	不少于200件	441	已完成	
		办理法律援助事项	不少于2000件	8125	已完成	
		律师进社区次数	每月4次	每月4次	已完成	
		全市社区派一名律师	112人	112人	已完成	
		司法鉴定人80人培训	≥90%	≥90%	已完成	12月11日组织培训
		调解率	90%	90%	已完成	
		规范化调委会创建	≥60%	≥60%	已完成	
		人民监督员参与监督案件数量	≥30	≥30	已完成	
		法律援助解答率	≥98%	≥98%	已完成	
		律师在岗率	≥98%	≥98%	已完成	
		调解纠纷成功率	≥76%	≥76%	已完成	
		宣传法律知识	全年	全年	已完成	
		开展法律援助各项工作	全年	全年	已完成	
		12348法律专线提供法律咨询自动应答	24小时	24小时	已完成	
		普法宣传经费	30万	30万	已完成	
		刑事案件法律援助补贴	1000元/件	1000元/件	已完成	
		民事、行政案件法律援助补贴	1500元/件	1500元/件	已完成	
	效益指标		为困难群众、农民工和弱势群体节省律师费用	≥280万元	≥280万元	已完成
		人民调解挽回经济损失	≥100万	≥100万	已完成	
		市民法律知识了解的广度	≥60% (以后逐年增长)	≥80%	已完成	
		引导群众知法、懂法、用法, 走法治社会和谐道路, 努力推进社会矛盾纠纷化解纳入制度化、规范化、常态化的管理轨道	建立相关制度、做好相关活动记录	建立优化营商环境等制度, 在黄石日报开办专栏《普法之窗》宣传法律法规	已完成	

附件

## 黄石市项目支出绩效完成情况表

(2019年度)

项目单位(盖章): \_\_\_\_\_

单位: 万元

项目名称		立法专项				
主管部门		市财政局	项目执行单位	黄石市司法局(原市政府法制办)		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目资金 (万元)				年初预算数	1-6月执行数	全年执行数
		年度资金总额:		5		5
		其中:当年一般公共预算 拨款		5		5
绩效指标	一级指标	指标名称	指标值	全年度 指标执行情况	完成目标(已完成 、未完成)	备注
	产出指标	制订当年的立法计划	100%	100%	已完成	
		协助市人大、职能部门完成当年立法项目	100%	100%	已完成	
		审修地方法法规草1部	100%	100%	已完成	
		政府规章分布实施1个	100%	100%	已完成	
		当年出台立法计划	100%	100%	已完成	
		当年完成立法项目1项	100%	100%	已完成	
		经费发放到位率	100%	100%	已完成	
		经费使用及时率	90%	90%	已完成	
	效益指标	为改革提供产法依据,为经济高质量发展提供法律保障	90%	90%	已完成	
		保证立法质量,维护公民、法人和其他组织的合法权益	90%	90%	已完成	
		加强环境保护地方性法规和政府规章建设,推动环境保护立法	100%	100%	已完成	
		发挥立法在经济社会发展的作用,适应全面深化改革和全面依法治市的需要	90%	90%	已完成	
		本级政府年度工作目标	合格	合格	已完成	

附件

## 黄石市项目支出绩效完成情况表

(2019年度)

项目单位(盖章): \_\_\_\_\_

单位: 万元

项目名称		市政府法律顾问专项				
主管部门		市财政局	项目执行单位		黄石市司法局(原市政府法制办)	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目资金 (万元)				年初预算数	1-6月执行数	全年执行数
		年度资金总额:		11.5		11.04
		其中: 当年一般公共预算拨款		11.5		11.04
绩效指标	一级指标	指标名称	指标值	全年度 指标执行情况	完成目标(已完成、未完成)	备注
	产出指标	完成市政府重大涉法事务审查数量	100%	100%	已完成	
		普遍建立法律顾问制度	100%	100%	已完成	
		指导和协助市政府的法律顾问事务	100%	100%	已完成	
		充实市政府法律顾问室专家库	100%	100%	已完成	
		法律顾问参与及时性	≥95%	≥95%	已完成	
		经费发放到位率	≥95%	≥95%	已完成	
		经费使用及时率	≥95%	≥95%	已完成	
	效益指标	参与市政府各类经济贸易谈判	为政府争取更大利益	为政府争取更大利益	已完成	
		挽回巨大金额数目的诉讼及仲裁和合同等法律事务	尽可能减少损失	尽可能减少损失	已完成	
		全面推进依法治市	提高依法行政水平	提高依法行政水平	已完成	
		建立重大行政决策后评估和纠错制度	提升行政决策合法性	提升行政决策合法性	已完成	
		政府法律顾问是法治政府建设的重要力量,是依法行政的重要助手	减少社会矛盾纠纷	减少社会矛盾纠纷	已完成	
政府法律顾问是“法治领导”决策的重要参谋		提高依法执政能力	提高依法执政能力	已完成		

附件

## 黄石市项目支出绩效完成情况表

(2019年度)

项目单位(盖章): \_\_\_\_\_

单位: 万元

项目名称		行政复议(仲裁)专项				
主管部门		市财政局	项目执行单位	黄石市司法局(原市政府法制办)		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目资金 (万元)			年初预算数	1-6月执行数	全年执行数	
		年度资金总额:	14		13.89	
		其中:当年一般公共预算拨款	14		13.89	
绩效指标	一级指标	指标名称	指标值	全年度指标执行情况	完成目标(已完成、未完成)	备注
	产出指标	行政复议应诉完成率	100%	100%	已完成	
		行政复议案件在法定期限内审结率	100%	100%	已完成	
		完善行政复议工作规则,提升办案质量	畅通渠道,提升质量	畅通渠道,提升质量	已完成	
		发挥其层级监督功能	纠正违法行为	纠正违法行为	已完成	
		行政复议案件在法定期限内审结率	不得超期	不得超期	已完成	
		经费发放到位率	95%	95%	已完成	
		经费使用及时率	95%	95%	已完成	
	效益指标	降低行政纠纷与民商事纠纷成本,促进黄石经济发展,提升软实力	维护权益,节省成本	维护权益,节省成本	已完成	
		维护社会稳定,疏导社会矛盾	提高政府执政公信力	提高政府执政公信力	已完成	
		依法办理涉及环境保护方面的行政复议案件	加强监督,促进发展	加强监督,促进发展	已完成	
		发挥行政复议解决行政争议的主渠道作用	良好效果	良好效果	已完成	
		建设法治政府、构建和谐社会	积极推进	积极推进	已完成	
		行政争议化解率	案结事了	案结事了	已完成	

## 收入支出决算总表

部门：黄石市司法局（本级）
2019年度
公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,263.15	一、一般公共服务支出	29	15.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	2,302.36
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.06
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,263.15	<b>本年支出合计</b>	52	2,351.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	150.51	年末结转和结余	54	62.31
	27			55	
<b>总 计</b>	28	2,413.66	<b>总 计</b>	56	2,413.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：黄石市司法局（本级）

2019年度

公开02表  
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		2,263.15	2,263.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,213.61	2,213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,213.61	2,213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,983.11	1,983.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：黄石市司法局（本级）

2019年度

公开03表  
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		2,351.36	1,903.64	447.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.94	6.48	9.46	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,302.36	1,897.16	405.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,302.36	1,897.16	405.20	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,094.47	1,897.16	197.32	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	155.33	0.00	155.33	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市司法局（本级）

2019年度

公开04表  
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	2,263.15	一、一般公共服务支出	30	15.94	15.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,302.36	2,302.36	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.06	33.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,263.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2,351.36</b>	<b>2,351.36</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	150.51	年末财政拨款结转和结余	54	62.31	62.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	150.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>2,413.66</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>2,413.66</b>	<b>2,413.66</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：黄石

2019年度

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		2,351.36	1,903.64	447.72
201	一般公共服务支出	15.94	6.48	9.46
20106	财政事务	6.48	6.48	0.00
2010601	行政运行	6.48	6.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.46	0.00	9.46
2019999	其他一般公共服务支出	9.46	0.00	9.46
204	公共安全支出	2,302.36	1,897.16	405.20
20406	司法	2,302.36	1,897.16	405.20
2040601	行政运行	2,094.47	1,897.16	197.32
2040604	基层司法业务	155.33	0.00	155.33
2040607	法律援助	4.48	0.00	4.48
2040608	国家统一法律职业资格考试	18.15	0.00	18.15
2040612	法制建设	29.93	0.00	29.93
208	社会保障和就业支出	33.06	0.00	33.06
20808	抚恤	33.06	0.00	33.06
2080801	死亡抚恤	33.06	0.00	33.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：黄石市司法局（本级）

2019年度

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	1,496.81	302	商品和服务支出	206.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.11	30201	办公费	27.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	262.95	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	434.60	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.04	30206	电费	12.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.53	30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	9.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	220.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.11	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	200.13	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30239	其他交通费用	45.33			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.47			
人员经费合计		1,697.36	公用经费合计					206.28

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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：黄石市司法局（本级）

2019年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	0.00	5.53	0.00	5.53	1.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：黄石市司法局（本级）

2019年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。