

深圳市司法局 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市司法局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市司法局 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市司法局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市司法局概况

一、部门机构设置、职能

深圳市司法局系统包括市司法局本级、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所、广东省深圳监狱、市法律援助处共 5 家基层单位。主要职能是：指导监督执行刑罚、改造罪犯和监狱管理工作；指导监督强制隔离戒毒工作；负责法制宣传、普及法律常识工作；负责司法行政对外交流工作；参与依法治市工作；管理、监督、指导律师、企事业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构；管理、监督、指导公证机构和公证业务活动；指导基层司法工作及基层法律服务和人民调解工作，参与社会治安综合治理工作；管理、监督、指导司法鉴定工作；组织实施国家司法考试工作等。

二、人员构成情况

市司法局系统总编制数 1405 人，实有人数 1297 人；离休 1 人，退休 134 人。具体如下：

1. 市司法局本级编制数 89 人，实有人数 87 人；离休 0 人，退休 68 人。

2. 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所编制数 175 人，实有人数 157 人；离休 1 人，退休 35 人。

3. 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所编制数 315 人，实有人数 302 人；离休 0 人，退休 19 人。

4. 广东省深圳监狱编制数 802 人，实有人数 730 人；离休 0 人，退休 12 人。

5. 市法律援助处编制数 24 人，实有人数 21 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、决算年度的主要工作任务

市司法局系统 2015 年主要工作目标包括：1. 指导监督

执行刑罚、改造罪犯、监狱管理和强制隔离戒毒工作；2. 负责法制宣传、普及法律常识工作、参与依法治市工作；3. 管理、监督、指导律师、企事业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构；4. 管理、监督、指导公证机构和公证业务活动；5. 指导基层司法工作及基层法律服务和人民调解工作，参与社会治安综合治理工作；6. 管理、监督、指导司法鉴定工作；组织实施国家司法考试工作等。

第二部分 深圳市司法局2015年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：深圳市司法局

公开01表

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	53905.74	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	47401.21
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	84.77
六、其他收入	6	5867.89	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1004.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	745.60
	10		十、节能环保支出	38	50.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4071.81
	20		二十、粮油物资储备支出	48	6441.07
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	59773.63	本年支出合计	52	59798.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1265.03	年末结转和结余	54	1239.92
	27			55	
合计	28	61038.66	合计	56	61038.66

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

收入决算表

编制单位：深圳市司法局

2015年度

公开02表
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
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	59,773.63	53,905.74					5,867.89
204		公共安全支出	47,379.54	46,519.29					860.25
20406		司法	6,531.32	6,528.68					2.64
2040601		行政运行	3,048.51	3,045.92					2.60
2040602		一般行政管理事务	45.82	45.82					
2040603		机关服务	142.70	142.70					
2040604		基层司法业务	163.15	163.15					
2040605		普法宣传	744.30	744.30					
2040606		律师公证管理	68.90	68.90					
2040607		法律援助	1,069.35	1,069.31					0.04
2040608		司法统一考试	198.00	198.00					
2040699		其他司法支出	1,050.58	1,050.58					
20407		监狱	24,204.23	23,430.47					773.76
2040701		行政运行	17,637.82	17,185.18					452.63
2040702		一般行政管理事务	1.57	1.57					
2040703		机关服务	463.25	463.25					
2040704		犯人生活	2,974.98	2,653.85					321.13
2040706		狱政设施建设	625.50	625.50					
2040799		其他监狱支出	2,501.13	2,501.13					
20408		强制隔离戒毒	16,643.99	16,560.14					83.85
2040801		行政运行	12,359.98	12,276.67					83.31
2040802		一般行政管理事务	69.37	69.37					
2040803		机关服务	318.89	318.89					
2040804		强制隔离戒毒人员生活	1,827.91	1,827.38					0.53
2040806		所政设施建设	291.14	291.14					
2040899		其他强制隔离戒毒支出	1,776.70	1,776.70					
205		教育支出	84.77	84.77					
20508		进修及培训	84.77	84.77					
2050803		培训支出	84.77	84.77					
208		社会保障和就业支出	1,004.28	1,004.28					
20803		财政对社会保险基金的补助	568.56	568.56					
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	568.56	568.56					
20805		行政事业单位离退休	289.39	289.39					
2080501		归口管理的行政单位离退休	289.39	289.39					
20808		抚恤	146.32	146.32					
2080801		死亡抚恤	64.98	64.98					
2080802		伤残抚恤	81.34	81.34					
210		医疗卫生与计划生育支出	745.60	745.60					
21004		公共卫生	5.38	5.38					
2100409		重大公共卫生专项	5.38	5.38					
21005		医疗保障	740.23	740.23					
2100501		行政单位医疗	740.23	740.23					
211		节能环保支出	50.00	50.00					
21110		能源节约利用	50.00	50.00					
2111001		能源节约利用	50.00	50.00					
221		住房保障支出	4,071.81	4,071.81					
22102		住房改革支出	4,071.81	4,071.81					
2210201		住房公积金	1,593.43	1,593.43					
2210203		购房补贴	2,478.38	2,478.38					
229		其他支出	6,437.63	1,429.99					5,007.64
22999		其他支出	6,437.63	1,429.99					5,007.64
2299901		其他支出	6,437.63	1,429.99					5,007.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：深圳市司法局

2015年度

公开03表
单位：万元

项目			2015年度					单位: 万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	59,798.73	38,567.90	21,230.84			
204		公共安全支出	47,401.21	32,750.09	14,651.12			
20406		司法	6,529.22	2,732.45	3,796.78			
2040601		行政运行	3,046.46	2,699.90	346.56			
2040602		一般行政管理事务	45.82		45.82			
2040603		机关服务	142.70		142.70			
2040604		基层司法业务	163.15		163.15			
2040605		普法宣传	744.30		744.30			
2040606		律师公证管理	68.90		68.90			
2040607		法律援助	1,069.31		1,069.31			
2040608		司法统一考试	198.00		198.00			
2040699		其他司法支出	1,050.58	32.55	1,018.03			
20407		监狱	24,170.80	17,611.03	6,559.77			
2040701		行政运行	17,611.03	17,611.03				
2040702		一般行政管理事务	1.57		1.57			
2040703		机关服务	463.25		463.25			
2040704		犯人生活	2,968.33		2,968.33			
2040706		狱政设施建设	625.50		625.50			
2040799		其他监狱支出	2,501.13		2,501.13			
20408		强制隔离戒毒	16,701.18	12,406.61	4,294.57			
2040801		行政运行	12,417.17	12,337.24	79.93			
2040802		一般行政管理事务	69.37	69.37				
2040803		机关服务	318.89		318.89			
2040804		强制隔离戒毒人员生活	1,827.91		1,827.91			
2040806		所政设施建设	291.14		291.14			
2040899		其他强制隔离戒毒支出	1,776.70		1,776.70			
205		教育支出	84.77		84.77			
20508		进修及培训	84.77		84.77			
2050803		培训支出	84.77		84.77			
208		社会保障和就业支出	1,004.28	1,004.28				
20803		财政对社会保险基金的补助	568.56	568.56				
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	568.56	568.56				
20805		行政事业单位离退休	289.39	289.39				
2080501		归口管理的行政单位离退休	289.39	289.39				
20808		抚恤	146.32	146.32				
2080801		死亡抚恤	64.98	64.98				
2080802		伤残抚恤	81.34	81.34				
210		医疗卫生与计划生育支出	745.60	741.73	3.88			
21004		公共卫生	5.38	1.50	3.88			
2100409		重大公共卫生专项	5.38	1.50	3.88			
21005		医疗保障	740.23	740.23				
2100501		行政单位医疗	740.23	740.23				
211		节能环保支出	50.00		50.00			
21110		能源节约利用	50.00		50.00			
2111001		能源节约利用	50.00		50.00			
221		住房保障支出	4,071.81	4,071.81				
22102		住房改革支出	4,071.81	4,071.81				
2210201		住房公积金	1,593.43	1,593.43				
2210203		购房补贴	2,478.38	2,478.38				
229		其他支出	6,441.07		6,441.07			
22999		其他支出	6,441.07		6,441.07			
2299901		其他支出	6,441.07		6,441.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 万元

编制单位: 深圳市司法局

2015年度

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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	53,905.74	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	46,519.25	46,519.25	
	5		五、教育支出	35	84.77	84.77	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,004.28	1,004.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	745.60	745.60	
	10		十、节能环保支出	40	50.00	50.00	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	4,071.81	4,071.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	1,434.85	1,434.85	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	53,905.74	本年支出合计	54	53,910.56	53,910.56	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,005.23	年末财政拨款结转和结余	56	1,000.42	1,000.42	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,005.23	基本支出结转	57	19.33	19.33	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	981.08	981.08	
	29			59			
合计	30	54,910.98	合计	60	54,910.98	54,910.98	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开05表
单位: 万元

编制单位: 深圳市司法局

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
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	53,910.56	38,001.00	15909.56
204			公共安全支出	46,519.25	32,183.19	14,336.06
20406			司法	6,528.64	2,731.90	3,796.73
2040601			行政运行	3,045.92	2,699.35	346.56
2040602			一般行政管理事务	45.82		45.82
2040603			机关服务	142.70		142.70
2040604			基层司法业务	163.15		163.15
2040605			普法宣传	744.30		744.30
2040606			律师公证管理	68.90		68.90
2040607			法律援助	1,069.26		1,069.26
2040608			司法统一考试	198.00		198.00
2040699			其他司法支出	1,050.58	32.55	1,018.03
20407			监狱	23,430.47	17,185.18	6,245.29
2040701			行政运行	17,185.18	17,185.18	
2040702			一般行政管理事务	1.57		1.57
2040703			机关服务	463.25		463.25
2040704			犯人生活	2,653.85		2,653.85
2040706			狱政设施建设	625.50		625.50
2040799			其他监狱支出	2,501.13		2,501.13
20408			强制隔离戒毒	16,560.14	12,266.10	4,294.04
2040801			行政运行	12,276.67	12,196.74	79.93
2040802			一般行政管理事务	69.37	69.37	
2040803			机关服务	318.89		318.89
2040804			强制隔离戒毒人员生活	1,827.38		1,827.38
2040806			所政设施建设	291.14		291.14
2040899			其他强制隔离戒毒支出	1,776.70		1,776.70
205			教育支出	84.77		84.77
20508			进修及培训	84.77		84.77
2050803			培训支出	84.77		84.77
208			社会保障和就业支出	1,004.28	1,004.28	
20803			财政对社会保险基金的补助	568.56	568.56	
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	568.56	568.56	
20805			行政事业单位离退休	289.39	289.39	
2080501			归口管理的行政单位离退休	289.39	289.39	
20808			抚恤	146.32	146.32	
2080801			死亡抚恤	64.98	64.98	
2080802			伤残抚恤	81.34	81.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	745.60	741.73	3.88
21004			公共卫生	5.38	1.50	3.88
2100409			重大公共卫生专项	5.38	1.50	3.88
21005			医疗保障	740.23	740.23	
2100501			行政单位医疗	740.23	740.23	
211			节能环保支出	50.00		50.00
21110			能源节约利用	50.00		50.00
2111001			能源节约利用	50.00		50.00
221			住房保障支出	4,071.81	4,071.81	
22102			住房改革支出	4,071.81	4,071.81	
2210201			住房公积金	1,593.43	1,593.43	
2210203			购房补贴	2,478.38	2,478.38	
229			其他支出	1,434.85		1,434.85
22999			其他支出	1,434.85		1,434.85
2299901			其他支出	1,434.85		1,434.85

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		38001.00	31314.85	6686.15
301	工资福利支出	26134.35	26134.35	
30101	基本工资	15447.12	15447.12	
30102	津贴补贴	7506.96	7506.96	
30103	奖金	1525.36	1525.36	
30104	社会保障缴费	1504.27	1504.27	
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出	150.66	150.66	
302	商品和服务支出	6548.45		6548.45
30201	办公费	550.90		550.90
30202	印刷费	26.61		26.61
30205	水费	431.26		431.26
30206	电费	352.58		352.58
30207	邮电费	184.93		184.93
30209	物业管理费	278.72		278.72
30211	差旅费	144.04		144.04
30213	维修（护）费	1115.66		1115.66
30215	会议费	4.76		4.76
30216	培训费	193.09		193.09
30217	公务接待费	28.98		28.98
30218	专用材料费	3.55		3.55
30226	劳务费	0.76		0.76
30227	委托业务费	18.53		18.53
30228	工会经费	241.86		241.86
30229	福利费	70.94		70.94
30231	公务用车运行维护费	201.63		201.63
30239	其他交通费用	2697.98		2697.98
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	5180.49	5180.49	
30301	离休费	18.65	18.65	
30302	退休费	272.26	272.26	
30304	抚恤金	146.32	146.32	
30305	生活补助	33.34	33.34	
30307	医疗费	170.16	170.16	
30309	奖励金	217.47	217.47	
30311	住房公积金	1615.80	1615.80	
30313	购房补贴	2478.38	2478.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	228.13	228.13	
310	其他资本性支出	137.70		137.70
31002	办公设备购置	132.32		132.32
31003	专用设备购置	1.78		1.78
31099	其他资本性支出	3.61		3.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市司法局

单位：万元

2015年度预算数						2015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 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
343.39				289.85	53.54	335.81	20.09	277.17		277.17	38.55

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市司法局

公开08表
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							

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 深圳市司法局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市司法局 2015 年度收入支出决算总体情况说明。

2015 年收入决算 59773.63 万元，其中：财政拨款收入 53905.74 万元，其他收入 5867.89 万元；2015 年支出决算 59798.73 万元，其中公共安全支出 47401.21 万元，教育支出 84.77 万元，社会保障和就业支出 1004.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 745.60 万元，节能环保支出 50.00 万元，住房保障支出 4071.81 万元，其他支出 6441.07 万元。

二、关于深圳市司法局 2015 年度收入决算情况说明。

2015 年收入决算 59773.63 万元，比 2015 年预算收入增加 7843.48 万元，增长 29%，增长原因主要是追加增人增资的工资福利支出、执法电子档案项目等。比 2014 年收入决算增加 11749.35 万元，增长 24%，增长原因主要是根据上级要求，新增经费用于消除监管场所安全隐患和改善强戒人员生活条件及提高对服刑人员疾病诊疗的准确性、新增法律援助速裁经费等。

三、关于深圳市司法局 2015 年度支出决算情况说明。

2015 年支出决算 59798.73 万元，比 2014 年支出决算增加 11762.87 万元，增长 24%，增长原因主要是根据上级要求，新增经费用于消除监管场所安全隐患和改善强戒人员生活条件及提高对服刑人员疾病诊疗的准确性、新增法律援助速裁经费等，其中财政拨款支出 53910.56 万元。

2015 年支出按用途划分，基本支出 38567.90 万元，占 64%，其中：工资福利支出 26134.35 万元，对个人和家庭的

补助 5180.49 万元，商品和服务支出 6835.67 万元，其他资本性支出 417.39 万元；项目支出决算 21230.84 万元，占 36%，主要支出项目有商品和服务支出 10979.73 万元，对个人和家庭的补助 2998.13 万元，基本建设支出 1434.86 万元，其他资本性支出 5818.12 万元。

四、关于深圳市司法局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015 年财政拨款收入决算 3905.74 万元；2015 年财政拨款支出决算 53910.56 万元，其中公共安全支出 46519.25 万元，教育支出 84.77 万元，社会保障和就业支出 1004.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 745.60 万元，节能环保支出 50.00 万元，住房保障支出 4071.81 万元，其他支出 1434.85 万元。

五、关于深圳市司法局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算 53910.56 万元，其中：基本支出 38001.00 万元，包括人员经费 31314.85 万元，日常公用经费 6686.15 万元；项目支出 15909.56 万元，包括基本建设资金支出 1434.85 万元。

六、关于深圳市司法局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 38001.00 万元，其中：工资福利支出 26134.35 万元，对个人和家庭的补助 5180.49 万元，商品和服务支出 6548.45 万元，其他资本性支出 137.70 万元。

七、关于深圳市司法局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年“三公”经费支出决算 335.81 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.09 万元。比 2014 年决算增加 20.09 万元；比 2015 年预算增加 20.09 万元。增长原因为我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2015 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

我局 2015 年因公出国（境）共有 3 批，分别为：

(1) 法律援助专题研修，出访国家：英国，出国人数：1 人，出国日期：2015 年 11 月 9 日至 12 月 4 日，预算金额：9995 元；

(2) 访问爱尔兰并参加第 11 界国际法律援助大会，出访国家：爱尔兰、英国，出国人数：1 人，出国日期：2015 年 11 月 9 日至 12 月 4 日，预算金额：3938 元；

(3) 英、法、德法律援助工作交流学习，出访国家：英国、法国、德国，出国人数：4 人，出国日期：2015 年 9 月 21 日至 9 月 30 日，预算金额：191452 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 277.17 万元，比 2014 年决算减少 306.50 万元；比 2015 年预算减少 12.68 万元。

3. 公务接待费支出 38.55 万元，比 2014 年决算减少 4.30 万元；比 2015 年预算减少 14.99 万元。

八、关于深圳市司法局 2015 年度政府性基金预算财政

拨款收入支出决算情况说明。

无。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年司法局机关运行经费决算数 38001.00 万元，比 2014 年决算数增加 4649.50 万元，增长 13%，其中：人员经费为 31314.85 万元，比上年增加 3852.16 万元，增长 14%；公用经费为 6686.15 万元，比上年增加 797.35 万元，增长 13%。主要原因是：由于人员增加，相对应的人员经费及配备的办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2015 年深圳市司法局政府采购支出总额 2569.72 万元，其中，政府采购货物支出 1810.46 万元、政府采购工程支出 351.43 万元、政府采购服务支出 407.83 万元。政府采购支出中授予小微企业合同 317.41 万元、占政府采购支出总额 12%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，市司法局本级组织对法律援助案件业务经费项目，强戒人员生活、医疗、管理及教育经费项目，强戒人员定额经费项目，罪犯改造及教育经费项目等 4 个项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 5555.25 万元，占年初预算的 12%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的

各项绩效目标。其中：“法律援助案件业务经费”项目是民生项目，绩效评价结果显示：“法律援助案件业务经费”预算项目主要用于开展法律援助业务，2015 年项目预算 858.39 万元，实际执行 858.39 万元。为保障项目落实，实现法律援助工作目标，市法律援助处建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保履行了政府责任，在促进经济、社会协调发展的同时，实现了维护社会稳定的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

无

第四部分 名词解释

一、“三公”经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2015 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配；公务用车购置及运行维护费主要用于车辆更新及全年运行维护费；公务接待费主要用于接待上级工作组和来深学习考察的相关单位。

二、机关运行经费支出。

机关运行经费包括人员经费和公用经费。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，主要是在职人员工资福利支出。；公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。