

2019 年荣成市司法局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

荣成市司法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市司法局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市司法局局机关
2. 局属事业单位荣成市法律援助中心
3. 局属事业单位山东省荣成市公证处

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	11941	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	11941	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	9938	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	9913
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	2003	六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	922
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	446
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	660
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	11941	本年支出合计	48	11941

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
11941	11941	11941	9938			2003												

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	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								
				合 计	11941	9794	2147			
			164001	荣成市司法局	11941	9794	2147			
201				一般公共服务支出	600		600			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	600		600			
		07		法制建设	600		600			
204				公共安全支出	9313					
	06			司法	9313					
		01		行政运行	6796	6796				
		04		基层司法业务	428		428			
		06		律师公证管理	1654	970	684			
		07		法律援助	435		435			
208				社会保障和就业支出	922	922				
	99			其他社会保障和就业支出	922	922				
		01		其他社会保障和就业支出	922	922				
210				卫生健康支出	446	446				
	11			行政事业单位医疗	446	446				
		99		其他行政事业单位医疗支	446	446				
221				住房保障支出	660	660				
	02			住房改革支出	660	660				
		01		住房公积金	660	660				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
2、本表明细到功能分类的项级科目；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	11941	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28	9913	9913	
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	922	922	
	9		九、卫生健康支出	33	446	446	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	660	660	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	11941	本年支出合计	48	11941	11941	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	11941	9794	2147
			164001	荣成市司法局	11941	9794	2147
201				一般公共服务支出	600		600
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	600		600
		07		法制建设	600		600
204				公共安全支出	9313		
	06			司法	9313		
		01		行政运行	6796	6796	
		04		基层司法业务	428		428
		06		律师公证管理	1654	970	684
		07		法律援助	435		435
208				社会保障和就业支出	922	922	
	99			其他社会保障和就业支出	922	922	
		01		其他社会保障和就业支出	922	922	
210				卫生健康支出	446	446	
	11			行政事业单位医疗	446	446	
		99		其他行政事业单位医疗支出	446	446	
221				住房保障支出	660	660	
	02			住房改革支出	660	660	
		01		住房公积金	660	660	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	8,475			合计	8,475
501		机关工资福利支出	7,846	301		工资福利支出	7,846
	01	工资奖金津补贴	6,160		01	基本工资	2,085
					02	津贴补贴	3,604
					03	奖金	471
	02	社会保障缴费	1,111		08	机关事业单位基本养老保险缴费	779
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	320
					11	公务员医疗补助缴费	7
					12	其他社会保障缴费	5
	03	住房公积金	568		13	住房公积金	568
	99	其他工资福利支出	7		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	7
502		机关商品和服务支出	577	302		商品和服务支出	577
	01	办公经费	376		01	办公费	106
					02	印刷费	20
					04	手续费	
					05	水费	15
					06	电费	40
					07	邮电费	15
					08	取暖费	25
					09	物业管理费	
					11	差旅费	80
					14	租赁费	
					28	工会经费	60
					29	福利费	7
					39	其他交通费用	8
					40	税金及附加费用	
	02	会议费	40		15	会议费	40
	03	培训费	70		16	培训费	70
	04	专用材料购置费	35		18	专用材料费	35
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费	5		03	咨询费	
					26	劳务费	5
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	10		17	公务接待费	10
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	5		31	公务用车运行维护费	5

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出	36		99	其他商品和服务支出	36
503		机关资本性支出(一)		310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置			02	办公设备购置	
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	52	303		对个人和家庭的补助	52
	01	社会福利和救助	10		04	抚恤金	10
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助	42		99	其他对个人和家庭的补助	42

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	1,319			合计	1,319
505		对事业单位经常性补助	1,319				
	01	工资福利支出	1,181	301		工资福利支出	1,181
					01	基本工资	341
					02	津贴补贴	161
					03	奖金	56
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	274
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	131
					09	职业年金缴费	52
					10	职工基本医疗保险缴费	54
					11	公务员医疗补助缴费	13
					12	其他社会保障缴费	7
					13	住房公积金	92
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	138	302		商品和服务支出	138
					01	办公费	16
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	4
					06	电费	10
					07	邮电费	5
					08	取暖费	
					09	物业管理费	1
					11	差旅费	5
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	10
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	5
					17	公务接待费	15
					18	专用材料费	

	02	商品和服务支出	138	24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	9
				29	福利费	1
				31	公务用车运行维护费	27
				39	其他交通费用	12
				40	税金及附加费用	4
				99	其他商品和服务支出	14
	99	其他对事业单				
506		对事业单位资本性补助				
	01	资本性支出 (一)		310	资本性支出	
				01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	
				03	退职(役)费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
141					85					85	80	5	6%	56	56	0	0%

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源							
								类	款	项	总计	财政拨款			财政专户 管理资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算								国有资本 经营预算			

注：荣成市司法局2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

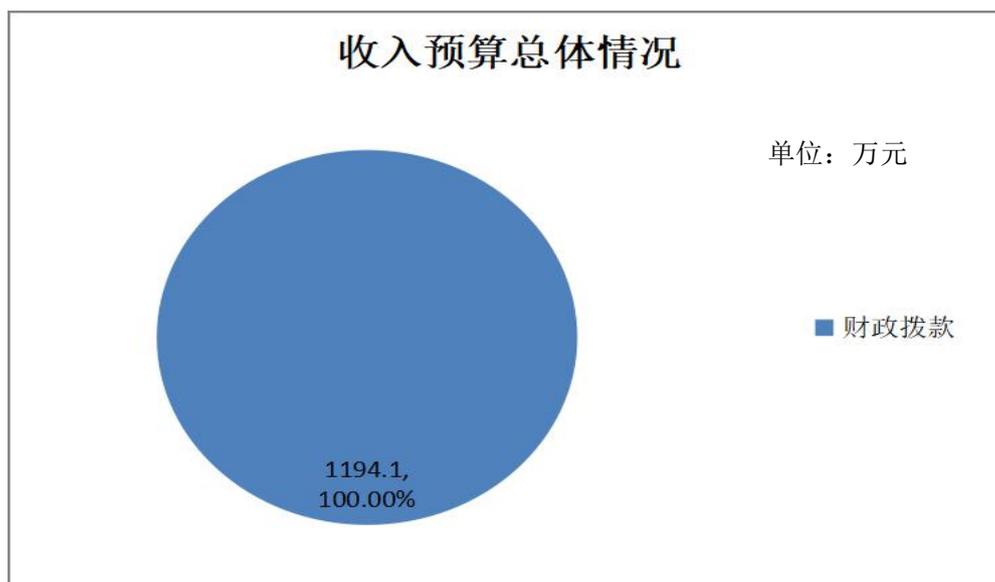
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

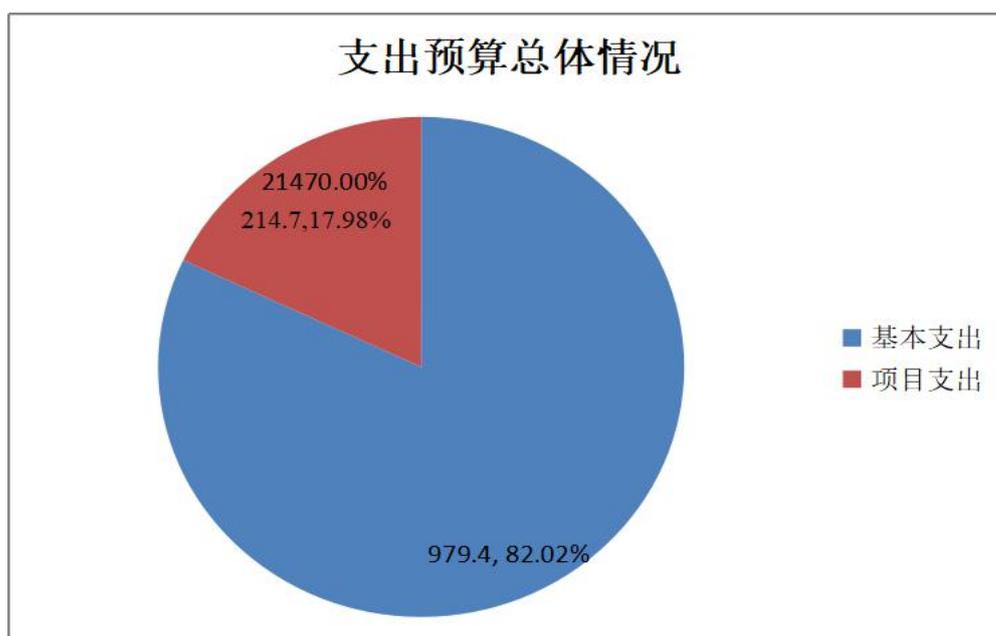
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1194.1 万元，其中：财政拨款 1194.1 万元，占 100 %。

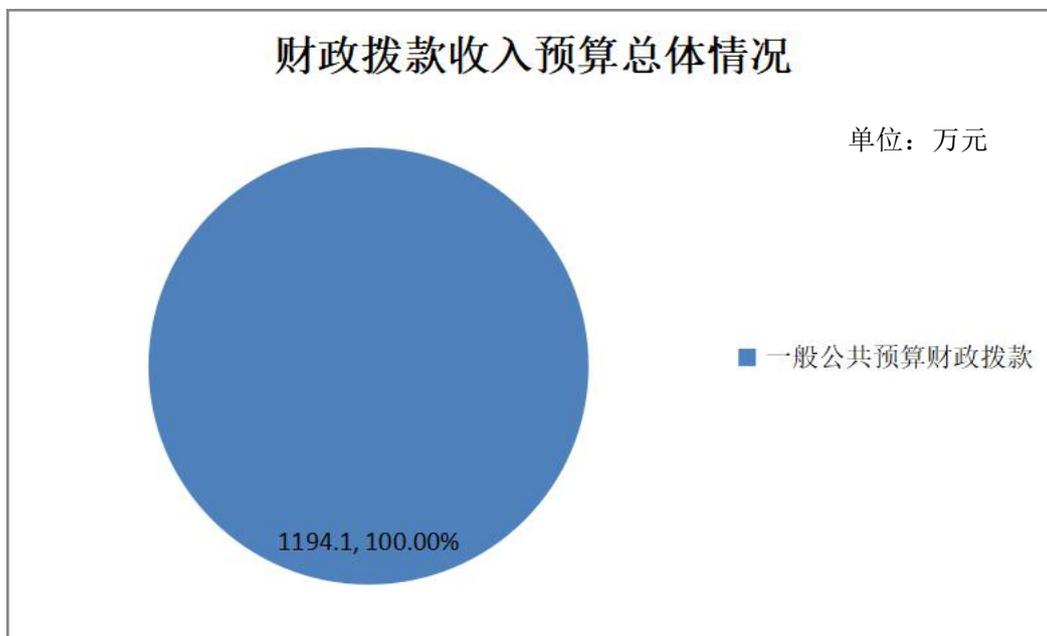


2019 年支出预算为 1194.1 万元，其中：基本支出 979.4 万元，占 82.02%，项目支出 214.7 万元，占 17.98%。

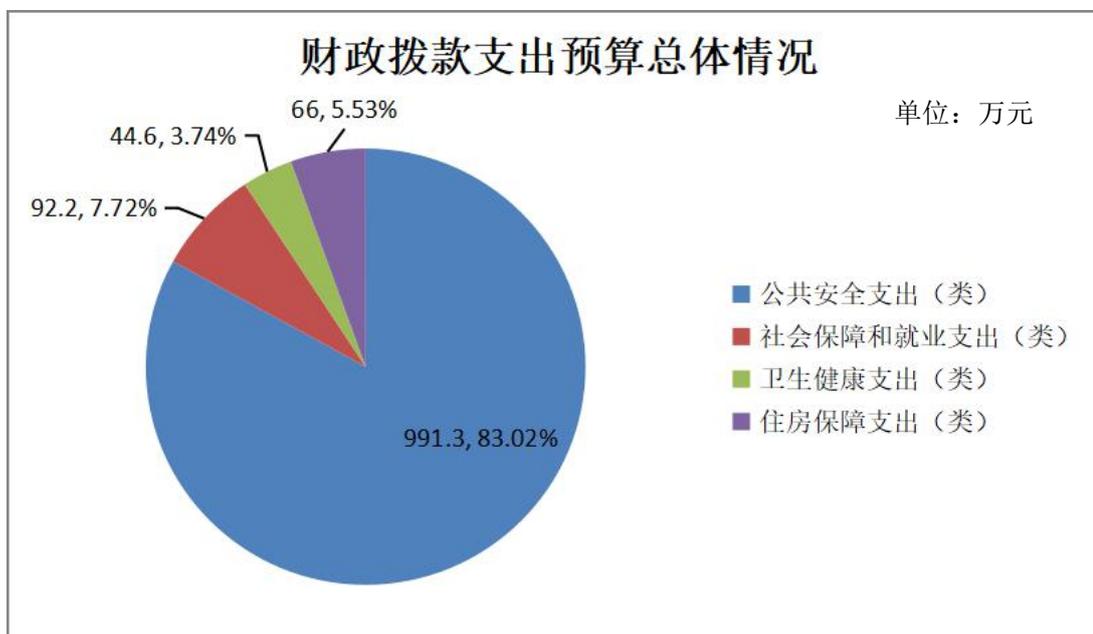


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1194.1万元，其中：一般公共预算1194.1万元，占100%。

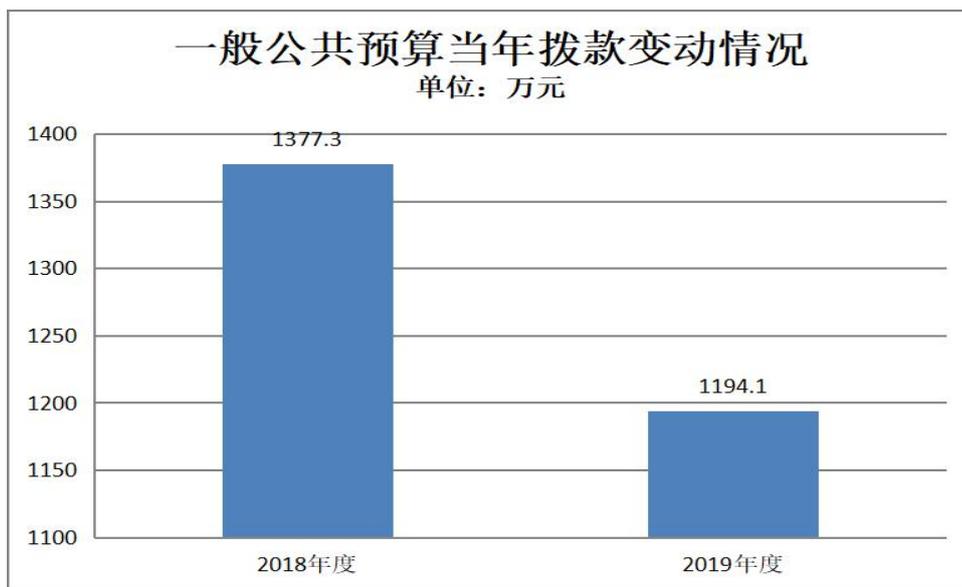


2019年财政拨款支出预算为1194.1万元，其中：公共安全（类）支出991.3万元，占83.02%；社会保障和就业（类）支出92.2万元，占7.72%；卫生健康支出44.6万元，占3.74%；住房保障（类）支出66万元，占5.53%。

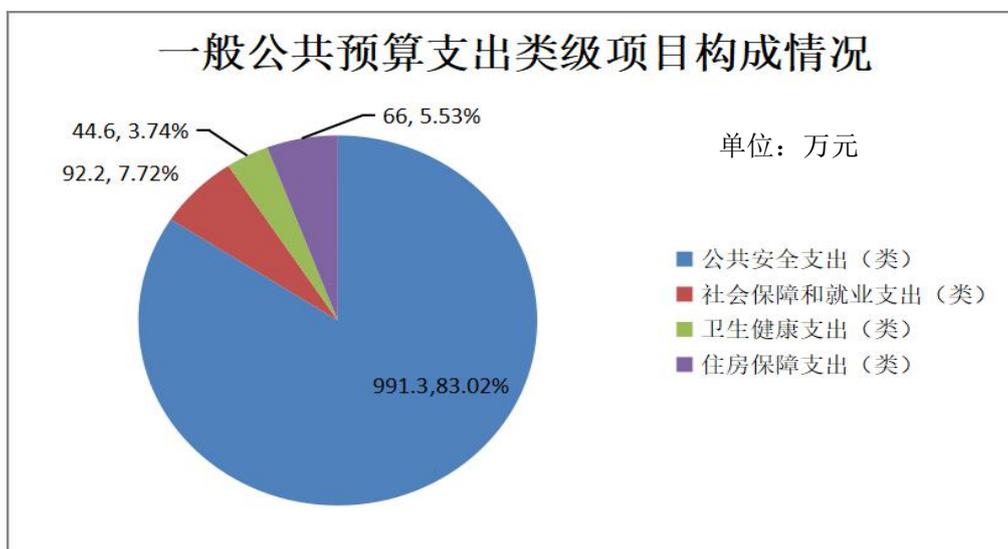


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1194.1万元，比上年下降13.30%，主要是机构改革单位人员变动及法治公园建设项目经费取消。



2019年当年一般公共预算支出预算为1194.1万元，比上年下降13.30%，其中：公共安全（类）支出991.3万元，占83.02%；社会保障和就业（类）支出92.2万元，占7.72%；卫生健康支出44.6万元，占3.74%；住房保障（类）支出66万元，占5.53%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 679.6 万元，比上年增长 6.60%，主要原因是机构改革，人员工资数额增加，主要用于人员工资、其他人员经费、综合定额部分、车辆维修保险费等。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出 86.3 万元，比上年下降 25.80%，主要原因是法治公园建设项目经费取消，主要用于专项业务费，包括普法宣传经费、法律援助办案补助、调解员补助及培训经费、社区矫正工作经费、医疗调解委员会经费等。

3. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）支出 146.3 万元，比上年下降 19.17%，主要原因是专项业务费减少，主要用于人员工资、其他人员经费、综合定额部分、车辆维修保险费、专项业务费等。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 92.2 万元，比上年下降 63.59%，主要原因是人员减少、保险基数调整，社会保障费用减少，主要用于人员社会保障费用支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 44.6 万元，比上年增长 8.8%，主要原因是医疗保险基数调整，医疗款费用增加，主要反映用于医疗保险和其他保障支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)支出 66 万元,比上年 4.62%,主要原因是人员减少,主要反映用于住房公积金支出。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元,比上年增长(下降)0%,主要是无政府性基金收入。

荣成市司法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 979.4 万元,其中:

人员经费 907.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 71.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.5万元，公务接待费5.6万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费增加0.5万元、公务接待费增加与2018年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是业务工作量增加，需增加车辆燃油和进行车辆维护。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关的机关运行经费财政拨款预算为57.7万元。较2018年预算减少29.9万元，下降34.13%，主要原因是业务减少，压减预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，荣成市司法局部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019年荣成市司法局部门实施的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款10万元，社区矫正工作项目收

入 10 万元。

1.社区矫正工作项目。项目概况：项目投资额为 10 万元，用于社区矫正工作。

社区矫正工作项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	集中教育人数	> 500 人次
		调查评估件数	> 200 件次
		集中劳动人数	> 500 人次
	质量	培训效果	良好
时效	季度培训及时性	及时	
效果目标	经济效益	网络监管人数	> 400 人次
		受训人数	> 500 人次
	社会效益	脱漏管数量	0
		社会管理	安全稳定
影响力目标	长效管理	机制健全性	健全

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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)的国际差旅费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、部门所使用的支出功能分类科目解释说明

(一) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：

反映司法行政事务支出。

（二） 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：
反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

（三） 公共安全支出（类）司法（款）人民调解（项）：
反映用于开展人民调解工作的支出。

（四） 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正和安置帮教（项）：反映社区矫正服刑人员监管和刑释解教人员安置帮教工作的支出。

（五） 公共安全支出（类）司法（款）依法行政业务（项）：
反映进行普法、行政复议、行政应诉、执法监督等依法行政业务的支出。

（六） 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：
反映其他司法行政业务的支出。