

2019 年司法局部门预算

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

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

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

罗庄区司法局于 1995 年 3 月成立，系政府职能部门。

罗庄区司法局现管辖罗庄区全民普法依法治理工作领导小组办公室、罗庄区法律援助中心、罗庄公证处、罗庄区“148”指挥中心、8 个司法所、11 个法律服务所和 4 个律师事务所。局机关内部设办公室、政工科、法制宣传科、基层管理科、社区矫正科五个科室。

罗庄区司法局自建局以来，在区委、区政府和上级司法行政机关的领导下，紧紧围绕党的中心工作和全区改革、发展、稳定大局，充分发挥法制宣传、法律保障、法律服务职能作用，与时俱进、开拓进取，各项业务都有了较大发展，为全区的经济发展和社会稳定作出了积极贡献。具体职能分工介绍如下：

1、贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规，拟定全区司法行政工作规划、计划并组织实施。

2、制定全区法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导全区依法治理工作。

3、指导、监督管理全区律师、公证工作和基层法律服务工作。

4、指导和管理全区司法所工作；指导和管理全区人民调解、社区矫正、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。

5、监督管理法律援助工作；协调和指导“148”法律服务专

线工作。

6、指导管理全区司法行政系统装备工作。

7、负责主管业务管理范围内的行政应诉、听证工作。

8、负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理司法所干部。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

司法局部门预算包括：机关预算。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	655.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	655.06	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	527.20
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	63.25
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	19.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	655.06	本年支出合计	655.06
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	655.06	支出总计	655.06

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	财政拨款		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中,财政拨款			
								经费拨 款(补 助)	其他											结转		一般公 共预算	政府性 基金预 算
																				经费拨 款(补 助)	其他		
028 001	临沂市 罗庄区 司法局					655.06	655.06	655.06															
028 001	临沂市 罗庄区 司法局	204	06	01	行政运行	495.7	495.7	495.7															
028 001	临沂市 罗庄区 司法局	204	06	04	基层司法业务	10.00	10.00	10.00															
028 001	临沂市 罗庄区 司法局	204	06	05	普法宣传	13.00	13.00	13.00															

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转							
		类	款	项			小计	财政拨款		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中,财政拨款 结转				一般公 共预算	政府性 基金预 算
								经费拨 款(补 助)	其他											经费拨 款(补 助)	其他				
028 001	临沂市 罗庄区 司法局	204	06	07	法律援助	5.00	5.00	5.00																	
028 001	临沂市 罗庄区 司法局	204	06	10	社区矫正	3.50	3.50	3.50																	
028 001	临沂市 罗庄区 司法局	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.25	63.25	63.25																	
028 001	临沂市 罗庄区 司法局	210	11	01	行政单位医疗	14.83	14.83	14.83																	
028 001	临沂市 罗庄区 司法局	210	11	02	事业单位医疗	4.40	4.40	4.40																	
028	临沂市	221	02	01	住房公积金	45.38	45.38	45.38																	

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	财政拨款		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中,财政拨款 结转		一般公 共预算	政府性 基金预 算
								经费拨 款(补 助)	其他											经费拨 款(补 助)	其他		
001	罗庄区 司法局																						

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
028 001	临沂市罗庄区司法局					655. 06	623. 56	31. 5

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
028 001	临沂市罗庄区司法局	204	06	01	行政运行	495.70	495.70	
028 001	临沂市罗庄区司法局	204	06	04	基层司法业务	10.00		10.00
028 001	临沂市罗庄区司法局	204	06	05	普法宣传	13.00		13.00
028 001	临沂市罗庄区司法局	204	06	07	法律援助	5.00		5.00
028 001	临沂市罗庄区司法局	204	06	10	社区矫正	3.50		3.50
028 001	临沂市罗庄区司法局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
028 001	临沂市罗庄区司法局	210	11	01	行政单位医疗	14.83	14.83	
028 001	临沂市罗庄区司法局	210	11	02	事业单位医疗	4.40	4.40	
028 001	临沂市罗庄区司法局	221	02	01	住房公积金	45.38	45.38	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	655.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	527.20	527.20		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.25	63.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.23	19.23		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	45.38	45.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	655.06	本年支出合计	655.06	655.06		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	655. 06	支出总计	655. 06	655. 06		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
028001	临沂市罗庄区 司法局					655.06	623.56	31.5
028001	临沂市罗庄区 司法局	204	06	01	行政运行	495.70	495.70	
028001	临沂市罗庄区 司法局	204	06	04	基层司法业务	10.00		10.00
028001	临沂市罗庄区 司法局	204	06	05	普法宣传	13.00		13.00
028001	临沂市罗庄区 司法局	204	06	07	法律援助	5.00		5.00
028001	临沂市罗庄区 司法局	204	06	10	社区矫正	3.50		3.50
028001	临沂市罗庄区 司法局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
028001	临沂市罗庄区 司法局	210	11	01	行政单位医疗	14.83	14.83	
028001	临沂市罗庄区 司法局	210	11	02	事业单位医疗	4.40	4.40	
028001	临沂市罗庄区 司法局	221	02	01	住房公积金	45.38	45.38	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
028001	临沂市罗庄区司法局				无			

临沂市罗庄区司法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	623.56	623.56
301	01	基本工资	153.21	153.21
301	02	津贴补贴	240.70	240.70
301	03	奖金	32.02	32.02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	63.25
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23
301	12	其他社会保险缴费	1.35	1.35
301	13	住房公积金	45.38	45.38
301	99	其他工资福利支出	0.06	0.06

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	01	办公费	14.41	14.41
302	02	印刷费	3.00	3.00
302	07	邮电费	2.00	2.00
302	16	培训费	1.50	1.50
302	17	公务接待费	0.30	0.30
302	28	工会经费	8.30	8.30
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00
302	39	其他交通费用	19.14	19.14
303	02	退休费	1.97	1.97
303	05	生活补助	1.66	1.66
303	07	医疗费补助	4.02	4.02
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06

表 8. 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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
028001	临沂市罗庄区 司法局	无													

临沂市罗庄区司法局 2019 年没有使用政府采购安排的支出。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
028 001	临沂市罗庄 区司法局	9.30		9.00		9.00	0.30

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 655.06 万元,其中:财政拨款 655.06 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 655.06 万元,其中:基本支出 623.56 万元,占 95%,项目支出 31.5 万元,占 5%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 655.06 万元,其中:一般公共预算 655.06 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 655.06 万元,其中:公共安全支出(类)支出 655.06 万元,占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 655.06 万元,比上年增长 22%,主要是人员增加、开展业务项目增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 655.06 万元,比上年增长 22%,其中:公共安全支出(类) 527.20 万元,占 80%;社会保障和就业(类) 63.25 万元,占 10%;卫生健康支出(类) 19.23 万元,占 3%;住房保障支出(类) 45.38 万元,占 7%。

具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 495.78 万元，比上年增长 25%，主要是人员增加、业务调整。公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）10 万元，比上年增长 100%，主要是增加业务工作项目。公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）13 万元，比上年增长 0%，主要用于普法宣传。公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）5 万元，比上年增长 0%，主要用于发放律师法律援助补贴。公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）3.5 万元，比上年增长 17%，主要是业务工作需要。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 63.25 万元，比上年增长 9%，主要是人员增加、业务调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.83 万元，比上年增长 10%，主要是人员增加、业务调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 4.40 万元，比上年增长 7%，主要是人员增加、业务调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 45.38 万元，比上年增长 10%，主要是人员增加、业务调整。

（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 0%。

本部门 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 财政拨款安排的基本支出预算 623.56 万元，其中：

人员经费 565.91 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 57.65 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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

临沂市罗庄区司法局 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 9.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费与上年预算数相同。公务接待费与上年预算数相同。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关运行经费财政拨款预算为 57.65 万元。较 2018 年预算增加 20.94 万元，增长 57%，主要原因是业务经费调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区司法局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 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 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年临沂市罗庄区司法局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 31.5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社区矫正经费						
主管部门	临沂市罗庄区司法局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	3.5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					做好全区社区矫正工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	社区矫正人员数量	≥ 700
		质量指标			质量指标	社区矫正工作完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	社区矫正工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	预防重新犯罪	有效预防
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				矫正人员满意度		≥ 90%

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、（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门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、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（4）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。

（5）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。