

2019年淄博市博山区司法局 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、一般公共预算财政拨款安排的“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

承担全面依法治区相关工作；承担统筹推进全区法治政府建设的责任；负责综合协调监督全区行政执法；组织实施普法宣传工作；指导全区依法治理和法治创建工作；推动人民参与和促进法治建设；负责全区公共法律服务体系建设工作；负责全区法律职业人员培训工作；负责全区社区矫正工作；负责全区公证业务。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区司法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入淄博市博山区司法局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区司法局机关
- 2、博山公证处

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	2019年预算	项 目	合计	2019年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1164.55	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算	1164.55	203-国防支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	1081.02	1081.02	
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		208-社会保障和就业支出	19.83	19.83	
		210-卫生健康支出	37.21	37.21	
		211-节能环保支出	0.00	0.00	
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	
		213-农林水支出	87.00	87.00	
		214-交通运输支出	0.00	0.00	
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	
		217-金融支出	0.00	0.00	
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		221-住房保障支出	51.01	51.01	
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		227-预备费	0.00	0.00	
		229-其他支出	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	1164.55				
四、上年结转	111.53				
收 入 总 计	1276.08	支 出 总 计	1276.08	1276.08	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款											其他 收入
							小计	一般公共预算						政府性基 金预算	财政专 户管理 资金			
								经费 拨款 (补助)	专项 收入	行政事业 性收费	罚没 收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	其他 收入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			122	淄博市博山区司法口	1276.08	1276.08	1276.08					1276.08						
204				公共安全	1081.02	1081.02	1081.02					1081.02						
204	06			司法	1081.02	1081.02	1081.02					1081.02						
204	06	01		行政运行	867.45	867.45	867.45					867.45						
204	06	99		其他司法支出	106.1	106.1	106.1					106.1						
204	06	02		一般行政管理事务	74	74	74					74						
204	06	04		基层司法业务	13.47	13.47	13.47					13.47						
204	06	05		普法宣传	9	9	9					9						
204	06	07		法律援助	11	11	11					11						
208				社会保障和就业支出	19.83	19.83	19.83					19.83						
208	05			行政事业单位离退休	19.83	19.83	19.83					19.83						
208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	18.12	18.12	18.12					18.12						
208	05	02		事业单位离退休	1.72	1.72	1.72					1.72						
210				卫生健康支出	37.21	37.21	37.21					37.21						
210	11			行政事业单位医疗	37.21	37.21	37.21					37.21						
210	11	01		行政单位医疗	34.16	34.16	34.16					34.16						
210	11	02		事业单位医疗	3.05	3.05	3.05					3.05						

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款											其他 收入
							小计	一般公共预算					政府性基 金预算	财政专 户管理 资金				
经费 拨款 (补助)	专项 收入	行政事业 性收费	罚没 收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	其他 收入													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
221				住房保障支出	51.01	51.01	51.01					51.01						
221	02			住房改革支出	51.01	51.01	51.01					51.01						
221	02	01		住房公积金	51.01	51.01	51.01					51.01						
213				农林水支出	87	87	87					87						
213	07			农村综合改革	87	87	87					87						

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			122	淄博市博山区司法局	1276.08	1276.08	873.49	402.6	
204				公共安全	1081.02	1081.02	1081.02	0.00	
204	06			司法	1081.02	1081.02	1081.02	0.00	
204	06	01		行政运行	867.45	867.45	867.45	0.00	
204	06	99		其他司法支出	106.1	106.1	106.1	0.00	
204	06	02		一般行政管理事务	74	74		74	
204	06	04		基层司法业务	13.47	13.47		13.47	
204	06	05		普法宣传	9	9		9	
204	06	07		法律援助	11	11		11	
208				社会保障和就业支出	19.83	19.83	19.83		
208	05			行政事业单位离退休	19.83	19.83	19.83		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	18.12	18.12	18.12		
208	05	02		事业单位离退休	1.72	1.72	1.72		
210				卫生健康支出	37.21	37.21	37.21		
210	11			行政事业单位医疗	37.21	37.21	37.21		
210	11	01		行政单位医疗	34.16	34.16	34.16		
210	11	02		事业单位医疗	3.05	3.05	3.05		
221				住房保障支出	51.01	51.01	51.01		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
221	02			住房改革支出	51.01	51.01	51.01		
221	02	01		住房公积金	51.01	51.01	51.01		
213				农林水支出	87	87		87	
213	07			农村综合改革	87	87		87	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	87	87		87	

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1276.08	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1276.08	203-国防支出			
		204-公共安全支出	1081.02	1081.02	
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	19.83	19.83	
		210-卫生健康支出	37.21	37.21	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	87	87	
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	51.01	51.01	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	1276.08	支 出 总 计	1276.08	1276.08	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			122	淄博市博山区司法局	1276.08					
204				公共安全	1081.02	1081.02				1081.02
204	06			司法	1081.02	1081.02				1081.02
204	06	01		行政运行	867.45	867.45				867.45
204	06	99		其他司法支出	106.1	106.1				106.1
204	06	02		一般行政管理事务	74	74				74
204	06	04		基层司法业务	13.47	13.47				13.47
204	06	05		普法宣传	9	9				9
204	06	07		法律援助	11	11				11
208				社会保障和就业支出	19.83	19.83	19.83			
208	05			行政事业单位离退休	19.83	19.83	19.83			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	18.12	18.12	18.12			
208	05	02		事业单位离退休	1.72	1.72	1.72			
210				卫生健康支出	37.21	37.21	37.21			
210	11			行政事业单位医疗	37.21	37.21	37.21			
210	11	01		行政单位医疗	34.16	34.16	34.16			

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市博山区司法口2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表8. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
合计	204	06	01			289.9	289.9	289.9	289.9				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	人员扩增打印机采购	1.80	1.80	1.80	1.80				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	业务需要执法记录仪采购	0.80	0.80	0.80	0.80				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	业务开展法治图书采购	10.00	10.00	10.00	10.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	办公桌椅采购	9.00	9.00	9.00	9.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	法律服务智能电子设备	3.00	3.00	3.00	3.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	会议室LED屏幕	18.00	18.00	18.00	18.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	网络服务器采购	2.50	2.50	2.50	2.50				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	法律服务联络站建设	30.00	30.00	30.00	30.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	司法所规范化达标建设	30.00	30.00	30.00	30.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	公共法律服务中心提升改造	40.00	40.00	40.00	40.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	法制公园升级改造	70.00	70.00	70.00	70.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	电视电话视频会议室装修及相关基础设备安装	10.00	10.00	10.00	10.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	人员扩增计算机采购	8.00	8.00	8.00	8.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	业务需要司法制服采购	8.00	8.00	8.00	8.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	执法车采购	16.00	16.00	16.00	16.00				

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	司法所业务用电动摩托车采购	5.00	5.00	5.00	5.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	村级司法行政工作室建设	20.00	20.00	20.00	20.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	01	行政运行	空调采购	3.00	3.00	3.00	3.00				
122淄博市博山区司法局	204	06	04	基层司法业务	业务需要执法记录仪采购	0.80	0.80	0.80	0.80				
122淄博市博山区司法局	204	06	99	其他司法支出	电脑报废采购电脑	0.70	0.70	0.70	0.70				
122淄博市博山区司法局	204	06	99	其他司法支出	电脑报废采购电脑	0.50	0.50	0.50	0.50				
122淄博市博山区司法局	204	06	99	其他司法支出	复印机报废采购复印机	0.30	0.30	0.30	0.30				
122淄博市博山区司法局	204	06	99	其他司法支出	摄像机报废采购摄像机	0.50	0.50	0.50	0.50				
122山东省淄博市博山公证处	204	06	99	其他司法支出	电脑	0.70	0.70	0.70	0.70				
122山东省淄博市博山公证处	204	06	99	其他司法支出	电脑	0.50	0.50	0.50	0.50				
122山东省淄博市博山公证处	204	06	99	其他司法支出	复印机	0.30	0.30	0.30	0.30				
122山东省淄博市博山公证处	204	06	99	其他司法支出	摄像机	0.50	0.50	0.50	0.50				

表9. 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	
5.3		3		3	2.3

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1276.08万元，其中：财政拨款1164.55万元，占91%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转111.53万元，占9%。

2019年支出预算为1276.08万元，其中：基本支出873.49万元，占68%，项目支出402.6万元，占32%。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1276.08万元，其中：一般公共预算1276.08万元，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1164.55万元，其中：社会保障和就业支出19.83万元，占2%；卫生健康支出37.21万元，占3%；公共安全支出969.49万元，占83%；住房保障支出51.01万元，占4%；农林水支出87万元，占8%。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1276.08万元，比上年增长29%，主要原因是人员增加，支出增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为1276.08万元，比上年增长29%。主要原因是人员增加，支出增加。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出6.69万元，比上年下降13.7%，主要是厉行节约，减少开支。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出19.83万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区司法口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873.49万元，其中：

人员经费705.61万元，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、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 68.52 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

2019年政府采购预算287.9万元，其中：财政拨款安排287.9万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算287.9万元。

（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5.3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 2.3万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.5 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减少1.5万元、公务接待费增与2018年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是调拨出1辆公车。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关以及区公证处等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算为68.52万元。比上年增加26.13万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市博山区司法口所属各预算单位共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备

（五）绩效目标设置情况

我单位不在预算绩效目标随机公开范围之内，不需公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指区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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十二、一般公共服务（类）司法事务（款）行政运行（项）：反映司法单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务（类）司法事务（款）一般行政管理事务（项）：反映司法单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

