

2020 年烟台市莱山区司法局

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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

烟台市莱山区司法局主要职能为涉密内容。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区司法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区司法局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区司法局	
2	烟台市莱山区法律援助中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	519.48	公共安全支出	459.18
1. 经费拨款（补助）	412.18	司法	459.18
2. 专项收入	107.30	行政运行	320.89
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	64.80
4. 上级专项转移支付		基层司法业务	11.50
二、政府性基金预算拨款		普法宣传	13.50
1. 专项收入		法律援助	13.50
2. 上级专项转移支付		社区矫正	4.00
三、事业收入		事业运行	30.99
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	32.60
五、其他收入		行政事业单位养老支出	32.60
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	0.64
七、上级补助收入		事业单位离退休	0.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72
		卫生健康支出	27.70
		行政事业单位医疗	27.70
		行政单位医疗	13.20
		事业单位医疗	1.27
		公务员医疗补助	10.85
		其他行政事业单位医疗支出	2.38
本年收入合计	519.48	本年支出合计	519.48
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转		2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	519.48	支出总计	519.48

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	519.48					519.48	412.18	107.30											
			109	烟台市莱山区司法局	519.48					519.48	412.18	107.30											
			109001	烟台市莱山区司法局	482.74					482.74	375.44	107.30											
204				公共安全支出	428.19					428.19	320.89	107.30											
	06			司法	428.19					428.19	320.89	107.30											
		01		行政运行	320.89					320.89	320.89												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		02		一般行政管理事务	64.80					64.80		64.80											
		04		基层司法业务	11.50					11.50		11.50											
		05		普法宣传	13.50					13.50		13.50											
		07		法律援助	13.50					13.50		13.50											
		10		社区矫正	4.00					4.00		4.00											
208				社会保障和就业支出	29.57					29.57	29.57												
	05			行政事业单位养老支出	29.57					29.57	29.57												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		01		行政单位离退休	0.64					0.64	0.64												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93					28.93	28.93												
210				卫生健康支出	24.98					24.98	24.98												
	11			行政事业单位医疗	24.98					24.98	24.98												
		01		行政单位医疗	13.20					13.20	13.20												
		03		公务员医疗补助	10.85					10.85	10.85												
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.93					0.93	0.93												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
			109002	烟台市莱山区法律援助中心	36.74					36.74	36.74												
204				公共安全支出	30.99					30.99	30.99												
	06			司法	30.99					30.99	30.99												
		50		事业运行	30.99					30.99	30.99												
208				社会保障和就业支出	3.03					3.03	3.03												
	05			行政事业单位养老支出	3.03					3.03	3.03												
		02		事业单位离退休	0.24					0.24	0.24												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79					2.79	2.79												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
210				卫生健康支出	2.72					2.72	2.72												
	11			行政事业单位医疗	2.72					2.72	2.72												
		02		事业单位医疗	1.27					1.27	1.27												
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.45					1.45	1.45												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	519.48	412.18	107.30
			109	烟台市莱山区司法局	519.48	412.18	107.30
			109001	烟台市莱山区司法局	482.74	375.44	107.30
204				公共安全支出	428.19	320.89	107.30
	06			司法	428.19	320.89	107.30
		01		行政运行	320.89	320.89	
		02		一般行政管理事务	64.80		64.80
		04		基层司法业务	11.50		11.50
		05		普法宣传	13.50		13.50

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		07		法律援助	13.50		13.50
		10		社区矫正	4.00		4.00
208				社会保障和就业支出	29.57	29.57	
	05			行政事业单位养老支出	29.57	29.57	
		01		行政单位离退休	0.64	0.64	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	
210				卫生健康支出	24.98	24.98	
	11			行政事业单位医疗	24.98	24.98	
		01		行政单位医疗	13.20	13.20	
		03		公务员医疗补助	10.85	10.85	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			109002	烟台市莱山区法律援助中心	36.74	36.74	
204				公共安全支出	30.99	30.99	
	06			司法	30.99	30.99	
		50		事业运行	30.99	30.99	
208				社会保障和就业支出	3.03	3.03	
	05			行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
		02		事业单位离退休	0.24	0.24	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	
210				卫生健康支出	2.72	2.72	
	11			行政事业单位医疗	2.72	2.72	
		02		事业单位医疗	1.27	1.27	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	519.48	公共安全支出	459.18
1. 经费拨款（补助）	412.18	司法	459.18
2. 专项收入	107.30	行政运行	320.89
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	64.80
4. 上级专项转移支付		基层司法业务	11.50
二、政府性基金预算拨款		普法宣传	13.50
1. 专项收入		法律援助	13.50
2. 上级专项转移支付		社区矫正	4.00
		事业运行	30.99

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		社会保障和就业支出	32.60
		行政事业单位养老支出	32.60
		行政单位离退休	0.64
		事业单位离退休	0.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72
		卫生健康支出	27.70
		行政事业单位医疗	27.70
		行政单位医疗	13.20
		事业单位医疗	1.27
		公务员医疗补助	10.85

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		其他行政事业单位医疗支出	2. 38
本年收入合计	519. 48	本年支出合计	519. 48
三、上年结转		结转下年	
收入总计	519. 48	支出总计	519. 48

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	519.48	412.18	366.80	42.12	3.26		107.30
			109	烟台市莱山区司法局	519.48	412.18	366.80	42.12	3.26		107.30
			109001	烟台市莱山区司法局	482.74	375.44	335.22	37.60	2.62		107.30
204				公共安全支出	428.19	320.89	282.24	37.60	1.05		107.30
	06			司法	428.19	320.89	282.24	37.60	1.05		107.30
		01		行政运行	320.89	320.89	282.24	37.60	1.05		
		02		一般行政管理事务	64.80						64.80
		04		基层司法业务	11.50						11.50
		05		普法宣传	13.50						13.50

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		07		法律援助	13.50						13.50
		10		社区矫正	4.00						4.00
208				社会保障和就业支出	29.57	29.57	28.93		0.64		
	05			行政事业单位养老支出	29.57	29.57	28.93		0.64		
		01		行政单位离退休	0.64	0.64			0.64		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93				
210				卫生健康支出	24.98	24.98	24.05		0.93		
	11			行政事业单位医疗	24.98	24.98	24.05		0.93		
		01		行政单位医疗	13.20	13.20	13.20				
		03		公务员医疗补助	10.85	10.85	10.85				

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93			0.93		
			109002	烟台市莱山区法律援助中心	36.74	36.74	31.58	4.52	0.64		
204				公共安全支出	30.99	30.99	26.47	4.52			
	06			司法	30.99	30.99	26.47	4.52			
		50		事业运行	30.99	30.99	26.47	4.52			
208				社会保障和就业支出	3.03	3.03	2.79		0.24		
	05			行政事业单位养老支出	3.03	3.03	2.79		0.24		
		02		事业单位离退休	0.24	0.24			0.24		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	2.79				
210				卫生健康支出	2.72	2.72	2.32		0.40		

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	11			行政事业单位医疗	2.72	2.72	2.32		0.40		
		02		事业单位医疗	1.27	1.27	1.27				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.05		0.40		

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 莱山区司法局 2020 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

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	412. 18	412. 18
501	机关工资福利支出	335. 22	335. 22
50101	工资奖金津补贴	248. 48	248. 48
50102	社会保障缴费	56. 17	56. 17
50103	住房公积金	28. 27	28. 27
50199	其他工资福利支出	2. 00	2. 00
502	机关商品和服务支出	37. 60	37. 60
50201	办公经费	32. 25	32. 25
50203	培训费	1. 41	1. 41

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（户）费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
505	对事业单位经常性补助	36.10	36.10
50501	工资福利支出	31.58	31.58
50502	商品和服务支出	4.52	4.52
509	对个人和家庭的补助	3.26	3.26
50901	社会福利和救助	1.37	1.37
50905	离退休费	0.88	0.88
50999	其他对个人和家庭补助	1.01	1.01

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	412. 18	412. 18
301	工资福利支出	366. 80	366. 80
30101	基本工资	81. 70	81. 70
30102	津贴补贴	154. 81	154. 81
30103	奖金	25. 28	25. 28
30107	绩效工资	9. 64	9. 64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 72	31. 72
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 47	14. 47
30111	公务员医疗补助缴费	10. 85	10. 85

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66
30113	住房公积金	31.67	31.67
30114	医疗费	2.00	2.00
302	商品和服务支出	42.12	42.12
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	2.63	2.63
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修(护)费	2.30	2.30
30216	培训费	1.41	1.41
30217	公务接待费	0.50	0.50

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	6.96	6.96
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	13.26	13.26
30299	其他商品服务支出	0.06	0.06
303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26
30302	退休费	0.88	0.88
30307	医疗费补助	1.33	0.33
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	1.01

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转					一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		78.65					82.15	4.00	73.30											
			109	烟台市莱山区司法局		78.65					82.15	4.00	73.30											
			109001	烟台市莱山区司法局		78.65					82.15	4.00	73.30											
204				公共安全支出		78.65					82.15	4.00	73.30											

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转					一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	06			司法		78.65					78.65	4.00	73.30											
		01		行政运行	打印纸、车辆维修保养、机动车保险服务	4.00					4.00	4.00												
		02		一般行政管理事务	法律顾问服务、投影仪、家具用品、照相机及器材、装修工程服务	62.15					62.15		60.80											
		05		普法宣传	印刷服务	12.00					12.00		12.00											
		10		社区矫正	印刷服务	0.50					0.50		0.50											

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
109	烟台市莱山区司法局	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

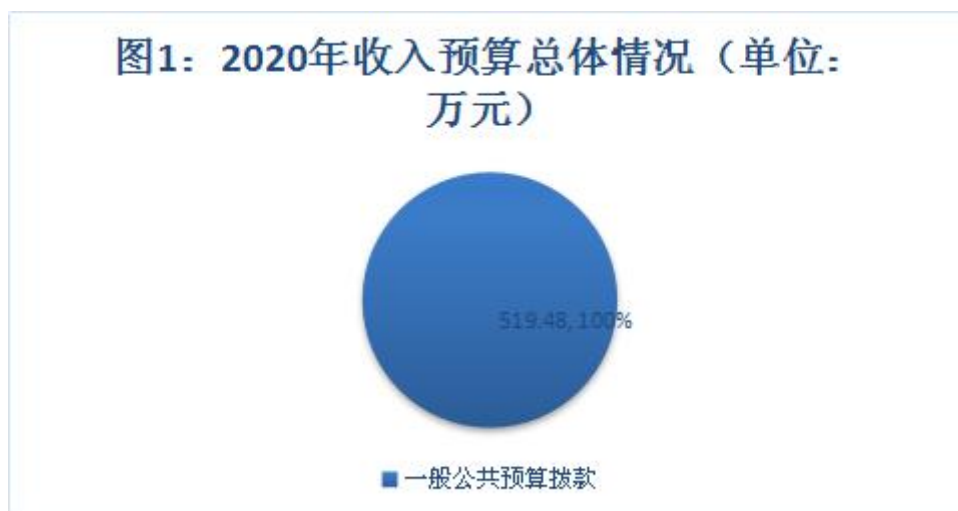
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

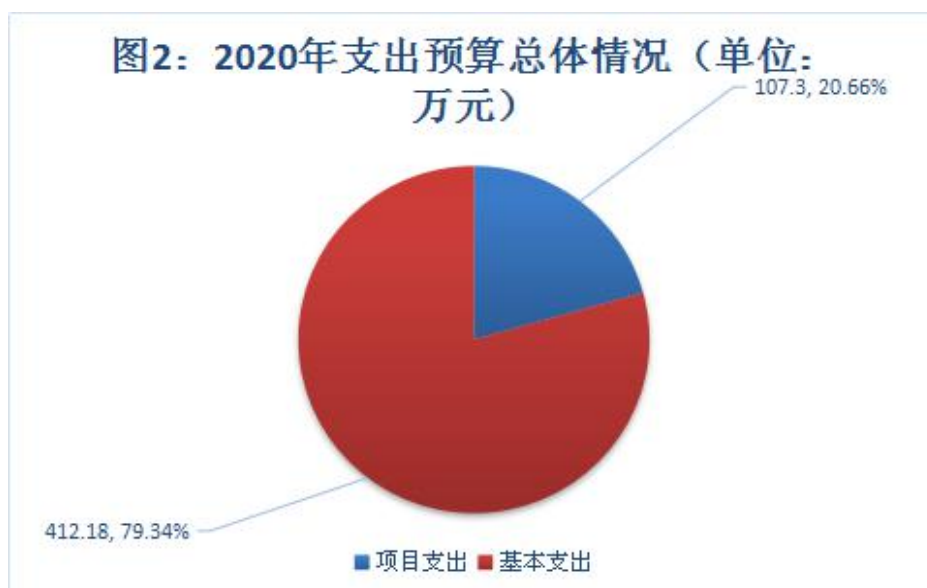
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 519.48 万元，比上年增加 11.79 万元，增长 2.32%，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。其中：一般公共预算拨款 519.48 万元，占比 100%。



2020 年支出预算为 519.48 万元，比上年增加 11.79 万元，增长 2.32%，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。其中：基本支出 412.18 万元，占比 79.34%；项目支出 107.30 万元，占比 20.66%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 519.48 万元。其中：一般公共预算拨款 519.48 万元，占比 100%。



2020 年财政拨款支出预算为 519.48 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）支出 459.18 万元，占比 88.39%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、法律顾问费、法律援助、普法宣传、人民调解经费等。

2. 社会保障和就业（类）支出 32.60 万元，占比 6.28%，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 27.70 万元，占比 5.33%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

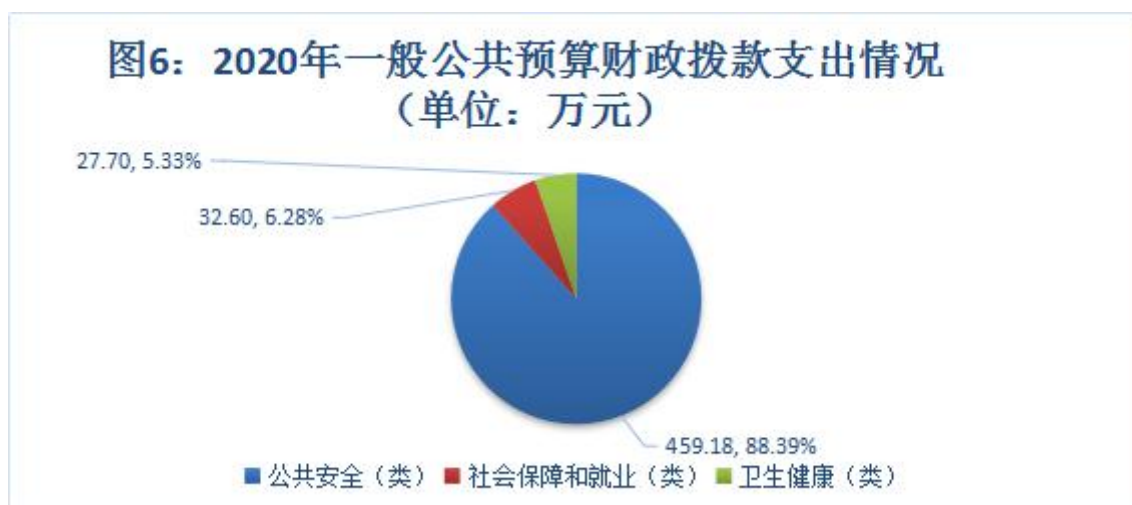


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 519.48 万元，比上年增长 2.32%，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 519.48 万元，比上年增长 2.32%，其中：公共安全（类）支出 459.18 万元，占比 88.39%；社会保障和就业（类）支出 32.60 万元，占比 6.28%；卫生健康（类）支出 27.70 万元，占比 5.33%。



1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 320.89 万元,主要用于行政单位人员工资津贴发放、日常办公经费,比上年增长 8.63%,主要原因是: 人员增加,相应增加人员经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）64.80 万元,主要用于法律顾问费、祥隆大厦办公区域装修改造项目,比上年下降 32.41%,主要原因是: 按照要求,压减一般性支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）11.50 万元,主要用于交通事故调解委员会经费、人民调解经费,比上年下降 42.50%,主要原因是: 按照要求,压减一般性支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）13.5 万元,主要用于普法宣传,比上年下降 10.00%,主要原因是: 按照要求,压减一般性支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）13.5 万元,主要用于法律援助,比上年下降 10.00%,主要原因是: 按照要求,压减一般性支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）4.00 万元,主要用于社区矫正,该项目为新增项目。

7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）30.99 万元,主要用于事业单位人员工资津贴发放、日常办公经费,比上年增长 142.30%,主要原因是: 人员增加,相应增加人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.72 万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳,比上年下降 2.40%,主要原因是:

养老保险缴费比例下降，导致养老保险支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）0.64 万元，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是：2020 年退休人员取暖补贴功能科目由 2040601 调整到 2080501。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.24 万元，主要用于退休人员取暖补贴，该科目为新增科目，主要原因是：2020 年退休人员取暖补贴功能科目由 2040650 调整到 2080502。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.2 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳，比上年增长 20.66%，主要原因是：行政人员增加导致基本医疗保险缴费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.27 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳，比上年增长 188.64%，主要原因是：事业人员增加导致基本医疗保险缴费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.85 万元，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳，比上年增长 15.80%，主要原因是：行政人员增加导致补充医疗保险缴纳增加。

14. 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）2.38 万元，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳及退休人员补充医疗保险缴费，比上年增长 543.24%，主要原因

是：一是事业人员增加导致事业人员补充医疗保险缴纳增加，二 2020 年退休人员补充医疗功能科目由 2040650 调整到 2101199。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年烟台市莱山区司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 412.18 万元，其中：

1. 人员经费 370.06 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 42.12 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 78.65 万元，其中：一般公共预算拨款安排 82.15 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、上年结转资金安排 0 万元；按类别分：服务类 70.5 万元、工程类 4.80 万元、货物类 3.35 万元等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、

公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 0.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费持平。其中，因公出国（境）费持平，公务用车购置费持平，公务用车运行费持平；公务接待费持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区司法局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 37.6 万元，较 2019 年减少 2.92 万元，下降 7.2%，主要原因是按照要求，压减一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区司法局及局属各预算单位共有车辆 3 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0

套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山区司法局机关及所属预算单位所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 107.3 万元。

其中：法律顾问费项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	法律顾问费			
预算部门	莱山区司法局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		60万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	提高区委、区政府依法决策水平，全面推进依法行政，建设法治政府。		为区委、区政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	从律师事务所购买法律服务	10家
		质量指标	法律咨询满意度	100%
		成本指标	购买律师事务所法律服务支出	每小时200元
		时限指标	法律咨询解答	及时
	效益指标	生态效益	保护环境	满意
		经济效益	为政府及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期
		社会效益	保障政府依法行政，提高政府法律意识。	满意
		可持续影响指标	深入推进依法行政、加快建设法治政府	无
	满意度指标			96%以上

人民调解项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	人民调解			
预算部门	莱山区司法局人民参与和促进法治科			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		11.5	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	开展矛盾纠纷定期排查、集中排查、专项排查工作，及时汇总、报告报道纠纷信息和人民调解工作相关情况及统计数据；参与矛盾纠纷调处工作；调解民间纠纷，为当事人提供法律咨询、向当事人开展法制宣传教育；做好人民调解卷宗、档案管理工作，充分发挥人民调解维护社会稳定第一道防线作用。		全年调解案件数大于等于300件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	人民调解案件数量	大于等于300件
		质量指标	调解成功率	大于等于80%
		成本指标	节约资金投入	完成
		时限指标	调解案件时限	三个月之内
	效益指标	生态效益	促进经济发展	提升经济效益
		经济效益	提升人民调解员业务素质	提升人民调解员业务素质
		社会效益	保护环境	满意
		可持续影响指标	推动高质量人民调解工作发展	持续推动
	满意度指标			95%以上

普法宣传项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	普法宣传			
预算部门	莱山区司法局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			13.5
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	以弘扬社会主义法治精神，推动全社会树立法治意识，建设“法治莱山”为目标。			按照“七五”普法规划的要求积极推动形成普法主体多元化、普法资源集约化、普法方式创新化、普法机制科学化的良好工作格局，提高全民法治素养，为建设烟台市“典范之区”营造良好的法治环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	宣传活动场次	20场
		质量指标	普法满意度	100%
		成本指标	制作看板、印刷宣传资料	印刷资料2000册，制作看板24块
		时限指标	法律咨询解答	及时
	效益指标	生态效益	为打造法治化营商环境发挥法治宣传的作用	明显提升
		经济效益	全民尊法学法守法用法，保障我市经济社会平稳较快发展。	明显提升
		社会效益	提高全民法律意识，营造和谐法律氛围	满意
		可持续影响指标	普法宣传工作能够全面覆盖，提高全民法律意识	无
	满意度指标			98%以上

法律援助项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	法律援助			
预算部门	莱山区法律援助中心			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		13.5	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	进一步加强和改进我区法律援助工作,切实满足人民群众日益增长的法律援助需求,努力为困难群众提供及时便利、优质高效的法律服务打下了坚实的基础。		受理各类法律援助案件数450件, 受援人满意率达到100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	受理各类法律援助案件数	450
		质量指标	结案满意率	100%
		成本指标	每件案件支出成本	每件案件支出1200元—1800元
		时限指标	法律援助、咨询	及时
	效益指标	生态效益	经济效益指标	无
		经济效益	社会效益指标	护为受援群众挽回经济损失
		社会效益	生态效益指标	保受援人的合法权益得到有效维护
		可持续影响指标	低成本促进社会和谐发展	无
	满意度指标			100%

社区矫正项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	社区矫正			
预算部门	莱山区司法局社区矫正管理科			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		4	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	全面加强社区矫正日常监管工作，最大限度预防和减少社区矫正假释、监外执行人员脱管、漏管，维护社会和谐稳定。		继续加强社区矫正人员监管，规范社区矫正执法活动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	社区矫正对象数量	大于等于100人
		质量指标	无脱管、漏管	完成
		成本指标	节约资金投入	完成
		时限指标	矫正期间	完成
	效益指标	生态效益	保护生态环境	无
		经济效益	促进经济发展	无
		社会效益	维护社会和谐稳定	无
		可持续影响指标	推动高质量社区矫正工作发展	持续推动
	满意度指标			93%以上

祥隆大厦办公区域装修改造项目绩效目标表如下:

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	祥隆大厦办公区域装修改造			
预算部门	莱山区司法局			
资金情况	财政拨款年度额(万元):		4.8	
总体目标	长期目标(2020年-2022年)		年度目标(2020年)	
			新建约37.7平方办公跟专业技术用房	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	37.7平方	建约37.7平方办公跟专业技术用房
		质量指标	优秀	质量达到优秀
		成本指标	4.8万	4.8万
		时限指标	2个星期	压缩工期
	效益指标	生态效益	环保达标	环保空气质量达标
		经济效益	为百姓更好服务	压缩成本
		社会效益	更好工作	为百姓更好服务
		可持续影响指标	维保2年	2年内免费维修
	满意度指标			100%以上

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

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、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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。

十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、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、专用材料费及一般设备购置费、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、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指莱山区司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）一般行政事务管理（项）：

指莱山区司法局用于法律顾问经费支出。

十六、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指莱山区司法局用于交通事故调解委员会经费、人民调解经费的支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指莱山区司法局用于普法宣传、行政复议办案经费的支出。

十八：公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：指莱山区法律援助中心用于法律援助经费的支出。

十九：公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指莱山区司法局用于社区矫正费用的支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指莱山区司法局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、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）：指莱山区司法局及所属事业单位莱山区法律援助中心在职人员的基本养老保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指莱山区司法局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指莱山区法律援助中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指莱山区司法局在职人员的补充医疗保险缴费经

费。

二十五、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）：指莱山区司法局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。