

2018年临沂市司法局部门预算

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 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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

临沂市司法局是临沂市人民政府主管全市司法行政工作的职能部门，主要职责有：贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规，拟定全市司法行政工作政策、规划并组织实施；制定全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理工作；指导、监督管理全市律师、公证工作；监督管理全市法律援助工作；指导、监督司法所建设、人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作；承担国家司法考试的有关工作；指导和管理司法鉴定工作；组织和指导全市法学教育、法学理论研究和法制宣传；参与地方涉法规范性文件的研究拟定工作，负责司法行政系统外事工作及对涉港澳台法律服务的联络工作；指导管理全市司法行政系统装备工作；负责主管业务范围的行政应诉、复议、听证工作；指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；按照干部管理权限，协管县区司法行政部门负责人；承办市委、市政府交办的其他事项。

临沂市司法局下设一个下属单位，内设十个职能科室，具体执行相关职能。下属单位及电话为：临沂市法律援助中心0539-8115148。内设科室及电话为：办公室0539-8314196、法制宣传科0539-8313886、律师管理科0539-8317140、公证管理科0539-8318548、基层工作科0539-8317147、市社区矫正工作办公室0539-8317147、政策法规科0539-8317114、司法鉴定管理科0539-8309689、人事科0539-8317024、司法考试工作科0539-8317157。

二、部门预算单位构成

临沂市司法局部门预算包括：临沂市司法局、临沂市法律援助中心。

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1643.15	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	1409.65
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	233.50
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	1643.15	本年支出合计	1643.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	1643.15	合计	1643.15

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	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
类	款	项										
				合计	1643.15	1643.15						
			223	临沂市司法局	1643.15	1643.15						
			223001	临沂市司法局机关	1526.22	1526.22						
204				公共安全支出	1304.60	1304.60						
	06			司法	1304.60	1304.60						
204	06	01	223001	行政运行	1171.60	1171.60						
204	06	02	223001	一般行政管理事务	5.00	5.00						
204	06	08	223001	司法统一考试	18.00	18.00						
204	06	99	223001	其他司法支出	110.00	110.00						
208				社会保障和就业支出	221.62	221.62						
	05			行政事业单位离退休	221.62	221.62						
208	05	01	223001	归口管理的行政单位离退休	221.62	221.62						
			223002	临沂市法律援助中心	116.93	116.93						
204				公共安全支出	105.05	105.05						
	06			司法	105.05	105.05						
204	06	07	223002	法律援助	35.00	35.00						
204	06	50	223002	事业运行	70.05	70.05						
208				社会保障和就业支出	11.88	11.88						
	05			行政事业单位离退休	11.88	11.88						
208	05	02	223002	事业单位离退休	11.88	11.88						

2018年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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								
				合计	1643.15	1475.15	168.00			
			223	临沂市司法局	1643.15	1475.15	168.00			
			223001	临沂市司法局机关	1526.22	1393.22	133.00			
204				公共安全支出	1304.60	1171.60	133.00			
	06			司法	1304.60	1171.60	133.00			
204	06	01	223001	行政运行	1171.60	1171.60				
204	06	02	223001	一般行政管理事务	5.00		5.00			
204	06	08	223001	司法统一考试	18.00		18.00			
204	06	99	223001	其他司法支出	110.00		110.00			
208				社会保障和就业支出	221.62	221.62				
	05			行政事业单位离退休	221.62	221.62				
208	05	01	223001	归口管理的行政单位离退休	221.62	221.62				
			223002	临沂市法律援助中心	116.93	81.93	35.00			
204				公共安全支出	105.05	70.05	35.00			
	06			司法	105.05	70.05	35.00			
204	06	07	223002	法律援助	35.00		35.00			
204	06	50	223002	事业运行	70.05	70.05				
208				社会保障和就业支出	11.88	11.88				
	05			行政事业单位离退休	11.88	11.88				
208	05	02	223002	事业单位离退休	11.88	11.88				

2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1643.15	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	1605.65	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费	37.50	国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出	1409.65	1409.65		
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	233.50	233.50		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	1643.15	本年支出合计	1643.15	1643.15		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	1643.15	合计	1643.15	1643.15		

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	1643.15	1475.15	1222.13	96.93	156.09	168.00
			223	临沂市司法局	1643.15	1475.15	1222.13	96.93	156.09	168.00
			223001	临沂市司法局机关	1526.22	1393.22	1149.23	95.63	148.36	133.00
204				公共安全支出	1304.60	1171.60	966.80	58.54	146.26	133.00
	06			司法	1304.60	1171.60	966.80	58.54	146.26	133.00
204	06	01	223001	行政运行	1171.60	1171.60	966.80	58.54	146.26	
204	06	02	223001	一般行政管理事务	5.00					5.00
204	06	08	223001	司法统一考试	18.00					18.00
204	06	99	223001	其他司法支出	110.00					110.00
208				社会保障和就业支出	221.62	221.62	182.43	37.09	2.10	
	05			行政事业单位离退休	221.62	221.62	182.43	37.09	2.10	
208	05	01	223001	归口管理的行政单位离退休	221.62	221.62	182.43	37.09	2.10	
			223002	临沂市法律援助中心	116.93	81.93	72.90	1.30	7.73	35.00
204				公共安全支出	105.05	70.05	61.45	0.92	7.68	35.00
	06			司法	105.05	70.05	61.45	0.92	7.68	35.00
204	06	07	223002	法律援助	35.00					35.00
204	06	50	223002	事业运行	70.05	70.05	61.45	0.92	7.68	
208				社会保障和就业支出	11.88	11.88	11.45	0.38	0.05	
	05			行政事业单位离退休	11.88	11.88	11.45	0.38	0.05	
208	05	02	223002	事业单位离退休	11.88	11.88	11.45	0.38	0.05	

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	1643.15	1319.06	156.09	168.00
301		工资福利支出	1222.13	1222.13		
301	01	基本工资	252.17	252.17		
301	02	津贴补贴	435.87	435.87		
301	03	奖金	238.70	238.70		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	106.92		
301	09	职业年金缴费	42.77	42.77		
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.77	42.77		
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42		
301	13	住房公积金	101.42	101.42		
301	99	其他工资福利支出	0.09	0.09		
302		商品和服务支出	324.09		156.09	168.00
302	01	办公费	0.40		0.40	
302	02	印刷费	13.00			13.00
302	06	电费	2.00		2.00	
302	07	邮电费	1.24		1.24	
302	08	取暖费	5.50		5.50	
302	11	差旅费	5.50		5.50	
302	13	维修(护)费	8.50		3.50	5.00
302	14	租赁费	10.50			10.50
302	15	会议费	16.00		16.00	
302	16	培训费	8.53		8.53	
302	17	公务接待费	3.20		3.20	
302	26	劳务费	0.20		0.20	
302	28	工会经费	11.37		11.37	
302	29	福利费	0.65		0.65	
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
302	39	其他交通费用	53.84		53.84	
302	99	其他商品和服务支出	168.66		29.16	139.50
303		对个人和家庭的补助	96.93	96.93		
303	01	离休费	9.72	9.72		
303	02	退休费	48.30	48.30		
303	05	生活补助	1.44	1.44		
303	07	医疗费补助	37.47	37.47		

2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
18.00		15.00		15.00	3.00

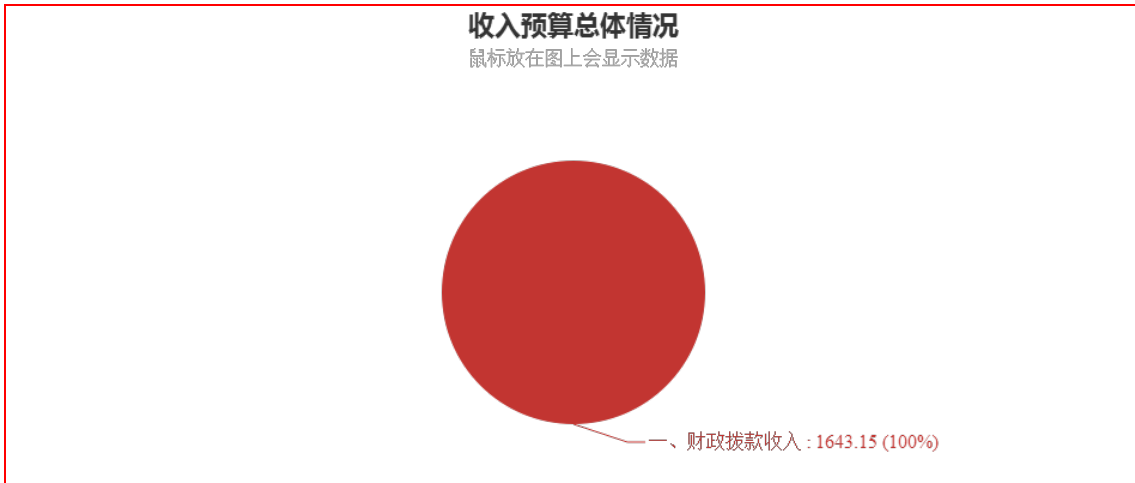
第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计1643.15万元。其中：财政拨款收入1643.15万元，占比100.00%。



2018年支出总计1643.15万元，（其中本年支出 1643.15 万元），其中：

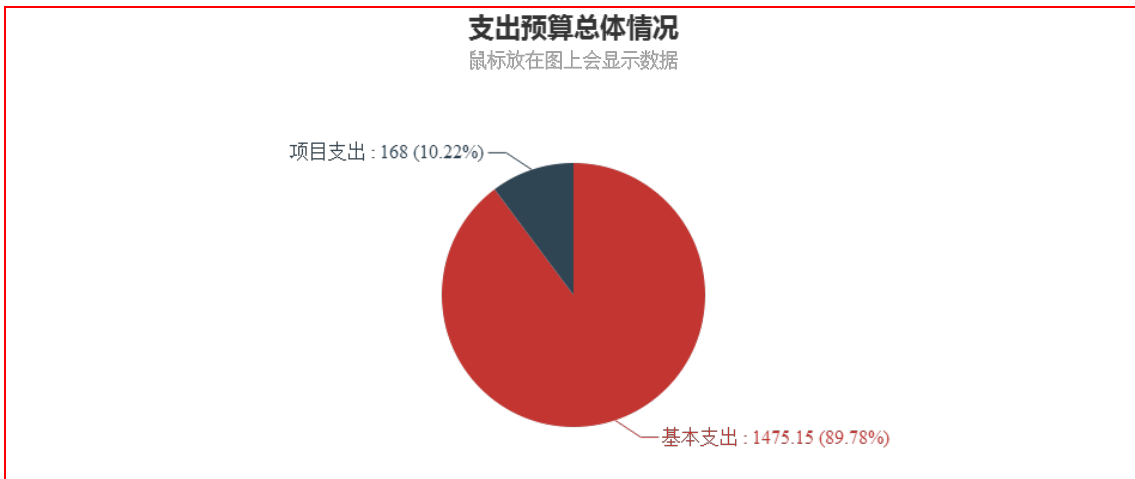
1、按功能分类科目

公共安全支出 1409.65 万元。

社会保障和就业支出 233.5 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）1475.15万元，项目支出（类） 168.00万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计1643.15万元，包括：一、一般公共预算财政拨款1643.15万元。本年收入合计1643.15万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计1643.15万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出1409.65万元，主要用于临沂市司法局和临沂市法律援助中心行政事业运行支出；人员工资；商品服务支出；普法宣传；司法统一考试；基层司法业务；法律援助办案补贴等专项经费支出。

2、社会保障和就业支出233.50万元，主要用于临沂市司法局和临沂市法律援助中心在职和离退休干部社会保障缴费。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为1643.15万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1171.60万元，比2017年执行数下降2.34万元，下降0.20%。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）5.00万元，比2017年执行数下降72.5万元，下降93.55%，主要原因是临沂市司法局原有的一般行政事务管理项目为两个，一个为聘用人员工资5万元，另外一个为公证收入成本（归还欠款）该项目取决于公证处当年公证收入。因2018年临沂市公证处由预算内的行政单位改制为事业单位，原有的公证收费也由非税收入项目调整为事业收入，不在财政预算之内。因此原有的公证收入成本项目取消，2017年临沂市司法局公证收入成本（归还欠款）项目为72.5万元、聘用人员工资5万元，2018年公证收入成本（归还欠款）项目为0、聘用人员工资5万元。因此造成临沂市司法局2018年一般行政事务管理项目大比例降低。下降93.55%。

3、公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）18.00万元，比2017年执行数下降4.5万元，下降20.00%，主要原因是2017年临沂市司法局司法考试预计报名人员为2500人，根据财政局成本核算依据，该项目预算支出为22.5万元，2017年实际报名人数为2843人，超出预算数，实际司法考试支出22.5万元。预算全部完成，没有结余。因国家司法考试考务费由260元，调整为250元，2018年临沂市司法局司法考试预计报名人员为2500人，由于考务费收入减低，造成财政对司法考试成本项目进行了预算调减由22.5万元调减至18万元。因此造成临沂市司法局司法考试项目收入减少4.5万元，同比下降20%。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）110.00万元，比2017年执行数下降79.63万元，下降41.99%，主要原因是临沂市司法局其他司法支出主要用于普法宣传、律师公证管理、和基层司法业务支出。公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2018年预算数110.00万元，比2017年执行数下降79.63万元，主要原因是因临沂市公证处体制改革，不在纳入财政预算范围。2017年公证处公证成本支出96万元。2018年临沂市司法局其他司法支出主要用于普法宣传、和基层司法业务，支出范围减少了公证管理支出项目，因此造成18年公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数比17年下降。特此说明。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）221.62万元，比2017年执行数增长43.3万元，增长24.28%，主要原因是社会保障和就业支出（类）行

政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于临沂市司法局在职和离退休人员社会保障缴费。2018年临沂市司法局和临沂市法律援助中心在职人员和离退休人员人员虽然相对稳定，但是缴费项目发生变化。2017年社会保障执行数中并没有包含单位应缴纳的职业年金数，但2018年市财政将社会保障缴费中的职业年金单位缴纳数额纳入预算，职业年金缴纳比例为单位缴纳8%，所占比例较高，因此造成了社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数比2017年执行数增长43.3万元。特此说明。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）35.00万元，比2017年执行数增长10万元，增长40.00%，主要原因是按照《市委办公室市政府办公室印发〈关于完善法律援助制度的实施办法〉的通知》（办字〔2017〕9号）要求，临沂市法律援助中心于2017年全面降低法律援助门槛，放开法律援助范围，法律援助案件办理数量持续增加。依据《关于印发〈临沂市法律援助办案补贴经费管理办法〉的通知》（临财行〔2015〕9号），原有25万元预算已不能满足法律援助办案数量需求，故向市财政申请将市级法律援助办案补贴预算增长至35万元。

7、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）70.05万元，比2017年执行数下降14.94万元，下降17.58%，主要原因是公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）主要用于临沂市法律援助中心事业运行支出。2017年临沂市法律援助中心预算人数为7人，因2017年退休1人，调出1人，因此2018年编制预算时临沂市法律援助中心预算人数为5人，相对应的工资支出和公用经费同比例减少，因此造成公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）70.05万元，比2017年执行数（84.99万元）下降14.94万元。特此说明。

8、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）11.88万元，比2017年执行数下降1.17万元，下降8.97%。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算1643.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1222.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出324.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

3、对个人和家庭的补助96.93万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂市司法局机关运行经费支出156.09万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额175.25万元，其中：政府采购货物金额54.31万元、政府采购工程金

额0万元、政府采购服务金额119.94万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 0 辆、其他用车主要；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理的项目。

（五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018年临沂市司法局一般公共预算三公经费预算为18.00万元。（含局机关及 1 个所属预算单位）其中：

- 1、公务用车购置及运行维护费15.00万元。
- 2、公务接待费3.00万元。
- 3、因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算与 2017年 持平。其中：

1. 因公出国（境）费与 2017年 持平。
2. 公务用车购置及运行费与 2017年 持平。
3. 公务接待费与 2017年 持平。

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。按财政部统一规定和要求，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，国有资金经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

