

# 大连市西岗区司法局 2020 年度部门预算

## 目录

- 第一部分 大连市西岗区司法局概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 大连市西岗区司法局 2020 年部门预算表
  - 一、2020 年部门收支预算总表
  - 二、2020 年收入预算总表
  - 三、2020 年支出预算总表
  - 四、2020 年财政拨款收支预算总表（一般公共预算）
  - 五、2020 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
  - 六、2020 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）
  - 七、2020 年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
  - 八、2020 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
  - 九、2020 年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
  - 十、2020 年政府采购预算情况表
  - 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表
- 第三部分 大连市西岗区司法局 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区司法局概况

### 一、主要职责

(一) 承担全区法治建设重大问题的研究, 协调有关方面提出全区法治建设中长期规划建议, 负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹规划法治社会建设的责任, 按照中央的统一部署拟订法治宣传教育实施规划, 组织实施全民普法工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作, 落实领导干部学法制度。

(二) 负责区政府、区政府办公室发布的规范性文件合法性审查工作。承担规范性文件的备案审查工作。负责组织、指导、协调区政府、区政府各部门发布的规范性文件的评估和清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作, 负责综合协调行政执法, 承担推进行政执法体制改革有关工作, 推进严格规范公正文明执法, 负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权, 组织具有行政执法权的部门人员进行依法行政相关法律知识和业务培训, 审查确认、监督管理行政执法机构和行政执法人员的执法资格, 负责全区行政执法证件办理工作, 指导、监督全区行政执法工作。承办向区政府申请的行政复议案件工作, 负责区政府行政诉讼案件办理工作, 指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

（四）负责区政府法律顾问工作，对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查，处理以区政府作为民事主体的相关法律事务，负责区政府法律事务咨询等工作。

（五）推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局区域法律服务资源，负责公共法律服务实体平台建设工作，负责律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（八）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（九）对大连市西岗区公共事业服务中心（大连市西岗区智慧城市管理服务中心）承担的公证有关工作进行业务指导。

（十）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

大连市西岗区司法局部门预算是包括大连市西岗区司法局本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：无（大连市西岗区司法局部门预算是大连市西岗区司法局本部综合收支计划，无二级单位。

大连市西岗区司法局内设机构情况:

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	社区矫正管理科	
3	普法与依法治理科	
4	法制科	
5	公共法律服务管理科	
6	七个司法所	

## 第二部分

# 大连市西岗区司法局 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

# 部门收支预算总表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	903.17	一、基本支出	620.35	一、机关工资福利支出	564.09	一、工资福利支出	564.09	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	572.42	二、机关商品和服务支出	340.56	二、商品和服务支出	340.56	公共安全支出	695.79
三、上级补助收入		1、工资福利支出	564.09	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	8.33	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	8.33	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	47.93	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	282.82	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	52.60
		三、项目支出	9.81	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	43.24
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	8.33	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	121.35
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	903.17	本年支出合计	912.98	本年支出合计	912.98	本年支出合计	912.98	本年支出合计	912.98
结转收入	9.81	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	912.98	支出总计	912.98	支出总计	912.98	支出总计	912.98	支出总计	912.98

### 收入预算总表

大连市西岗区司法局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		912.98	903.17	903.17				9.81
大连市西岗区司法局		912.98	903.17	903.17				9.81
	204公共安全支出	695.79	685.98	685.98				9.81
	20406司法	695.79	685.98	685.98				9.81
	2040601行政运行	403.16	403.16	403.16				
	2040602一般行政管理事务	292.63	282.82	282.82				9.81
	208社会保障和就业支出	52.60	52.60	52.60				
	20805行政事业单位养老支出	52.60	52.60	52.60				
	2080501行政单位离退休	6.48	6.48	6.48				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	46.12				
	210卫生健康支出	43.24	43.24	43.24				
	21011行政事业单位医疗	43.24	43.24	43.24				
	2101101行政单位医疗	43.24	43.24	43.24				
	221住房保障支出	121.35	121.35	121.35				
	22102住房改革支出	121.35	121.35	121.35				
	2210201住房公积金	83.53	83.53	83.53				
	2210202提租补贴	37.82	37.82	37.82				

## 支出预算总表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		912.98	620.35	292.63	282.82	9.81
大连市西岗区司法局		912.98	620.35	292.63	282.82	9.81
	204公共安全支出	695.79	403.16	292.63	282.82	9.81
	20406司法	695.79	403.16	292.63	282.82	9.81
	2040601行政运行	403.16	403.16			
	2040602一般行政管理事务	292.63		292.63	282.82	9.81
	208社会保障和就业支出	52.60	52.60			
	20805行政事业单位养老支出	52.60	52.60			
	2080501行政单位离退休	6.48	6.48			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12			
	210卫生健康支出	43.24	43.24			
	21011行政事业单位医疗	43.24	43.24			
	2101101行政单位医疗	43.24	43.24			
	221住房保障支出	121.35	121.35			
	22102住房改革支出	121.35	121.35			
	2210201住房公积金	83.53	83.53			
	2210202提租补贴	37.82	37.82			

# 财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	903.17	一、基本支出	620.35	一、机关工资福利支出	564.09	一、工资福利支出	564.09	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	572.42	二、机关商品和服务支出	330.75	二、商品和服务支出	330.75	公共安全支出	685.98
三、上级补助收入		1、工资福利支出	564.09	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	8.33	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	8.33	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	47.93	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	282.82	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	52.60
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	43.24
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	8.33	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	121.35
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	903.17	本年支出合计	903.17	本年支出合计	903.17	本年支出合计	903.17	本年支出合计	903.17
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	903.17	支出总计	903.17	支出总计	903.17	支出总计	903.17	支出总计	903.17

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		903.17	572.42	47.93	282.82	282.82	
大连市西岗区司法局		903.17	572.42	47.93	282.82	282.82	
	204公共安全支出	685.98	355.23	47.93	282.82	282.82	
	20406司法	685.98	355.23	47.93	282.82	282.82	
	2040601行政运行	403.16	355.23	47.93			
	2040602一般行政管理事务	282.82			282.82	282.82	
	208社会保障和就业支出	52.60	52.60				
	20805行政事业单位养老支出	52.60	52.60				
	2080501行政单位离退休	6.48	6.48				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12				
	210卫生健康支出	43.24	43.24				
	21011行政事业单位医疗	43.24	43.24				
	2101101行政单位医疗	43.24	43.24				
	221住房保障支出	121.35	121.35				
	22102住房改革支出	121.35	121.35				
	2210201住房公积金	83.53	83.53				
	2210202提租补贴	37.82	37.82				

### 财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区司法局		620.35	572.42	47.93
501机关工资福利支出	301工资福利支出	564.09	564.09	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	167.82	167.82	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	217.32	217.32	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	46.12	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	20.18	20.18	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	6.05	6.05	
50103住房公积金	30113住房公积金	83.53	83.53	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	47.93		47.93
50201办公经费	30201办公费	10.07		10.07
50201办公经费	30228工会经费	7.33		7.33
50201办公经费	30229福利费	0.42		0.42
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	3.30		3.30
50201办公经费	30239其他交通费用	25.90		25.90
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.92		0.92
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
50905离退休费	30302退休费	6.48	6.48	
50901社会福利和救助	30305生活补助	1.68	1.68	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

### 财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			283	
大连市西岗区司法局			283	
	业务性支出		283	

注：本部门项目预算中含涉密内容，因此项目支出预算表仅公开项目总额

### 财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

### 财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区司法局主级

万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

### 政府采购预算情况表

大连市西岗区司法局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区司法局				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

## 财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区司法局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	3.30	3.30		
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计	3.30	3.30		
公务用车购置费				
公务用车运行费	3.30	3.30		

## 第三部分

# 大连市西岗区司法局 2020 年部门预算情况说明

### 一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 912.98 万元，比 2019 年减少 0.48 万元。其中：财政拨款收入 903.17 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 9.81 万元。

2020 年支出预算 912.98 万元，比 2019 年减少 0.48 万元。其中：人员经费 572.42 万元，日常公用经费 47.93 万元，业务性经费 282.82 万元，专项经费 9.81 万元。

### 二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 903.17 万元，比 2019 年减少 10.29 万元。其中：一般公共预算收入 903.17 万元，政府性基金收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算 912.98 万元，比 2019 年减少 0.48 万元。其中：人员经费 572.42 万元，日常公用经费 47.93 万元，业务性经费 282.82 万元，专项经费 9.81 万元。

### 三、2020年一般公共预算支出预算情况

#### (一)一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出903.17万元，占本年支出合计的98.93%。与2019年相比，一般公共预算支出减少10.29万元，下降1.13%。主要原因：例行节约，严格控制压缩一般公共预算支出。

#### (二)一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出903.17万元，主要用于以下方面：

- 1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）403.16万元，比2019年预算增加63.75万元，增长18.78%。
- 2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）282.82万元，比2019年预算减少107.07万元，下降27.46%。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.48万元，比2019年预算增加3.29万元，增长103.13%。
- 4、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）46.12万元，比2019年预算减少2.36万元，下降4.87%。
- 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.24万元，比2019年预

算增加 6.88 万元，增长 18.92%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.53 万元，比 2019 年预算增加 19.87 万元，增长 31.21%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）37.82 万元，比 2019 年预算增加 3.34 万元，增长 10.28%。

#### 四、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 620.35 万元，包括人员经费 572.42 万元，日常公用经费 47.93 万元。其中：

1、工资福利支出 564.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2、商品和服务支出 47.93 万元，主要用于：办公费、工会会费、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。

3、对个人和家庭的补助 8.33 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区司法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 3.3 万元，包括大连市西岗区司法局本

部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务用车购置及运行费预算 3.3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.3 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

## 六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）项目情况

2020 年度本部门无项目情况预算。

### （二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 47.93 万元，比 2019 年预算增加 3.33 万元，增长 7.5%，主要原因是由于公务员招考，本单位人员增加，相应机关运行费增长。

### （三）政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

### （四）预算绩效情况

2020 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占项目支出预算比重 0%。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。
3. 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支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指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）的住宿费、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以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公务接待（含外宾接待）支出。

6. 一般公共服务（类）司法行政管理事务（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。

7. 一般公共服务（类）司法行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

8. 一般公共服务（类）司法行政管理事务（款）其他司法行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法行政管理事务方面的支出。

9. 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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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）：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。

11. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

12. 住房保障（类）住房改革（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。

13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。