

2020 年烟台市司法行政法律服务中心

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 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（按科目）
- 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(含上年结转)

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

单位概况

一、主要职能

1. 承担全市司法系统信息网络的建设和维护
2. 面向社会提供相关法律咨询服务
3. 承担全市国家统一法律职业资格考试考务服务等相关工作
4. 承担政府法制、依法治市和依法行政相关研究工作，为市政府有关涉法事务提出法律意见和提供法律咨询

二、部门预算单位构成

烟台市司法行政法律服务中心单位预算包括：烟台市司法行政法律服务中心单位预算。

纳入烟台市司法行政法律服务中心 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	烟台市司法行政法律服务中心	
2		

第二部分

2020 年单位预算表

表 1 2020 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	102.13	公共安全支出	89.56
一般公共预算	102.13	司法	89.56
政府性基金预算		事业运行	79.56
二、财政专户管理资金		其他司法支出	10.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	7.45
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	7.45
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45
		卫生健康支出	5.12
		行政事业单位医疗	5.12
		事业单位医疗	3.26
		其他行政事业单位医疗支出	1.86
本年收入合计	102.13	本年支出合计	102.13
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	102.13	支出总计	102.13

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	102.13	102.13	102.13										
	225	烟台市司法局	102.13	102.13	102.13										
	225006	烟台市司法行政法律服务中心	102.13	102.13	102.13										
204		公共安全支出	89.56	89.56	89.56										
20406		司法	89.56	89.56	89.56										
2040650		事业运行	79.56	79.56	79.56										
2040699		其他司法支出	10.00	10.00	10.00										
208		社会保障和就业支出	7.45	7.45	7.45										
20805		行政事业单位养老支出	7.45	7.45	7.45										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45										
210		卫生健康支出	5.12	5.12	5.12										
21011		行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12										
2101102		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	1.86										

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目类基本支出	项目支出
类	款	项						
				合 计	102.13	92.13		10.00
			225	烟台市司法局	102.13	92.13		10.00
			225006	烟台市司法行政法律服务中心	102.13	92.13		10.00
204				公共安全支出	89.56	79.56		10.00
	06			司法	89.56	79.56		10.00
		50		事业运行	79.56	79.56		
		99		其他司法支出	10.00			10.00
208				社会保障和就业支出	7.45	7.45		
	05			行政事业单位养老支出	7.45	7.45		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45		
210				卫生健康支出	5.12	5.12		
	11			行政事业单位医疗	5.12	5.12		
		02		事业单位医疗	3.26	3.26		
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86		

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	102.13	公共安全支出	89.56
二、政府性基金预算		司法	89.56
		事业运行	79.56
		其他司法支出	10.00
		社会保障和就业支出	7.45
		行政事业单位养老支出	7.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45
		卫生健康支出	5.12
		行政事业单位医疗	5.12
		事业单位医疗	3.26
		其他行政事业单位医疗支出	1.86
本年收入合计	102.13	本年支出合计	102.13
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	102.13	支出总计	102.13

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支	对个人和家	商品和服务	
		合 计	102.13	92.13	78.33	0.91	12.89	10.00
	225	烟台市司法局	102.13	92.13	78.33	0.91	12.89	10.00
	225006	烟台市司法行政法律服务中心	102.13	92.13	78.33	0.91	12.89	10.00
20406		事业运行	79.56	79.56	65.76	0.91	12.89	
20406		其他司法支出	10.00					10.00
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.45	7.45	7.45			
21011		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26			
21011		其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	1.86			

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0				

注：烟台市司法行政法律服务中心不涉及本表内容。

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	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安 排
	合 计	92.13	92.13
505	对事业单位经常性补助	91.22	91.22
50501	工资福利支出	78.33	78.33
50502	商品和服务支出	12.89	12.89
509	对个人和家庭的补助	0.91	0.91
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90

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	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	92.13	92.13
301	工资福利支出	78.33	78.33
30101	基本工资	25.11	25.11
30102	津贴补贴	32.44	32.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17
30113	住房公积金	6.90	6.90
302	商品和服务支出	12.89	12.89
30201	办公费	4.00	4.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.89	0.89
30228	工会经费	1.50	1.50
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭补助	0.91	0.91
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0	0					

注：烟台市司法行政法律服务中心不涉及本表内容。

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	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	
	0.50		0.50		0.50	
烟台市司法行政法律服务中心	0.50		0.50		0.50	

第三部分

2020 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2020 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 102.13 万元，比上年增加 4.48 万元，增长 4.58%，主要原因是有人员下基层，增加下基层工作经费。其中：财政拨款 102.13 万元，占比 100%。

2020 年支出预算为 102.13 万元，比上年增加（或减少）4.48 万元，增长 4.58%，主要原因是有人员下基层，增加下基层工作经费。其中：基本支出 92.13 万元，占比 90.21%；项目支出 10 万元，占比 9.79%。

（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 102.13 万元，全部为经费拨款。

2020 年财政拨款支出预算为 102.13 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 89.56 万元，占比 87.69%，主要用于人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 7.45 万元，占比 7.30%，主要用于缴纳养老保险和职业年金。

3. 卫生和健康（类）支出 5.12 万元，占比 5.01%，主要用于缴纳医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 102.13 万元，具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）79.56

万元，主要用于人员经费和公用支出。其他司法支出（项）10万元，主要用于法律咨询服务支出。

2、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）7.45万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.26万元，其他行政事业单位医疗支出（项）1.86万元。主要用于缴纳医疗保险。

（四）政府性基金支出预算情况

2020年烟台市司法行政法律服务中心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

1. 人员经费 79.24 万元，主要用于发放工资和缴纳保险、公积金。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 12.89 万元，主要用于日常公用支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020年烟台市司法行政法律服务中心未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过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0.5万元。全部为公务用车运行费。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费没有变化。

（三）机关运行经费情况

2020年，烟台市司法行政法律服务中心为公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款为12.89万元，比2019年增加5万元，主要原因有一名下基层的工作人员，增加了基层工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市司法行政法律服务中心及所属各预算单位共有车辆 1 辆，没有单位价值 100 万元以上大型设备。

2020 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市司法行政法律服务中心没有安排投资类发展类项目。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。