

2019 年北京市东城区司法局部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区司法局是负责本区司法行政工作的区政府工作部门。

1. 贯彻落实国家、北京市关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策；负责制定本区司法行政工作发展规划，并组织实施；加强干部政治理论、政策法规及业务知识等方面的培养；进一步加强和改进行政机关依法行政工作实施意见的保障工作。

2. 负责本区刑满释放及解除劳动教养人员安置帮教工作规划，并组织实施；负责本区人民调解工作的指导、协调和监督管理；承担东城区综治委社会矛盾多元调解协调工作委员会办公室的日常工作；负责街道司法所的规范化建设。

3. 负责拟订本区法制宣传教育工作规划，并组织实施；指导、协调全区普法宣传教育工作；承担东城区法制宣传教育领导小组办公室的日常工作。

4. 负责本区公证机构法律服务、法律宣传工作；负责村居公益法律服务工作；负责本区基层法律服务所及从业人员的行政监管。

5. 负责本区法律帮助和援助工作的指导、协调和监督管理。

6. 负责全区服刑人员及刑满释放人员的安置帮教工作；负责本区社区矫正和帮教安置的指导、协调和监督工作；承担东城区社会治安综治委参与的进一步加强社区矫正和安置帮教人员配置工作。

7. 负责本区司法行政队伍建设和思想政治工作。

8. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

9. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位 3 户,包括政府机关 1 户;参照公务员法管理事业单位 1 户;财政补助事业单位 1 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括:

1. 北京市东城区司法局本级
2. 北京市东城区阳光中途之家
3. 北京市东城区法律援助中心

二、2019 年部门预算表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,474.748640
其中：一般公共预算拨款	4,474.748640
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	4,474.748640
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	4,474.748640

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	4,474.748640	3,465.716940	1,009.031700	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	4,213.739440	3,204.707740	1,009.031700	0.000000	0.000000	0.000000
20406	司法	4,213.739440	3,204.707740	1,009.031700	0.000000	0.000000	0.000000
2040601	行政运行	3,069.688500	3,069.688500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040602	一般行政管理事务	200.840000	0.000000	200.840000	0.000000	0.000000	0.000000
2040604	基层司法业务	139.544500	0.000000	139.544500	0.000000	0.000000	0.000000
2040605	普法宣传	94.300000	0.000000	94.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2040606	律师公证管理	144.000000	0.000000	144.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040607	法律援助	150.540000	0.000000	150.540000	0.000000	0.000000	0.000000
2040610	社区矫正	107.827200	0.000000	107.827200	0.000000	0.000000	0.000000
2040611	司法鉴定	0.980000	0.000000	0.980000	0.000000	0.000000	0.000000
2040613	信息化建设	7.000000	0.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040650	事业运行	135.019240	135.019240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040699	其他司法支出	164.000000	0.000000	164.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	261.009200	261.009200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	261.009200	261.009200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.665200	258.665200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.344000	2.344000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	4,474.748640	本年支出	4,474.748640	4,474.748640	0.000000
一般公共预算	4,474.748640	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	4,213.739440	4,213.739440	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	261.009200	261.009200	0.000000
		医疗卫生与计划生育支	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	4,474.748640	支出总计	4,474.748640	4,474.748640	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	4,474.748640	3,465.716940	1,009.031700
204	公共安全支出	4,213.739440	3,204.707740	1,009.031700
20406	司法	4,213.739440	3,204.707740	1,009.031700
2040601	行政运行	3,069.688500	3,069.688500	0.000000
2040602	一般行政管理事务	200.840000	0.000000	200.840000
2040604	基层司法业务	139.544500	0.000000	139.544500
2040605	普法宣传	94.300000	0.000000	94.300000
2040606	律师公证管理	144.000000	0.000000	144.000000
2040607	法律援助	150.540000	0.000000	150.540000
2040610	社区矫正	107.827200	0.000000	107.827200
2040611	司法鉴定	0.980000	0.000000	0.980000
2040613	信息化建设	7.000000	0.000000	7.000000
2040650	事业运行	135.019240	135.019240	0.000000
2040699	其他司法支出	164.000000	0.000000	164.000000
20407	监狱	0.000000	0.000000	0.000000
2040750	事业运行	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	261.009200	261.009200	0.000000
20805	行政事业单位离退休	261.009200	261.009200	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.665200	258.665200	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.344000	2.344000	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	3,465.716940	3,150.602507	315.114433
301	工资福利支出	2,897.978307	2,897.978307	0.000000
30101	基本工资	447.475200	447.475200	0.000000
30102	津贴补贴	1,388.391136	1,388.391136	0.000000
30103	奖金	39.218100	39.218100	0.000000
30107	绩效工资	31.827000	31.827000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.268060	281.268060	0.000000
30109	职业年金缴费	112.507224	112.507224	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	176.231630	176.231630	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	52.869489	52.869489	0.000000
30112	其他社会保障缴费	22.910112	22.910112	0.000000
30113	住房公积金	268.384356	268.384356	0.000000
30199	其他工资福利支出	76.896000	76.896000	0.000000
302	商品和服务支出	315.114433	0.000000	315.114433
30201	办公费	16.728000	0.000000	16.728000
30205	水费	3.136500	0.000000	3.136500
30206	电费	12.546000	0.000000	12.546000
30207	邮电费	8.364000	0.000000	8.364000
30208	取暖费	16.386832	0.000000	16.386832
30209	物业管理费	24.345000	0.000000	24.345000
30211	国内差旅费	2.091000	0.000000	2.091000
30213	维修(护)费	1.672375	0.000000	1.672375
30215	会议费	4.182000	0.000000	4.182000
30216	培训费	5.227500	0.000000	5.227500
30217	公务接待费	0.800000	0.000000	0.800000
30228	工会经费	29.417526	0.000000	29.417526
30229	福利费	41.623200	0.000000	41.623200
30231	公务用车运行维护费	34.200000	0.000000	34.200000
30239	其他交通费用	86.544000	0.000000	86.544000
30299	其他商品和服务支出	27.850500	0.000000	27.850500
303	对个人和家庭的补助	252.624200	252.624200	0.000000
30301	离休费	158.385200	158.385200	0.000000
30302	退休费	31.089000	31.089000	0.000000
30307	医疗费	63.000000	63.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.150000	0.150000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 北京市东城区司法局

单位: 万元 (保留六位小数)

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计:	35.000000	0.000000	0.800000	34.200000	0.000000	34.200000
01030001	北京市东城区司法局本级	33.100000	0.000000	0.800000	32.300000	0.000000	32.300000
01030003	北京市东城区司法局本级（离退休）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01030004	北京市东城区阳光中途之家	1.900000	0.000000	0.000000	1.900000	0.000000	1.900000
01030005	北京市东城区法律援助中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2019年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区司法局

单位: 万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			1,009,031700	1,009,031700	0.000000	0.000000
01030001	北京市东城区司法局本级			1,009,031700	1,009,031700	0.000000	0.000000
2040602	一般行政管理事务			200.840000	200.840000	0.000000	0.000000
		法律援助中心建设	否	86.200000	86.200000	0.000000	0.000000
		开展依法行政专项工作	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		2019年基层党组织党建活动经费	否	63.640000	63.640000	0.000000	0.000000
		开展司法业务工作	否	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
2040604	基层司法业务			139.544500	139.544500	0.000000	0.000000
		开展安置帮教及特殊人群专项组工作	否	2.200000	2.200000	0.000000	0.000000
		开展司法行政基层建设工作	否	3.292500	3.292500	0.000000	0.000000
		开展人民调解工作	否	8.592000	8.592000	0.000000	0.000000
		调解案件补贴及调解协会工作经费	否	7.460000	7.460000	0.000000	0.000000
		开展司法所业务工作	否	118.000000	118.000000	0.000000	0.000000
2040605	普法宣传			94.300000	94.300000	0.000000	0.000000
		法治文化建设	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		青春船长法治起航专项活动	否	6.500000	6.500000	0.000000	0.000000
		开展普法宣传教育	否	57.800000	57.800000	0.000000	0.000000
2040606	律师公证管理			144.000000	144.000000	0.000000	0.000000
		公证管理工作	否	0.600000	0.600000	0.000000	0.000000
		律师监督管理工作	否	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
		律师综合指导工作	是	141.600000	141.600000	0.000000	0.000000
2040607	法律援助			150.540000	150.540000	0.000000	0.000000
		开展法律帮助工作	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		法律援助案件同行评估经费	否	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
		法律援助案件补贴	否	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
		法律援助工作培训	否	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000
		开展法律援助工作	否	51.840000	51.840000	0.000000	0.000000
2040610	社区矫正			107.827200	107.827200	0.000000	0.000000
		开展社区矫正评议工作	否	39.600000	39.600000	0.000000	0.000000
		开展阳光中途之家工作	否	5.305200	5.305200	0.000000	0.000000
		矫正业务培训	否	1.950000	1.950000	0.000000	0.000000
		开展社区矫正工作	否	60.972000	60.972000	0.000000	0.000000
2040611	司法鉴定			0.980000	0.980000	0.000000	0.000000
		司法鉴定监督管理工作	否	0.980000	0.980000	0.000000	0.000000
2040613	信息化建设			7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		信息化系统运维	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
2040699	其他司法支出			164.000000	164.000000	0.000000	0.000000
		司法所办公房租赁费	否	164.000000	164.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区司法局

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		283.200000	283.200000	0.000000	0.000000
01030001	北京市东城区司法局本级		283.200000	283.200000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出		283.200000	283.200000	0.000000	0.000000
20406	司法		283.200000	283.200000	0.000000	0.000000
2040602	一般行政管理事务		3.600000	3.600000	0.000000	0.000000
	开展依法行政专项工作	1	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
	开展司法业务工作	1	0.600000	0.600000	0.000000	0.000000
2040605	普法宣传		2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
	开展普法宣传教育	1	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2040606	律师公证管理		141.600000	141.600000	0.000000	0.000000
	律师综合指导工作	1	141.600000	141.600000	0.000000	0.000000
2040607	法律援助		136.000000	136.000000	0.000000	0.000000
	开展法律帮助工作	1	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	法律援助案件补贴	1	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
	开展法律援助工作	1	44.000000	44.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 北京市东城区司法局				单位: 万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			141.600000	141.600000		
01030001	北京市东城区司法局本级			141.600000	141.600000		
2040606	律师公证管理			141.600000	141.600000		
		律师综合指导工作	4.法律援助	141.600000	141.600000		

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		律师综合指导工作						
主管部门及代码		东城区司法局01030001		实施单位		东城区司法局		
项目属性		新增项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		141.6		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		141.6		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			举办法律知识讲座、提供法律咨询服务、代写法律文书,协助调解民间纠纷、培训基层法律服务人员及参加其它公益法律服务项目;担任居委会法律顾问,协助居委会订立、修改、完善各项管理制度,为推进社区建设、加强和改善社区社会管理等提供法律咨询和法律意见、建议等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 每月到签约社区居委会上门开展法律服务	每月不少于1次	
			指标2:			指标2: 通过电话、邮件、网站以及微博、微信等多种方式为居民提供法律服务	不限次数	
						指标3: 担任居委会法律顾问	不限次数	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 考评合格	考评分为60分以上	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 招标采购、服务合同签订	3月底前	
			指标2:			指标2: 半年考评	7月底前	
						指标3: 全年考评	12月底前	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全区182个社区居委会	每个社区居委会8000元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
				指标2:				
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 社区居委会的法律问题	得到良好解决	
			指标2:			指标2: 居民的法律问题	得到良好解决	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 社区居委会的法律服务水平	得到提升	
			指标2:			指标2: 居民的法律水平	得到提升	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 社区居委会满意度	≥60%
				指标2:			指标2: 居民满意度	≥60%

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 4474.75 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 4474.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4474.75 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 4474.75 万元，其中：基本支出 3465.72 万元，占 77.45%；项目支出 1009.03 万元，占 22.55%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 4474.75 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4474.75 万元；支出包括：公共安全支出 4213.74 万元、社会保障和就业支出 261.01 万元。

（五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 4474.75 万元，比 2018 年预算数减少 869.54 万元，减少的主要原因是根据本年度业务开展的需要减少项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4213.74 万元，占 94.17%；社会保障和就业支出 261.01 万元，占 5.83%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项） 2019 年预算数为 3069.69 万元,比 2018 年预算数增加 80.03 万元，增长 2.68%。

(2) 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项） 2019 年预算数为 200.84 万元,比 2018 年预算数减少 412.58 万元，下降 67.26%。减少的主要原因是：根据本年度业务开展的需要减少项目经费。

(3) 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项） 2019 年预算数为 139.54 万元,比 2018 年预算数减少 94.01 万元，下降 40.25%。减少的主要原因是：根据本年度业务开展的需要减少项目经费。

(4) 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项） 2019 年预算数为 94.30 万元,比 2018 年预算数增加 4.30 万元，增长 4.78%。

(5) 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项） 2019 年预算数为 144 万元,比 2018 年预算数减少 4.6 万元，下降 3.10%。

(6) 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项） 2019 年预算数为 150.54 万元,比 2018 年预算数增加 8.34 万元，增长

5.86%。

(7) 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2019年预算数为107.83万元,比2018年预算数减少317.22万元,下降74.63%。减少的主要原因是：根据本年度业务开展的需要减少项目经费。

(8) 公共安全支出（类）司法（款）司法鉴定（项）2019年预算数为0.98万元,比2018年预算数增加0.98万元,为新增项。增加的主要原因是：根据本年度业务开展的需要增加项目经费。

(9) 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）2019年预算数为7万元,比2018年预算数增加7万元,为新增项。增加的主要原因是：根据本年度业务开展的需要增加项目经费。

(10) 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2019年预算数为135.02万元,比2018年预算数减少25.57万元,下降15.92%。减少的主要原因是事业人员减少相应经费减少。

(11) 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）2019年预算数为258.67万元,比2018年预算数增加22.62万元,增长9.58%。

(12) 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）2019年预算数为2.34万元,比2018年预算数减少0.03万元,下降1.27%。

(六) 关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出3465.72万元,其中：

人员经费 3150.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 315.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区司法局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 350000 元，比 2018 年减少 440000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

2.公务接待费

2019 年预算数 8000 元，比 2018 年减少 2000 元。主要用于业务交流等方面，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 342000 元，比 2018 年减少 438000 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 400000 元，减少的原因主要是减少车辆更新。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 342000 元，比 2018 年减少 38000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，减少公务用车数量。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 315.12 万元，比 2018 年预算减少 5.3 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 27 项，总额 1009.03 万元。其中：财政拨款预算 1009.03 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 283.2 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府

采购服务预算 283.2 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 141.6 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 18 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 27 项，涉及一般公共预算当年拨款 1009.03 万元。本部门律师综合指导工作项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

- (一) 行政运行：**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。
- (二) 一般行政管理事务：**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。
- (三) 普法宣传：**反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法

制作作品的审读评审等方面的支出。

（四）法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

（五）社区矫正：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

北京市东城区司法局

2019 年 2 月 15 日