

2023年烟台市司法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承担审查报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的责任。负责立法协调工作。

（四）承办市政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，对地方性法规提出清理或者修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对县市区政府、市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（六）负责综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的职责。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、“12348”法律服务专线、司法鉴定和公证工作。负责仲裁机构的审核、申报有关工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业人员入职前培训工作。

（十）指导、监督全市社区矫正工作。

（十一）负责全市司法行政系统戒毒管理工作并承担相应职责。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十二）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统党的建设和干警队伍建设。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，协管县市区司法行政部门负责人。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（十四）负责市属监狱管理工作并承担相应职责，指导、监督监狱刑罚执行、改造罪犯和生产经营工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

（十七）关于集中行政复议权有关职责分工。市司法局负责受理、审议市级行政复议案件。市级其他部门负责对其管辖范围内行政复议案件调查、审查并提出初步意见，依法提交作出原行政行为的相关证据及行政复议答复材料，履行行政复议决定。

二、机构设置情况

烟台市司法局部门预算包括：局机关预算、局属行政事业单位预算。

纳入烟台市司法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市司法局
- 2、烟台市法律援助中心
- 3、山东省烟台市鲁东公证处
- 4、山东省烟台监狱
- 5、烟台市强制隔离戒毒所
- 6、烟台市强制隔离戒毒所医院
- 7、烟台监狱教育指导中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	25530.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	25530.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	22285.81
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2037.36
五、其他收入	27.00	八、卫生健康支出	1234.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	25557.28	本年支出合计	25557.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	25557.28	支 出 总 计	25557.28

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	25557.28	25530.28	25530.28						27.00				
204			公共安全支出	22285.81	22258.81	22258.81						27.00				
204	06		司法	2683.09	2662.09	2662.09						21.00				
204	06	01	行政运行	1580.76	1559.76	1559.76						21.00				
204	06	02	一般行政管理事务	330.00	330.00	330.00										
204	06	06	律师管理	375.02	375.02	375.02										
204	06	07	公共法律服务	397.31	397.31	397.31										
204	07		监狱	16238.74	16232.74	16232.74						6.00				
204	07	01	行政运行	14222.02	14216.02	14216.02						6.00				
204	07	04	罪犯生活及医疗卫生	913.35	913.35	913.35										
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	207.15	207.15	207.15										
204	07	06	狱政设施建设	233.05	233.05	233.05										
204	07	50	事业运行	576.72	576.72	576.72										
204	07	99	其他监狱支出	86.45	86.45	86.45										
204	08		强制隔离戒毒	3363.98	3363.98	3363.98										
204	08	01	行政运行	2870.32	2870.32	2870.32										
204	08	02	一般行政管理事务	233.78	233.78	233.78										
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	25.00	25.00	25.00										
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	3.00	3.00	3.00										
204	08	06	所政设施建设	55.00	55.00	55.00										
204	08	50	事业运行	52.66	52.66	52.66										
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	124.22	124.22	124.22										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
208			社会保障和就业支出	2037.36	2037.36	2037.36										
208	05		行政事业单位养老支出	1998.32	1998.32	1998.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1703.34	1703.34	1703.34										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	293.08	293.08	293.08										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	1.90										
208	99		其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	39.04										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	39.04										
210			卫生健康支出	1234.11	1234.11	1234.11										
210	11		行政事业单位医疗	1234.11	1234.11	1234.11										
210	11	01	行政单位医疗	739.36	739.36	739.36										
210	11	02	事业单位医疗	38.96	38.96	38.96										
210	11	03	公务员医疗补助	434.44	434.44	434.44										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.35	21.35	21.35										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	25557.28	23039.14	2518.14				
204			公共安全支出	22285.81	19767.67	2518.14				
204	06		司法	2683.09	2051.95	631.14				
204	06	01	行政运行	1580.76	1559.76	21.00				
204	06	02	一般行政管理事务	330.00		330.00				
204	06	06	律师管理	375.02	224.88	150.14				
204	06	07	公共法律服务	397.31	267.31	130.00				
204	07		监狱	16238.74	14792.74	1446.00				
204	07	01	行政运行	14222.02	14216.02	6.00				
204	07	04	罪犯生活及医疗卫生	913.35		913.35				
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	207.15		207.15				
204	07	06	狱政设施建设	233.05		233.05				
204	07	50	事业运行	576.72	576.72					
204	07	99	其他监狱支出	86.45		86.45				
204	08		强制隔离戒毒	3363.98	2922.98	441.00				
204	08	01	行政运行	2870.32	2870.32					
204	08	02	一般行政管理事务	233.78		233.78				
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	25.00		25.00				
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	3.00		3.00				
204	08	06	所政设施建设	55.00		55.00				
204	08	50	事业运行	52.66	52.66					
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	124.22		124.22				
208			社会保障和就业支出	2037.36	2037.36					
208	05		行政事业单位养老支出	1998.32	1998.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1703.34	1703.34					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293.08	293.08					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90					
208	99		其他社会保障和就业支出	39.04	39.04					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04					
210			卫生健康支出	1234.11	1234.11					
210	11		行政事业单位医疗	1234.11	1234.11					
210	11	01	行政单位医疗	739.36	739.36					
210	11	02	事业单位医疗	38.96	38.96					
210	11	03	公务员医疗补助	434.44	434.44					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.35	21.35					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	25530.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	22258.81	22258.81		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2037.36	2037.36		
		八、卫生健康支出	1234.11	1234.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	25530.28	本 年 支 出 合 计	25530.28	25530.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	25530.28	支 出 总 计	25530.28	25530.28		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				25530. 28	23039. 14	20704. 47	2334. 67	2491. 14
204			公共安全支出	22258. 81	19767. 67	17433. 00	2334. 67	2491. 14
204	06		司法	2662. 09	2051. 95	1821. 29	230. 66	610. 14
204	06	01	行政运行	1559. 76	1559. 76	1379. 48	180. 28	
204	06	02	一般行政管理事务	330. 00				330. 00
204	06	06	律师管理	375. 02	224. 88	209. 73	15. 15	150. 14
204	06	07	公共法律服务	397. 31	267. 31	232. 08	35. 23	130. 00
204	07		监狱	16232. 74	14792. 74	13106. 75	1685. 99	1440. 00
204	07	01	行政运行	14216. 02	14216. 02	12572. 71	1643. 31	
204	07	04	罪犯生活及医疗卫生	913. 35				913. 35
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	207. 15				207. 15
204	07	06	狱政设施建设	233. 05				233. 05
204	07	50	事业运行	576. 72	576. 72	534. 04	42. 68	
204	07	99	其他监狱支出	86. 45				86. 45
204	08		强制隔离戒毒	3363. 98	2922. 98	2504. 96	418. 02	441. 00
204	08	01	行政运行	2870. 32	2870. 32	2456. 18	414. 14	
204	08	02	一般行政管理事务	233. 78				233. 78
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	25. 00				25. 00
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	3. 00				3. 00
204	08	06	所政设施建设	55. 00				55. 00
204	08	50	事业运行	52. 66	52. 66	48. 78	3. 88	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	124. 22				124. 22
208			社会保障和就业支出	2037. 36	2037. 36	2037. 36		
208	05		行政事业单位养老支出	1998. 32	1998. 32	1998. 32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1703. 34	1703. 34	1703. 34		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293.08	293.08	293.08		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	1.90		
208	99		其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	39.04		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	39.04		
210			卫生健康支出	1234.11	1234.11	1234.11		
210	11		行政事业单位医疗	1234.11	1234.11	1234.11		
210	11	01	行政单位医疗	739.36	739.36	739.36		
210	11	02	事业单位医疗	38.96	38.96	38.96		
210	11	03	公务员医疗补助	434.44	434.44	434.44		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.35	21.35	21.35		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						23039.14	20704.47	2334.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	18089.64	18089.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3469.39	3469.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9490.36	9490.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	289.55	289.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.49	23.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1617.96	1617.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	293.08	293.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	739.36	739.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	414.08	414.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	160.32	160.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1457.05	1457.05	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	135.00	135.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	937.04	937.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.88	197.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	316.04	316.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	188.79	188.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.38	85.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.96	38.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.35	21.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.82	80.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2272.96		2272.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	154.42		154.42
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.70		11.70

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	20.50		20.50
302	06	电费	502	01	办公经费	164.00		164.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	91.00		91.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	126.30		126.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	39.40		39.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	68.00		68.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	14.20		14.20
302	16	培训费	502	03	培训费	33.80		33.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.85		9.85
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	17.78		17.78
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	398.08		398.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	289.80		289.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.03		48.03
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	582.90		582.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	190.90		190.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.71		61.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.88		18.88
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.83		24.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1677.79	1677.79	
303	01	离休费	509	05	离退休费	191.62	191.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1211.86	1211.86	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.87	6.87	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	82.97	82.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	144.34	144.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	37.70	37.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
55.24		45.39		45.39	9.85	57.88		48.03		48.03	9.85

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	23039.14	23039.14	23039.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	18089.64	18089.64	18089.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3469.39	3469.39	3469.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9490.36	9490.36	9490.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	289.55	289.55	289.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.49	23.49	23.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1617.96	1617.96	1617.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	293.08	293.08	293.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	739.36	739.36	739.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	414.08	414.08	414.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	160.32	160.32	160.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1457.05	1457.05	1457.05						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	135.00	135.00	135.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	937.04	937.04	937.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.88	197.88	197.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	316.04	316.04	316.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	188.79	188.79	188.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.38	85.38	85.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.96	38.96	38.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.35	21.35	21.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	7.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.82	80.82	80.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2272.96	2272.96	2272.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	154.42	154.42	154.42						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.70	11.70	11.70						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	164.00	164.00	164.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	91.00	91.00	91.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	126.30	126.30	126.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	39.40	39.40	39.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	68.00	68.00	68.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	14.20	14.20	14.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	33.80	33.80	33.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.85	9.85	9.85						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	17.78	17.78	17.78						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	398.08	398.08	398.08						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	289.80	289.80	289.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.03	48.03	48.03						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	582.90	582.90	582.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	190.90	190.90	190.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.71	61.71	61.71						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.88	18.88	18.88						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.83	24.83	24.83						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1677.79	1677.79	1677.79						
303	01	离休费	509	05	离退休费	191.62	191.62	191.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1211.86	1211.86	1211.86						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.87	6.87	6.87						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	1.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	82.97	82.97	82.97						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	144.34	144.34	144.34						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	37.70	37.70	37.70						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		2518.14	2491.14	2491.14				27.00		
强戒专项	其他运转类	92.00	92.00	92.00						
生产成本	其他运转类	191.00	191.00	191.00						
运转保障	其他运转类	108.00	108.00	108.00						
场所维修	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
司法行政专项经费	其他运转类	330.00	330.00	330.00						
法律援助补贴经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
公证业务费	其他运转类	68.14	68.14	68.14						
办公设备购置	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
网络安全维护	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
公证卷宗数字化	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
加装电梯费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
上缴公证会费及赔偿金	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
其他收入支出	其他运转类	21.00						21.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	325.16	325.16	325.16						
204			公共安全支出	325.16	325.16	325.16						
204	06		司法	159.66	159.66	159.66						
204	06	01	行政运行	18.20	18.20	18.20						
204	06	02	一般行政管理事务	75.00	75.00	75.00						
204	06	06	律师管理	64.69	64.69	64.69						
204	06	07	公共法律服务	1.77	1.77	1.77						
204	07		监狱	74.70	74.70	74.70						
204	07	01	行政运行	68.70	68.70	68.70						
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	6.00	6.00	6.00						
204	08		强制隔离戒毒	90.80	90.80	90.80						
204	08	01	行政运行	32.80	32.80	32.80						
204	08	02	一般行政管理事务	42.78	42.78	42.78						
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	15.22	15.22	15.22						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算25,557.28万元，其中一般公共预算收入25,530.28万元、其他收入27.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算25,557.28万元，其中基本支出23,039.14万元，项目支出2,518.14万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算25,557.28万元，较上年预算增加4,886.71万元，其中：

1. 收入预算增加4,886.71万元，其中一般公共预算收入增加4,954.71万元、其他收入增加27.00万元。

2. 支出预算增加4,886.71万元，其中基本支出增加5,848.67万元；项目支出减少961.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共57.88万元，比上年增加2.64万元，增长4.78%，主要原因是车辆增加导致三公经费增加。。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费48.03万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费48.03万元，比上

年增加2.64万元，增长5.82%，主要原因是车辆增加导致三公经费增加。

3. 公务接待费9.85万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本部门机关运行经费安排2,272.96万元。较2022年预算减少55.25万元，下降2.37%。主要原因是：。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算325.16万元，其中：政府采购货物预算144.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算181.04万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市司法局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2,518.14万元，其中财政拨款2,491.14万元。拟对司法行政专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金330.00万元，其中财政拨款330.00万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		司法行政专项经费		
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	烟台市司法局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		330.00	
	其中：财政拨款		330.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成当年司法行政支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤450元/人
			会议成本	≤400元/人
			补贴标准	不超过各自标准
	产出指标	数量指标	考试数量	≥3次
			合作媒体数量	≥9个
			完成培训次数	≥3项
			完成立法计划	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	培训达到效果	完成培训任务，达到提升效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉法涉诉信访案件工作满意度	=100百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		其他收入支出			
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	烟台市司法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		21.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		21.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成综治奖金支付和利息收入支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	预算数		≤21万元

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		强戒专项		
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	烟台市强制隔离戒毒所
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		92.00	
	其中：财政拨款		92.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障各项戒毒业务顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	戒毒人员生活费	=100%
			戒毒人员医疗费	=100%
			戒毒人员所政费	=100%
			强戒业务费	=100%
			戒毒人员教育费	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		生产成本			
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	烟台市强制隔离戒毒所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		191.00		
	其中：财政拨款		191.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成生产保障任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	警察餐厅运行		≥20000人次
		质量指标	大墙照明电		=100%
			警务通		=100%
			安防系统等保障		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意率		=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		运转保障			
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	烟台市强制隔离戒毒所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		108.00		
	其中：财政拨款		108.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障场所正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	物业		=5人
			安保		=4人
			供暖		=14571.47平方米
		质量指标	警服		=1百分比
	效益指标	社会效益指标	保障率		=1百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意率		=1百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		场所维修		
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	烟台市强制隔离戒毒所
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障场所正常运转和持续安全稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	学员公寓楼老旧线路改造	=100%
			楼梯防护网	=100%
			保密网	=100%
			孔子学堂暨多媒体教室	=100%
			枪弹柜	=100%
			警察办公楼卫生间、淋浴间改造	=100%
			警察餐厅气改电及厨具更换	=100%
			大墙电子围栏	=100%
			场区日常维修费	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		司法行政专项经费		
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	烟台市司法局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		330.00	
	其中：财政拨款		330.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成当年司法行政支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤450元/人
			会议成本	≤400元/人
			补贴标准	不超过各自标准
	产出指标	数量指标	考试数量	≥3次
			合作媒体数量	≥9个
			完成培训次数	≥3项
		质量指标	完成立法计划	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	培训达到效果	完成培训任务，达到提升效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉法涉诉信访案件工作满意度	=100百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		法律援助补贴经费			
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	烟台市法律援助中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	法律援助补贴		<130万元
	产出指标	数量指标	支付补贴案件数量		≥300件
		质量指标	案件合格率		≥90%
		时效指标	补贴发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	为受援人挽回经济损失		≥300万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公证业务费		
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	山东省烟台市鲁东公证处
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	68.14	
		其中：财政拨款	68.14	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	符合预算	≤68.14万元
	产出指标	质量指标	服务达标率	≥90%
		时效指标	服务按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	山东省烟台市鲁东公证处
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥28台
			政府采购率	≥100%
		质量指标	产品质量合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		网络安全维护		
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	山东省烟台市鲁东公证处
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	符合预算	≤5.5万元
	产出指标	质量指标	项目完成变更率	≤10%
		时效指标	项目按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥15人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意的受益人数	≥15人

项目支出绩效目标表

项目名称		公证卷宗数字化		
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	山东省烟台市鲁东公证处
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	符合预算	≤90.75万元
	产出指标	数量指标	卷宗数字化完成率	≥60%
		质量指标	卷宗数字化准确率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	卷宗数字化使用频率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		加装电梯费		
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	山东省烟台市鲁东公证处
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：加装电梯、改造停车场地面		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目花费	≤20万元
	产出指标	数量指标	工程量	=5层
		质量指标	项目变更率	≤90%
	效益指标	社会效益指标	工程综合使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证当事人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		上缴公证会费及赔偿金			
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	山东省烟台市鲁东公证处	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	符合预算	≥15.45万元	
	产出指标	数量指标	缴纳会费项目数量	=4个	
		时效指标	按时缴纳各项会费的比例		≥95%
			缴纳会费的正确率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		其他收入支出		
主管部门及代码		[225]烟台市司法局	实施单位	烟台市司法局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		21.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		21.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成综治奖金支付和利息收入支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算数	≤21万元

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。