

2017 年烟台市司法局
部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省司法行政工作方针政策和法律法规；组织拟订司法行政规范性文件；拟订全市司法行政工作规划、政策并组织实施。
2. 指导和监督监狱执行刑罚、改造罪犯和生产经营工作。
3. 监督和指导强制隔离戒毒工作。
4. 指导管理全市社区矫正工作；指导对刑满释放人员过渡性帮教安置工作。
5. 拟订全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施；指导依法治理工作和对外法制宣传。
6. 指导、监督全市律师、法律顾问和公证工作并承担相应责任。
7. 指导、监督全市司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；协调和指导“12348”法律服务专线工作；参与社会治安治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。
8. 监督管理全市法律援助工作。
9. 指导管理面向社会服务的司法鉴定工作；负责仲裁机构的审核、申报工作。
10. 指导管理全市司法行政系统装备工作，监督直属单位国有资产的保值增值。

11. 指导司法行政系统思想政治工作和队伍建设；按照干部管理权限，协管县市区司法行政部门负责人；负责司法行政系统外事工作及对港澳台联络工作。

12. 按规定承担国家司法考试有关工作。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市司法局部门决算包括：局机关决算、局属行政事业单位决算。

纳入烟台市司法局 2017 年部门决算编制范围的单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市司法局	
2	烟台市法律援助中心	
3	烟台市鲁东公证处	
4	烟台市强制隔离戒毒所	
5	山东省烟台监狱	
6	烟台市司法行政法律服务中心	
7	烟台监狱监狱指导中心	

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	20884.61	一般公共服务支出	1	14.69
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4		公共安全支出	4	20839.99
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7	1048.47	文化体育与传媒支出	7	
			社会保障和就业支出	8	1335.16
			医疗卫生与计划生育支出	9	620.78
			...		
本年收入合计		21933.08	本年支出合计		22810.62
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		1611.87	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		1210.43	转入事业基金		
			年末结转和结余		734.33
			其中：项目支出结转和结余		460.58
总计		23544.95	总计		23544.95

表2：收入决算表（按单位）

部门:	烟台市司法局	单位: 万元										
		科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营	附属单位上缴	
		类	款	项								
					栏次	1	2	3	4	5	6	7
225001	烟台市司法局				合计	21933.08	20884.61					1048.47
		201			一般公共服务支出	35	35					0.04
		201	36		其他共产党事务支出	35	35					
		201	36	02	一般行政管理事务	35	35					
		204			公共安全支出	1238.36	1238.32					0.04
		204	06		司法	1238.36	1238.32					0.04
		204	06	01	行政运行	925.69	925.65					0.04
		204	06	02	一般行政管理事务	274.27	274.27					
		204	06	08	司法统一考试	38.4	38.4					
		208			社会保障和就业支出	86.02	86.02					
		208	05		行政事业单位离退休	72.44	72.44					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
		208	08		抚恤	13.58	13.58					
		208	08	01	死亡抚恤	13.58	13.58					
		210			医疗卫生与计划生育支出	48.49	48.49					
		210	11		行政事业单位医疗	48.49	48.49					
		210	11	01	行政单位医疗	48.49	48.49					
225003	山东省烟台监狱				合计	16483.62	15894.97					588.65
		204			公共安全支出	14958.83	14370.19					588.65
		204	07		监狱	14958.83	14370.19					588.65
		204	07	01	行政运行	11826.27	11819.37					6.9
		204	07	02	一般行政管理事务	627.5	627.5					
		204	07	04	犯人生活	1119.42	1119.42					
		204	07	05	犯人改造	305.78	304.04					1.74
		204	07	06	狱政设施建设	1079.86	499.86					580
		208			社会保障和就业支出	1067.52	1067.52					
		208	05		行政事业单位离退休	919.71	919.71					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.67	882.67					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04					
		208	08		抚恤	147.81	147.81					
		208	08	01	死亡抚恤	147.81	147.81					
		210			医疗卫生与计划生育支出	457.27	457.27					
		210	11		行政事业单位医疗	457.27	457.27					
		210	11	01	行政单位医疗	457.27	457.27					
225008	烟台监狱监狱指导中心				合计	23.79	23.79					
		204			公共安全支出	23.79	23.79					
		204	07		监狱	23.79	23.79					
		204	07	50	事业运行	23.79	23.79					
225003	山东省烟台市鲁东公证处				合计	480.98	480.98					
		204			公共安全支出	480.98	480.98					
		204	06		司法	480.98	480.98					
		204	06	06	律师公证管理	480.98	480.98					

225005	烟台市强制隔离戒毒所			合计	3118.93	2659.15				459.78
		204		公共安全支出	2868.15	2408.37				459.78
		204	08	强制隔离戒毒	2868.15	2408.37				459.78
		204	08	01 行政运行	1938.24	1938.24				
		204	08	02 一般行政管理事务	149.13	149.13				
		204	08	03 机关服务	459.78					459.78
		204	08	04 强制隔离戒毒人员生活	162	162				
		204	08	05 强制隔离戒毒人员教育	16.5	16.5				
		204	08	06 所政设施建设	67.5	67.5				
		204	08	99 其他强制隔离戒毒支出	75	75				
		208		社会保障和就业支出	175.04	175.04				
		208	05	行政事业单位离退休	175.04	175.04				
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.04	175.04				
		210		医疗卫生与计划生育支出	75.74	75.74				
		210	11	行政事业单位医疗	75.74	75.74				
		210	11	01 行政单位医疗	75.74	75.74				
225006	烟台市司法行政法律服务中心			合计	76.81	76.81				
		204		公共安全支出	67.04	67.04				
		204	06	司法	67.04	67.04				
		204	06	50 事业运行	57.04	57.04				
		204	06	99 其他司法支出	10	10				
		208		社会保障和就业支出	6.59	6.59				
		208	05	行政事业单位离退休	6.59	6.59				
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59				
		210		医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18				
		210	11	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
		210	11	02 事业单位医疗	3.18	3.18				
225002	烟台市法律援助中心			合计	341.06	341.06				
		204		公共安全支出	341.06	341.06				
		204	06	司法	341.06	341.06				
		204	06	07 法律援助	341.06	341.06				

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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							
				栏 次	1	2	3	4	5	6	
225001	烟台市司法局				合计	22810.62	17219.38	5591.24			
					合计	1435.9	1046.62	389.28			
		201			一般公共服务支出	14.68		14.68			
		201	36		其他共产党事务支出	14.68		14.68			
		201	36	02	一般行政管理事务	14.68		14.68			
		204			公共安全支出	1286.71	925.69	361.01			
		204	06		司法	1286.71	925.69	361.01			
		204	06	01	行政运行	925.69	925.69				
		204	06	02	一般行政管理事务	322.61		322.61			
		204	06	08	司法统一考试	38.4		38.4			
		208			社会保障和就业支出	86.02	72.44	13.58			
		208	05		行政事业单位离退休	72.44	72.44				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
		208	08		抚恤	13.58		13.58			
		208	08	01	死亡抚恤	13.58		13.58			
		210			医疗卫生与计划生育支出	48.49	48.49				
		210	11		行政事业单位医疗	48.49	48.49				
		210	11	01	行政单位医疗	48.49	48.49				
225004	山东省烟台监狱				合计	17001.33	13332.15	3669.18			
		204			公共安全支出	15440.44	11919.07	3521.37			
		204	07		监狱	15440.44	11919.07	3521.37			
		204	07	01	行政运行	11919.07	11919.07				
		204	07	02	一般行政管理事务	668.03		668.03			
		204	07	04	犯人生活	1119.42		1119.42			
		204	07	05	犯人改造	320.39		320.39			
		204	07	06	狱政设施建设	1413.52		1413.52			
		208			社会保障和就业支出	1067.52	919.71	147.81			
		208	05		行政事业单位离退休	919.71	919.71				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.67	882.67				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04				
		208	08		抚恤	147.81		147.81			
		208	08	01	死亡抚恤	147.81		147.81			
		210			医疗卫生与计划生育支出	493.37	493.37				
		210	11		行政事业单位医疗	493.37	493.37				
		210	11	01	行政单位医疗	493.37	493.37				
225008	烟台监狱监狱指导中心				合计	22.57	22.57				
		204			公共安全支出	22.57	22.57				
		204	07		监狱	22.57	22.57				
		204	07	50	事业运行	22.57	22.57				
225003	山东省烟台市鲁东公证处				合计	478.81	364.98	113.83			
		204			公共安全支出	478.81	364.98	113.83			
		204	06		司法	478.81	364.98	113.83			
		204	06	06	律师公证管理	478.81	364.98	113.83			

					合计	3439.4	2189.02	1250.38			
225005	烟台市强制隔离戒毒所				公共安全支出	3188.62	1938.24	1250.38			
		204			强制隔离戒毒	3188.62	1938.24	1250.38			
		204	08		行政运行	1938.24	1938.24				
		204	08	01	一般行政管理事务	234.25		234.25			
		204	08	02	机关服务	733.18		733.18			
		204	08	03	强制隔离戒毒人员生活	162		162			
		204	08	04	强制隔离戒毒人员教育	16.5		16.5			
		204	08	05	所政设施建设	29.45		29.45			
		204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	75		75			
		208			社会保障和就业支出	175.04	175.04				
		208	05		行政事业单位离退休	175.04	175.04				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.04	175.04				
		210			医疗卫生与计划生育支出	75.74	75.74				
		210	11		行政事业单位医疗	75.74	75.74				
		210	11	01	行政单位医疗	75.74	75.74				
225006	台市司法行政法律服务中心				合计	76.81	66.81	10			
		204			公共安全支出	67.04	57.04	10			
		204	06		司法	67.04	57.04	10			
		204	06	50	事业运行	57.04	57.04				
		204	06	99	其他司法支出	10		10			
		208			社会保障和就业支出	6.59	6.59				
		208	05		行政事业单位离退休	6.59	6.59				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59				
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18				
		210	11		行政事业单位医疗	3.18	3.18				
		210	11	02	事业单位医疗	3.18	3.18				
225002	烟台市法律援助中心				合计	355.79	197.22	158.57			
		204			公共安全支出	355.79	197.22	158.57			
		204	06		司法	355.79	197.22	158.57			
		204	06	07	法律援助	355.79	197.22	158.57			

部门:烟台市司法局			表4: 财政拨款收入支出决算总表				单位:万元	
项 目	收 入		支 出		决算数			
	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		栏 次						
一、一般公共预算财政拨款	1	20,884.61	一、一般公共服务支出	31	14.69	14.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	19,518.11	19,518.11		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,335.17	1,335.17		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	620.78	620.78		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、国土地海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、其他支出	51				
	22		二十二、债务还本支出	52				
	23		二十三、债务付息支出	53				
本年收入合计	24	20,884.61	本年支出合计	77	21,488.75	21,488.75		
	25			78				
年初财政拨款结转和结余	26	1,074.29	年末财政拨款结转和结余	79	470.15	470.15		
一、一般公共预算财政拨款	27	1,074.29	基本支出结转	80				
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81				
	29			82				
总计	30	21,958.90	总计	83	21,958.90	21,958.90		

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:	烟台市司法局								单位:万元
单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
				栏次	1	2	3		
225001	烟台市司法局				合计	21488.75	15813.01	1399.43	4276.31
					合计	1435.86	927.84	118.74	389.28
		201			一般公共服务支出	14.68			14.68
		201	36		其他共产党事务支出	14.68			14.68
		201	36	02	一般行政管理事务	14.68			14.68
		204			公共安全支出	1286.67			361.02
		204	06		司法	1286.67	806.91	118.74	361.02
		204	06	01	行政运行	925.65	806.91	118.74	
		204	06	02	一般行政管理事务	322.62			322.62
		204	06	08	司法统一考试	38.4			38.4
		208			社会保障和就业支出	86.02			13.58
		208	05		行政事业单位离退休	72.44	72.44		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52		
		208	08		抚恤	13.58			13.58
		208	08	01	死亡抚恤	13.58			13.58
		210			医疗卫生与计划生育支出	48.49	48.49		
		210	11		行政事业单位医疗	48.49	48.49		
		210	11	01	行政单位医疗	48.49	48.49		
225004	山东省烟台监狱				合计	16412.68	12281.28	1043.97	3087.43
		204			公共安全支出	14851.8	10868.2	1043.97	2939.63
		204	07		监狱	14851.8	10868.2	1043.97	2939.63
		204	07	01	行政运行	11912.17	10868.2	1043.97	
		204	07	02	一般行政管理事务	668.03			668.03
		204	07	04	犯人生活	1119.42			1119.42
		204	07	05	犯人改造	318.65			318.65
		204	07	06	狱政设施建设	833.52			833.52
		208			社会保障和就业支出	1067.52	1067.52		147.81
		208	05		行政事业单位离退休	919.71	919.71		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.67	882.67		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04		
		208	08		抚恤	147.81			147.81
		208	08	01	死亡抚恤	147.81			147.81
		210			医疗卫生与计划生育支出	493.37	493.37		
		210	11		行政事业单位医疗	493.37	493.37		
		210	11	01	行政单位医疗	493.37	493.37		
225008	台监狱监狱指导中心				合计	22.57	22.57		
		204			公共安全支出	22.57	22.57		
		204	07		监狱	22.57	22.57		
		204	07	50	事业运行	22.57	22.57		
225003	省烟台市鲁东公证处				合计	478.81	304.69	60.29	113.83
		204			公共安全支出	478.81	304.69	60.29	113.83
		204	06		司法	478.81	304.69	60.29	113.83
		204	06	06	律师公证管理	478.81	304.69	60.29	113.83

225005	台市强制隔离戒毒所			合计	2706.22	2031.74	157.28	517.2
		204		公共安全支出	2455.44	1780.96	157.28	517.2
		204	08	强制隔离戒毒	2455.44	1780.96	157.28	517.2
		204	08	01 行政运行	1938.24	1780.96	157.28	
		204	08	02 一般行政管理事务	234.25			234.25
		204	08	04 强制隔离戒毒人员生活	162			162
		204	08	05 强制隔离戒毒人员教育	16.5			16.5
		204	08	06 所政设施建设	29.45			29.45
		204	08	99 其他强制隔离戒毒支出	75			75
		208		社会保障和就业支出	175.04	175.04		
		208	05	行政事业单位离退休	175.04	175.04		
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险	175.04	175.04		
		210		医疗卫生与计划生育支出	75.74	75.74		
		210	11	行政事业单位医疗	75.74	75.74		
		210	11	01 行政单位医疗	75.74	75.74		
225006	司法行政法律服务中心			合计	76.81	61.65	5.16	10
		204		公共安全支出	67.04	51.88	5.16	10
		204	06	司法	67.04	51.88	5.16	10
		204	06	50 事业运行	57.04	51.88	5.16	
		204	06	99 其他司法支出	10			10
		208		社会保障和就业支出	6.59	6.59		
		208	05	行政事业单位离退休	6.59	6.59		
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险	6.59	6.59		
		210		医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18		
		210	11	行政事业单位医疗	3.18	3.18		
		210	11	02 事业单位医疗	3.18	3.18		
225002	台市法律援助中心			合计	355.78	183.23	13.98	158.57
		204		公共安全支出	355.78	183.23	13.98	158.57
		204	06	司法	355.78	183.23	13.98	158.57
		204	06	07 法律援助	355.78	183.23	13.98	158.57

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

烟台市司法局													单位:万元										
单位代码	单位名称	项目		合计	工资福利支出									商品和服务支出									
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费				
		类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
225001	烟台市司法局			17,212.43	11,550.18	3,009.83	5,806.13	897.60	487.05				1234.77	100.4	14.40	1,399.43	83.98	5.07		22.48			
				1,046.58	672.99	147.67	379.13	41.23					101.44	3.52		118.78	5.23	4.08		1.2			
204				925.65	600.55	147.67	379.13	41.23					32.52			118.78	5.23	4.08		1.2			
204	06			925.65	600.55	147.67	379.13	41.23					32.52			118.78	5.23	4.08		1.2			
204	06	01		925.65	600.55	147.67	379.13	41.23					32.52			118.78	5.23	4.08		1.2			
				72.44	72.44								68.92	3.52									
				72.44	72.44								68.92	3.52									
				68.92	68.92								68.92										
				3.52	3.52								3.52										
				48.49																			
				48.49																			
210				919.71	919.71								882.67	37.04									
208				919.71	919.71								882.67	37.04									
208	05			882.67	882.67								882.67										
				37.04	37.04								37.04										
				493.37	394.9																		
				493.37	394.9																		
				493.37	394.9																		
210	11			493.37	394.9																		
210	11	01		493.37	394.9																		
225008	烟台监狱狱指导中心			22.57	20.31	14.82	1.27						4.22										
204				22.57	20.31	14.82	1.27						4.22										
204	07			22.57	20.31	14.82	1.27						4.22										
204	07	50		22.57	20.31	14.82	1.27						4.22										
225003	山东省烟台市鲁东公证处			364.98	182.94	54.2	49.13	44.25					35.36			60.29	20			1.9			
204				364.98	182.94	54.2	49.13	44.25					35.36			60.29	20			1.9			
204	06			364.98	182.94	54.2	49.13	44.25					35.36			60.29	20			1.9			
204	06	06		364.98	182.94	54.2	49.13	44.25					35.36			60.29	20			1.9			
225005	烟台市强制隔离戒毒所			2189.02	1600.46	606.36	522.81	258.36					175.04	35.01	2.88	157.28	11			3.3			
204				1938.24	1425.42	606.36	522.81	258.36					35.01			2.88	157.28	11		3.3			
204	08			1938.24	1425.42	606.36	522.81	258.36					35.01			2.88	157.28	11		3.3			
204	08	01		1938.24	1425.42	606.36	522.81	258.36					35.01			2.88	157.28	11		3.3			
208				175.04	175.04								175.04										
208	05			175.04	175.04								175.04										
208	05	05		175.04	175.04								175.04										
210				75.74																			
210	11			75.74																			
210	11	01		75.74																			
225006	烟台市司法行政法律服务中心			66.81	50.99	15.59	24.73						9.77			5.16	0.33						
204				57.04	40.32	15.59	24.73									5.16	0.33						
204	06			57.04	40.32	15.59	24.73									5.16	0.33						
204	06	50		57.04	40.32	15.59	24.73									5.16	0.33						
208				6.59	6.59								6.59										
208	05			6.59	6.59								6.59										
208	05	05		6.59	6.59								6.59										
210				3.18	3.18								3.18										
210	11			3.18	3.18								3.18										
210	11	02		3.18	3.18								3.18										
225002	烟台市法律援助中心			197.22	150.68	41.49	44.35	27.05					26.27			11.52	13.98	0.13		0.2			
204				197.22	150.68	41.49	44.35	27.05					26.27			11.52	13.98	0.13		0.2			
204	06			197.22	150.68	41.49	44.35	27.05					26.27			11.52	13.98	0.13		0.2			
204	06	07		197.22	150.68	41.49	44.35	27.05					26.27			11.52	13.98	0.13		0.2			

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位：万元

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位:万元

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

注：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

注：我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市司法局												单位：万元				
单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额						实际采购金额						
				总计			采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计			采购预算(财政性资金)		
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金				合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		合计	1	153	153	153.03			149.67	149.67	149.67					
225001	烟台市司法局	货物	2	79.18	79.18	79.18			79.18	79.18	79.18					
		工程	3													
		服务	4													
225003	山东省鲁东公证处	货物	5	30	30	30			27.83	27.83	27.83					
		工程	6													
		服务	7													
225002	烟台市法律援助中心	货物	8	43.85	43.85	43.85			42.66	42.66	42.66					
		工程	9													
		服务	10													

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市司法局												单位：万元			
预算单 位	2017年度预算数							2017年度决算数							
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费			
			小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费				
合计	79.5	0	62.5	0	62.5	17	69.19	0	57.61	0	57.61	11.58			
烟台市司	13.5	0	11.5	0	11.5	2	12.39	0	11.3	0	11.3	1.09			
山东省烟	44	0	33	0	33	11	40.47	0	32.29	0	32.29	8.18			
山东省烟	1	0	0	0	0	1	0.98	0	0	0	0	0.98			
烟台市强	20	0	18	0	18	2	14.89	0	14.02	0	14.02	0.87			
烟台市法	1	0	0	0	0	1	0.46	0	0	0	0	0.46			

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 23544.95 万元（其中本年收入 21933.08 万元），包括：财政拨款收入 20884.61 万元，其他收入 1048.47 万元，年初结转和结余 1611.87 万元。

收入总计比上年决算数减少 2219.93 万元，减少主要原因 为清理结转结余资金。

2017 年支出总计 23544.95 万元（其中本年支出 22810.62 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）14.69 万元，公共安全支出（类）20839.99 万元，社会保障和就业支出（类）1335.16 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）620.78 万元，年末结转和结余 734.33 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）11550.18 万元，商品和服务支出（类）3877.96 万元，对个人和家庭的补助（类）

5579.22 万元，其他资本性支出（类）1803.26 万元，年末结转和结余 734.33 万元。

支出总计比上年决算数减少 2219.93 万元，减少主要原因为清理结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 21958.90 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 20884.61 万元、年初结转和结余 1074.29 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 21958.90 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 14.69 万元，主要用于商品和服务支出。

2、公共安全支出（类）支出 19518.11 万元，主要用于人员经费和商品和服务支出。

3、社会保障和就业（类）支出 1335.17 万元，主要用于缴纳社会保险。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 620.78 万元，主要用于缴纳医疗保险。

5、年末结转和结余 470.15 万元，主要是项目资金。

财政拨款支出与年初预算数作对比增加，增加原因主要是

追加的人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 21488.75 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 14.69 万元，主要用于商品和服务支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）2188.31 万元，监狱（款）14874.37 万元，强制隔离戒毒（款）2455.44 万元。

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）1133.22 万元，主要用于缴纳社会保险，机关事业单位职业年金缴费（项）40.56 万元，主要用于缴纳职业年金。抚恤（款）死亡抚恤（项）161.39 万元，主要用于去世职工抚恤金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）617.6 万元，事业单位医疗（项）3.18 万元，主要用于缴纳医疗保险。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 17212.43 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 11550.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 1399.43 万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 4262.82 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我部门没有政府性基金财政拨款收入和支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 1394.27 万元，比上年增加 406.11 万元，增加 41.1%。主要原因是：人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 149.67 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 70.49 万元，占政府采购支出总额的 47.1%。

（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 31 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 29 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市司法局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 69.19 万元（含局机关及 6 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 57.61 万元，公务接待费 11.58 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.31 万元，主要原因是控制“三公”经费支出。没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少 4.89 万元、公务接待费减少 5.42 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制车辆运行。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

我部门 2017 年没有因公出国（境）费支出，2017 年没有使用公共预算财政拨款安排单位因公出国，因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指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。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 57.61 万元。主要用于加油、车辆维修、车辆保险等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 11.57 万元。主要用于其他单位到访，共计接待 87 批次，985 人次。

(五) 关于预算执行管理工作开展情况说明

我部门 2017 年度没有主要的民生项目和重点支出项目。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

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部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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：指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的日常公用经费支出。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等。