

2024年烟台市司法局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位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

本单位为烟台市司法局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

本单位内设 19 个职能科室,分别是:办公室、法治调研科、依法治市办秘书科、法制督查科、立法科、备案审查科、行政复议科、行政应诉科、行政执法监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治一科、人民参与和促进法治二科、公共法律服务管理科、律师工作科、社区矫正工作科、监狱和强制戒毒管理科、装备财务保障科、政治部、机关党委。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,957.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,957.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,462.96
国有资本经营预算拨款收入		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	368.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	86.95
		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	109.16
		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	1,957.14	本年支出合计	2,027.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	70.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,027.14	支出总计	2,027.14

收入总体情况表

部门(单位): 烟台市司法局

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(不含教育收费)	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	2,027.14	1,957.14	1,957.14									70.00	
204			公共安全支出	1,462.96	1,392.96	1,392.96									70.00	
	06		司法	1,462.96	1,392.96	1,392.96									70.00	
		01	行政运行	1,152.96	1,152.96	1,152.96										
		02	一般行政管理事务	310.00	240.00	240.00									70.00	
208			社会保障和就业支出	368.07	368.07	368.07										
	05		行政事业单位养老支出	368.07	368.07	368.07										
		01	行政单位离退休	224.95	224.95	224.95										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.12	123.12	123.12										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	86.95	86.95	86.95										
	11		行政事业单位医疗	86.95	86.95	86.95										
		01	行政单位医疗	56.17	56.17	56.17										
		03	公务员医疗补助	30.78	30.78	30.78										
221			住房保障支出	109.16	109.16	109.16										
	02		住房改革支出	109.16	109.16	109.16										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市司法局

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,027.14	1,717.14	310.00	
204			公共安全支出	1,462.96	1,152.96	310.00	
	06		司法	1,462.96	1,152.96	310.00	
		01	行政运行	1,152.96	1,152.96		
		02	一般行政管理事务	310.00		310.00	
208			社会保障和就业支出	368.07	368.07		
	05		行政事业单位养老支出	368.07	368.07		
		01	行政单位离退休	224.95	224.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.12	123.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	86.95	86.95		
	11		行政事业单位医疗	86.95	86.95		
		01	行政单位医疗	56.17	56.17		
		03	公务员医疗补助	30.78	30.78		
221			住房保障支出	109.16	109.16		
	02		住房改革支出	109.16	109.16		
		01	住房公积金	109.16	109.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市司法局

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
一、一般公共预算拨款收入	1,957.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1,392.96	1,392.96	
		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	368.07	368.07	
		八、卫生健康支出	86.95	86.95	
		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	109.16	109.16	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市司法局

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
		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	1,957.14	本年支出合计	1,957.14	1,957.14	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结					
收入总计	1,957.14	支出总计	1,957.14	1,957.14	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市司法局

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	1,957.14	1,717.14	1,547.00	170.14	240.00
204			公共安全支出	1,392.96	1,152.96	982.82	170.14	240.00
	06		司法	1,392.96	1,152.96	982.82	170.14	240.00
		01	行政运行	1,152.96	1,152.96	982.82	170.14	
		02	一般行政管理事务	240.00				240.00
208			社会保障和就业支出	368.07	368.07	368.07		
	05		行政事业单位养老支出	368.07	368.07	368.07		
		01	行政单位离退休	224.95	224.95	224.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	123.12	123.12	123.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	86.95	86.95	86.95		
	11		行政事业单位医疗	86.95	86.95	86.95		
		01	行政单位医疗	56.17	56.17	56.17		
		03	公务员医疗补助	30.78	30.78	30.78		
221			住房保障支出	109.16	109.16	109.16		
	02		住房改革支出	109.16	109.16	109.16		
		01	住房公积金	109.16	109.16	109.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市司法局

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				1,717.14	1,547.00	170.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,319.19	1,319.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.27	280.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	664.09	664.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.36	23.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	123.12	123.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.17	56.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.78	30.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.16	109.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	170.14		170.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.70		36.70
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00		7.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.12		9.12

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市司法局

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市司法局

单位：万元

2023年预算数			2024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	
16.33		14.53		14.53	1.80	10.92		9.12		9.12	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市司法局

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：2024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

部门(单位): 烟台市司法局

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: 2024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

部门（单位）：烟台市司法局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	1,717.14	1,717.14	1,717.14						
301		工资福利支出	1,319.19	1,319.19	1,319.19						
301	01	基本工资	280.27	280.27	280.27						
301	02	津贴补贴	664.09	664.09	664.09						
301	03	奖金	23.36	23.36	23.36						
301	08	机关事业单位基本养老	123.12	123.12	123.12						
301	09	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.17	56.17	56.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	30.78	30.78	30.78						
301	12	其他社会保障缴费	12.24	12.24	12.24						
301	13	住房公积金	109.16	109.16	109.16						
302		商品和服务支出	170.14	170.14	170.14						
302	01	办公费	36.70	36.70	36.70						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	7.00	7.00	7.00						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	9.12	9.12	9.12						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市司法局

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市司法局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		310.00	240.00	240.00					70.00	
司法行政业务经费	特定目标类	310.00	240.00	240.00					70.00	

政府采购预算表

部门(单位): 烟台市司法局

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		30.50	30.50	30.50							
204		公共安全支出		30.50	30.50	30.50							
	06	司法		30.50	30.50	30.50							
	01	行政运行		10.50	10.50	10.50							
	02	一般行政管理事务		20.00	20.00	20.00							

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,027.14万元，其中：一般公共预算收入1,957.14万元，使用非财政拨款结余70.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,027.14万元，其中：基本支出1,717.14万元，项目支出310.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,027.14万元，比上年减少132.14万元，其中：

1. 收入预算减少132.14万元，其中一般公共预算收入减少181.14万元，其他收入减少21.00万元，使用非财政拨款结余增加70.00万元。
2. 支出预算减少132.14万元，其中基本支出减少91.14万元，项目支出减少41.00万元。
3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员减少导致人员经费减少，项目资金进行了压减。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.92万元，比上年减少5.41万元，下降33.13%。主要是车辆减少导致公务用车运行和维护费减少

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费9.12万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.12万元，比上年减少5.41万元，下降37.23%，主要是车辆减少导致公务用车运行和维护费减少。
3. 公务接待费1.80万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排170.14万元，较2023年预算有所下降。主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算30.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门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100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市司法局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金310万元，其中财政拨款240万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	司法行政业务经费			
主管部门	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:	310.00		
	其中: 财政拨款	240.00		
	其他资金	70.00		
年度总体绩效 目标	完成当年司法考试、普法宣传、执法监督、依法治市、法律顾问、涉法涉诉信访、人民监督、立法、社区矫正等工作目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出金额	310万
绩效指标	成本指标	社会成本指标	考场数量	2个
绩效指标	产出指标	数量指标	考试次数	3次
			合作媒体数量	4个
			完成培训次数	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	立法计划完成度	100%
			司法考试	顺利完成
绩效指标	产出指标	时效指标	各项业务完成时间	年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	司法考试投诉数量	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	司法行政工作民众知晓度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公检法司对值班律师满意度	100%
			市委市政府对法律顾问满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。