

2023 年度

烟台市司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(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

从单位构成看，烟台市司法局部门决算包括：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 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市司法局本级
- 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年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市司法局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,450.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 6,453.19 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 14.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 670.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 319.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 12.20 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,465.44 | 本年支出合计 | 58 | 7,456.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10.96 | 年末结转和结余 | 60 | 20.35 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,476.40 | 总计 | 62 | 7,476.40 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市司法局

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 7,465.44 | 7,450.45 | | | | | 14.99 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,462.59 | 6,447.59 | | | | | 14.99 |
| 20406 | 司法 | 2,788.35 | 2,773.36 | | | | | 14.99 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,734.20 | 1,734.20 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 184.79 | 183.87 | | | | | 0.92 |
| 2040606 | 律师管理 | 415.43 | 415.43 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 453.93 | 439.85 | | | | | 14.08 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 3,674.24 | 3,674.24 | | | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 3,113.12 | 3,113.12 | | | | | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 257.89 | 257.89 | | | | | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 2.78 | 2.78 | | | | | |
| 2040806 | 所政设施建设 | 68.94 | 68.94 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2040850 | 事业运行 | 56.69 | 56.69 | | | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 149.83 | 149.83 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670.75 | 670.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 504.84 | 504.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.68 | 428.68 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.26 | 74.26 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 130.87 | 130.87 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 130.87 | 130.87 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.05 | 35.05 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.05 | 35.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 319.90 | 319.90 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 319.90 | 319.90 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 186.27 | 186.27 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119.19 | 119.19 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.11 | 5.11 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.20 | 12.20 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 12.20 | 12.20 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12.20 | 12.20 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市司法局

公开 03 表
金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | 7,456.05 | 6,520.41 | 935.64 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 6,453.19 | 5,529.75 | 923.44 | | | |
| 20406 | 司法 | 2,778.96 | 2,359.95 | 419.01 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1,734.20 | 1,734.20 | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 183.87 | | 183.87 | | | |
| 2040606 | 律师管理 | 415.43 | 313.67 | 101.76 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 445.45 | 312.07 | 133.38 | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 3,674.24 | 3,169.81 | 504.43 | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 3,113.12 | 3,113.12 | | | | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 257.89 | | 257.89 | | | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 2.78 | | 2.78 | | | |
| 2040806 | 所政设施建设 | 68.94 | | 68.94 | | | |

| 项目 | | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2040850 | 事业运行 | 56.69 | 56.69 | | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 149.83 | | 149.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670.75 | 670.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 504.84 | 504.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.68 | 428.68 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.26 | 74.26 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 130.87 | 130.87 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 130.87 | 130.87 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.05 | 35.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.05 | 35.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 319.90 | 319.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 319.90 | 319.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 186.27 | 186.27 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119.19 | 119.19 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.11 | 5.11 | | | | |

| 项目 | | 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 |
|---------|---------------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.20 | | 12.20 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 12.20 | | 12.20 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12.20 | | 12.20 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市司法局

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,450.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 6,447.59 | 6,447.59 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 670.75 | 670.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 319.90 | 319.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 12.20 | 12.20 | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,450.45 | 本年支出合计 | 59 | 7,450.45 | 7,450.45 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,450.45 | 总计 | 64 | 7,450.45 | 7,450.45 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市司法局

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合 计 | 7,450.45 | 6,520.41 | 930.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,447.59 | 5,529.75 | 917.84 |
| 20406 | 司法 | 2,773.36 | 2,359.95 | 413.41 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,734.20 | 1,734.20 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 183.87 | | 183.87 |
| 2040606 | 律师管理 | 415.43 | 313.67 | 101.76 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 439.85 | 312.07 | 127.78 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 3,674.24 | 3,169.81 | 504.43 |
| 2040801 | 行政运行 | 3,113.12 | 3,113.12 | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 257.89 | | 257.89 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 25.00 | | 25.00 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 2.78 | | 2.78 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 68.94 | | 68.94 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2040850 | 事业运行 | 56.69 | 56.69 | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 149.83 | | 149.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670.75 | 670.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 504.84 | 504.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.68 | 428.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.26 | 74.26 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 20808 | 抚恤 | 130.87 | 130.87 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 130.87 | 130.87 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.05 | 35.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.05 | 35.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 319.90 | 319.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 319.90 | 319.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 186.27 | 186.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119.19 | 119.19 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.11 | 5.11 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.20 | | 12.20 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------|-------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 12.20 | | 12.20 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12.20 | | 12.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市司法局

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,349.32 | 302 | 商品和服务支出 | 588.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,038.35 | 30201 | 办公费 | 78.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,637.03 | 30202 | 印刷费 | 5.95 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 101.85 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 75.44 | 30205 | 水费 | 1.73 | 310 | 资本性支出 | 3.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 449.59 | 30206 | 电费 | 7.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.26 | 30207 | 邮电费 | 12.78 | 31002 | 办公设备购置 | 2.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 205.14 | 30208 | 取暖费 | 0.27 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 113.87 | 30209 | 物业管理费 | 8.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.93 | 30211 | 差旅费 | 11.28 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 446.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.43 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 157.77 | 30214 | 租赁费 | 1.48 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 579.09 | 30215 | 会议费 | 2.20 | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|----------|---------------|-----------|--------|----------|------------------------|--------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | 72.81 | 30216 | 培训费 | 5.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 341.90 | 30217 | 公务接待费 | 2.19 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 130.87 | 30224 | 被装购置费 | 7.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.83 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 162.72 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.87 | 30227 | 委托业务费 | 0.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.54 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 75.87 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.42 | 30229 | 福利费 | 2.27 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.27 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 143.61 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.40 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.61 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 5,928.41 | 公用经费合计 | | | | | 592.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市司法局

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市司法局

公开 08 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市司法局

公开 09 表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------------|---------|-----------|-------|------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.82 | | 12.27 | | 12.27 | 2.55 | 14.82 | | 12.27 | | 12.27 | 2.55 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

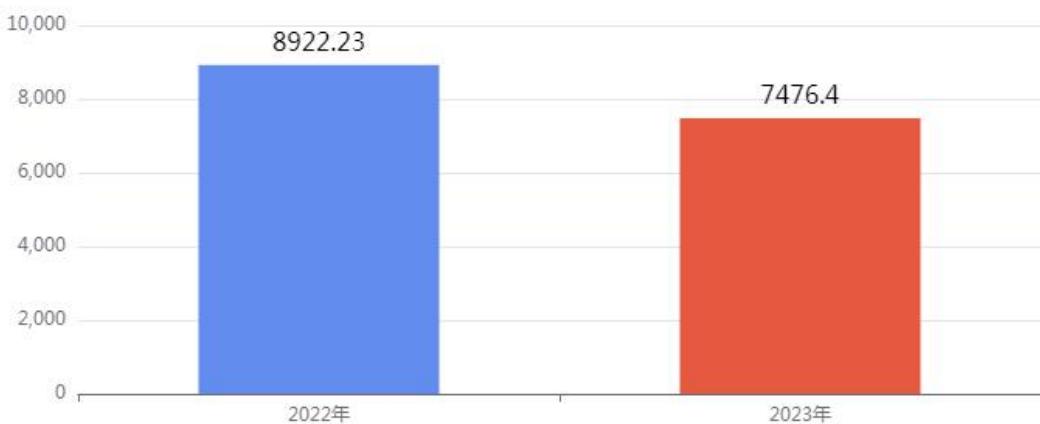
第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,476.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,445.83 万元，下降 16.2%。主要是 2022 年度补发往年工资，2023 年度扣减了项目支出金额。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

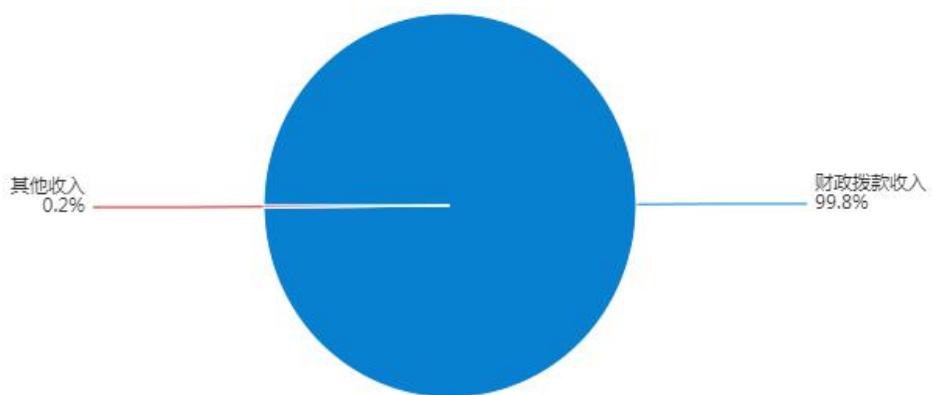


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,465.44 万元，其中：财政拨款收入 7,450.45 万元，占 99.8%；其他收入 14.99 万元，占 0.2%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 7,450.45 万元。与 2022 年度相比，减少 1,394.06 万元，下降 15.76%。主要是 2022 年度补发往年工资，2023 年度扣减了项目支出金额。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 14.99 万元。与 2022 年度相比，增加 4.67 万元，增长 45.25%。主要是部分单位利息收入增加。

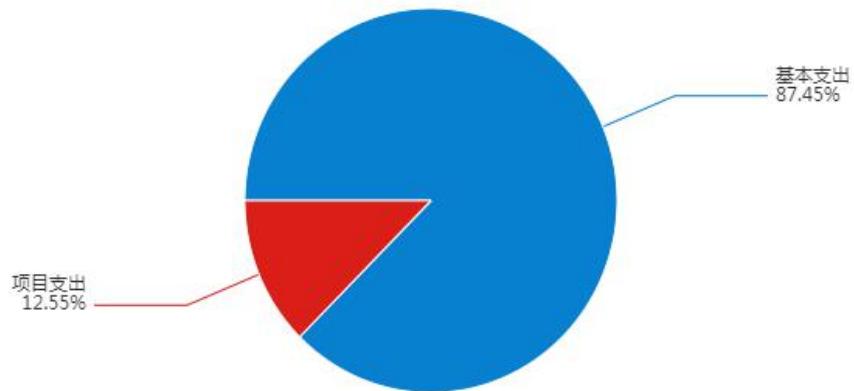
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,456.05 万元，其中：基本支出

6,520.41万元，占87.45%；项目支出935.64万元，占12.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出6,520.41万元。与2022年度相比，减少530.25万元，下降7.52%。主要是2022年度补发往年工资。

2、项目支出935.64万元。与2022年度相比，减少922.36万元，下降49.64%。主要是2023年度调减了项目支出金额。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

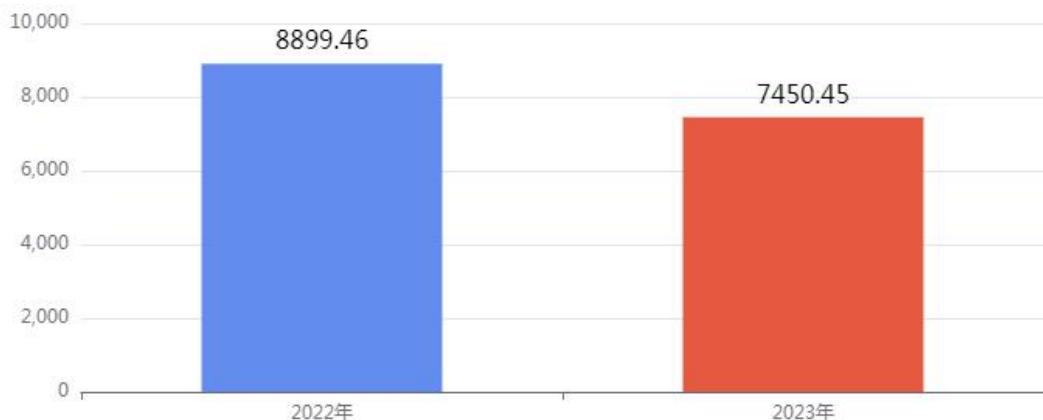
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,450.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,449.01万元，下降16.28%。主要是2022年度补发往年工资，2023年度扣

减了项目支出金额。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

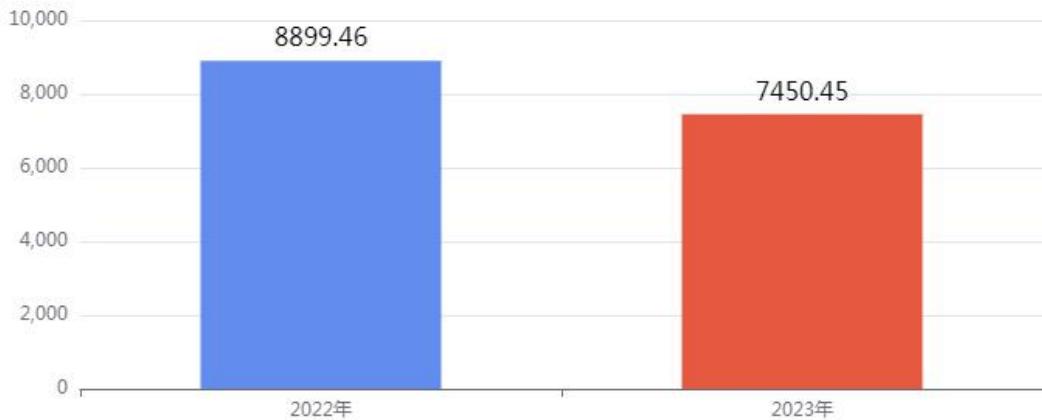


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 7,450.45 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,449.01 万元，下降 16.28%。主要是 2022 年度补发往年工资，2023 年度扣减了项目支出金额。

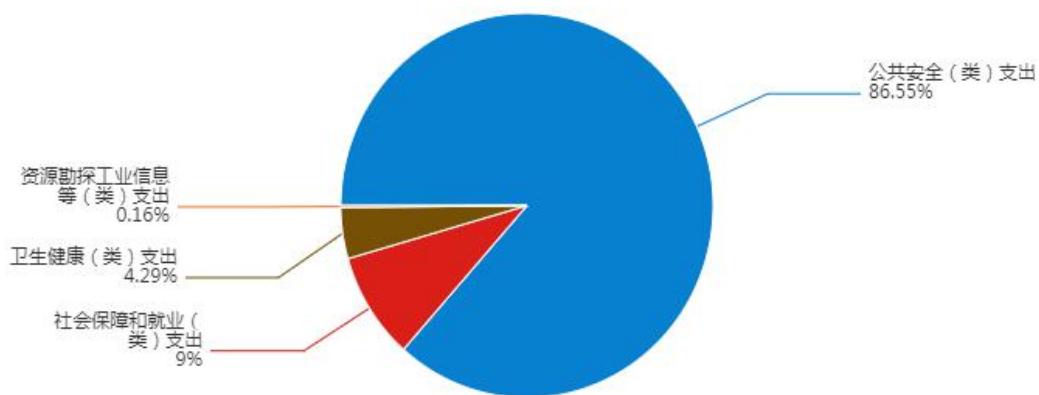
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,450.45万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6,447.59万元，占86.55%；社会保障和就业（类）支出670.75万元，占9%；卫生健康（类）支出319.9万元，占4.29%；资源勘探工业信息等（类）支出12.2万元，占0.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,936.31万元，支出决算为7,450.45万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年中有追加人员经费。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1,559.76万元，支出决算为1,734.2万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年中有追加人员经费。

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为330万元，支出决算为183.87万元，完成年初预算的55.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度调减了部分项目经费。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 375.02 万元，支出决算为 415.43 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加了部分人员经费。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 397.31 万元，支出决算为 439.85 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加了部分人员经费。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 2,870.32 万元，支出决算为 3,113.12 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加了人员经费。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 272.38 万元，支出决算为 257.89 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加了经费。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.78 万

元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度调减了部分经费。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 68.94 万元，完成年初预算的 99.91%。与年初预算基本持平。

10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。年初预算为 57.9 万元，支出决算为 56.69 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况按规定执行预算。

11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 124.22 万元，支出决算为 149.83 万元，完成年初预算的 120.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加了项目经费。

12、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）。年初预算为 428.68 万元，支出决算为 428.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 74.26 万元，支出决算为 74.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 130.87 万元，支出决算为 130.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 35.05 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 186.27 万元，支出决算为 186.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 119.19 万元，支出决算为 119.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

21、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 42.46 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 28.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目本年未施工完毕，按要求支付首付款，其余款项结转至 2024 年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,520.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,928.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 592 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为14.82万元，支出决算为14.82万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为12.27万元，支出决算为12.27万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年烟台市司法局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.27万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃料费、维修费、加油费、过路过桥费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市司法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.46 万元，主要用于 2023 年度国内公务接待支出，共计接待 60 批次、536 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 2,161.76 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 267.05 万元，其中：政府采购货物支出 83.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.21 万元。授予中小企业合同金额 216.86 万元，占政府采购支出总额的 81.21%，其中：授予小微企业合同金额 164.37 万元，占政府采购支出总额的 61.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是押送犯人用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市司法局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 890.4 万元，占部门市级预算项目支出总额的 96.7%，占比不足 100% 的原因是部分项目为不公开项目。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本部门无市级预算绩效自评项目。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：
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。

十七、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：
反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：
反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：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。

二十一、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制

隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

二十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

二十四、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

二十五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市司法局

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 全年预算数 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|-------------|--------|-------|------|
| 1 | 司法行政专项经费 | 烟台市司法局 | 133.87 | 96 | 优 |
| 2 | 法律援助补贴经费 | 烟台市法律援助中心 | 130 | 99 | 优 |
| 3 | 公证业务费 | 山东省烟台市鲁东公证处 | 68.14 | 99.4 | 优 |
| 4 | 上缴公证会费及赔偿金 | 山东省烟台市鲁东公证处 | 12 | 95.8 | 优 |
| 5 | 网络安全维护费 | 山东省烟台市鲁东公证处 | 5 | 98 | 优 |
| 6 | 办公设备购置 | 山东省烟台市鲁东公证处 | 5 | 98 | 优 |
| 7 | 档案信息化建设 | 山东省烟台市鲁东公证处 | 42 | 91 | 优 |
| 8 | 补缴社保费用 | 山东省烟台市鲁东公证处 | 10.13 | 99.8 | 优 |
| 9 | 强戒专项 | 烟台市强制隔离戒毒所 | 92 | 98.03 | 优 |

| | | | | | |
|----|--------|------------|-------|------|---|
| 10 | 运转保障 | 烟台市强制隔离戒毒所 | 108 | 100 | 优 |
| 11 | 生产成本 | 烟台市强制隔离戒毒所 | 191 | 99.6 | 优 |
| 12 | 场所维修 | 烟台市强制隔离戒毒所 | 50 | 100 | 优 |
| 13 | 监控系统改造 | 烟台市强制隔离戒毒所 | 43.26 | 93 | 优 |
| 合计 | | | 890.4 | - | |

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 司法行政专项经费 | | | 主管部门 | 烟台市司法局 | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------|------------|
| 项目实施单位 | 烟台市司法局 | | | 联系电话 | 6280082 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 330 | 133.87 | 133.87 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： 当年财政拨款 | 330 | 133.87 | 133.87 | - | 100% | - | |
| 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过租用、维护××，完成维护线路××条，实现了××效果。 | | | 通过租用、维护××，完成了维护线路××条，实现了××效果。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指 标值(B) | 分值 | 得分 |
| 年度绩效指标 (40分) | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 资金使用额度 | ≤330万元 | 133.87万元 | 10 | 10 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 考试次数 | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 |
| | | | 合作媒体数量 | ≥3个 | 5个 | 10 | 10 |
| | | | 培训次数 | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 立法计划完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 资金紧张 |
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 各项培训效果 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | | 数字法治和数字司法行政建设 | 有效推进 | 有效推进 | 10 | 8 | 数字建设程度有待提高 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 涉法涉诉信访案件 服务单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 96 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | |

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 法律援助补贴经费 | | | 主管部门 | 烟台市司法局 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台市法律援助中心 | | | 联系电话 | 6251827 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 130 | 130 | 127.79 | 10 | 98.30% | 9 | |
| | 其中： | 130 | 130 | 127.79 | - | - | - | |
| | 当年财政拨款 | | | | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展法律援助工作，为当事人提供法律援助、法律咨询等免费法律服务事项，有效维护受援人的合法权益，提升当事人的法律意识。 | | | 承办302件法律援助案件并及时支付补贴，解答法律咨询2200人次，开展案件质量评估活动，办案合格率97%，有效维护了受援人的合法权益，当事人满意率达到96%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指 标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 法律援助服务总成本 | ≤130万元 | 127.79万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 支付案件补贴数量 | ≥300件 | 302件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办案质量合格率 | ≥95% | 97% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 为受援人挽回经济损失 | ≥300万元 | 900万元 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 公证业务费 | | | 主管部门 | 烟台市司法局 | | | |
| 项目实施单位 | 山东省烟台市鲁东公证处 | | | 联系电话 | 6649567 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 68.14 | 68.14 | 64.7 | 10 | 94.95% | 9.4 | |
| | 其中： | | | | - | | - | |
| | 当年财政拨款 | 68.14 | 68.14 | 64.7 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过合理安排公证业务经费，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展 | | | 本年度内合理安排办公用品的购买、按时缴纳物业费、及时为辅助人员缴纳发放工资等等，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 公证业务总成本控制 | ≤68.14万元 | 64.7万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 公证费收入 | ≥200万元 | 226万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 公证业务质量合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 公证处运转保障情况 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | | | 持续提高公证效率 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 办理业务群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 99.4 | | | | | | |
| 总分在 80分以 | | | | | | | | |

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 公证业务费 | | | 主管部门 | 烟台市司法局 | | | |
| 项目实施单位 | 山东省烟台市鲁东公证处 | | | 联系电话 | 6649567 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 68.14 | 68.14 | 64.7 | 10 | 94.95% | 9.4 | |
| | 其中： | | | | - | | - | |
| | 当年财政拨款 | 68.14 | 68.14 | 64.7 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过合理安排公证业务经费，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展 | | | 本年度内合理安排办公用品的购买、按时缴纳物业费、及时为辅助人员缴纳发放工资等等，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 公证业务总成本控制 | ≤68.14万元 | 64.7万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 公证费收入 | ≥200万元 | 226万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 公证业务质量合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 公证处运转保障情况 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | | | 持续提高公证效率 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 办理业务群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 99.4 | | | | | | |
| 总分在 80分以 | | | | | | | | |