

# 2024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 2024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 2024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2024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

### 2024年部门预算表

### 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	25,735.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	25,735.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	19,117.01
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	3,879.75
五、其他收入	4.50	八、卫生健康支出	1,284.18
		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	1,529.21
		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	25,740.15	本 年 支 出 合 计	25,810.15
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	25,810.15	支 出 总 计	25,810.15



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	25,810.15	25,735.65	25,735.65						4.50			70.00	
204			公共安全支出	19,117.01	19,042.51	19,042.51						4.50			70.00	
	06		司法	2,237.72	2,167.72	2,167.72									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	
		06	律师管理	352.88	352.88	352.88										
		07	公共法律服务	421.88	421.88	421.88										
	08		强制隔离戒毒	3,112.19	3,112.19	3,112.19										

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	25,810.15	25,735.65	25,735.65						4.50			70.00	
		01	行政运行	2,598.32	2,598.32	2,598.32										
		02	一般行政管理事务	239.00	239.00	239.00										
		04	强制隔离戒毒人员生活	22.32	22.32	22.32										
		05	强制隔离戒毒人员教育	1.98	1.98	1.98										
		06	所政设施建设	62.80	62.80	62.80										
		50	事业运行	93.06	93.06	93.06										
		99	其他强制隔离戒毒支出	94.71	94.71	94.71										
208			社会保障和就业支出	3,879.75	3,879.75	3,879.75										
	05		行政事业单位养老支出	3,879.75	3,879.75	3,879.75										
		01	行政单位离退休	1,755.43	1,755.43	1,755.43										
		02	事业单位离退休	16.30	16.30	16.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819.02	1,819.02	1,819.02										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	289.00	289.00	289.00										
210			卫生健康支出	1,284.18	1,284.18	1,284.18										
	11		行政事业单位医疗	1,284.18	1,284.18	1,284.18										

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	25,810.15	25,735.65	25,735.65						4.50			70.00	
		01	行政单位医疗	771.65	771.65	771.65										
		02	事业单位医疗	57.95	57.95	57.95										
		03	公务员医疗补助	422.83	422.83	422.83										
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.75	31.75	31.75										
221			住房保障支出	1,529.21	1,529.21	1,529.21										
	02		住房改革支出	1,529.21	1,529.21	1,529.21										
		01	住房公积金	1,529.21	1,529.21	1,529.21										

## 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	25,810.15	23,195.34	2,614.81	
204			公共安全支出	19,117.01	16,502.20	2,614.81	
	06		司法	2,237.72	1,655.72	582.00	
		01	行政运行	1,152.96	1,152.96		
		02	一般行政管理事务	310.00		310.00	
		06	律师管理	352.88	227.88	125.00	
		07	公共法律服务	421.88	274.88	147.00	
	08		强制隔离戒毒	3,112.19	2,691.38	420.81	
		01	行政运行	2,598.32	2,598.32		
		02	一般行政管理事务	239.00		239.00	
		04	强制隔离戒毒人员生活	22.32		22.32	
		05	强制隔离戒毒人员教育	1.98		1.98	

## 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					
		06	所政设施建设	62.80		62.80	
		50	事业运行	93.06	93.06		
		99	其他强制隔离戒毒支出	94.71		94.71	
208			社会保障和就业支出	3,879.75	3,879.75		
	05		行政事业单位养老支出	3,879.75	3,879.75		
		01	行政单位离退休	1,755.43	1,755.43		
		02	事业单位离退休	16.30	16.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819.02	1,819.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	289.00	289.00		
210			卫生健康支出	1,284.18	1,284.18		
	11		行政事业单位医疗	1,284.18	1,284.18		
		01	行政单位医疗	771.65	771.65		
		02	事业单位医疗	57.95	57.95		
		03	公务员医疗补助	422.83	422.83		
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.75	31.75		
221			住房保障支出	1,529.21	1,529.21		
	02		住房改革支出	1,529.21	1,529.21		
		01	住房公积金	1,529.21	1,529.21		

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	25,735.65	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	19,042.51	19,042.51		
		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	3,879.75	3,879.75		
		八、卫生健康支出	1,284.18	1,284.18		
		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	1,529.21	1,529.21		

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	国有资本经营预算
		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	25,735.65	本 年 支 出 合 计	25,735.65	25,735.65		
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	25,735.65	支 出 总 计	25,735.65	25,735.65		

## 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	25,735.65	23,195.34	20,841.04	2,354.30	2,540.31
204			公共安全支出	19,042.51	16,502.20	14,147.90	2,354.30	2,540.31
	06		司法	2,167.72	1,655.72	1,423.62	232.10	512.00
		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
		06	律师管理	352.88	227.88	209.73	18.15	125.00
		07	公共法律服务	421.88	274.88	231.07	43.81	147.00
	08		强制隔离戒毒	3,112.19	2,691.38	2,258.66	432.72	420.81
		01	行政运行	2,598.32	2,598.32	2,173.36	424.96	
		02	一般行政管理事务	239.00				239.00
		04	强制隔离戒毒人员生活	22.32				22.32
		05	强制隔离戒毒人员教育	1.98				1.98
		06	所政设施建设	62.80				62.80



## 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	25,735.65	23,195.34	20,841.04	2,354.30	2,540.31
		50	事业运行	93.06	93.06	85.30	7.76	
		99	其他强制隔离戒毒支出	94.71				94.71
208			社会保障和就业支出	3,879.75	3,879.75	3,879.75		
	05		行政事业单位养老支出	3,879.75	3,879.75	3,879.75		
		01	行政单位离退休	1,755.43	1,755.43	1,755.43		
		02	事业单位离退休	16.30	16.30	16.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,819.02	1,819.02	1,819.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	289.00	289.00	289.00		
210			卫生健康支出	1,284.18	1,284.18	1,284.18		
	11		行政事业单位医疗	1,284.18	1,284.18	1,284.18		
		01	行政单位医疗	771.65	771.65	771.65		
		02	事业单位医疗	57.95	57.95	57.95		
		03	公务员医疗补助	422.83	422.83	422.83		
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.75	31.75	31.75		
221			住房保障支出	1,529.21	1,529.21	1,529.21		
	02		住房改革支出	1,529.21	1,529.21	1,529.21		
		01	住房公积金	1,529.21	1,529.21	1,529.21		

## 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				23,195.34	20,841.04	2,354.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	18,032.84	18,032.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,406.72	3,406.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9,513.45	9,513.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	281.02	281.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	1,719.57	1,719.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	289.00	289.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	784.53	784.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	429.88	429.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	166.21	166.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,442.46	1,442.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	994.80	994.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.13	217.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	338.69	338.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.84	172.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	99.45	99.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.07	45.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.70	24.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.17	10.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.75	86.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,285.35		2,285.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	129.04		129.04

## 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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	06	电费	502	01	办公经费	140.00		140.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	97.50		97.50
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	37.40		37.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	19.36		19.36
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.80		10.80
302	16	培训费	502	03	培训费	34.20		34.20
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	4.80		4.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	402.28		402.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	327.20		327.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.22		3.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.82		50.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	580.15		580.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	220.93		220.93
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.56		46.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.76		17.76
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

## 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
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	13.00		13.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,814.55	1,813.40	1.15
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.12	77.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,430.57	1,430.57	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.83	4.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	92.18	91.03	1.15
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	176.46	176.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	32.85	32.85	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	4.24		4.24
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.24		4.24
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	17.00		17.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	17.00		17.00

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	
57.88		48.03		48.03	9.85	72.67		62.82	12.00	50.82	9.85

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	23,195.34	23,195.34	23,195.34						
301		工资福利支出	19,027.64	19,027.64	19,027.64						
301	01	基本工资	3,623.85	3,623.85	3,623.85						
301	02	津贴补贴	9,852.14	9,852.14	9,852.14						
301	03	奖金	281.02	281.02	281.02						
301	07	绩效工资	172.84	172.84	172.84						
301	08	机关事业单位基本养老	1,819.02	1,819.02	1,819.02						
301	09	职业年金缴费	289.00	289.00	289.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	829.60	829.60	829.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	454.58	454.58	454.58						
301	12	其他社会保障缴费	176.38	176.38	176.38						
301	13	住房公积金	1,529.21	1,529.21	1,529.21						
302		商品和服务支出	2,331.91	2,331.91	2,331.91						
302	01	办公费	146.80	146.80	146.80						
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	9.50	9.50	9.50						
302	06	电费	140.00	140.00	140.00						
302	07	邮电费	101.50	101.50	101.50						
302	08	取暖费	126.30	126.30	126.30						
302	09	物业管理费	37.40	37.40	37.40						
302	11	差旅费	74.00	74.00	74.00						
302	13	维修（护）费	19.36	19.36	19.36						



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				
302	14	租赁费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	10.80	10.80	10.80						
302	16	培训费	34.20	34.20	34.20						
302	17	公务接待费	9.85	9.85	9.85						
302	24	被装购置费	4.80	4.80	4.80						
302	26	劳务费	402.28	402.28	402.28						
302	28	工会经费	340.20	340.20	340.20						
302	29	福利费	3.22	3.22	3.22						
302	31	公务用车运行维护费	50.82	50.82	50.82						
302	39	其他交通费用	580.15	580.15	580.15						
302	99	其他商品和服务支出	228.73	228.73	228.73						
303		对个人和家庭补助	1,814.55	1,814.55	1,814.55						
303	01	离休费	77.12	77.12	77.12						
303	02	退休费	1,430.57	1,430.57	1,430.57						
303	03	退职（役）费	4.83	4.83	4.83						
303	05	生活补助	92.18	92.18	92.18						
303	07	医疗费补助	176.46	176.46	176.46						
303	09	奖励金	0.54	0.54	0.54						
303	99	其他对个人和家庭的补	32.85	32.85	32.85						
310		资本性支出	21.24	21.24	21.24						
310	02	办公设备购置	4.24	4.24	4.24						
310	99	其他资本性支出	17.00	17.00	17.00						

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				
		2,614.81	2,540.31	2,540.31				4.50	70.00	
司法行政业务经费	特定目标类	310.00	240.00	240.00					70.00	
公证业务费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
办公设备购置	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
公证服装款	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
法律援助补贴经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
服装经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
公车购置费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
强戒专项	特定目标类	57.67	57.67	57.67						
运转保障	特定目标类	340.00	340.00	340.00						
结转项目	特定目标类	23.14	23.14	23.14						

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	946.85	946.85	946.85						
204			公共安全支出	946.85	946.85	946.85						
	06		司法	56.20	56.20	56.20						
		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						
		06	律师管理	6.35	6.35	6.35						
		07	公共法律服务	19.35	19.35	19.35						
	08		强制隔离戒毒	142.18	142.18	142.18						
		01	行政运行	25.54	25.54	25.54						
		02	一般行政管理事务	102.00	102.00	102.00						
		99	其他强制隔离戒毒支	14.64	14.64	14.64						

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算25,810.15万元，其中：一般公共预算收入25,735.65万元，其他收入4.50万元，使用非财政拨款结余70.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算25,810.15万元，其中：基本支出23,195.34万元，项目支出2,614.81万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算25,810.15万元，比上年增加252.87万元，其中：

1. 收入预算增加252.87万元，其中一般公共预算收入增加205.37万元，其他收入减少22.50万元，使用非财政拨款结余增加70.00万元。

2. 支出预算增加252.87万元，其中基本支出增加156.20万元，项目支出增加96.67万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，因为增加了一个项目，导致资金有所增加。

## 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72.67万元，比上年增加14.79万元，增长25.55%。主要原因是援助中心增加了购置车辆预算。

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62.82万元，包括公务用车购置费12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100%，主要原因是援助中心增加了购置车辆预算；公务用车运行维护费50.82万元，比上年增加2.79万元，增长5.81%，主

要原因是车辆增加导致经费增长。

3. 公务接待费9.85万元，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年本部门机关运行经费安排638.91万元，较2023年预算增长1.47%。主要原因是：总体人员增加导致公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算946.85万元，其中：政府采购货物预算648.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算297.95万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆23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0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医疗用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备台（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10个，预算资金2614.81万元，其中财政拨款2540.31万元。根据以前年度

绩效评价结果，优化司法行政业务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

### (三) 部门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%

# 项目绩效目标表

## (2024年度)

项目名称	法律援助补贴经费			
主管部门	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	通过开展法律援助工作, 为当事人提供法律援助、法律咨询等法律服务, 有效维护当事人的合法权益, 提高当事人的法律意识, 提升市民的法律素养。			
	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	总成本控制	145.2
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人次	20000
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益	有效维护
			当事人的法律意识提高得到	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	服装经费			
主管部门	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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过购置工装, 统一人员着装, 提升人员服务形象			
	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	总成本控制	6.8
绩效指标	产出指标	数量指标	购置数量	17
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	98%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务形象提升	提升
			工作效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	公车购置费			
主管部门	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:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过购置公务用车, 提高工作效率, 保障法律援助工作顺利开展。			
	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	总成本控制	18
绩效指标	产出指标	数量指标	购置数量	1
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障顺利
			工作效率提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	95%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	公证业务费			
主管部门	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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障公证业务正常开展, 提供公证效率, 提高公证服务质量, 助力公证行业高质量发展			
	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	项目总成本控制	小于等于124.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公证费收入	大于等于150万元
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量合格率	大于等于90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成项目及时率	大于等于90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公证处运转保证情况	显著保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高公证效率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理公证群众满意率	大于等于90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障公证业务正常开展, 提供公证效率, 提高公证服务质量, 助力公证行业高质量发展			
	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	项目总成本控制	小于等于15.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	大于等于8个
绩效指标	产出指标	质量指标	购买办公设备质量合格率	大于等于90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成项目及时率	大于等于90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公证处运转保证情况	显著保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高公证效率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理公证群众满意率	大于等于90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	公证服装款			
主管部门	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:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障公证业务正常开展, 提供公证效率, 提高公证服务质量, 助力公证行业高质量发展			
	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	项目总成本控制	小于等于19.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	定制服装套数	大于等于18套
绩效指标	产出指标	质量指标	服装质量合格率	大于等于90%
绩效指标	产出指标	时效指标	服装定制及时率	大于等于90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公证形象	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高公证效率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	强戒专项			
主管部门	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:	57.67		
	其中:财政拨款	57.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过保障戒毒人员生活、医疗、所政、教育、业务等各项戒毒业务的经费开支,确保戒毒各项业务顺利开支,确保本单位的工作正常有序开展。			
	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	戒毒人员生活费总成本控制小于等于	22.32万元
			戒毒人员医疗费总成本控制小于等于	14.80万元
			戒毒人员教育费总成本控制小于等于	1.98万元
			戒毒人员所政费总成本控制小于等于	3.30万元
			戒毒业务费总成本控制小于等于	15.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需保障的戒毒专项数量	5
绩效指标	产出指标	质量指标	戒毒各项业务保障率	100%
			戒毒人员所内戒断率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文明、安全、科学、健康的监所环境营造情况	持续营造
			戒毒人员健康需求保障效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警察和戒毒人员满意度	100%



项目绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	运转保障			
主管部门	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:	340.00		
	其中:财政拨款	340.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按政策规定和要求进行服务的采购和合同续签,并按合同进行付款,购买服务达到预期要求;保障戒毒所场区供暖,提供稳定的冬季室温环境,确保场所日常工作顺利有序开展;按省司法厅计划分批次对警察完成换发警服,保障良好警容风纪,维护良好警察形象;通过保障戒毒人员劳动报酬、场区照明、警察值班餐厅运行费、通讯专网及监控、警务通、特种门等维修保养,确保场所安全稳定运转,为警察值班执勤提供良好保障;通过对场所日常维修如戒毒场所用电、消防、避雷、备用发电机组等设施设备进行检测和维修保养,对不符合安全管理要求的需进行整改,确保场所正常有序安全运转和戒毒日常工作的正常开展。			
	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	物业安保项目成本控制不超过金额	67.78万元
			取暖费成本控制不超过金额	50万元
			警察服装成本控制不超过金额	14.64万元
			警务通成本控制不超过金额	34.22万元
			警察餐厅运行费成本控制不超过金额	84万元
			场区照明电成本控制不超过金额	40万元
			戒毒人员报酬成本控制不超过金额	3万元
			监控特种门维保、专网通信维保成本控制不超过金额	10万元
			场所维修成本控制不超过金额	36.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需保障正常运转的监控系统套数	1套
			需保障正常运转的警务通系统套数	1套
			场所维修全区域覆盖率	100%
			物业安保人数不低于	9人
			警服配发人数不低于	112人
			戒毒所场区供暖面积	14571平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	整改维修合格率	100%
			场区用电保障率	100%
			供暖温度达标率	100%
			服装产品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务保障及时率	100%
			整改维修及时率	100%

项目绩效目标表  
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	良好场所形象、警察形象吧保障效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	干净整洁、安全稳定的监所环境营造情况	持续营造
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	100%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	结转项目			
主管部门	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:	23. 14		
	其中: 财政拨款	23. 14		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	质保期满, 在工程或产品质量符合合同约定的前提下及时支付到期的质保金			
	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	结转项目总成本控制不超过金额	23. 14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需检验的备用发电机组项目数量	1
			需检验的电缆改造工程项目数量	1
			需检验的道路维修项目数量	1
绩效指标	产出指标	质量指标	质保期内产品和工程合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保期满及时验收支付情况	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位诚信形象保障效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	合同履行情况	正常履约
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	100%

## 七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

## 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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。