
2017 年烟台市司法局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年部门收支预算总表
- 二、2017 年部门收入预算表
- 三、2017 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2017 年部门支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出表
- 十、2017 年部门政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）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。

（二）指导和监督监狱执行刑罚、改造罪犯和生产经营工作。

（三）监督和指导强制隔离戒毒工作。

（四）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。

（五）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。

（六）指导、监督全市律师、法律顾问和公证工作并承担相应责任。

（七）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。

（八）监督管理全市法律援助工作。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 按规定承担国家司法考试有关工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

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 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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	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	烟台市司法行政法律服务中心	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款（补助）	16,812.58	公共安全支出	16,265.90
二、财政专户管理资金	663.96	司法	1,695.06
三、事业收入		行政运行	727.08
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	208.93
五、其他收入		律师公证管理	367.60
		法律援助	295.71
		司法统一考试	38.40
		事业运行	47.34
		其他司法支出	10.00
		监狱	12,490.41
		行政运行	9,353.05
		一般行政管理事务	633.90
		犯人生活	1,119.42
		犯人改造	304.04
		狱政设施建设	1,080.00
		强制隔离戒毒	2,080.43
		行政运行	1,652.34
		一般行政管理事务	123.34
		强制隔离戒毒人员生活	162.00
		强制隔离戒毒人员教育	16.50
		所政设施建设	27.50

		其他强制隔离戒毒支出	98.75
		社会保障和就业支出	1,208.33
		行政事业单位离退休	1,208.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.56
		医疗卫生与计划生育支出	2.31
		行政事业单位医疗	2.31
		事业单位医疗	2.31
本年收入合计	17,476.54	本年支出合计	17,476.54
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1,245.31	结转下年	1,245.31
收入总计	18,721.85	支出总计	18,721.85

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留 用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	18721.8 5	16812.5 8	640.21	23.75							1245.31
	225	烟台市司法局	18721.8 5	16812.5 8	640.21	23.75							1245.31
	225001	烟台市司法局	1134.32	1046.85									87.47

204		公共安全支出	974.41	974.41									
20406		司法	974.41	974.41									
2040601		行政运行	727.08	727.08									
2040602		一般行政管理 事务	208.93	208.93									
2040608		司法统一考试	38.40	38.40									
208		社会保障和就 业支出	72.44	72.44									
20805		行政事业单 位离退休	72.44	72.44									
2080505		机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	68.92	68.92									
2080506		机关事业 单位职业年金缴费 支出	3.52	3.52									

	225002	烟台市法律援助中心	327.72	311.73									15.99
204		公共安全支出	295.71	295.71									
20406		司法	295.71	295.71									
2040607		法律援助	295.71	295.71									
208		社会保障和就业支出	16.02	16.02									
20805		行政事业单位离退休	16.02	16.02									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02									
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	386.13	386.13									
204		公共安全支出	367.60	367.60									

20406		司法	367.60	367.60									
2040606		律师公证 管理	367.60	367.60									
208		社会保障和就 业支出	18.53	18.53									
20805		行政事业单 位离退休	18.53	18.53									
2080505		机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	18.53	18.53									
	225004	山东省烟台监狱	14325.8 5	12830.1 2	580.00								915.73
204		公共安全支出	12490.4 1	11910.4 1	580.00								
20407		监狱	12490.4 1	11910.4 1	580.00								
2040701		行政运行	9353.05	9353.05									

2040702		一般行政管理事务	633.90	633.90									
2040704		犯人生活	1119.42	1119.42									
2040705		犯人改造	304.04	304.04									
2040706		狱政设施建设	1080.00	500.00	580.00								
208		社会保障和就业支出	919.71	919.71									
20805		行政事业单位离退休	919.71	919.71									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.67	882.67									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04									
	225005	烟台市强制隔离戒毒所	2481.59	2171.51	60.21	23.75							226.12

204		公共安全支出	2056.68	1996.47	60.21								
20408		强制隔离戒毒	2056.68	1996.47	60.21								
2040801		行政运行	1652.34	1652.34									
2040802		一般行政管理事务	123.34	63.13	60.21								
2040804		强制隔离戒毒人员生活	162.00	162.00									
2040805		强制隔离戒毒人员教育	16.50	16.50									
2040806		所政设施建设	27.50	27.50									
2040899		其他强制隔离戒毒支出	75.00	75.00									
208		社会保障和就业支出	175.04	175.04									

20805		行政事业单位离退休	175.04	175.04									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.04	175.04									
	225006	烟台市司法行政法律服务中心	66.24	66.24									
204		公共安全支出	57.34	57.34									
20406		司法	57.34	57.34									
2040650		事业运行	47.34	47.34									
2040699		其他司法支出	10.00	10.00									
208		社会保障和就业支出	6.59	6.59									
20805		行政事业单位离退休	6.59	6.59									

2080505		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	2.31	2.31									
21011		行政事业单位医疗	2.31	2.31									
2101102		事业单位医疗	2.31	2.31									

表 3. 2017年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	18721.85	13397.31	4079.23					1245.31
204			公共安全支出	17511.21	12186.67	4079.23					1245.31
	06		司法	1798.52	1181.28	513.78					103.46
		01	行政运行	727.08	727.08						
		02	一般行政管理事务	296.40		208.93					87.47
		06	律师公证管理	367.60	251.60	116.00					

		07	法律援助	311.70	151.86	143.85					15.99
		08	司法统一考试	38.40	3.40	35.00					
		50	事业运行	47.34	47.34						
		99	其他司法支出	10.00		10.00					
	07		监狱	13406.14	9353.05	3137.36					915.73
		01	行政运行	9353.05	9353.05						
		02	一般行政管理事务	633.90		633.90					
		04	犯人生活	1119.42		1119.42					
		05	犯人改造	304.04		304.04					
		06	狱政设施建设	1995.73		1080.00					915.73

	08		强制隔离戒毒	2306.55	1652.34	428.09					226.12
		01	行政运行	1878.46	1652.34						226.12
		02	一般行政管理事务	123.34		123.34					
		04	强制隔离戒毒人员 生活	162.00		162.00					
		05	强制隔离戒毒人员 教育	16.50		16.50					
		06	所政设施建设	27.50		27.50					
		99	其他强制隔离戒毒 支出	98.75		98.75					
208			社会保障和就业支出	1208.33	1208.33						

	05		行政事业单位离退休	1208.33	1208.33						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1167.77	1167.77						
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.56	40.56						
210			医疗卫生与计划生育支 出	2.31	2.31						
	11		行政事业单位医疗	2.31	2.31						
		02	事业单位医疗	2.31	2.31						

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位: 万元

单位代 码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余 分配	结转下年
	合 计	18721.85	13397.31	4079.23					1245.31
225	烟台市司法局	18721.85	13397.31	4079.23					1245.31
225001	烟台市司法局	1134.32	802.92	243.93					87.47
225002	烟台市法律援助中心	327.72	167.88	143.85					15.99
225003	山东省烟台市鲁东公证处	386.13	270.13	116.00					
225004	山东省烟台监狱	14325.85	10272.76	3137.36					915.73
225005	烟台市强制隔离戒毒所	2481.59	1827.38	428.09					226.12
225006	烟台市司法行政法律服务中心	66.24	56.24	10.00					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	16812.58	公共安全支出	15601.94
经费拨款（补助）	16649.54	司法	1695.06
统筹安排的专项收入		行政运行	727.08
专项收入		一般行政管理事务	208.93
罚没收入		律师公证管理	367.60
行政事业性收费	163.04	法律援助	295.71
政府性基金		司法统一考试	38.40
城市重点项目		事业运行	47.34
		其他司法支出	10.00
		监狱	11910.41
		行政运行	9353.05
		一般行政管理事务	633.90

		犯人生活	1119.42
		犯人改造	304.04
		狱政设施建设	500.00
		强制隔离戒毒	1996.47
		行政运行	1652.34
		一般行政管理事务	63.13
		强制隔离戒毒人员生活	162.00
		强制隔离戒毒人员教育	16.50
		所政设施建设	27.50
		其他强制隔离戒毒支出	75.00
		社会保障和就业支出	1208.33
		行政事业单位离退休	1208.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1167.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.56
		医疗卫生与计划生育支出	2.31

		行政事业单位医疗	2.31
		事业单位医疗	2.31
本年收入合计	16812.58	本年支出合计	16812.58

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	16812.58	8397.54	3644.32	1355.45	3415.27
	225	烟台市司法局	16812.58	8397.54	3644.32	1355.45	3415.27
	225001	烟台市司法局	1046.85	442.69	241.42	118.81	243.93
204		公共安全支出	974.41	370.25	241.42	118.81	243.93
20406		司法	974.41	370.25	241.42	118.81	243.93
2040601		行政运行	727.08	366.85	241.42	118.81	
2040602		一般行政管理事务	208.93				208.93

2040608		司法统一考试	38.40	3.40			35.00
208		社会保障和就业支出	72.44	72.44			
20805		行政事业单位离退休	72.44	72.44			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.92	68.92			
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	3.52	3.52			
	225002	烟台市法律援助中心	311.73	116.94	32.82	18.12	143.85
204		公共安全支出	295.71	100.92	32.82	18.12	143.85
20406		司法	295.71	100.92	32.82	18.12	143.85
2040607		法律援助	295.71	100.92	32.82	18.12	143.85

208		社会保障和就业支出	16.02	16.02			
20805		行政事业单位离退休	16.02	16.02			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.02	16.02			
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	386.13	180.49	77.60	12.04	116.00
204		公共安全支出	367.60	161.96	77.60	12.04	116.00
20406		司法	367.60	161.96	77.60	12.04	116.00
2040606		律师公证管理	367.60	161.96	77.60	12.04	116.00
208		社会保障和就业支出	18.53	18.53			
20805		行政事业单位离退休	18.53	18.53			

2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.53	18.53			
	225004	山东省烟台监狱	12830.12	6349.95	2915.69	1007.12	2557.36
204		公共安全支出	11910.41	5430.24	2915.69	1007.12	2557.36
20407		监狱	11910.41	5430.24	2915.69	1007.12	2557.36
2040701		行政运行	9353.05	5430.24	2915.69	1007.12	
2040702		一般行政管理事务	633.90				633.90
2040704		犯人生活	1119.42				1119.42
2040705		犯人改造	304.04				304.04
2040706		狱政设施建设	500.00				500.00

208		社会保障和就业支出	919.71	919.71			
20805		行政事业单位离退休	919.71	919.71			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	882.67	882.67			
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	37.04	37.04			
	225005	烟台市强制隔离戒毒所	2171.51	1267.88	363.99	195.51	344.13
204		公共安全支出	1996.47	1092.84	363.99	195.51	344.13
20408		强制隔离戒毒	1996.47	1092.84	363.99	195.51	344.13
2040801		行政运行	1652.34	1092.84	363.99	195.51	
2040802		一般行政管理事务	63.13				63.13

2040804		强制隔离戒毒人员 生活	162.00				162.00
2040805		强制隔离戒毒人员 教育	16.50				16.50
2040806		所政设施建设	27.50				27.50
2040899		其他强制隔离戒毒 支出	75.00				75.00
208		社会保障和就业支出	175.04	175.04			
20805		行政事业单位离退休	175.04	175.04			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	175.04	175.04			
	225006	烟台市司法行政法律服务	66.24	39.59	12.80	3.85	10.00

		中心					
204		公共安全支出	57.34	30.69	12.80	3.85	10.00
20406		司法	57.34	30.69	12.80	3.85	10.00
2040650		事业运行	47.34	30.69	12.80	3.85	
2040699		其他司法支出	10.00				10.00
208		社会保障和就业支出	6.59	6.59			
20805		行政事业单位离退休	6.59	6.59			
2080505		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	2.31	2.31			
21011		行政事业单位医疗	2.31	2.31			
2101102		事业单位医疗	2.31	2.31			

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出																							
				工资福利支出								对个人和家庭的补助															
				基本 工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	其他社 会保障 缴费	绩效 工资	机关事业 单位基本 社会保障 缴费	职业年 金缴费	其他工资 福利 支出	离休费	退休费	退职 费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房公积 金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业服务 补贴
合计			13397.31	2595.67	3274.55	648.89		100.23		1167.77	40.56	569.87	193.04	681.70	6.73	52.08			60.95	0.90		937.24		1151.51	285.45	242.87	31.85
	225	烟台市司法局	13397.31	2595.67	3274.55	648.89		100.23		1167.77	40.56	569.87	193.04	681.70	6.73	52.08			60.95	0.90		937.24		1151.51	285.45	242.87	31.85
	225001	烟台市司法局	802.92	158.78	169.25	36.81		5.41		68.92	3.52		33.59	53.12		1.17			3.45	0.06		52.93		61.30	18.83	15.84	1.13
204		公共安全支出	730.48	158.78	169.25	36.81		5.41					33.59	53.12		1.17			3.45	0.06		52.93		61.30	18.83	15.84	1.13
20406		司法	730.48	158.78	169.25	36.81		5.41					33.59	53.12		1.17			3.45	0.06		52.93		61.30	18.83	15.84	1.13
204060 1		行政运行	727.08	158.78	169.25	36.81		2.01					33.59	53.12		1.17			3.45	0.06		52.93		61.30	18.83	15.84	1.13

20406		司法	151.86	41.06	37.29	8.87		2.18			11.52						0.60	0.02		12.77	14.37	2.73	2.33	
204060		法律援助	151.86	41.06	37.29	8.87		2.18			11.52						0.60	0.02		12.77	14.37	2.73	2.33	
7																								
208		社会保障和就业支出	16.02							16.02														
20805		行政事业单位离退休	16.02							16.02														
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02							16.02														
5																								
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	270.13	53.95	48.70	11.62		1.61		18.53		46.08	10.08	18.93			1.30	0.02		16.71	18.88	6.07	5.12	0.49
204		公共安全支出	251.60	53.95	48.70	11.62		1.61				46.08	10.08	18.93			1.30	0.02		16.71	18.88	6.07	5.12	0.49
20406		司法	251.60	53.95	48.70	11.62		1.61				46.08	10.08	18.93			1.30	0.02		16.71	18.88	6.07	5.12	0.49

204060		律师公证管理	251.60	53.95	48.70	11.62	1.61			46.08	10.08	18.93					1.30	0.02		16.71	18.88	6.07	5.12	0.49
6		理																						
208		社会保障和就业支出	18.53						18.53															
20805		行政事业单位离退休	18.53						18.53															
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53						18.53															
5																								
	225004	山东省烟台监狱	10272.76	1965.20	2524.53	500.89	74.13		882.67	37.04	365.49	149.37	602.65	6.73	50.91		50.60	0.59		718.76	885.91	231.07	196.99	22.11
204		公共安全支出	9353.05	1965.20	2524.53	500.89	74.13				365.49	149.37	602.65	6.73	50.91		50.60	0.59		718.76	885.91	231.07	196.99	22.11
20407		监狱	9353.05	1965.20	2524.53	500.89	74.13				365.49	149.37	602.65	6.73	50.91		50.60	0.59		718.76	885.91	231.07	196.99	22.11
204070		行政运行	9353.05	1965.20	2524.53	500.89	74.13				365.49	149.37	602.65	6.73	50.91		50.60	0.59		718.76	885.91	231.07	196.99	22.11
1																								

208		社会保障和就业支出	919.71						882.67	37.04															
20805		行政事业单位离退休	919.71						882.67	37.04															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.67						882.67																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.04							37.04															
	225005	烟台市强制隔离戒毒所	1827.38	361.36	480.32	90.70	13.68		175.04		146.78		7.00				5.00	0.20	131.60	165.69	25.64	21.64	7.22		
204		公共安全支出	1652.34	361.36	480.32	90.70	13.68				146.78		7.00				5.00	0.20	131.60	165.69	25.64	21.64	7.22		
20408		强制隔离戒毒	1652.34	361.36	480.32	90.70	13.68				146.78		7.00				5.00	0.20	131.60	165.69	25.64	21.64	7.22		
204080		行政运行	1652.34	361.36	480.32	90.70	13.68				146.78		7.00				5.00	0.20	131.60	165.69	25.64	21.64	7.22		

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位 代码	单位名称（科目）	基本支出																									
			商品和服务支出																									
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计			52.60	17.25			24.40	118.10	78.40	124.74		87.45				20.60	83.38	17.34					116.60	0.90	62.50	518.39		32.80
	225	烟台市司法局	52.60	17.25			24.40	118.10	78.40	124.74		87.45				20.60	83.38	17.34					116.60	0.90	62.50	518.39		32.80
	225001	烟台市司法局	10.00	4.05			0.50	1.00	1.30	3.00		8.00				8.00	6.00	2.00					9.00		11.50	42.46		12.00
204		公共安全支出	10.00	4.05			0.50	1.00	1.30	3.00		8.00				8.00	6.00	2.00					9.00		11.50	42.46		12.00
20406		司法	10.00	4.05			0.50	1.00	1.30	3.00		8.00				8.00	6.00	2.00					9.00		11.50	42.46		12.00
2040601		行政运行	10.00	4.05			0.50	1.00	1.30	3.00		8.00				8.00	6.00	2.00					9.00		11.50	42.46		12.00
	225002	烟台市法律援助中心	0.50	1.00			0.20	0.50	1.00	0.84		1.00				1.00	1.08	1.00					2.20			7.80		

204		公共安全支出	0.50	1.00			0.20	0.50	1.00	0.84		1.00				1.00	1.08	1.00					2.20			7.80		
20406		司法	0.50	1.00			0.20	0.50	1.00	0.84		1.00				1.00	1.08	1.00					2.20			7.80		
2040607		法律援助	0.50	1.00			0.20	0.50	1.00	0.84		1.00				1.00	1.08	1.00					2.20			7.80		
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	1.10	0.90			0.70	1.10	0.90	0.90		0.80				0.60	1.00	1.34					0.80	0.90			1.00	
204		公共安全支出	1.10	0.90			0.70	1.10	0.90	0.90		0.80				0.60	1.00	1.34					0.80	0.90			1.00	
20406		司法	1.10	0.90			0.70	1.10	0.90	0.90		0.80				0.60	1.00	1.34					0.80	0.90			1.00	
2040606		律师公证管理	1.10	0.90			0.70	1.10	0.90	0.90		0.80				0.60	1.00	1.34					0.80	0.90			1.00	
	225004	山东省烟台监狱	30.00	6.00			15.00	105.00	60.00	120.00		60.00				5.70	60.00	11.00					86.20		33.00	396.12	19.10	
204		公共安全支出	30.00	6.00			15.00	105.00	60.00	120.00		60.00				5.70	60.00	11.00					86.20		33.00	396.12	19.10	
20407		监狱	30.00	6.00			15.00	105.00	60.00	120.00		60.00				5.70	60.00	11.00					86.20		33.00	396.12	19.10	
2040701		行政运行	30.00	6.00			15.00	105.00	60.00	120.00		60.00				5.70	60.00	11.00					86.20		33.00	396.12	19.10	
	225005	烟台市强制隔离戒毒所	10.00	5.00			8.00	10.50	15.00		17.30					5.00	15.00	2.00					17.70		18.00	72.01		
204		公共安全支出	10.00	5.00			8.00	10.50	15.00		17.30					5.00	15.00	2.00					17.70		18.00	72.01		

20408		强制隔离戒毒	10.00	5.00			8.00	10.50	15.00			17.30			5.00	15.00	2.00						17.70		18.00	72.01		
2040801		行政运行	10.00	5.00			8.00	10.50	15.00			17.30			5.00	15.00	2.00						17.70		18.00	72.01		
	225006	烟台市司法行政法律服 务中心	1.00	0.30					0.20			0.35			0.30	0.30							0.70					0.70
204		公共安全支出	1.00	0.30					0.20			0.35			0.30	0.30							0.70					0.70
20406		司法	1.00	0.30					0.20			0.35			0.30	0.30							0.70					0.70
2040650		事业运行	1.00	0.30					0.20			0.35			0.30	0.30							0.70					0.70

表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：烟台市司法局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

注：烟台市司法局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

[illegible]

注：烟台市司法局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			273.85	273.85			
				225	烟台市司法局	273.85	273.85			
				225002	烟台市法律援助中心	43.85	43.85			
204			公共安全支出			43.85	43.85			
	06		司法			43.85	43.85			
		07	法律援助			43.85	43.85			
				225003	山东省烟台市鲁东公证处	30.00	30.00			
204			公共安全支出			30.00	30.00			
	06		司法			30.00	30.00			

		06	律师公证管理			30.00	30.00			
				225004	山东省烟台监狱	200.00	200.00			
204			公共安全支出			200.00	200.00			
	07		监狱			200.00	200.00			
		02	一般行政管理事务			200.00	200.00			

表 11. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位: 万元

预算单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合 计	79.84		62.50		62.50	17.34
烟台市司法局	13.50		11.50		11.50	2.00
烟台市法律援助中心	1.00					1.00
山东省烟台市鲁东公证处	1.34					1.34
山东省烟台监狱	44.00		33.00		33.00	11.00
烟台市强制隔离戒毒所	20.00		18.00		18.00	2.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 18721.85 万元，其中：财政拨款 16812.58 万元、财政专户管理资金 663.96 万元、上年结转 1245.31 万元。

2017 年支出预算为 18721.85 万元，其中：公共安全支出 16265.90 万元、社会保障和就业类 1208.33 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.31 万元，结转下年 1245.31 万元。

（按照表 1、2017 年部门收支预算总表数据填列）

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 16812.58 万元，其中：经费拨款 16649.54 万元、行政事业性收费 163.04 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 16812.58 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 15601.94 万元，主要用于司法、监狱、强制隔离戒毒事业。

2. 社会保障和就业（类）支出 1208.43 万元，主要用于缴纳社会保险、职业年金。

3、医疗卫生和计划生育（类）支出 2.31 万元，主要用于行政单位和事业单位医疗保险缴纳。

（按照表 5、2017 年财政拨款收支预算表填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 16812.58 万元，具体情况如下：

1、公共安全支出类司法款行政运行项 727.08 万元，一般行政管理事务项 208.93 万元，司法统一考试项 38.40 万元，法律援助 295.71 万元，律师公证管理 367.60 万元，事业运行 47.34 万元，其他司法支出 10 万元；；监狱款行政运行 9353.05 万元，一般行政管理事务 633.90 万元，犯人生活 1119.42 万元，犯人改造 304.04，狱政设施建设 500.00 万元；强制隔离戒毒款行政运行 1652.34 万元，一般行政管理事务 63.13 万元，强制隔离戒毒人员生活 162.00 万元，强制隔离戒毒人员教育 16.50 万元，所政设施建设 27.50 万元，其他强制隔离戒毒支出 75 万元；主要用于人员经费、日常办公及相关司法行政业务。

2、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项 1167.77 万元，机关事业单位职业年金缴费 40.56 万元，主要用于养老保险和职业年金缴费。

3、医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款事业单位医疗

项 2.31 万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。

(按照表 7、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表填列)

(四) 政府性基金支出预算情况

烟台市司法局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(按照表 8、2017 年政府性基金预算支出表填列)，单位没有政府性基金支出，填写**局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

人员经费 12041.86 万元，主要用于工资支出、保险、公积金缴费等。

日常公用经费 1355.45 万元，主要用于日常办公支出。

(按照表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表；表 7、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出表填列)，

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2017 年政府采购预算数为 273.85 万元，全部为 2017 年度财政拨款；2017 年采购预算主要用于采购办公设备等

按照表 10、2016 年政府采购预算表填列

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 79.84 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 62.50 万元。全部为公务用车运行经费。

（三）公务接待费预算 17.34 万元。包括烟台市司法局 2 万元，烟台市法律援助中心 1 万元，烟台市鲁东公证处 1.34 万元，山东省烟台监狱 11 万元，烟台市强制隔离戒毒所 2 万元。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费减少 1.99 万元，主要原因为公车改革。公务接待费减少 1.6 万元，主要原因为加强管理，节约支出。我部门无因公出国（境）费。

按照表 11、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、“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）及租用费、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。