

2019 年烟台市司法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、主要职能

（一）烟台市司法局

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 负责全市国家统一法律职业资格证书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。

(10) 指导、监督全市社区矫正工作。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(16) 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。

(17) 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) 山东省烟台监狱

依照《中华人民共和国监狱法》第一条规定，监狱根本职能是惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。其主要职责：

(1) 贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

(2) 负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

(3) 负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

(4) 负责监狱体制改革的规范运行工作。

(5) 负责监狱警察、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责警察和职工的工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱警察的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

(6) 完成上级部门交办的其他事项。

(三) 烟台监狱教育指导中心为烟台监狱领导下正科级公益一类事业单位。

(四) 烟台市强制隔离戒毒所

主要负责辖区强制隔离戒毒人员(含自愿接受强制隔离戒毒人员)的接收、心理和生理治疗、身体康复训练、生产劳动、职业技能培训等管理工作;负责强制隔离戒毒经费和市强制隔离戒毒所国有资产管理;负责市强制隔离戒毒所场所建设、使用和维护以及警戒设施、通信设备和监管设备管理;负责市强制隔离戒毒所队伍建设。

(五) 烟台市强制隔离戒毒所医院为烟台市强制隔离戒毒所领导下公益一类事业单位。

(六) 烟台市鲁东公证处

依照法律、行政法规规定,根据自然人、法人或者其他组织的申请,办理相关公证事务,发挥服务、沟通、证明、监督的作用,预防纠纷,减少诉讼,保障民商事经济流转,维护公民合法权益。

(七) 烟台市法律援助中心

指导、协调全市法律援助业务工作;负责受理、审查法律援助申请,受理公检法机关指定辩护的刑事法律援助案件,指派或

者安排人员为符合规定的公民提供法律援助并进行考核、确认；承办重大法律援助案件；组织实施“12348”法律服务专线工作。

（八）烟台市司法行政法律服务中心

面向社会提供公益法律咨询；承担全市国家统一法律职业资格考试考务服务工作；承担法治研究工作，为市政府提供法律意见建议；承担全市司法行政系统信息网络的建设和维护。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市司法局机关
2. 烟台市法律援助中心
3. 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
7. 烟台市强制隔离戒毒所医院
8. 烟台监狱教育指导中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 20996.91 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 20996.91 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | 19537.77 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1469.69 |
| 六、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 893.02 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 本年收入合计 | 20996.91 | 本年支出合计 | 21900.48 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转结余 | 903.57 | | |
| 上级补助收入 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 21900.48 | 支出总计 | 21900.48 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | 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 | 用事业基 金弥补收 支差额 | 上年结转(财 政拨款) |
|--------|-----------|---------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合 计 | 21900.48 | 20996.91 | | | | | | | | | 903.57 |
| 225 | 烟台市司法局 | | | 21900.48 | 20996.91 | | | | | | | | | 903.57 |
| 225001 | 烟台市司法局 | | | 2232.03 | 2138.57 | | | | | | | | | 93.46 |
| | | 204 | 公共安全支出 | 1989.42 | 1895.96 | | | | | | | | | 93.46 |
| | | 20406 | 司法 | 1989.42 | 1895.96 | | | | | | | | | 93.46 |
| | | 2040601 | 行政运行 | 1482.39 | 1482.39 | | | | | | | | | |
| | | 2040602 | 一般行政管理事务 | 469.03 | 375.57 | | | | | | | | | 93.46 |
| | | 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.12 | 152.12 | | | | | | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 152.12 | 152.12 | | | | | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.37 | 138.37 | | | | | | | | | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.75 | 13.75 | | | | | | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 90.49 | 90.49 | | | | | | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.49 | 90.49 | | | | | | | | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.43 | 48.43 | | | | | | | | | |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.06 | 42.06 | | | | | | | | | |
| 225002 | 烟台市法律援助中心 | | | 291.02 | 291.02 | | | | | | | | | |
| | | 204 | 公共安全支出 | 271.94 | 271.94 | | | | | | | | | |
| | | 20406 | 司法 | 271.94 | 271.94 | | | | | | | | | |
| | | 2040607 | 法律援助 | 271.94 | 271.94 | | | | | | | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.70 | 15.70 | | | | | | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.70 | 15.70 | | | | | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.70 | 15.70 | | | | | | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 | | | | | | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | | | | | | | | | |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.38 | 3.38 | | | | | | | | | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | 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(财 政拨款) |
|--------|-------------|---------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 225003 | 山东省烟台市鲁东公证处 | | | 210.89 | 208.12 | | | | | | | | | 2.77 |
| | | 204 | 公共安全支出 | 201.93 | 199.16 | | | | | | | | | 2.77 |
| | | 20406 | 司法 | 201.93 | 199.16 | | | | | | | | | 2.77 |
| | | 2040606 | 律师公证管理 | 201.93 | 199.16 | | | | | | | | | 2.77 |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.47 | 7.47 | | | | | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 1.49 | 1.49 | | | | | | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.49 | 1.49 | | | | | | | | | |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 | | | | | | | | | |
| 225004 | 山东省烟台监狱 | | | 15887.46 | 15180.83 | | | | | | | | | 706.63 |
| | | 204 | 公共安全支出 | 14132.24 | 13425.61 | | | | | | | | | 706.63 |
| | | 20407 | 监狱 | 14132.24 | 13425.61 | | | | | | | | | 706.63 |
| | | 2040701 | 行政运行 | 10856.89 | 10856.89 | | | | | | | | | |
| | | 2040702 | 一般行政管理事务 | 618.17 | | | | | | | | | | 618.17 |
| | | 2040704 | 犯人生活 | 1356.84 | 1356.84 | | | | | | | | | |
| | | 2040705 | 犯人改造 | 307.74 | 307.74 | | | | | | | | | |
| | | 2040706 | 狱政设施建设 | 552.14 | 463.68 | | | | | | | | | 88.46 |
| | | 2040799 | 其他监狱支出 | 440.46 | 440.46 | | | | | | | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1081.42 | 1081.42 | | | | | | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1081.42 | 1081.42 | | | | | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1020.30 | 1020.30 | | | | | | | | | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.12 | 61.12 | | | | | | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 673.80 | 673.80 | | | | | | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 673.80 | 673.80 | | | | | | | | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 357.11 | 357.11 | | | | | | | | | |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 316.69 | 316.69 | | | | | | | | | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | 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(财 政拨款) |
|--------|---------------|---------|------------------|---------|--------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 225005 | 烟台市强制隔离戒毒所 | | | 3072.59 | 2971.88 | | | | | | | | | 100.71 |
| | | 204 | 公共安全支出 | 2753.30 | 2652.59 | | | | | | | | | 100.71 |
| | | 20408 | 强制隔离戒毒 | 2753.30 | 2652.59 | | | | | | | | | 100.71 |
| | | 2040801 | 行政运行 | 2052.87 | 1999.13 | | | | | | | | | 53.74 |
| | | 2040802 | 一般行政管理事务 | 304.86 | 296.00 | | | | | | | | | 8.86 |
| | | 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 129.46 | 127.00 | | | | | | | | | 2.46 |
| | | 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 36.50 | 16.50 | | | | | | | | | 20.00 |
| | | 2040806 | 所政设施建设 | 29.13 | 27.50 | | | | | | | | | 1.63 |
| | | 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 200.48 | 186.46 | | | | | | | | | 14.02 |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 201.65 | 201.65 | | | | | | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 201.65 | 201.65 | | | | | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.65 | 201.65 | | | | | | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 117.64 | 117.64 | | | | | | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.64 | 117.64 | | | | | | | | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 69.82 | 69.82 | | | | | | | | | |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.82 | 47.82 | | | | | | | | | |
| 225006 | 烟台市司法行政法律服务中心 | | | 97.65 | 97.65 | | | | | | | | | |
| | | 204 | 公共安全支出 | 83.60 | 83.60 | | | | | | | | | |
| | | 20406 | 司法 | 83.60 | 83.60 | | | | | | | | | |
| | | 2040650 | 事业运行 | 73.60 | 73.60 | | | | | | | | | |
| | | 2040699 | 其他司法支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 4.98 | 4.98 | | | | | | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 | | | | | | | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | | | | | | | | | |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | 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(财 政拨款) |
|--------|------------------|---------|------------------|-------|--------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 225007 | 烟台市强制隔离戒毒所 医院 | | | 19.64 | 19.64 | | | | | | | | | |
| | | 204 | 公共安全支出 | 16.14 | 16.14 | | | | | | | | | |
| | | 20408 | 强制隔离戒毒 | 16.14 | 16.14 | | | | | | | | | |
| | | 2040850 | 事业运行 | 16.14 | 16.14 | | | | | | | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | | | | | |
| | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.26 | 2.26 | | | | | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.79 | 0.79 | | | | | | | | | |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | |
| 225008 | 烟台监狱教育指导中心 | | | 89.20 | 89.20 | | | | | | | | | |
| | | 204 | 公共安全支出 | 89.20 | 89.20 | | | | | | | | | |
| | | 20407 | 监狱 | 89.20 | 89.20 | | | | | | | | | |
| | | 2040750 | 事业运行 | 89.20 | 89.20 | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-----------|------|----|----|------------------|----------|----------|---------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 合计 | 21900.48 | 16589.55 | 5310.93 |
| 225 | 烟台市司法局 | | | | 烟台市司法局 | 21900.48 | 16589.55 | 5310.93 |
| 225001 | 烟台市司法局 | | | | 烟台市司法局 | 2232.03 | 1725.00 | 507.03 |
| | | 204 | | | 公共安全支出 | 1989.42 | 1482.39 | 507.03 |
| | | | 06 | | 司法 | 1989.42 | 1482.39 | 507.03 |
| | | | | 01 | 行政运行 | 1482.39 | 1482.39 | |
| | | | | 02 | 一般行政管理事务 | 469.03 | | 469.03 |
| | | | | 08 | 国家统一法律职业资格考试 | 38.00 | | 38.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.12 | 152.12 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 152.12 | 152.12 | |
| | | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.37 | 138.37 | |
| | | | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.75 | 13.75 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 90.49 | 90.49 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 90.49 | 90.49 | |
| | | | | 01 | 行政单位医疗 | 48.43 | 48.43 | |
| | | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.06 | 42.06 | |
| 225002 | 烟台市法律援助中心 | | | | | 291.02 | 187.71 | 103.31 |
| | | 204 | | | 公共安全支出 | 271.94 | 168.63 | 103.31 |
| | | | 06 | | 司法 | 271.94 | 168.63 | 103.31 |
| | | | | 07 | 法律援助 | 271.94 | 168.63 | 103.31 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.70 | 15.70 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 15.70 | 15.70 | |
| | | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.70 | 15.70 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | |
| | | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.38 | 3.38 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-------------|------|----|----|------------------|----------|----------|---------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 225003 | 山东省烟台市鲁东公证处 | | | | | 210.89 | 72.99 | 137.90 |
| | | 204 | | | 公共安全支出 | 201.93 | 64.03 | 137.90 |
| | | | 06 | | 司法 | 201.93 | 64.03 | 137.90 |
| | | | | 06 | 律师公证管理 | 201.93 | 64.03 | 137.90 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.47 | 7.47 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7.47 | 7.47 | |
| | | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47 | 7.47 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 1.49 | 1.49 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.49 | 1.49 | |
| | | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 225004 | | | | | 山东省烟台监狱 | 15887.46 | 12182.49 | 3704.97 |
| | | 204 | | | 公共安全支出 | 14132.24 | 10427.27 | 3704.97 |
| | | | 07 | | 监狱 | 14132.24 | 10427.27 | 3704.97 |
| | | | 01 | | 行政运行 | 10856.89 | 10427.27 | 429.62 |
| | | | 02 | | 一般行政管理事务 | 618.17 | | 618.17 |
| | | | 04 | | 犯人生活 | 1356.84 | | 1356.84 |
| | | | 05 | | 犯人改造 | 307.74 | | 307.74 |
| | | | 06 | | 狱政设施建设 | 552.14 | | 552.14 |
| | | | 99 | | 其他监狱支出 | 440.46 | | 440.46 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1081.42 | 1081.42 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1081.42 | 1081.42 | |
| | | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1020.30 | 1020.30 | |
| | | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.12 | 61.12 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 673.80 | 673.80 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 673.80 | 673.80 | |
| | | | | 01 | 行政单位医疗 | 357.11 | 357.11 | |
| | | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 316.69 | 316.69 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|---------------|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 225005 | 烟台市强制隔离戒毒所 | | | | | 3072.59 | 2224.87 | 847.72 |
| | | 204 | | | 公共安全支出 | 2753.30 | 1905.58 | 847.72 |
| | | | 08 | | 强制隔离戒毒 | 2753.30 | 1905.58 | 847.72 |
| | | | | 01 | 行政运行 | 2052.87 | 1905.58 | 147.29 |
| | | | | 02 | 一般行政管理事务 | 304.86 | | 304.86 |
| | | | | 04 | 强制隔离戒毒人员生活 | 129.46 | | 129.46 |
| | | | | 05 | 强制隔离戒毒人员教育 | 36.50 | | 36.50 |
| | | | | 06 | 所政设施建设 | 29.13 | | 29.13 |
| | | | | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 200.48 | | 200.48 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 201.65 | 201.65 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 201.65 | 201.65 | |
| | | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.65 | 201.65 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 117.64 | 117.64 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 117.64 | 117.64 | |
| | | | | 01 | 行政单位医疗 | 69.82 | 69.82 | |
| | | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.82 | 47.82 | |
| 225006 | 烟台市司法行政法律服务中心 | | | | | 97.65 | 87.65 | 10.00 |
| | | 204 | | | 公共安全支出 | 83.60 | 73.60 | 10.00 |
| | | | 06 | | 司法 | 83.60 | 73.60 | 10.00 |
| | | | | 50 | 事业运行 | 73.60 | 73.60 | |
| | | | | 99 | 其他司法支出 | 10.00 | | 10.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.07 | 9.07 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 9.07 | 9.07 | |
| | | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 4.98 | 4.98 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 | |
| | | | | 02 | 事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | |
| | | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.81 | 1.81 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|------------------|------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 225007 | 烟台市强制隔离戒毒所 医院 | | | | | 19.64 | 19.64 | |
| | | 204 | | | 公共安全支出 | 16.14 | 16.14 | |
| | | | 08 | | 强制隔离戒毒 | 16.14 | 16.14 | |
| | | | | 50 | 事业运行 | 16.14 | 16.14 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2.26 | 2.26 | |
| | | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.26 | 2.26 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 1.24 | 1.24 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.24 | 1.24 | |
| | | | | 02 | 事业单位医疗 | 0.79 | 0.79 | |
| | | | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 225008 | 烟台监狱教育指导中心 | | | | | 89.20 | 89.20 | |
| | | 204 | | | 公共安全支出 | 89.20 | 89.20 | |
| | | | 07 | | 监狱 | 89.20 | 89.20 | |
| | | | | 50 | 事业运行 | 89.20 | 89.20 | |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|------------|---------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 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 | 20996.91 | 一、公共安全支出 | 19537.77 | 19537.77 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 1469.69 | 1469.69 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 893.02 | 893.02 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 20996.91 | 本年支出合计 | 21900.48 | 21900.48 | | |
| 上年结转结余 | 903.57 | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 21900.48 | 支出总计 | 21900.48 | 21900.48 | | |

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-----------|------|----|----|------------------|----------|----------|---------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 20996.91 | 16586.78 | 4410.13 | |
| 225 | 烟台市司法局 | | | | 20996.91 | 16586.78 | 4410.13 | |
| 225001 | 烟台市司法局 | | | | 2138.57 | 1725.00 | 413.57 | |
| | | 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 1482.39 | 1482.39 | |
| | | 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 375.57 | | 375.57 |
| | | 204 | 06 | 08 | 国家统一法律职业资格考试 | 38.00 | | 38.00 |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.37 | 138.37 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.75 | 13.75 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48.43 | 48.43 | |
| | | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.06 | 42.06 | |
| 225002 | 烟台市法律援助中心 | | | | 291.02 | 187.71 | 103.31 | |
| | | 204 | 06 | 07 | 法律援助 | 271.94 | 168.63 | 103.31 |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.70 | 15.70 | |
| | | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.38 | 3.38 | |
| 225003 | | | | | 山东省烟台市鲁东公证处 | 208.12 | 70.22 | 137.90 |
| | | 204 | 06 | 06 | 律师公证管理 | 199.16 | 61.26 | 137.90 |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47 | 7.47 | |
| | | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 | |
| 225004 | 山东省烟台监狱 | | | | 15180.83 | 12182.49 | 2998.34 | |
| | | 204 | 07 | 01 | 行政运行 | 10856.89 | 10427.27 | 429.62 |
| | | 204 | 07 | 04 | 犯人生活 | 1356.84 | | 1356.84 |
| | | 204 | 07 | 05 | 犯人改造 | 307.74 | | 307.74 |
| | | 204 | 07 | 06 | 狱政设施建设 | 463.68 | | 463.68 |
| | | 204 | 07 | 99 | 其他监狱支出 | 440.46 | | 440.46 |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1020.30 | 1020.30 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.12 | 61.12 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 357.11 | 357.11 | |
| | | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 316.69 | 316.69 | |

| 单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|---------------|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 225005 | 烟台市强制隔离戒毒所 | | | | | 2971.88 | 2224.87 | 747.01 |
| | | 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 1999.13 | 1905.58 | 93.55 |
| | | 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 296.00 | | 296.00 |
| | | 204 | 08 | 04 | 强制隔离戒毒人员生活 | 127.00 | | 127.00 |
| | | 204 | 08 | 05 | 强制隔离戒毒人员教育 | 16.50 | | 16.50 |
| | | 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 27.50 | | 27.50 |
| | | 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 186.46 | | 186.46 |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.65 | 201.65 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 69.82 | 69.82 | |
| | | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.82 | 47.82 | |
| 225006 | 烟台市司法行政法律服务中心 | | | | | 97.65 | 87.65 | 10.00 |
| | | 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 73.60 | 73.60 | |
| | | 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 10.00 | | 10.00 |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | |
| | | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.81 | 1.81 | |
| 225007 | 烟台市强制隔离戒毒所医院 | | | | | 19.64 | 19.64 | |
| | | 204 | 08 | 50 | 事业运行 | 16.14 | 16.14 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.26 | 2.26 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.79 | 0.79 | |
| | | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 225008 | 烟台监狱教育指导中心 | | | | | 89.20 | 89.20 | |
| | | 204 | 07 | 50 | 事业运行 | 89.20 | 89.20 | |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：烟台市司法局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|------|----|------------|-----------|-----------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| | | 合 计 | 16,586.78 | 16,586.78 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 13,111.10 | 13,111.10 |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9,580.18 | 9,580.18 |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2,487.34 | 2,487.34 |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 1,043.58 | 1,043.58 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 1,947.62 | 1,947.62 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 1,334.75 | 1,334.75 |
| 502 | 02 | 会议费 | 26.70 | 26.70 |
| 502 | 03 | 培训费 | 60.70 | 60.70 |
| 502 | 04 | 专用材料购置费 | 8.00 | 8.00 |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 336.50 | 336.50 |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 12.80 | 12.80 |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 46.00 | 46.00 |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | 9.00 | 9.00 |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 113.17 | 113.17 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 265.32 | 265.32 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 243.81 | 243.81 |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.51 | 21.51 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1,262.74 | 1,262.74 |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 66.16 | 66.16 |
| 509 | 05 | 离退休费 | 1,172.99 | 1,172.99 |
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 23.59 | 23.59 |

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资金来源 | | | | | |
|--------|-------------|------|----|----|------------|------|--------|--------|--------------|----------|------|------|--|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | 总计 | 财政拨款（一般公共预算） | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 | |
| | | | | | 合 计 | | 120.85 | 120.85 | 120.85 | | | | |
| 225 | 烟台市司法局 | | | | | | 120.85 | 120.85 | 120.85 | | | | |
| 225001 | 烟台市司法局 | | | | | | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| | | 204 | | | 公共安全支出 | | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| | | | 06 | | 司法 | | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| | | | | 02 | 一般行政管理事务 | 货物类 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 225003 | 山东省烟台市鲁东公证处 | | | | | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| | | 204 | | | 公共安全支出 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| | | | 06 | | 司法 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| | | | | 06 | 律师公证管理 | 货物类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 225005 | 烟台市强制隔离戒毒所 | | | | | | 74.55 | 74.55 | 74.55 | | | | |
| | | 204 | | | 公共安全支出 | | 74.55 | 74.55 | 74.55 | | | | |
| | | | 08 | | 强制隔离戒毒 | | 74.55 | 74.55 | 74.55 | | | | |
| | | | | 01 | 行政运行 | 货物类 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| | | | | 02 | 一般行政管理事务 | 货物类 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | | | | |
| | | | | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 货物类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | |

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 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 | |
| | | 60.30 | 0 | 46.50 | 0 | 46.50 | 13.80 |
| 225001 | 烟台市司法局 | 14.30 | 0 | 11.00 | 0 | 11.00 | 3.30 |
| 225002 | 烟台市法律援助中心 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 225003 | 山东省烟台市鲁东公证处 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 225004 | 山东省烟台监狱 | 35.20 | 0 | 28.70 | 0 | 28.70 | 6.50 |
| 225005 | 烟台市强制隔离戒毒所 | 8.30 | 0 | 6.30 | 0 | 6.30 | 2.00 |
| 225006 | 烟台市司法行政法律服务中心 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 |

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 21900.48 万元，其中：财政拨款 20996.91 万元，占 95.87%，上年结转 903.57 万元，占 4.13%。

2019 年支出预算为 21900.48 万元，其中：基本支出 16589.55 万元，占 75.75%，项目支出 5310.93 万元，占 24.25%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 21900.48 万元，其中：一般公共预算 20996.91 万元，占 95.87%；上年结转收入 903.57 万元占 4.13%。

2019 年财政拨款支出预算为 21900.48 万元，其中：公共安全支出（类）支出 19537.77 万元，占比 89.21%；社会保障和就业支出（类）支出 1469.69 万元，占比 6.71%；卫生健康支出（类）支出 893.02 万元，占比 4.08%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 20996.91 万元，比上年增长 18.80%，主要是机构改革导致人员增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 21900.48 万元，比上年增长 23.91%，其中：公共安全支出（类）支出 19537.77 万元，占比 89.21%；社会保障和就业支出（类）支出 1469.69 万元，占比 6.71%；卫生健康支出（类）支出 893.02 万元，占比 4.08%。

具体情况如下：

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)1482.39万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出；一般行政管理事务(项)375.57万元，主要用于商品和服务支出；国家统一法律职业资格考试(项)38万元，主要用于司法考试；法律援助(项)271.94万元，主要用于法律援助；律师公证管理(项)199.16万元，主要用于公证业务；事业运行(项)73.60万元，主要用于事业单位支出；其他司法支出(项)10万元，主要用于事业单位支出。监狱(款)行政运行(项)10856.89万元，主要用于监狱人员经费和日常经费；犯人生活(项)1356.84万元，主要用于犯人生活支出；犯人改造(项)307.74万元，主要用于犯人改造支出；狱政设施建设(项)463.68万元，主要用于狱政设施建设；其他监狱支出(项)440.46万元，主要用于监狱其他支出；事业运行(项)89.20万元，主要用于事业单位日常运行支出。强制隔离戒毒(款)行政运行(项)1999.13万元，主要用于人员支出和日常公用支出；一般行政管理事务(项)296万元，主要用于项目支出；强制隔离戒毒人员生活(项)127万元，主要用于戒毒人员生活支出；强制隔离戒毒人员教育(项)16.50万元，主要用于戒毒人员教育支出；所政设施建设(项)27.50万元，主要用于所政设施建设；其他强制隔离戒毒支出(项)186.46万元，主要用于其他强制隔离戒毒支出；事业运行(项)16.14万元，主要

用于事业单位人员支出和日常支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1394.82万元，主要用于缴纳养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.87万元，主要用于缴纳职业年金；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）475.36万元，主要用于缴纳医疗保险；事业单位医疗（项）3.92万元，主要用于缴纳事业单位医疗；其他行政事业单位医疗支出（项）413.70万元，主要用于缴纳医疗补充保险。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市司法局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算16586.78万元，其中：

人员经费14617.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1969.13万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 120.85 万元，其中：财政拨款安排 120.85 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 120.85 万元、 政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 60.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 46.50 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 46.50 万元，公务接待费 13.8 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 11.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费减少 8.01 万元、公务接待费减少 3.1 万元。因公出国（境）费与 2018 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行控制更严格。公务接待费减少的主要原因是公务接待控制更加严格。

（三）机关运行经费情况

2019年烟台市司法局机关、山东省烟台监狱、烟台市强制隔离戒毒所等3家行政单位以及烟台市法律援助中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1947.62万元。较2018年预算增加239.47万元，增长14.02%，主要原因是机构合并人员增加导致公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市司法局部门所属各预算单位共有车辆23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17辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年烟台市司法局部门项目支出未设置绩效目标。

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映烟台市鲁东公证处未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映烟台市法律援助中心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）司法统一考试（项）：反映司法考试项目支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）其他事业支出（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位职业年

金缴费支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险缴费支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位补充医疗保险缴费支出。