

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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）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、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 2021 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	
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

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	21650.40	一、公共安全支出	19375.72
一般公共预算	21650.40	二、社会保障和就业支出	1298.70
		三、卫生健康支出	975.98
本年收入合计	21650.40	本年支出合计	21650.40
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	435.41	结转下年	0.00
财政收回结转结余	-435.41		
收入总计	21650.40	支出总计	21650.40

表 2 2021 年部门收入预算表（一）

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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	21650.40	21650.40	21650.40											
	225	烟台市司法局	21650.40	21650.40	21650.40											
	225001	烟台市司法局	1898.93	1898.93	1898.93											
204		公共安全支出	1685.71	1685.71	1685.71											
20406		司法	1685.71	1685.71	1685.71											
2040601		行政运行	1304.19	1304.19	1304.19											
2040602		一般行政管理事务	343.52	343.52	343.52											
2040608		国家统一法律职业资格考试	38.00	38.00	38.00											
208		社会保障和就业支出	121.21	121.21	121.21											
20805		行政事业单位养老支出	121.21	121.21	121.21											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82	106.82											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	14.39											
210		卫生健康支出	92.01	92.01	92.01											
21011		行政事业单位医疗	92.01	92.01	92.01											
2101101		行政单位医疗	48.73	48.73	48.73											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	43.28	43.28	43.28											

表 2 2021 年部门收入预算表（二）

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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	225002	烟台市法律援助中心	287.77	287.77	287.77											
204		公共安全支出	272.70	272.70	272.70											
20406		司法	272.70	272.70	272.70											
2040607		公共法律服务	272.70	272.70	272.70											
208		社会保障和就业支出	11.37	11.37	11.37											
20805		行政事业单位养老支出	11.37	11.37	11.37											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	11.37											
210		卫生健康支出	3.70	3.70	3.70											
21011		行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	3.70											
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	233.25	233.25	233.25											
204		公共安全支出	220.87	220.87	220.87											
20406		司法	220.87	220.87	220.87											
2040606		律师管理	220.87	220.87	220.87											
208		社会保障和就业支出	9.90	9.90	9.90											
20805		行政事业单位养老支出	9.90	9.90	9.90											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90											
210		卫生健康支出	2.48	2.48	2.48											
21011		行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48											

表 2 2021 年部门收入预算表（三）

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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	225004	山东省烟台监狱	14952.52	14952.52	14952.52											
204		公共安全支出	13316.13	13316.13	13316.13											
20407		监狱	13316.13	13316.13	13316.13											
2040701		行政运行	11465.39	11465.39	11465.39											
2040704		犯人生活	1316.10	1316.10	1316.10											
2040705		犯人改造	255.77	255.77	255.77											
2040799		其他监狱支出	278.87	278.87	278.87											
208		社会保障和就业支出	907.11	907.11	907.11											
20805		行政事业单位养老支出	907.11	907.11	907.11											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.98	852.98	852.98											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	54.13											
210		卫生健康支出	729.28	729.28	729.28											
21011		行政事业单位医疗	729.28	729.28	729.28											
2101101		行政单位医疗	389.17	389.17	389.17											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	340.11	340.11	340.11											

表 2 2021 年部门收入预算表（四）

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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	225005	烟台市强制隔离戒毒所	3670.90	3670.90	3670.90											
204		公共安全支出	3291.04	3291.04	3291.04											
20408		强制隔离戒毒	3291.04	3291.04	3291.04											
2040801		行政运行	2339.30	2339.30	2339.30											
2040802		一般行政管理事务	471.78	471.78	471.78											
2040804		强制隔离戒毒人员生活	122.50	122.50	122.50											
2040805		强制隔离戒毒人员教育	16.50	16.50	16.50											
2040806		所政设施建设	130.00	130.00	130.00											
2040899		其他强制隔离戒毒支出	210.96	210.96	210.96											
208		社会保障和就业支出	238.51	238.51	238.51											
20805		行政事业单位养老支出	238.51	238.51	238.51											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.81	190.81	190.81											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	47.70											
210		卫生健康支出	141.35	141.35	141.35											
21011		行政事业单位医疗	141.35	141.35	141.35											
2101101		行政单位医疗	86.20	86.20	86.20											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	55.15	55.15	55.15											
	225006	烟台市司法行政法律服务中心	111.37	111.37	111.37											
204		公共安全支出	97.24	97.24	97.24											
20406		司法	97.24	97.24	97.24											
2040650		事业运行	87.24	87.24	87.24											
2040699		其他司法支出	10.00	10.00	10.00											
208		社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28											
20805		行政事业单位养老支出	8.28	8.28	8.28											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	8.28											
210		卫生健康支出	5.85	5.85	5.85											
21011		行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85											
2101102		事业单位医疗	3.78	3.78	3.78											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07											

表 2 2021 年部门收入预算表（五）

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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	225007	烟台市强制隔离戒毒所医院	21.38	21.38	21.38											
204		公共安全支出	17.75	17.75	17.75											
20408		强制隔离戒毒	17.75	17.75	17.75											
2040850		事业运行	17.75	17.75	17.75											
208		社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32											
20805		行政事业单位养老支出	2.32	2.32	2.32											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.86	1.86	1.86											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.46											
210		卫生健康支出	1.31	1.31	1.31											
21011		行政事业单位医疗	1.31	1.31	1.31											
2101102		事业单位医疗	0.85	0.85	0.85											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46											
	225008	烟台监狱教育指导中心	474.28	474.28	474.28											
204		公共安全支出	474.28	474.28	474.28											
20407		监狱	474.28	474.28	474.28											
2040750		事业运行	474.28	474.28	474.28											

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	21650.40	18225.93	3424.47
			225	烟台市司法局	21650.40	18225.93	3424.47
			225001	烟台市司法局	1898.93	1517.41	381.52
204				公共安全支出	1685.71	1304.19	381.52
	06			司法	1685.71	1304.19	381.52
		01		行政运行	1304.19	1304.19	
		02		一般行政管理事务	343.52		343.52
		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	121.21	121.21	
	05			行政事业单位养老支出	121.21	121.21	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
210				卫生健康支出	92.01	92.01	
	11			行政事业单位医疗	92.01	92.01	
		01		行政单位医疗	48.73	48.73	
		99		其他行政事业单位医疗支出	43.28	43.28	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			225002	烟台市法律援助中心	287.77	167.77	120.00
204				公共安全支出	272.70	152.70	120.00
	06			司法	272.70	152.70	120.00
		07		公共法律服务	272.70	152.70	120.00
208				社会保障和就业支出	11.37	11.37	
	05			行政事业单位养老支出	11.37	11.37	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
210				卫生健康支出	3.70	3.70	
	11			行政事业单位医疗	3.70	3.70	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	
			225003	山东省烟台市鲁东公证处	233.25	122.78	110.47
204				公共安全支出	220.87	110.40	110.47
	06			司法	220.87	110.40	110.47
		06		律师管理	220.87	110.40	110.47
208				社会保障和就业支出	9.90	9.90	
	05			行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
210				卫生健康支出	2.48	2.48	
	11			行政事业单位医疗	2.48	2.48	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			225004	山东省烟台监狱	14952.52	13101.78	1850.74
204				公共安全支出	13316.13	11465.39	1850.74
	07			监狱	13316.13	11465.39	1850.74
		01		行政运行	11465.39	11465.39	
		04		犯人生活	1316.10		1316.10
		05		犯人改造	255.77		255.77
		99		其他监狱支出	278.87		278.87
208				社会保障和就业支出	907.11	907.11	
	05			行政事业单位养老支出	907.11	907.11	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.98	852.98	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	
210				卫生健康支出	729.28	729.28	
	11			行政事业单位医疗	729.28	729.28	
		01		行政单位医疗	389.17	389.17	
		99		其他行政事业单位医疗支出	340.11	340.11	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（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	3670.90	2719.16	951.74
204				公共安全支出	3291.04	2339.30	951.74
	08			强制隔离戒毒	3291.04	2339.30	951.74
		01		行政运行	2339.30	2339.30	
		02		一般行政管理事务	471.78		471.78
		04		强制隔离戒毒人员生活	122.50		122.50
		05		强制隔离戒毒人员教育	16.50		16.50
		06		所政设施建设	130.00		130.00
		99		其他强制隔离戒毒支出	210.96		210.96
208				社会保障和就业支出	238.51	238.51	
	05			行政事业单位养老支出	238.51	238.51	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.81	190.81	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	
210				卫生健康支出	141.35	141.35	
	11			行政事业单位医疗	141.35	141.35	
		01		行政单位医疗	86.20	86.20	
		99		其他行政事业单位医疗支出	55.15	55.15	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			225006	烟台市司法行政法律服务中心	111.37	101.37	10.00
204				公共安全支出	97.24	87.24	10.00
	06			司法	97.24	87.24	10.00
		50		事业运行	87.24	87.24	
		99		其他司法支出	10.00		10.00
208				社会保障和就业支出	8.28	8.28	
	05			行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
210				卫生健康支出	5.85	5.85	
	11			行政事业单位医疗	5.85	5.85	
		02		事业单位医疗	3.78	3.78	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（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	21.38	21.38	
204				公共安全支出	17.75	17.75	
	08			强制隔离戒毒	17.75	17.75	
		50		事业运行	17.75	17.75	
208				社会保障和就业支出	2.32	2.32	
	05			行政事业单位养老支出	2.32	2.32	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.86	1.86	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	
210				卫生健康支出	1.31	1.31	
	11			行政事业单位医疗	1.31	1.31	
		02		事业单位医疗	0.85	0.85	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
			225008	烟台监狱教育指导中心	474.28	474.28	
204				公共安全支出	474.28	474.28	
	07			监狱	474.28	474.28	
		50		事业运行	474.28	474.28	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	21650.40	一、公共安全支出	19375.72
二、政府性基金预算	0	二、社会保障和就业支出	1298.70
		三、卫生健康支出	975.98
本年收入合计	21650.40	本年支出合计	21650.40
三、上年结转	435.41	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-435.41		
收入总计	21650.40	支出总计	21650.40

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表（一）

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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	21650.40	18225.93	14586.63	1346.46	2292.84	3424.47
	225	烟台市司法局	21650.40	18225.93	14586.63	1346.46	2292.84	3424.47
	225001	烟台市司法局	1898.93	1517.41	1142.99	202.82	171.60	381.52
204		公共安全支出	1685.71	1304.19	929.77	202.82	171.60	381.52
20406		司法	1685.71	1304.19	929.77	202.82	171.60	381.52
2040601		行政运行	1304.19	1304.19	929.77	202.82	171.60	
2040602		一般行政管理事务	343.52					343.52
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	121.21	121.21	121.21			
20805		行政事业单位养老支出	121.21	121.21	121.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82	106.82			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	14.39			
210		卫生健康支出	92.01	92.01	92.01			
21011		行政事业单位医疗	92.01	92.01	92.01			
2101101		行政单位医疗	48.73	48.73	48.73			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	43.28	43.28	43.28			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表（二）

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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	225002	烟台市法律援助中心	287.77	167.77	129.93	7.18	30.66	120.00
204		公共安全支出	272.70	152.70	114.86	7.18	30.66	120.00
20406		司法	272.70	152.70	114.86	7.18	30.66	120.00
2040607		公共法律服务	272.70	152.70	114.86	7.18	30.66	120.00
208		社会保障和就业支出	11.37	11.37	11.37			
20805		行政事业单位养老支出	11.37	11.37	11.37			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	11.37			
210		卫生健康支出	3.70	3.70	3.70			
21011		行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	3.70			
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	233.25	122.78	111.62	0.01	11.15	110.47
204		公共安全支出	220.87	110.40	99.24	0.01	11.15	110.47
20406		司法	220.87	110.40	99.24	0.01	11.15	110.47
2040606		律师管理	220.87	110.40	99.24	0.01	11.15	110.47
208		社会保障和就业支出	9.90	9.90	9.90			
20805		行政事业单位养老支出	9.90	9.90	9.90			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90			
210		卫生健康支出	2.48	2.48	2.48			
21011		行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表（三）

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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	225004	山东省烟台监狱	14952.52	13101.78	10377.86	1106.37	1617.55	1850.74
204		公共安全支出	13316.13	11465.39	8741.47	1106.37	1617.55	1850.74
20407		监狱	13316.13	11465.39	8741.47	1106.37	1617.55	1850.74
2040701		行政运行	11465.39	11465.39	8741.47	1106.37	1617.55	
2040704		犯人生活	1316.10					1316.10
2040705		犯人改造	255.77					255.77
2040799		其他监狱支出	278.87					278.87
208		社会保障和就业支出	907.11	907.11	907.11			
20805		行政事业单位养老支出	907.11	907.11	907.11			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.98	852.98	852.98			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	54.13			
210		卫生健康支出	729.28	729.28	729.28			
21011		行政事业单位医疗	729.28	729.28	729.28			
2101101		行政单位医疗	389.17	389.17	389.17			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	340.11	340.11	340.11			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表（四）

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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	225005	烟台市强制隔离戒毒所	3670.90	2719.16	2291.22	26.91	401.03	951.74
204		公共安全支出	3291.04	2339.30	1911.36	26.91	401.03	951.74
20408		强制隔离戒毒	3291.04	2339.30	1911.36	26.91	401.03	951.74
2040801		行政运行	2339.30	2339.30	1911.36	26.91	401.03	
2040802		一般行政管理事务	471.78					471.78
2040804		强制隔离戒毒人员生活	122.50					122.50
2040805		强制隔离戒毒人员教育	16.50					16.50
2040806		所政设施建设	130.00					130.00
2040899		其他强制隔离戒毒支出	210.96					210.96
208		社会保障和就业支出	238.51	238.51	238.51			
20805		行政事业单位养老支出	238.51	238.51	238.51			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.81	190.81	190.81			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	47.70			
210		卫生健康支出	141.35	141.35	141.35			
21011		行政事业单位医疗	141.35	141.35	141.35			
2101101		行政单位医疗	86.20	86.20	86.20			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	55.15	55.15	55.15			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表（五）

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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	225006	烟台市司法行政法律服务中心	111.37	101.37	85.93	1.15	14.29	10.00
204		公共安全支出	97.24	87.24	71.80	1.15	14.29	10.00
20406		司法	97.24	87.24	71.80	1.15	14.29	10.00
2040650		事业运行	87.24	87.24	71.80	1.15	14.29	
2040699		其他司法支出	10.00					10.00
208		社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28			
20805		行政事业单位养老支出	8.28	8.28	8.28			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	8.28			
210		卫生健康支出	5.85	5.85	5.85			
21011		行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85			
2101102		事业单位医疗	3.78	3.78	3.78			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07			

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表（六）

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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	225007	烟台市强制隔离戒毒所医院	21.38	21.38	19.44		1.94	
204		公共安全支出	17.75	17.75	15.81		1.94	
20408		强制隔离戒毒	17.75	17.75	15.81		1.94	
2040850		事业运行	17.75	17.75	15.81		1.94	
208		社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32			
20805		行政事业单位养老支出	2.32	2.32	2.32			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.86	1.86	1.86			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.46			
210		卫生健康支出	1.31	1.31	1.31			
21011		行政事业单位医疗	1.31	1.31	1.31			
2101102		事业单位医疗	0.85	0.85	0.85			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46			
	225008	烟台监狱教育指导中心	474.28	474.28	427.64	2.02	44.62	
204		公共安全支出	474.28	474.28	427.64	2.02	44.62	
20407		监狱	474.28	474.28	427.64	2.02	44.62	
2040750		事业运行	474.28	474.28	427.64	2.02	44.62	

表 6 2021 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
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市司法局部门不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	18,225.93	18,225.93
501	机关工资福利支出	13,942.00	13,942.00
50101	工资奖金津补贴	10,506.09	10,506.09
50102	社会保障缴费	2,345.70	2,345.70
50103	住房公积金	1,090.21	1,090.21
502	机关商品和服务支出	2,220.84	2,220.84
50201	办公经费	1,360.68	1,360.68
50202	会议费	23.43	23.43
50203	培训费	42.10	42.10
50204	专用材料购置费	5.00	5.00
50205	委托业务费	350.36	350.36
50206	公务接待费	9.85	9.85
50208	公务用车运行维护费	44.89	44.89
50209	维修（护）费	42.00	42.00
50299	其他商品和服务支出	342.53	342.53
505	对事业单位经常性补助	716.63	716.63
50501	工资福利支出	644.63	644.63
50502	商品和服务支出	72.00	72.00
509	对个人和家庭的补助	1,346.46	1,346.46
50901	社会福利和救助	77.67	77.67
50905	离退休费	1,234.74	1,234.74
50999	其他对个人和家庭补助	34.05	34.05

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表（一）

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合 计	18,225.93	18,225.93
301	工资福利支出	14,586.63	14,586.63
30101	基本工资	3,354.46	3,354.46
30102	津贴补贴	6,836.27	6,836.27
30103	奖金	765.74	765.74
30107	绩效工资	37.61	37.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,218.78	1,218.78
30109	职业年金缴费	116.68	116.68
30110	职工基本医疗保险缴费	555.21	555.21
30112	其他社会保障缴费	557.62	557.62
30113	住房公积金	1,144.26	1,144.26
302	商品和服务支出	2,292.84	2,292.84
30201	办公费	112.03	112.03
30202	印刷费	29.00	29.00
30203	咨询费	3.00	3.00
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	7.50	7.50
30206	电费	67.00	67.00
30207	邮电费	71.20	71.20
30208	取暖费	129.15	129.15
30209	物业管理费	28.04	28.04
30211	差旅费	84.50	84.50
30213	维修（护）费	42.00	42.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表（二）

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
30214	租赁费	3.00	3.00
30215	会议费	24.33	24.33
30216	培训费	43.00	43.00
30217	公务接待费	10.75	10.75
30224	被装购置费	5.00	5.00
30226	劳务费	342.36	342.36
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	282.80	282.80
30231	公务用车运行维护费	45.39	45.39
30239	其他交通费用	583.45	583.45
30299	其他商品和服务支出	373.34	373.34
303	对个人和家庭的补助	1,346.46	1,346.46
30301	离休费	163.25	163.25
30302	退休费	1,067.60	1,067.60
30303	退职（役）费	3.89	3.89
30305	生活补助	75.10	75.10
30307	医疗费补助	1.80	1.80
30309	奖励金	0.77	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	34.05	34.05

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）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				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
				合 计	1795.83	1795.83	1795.83				
			225	烟台市司法局	1795.83	1795.83	1795.83				
			225002	烟台市法律援助中心	2.00	2.00	2.00				
204				公共安全支出	2.00	2.00	2.00				
	06			司法	2.00	2.00	2.00				
		07		公共法律服务	2.00	2.00	2.00				
			225003	山东省烟台市鲁东公证处	1.17	1.17	1.17				
204				公共安全支出	1.17	1.17	1.17				
	06			司法	1.17	1.17	1.17				
		06		律师管理	1.17	1.17	1.17				
			225004	山东省烟台监狱	1515.40	1515.40	1515.40				
204				公共安全支出	1515.40	1515.40	1515.40				
	07			监狱	1515.40	1515.40	1515.40				
		04		犯人生活	1196.00	1196.00	1196.00				
		05		犯人改造	79.00	79.00	79.00				
		99		其他监狱支出	240.40	240.40	240.40				
			225005	烟台市强制隔离戒毒所	277.26	277.26	277.26				
204				公共安全支出	277.26	277.26	277.26				
	08			强制隔离戒毒	277.26	277.26	277.26				
		02		一般行政管理事务	119.76	119.76	119.76				
		06		所政设施建设	62.50	62.50	62.50				
		99		其他强制隔离戒毒支出	95.00	95.00	95.00				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位: 万元

预算单位	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	
	56.14	0	45.39	0	45.39	10.75
烟台市司法局	11.40	0	9.60	0	9.60	1.80
烟台市法律援助中心	0.20	0	0	0	0	0.20
山东省烟台市鲁东公证处	0.90	0	0	0	0	0.90
山东省烟台监狱	29.14	0	23.29	0	23.29	5.85
烟台市强制隔离戒毒所	14.00	0	12.00	0	12.00	2.00
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

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

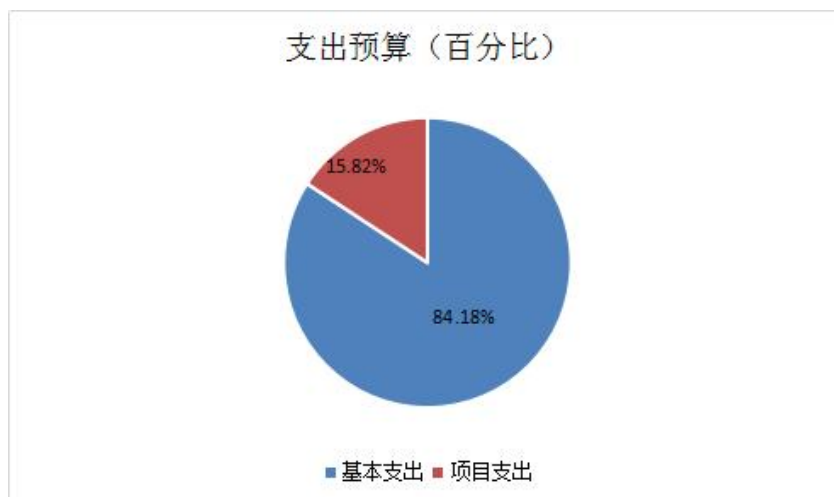
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 21650.40 万元，比上年增加 20.87 万元，增长 0.1%，主要原因是人员经费有所变动，收入全部为财政拨款收入。



2021 年支出预算为 21650.40 万元，比上年增加 20.87 万元，上升 0.1%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 18225.93 万元，占比 84.18%；项目支出 3424.47 万元，占比 15.82%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 21650.40 万元，全部为一般公共预算拨款。

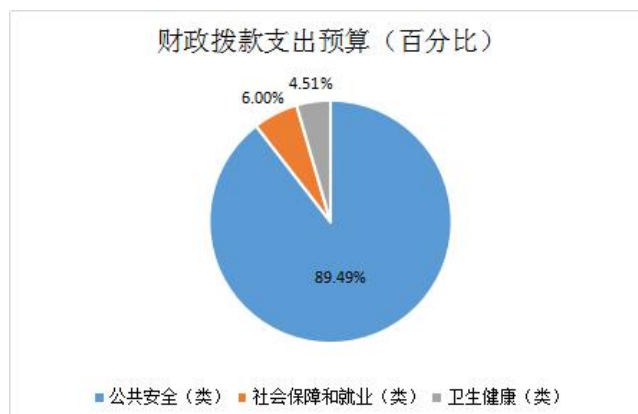


2021 年财政拨款支出预算为 21650.40 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 19375.72 万元，占比 89.49%，主要用于人员经费、日常公用经费和司法、监狱、戒毒、公证、法律援助等业务支出。

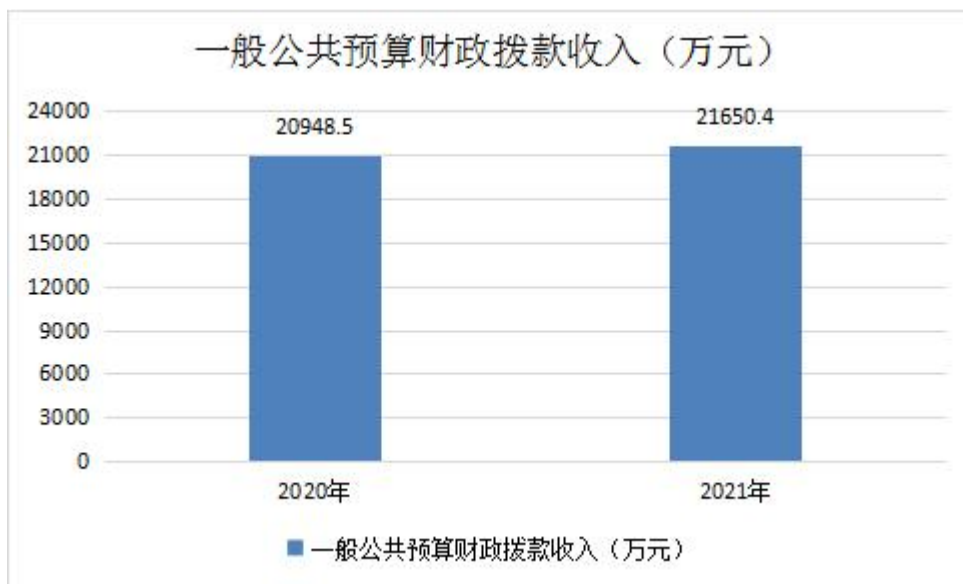
2. 社会保障和就业（类）支出 1298.70 万元，占比 6.00%，主要用于缴纳保险、职业年金等。

3、卫生健康（类）支出 975.98 万元，占比 4.51%，主要用于缴纳医疗保险、补充医疗等。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 21650.40 万元，比上年增加 701.90 万元，上升 3.35%，主要原因是人员经费有所增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 21650.40 万元，比上年增加 701.90 万元，上升 3.35%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

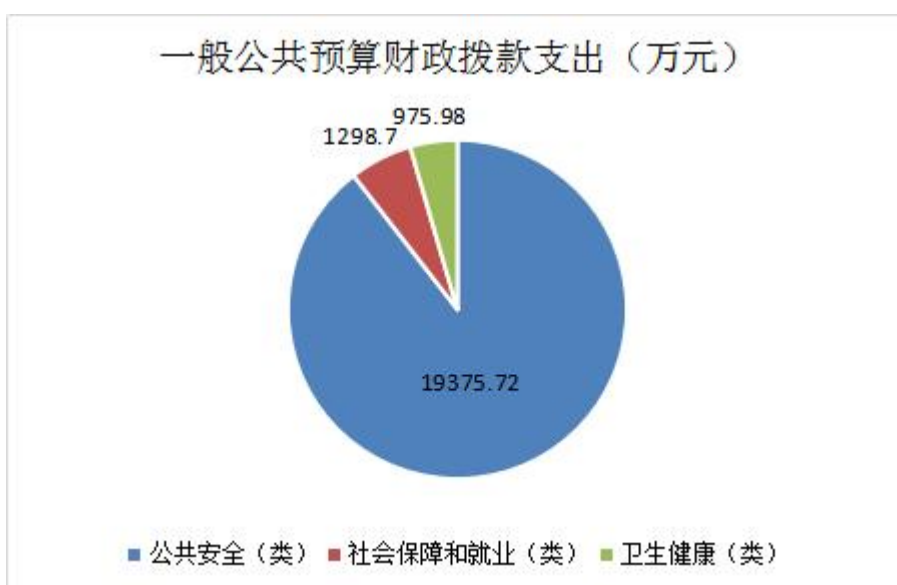
1、公共安全支出（类）19375.72 万元，其中司法（款）行政运行（项）1304.19 万元，占比 6.02%，主要用于司法人员经费和日常公用经费；一般行政管理实务（项）343.52 万元，占比 1.59%，主要用于司法项目支出；国家统一法律职业资格考试（项）38 万元，占比 0.18%，主要用于司法考试支出；公共法律服务（项）272.70 万元，占比 1.26%，主要用于法律援助业务支出；律师管理（项）220.87 万元，占比 1.02%，主要用于律师支

出；事业运行（项）87.24 万元，0.40%，主要用于服务中心人员及日常公用支出。监狱（款）行政运行（项）11465.39 万元，占比 52.96%，主要用于监狱干警人员经费及日常公用经费；犯人生活（项）1316.10 万元，占比 6.08%，主要用于犯人生活支出；犯人改造（项）255.77 万元，占比 1.18%，主要用于犯人改造支出；事业运行（项）474.28 万元，占比 2.19%，主要用于监狱教育指导中心支出；其他监狱支出（项）278.87 万元，占比 1.29%，主要用于其他监狱支出。强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2339.30 万元，占比 10.80%，主要用于戒毒干警人员及公用经费；一般行政管理事务（项）471.78 万元，占比 2.18%，主要用于强制隔离戒毒项目支出；强制隔离戒毒人员生活（项）122.50 万元，占比 0.57%，主要用于戒毒人员生活；强制隔离戒毒人员教育（项）16.50 万元，占比 0.08%，主要用于戒毒人员教育；所政设施建设（项）130 万元，占比 0.60%，主要用于戒毒所设施建设；事业运行（项）17.75 万元，占比 0.08%；主要用于戒毒所医院人员及公用经费；其他强制隔离戒毒支出（项）210.96 万元，占比 0.97%，主要用于其他强制隔离戒毒支出。公共安全支出（类）比去年增加 7.93 万元。基本保持持平。

2、社会保障和就业（类）1298.70 万元，其中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）1182.02 万元，占比 6.00%，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）116.68 万元，占比 0.54%，主要用

于缴纳职业年金。社会保障和就业（类）支出比上年增加 0.34 万元，与上年基本保持持平。

3、卫生健康支出（类）975.98 万元，其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）524.10 万元，占比 2.42%，主要用于缴纳行政单位医疗保险；事业单位医疗（项）4.63 万元，占比 0.02%，主要用于缴纳事业单位医疗保险；其他行政事业单位医疗支出（项）447.25 万元，占比 2.00%，主要用于缴纳补充医疗保险。卫生健康支出（类）比上年增加 12.6 万元，基本保持持平。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市司法局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 15933.09 万元，主要用于工资福利支出及对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 2292.84 万元，主要用于日常办公支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1795.83 万元，全部为财政拨款资金。主要包括政府采购货物预算 1795.83 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”经费预算情况

2021 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 56.14 万元。

1. 2021 年烟台市司法局部门没有安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 45.39 万元。全部为公务用车运行费。

3. 公务接待费预算 10.75 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 32.44 万元，主要原因是公务用车购置和运行维护费减少。其中，没有因公出国（境）费；公务用车运行费减少 30.69 万元，主要原因是比上年减少购车计划；公务接待费减少 1.75 万元，主要原因是各单位缩减接待经费。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市司法局部门共有烟台市司法局、山东省烟台监狱、烟台市强制隔离戒毒所 3 个行政单位，烟台市法律援助中心 1 个参照公务员管理事业单位，山东省烟台市鲁东公证处、烟台市司法行政法律服务中心、烟台市强制隔离戒毒所医院、烟

台监狱教育指导中心 4 个事业单位，机关运行经费财政拨款为 2292.84 万元，比 2020 年增加 109.49 万元，主要原因是各单位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 2020 年 12 月 31 日，烟台市司法局部门及所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中机要通信车和应急用车 3 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 3 辆，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市司法局部门机关及所属预算单位没有安排的投资类发展类项目。

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、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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以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接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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)、事业单位养老保险缴费支出。

十九、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、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。