

2020 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 2020 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 2020 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。

（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

2020 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	20948. 51	一、公共安全支出	19367. 79
一般公共预算	20948. 51	二、社会保障和就业支出	1298. 36
政府性基金预算		三、卫生健康支出	963. 38
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	20948. 51	本年支出合计	21629. 53
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	681. 02		
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	21629. 53	支出总计	21629. 53

表 2. 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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	21629.53	20948.51	20948.51										681.02
	225	烟台市司法局	21629.53	20948.51	20948.51										681.02
	225001	烟台市司法局	2145.08	2043.82	2043.82										101.26
204		公共安全支出	1802.23	1700.97	1700.97										101.26
20406		司法	1802.23	1700.97	1700.97										101.26
2040601		行政运行	1319.84	1319.84	1319.84										
2040602		一般行政管理事务	452.39	351.13	351.13										101.26
2040608		国家统一法律职业资格 考试	30.00	30.00	30.00										
208		社会保障和就业支出	211.50	211.50	211.50										
20805		行政事业单位养老支出	211.50	211.50	211.50										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.94	169.94	169.94										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	41.56										
210		卫生健康支出	131.35	131.35	131.35										
21011		行政事业单位医疗	131.35	131.35	131.35										
2101101		行政单位医疗	74.35	74.35	74.35										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	57.00	57.00	57.00										

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	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									
	225002	烟台市法律援助中心	287.62	287.30	287.30										0.32
204		公共安全支出	268.41	268.09	268.09										0.32
20406		司法	268.41	268.09	268.09										0.32
2040607		法律援助	268.41	268.09	268.09										0.32
208		社会保障和就业支出	15.69	15.69	15.69										
20805		行政事业单位养老支出	15.69	15.69	15.69										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	3.59										
210		卫生健康支出	3.52	3.52	3.52										
21011		行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	3.52										
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	186.66	186.66	186.66										
204		公共安全支出	179.85	179.85	179.85										
20406		司法	179.85	179.85	179.85										
2040606		律师公证管理	179.85	179.85	179.85										
208		社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45										
20805		行政事业单位养老支出	5.45	5.45	5.45										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	5.45										
210		卫生健康支出	1.36	1.36	1.36										
21011		行政事业单位医疗	1.36	1.36	1.36										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.36										

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									
	225004	山东省烟台监狱	15215.15	14727.11	14727.11										488.04
204		公共安全支出	13647.99	13159.95	13159.95										488.04
20402		公安	234.54												234.54
2040202		一般行政管理事务	234.54												234.54
20407		监狱	13413.45	13159.95	13159.95										253.50
2040701		行政运行	11293.46	11067.06	11067.06										226.40
2040702		一般行政管理事务	1.09												1.09
2040704		犯人生活	1345.20	1345.20	1345.20										
2040705		犯人改造	305.11	305.10	305.10										0.01
2040706		狱政设施建设	19.50												19.50
2040707		信息化建设	6.50												6.50
2040799		其他监狱支出	442.59	442.59	442.59										
208		社会保障和就业支出	876.93	876.93	876.93										
20805		行政事业单位养老支出	876.93	876.93	876.93										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.69	830.69	830.69										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.24	46.24	46.24										
210		卫生健康支出	690.23	690.23	690.23										
21011		行政事业单位医疗	690.23	690.23	690.23										
2101101		行政单位医疗	363.43	363.43	363.43										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	326.80	326.80	326.80										

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									
	225005	烟台市强制隔离戒毒所	3540.04	3449.37	3449.37										90.67
204		公共安全支出	3229.70	3139.03	3139.03										90.67
20408		强制隔离戒毒	3229.70	3139.03	3139.03										90.67
2040801		行政运行	2277.85	2260.92	2260.92										16.93
2040802		一般行政管理事务	429.19	385.18	385.18										44.01
2040804		强制隔离戒毒人员生活	195.07	186.00	186.00										9.07
2040805		强制隔离戒毒人员教育	16.50	16.50	16.50										
2040806		所政设施建设	182.93	182.93	182.93										
2040899		其他强制隔离戒毒支出	128.16	107.50	107.50										20.66
208		社会保障和就业支出	179.68	179.68	179.68										
20805		行政事业单位养老支出	179.68	179.68	179.68										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.68	179.68	179.68										
210		卫生健康支出	130.66	130.66	130.66										
21011		行政事业单位医疗	130.66	130.66	130.66										
2101101		行政单位医疗	77.83	77.83	77.83										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	52.83	52.83	52.83										
	225006	烟台市司法行政法律服务中心	102.13	102.13	102.13										
204		公共安全支出	89.56	89.56	89.56										
20406		司法	89.56	89.56	89.56										
2040650		事业运行	79.56	79.56	79.56										
2040699		其他司法支出	10.00	10.00	10.00										
208		社会保障和就业支出	7.45	7.45	7.45										
20805		行政事业单位养老支出	7.45	7.45	7.45										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	7.45										
210		卫生健康支出	5.12	5.12	5.12										
21011		行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12										
2101102		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	1.86										

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									
	225007	烟台市强制隔离戒毒所医院	19.35	19.05	19.05										0.30
204		公共安全支出	16.55	16.25	16.25										0.30
20408		强制隔离戒毒	16.55	16.25	16.25										0.30
2040850		事业运行	16.55	16.25	16.25										0.30
208		社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66										
20805		行政事业单位养老支出	1.66	1.66	1.66										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66	1.66										
210		卫生健康支出	1.14	1.14	1.14										
21011		行政事业单位医疗	1.14	1.14	1.14										
2101102		事业单位医疗	0.73	0.73	0.73										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41										
	225008	烟台监狱教育指导中心	133.50	133.07	133.07										0.43
204		公共安全支出	133.50	133.07	133.07										0.43
20407		监狱	133.50	133.07	133.07										0.43
2040750		事业运行	133.50	133.07	133.07										0.43

部门公开表 3

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					21629.53	16869.11	4760.42
225	烟台市司法局					21629.53	16869.11	4760.42
225001	烟台市司法局					2145.08	1662.69	482.39
		204			公共安全支出	1802.23	1319.84	482.39
			06		司法	1802.23	1319.84	482.39
				01	行政运行	1319.84	1319.84	
				02	一般行政管理事务	452.39		452.39
				08	国家统一法律职业资格考试	30.00		30.00
		208			社会保障和就业支出	211.50	211.50	
			05		行政事业单位养老支出	211.50	211.50	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.94	169.94	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	
		210			卫生健康支出	131.35	131.35	
			11		行政事业单位医疗	131.35	131.35	
				01	行政单位医疗	74.35	74.35	
				99	其他行政事业单位医疗支出	57.00	57.00	
225002	烟台市法律援助中心					287.62	179.04	108.58
		204			公共安全支出	268.41	159.83	108.58
			06		司法	268.41	159.83	108.58
				07	法律援助	268.41	159.83	108.58
		208			社会保障和就业支出	15.69	15.69	
			05		行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
		210			卫生健康支出	3.52	3.52	
			11		行政事业单位医疗	3.52	3.52	
				99	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	

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					186.66	62.21	124.45
		204			公共安全支出	179.85	55.40	124.45
			06		司法	179.85	55.40	124.45
				06	律师公证管理	179.85	55.40	124.45
		208			社会保障和就业支出	5.45	5.45	
			05		行政事业单位养老支出	5.45	5.45	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
		210			卫生健康支出	1.36	1.36	
			11		行政事业单位医疗	1.36	1.36	
				99	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
225004	山东省烟台监狱					15215.15	12194.23	3020.92
		204			公共安全支出	13647.99	10627.07	3020.92
			02		公安	234.54		234.54
				02	一般行政管理事务	234.54		234.54
			07		监狱	13413.45	10627.07	2786.38
				01	行政运行	11293.46	10627.07	666.39
				02	一般行政管理事务	1.09		1.09
				04	犯人生活	1345.20		1345.20
				05	犯人改造	305.11		305.11
				06	狱政设施建设	19.50		19.50
				07	信息化建设	6.50		6.50
				99	其他监狱支出	442.59		442.59
		208			社会保障和就业支出	876.93	876.93	
			05		行政事业单位养老支出	876.93	876.93	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.69	830.69	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.24	46.24	
		210			卫生健康支出	690.23	690.23	
			11		行政事业单位医疗	690.23	690.23	
				01	行政单位医疗	363.43	363.43	
				99	其他行政事业单位医疗支出	326.80	326.80	

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					3540.04	2526.39	1013.65
		204			公共安全支出	3229.70	2216.05	1013.65
			08		强制隔离戒毒	3229.70	2216.05	1013.65
				01	行政运行	2277.85	2172.37	105.48
				02	一般行政管理事务	429.19	43.68	385.51
				04	强制隔离戒毒人员生活	195.07		195.07
				05	强制隔离戒毒人员教育	16.50		16.50
				06	所政设施建设	182.93		182.93
				99	其他强制隔离戒毒支出	128.16		128.16
		208			社会保障和就业支出	179.68	179.68	
			05		行政事业单位养老支出	179.68	179.68	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.68	179.68	
		210			卫生健康支出	130.66	130.66	
			11		行政事业单位医疗	130.66	130.66	
				01	行政单位医疗	77.83	77.83	
				99	其他行政事业单位医疗支出	52.83	52.83	
225006	烟台市司法行政法律服务中心					102.13	92.13	10.00
		204			公共安全支出	89.56	79.56	10.00
			06		司法	89.56	79.56	10.00
				50	事业运行	79.56	79.56	
				99	其他司法支出	10.00		10.00
		208			社会保障和就业支出	7.45	7.45	
			05		行政事业单位养老支出	7.45	7.45	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
		210			卫生健康支出	5.12	5.12	
			11		行政事业单位医疗	5.12	5.12	
				02	事业单位医疗	3.26	3.26	
				99	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	

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					19.35	19.35	
		204			公共安全支出	16.55	16.55	
			08		强制隔离戒毒	16.55	16.55	
				50	事业运行	16.55	16.55	
		208			社会保障和就业支出	1.66	1.66	
			05		行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66	
		210			卫生健康支出	1.14	1.14	
			11		行政事业单位医疗	1.14	1.14	
				02	事业单位医疗	0.73	0.73	
				99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
225008	烟台监狱教育指导中心					133.50	133.07	0.43
		204			公共安全支出	133.50	133.07	0.43
			07		监狱	133.50	133.07	0.43
				50	事业运行	133.50	133.07	0.43

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	20948.51	一、公共安全支出	19367.79	19367.79		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1298.36	1298.36		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	963.38	963.38		
本年收入合计	20948.51	本年支出合计	21629.53	21629.53		
上年结转结余	681.02	年终结转结余				
收入总计	21629.53	支出总计	21629.53	21629.53		

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

单位编码	单位名称	科目名称	科目代码	合计	基本支出	项目支出
		合 计		20948.51	16859.38	4089.13
225	烟台市司法局			20948.51	16859.38	4089.13
225001	烟台市司法局			2043.82	1662.69	381.13
		公共安全支出	204	1700.97	1319.84	381.13
		司法	20406	1700.97	1319.84	381.13
		行政运行	2040601	1319.84	1319.84	
		一般行政管理事务	2040602	351.13		351.13
		国家统一法律职业资格考试	2040608	30.00		30.00
		社会保障和就业支出	208	211.50	211.50	
		行政事业单位养老支出	20805	211.50	211.50	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	169.94	169.94	
		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	41.56	41.56	
		卫生健康支出	210	131.35	131.35	
		行政事业单位医疗	21011	131.35	131.35	
		行政单位医疗	2101101	74.35	74.35	
		其他行政事业单位医疗支出	2101199	57.00	57.00	
225002	烟台市法律援助中心			287.30	179.04	108.26
		公共安全支出	204	268.09	159.83	108.26
		司法	20406	268.09	159.83	108.26
		法律援助	2040607	268.09	159.83	108.26
		社会保障和就业支出	208	15.69	15.69	
		行政事业单位养老支出	20805	15.69	15.69	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	12.10	12.10	
		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	3.59	3.59	
		卫生健康支出	210	3.52	3.52	
		行政事业单位医疗	21011	3.52	3.52	
		其他行政事业单位医疗支出	2101199	3.52	3.52	

单位编码	单位名称	科目名称	科目代码	合计	基本支出	项目支出
225003	山东省烟台市鲁东公证处			186.66	62.21	124.45
		公共安全支出	204	179.85	55.40	124.45
		司法	20406	179.85	55.40	124.45
		律师公证管理	2040606	179.85	55.40	124.45
		社会保障和就业支出	208	5.45	5.45	
		行政事业单位养老支出	20805	5.45	5.45	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	5.45	5.45	
		卫生健康支出	210	1.36	1.36	
		行政事业单位医疗	21011	1.36	1.36	
		其他行政事业单位医疗支出	2101199	1.36	1.36	
225004	山东省烟台监狱			14727.11	12194.23	2532.88
		公共安全支出	204	13159.95	10627.07	2532.88
		监狱	20407	13159.95	10627.07	2532.88
		行政运行	2040701	11067.06	10627.07	439.99
		犯人生活	2040704	1345.20		1345.20
		犯人改造	2040705	305.10		305.10
		其他监狱支出	2040799	442.59		442.59
		社会保障和就业支出	208	876.93	876.93	
		行政事业单位养老支出	20805	876.93	876.93	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	830.69	830.69	
		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	46.24	46.24	
		卫生健康支出	210	690.23	690.23	
		行政事业单位医疗	21011	690.23	690.23	
		行政单位医疗	2101101	363.43	363.43	
		其他行政事业单位医疗支出	2101199	326.80	326.80	

单位编码	单位名称	科目名称	科目代码	合计	基本支出	项目支出
225005	烟台市强制隔离戒毒所			3449.37	2516.96	932.41
		公共安全支出	204	3139.03	2206.62	932.41
		强制隔离戒毒	20408	3139.03	2206.62	932.41
		行政运行	2040801	2260.92	2162.94	97.98
		一般行政管理事务	2040802	385.18	43.68	341.50
		强制隔离戒毒人员生活	2040804	186.00		186.00
		强制隔离戒毒人员教育	2040805	16.50		16.50
		所政设施建设	2040806	182.93		182.93
		其他强制隔离戒毒支出	2040899	107.50		107.50
		社会保障和就业支出	208	179.68	179.68	
		行政事业单位养老支出	20805	179.68	179.68	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	179.68	179.68	
		卫生健康支出	210	130.66	130.66	
		行政事业单位医疗	21011	130.66	130.66	
		行政单位医疗	2101101	77.83	77.83	
		其他行政事业单位医疗支出	2101199	52.83	52.83	
225006	烟台市司法行政法律服务 中心			102.13	92.13	10.00
		公共安全支出	204	89.56	79.56	10.00
		司法	20406	89.56	79.56	10.00
		事业运行	2040650	79.56	79.56	
		其他司法支出	2040699	10.00		10.00
		社会保障和就业支出	208	7.45	7.45	
		行政事业单位养老支出	20805	7.45	7.45	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	7.45	7.45	
		卫生健康支出	210	5.12	5.12	
		行政事业单位医疗	21011	5.12	5.12	
		事业单位医疗	2101102	3.26	3.26	
		其他行政事业单位医疗支出	2101199	1.86	1.86	

单位编码	单位名称	科目名称	科目代码	合计	基本支出	项目支出
225007	烟台市强制隔离戒毒所医院			19.05	19.05	
		公共安全支出	204	16.25	16.25	
		强制隔离戒毒	20408	16.25	16.25	
		事业运行	2040850	16.25	16.25	
		社会保障和就业支出	208	1.66	1.66	
		行政事业单位养老支出	20805	1.66	1.66	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	1.66	1.66	
		卫生健康支出	210	1.14	1.14	
		行政事业单位医疗	21011	1.14	1.14	
		事业单位医疗	2101102	0.73	0.73	
		其他行政事业单位医疗支出	2101199	0.41	0.41	
225008	烟台监狱教育指导中心			133.07	133.07	
		公共安全支出	204	133.07	133.07	
		监狱	20407	133.07	133.07	
		事业运行	2040750	133.07	133.07	

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				
						0	0	0

注：烟台市司法局部门 2020 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	16,859.38	16,859.38
501		机关工资福利支出	13,122.18	13,122.18
501	01	工资奖金津补贴	9,658.59	9,658.59
501	02	社会保障缴费	2,402.17	2,402.17
501	03	住房公积金	1,061.42	1,061.42
502		机关商品和服务支出	2,154.56	2,154.56
502	01	办公经费	1,383.84	1,383.84
502	02	会议费	26.70	26.70
502	03	培训费	48.00	48.00
502	04	专用材料购置费	5.00	5.00
502	05	委托业务费	357.22	357.22
502	06	公务接待费	11.50	11.50
502	08	公务用车运行维护费	75.58	75.58
502	09	维修（护）费	21.82	21.82
502	99	其他商品和服务支出	224.90	224.90
505		对事业单位经常性补助	305.07	305.07
505	01	工资福利支出	276.28	276.28
505	02	商品和服务支出	28.79	28.79
509		对个人和家庭的补助	1,277.57	1,277.57
509	01	社会福利和救助	74.21	74.21
509	05	离退休费	1,176.16	1,176.16
509	99	其他对个人和家庭补助	27.20	27.20

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			财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
									小计	一般公共预算 算	政府性基金			
					合 计		383.08	383.08	216.26	216.26				166.82
225	烟台市司法局						383.08	383.08	216.26	216.26				166.82
225001	烟台市司法局						97.53	97.53	1.60	1.60				95.93
		204			公共安全支出		97.53	97.53	1.60	1.60				95.93
			06		司法		97.53	97.53	1.60	1.60				95.93
				02	一般行政管理事务	货物类	97.53	97.53	1.60	1.60				95.93
225002	烟台市法律援助中心						4.99	4.99	4.95	4.95				0.04
		204			公共安全支出		4.99	4.99	4.95	4.95				0.04
			06		司法		4.99	4.99	4.95	4.95				0.04
				07	法律援助	货物类	4.99	4.99	4.95	4.95				0.04
225003	山东省烟台市鲁东公证处						6.60	6.60	6.60	6.60				
		204			公共安全支出		6.60	6.60	6.60	6.60				
			06		司法		6.60	6.60	6.60	6.60				
				06	律师公证管理	货物类	6.60	6.60	6.60	6.60				
225005	烟台市强制隔离戒毒所						273.96	273.96	203.11	203.11				70.85
		204			公共安全支出		273.96	273.96	203.11	203.11				70.85
			08		强制隔离戒毒		273.96	273.96	203.11	203.11				70.85
				01	行政运行	货物类	51.50	51.50	44.00	44.00				7.50
				02	一般行政管理事务	货物类	86.37	86.37	43.68	43.68				42.69
				06	所政设施建设	工程类	115.43	115.43	115.43	115.43				
				99	其他强制隔离戒毒支出	货物类	20.66	20.66						20.66

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	合计	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	
		88.58	0	76.08	0	76.08	12.50
225001	烟台市司法局	12.70	0	10.70	0	10.70	2.00
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	32.38	0	25.88	0	25.88	6.50
225005	烟台市强制隔离戒毒所	41.00	0	39.00	0	39.00	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

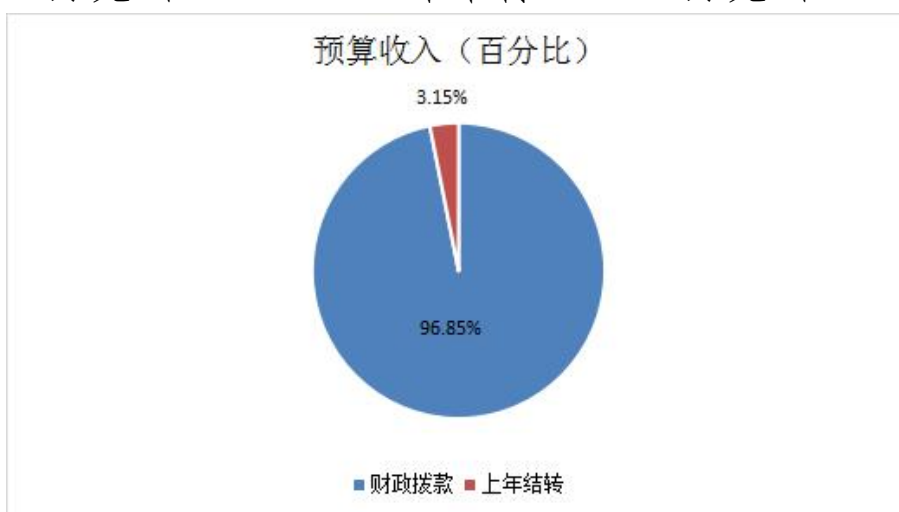
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

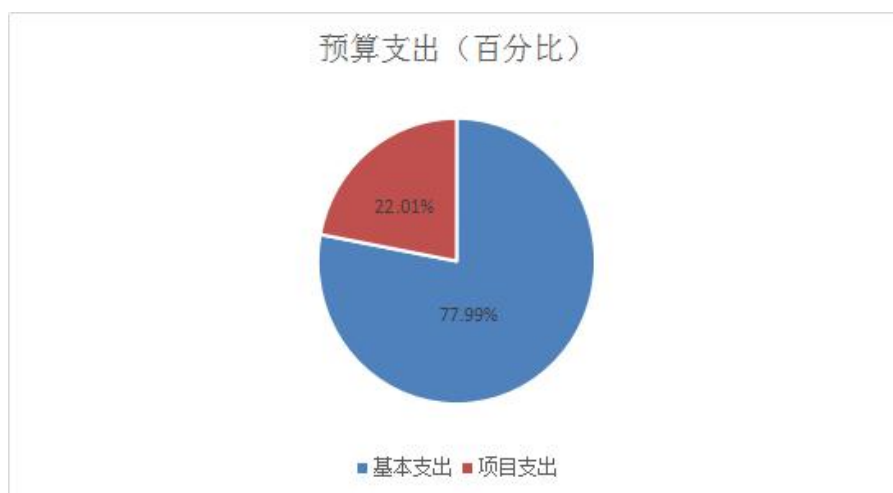
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 21629.53 万元，其中：财政拨款 20948.51 万元，占 96.85%，上年结转 681.02 万元，占 3.15%。

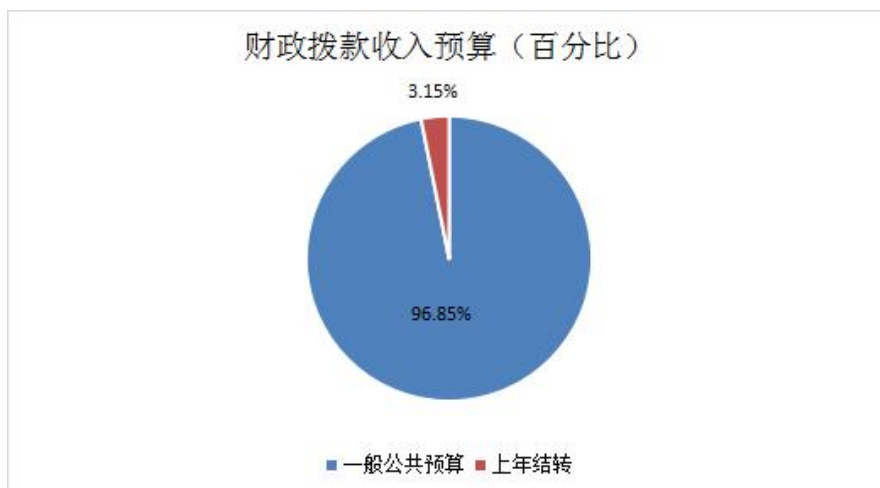


2020 年支出预算为 21629.53 万元，其中：基本支出 16869.11 万元，占 77.99%，项目支出 4760.42 万元，占 22.01%。

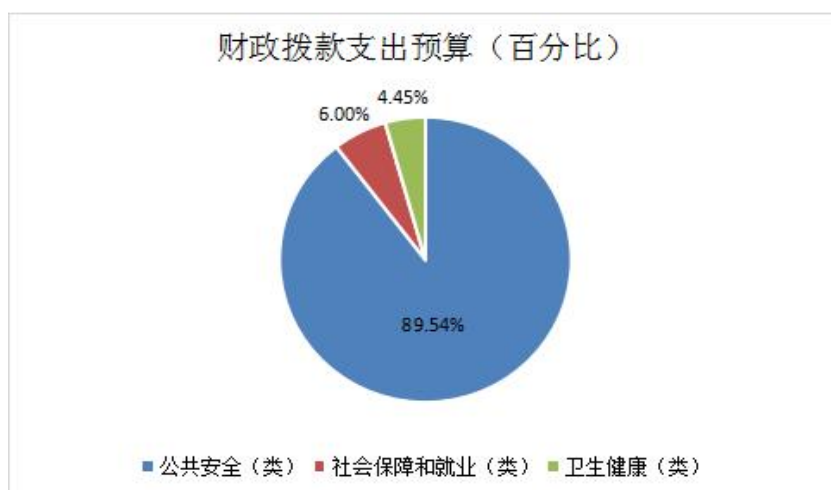


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 21629.53 万元，其中：一般公共预算 20948.51 万元，占 96.85%；上年结转收入 681.02 万元，占 3.15%。



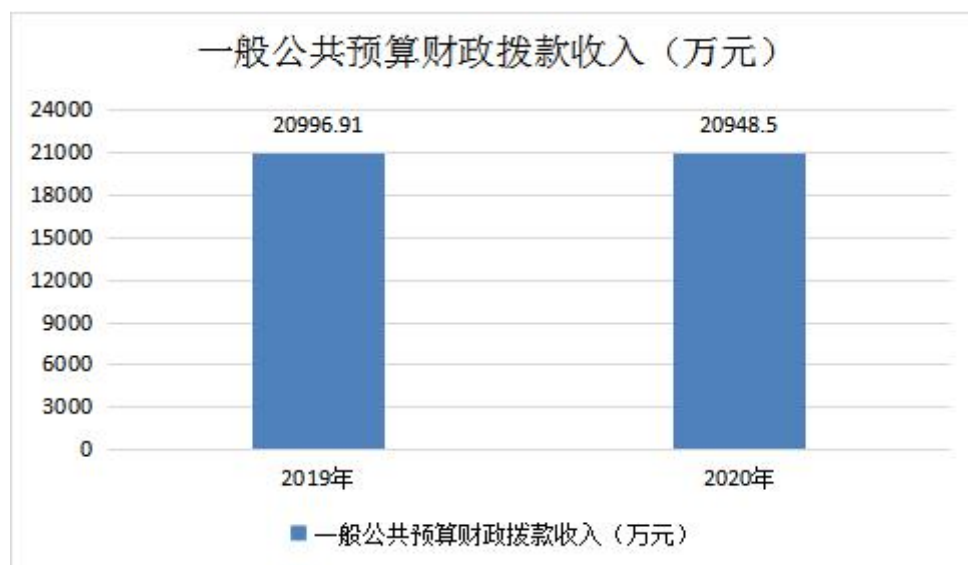
2020 年财政拨款支出预算为 21629.53 万元，其中：公共安全（类）支出 19367.79 万元，占 89.54%；社会保障和就业（类）支出 1298.36 万元，占比 6.00%；卫生健康（类）支出 963.38 万元，占比 4.45%。



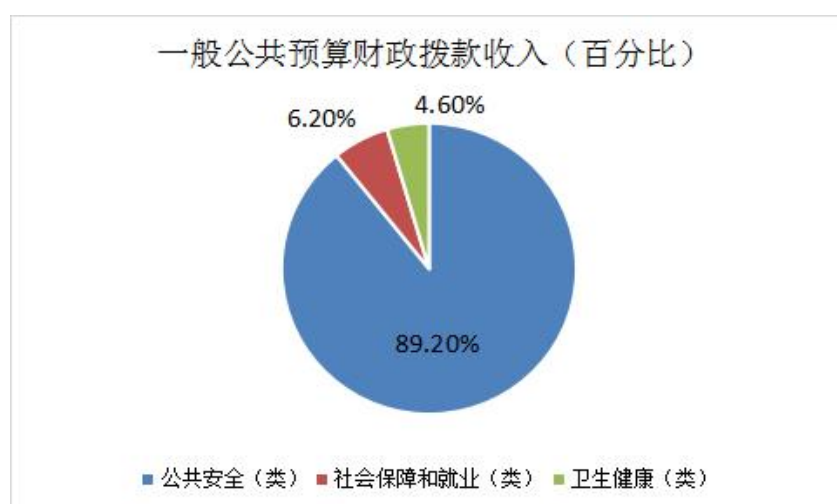
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 20948.5 万元，比上年下

降 0.23%，主要是公用经费减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 20948.51 万元，比上年下降 0.23%，其中：公共安全支出（类）18686.77 万元，占比 89.2%，；社会保障和就业（类）支出 1298.36 万元，占比 6.2%；卫生健康（类）支出 963.38 万元，占比 4.6%。



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1319.84 万元，比上年下降 10.97%，主要是人员经费减少；一般行政

管理实务（项）351.13 万元，比上年下降 6.51%，主要是调减了项目支出；国家统一法律职业资格考试（项）30 万元，比上年下降 21.05%，主要是调减了该项目金额；法律援助（项）268.09 万元，与上年基本保持持平；律师公证管理（项）179.85 万元，比上年下降 9.70%，主要是调减了经费支出；事业运行（项）79.56 万元，比上年增长 8.10%，主要是增加了下基层补贴。监狱（款）行政运行（项）11067.06 万元，与上年基本保持持平；犯人生活（项）1345.20 万元，与上年基本保持持平；犯人改造（项）305.10 万元，与上年基本保持持平；其他监狱支出（项）442.59 万元，与上年基本保持持平；事业运行（项）133.07 万元，比上年增长 49.18%，主要是事业单位人员增加较多。强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2260.92 万元，比上年增加 13.10%，主要是人员有所增加；一般行政管理事务（项）385.18 万元，比上年增长 30.13%，主要是项目有所增加；强制隔离戒毒人员生活（项）186 万元，比上年增长 46.46%，主要是戒毒人员有所增加；强制隔离戒毒人员教育（项）16.50 万元，与上年基本保持持平；所政设施建设（项）182.93 万元，比上年增长 565.20%，主要是上年所政设施建设项目金额较少；事业运行（项）16.55 万元，与上年基本保持持平；其他强制隔离戒毒支出（项）107.50 万元，比上年下降 42.35%，主要是减少了该项目的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1206.97 万元，与上年基本保持持平；机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.39 万元，与上年基本保持持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）515.61 万元，与上年基本保持持平；事业单位医疗（项）3.99 万元，与上年基本保持持平；其他行政事业单位医疗支出（项）443.78 万元，与上年基本保持持平。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市司法局部门 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 16859.38 万元，其中：

人员经费 14676.03 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。

日常公用经费 2183.35 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）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 383.08 万元，其中：财政拨款安排 216.26 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 166.82 万元。政府采购货物预算 267.65 万元、政府采购工程预算 115.43 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 88.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 76.08 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 76.08 万元，公务接待费 12.50 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 28.28 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 29.58 万元、公务接待费减少 1.30 万元。因公出国（境）费与 2019 年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车运行和维护增加。公务接待费增加（减少）的主要原因是各单位缩减接待经费。

（三）机关运行经费情况

2020 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 2183.35 万元。较 2019 年预算增加 214.22 万元，增长 10.88%，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 2019 年 12 月 31 日，XX 部门所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，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 万元以上通用设备 9（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 5（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市司法局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 4089.13 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	司法统一考试工作经费						
主管部门	烟台市司法局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	完成每年司法考试报名、审查、组织、发证工作。				完成 2020 年司法考试报名、审查、组织、发证工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试次数	1	数量指标	考生人次	当年报名人数
		质量指标	考生投诉	0	质量指标	考生投诉	0
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	按期完成考试	按期完成	时效指标	按期完成考试	按期完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	无		无	无		无

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。