

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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 2022 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. 烟台市强制隔离戒毒所医院
7. 烟台市监狱教育指导中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	20575.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20575.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	18674.05
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1174.91
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	821.60
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	20575.57	本年支出合计	20670.57
使用非财政拨款结余			
上年结转	95.00	结转下年	
收入总计	20670.57	支出总计	20670.57

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	20670.57	20575.57	20575.57										95.00	
204			公共安全支出	18674.05	18579.05	18579.05										95.00	
204	06		司法	2402.74	2307.74	2307.74										95.00	
204	06	01	行政运行	1280.69	1280.69	1280.69											
204	06	02	一般行政管理事务	476.52	381.52	381.52										95.00	
204	06	06	律师管理	278.08	278.08	278.08											
204	06	07	公共法律服务	367.45	367.45	367.45											
204	07		监狱	13257.13	13257.13	13257.13											
204	07	01	行政运行	11308.21	11308.21	11308.21											
204	07	04	罪犯生活及医疗卫生	972.33	972.33	972.33											
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	220.53	220.53	220.53											
204	07	06	狱政设施建设	248.09	248.09	248.09											
204	07	50	事业运行	416.92	416.92	416.92											
204	07	99	其他监狱支出	91.05	91.05	91.05											
204	08		强制隔离戒毒	3014.19	3014.19	3014.19											
204	08	01	行政运行	2345.56	2345.56	2345.56											
204	08	02	一般行政管理事务	294.00	294.00	294.00											
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	104.16	104.16	104.16											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	9.24	9.24	9.24											
204	08	06	所政设施建设	99.40	99.40	99.40											
204	08	50	事业运行	13.67	13.67	13.67											
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	148.16	148.16	148.16											
208			社会保障和就业支出	1174.91	1174.91	1174.91											
208	05		行政事业单位养老支出	1174.91	1174.91	1174.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.98	1158.98	1158.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	15.93											
210			卫生健康支出	821.60	821.60	821.60											
210	11		行政事业单位医疗	821.60	821.60	821.60											
210	11	01	行政单位医疗	492.98	492.98	492.98											
210	11	02	事业单位医疗	26.93	26.93	26.93											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301.70	301.70	301.70											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	20670.57	17190.47	3480.10			
204			公共安全支出	18674.05	15193.95	3480.10			
204	06		司法	2402.74	1632.03	770.71			
204	06	01	行政运行	1280.69	1280.69				
204	06	02	一般行政管理事务	476.52		476.52			
204	06	06	律师管理	278.08	121.84	156.24			
204	06	07	公共法律服务	367.45	229.50	137.95			
204	07		监狱	13257.13	11299.70	1957.43			
204	07	01	行政运行	11308.21	10882.78	425.43			
204	07	04	罪犯生活及医疗卫生	972.33		972.33			
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	220.53		220.53			
204	07	06	狱政设施建设	248.09		248.09			
204	07	50	事业运行	416.92	416.92				
204	07	99	其他监狱支出	91.05		91.05			
204	08		强制隔离戒毒	3014.19	2262.23	751.96			
204	08	01	行政运行	2345.56	2248.56	97.00			
204	08	02	一般行政管理事务	294.00		294.00			
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	104.16		104.16			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	9.24		9.24			
204	08	06	所政设施建设	99.40		99.40			
204	08	50	事业运行	13.67	13.67				
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	148.16		148.16			
208			社会保障和就业支出	1174.91	1174.91				
208	05		行政事业单位养老支出	1174.91	1174.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.98	1158.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93				
210			卫生健康支出	821.60	821.60				
210	11		行政事业单位医疗	821.60	821.60				
210	11	01	行政单位医疗	492.98	492.98				
210	11	02	事业单位医疗	26.93	26.93				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301.70	301.70				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	20575.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	18579.05	18579.05		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1174.91	1174.91		
		九、卫生健康支出	821.60	821.60		
本年收入合计	20575.57	本年支出合计	20575.57	20575.57		
上年结转	95.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	20575.57	支 出 总 计	20575.57	20575.57		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	20575.57	17190.47	14862.25	2328.21	3385.10
204			公共安全支出	18579.05	15193.95	12865.74	2328.21	3385.10
204	06		司法	2307.74	1632.03	1399.41	232.62	675.71
204	06	01	行政运行	1280.69	1280.69	1099.55	181.14	
204	06	02	一般行政管理事务	381.52				381.52
204	06	06	律师管理	278.08	121.84	108.69	13.15	156.24
204	06	07	公共法律服务	367.45	229.50	191.17	38.33	137.95
204	07		监狱	13257.13	11299.70	9624.61	1675.09	1957.43
204	07	01	行政运行	11308.21	10882.78	9252.31	1630.47	425.43
204	07	04	罪犯生活及医疗卫生	972.33				972.33
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	220.53				220.53
204	07	06	狱政设施建设	248.09				248.09
204	07	50	事业运行	416.92	416.92	372.30	44.62	
204	07	99	其他监狱支出	91.05				91.05
204	08		强制隔离戒毒	3014.19	2262.23	1841.72	420.51	751.96
204	08	01	行政运行	2345.56	2248.56	1830.00	418.57	97.00
204	08	02	一般行政管理事务	294.00				294.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	104.16				104.16
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	9.24				9.24
204	08	06	所政设施建设	99.40				99.40
204	08	50	事业运行	13.67	13.67	11.73	1.94	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	148.16				148.16
208			社会保障和就业支出	1174.91	1174.91	1174.91		
208	05		行政事业单位养老支出	1174.91	1174.91	1174.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.98	1158.98	1158.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	15.93		
210			卫生健康支出	821.60	821.60	821.60		
210	11		行政事业单位医疗	821.60	821.60	821.60		
210	11	01	行政单位医疗	492.98	492.98	492.98		
210	11	02	事业单位医疗	26.93	26.93	26.93		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301.70	301.70	301.70		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				17190.47	14862.25	2328.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12925.25	12925.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3153.00	3153.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6010.62	6010.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	726.91	726.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.75	14.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1099.97	1099.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.81	9.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	501.93	501.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	286.94	286.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	124.44	124.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	996.87	996.87	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	596.07	596.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.58	170.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.54	83.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.01	169.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.01	59.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.12	6.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.93	26.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.75	14.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.17	6.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.96	59.96	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2266.89		2266.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	157.95		157.95
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	69.50		69.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	89.00		89.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	126.30		126.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	35.03		35.03
302	11	差旅费	502	01	办公经费	64.00		64.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	41.00		41.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	16.23		16.23

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	34.10		34.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.85		9.85
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	398.08		398.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	269.30		269.30
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.69		2.69
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.39		45.39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	574.57		574.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	302.90		302.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.71		59.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.94		18.94
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.62		25.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1342.54	1340.93	1.61
303	01	离休费	509	05	离退休费	140.35	140.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1058.01	1056.40	1.61
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.76	6.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	77.85	77.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.12	24.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	34.72	34.72	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[225]烟台市司法局

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
56.14	0.00	45.39	0.00	45.39	10.75	55.24	0.00	45.39	0.00	45.39	9.85

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：烟台市司法局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：烟台市司法局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：烟台市司法局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	349.82	254.82	254.82						95.00	
204			公共安全支出	349.82	254.82	254.82						95.00	
204	06		司法	119.80	24.80	24.80						95.00	
204	06	02	一般行政管理事务	115.00	20.00	20.00						95.00	
204	06	07	公共法律服务	4.80	4.80	4.80							
204	08		强制隔离戒毒	230.02	230.02	230.02							
204	08	01	行政运行	19.50	19.50	19.50							
204	08	02	一般行政管理事务	126.52	126.52	126.52							
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	10.00	10.00	10.00							
204	08	06	所政设施建设	74.00	74.00	74.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	17190.47	17190.47	17190.47							
301		工资福利支出	13521.32	13521.32	13521.32							
301	01	基本工资	3323.58	3323.58	3323.58							
301	02	津贴补贴	6094.17	6094.17	6094.17							
301	03	奖金	726.91	726.91	726.91							
301	07	绩效工资	183.76	183.76	183.76							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1158.98	1158.98	1158.98							
301	09	职业年金缴费	15.93	15.93	15.93							
301	10	职工基本医疗保险缴费	528.86	528.86	528.86							
301	11	公务员医疗补助缴费	301.70	301.70	301.70							
301	12	其他社会保障缴费	130.61	130.61	130.61							
301	13	住房公积金	1056.83	1056.83	1056.83							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	2326.60	2326.60	2326.60							
302	01	办公费	176.89	176.89	176.89							
302	02	印刷费	14.00	14.00	14.00							
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	7.00	7.00	7.00							
302	06	电费	69.50	69.50	69.50							
302	07	邮电费	93.00	93.00	93.00							
302	08	取暖费	126.30	126.30	126.30							
302	09	物业管理费	35.03	35.03	35.03							
302	11	差旅费	68.00	68.00	68.00							
302	13	维修（护）费	41.00	41.00	41.00							
302	14	租赁费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	16.23	16.23	16.23							
302	16	培训费	34.10	34.10	34.10							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	9.85	9.85	9.85							
302	24	被装购置费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	398.08	398.08	398.08							
302	28	工会经费	275.30	275.30	275.30							
302	29	福利费	2.69	2.69	2.69							
302	31	公务用车运行维护费	45.39	45.39	45.39							
302	39	其他交通费用	575.72	575.72	575.72							
302	99	其他商品和服务支出	328.52	328.52	328.52							
303		对个人和家庭的补助	1342.54	1342.54	1342.54							
303	01	离休费	140.35	140.35	140.35							
303	02	退休费	1058.01	1058.01	1058.01							
303	03	退职（役）费	6.76	6.76	6.76							
303	05	生活补助	77.85	77.85	77.85							
303	07	医疗费补助	24.12	24.12	24.12							
303	09	奖励金	0.74	0.74	0.74							
303	99	其他对个人和家庭的补助	34.72	34.72	34.72							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		3480.10	3385.10	3385.10					95.00		
罪犯生活改造经费	其他运转类	1532.00	1532.00	1532.00							
法律援助补贴经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
服装经费	其他运转类	4.80	4.80	4.80							
服务大厅取暖经费	其他运转类	3.15	3.15	3.15							
司法统一考试工作经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00							
强戒专项	其他运转类	211.00	211.00	211.00							
警察服装	其他运转类	15.96	15.96	15.96							
场区供暖	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
生产成本	其他运转类	195.00	195.00	195.00							
上缴公证会费及赔偿金	其他运转类	15.45	15.45	15.45							
办公设备购置	其他运转类	5.49	5.49	5.49							
档案信息化建设	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
公证业务费	其他运转类	68.00	68.00	68.00							
公证服装款	其他运转类	11.00	11.00	11.00							
网络安全维护费	其他运转类	5.30	5.30	5.30							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
安保绿化	其他运转类	42.00	42.00	42.00							
场所维修	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
办公设备办公家具采购	其他运转类	26.00	26.00	26.00							
监控摄像头、公厠楼线路改造	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
警察餐厅二楼改造、办公楼和公厠楼卫生淋浴间改造	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
公厠楼楼梯防护网	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
立法复议应诉执法经费	其他运转类	47.00	47.00	47.00							
普法和依法治市经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
社区矫正人民调解经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
法律顾问信访人民监督医调经费	其他运转类	143.00	143.00	143.00							
加班补贴	其他运转类	97.00	97.00	97.00							
加班补贴	其他运转类	425.43	425.43	425.43							
补缴社保费用	其他运转类	11.00	11.00	11.00							
上年度结转资金	其他运转类	95.00							95.00		
机关党组织活动服装物业经费	其他运转类	18.52	18.52	18.52							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

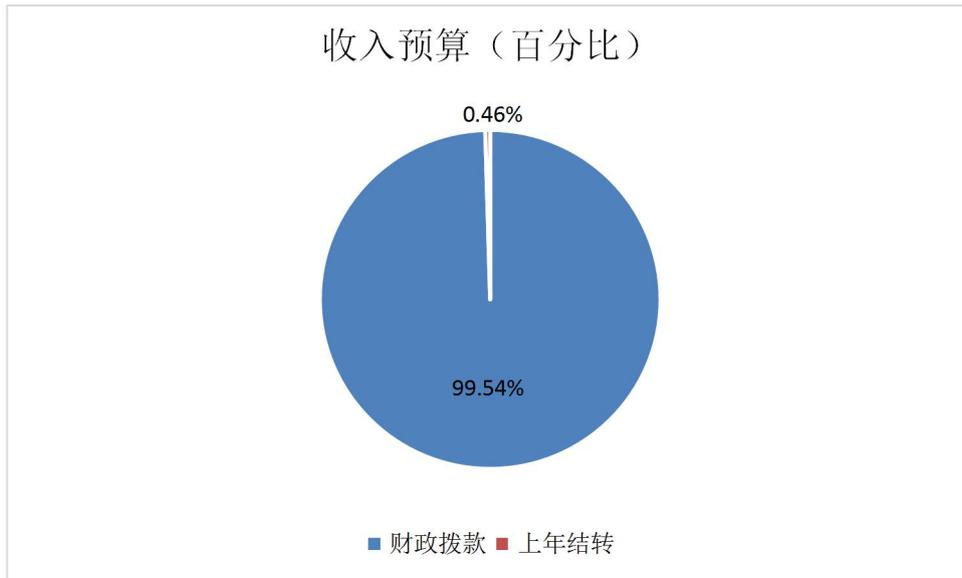
按照综合预算的原则，烟台市司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市司法局部门 2022 年收支总预算均为 20670.57 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

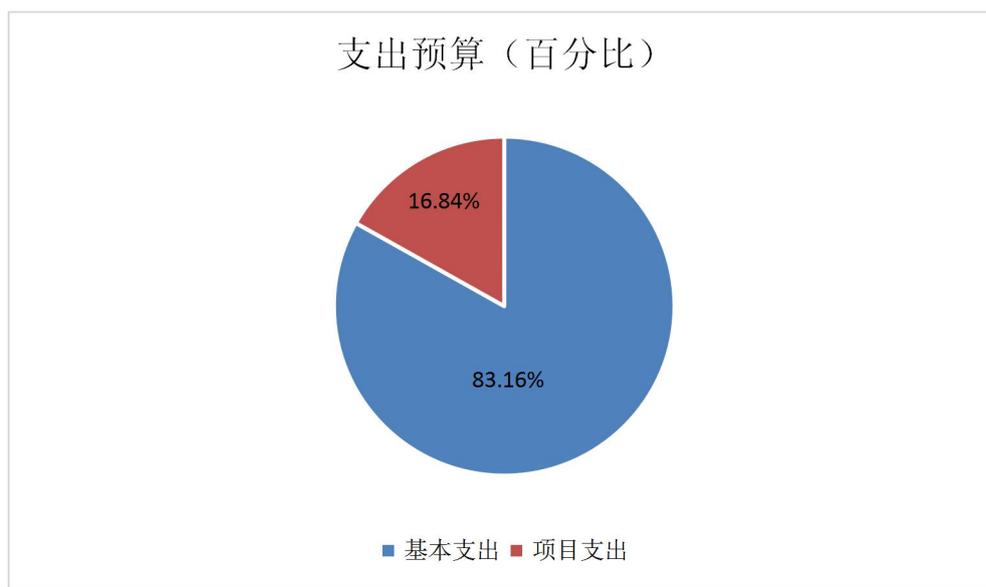
二、关于收入预算总表的说明

烟台市司法局部门 2022 年收入预算为 20670.57 万元，其中：财政拨款 20575.57 万元，占 99.54%，上年结转 95 万元，占 0.46%。



三、关于支出预算总表的说明

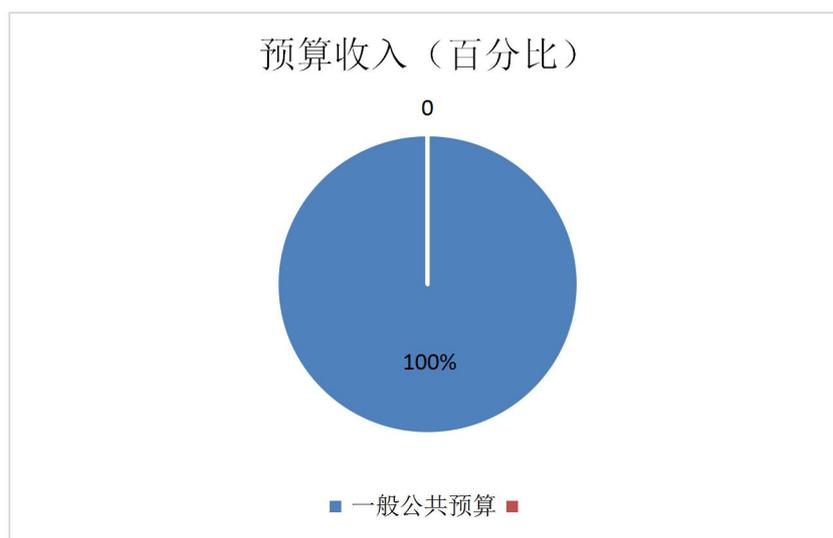
烟台市司法局部门 2022 年支出预算为 20670.57 万元，其中：基本支出 17190.47 万元，占 83.16%，项目支出 3480.10 万元，占 16.84%。



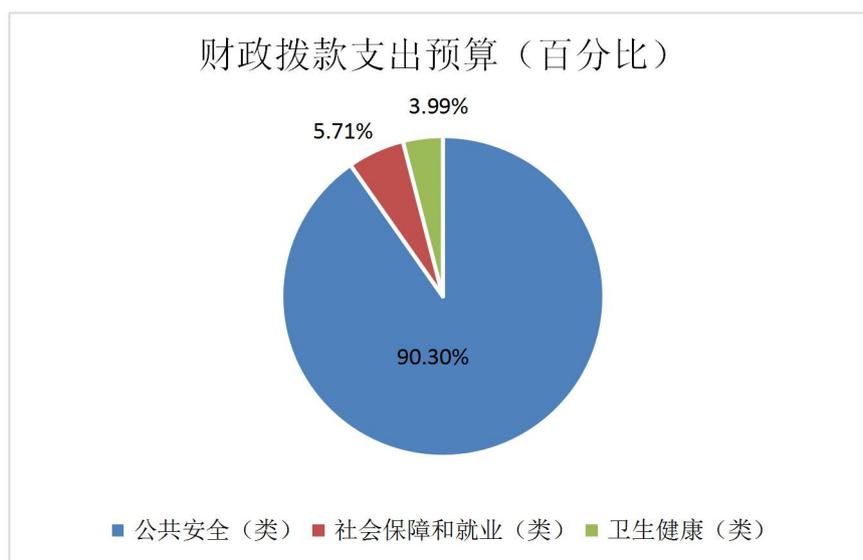
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市司法局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 20575.57 万元。

收入包括：一般公共预算 20575.57 万元，占 100%。



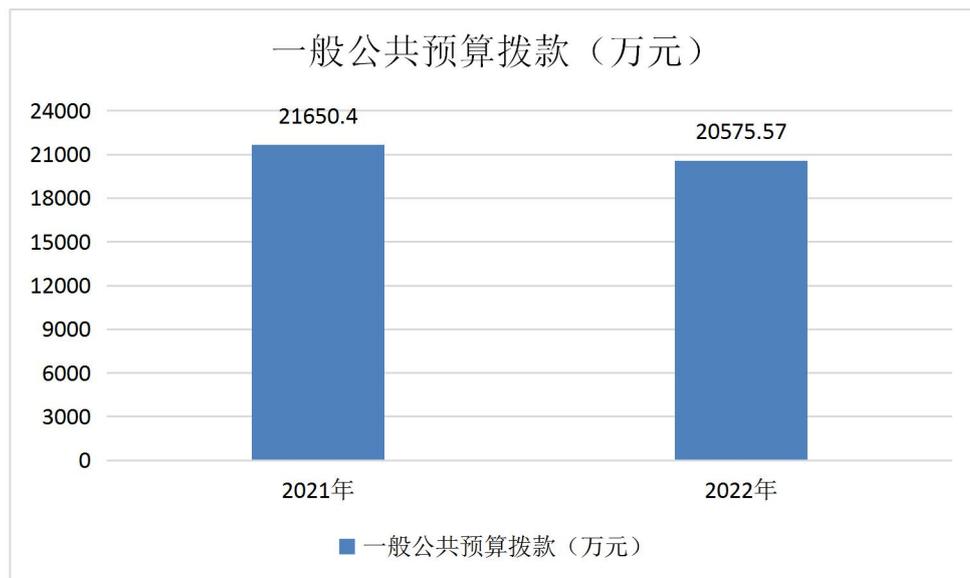
支出包括：公共安全(类)支出 18579.05 万元，占 90.3%；社会保障和就业（类）支出 1174.91 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 821.60 万元，占 3.99%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

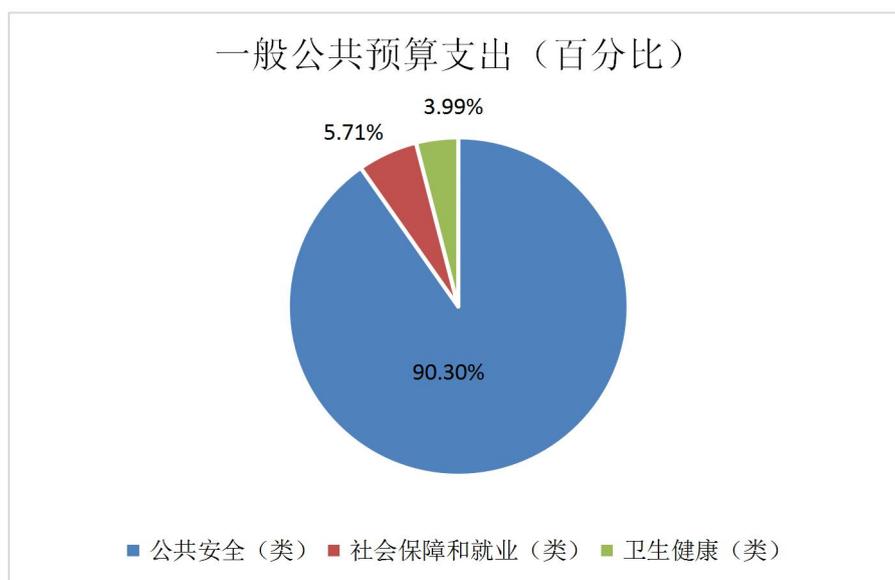
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市司法局部门 2022 年一般公共预算拨款 20575.57 万元，比上年减少 1074.83 万元，下降 4.96%，主要原因是人员经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市司法局部门 2022 年一般公共预算支出为 20575.57 万元，其中：公共安全（类）支出 18579.05 万元，占 90.3%；社会保障和就业（类）支出 1174.91 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 821.60 万元，占 3.99%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出1280.69万元，比上年减少23.50万元，下降1.8%，主要原因是人员经费减少。一般行政管理事务（项）381.52万元，与上年持平。律师管理（项）278.08万元，比上年增加57.21万元，增长25.9%，主要原因是人员增加。公共法律服务（项）367.45万元，比上年增加94.75万元，增长34.74%，主要原因是事业单位合并导致人员增加。强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2345.53万元，比上年增加6.26万元，增长0.27%，主要原因是人员经费增加。一般行政管理事务（项）294.00万元，比上年减少177.78万元，下降37.68%，主要原因是缩减了项目。强制隔离戒毒人员生活（项）104.16万元，比上年减少18.34万元，下降14.97%，主要原因是戒毒人员减少。强制隔离戒毒人员教育（项）9.24万元，比上年减少7.26万元，下降44%，主要原因是戒毒人员减少。所政设施建设（项）99.40万元，比上年减少30.60万元，下降23.545%，主要原因是缩减了项目支出。事业运行（项）13.67万元，比上年减少4.08万元，下降23.01%，主要原因是事业单位经费减少。其他强制隔离戒毒支出（项）148.16万元，比上年减少62.80万元，下降29.77%，主要原因是戒毒人员减少。

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（项）支出1158.98万元，比上

年减少 23.04 万元，下降 1.95%，主要原因是人员减少。机关事业单位职业年金缴费（项）支出 15.93 万元，比上年减少 100.75 万元，下降 86.35%，主要原因是职业年金估算列入追加经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）492.98 万元，比上年减少 31.12 万元，下降 5.94%，主要原因是人员经费减少。事业单位医疗（项）26.93 万元，比上年增加 22.30 万元，增长 481.56%。其他行政事业单位医疗支出（项）301.7 万元，比上年减少 145.55 万元，下降 32.54%。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市司法局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 17190.47 万元。主要用于：

1. 人员经费 14862.25 万元。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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助

学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 2328.21 万元。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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市司法局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 55.24 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 45.39 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 45.39 万元，与上年持平。公务接待费 9.85 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市司法局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市司法局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市司法局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市司法局部门局机关、山东省烟台监狱、烟台市强制隔离戒毒所 3 家行政单位以及烟台市法律援助中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 2328.21 万元。较 2021 年预算增加 107.37 万元，增长 4.83%。主要原因是：事业单位合并至参公单位导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 349.82 万元，其中：财政拨款安排 254.82 万元，结余结转资金安排 95 万元。其中：政府采购货物预算 102.8 万元，政府采购工程预算 74 万元，政府采购服务预算 173.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市司法局部门所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是救护车和戒毒人员生活物资用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市司法局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 28 个，预算资金 1461.47 万元，其中财政拨款 1461.47 万元。拟对上年度结转资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 95 万元，其中财政拨款 95 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普法和依法治市经费、法律顾问信访人民监督经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	普法和依法治市经费			
主管部门	烟台市司法局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	完成当年的普法工作任务和依法治市工作任务，完成既定的普法栏目工作，做好相关的培训和会议工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普法栏目数量	≥4 个
			普法培训次数	≥1 次
			依法治市会议次数	≥1 次
		质量指标	培训通过率	达到 100%
		时效指标	完成时间	年底前
		成本指标	成本控制	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	普法宣传效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	达到 100%

项目支出绩效目标表

项目名称	法律顾问信访人民监督经费			
主管部门	烟台市司法局			
资金情况	金额：143 万元			
总体目标	完成市委市政府交办的法律顾问工作任务，完成涉法涉诉信访案件工作，做好人民监督员的组织和培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问案件量	≥200 件
			法律顾问培训次数	≥2 次
			人民监督员补贴发放	≥1 次
		质量指标	法律顾问案件合格率	达到 100%
			培训合格率	达到 100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	成本控制	≤143 万元
	效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与信访单位满意度	达到 100%

(六) 涉密事项说明。烟台市司法局的部门预算中部分科目及项目信息,已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”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支出和日常公用支出。

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：指省级部门用一般公共预算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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指司法部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指司法部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）项目支出。

十、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：指司法部门公证支出。

十一、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指司法部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）法律援助支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指司法部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳养老保险支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳医疗保险支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳补充医疗保险支出。