

2018 年烟台市司法局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省司法行政工作方针政策和法律法规；组织拟订司法行政规范性文件；拟订全市司法行政工作规划、政策并组织实施。

2. 指导和监督监狱执行刑罚、改造罪犯和生产经营工作。

3. 监督和指导强制隔离戒毒工作。

4. 指导管理全市社区矫正工作；指导对刑满释放人员过渡性帮教安置工作。

5. 拟订全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施；指导依法治理工作和对外法制宣传。

6. 指导、监督全市律师、法律顾问和公证工作并承担相应责任。

7. 指导、监督全市司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；协调和指导“12348”法律服务专线工作；参与社会治安治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

8. 监督管理全市法律援助工作。

9. 指导管理面向社会服务的司法鉴定工作；负责仲裁机构的审核、申报工作。

10. 指导管理全市司法行政系统装备工作，监督直属单位国有资产的保值增值。

11. 指导司法行政系统思想政治工作和队伍建设;按照干部管理权限, 协管县市区司法行政部门负责人; 负责司法行政系统外事工作及对港澳台联络工作。

12. 按规定承担国家司法考试有关工作。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市司法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市司法局 2018 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

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	17673.73	一般公共服务支出	16978.50
二、财政专户管理资金	1200.00	司法	1818.82
三、事业收入		行政运行	931.23
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	346.30
五、其他收入		律师公证管理	163.77
		法律援助	279.27
		司法统一考试	38.00
		事业运行	47.85
		其他司法支出	12.40
		监狱	12854.25
		行政运行	9449.51
		一般行政管理事务	438.31
		犯人生活	1322.69
		犯人改造	307.85
		狱政设施建设	1281.66
		事业运行	54.23
		强制隔离戒毒	2305.43
		行政运行	1660.90
		一般行政管理事务	298.88
		强制隔离戒毒人员生活	162.00

		强制隔离戒毒人员教育	16.50
		所政设施建设	27.50
		事业运行	14.97
		其他强制隔离戒毒支出	124.68
		社会保障和就业支出	1323.89
		行政事业单位离退休	1323.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1268.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.61
		医疗卫生与计划生育支出	810.82
		行政事业单位医疗	810.82
		行政单位医疗	433.00
		事业单位医疗	2.31
		其他行政事业单位医疗支出	375.51
本年收入合计	18873.73	本年支出合计	19113.21
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	591.09	结转下年	
财政收回结转结余	-351.61		
收入总计	19113.21	支出总计	19113.21

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	19113.21	17673.73	1200.00								239.48
	225	烟台市司法局	19113.21	17673.73	1200.00								239.48
	225001	烟台市司法局	1471.65	1409.62									62.03
204		公共安全支出	1315.53	1253.50									62.03
20406		司法	1315.53	1253.50									62.03
2040601		行政运行	931.23	931.23									
2040602		一般行政管理事务	346.30	284.27									62.03
2040608		司法统一考试	38.00	38.00									

208		社会保障和就业支出	98.59	98.59									
20805		行政事业单位离退休	98.59	98.59									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.39	89.39									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20									
210		医疗卫生与计划生育支出	57.53	57.53									
21011		行政事业单位医疗	57.53	57.53									
2101101		行政单位医疗	31.29	31.29									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.24	26.24									
	225002	烟台市法律援助中心	303.10	303.10									
204		公共安全支出	279.27	279.27									

20406		司法	279.27	279.27									
2040607		法律援助	279.27	279.27									
208		社会保障和就业支出	20.27	20.27									
20805		行政事业单位离退休	20.27	20.27									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48									
210		医疗卫生与计划生育支出	3.56	3.56									
21011		行政事业单位医疗	3.56	3.56									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56									
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	169.43	169.43									

204		公共安全支出	163.77	163.77									
20406		司法	163.77	163.77									
2040606		律师公证管理	163.77	163.77									
208		社会保障和就业支出	4.72	4.72									
20805		行政事业单位离退休	4.72	4.72									
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4.72	4.72									
210		医疗卫生与计划生育支出	0.94	0.94									
21011		行政事业单位医疗	0.94	0.94									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	0.94	0.94									
	225004	山东省烟台监狱	14450.09	13150.89	1200.00								99.20
204		公共安全支出	12800.02	11500.82	1200.00								99.20

20407		监狱	12800.02	11500.82	1200.00								99.20
2040701		行政运行	9449.51	9449.51									
2040702		一般行政管理事务	438.31	428.63									9.68
2040704		犯人生活	1322.69	1322.69									
2040705		犯人改造	307.85	299.99									7.86
2040706		狱政设施建设	1281.66		1200.00								81.66
208		社会保障和就业支出	1009.13	1009.13									
20805		行政事业单位离退休	1009.13	1009.13									
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	972.67	972.67									
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	36.46	36.46									
210		医疗卫生与计划生育支出	640.94	640.94									

21011		行政事业单位医疗	640.94	640.94									
2101101		行政单位医疗	340.43	340.43									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	300.51	300.51									
	225005	烟台市强制隔离戒毒所	2579.27	2501.02									78.25
204		公共安全支出	2290.46	2212.21									78.25
20408		强制隔离戒毒	2290.46	2212.21									78.25
2040801		行政运行	1660.90	1660.90									
2040802		一般行政管理事务	298.88	220.63									78.25
2040804		强制隔离戒毒人员生活	162.00	162.00									
2040805		强制隔离戒毒人员教育	16.50	16.50									
2040806		所政设施建设	27.50	27.50									
2040899		其他强制隔离戒毒支出	124.68	124.68									

208		社会保障和就业支出	184.59	184.59									
20805		行政事业单位离退休	184.59	184.59									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.12	177.12									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47									
210		医疗卫生与计划生育支出	104.22	104.22									
21011		行政事业单位医疗	104.22	104.22									
2101101		行政单位医疗	61.28	61.28									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.94	42.94									
	225006	烟台市司法行政法律服务中心	70.47	70.47									

204		公共安全支出	60.25	60.25									
20406		司法	60.25	60.25									
2040650		事业运行	47.85	47.85									
2040699		其他司法支出	12.40	12.40									
208		社会保障和就业支出	6.59	6.59									
20805		行政事业单位离退休	6.59	6.59									
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	6.59	6.59									
210		医疗卫生与计划生育支出	3.63	3.63									
21011		行政事业单位医疗	3.63	3.63									
2101102		事业单位医疗	2.31	2.31									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	1.32	1.32									

	225007	烟台市强制隔离戒毒所 (卫生所)	14.97	14.97									
204		公共安全支出	14.97	14.97									
20408		强制隔离戒毒	14.97	14.97									
2040850		事业运行	14.97	14.97									
	225008	烟台监狱教育指导中心	54.23	54.23									
204		公共安全支出	54.23	54.23									
20407		监狱	54.23	54.23									
2040750		事业运行	54.23	54.23									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	19113.21	14175.13	4938.08					
204			公共安全支出	16978.50	12040.42	4938.08					
	06		司法	1818.82	1189.51	629.31					
		01	行政运行	931.23	931.23						
		02	一般行政管理事务	346.30		346.30					
		06	律师公证管理	163.77	47.77	116.00					
		07	法律援助	279.27	162.66	116.61					
		08	司法统一考试	38.00		38.00					
		50	事业运行	47.85	47.85						

		99	其他司法支出	12.40		12.40					
	07		监狱	12854.25	9228.78	3625.47					
		01	行政运行	9449.51	9174.55	274.96					
		02	一般行政管理事务	438.31		438.31					
		04	犯人生活	1322.69		1322.69					
		05	犯人改造	307.85		307.85					
		06	狱政设施建设	1281.66		1281.66					
		50	事业运行	54.23	54.23						
	08		强制隔离戒毒	2305.43	1622.13	683.30					
		01	行政运行	1660.90	1607.16	53.74					
		02	一般行政管理事务	298.88		298.88					
		04	强制隔离戒毒人员生活	162.00		162.00					

		05	强制隔离戒毒人员教育	16.50		16.50					
		06	所政设施建设	27.50		27.50					
		50	事业运行	14.97	14.97						
		99	其他强制隔离戒毒支出	124.68		124.68					
208			社会保障和就业支出	1323.89	1323.89						
	05		行政事业单位离退休	1323.89	1323.89						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1268.28	1268.28						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61						
210			医疗卫生与计划生育支出	810.82	810.82						
	11		行政事业单位医疗	810.82	810.82						
		01	行政单位医疗	433.00	433.00						

		02	事业单位医疗	2.31	2.31						
		99	其他行政事业单位医疗支出	375.51	375.51						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
225	烟台市司法局	19113.21	14175.13	4938.08					
225001	烟台市司法局	1471.65	1087.35	384.30					
225002	烟台市法律援助 中心	303.10	186.49	116.61					
225003	山东省烟台市鲁 东公证处	169.43	53.43	116.00					
225004	山东省烟台监狱	14450.09	10824.62	3625.47					
225005	烟台市强制隔离 戒毒所	2579.27	1895.97	683.30					
225006	烟台市司法行政 法律服务中心	70.47	58.07	12.40					

225007	烟台市强制隔离戒毒所医院	14.97	14.97						
225008	烟台监狱教育指导中心	54.23	54.23						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	17673.73	公共安全支出	15539.02
经费拨款（补助）	17329.70	司法	1756.79
统筹安排的专项收入		行政运行	931.23
专项收入		一般行政管理事务	284.27
罚没收入		律师公证管理	163.77
行政事业性收费	344.03	法律援助	279.27
城市重点项目		司法统一考试	38.00
财政上年结转		事业运行	47.85
政府性基金		其他司法支出	12.40
		监狱	11555.05

		行政运行	9449.51
		一般行政管理事务	428.63
		犯人生活	1322.69
		犯人改造	299.99
		事业运行	54.23
		强制隔离戒毒	2227.18
		行政运行	1660.90
		一般行政管理事务	220.63
		强制隔离戒毒人员生活	162.00
		强制隔离戒毒人员教育	16.50
		所政设施建设	27.50
		事业运行	14.97
		其他强制隔离戒毒支出	124.68

		社会保障和就业支出	1323.89
		行政事业单位离退休	1323.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1268.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.61
		医疗卫生与计划生育支出	810.82
		行政事业单位医疗	810.82
		行政单位医疗	433.00
		事业单位医疗	2.31
		其他行政事业单位医疗支出	375.51
本年收入合计	17673.73	本年支出合计	17673.73

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	17673.73	11239.82	1227.16	1708.15	11239.82
		合 计	17673.73	11239.82	1227.16	1708.15	3498.60
	225	烟台市司法局	17673.73	11239.82	1227.16	1708.15	3498.60
	225001	烟台市司法局	1409.62	794.55	151.08	141.72	322.27
204		公共安全支出	1253.50	638.43	151.08	141.72	322.27
20406		司法	1253.50	638.43	151.08	141.72	322.27
2040601		行政运行	931.23	638.43	151.08	141.72	
2040602		一般行政管理事务	284.27				284.27
2040608		司法统一考试	38.00				38.00

208		社会保障和就业支出	98.59	98.59			
20805		行政事业单位离退休	98.59	98.59			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	89.39	89.39			
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	9.20	9.20			
210		医疗卫生与计划 生育支出	57.53	57.53			
21011		行政事业单位医疗	57.53	57.53			
2101101		行政单位医疗	31.29	31.29			
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	26.24	26.24			
	225002	烟台市法律援助中心	303.10	153.19	3.54	29.76	116.61

204		公共安全支出	279.27	129.36	3.54	29.76	116.61
20406		司法	279.27	129.36	3.54	29.76	116.61
2040607		法律援助	279.27	129.36	3.54	29.76	116.61
208		社会保障和就业支出	20.27	20.27			
20805		行政事业单位离退休	20.27	20.27			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.79	17.79			
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	2.48	2.48			
210		医疗卫生与计划 生育支出	3.56	3.56			
21011		行政事业单位医疗	3.56	3.56			
2101199		其他行政事业单位	3.56	3.56			

		医疗支出					
	225003	山东省烟台市鲁东 公证处	169.43	42.20	0.17	11.06	116.00
204		公共安全支出	163.77	36.54	0.17	11.06	116.00
20406		司法	163.77	36.54	0.17	11.06	116.00
2040606		律师公证管理	163.77	36.54	0.17	11.06	116.00
208		社会保障和就业支出	4.72	4.72			
20805		行政事业单位离退休	4.72	4.72			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4.72	4.72			
210		医疗卫生与计划 生育支出	0.94	0.94			
21011		行政事业单位医疗	0.94	0.94			

2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94			
	225004	山东省烟台监狱	13150.89	8569.05	1049.17	1206.40	2326.27
204		公共安全支出	11500.82	6918.98	1049.17	1206.40	2326.27
20407		监狱	11500.82	6918.98	1049.17	1206.40	2326.27
2040701		行政运行	9449.51	6918.98	1049.17	1206.40	274.96
2040702		一般行政管理事务	428.63				428.63
2040704		犯人生活	1322.69				1322.69
2040705		犯人改造	299.99				299.99
208		社会保障和就业支出	1009.13	1009.13			
20805		行政事业单位离退休	1009.13	1009.13			
2080505		机关事业单位	972.67	972.67			

		位基本养老保险缴费支出					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46			
210		医疗卫生与计划生育支出	640.94	640.94			
21011		行政事业单位医疗	640.94	640.94			
2101101		行政单位医疗	340.43	340.43			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	300.51	300.51			
	225005	烟台市强制隔离戒毒所	2501.02	1564.72	22.05	309.20	605.05
204		公共安全支出	2212.21	1275.91	22.05	309.20	605.05

20408		强制隔离戒毒	2212.21	1275.91	22.05	309.20	605.05
2040801		行政运行	1660.90	1275.91	22.05	309.20	53.74
2040802		一般行政管理事务	220.63				220.63
2040804		强制隔离戒毒人员生活	162.00				162.00
2040805		强制隔离戒毒人员教育	16.50				16.50
2040806		所政设施建设	27.50				27.50
2040899		其他强制隔离戒毒支出	124.68				124.68
208		社会保障和就业支出	184.59	184.59			
20805		行政事业单位离退休	184.59	184.59			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.12	177.12			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47			
210		医疗卫生与计划生育支出	104.22	104.22			
21011		行政事业单位医疗	104.22	104.22			
2101101		行政单位医疗	61.28	61.28			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.94	42.94			
	225006	烟台市司法行政法律服务中心	70.47	53.31	0.91	3.85	12.40
204		公共安全支出	60.25	43.09	0.91	3.85	12.40

20406		司法	60.25	43.09	0.91	3.85	12.40
2040650		事业运行	47.85	43.09	0.91	3.85	
2040699		其他司法支出	12.40				12.40
208		社会保障和就业支出	6.59	6.59			
20805		行政事业单位离退休	6.59	6.59			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.59	6.59			
210		医疗卫生与计划 生育支出	3.63	3.63			
21011		行政事业单位医疗	3.63	3.63			
2101102		事业单位医疗	2.31	2.31			
2101199		其他行政事 业单位医疗支出	1.32	1.32			

	225007	烟台市强制隔离戒毒所（卫生所）	14.97	13.43		1.54	
204		公共安全支出	14.97	13.43		1.54	
20408		强制隔离戒毒	14.97	13.43		1.54	
2040850		事业运行	14.97	13.43		1.54	
	225008	烟台监狱教育指导中心	54.23	49.37	0.24	4.62	
204		公共安全支出	54.23	49.37	0.24	4.62	
20407		监狱	54.23	49.37	0.24	4.62	
2040750		事业运行	54.23	49.37	0.24	4.62	

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助												
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	12466.98	2596.53	4795.18	651.39			1273.96	55.61	445.18		476.79	945.18			243.99	880.13	3.58		63.54		2.25		0.92		32.75
	225	烟台市司法局	12466.98	2596.53	4795.18	651.39			1273.96	55.61	445.18		476.79	945.18			243.99	880.13	3.58		63.54		2.25		0.92		32.75
	225001	烟台市司法局	945.63	201.83	316.07	46.65			89.39	9.20	31.29		33.05	67.07			59.23	89.15			1.17				0.08		1.45
204		公共安全支出	789.51	201.83	316.07	46.65							6.81	67.07			59.23	89.15			1.17				0.08		1.45
20406		司法	789.51	201.83	316.07	46.65							6.81	67.07			59.23	89.15			1.17				0.08		1.45

2040601		行政运行	789.51	201.83	316.07	46.65						6.81	67.07			59.23	89.15			1.17			0.08			1.45
208		社会保障和就业支出	98.59						89.39	9.20																
20805		行政事业单位离退休	98.59						89.39	9.20																
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	89.39						89.39																	
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	9.20							9.20																
210		医疗卫生与计划生育 支出	57.53								31.29	26.24														
21011		行政事业单位医疗	57.53								31.29	26.24														
2101101		行政单位医疗	31.29								31.29															
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	26.24									26.24														

204		公共安全支出	44.00	15.73	22.02							0.81	4.53									0.01	0.90
20406		司法	44.00	15.73	22.02							0.81	4.53									0.01	0.90
2040650		事业运行	44.00	15.73	22.02							0.81	4.53									0.01	0.90
208		社会保障和就业支出	6.59						6.59														
20805		行政事业单位离退休	6.59						6.59														
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.59						6.59														
210		医疗卫生与计划生 育支出	3.63							2.31		1.32											
21011		行政事业单位医疗	3.63							2.31		1.32											
2101102		事业单位医疗	2.31							2.31													
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	1.32									1.32											

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			合计	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)费用	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
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合 计	1708.15	58.30	16.70			29.00	92.37	78.40	103.50		71.21		20.00		26.20	74.38	16.90				327.70		143.59		54.51	531.46		63.93
	225	烟台市司法局	1708.15	58.30	16.70			29.00	92.37	78.40	103.50		71.21		20.00		26.20	74.38	16.90				327.70		143.59		54.51	531.46		63.93
	225001	烟台市司法局	141.72	13.00	6.00			0.50	1.67	1.30	3.00		11.00				15.00	6.00	2.00						13.00		10.55	52.70		6.00
204		公共安全支出	141.72	13.00	6.00			0.50	1.67	1.30	3.00		11.00				15.00	6.00	2.00						13.00		10.55	52.70		6.00
20406		司法	141.72	13.00	6.00			0.50	1.67	1.30	3.00		11.00				15.00	6.00	2.00						13.00		10.55	52.70		6.00

2040601		行政运行	141.72	13.00	6.00			0.50	1.67	1.30	3.00			11.00				15.00	6.00	2.00					13.00	10.55	52.70		6.00
	225002	烟台市法律援助中心	29.76	1.50	1.00			0.30		0.80				0.92						1.00				11.52	2.20		7.92	2.60	
204		公共安全支出	29.76	1.50	1.00			0.30		0.80				0.92						1.00				11.52	2.20		7.92	2.60	
20406		司法	29.76	1.50	1.00			0.30		0.80				0.92						1.00				11.52	2.20		7.92	2.60	
2040607		法律援助	29.76	1.50	1.00			0.30		0.80				0.92						1.00				11.52	2.20		7.92	2.60	
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	11.06	0.80	0.40			0.20	0.20	0.20	0.50			0.30				0.90	1.30	1.00				1.10	0.68		2.28	1.20	
204		公共安全支出	11.06	0.80	0.40			0.20	0.20	0.20	0.50			0.30				0.90	1.30	1.00				1.10	0.68		2.28	1.20	
20406		司法	11.06	0.80	0.40			0.20	0.20	0.20	0.50			0.30				0.90	1.30	1.00				1.10	0.68		2.28	1.20	
2040606		律师公证管理	11.06	0.80	0.40			0.20	0.20	0.20	0.50			0.30				0.90	1.30	1.00				1.10	0.68		2.28	1.20	
	225004	山东省烟台监狱	1206.40	30.00	4.00			20.00	80.00	60.00	100.00		40.00	20.00				5.00	45.00	10.90				199.00	108.87	32.50	397.70	53.43	

204		公共安全支出	1206.40	30.00	4.00			20.00	80.00	60.00	100.00		40.00		20.00		5.00	45.00	10.90			199.00		108.87		32.50	397.70		53.43
20407		监狱	1206.40	30.00	4.00			20.00	80.00	60.00	100.00		40.00		20.00		5.00	45.00	10.90			199.00		108.87		32.50	397.70		53.43
2040701		行政运行	1206.40	30.00	4.00			20.00	80.00	60.00	100.00		40.00		20.00		5.00	45.00	10.90			199.00		108.87		32.50	397.70		53.43
	225005	烟台市强制 隔离戒毒所	309.20	10.00	5.00			8.00	10.50	15.00			17.30				5.00	21.00	2.00			116.08		17.00		11.46	70.86		
204		公共安全支出	309.20	10.00	5.00			8.00	10.50	15.00			17.30				5.00	21.00	2.00			116.08		17.00		11.46	70.86		
20408		强制隔离戒毒	309.20	10.00	5.00			8.00	10.50	15.00			17.30				5.00	21.00	2.00			116.08		17.00		11.46	70.86		
2040801		行政运行	309.20	10.00	5.00			8.00	10.50	15.00			17.30				5.00	21.00	2.00			116.08		17.00		11.46	70.86		
	225006	烟台市司法 行政法律服务 中心	3.85	1.00	0.30								0.35				0.30	0.30						0.70					0.70
204		公共安全支出	3.85	1.00	0.30								0.35				0.30	0.30						0.70					0.70

20406		司法	3.85	1.00	0.30					0.20		0.35			0.30	0.30							0.70					0.70
2040650		事业运行	3.85	1.00	0.30					0.20		0.35			0.30	0.30								0.70				0.70
	225007	烟台市强制 隔离戒毒所 (卫生所)	1.54	1.00								0.54																
204		公共安全支出	1.54	1.00								0.54																
20408		强制隔离戒毒	1.54	1.00								0.54																
2040850		事业运行	1.54	1.00								0.54																
	225008	烟台监狱教 育指导中心	4.62	1.00						0.90		0.80				0.78								1.14				
204		公共安全支出	4.62	1.00						0.90		0.80				0.78								1.14				
20407		监狱	4.62	1.00						0.90		0.80				0.78								1.14				
2040750		事业运行	4.62	1.00						0.90		0.80				0.78								1.14				

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	225		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	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 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	225		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			286.70	60.70	226.00		
				225	烟台市司法局	286.70	60.70	226.00		
				225001	烟台市司法局	25.00	25.00			
204			公共安全支出			25.00	25.00			
	06		司法			25.00	25.00			
		02	一般行政管理事务			25.00	25.00			
				225002	烟台市法律援助中心	13.30	13.30			
204			公共安全支出			13.30	13.30			
	06		司法			13.30	13.30			

		07	法律援助			13.30	13.30			
				225003	山东省烟台市鲁东公证处	20.00	20.00			
204			公共安全支出			20.00	20.00			
	06		司法			20.00	20.00			
		06	律师公证管理			20.00	20.00			
				225004	山东省烟台监狱	226.00		226.00		
204			公共安全支出			226.00		226.00		
	07		监狱			226.00		226.00		
		06	狱政设施建设			226.00		226.00		
				225006	烟台市司法行政法律服务中心	2.40	2.40			
204			公共安全支出			2.40	2.40			
	06		司法			2.40	2.40			
		99	其他司法支出			2.40	2.40			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
合 计	71.41	0	54.51	0	54.51	16.90
烟台市司法局	12.55	0	10.55	0	10.55	2.00
烟台市法律援助中心	1.00	0	0	0	0	1.00
山东省烟台市鲁东公证处	1.00	0	0	0	0	1.00
山东省烟台监狱	43.40	0	32.50	0	32.50	10.90
烟台市强制隔离戒毒所	13.46	0	11.46	0	11.46	2.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 19113.21 万元，比上年增加 391.36 万元，增长 2.09%，主要原因是公证处体制改革，推进公共法律服务体系建设，推进普法依法治理工作，加强司法行政系统信息化建设。其中：财政拨款 17673.73 万元、财政专户管理资金 1200 万元、上年结转 591.09 万元，财政回收结转结余-351.61 万元。

2018 年支出预算为 19113.21 万元，比上年增加 391.36 万元，增长 2.09%，主要原因是公证处体制改革，推进公共法律服务体系建设，推进普法依法治理工作，加强司法行政系统信息化建设。其中：一般公共服务类 16978.50 万元、社会保障和就业类 1323.89 万元、医疗卫生与计划生育支出 810.82 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 17673.73 万元。其中：经费拨款 17329.70 万元、行政事业性收费 344.03 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 17673.73 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 15539.02 万元，主要用于司法、监狱、强制隔离戒毒事业。

2. 社会保障和就业（类）支出 1323.89 万元，主要用于缴纳社会保险、职业年金。

3. 医疗卫生和计划生育（类）支出 810.82 万元，主要用于行政单位和事业单位医疗保险缴纳。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为17673.73万元，具体情况如下：

1、公共安全支出类司法款行政运行项931.23万元，一般行政管理事务项284.27万元，律师公证管理项163.77万元，法律援助项279.27万元，司法统一考试项38.00万元，事业运行项47.85万元，其他司法支出项12.40万元；监狱款行政运行项9449.51万元，一般行政管理事务项428.63万元，犯人生活项1322.69万元，犯人改造项299.99，事业运行项54.23万元；强制隔离戒毒款行政运行项1660.90万元，一般行政管理事务项220.63万元，强制隔离戒毒人员生活项162.00万元，强制隔离戒毒人员教育项16.50万元，所政设施建设项27.50万元，事业运行项14.97万元，其他强制隔离戒毒支出项124.68万元。主要用于人员经费、日常办公及相关司法行政业务。

2、社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费项1268.28万元，机关事业单位职业年金缴费项55.61万元，主要用于养老保险和职业年金缴费。

3、医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款事业单位医疗项433.00万元，事业单位医疗项2.31万元，其他行政事业单位医疗支出项375.51万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。

(四) 政府性基金支出预算情况

烟台市司法局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政

府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 12466.98 万元，主要用于工资支出、保险、公积金缴费等。

2. 日常公用经费 1708.15 万元，主要用于办公费 58.30 万元，印刷费 16.70 万元，水费 29.00 万元，电费 92.37 万元，邮电费 78.40 万元，取暖费 103.50 万元，差旅费 71.21 万元，维修（护）费 20.00 万元，会议费 26.20 万元，培训费 74.38 万元，公务接待费 16.90 万元，劳务费 327.70，工会经费 143.59 万元，公务用车运行维护费 54.51 万元，其他交通费用 531.46 万元，其他商品和服务支出 63.93 万元。

3. 机关运行经费安排（行政单位、参公单位填写）1698.14 万元，比上年下降 9.19%，其中：办公费 55.30 万元，主要用于日常办公；水电费 121.37 万元，主要用于交水电费；印刷费 16.40 万元，邮电费 77.30 万元，取暖费 103.50 万元，差旅费 69.52 万元，维修（护）费 20.00 万元，会议费 25.90 万元，培训费 73.30 万元，公务接待费 16.90 万元，劳务费 327.70，工会经费 141.75 万元，公务用车运行维护费 54.51 万元，其他交通费用 531.46 万元，其他商品和服务支出 63.23 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 286.70 万元，具体

情况如下：

1、公共安全支出类司法款一般行政管理事务项 25.00 万元，法律援助项 13.30 万元，律师公证管理项 20.00 万元，其他司法支出项 2.40 万元；监狱款狱政设施建设项目 226.00 万元。主要用于人员经费、日常办公及相关司法行政业务。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 71.41 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 54.51 万元。全部为公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 16.90 万元。包括烟台市司法局 2.00 万元，烟台市法律援助中心 1.00 万元，烟台市鲁东公证处 1.00 万元，山东省烟台监狱 10.90 万元，烟台市强制隔离戒毒所 2.00 万元。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 8.43 万元。其中，公务用车运行费减少 7.99 万元，主要原因是实行公车改革；公务接待费减少 0.44 万元，主要原因是加强管理，节约支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，烟台市司法局机关及所属各预算单位共有车辆 31 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上的大型设

备。

（四）绩效目标设置情况

2018年烟台市司法局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。