

2016 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款支出预算表
- 六、2016 年政府采购预算表
- 七、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 指导和监督监狱执行刑罚、改造罪犯和生产经营工作。

(三) 监督和指导强制隔离戒毒工作。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 指导、监督全市律师、法律顾问和公证工作并承担相应责任。

(七) 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。

(八) 监督管理全市法律援助工作。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

（十二）按规定承担国家司法考试有关工作。

（十三）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 2016 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	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	13430.53	201 一般公共服务支出	6.15

二、财政专户管理资金	580.00	20106 财政事务	6.15
三、事业收入		2010608 财政委托业务支出	6.15
四、事业单位经营收入		204 公共安全支出	18099.66
五、其他收入		20406 司法	1671.03
		2040601 行政运行	737.45
		2040602 一般行政管理事务	232.11
		2040606 律师公证管理	345.25
		2040607 法律援助	263.58
		2040608 司法统一考试	34.00
		2040650 事业运行	48.64
		2040699 其他事业支出	10.00
		20407 监狱	14266.77
		2040701 行政运行	8079.49
		2040702 一般行政管理事务	705.89
		2040704 犯人生活	1137.24
		2040705 犯人改造	308.88
		2040706 狱政设施建设	3,533.64
		2040799 其他监狱支出	501.63
		20408 戒毒	2161.86
		2040801 行政运行	1,459.12

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	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
225	烟台市司法局	18,171.69	14,010.53	580.00							3,581.16
225001	烟台市司法局	1,003.56	917.63								85.93
225002	烟台市法律援助中心	263.58	254.46								9.12
225003	山东省烟台市鲁东公证处	356.27	344.15								12.12
225004	山东省烟台监狱	14,284.42	10,531.50	580.00							3,172.92
225005	烟台市强制隔离戒毒所	2,203.29	1,902.22								301.07
225006	烟台市司法行政法律服务中心	60.57	60.57								

表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
201			一般公共服务支出	6.15		6.15			
201	06		财政事务	6.15		6.15			
201	06	08	财政委托业务支出	6.15		6.15			
204			公共安全支出	18099.66	10715.09	7384.57			
204	06		司法	1671.03	1176.48	494.55			
204	06	01	行政运行	737.45	737.45				
204	06	02	一般行政管理事务	232.11		232.11			
204	06	08	司法统一考试	34		34			
204	06	07	法律援助	263.58	144.72	118.86			

204	06	06	律师公证管理	345.25	245.67	99.58			
204	06	50	事业运行	48.64	48.64				
204	06	99	其他司法支出	10		10			
204	07		监狱	14,266.77	8,079.49	6,187.28			
204	07	01	行政运行	8,079.49	8,079.49				
204	07	02	一般行政管理事务	705.89		705.89			
204	07	04	犯人生活	1,137.24		1,137.24			
204	07	05	犯人改造	308.88		308.88			
204	07	06	狱政设施建设	3,533.64		3,533.64			
204	07	99	其他监狱支出	501.63		501.63			
204	08		戒毒	2161.86	1459.12	702.74			
204	08	01	行政运行	1,459.12	1,459.12				
204	08	02	一般行政管理事务	194.21		194.21			

204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	162		162			
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	31.16		31.16			
204	08	06	所政设施建设	105.1		105.1			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	210.27		210.27			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.73	6.73				
210	05		医疗保障	6.73	6.73				
210	05	01	行政单位医疗	4.8	4.8				
210	05	02	事业单位医疗	1.93	1.93				

表 4. 2016 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	结转下 年支出
225	烟台市司法局	18,112.54	10,721.82	7,390.72			
225001	烟台市司法局	1,003.56	737.45	266.11			
225002	烟台市法律援助中心	263.58	144.72	118.86			
225003	山东省烟台市鲁东公证处	356.20	250.47	105.73			
225004	山东省烟台监狱	14,266.77	8,079.49	6,187.28			
225005	烟台市强制隔离戒毒所	2,161.86	1,459.12	702.74			

表 5-1. 2016 年部门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																							
				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	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	
合计	225	烟台市司法局	9854.16	2123.09	1912.04	537.25	1135.32					199.12	236.45	6.78	51.78			64.15		1177.63		773.12		1089.62	277.82	236.45	31.61
	225001	烟台市司法局	647.70	134.61	118.23	33.51	73.82					31.37	23.18	0	1.17			3.25		75.71		47.9		70.61	17.88	15.04	1.42
204		公共安全支出	647.70	134.61	118.23	33.51	73.82					31.37	23.18	0	1.17			3.25		75.71		47.9		70.61	17.88	15.04	1.42
20406		司法	647.70	134.61	118.23	33.51	73.82					31.37	23.18	0	1.17			3.25		75.71		47.9		70.61	17.88	15.04	1.42
2040601		行政运行	647.70	134.61	118.23	33.51	73.82					31.37	23.18	0	1.17			3.25		75.71		47.9		70.61	17.88	15.04	1.42
	225002	烟台市法律援助中心	131.80	32.93	32.84	8.10	16.99											0.6		12.15		11.59		11.52	2.73	2.33	0.02
204		公共安全支出	131.80	32.93	32.84	8.10	16.99											0.6		12.15		11.59		11.52	2.73	2.33	0.02
20406		司法	131.80	32.93	32.84	8.10	16.99											0.6		12.15		11.59		11.52	2.73	2.33	0.02
2040607		法律援助	131.80	32.93	32.84	8.10	16.99											0.6		12.15		11.59		11.52	2.73	2.33	0.02
	225003	山东省烟台市鲁东公证处	207.33	32.93	46.95	10.53	21.61					9.65	3.92	0	0			1.3		25.08		15.05		28.6	6.07	5.13	0.51
204		公用安全支出	207.33	32.93	46.95	10.53	21.61					9.65	3.92	0	0			1.3		25.08		15.05		28.6	6.07	5.13	0.51
20406		司法	207.33	32.93	46.95	10.53	21.61					9.65	3.92	0	0			1.3		25.08		15.05		28.6	6.07	5.13	0.51
2040606		律师公证管理	207.33	32.93	46.95	10.53	21.61					9.65	3.92	0	0			1.3		25.08		15.05		28.6	6.07	5.13	0.51
210																		4.8									

204		公共安全支出	17	3			2	8	9.5			5				2	5	2					20	42.4	8.9			702.74	
20408		强制隔离戒毒	17	3			2	8	9.5			5				2	5	2					20	42.4	8.9			702.74	
2040801		行政运行	17	3			2	8	9.5			5				2	5	2					20	42.4	8.9				
2040802		一般行政管理事务																										194.21	
2040804		强制隔离戒毒人员生活																										162	
2040805		强制隔离戒毒人员教育																										31.16	
2040806		所政设施建设																										105.10	
2040899		其他强制隔离戒毒支出																										210.27	
	225006	烟台市司法行政法律服务中心	1	0.1								0.3				0.5	0.3	0.2					0.75				0.7	10	
204		公共安全支出	1	0.1								0.3				0.5	0.3	0.2					0.75				0.7	10	
20406		司法	1	0.1								0.3				0.5	0.3	0.2					0.75				0.7	10	
2040650		事业运行	1	0.1								0.3				0.5	0.3	0.2					0.75				0.7		
2040699		其他司法支出																										10	

表 6. 2016 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								
204	06	07	法律援助	225002	烟台市法律援助中心	9.74	9.74			
204	06	06	律师公证管理	225003	山东省烟台鲁东公证处	4.58	4.58			
204	08	06	所政设施建设	225005	烟台市强制隔离戒毒所	28.66	28.66			

表 7. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门： 烟台市司法局

单位： 万元

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	
83.43		64.49		64.49	18.94

第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

2016年烟台市司法局编制预算参照《关于编制2016年市级部门预算的通知》，遵循以下基本原则：

（一）完善收入预算编报管理。按照综合预算的原则和要求，部门的各项收入全部纳入部门预算管理，切实提高部门预算编制的真实性、完整性和准确性。

（二）规范基本支出和项目支出库管理。项目名称真实，全面反映项目主要信息，体现项目涉及的主要工作和事项，以及项目的主要支出内容。对2015年项目库中的项目进行全面梳理，将需要继续安排的项目结转至2016年的项目库。

（三）规范行政事业资产配置管理。加强行政事业单位资产配置预算管理，从严控制新增资产数量和经费，建立健全以配置流程和配置标准为核心的行政事业资产配置管理体系，完善资产管理与预算管理有机衔接、有效制衡的工作机制。

（四）认真做好政府采购预算编制。在填报项目支出的基础上同步编制政府采购预算，将涉及政府采购项目的有关支出预算单独列出，细化到政府集中采购目录中的货物、工程和服务类的下一级品目，形成完整的部门政府采购预算。

（五）厉行节约，从严从紧编制部门预算。强化财政管理，厉行勤俭节约，从严控制一般性支出，集中财力办大事、保重点、惠

民生，努力促进经济健康发展，社会和谐稳定。

二、部门收支预算总体情况

2016年烟台市司法局及下属单位收入预算合计为18171.69万元，其中：当年财政拨款14590.53万元，上年结转3581.16万元。

2016年支出预算为18171.69万元，其中：本年支出合计18112.54万元，结转结余资金59.15万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为18112.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）支出6.15万元，主要用于财政委托业务支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）支出1671.03万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、司法统一考试、律师公证管理、事业运行、其他事业支出等；监狱（款）支出14266.77万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、犯人生活、犯人改造、监狱设施建设、其他监狱支出等；戒毒（款）支出2161.86万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出等。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出6.73万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016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83.43万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费预算64.49万元，全数为公务用车运行费。

（三）公务接待费预算18.94万元。

与2015年预算相比，2016年公务用车购置及运行费减少65.66万元。公务接待费增加8.8万元。没有因公出国（境）费，主要原因各单位根据财政要求加强经费管理，逐年缩减三公经费总额。