

2024年烟台市莱山区司法局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

(一) 组织、指导、协调全区开展法律援助业务工作。

(二) 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，负责对法律援助业务、案件办理质量及承办法律机构和人员的服务情况进行跟踪评价。

(三) 承办重大法律援助案件，面向社会提供公益法律咨询。

(四) 为委托人提供公证服务，国内、涉外民事经济公证。

(五) 为当事人提供法律援助服务，接受当事人法律问题咨询。

(六) 办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法制，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。

二、机构设置情况

烟台市莱山区司法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入烟台市莱山区司法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市莱山区司法局机关
2. 烟台市莱山区法律援助中心
3. 山东省烟台市莱山公证处

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市莱山区司法局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 891.30 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 891.30 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | 694.44 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 81.88 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 58.29 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 56.69 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 891.30 | 本年支出合计 | 891.30 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 891.30 | 支出总计 | 891.30 |

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市莱山区司法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 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 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 891.30 | 891.30 | 891.30 | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 694.44 | 694.44 | 694.44 | | | | | | | | | |
| | 06 | | 司法 | 694.44 | 694.44 | 694.44 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 423.29 | 423.29 | 423.29 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 基层司法业务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 普法宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 律师管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| | | 07 | 公共法律服务 | 145.21 | 145.21 | 145.21 | | | | | | | | | |
| | | 10 | 社区矫正 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| | | 12 | 法治建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 51.94 | 51.94 | 51.94 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 81.88 | 81.88 | 81.88 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.88 | 81.88 | 81.88 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区司法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 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 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市莱山区司法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 891.30 | 787.30 | 104.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 694.44 | 590.44 | 104.00 | |
| | 06 | | 司法 | 694.44 | 590.44 | 104.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 423.29 | 423.29 | | |
| | | 04 | 基层司法业务 | 6.00 | | 6.00 | |
| | | 05 | 普法宣传 | 5.00 | | 5.00 | |
| | | 06 | 律师管理 | 50.00 | | 50.00 | |
| | | 07 | 公共法律服务 | 145.21 | 115.21 | 30.00 | |
| | | 10 | 社区矫正 | 3.00 | | 3.00 | |
| | | 12 | 法治建设 | 10.00 | | 10.00 | |
| | | 50 | 事业运行 | 51.94 | 51.94 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 81.88 | 81.88 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.88 | 81.88 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 4.33 | 4.33 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 0.69 | 0.69 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.31 | 67.31 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.55 | 9.55 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58.29 | 58.29 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 58.29 | 58.29 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 21.20 | 21.20 | | |

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区司法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------|-------|-------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 9.51 | 9.51 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 17.42 | 17.42 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.16 | 10.16 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.69 | 56.69 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 56.69 | 56.69 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 56.69 | 56.69 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市莱山区司法局

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、一般公共预算拨款收入 | 891.30 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | 694.44 | 694.44 | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 81.88 | 81.88 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 58.29 | 58.29 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 56.69 | 56.69 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市莱山区司法局

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 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 891.30 | 本 年 支 出 合 计 | 891.30 | 891.30 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 891.30 | 支 出 总 计 | 891.30 | 891.30 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市莱山区司法局

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 | 891.30 | 787.30 | 727.70 | 59.60 | 104.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 694.44 | 590.44 | 530.84 | 59.60 | 104.00 |
| | 06 | | 司法 | 694.44 | 590.44 | 530.84 | 59.60 | 104.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 423.29 | 423.29 | 377.61 | 45.68 | |
| | | 04 | 基层司法业务 | 6.00 | | | | 6.00 |
| | | 05 | 普法宣传 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | | 06 | 律师管理 | 50.00 | | | | 50.00 |
| | | 07 | 公共法律服务 | 145.21 | 115.21 | 105.79 | 9.42 | 30.00 |
| | | 10 | 社区矫正 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | | 12 | 法治建设 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 51.94 | 51.94 | 47.44 | 4.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 81.88 | 81.88 | 81.88 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 81.88 | 81.88 | 81.88 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区司法局

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 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 56.69 | 56.69 | 56.69 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：烟台市莱山区司法局

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 | | | | 787.30 | 727.70 | 59.60 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 509.40 | 509.40 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 106.42 | 106.42 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 162.39 | 162.39 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.97 | 102.97 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.46 | 46.46 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.55 | 9.55 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.20 | 21.20 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.42 | 17.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 38.30 | 38.30 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 209.50 | 209.50 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.55 | 47.55 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.17 | 20.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.59 | 41.59 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.87 | 41.87 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.85 | 20.85 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.51 | 9.51 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.81 | 7.81 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.39 | 18.39 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 45.68 | | 45.68 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市莱山区司法局

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 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.80 | | 7.80 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.60 | | 9.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.48 | | 18.48 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 13.92 | | 13.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 8.80 | 8.80 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.02 | 5.02 | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区司法局

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 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.35 | 2.35 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.41 | 1.41 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区司法局

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024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 | |
| 5.30 | | 5.00 | | 5.00 | 0.30 | 3.80 | | 3.50 | | 3.50 | 0.30 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市莱山区司法局

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 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024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情况表

部门（单位）：烟台市莱山区司法局

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 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市莱山区司法局

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 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 | | | | |
| | | 合计 | | | | 787.30 | 787.30 | 787.30 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 509.40 | 509.40 | 509.40 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 106.42 | 106.42 | 106.42 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 162.39 | 162.39 | 162.39 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.97 | 102.97 | 102.97 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.46 | 46.46 | 46.46 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 209.50 | 209.50 | 209.50 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.59 | 41.59 | 41.59 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市莱山区司法局

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 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 | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位)：烟台市莱山区司法局

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市莱山区司法局

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | |
| 合 计 | | 104.00 | 104.00 | 104.00 | | | | | | |
| 交通事故调委会经费 | 其他运转类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 人民调解经费 | 其他运转类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 普法宣传经费 | 其他运转类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 行政复议经费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 社区矫正经费 | 其他运转类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 法律顾问费 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 法律援助办案补贴 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 律师公证管理专项资金 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市莱山区司法局

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| | 06 | | 司法 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 05 | 普法宣传 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| | | 07 | 公共法律服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 10 | 社区矫正 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 12 | 法治建设 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算891.30万元，其中：一般公共预算收入891.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算891.30万元，其中：基本支出787.30万元，项目支出104.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算891.30万元，比上年增加47.35万元，其中：

1. 收入预算增加47.35万元，其中一般公共预算收入增加47.35万元。

2. 支出预算增加47.35万元，其中基本支出增加52.35万元，项目支出减少5.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加4人，基本支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.80万元，比上年减少1.50万元，下降28.30%。主要原因是事业单位烟台市莱山公证处专项安排的公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.50万元，比上年减少1.50万元，下降30.00%，主要原因是事业单位烟台市莱山公证处专项安排的公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排45.68万元，较2023年预算增加1.8万元。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算13.00万元，其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市莱山区司法局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金104万元，其中财政拨款104万元。拟对法律顾问费、法律援助办案补贴、律师公证管理等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80.00万元，其中财政拨款80.00万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化法律顾问、律师公证管理等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 交通事故调委会经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区司法局 | 实施单位 | 烟台市莱山区司法局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 3.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过聘用专职调解员,依法调处道路交通事故民事纠纷案件,达到促进社会和谐、落实便民服务的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 交通事故调委会经费总成本 | ≤3万元 |
| | | | 劳务费 | ≤3万元 |
| | | | 劳务费标准 | ≤0.25万元/月/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用调解员数量 | ≥1人 |
| | | | 受理交通事故纠纷案件数量 | ≥30件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 交通事故调委会案件调解成功率 | ≥83% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 交通事故调委会案件办理时限 | ≤3个月 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为当事人或社会挽回经济损失 | ≥10万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故调解案件转诉讼案件率 | ≤30% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解双方当事人满意度 | ≥90% |
| | | | 交通调解员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 人民调解经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区司法局 | 实施单位 | 烟台市莱山区司法局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 3.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展矛盾纠纷定期排查、集中排查、专项排查工作,及时汇总、报告报道纠纷信息数据,达到化解纠纷矛盾的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 人民调解经费总成本 | ≤3万元 |
| | | | 劳务费 | ≤3万元 |
| | | | 劳务费标准 | ≤0.25万元/月/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用调解员数量 | ≥1人 |
| | | | 人民调解案件数量 | ≥200件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 人民调解案件成功率 | ≥60% |
| | | | 人民调解案件卷宗质量合格率 | ≥80% |
| | | | 人民调解员素质考核达标率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 人民调解案件办理时限 | ≤3个月 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为当事人、社会挽回的相关经济损失 | ≥20万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 调解案件转诉讼案件率 | ≤30% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解双方当事人满意度 | ≥90% |
| | | | 人民调解员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 普法宣传经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区司法局 | 实施单位 | 烟台市莱山区司法局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 5.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 5.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 以弘扬社会法治精神,推动全社会树立法治意识,建设“法治莱山”为目标,不断加强普法宣传力度,达到提升全民法治观念的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 普法宣传经费总成本 | ≤5万元 |
| | | | 印刷费 | ≤4.5万元 |
| | | | 维修(护)费 | ≤0.5万元 |
| | | | 印刷费标准 | ≤10元/册 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传活动场次 | ≥6场 |
| | | | 普法宣传海报更新次数 | ≥1次 |
| | | | 编印普法宣传册数量 | ≥2000本 |
| | | | 普法宣传媒体报道次数 | ≥1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 普法宣传海报质量合格率 | ≥90% |
| | | | 编印普法宣传册质量合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 普法宣传海报、普法宣传册制作及时率 | ≥90% |
| | | | 其他工作完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 公民法律意识 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 法治政府建设水平 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 行政复议经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区司法局 | 实施单位 | 烟台市莱山区司法局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 10.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过建立完善的行政复议体制,从而达到防止和纠正违法或者不当的具体行政行为、促进全区行政机关依法行政的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 行政复议经费总成本 | ≤10万元 |
| | | | 办公费、邮电费 | ≤0.5万元 |
| | | | 印刷费 | ≤3万元 |
| | | | 差旅费 | ≤1万元 |
| | | | 培训费 | ≤1万元 |
| | | | 劳务费 | ≤4.5万元 |
| | | | 印刷费标准 | ≤10元/册 |
| | | | 差旅费伙食补助、市内交通费标准 | ≤180元/天/人 |
| | | | 培训费标准 | ≤450元/天/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 行政复议案件办理数数量 | ≥30件 |
| | | | 编印行政复议宣传册数量 | ≥2000册 |
| | | | 行政复议宣传活动场次 | ≥3场 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 行政复议案件办案合格率 | ≥90% |
| | | | 行政复议宣传册质量合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 行政复议案件办理期限 | ≤90天 |
| | | | 印制行政复议宣传册及时率 | ≥90% |
| | | | 其他工作完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 法治政府建设水平 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政复议对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | 社区矫正经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区司法局 | 实施单位 | 烟台市莱山区司法局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 3.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过加强社区矫正人员监管和教育,达到规范社区矫正执法活动、从而达到预防再次犯罪发生的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 社区矫正经费总成本 | ≤3万元 |
| | | | 办公费 | ≤0.9万元 |
| | | | 邮电费 | ≤0.3万元 |
| | | | 印刷费 | ≤1万元 |
| | | | 差旅费 | ≤0.3万元 |
| | | | 维修(护)费 | ≤0.5万元 |
| | | | 印刷费标准 | ≤10元/册 |
| | | | 差旅费伙食补助、市内交通费标准 | ≤180元/天/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 接收社区矫正对象数量 | ≥120人 |
| | | | 解除社区矫正对象数量 | ≥80人 |
| | | | 开展社区矫正执法督查次数 | ≥2次 |
| | | | 编印社区矫正材料数量 | ≥300册 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 社区矫正人员帮扶合格率 | ≥90% |
| | | | 社区矫正材料质量合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 接收社区矫正对象及时率 | ≥90% |
| | | | 编印社区矫正材料及时率 | ≥90% |
| | | | 其他工作完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正人员再就业人数 | ≥5人/年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 社区矫正对象在社区矫正期间在犯罪比例 | ≤3% |
| | | | 刑满释放人员安置帮教率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| | | | | |
|------|-------|-----------|---------------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | ≥90% |
| | | | 社区矫正对象所在社区满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 法律顾问费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区司法局 | 实施单位 | 烟台市莱山区司法局机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 50.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 50.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过聘请多家专业律师团队,达到为区委、区政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 法律顾问费总成本 | ≤50万元 |
| | | | 劳务费 | ≤50万元 |
| | | | 法律顾问劳务费标准 | ≤200元/小时 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问律所数量 | ≥9家 |
| | | | 法律顾问服务对象数量 | ≥30个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 法律顾问服务质量合格率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 法律顾问服务完成及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为服务单位或当事人挽回经济损失 | ≥60万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 法治政府建设水平 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律顾问服务单位满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 法律援助办案补贴 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区司法局 | 实施单位 | | 烟台市莱山区法律援助中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 10.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过依法为困难群众办理法律援助案件,达到加强和改进我区法律援助工作、切实满足人民群众日益增长的法律援助需求的目标。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 法律援助办案补贴总成本 | ≤10万元 |
| | | | 办公费 | ≤0.5万元 |
| | | | 印刷费 | ≤2万元 |
| | | | 培训费 | ≤0.5万元 |
| | | | 劳务费 | ≤7万元 |
| | | | 法律援助值班律师劳务费 | =100元/天 |
| | | | 法律援助律师办案补贴 | ≤1700元/件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件立案数量 | ≥600件 |
| | | | 法律援助案件结案数量 | ≥500件 |
| | | | 法律援助值班律师数量 | ≥20人 |
| | | | 印制法律援助宣传品数量 | ≥2000份 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 法律援助案件卷宗合格率 | ≥90% |
| | | | 印制法律援助宣传品质量合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 法律援助案件归档时限 | ≤2个月 |
| | | | 印制法律援助宣传品及时率 | ≥90% |
| | | | 其他工作完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为受援群众挽回经济损失 | ≥80万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助当事人信访率 | ≤5% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助当事人满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 律师公证管理专项资金 | | | |
| 主管部门 | 烟台市莱山区司法局 | 实施单位 | 山东省烟台市莱山公证处 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 20.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 20.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过加强涉外、国内公证的办理及新兴公证业务的拓展,从而保持公证办证数量、质量,增强公证业务的认知度,为全区法治环境稳定做出成绩。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 律师公证管理专项资金总成本 | ≤20万元 |
| | | | 办公费、邮电费 | ≤4.5万元 |
| | | | 印刷费 | ≤1万元 |
| | | | 差旅费 | ≤1万元 |
| | | | 劳务费 | ≤5万元 |
| | | | 维修(护)费 | ≤1.5万元 |
| | | | 其他商品和服务费用 | ≤7万元 |
| | | | 印刷费标准 | ≤10元/册 |
| | | | 差旅费伙食补助、市内交通费标准 | ≤180元/天/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办理公证件数量 | ≥1500件 |
| | | | 印制公证材料数量 | ≥2000份 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 上级抽查案卷质量合格率 | ≥90% |
| | | | 印制公证材料质量合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 放管服证件办理时间 | ≤5日 |
| | | | 一般证件办理时限 | ≤15天 |
| | | | 疑难证件办理时限 | ≤6个月 |
| | | | 其他工作完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 公证处非税收入 | ≥80万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 当事人投诉率 | ≤5% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 优化营商环境水平 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公证当事人满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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

员支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。