

2022年枣庄市市中区司法局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治区重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）承担统筹规划区政府规范性文件工作，协调有关方面提出区政府规范性文件制定的年度计划，报区政府批准后组织实施并督促指导。

（三）负责起草或者组织起草区政府重要规范性文件。承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承办区政府规范性文件的呈报备案和解释工作。承办区政府规范性文件的清理工作。

（四）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。承担对各镇街、区政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（六）负责综合协调全区行政执法，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。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（七）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对

外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作，负责人民陪审员选任管理工作，组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导、监督全区司法所、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）负责拟订全区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、监督全区律师、公证、法律援助、司法鉴定管理工作。

（九）负责指导、监督全区社区矫正工作。

（十）负责全区司法行政系统服装和警车管理等工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导全区司法行政系统党的建设、精神文明建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）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、市政府及区委、区政府深化“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。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区司法局本级预算包括：枣庄市市中区司法局本级预算。

纳入枣庄市市中区司法局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区司法局

第二部分

2022年单位预算表

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	1,795.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,795.80	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	1,389.03
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	185.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	113.10
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	108.51
		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	1,795.80	本年支出合计	1,795.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,795.80	支出总计	1,795.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				1,795.80	1,795.80	1,795.80											
204			公共安全支出	1,389.03	1,389.03	1,389.03											
204	06		司法	1,389.03	1,389.03	1,389.03											
204	06	01	行政运行	1,072.82	1,072.82	1,072.82											
204	06	02	一般行政管理事务	100.30	100.30	100.30											
204	06	04	基层司法业务	121.57	121.57	121.57											
204	06	05	普法宣传	5.00	5.00	5.00											
204	06	06	律师管理	69.35	69.35	69.35											
204	06	07	公共法律服务	15.00	15.00	15.00											
204	06	10	社区矫正	5.00	5.00	5.00											
208			社会保障和就业支出	185.16	185.16	185.16											
208	05		行政事业单位养老支出	185.16	185.16	185.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44	123.44											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	61.72											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210			卫生健康支出	113.10	113.10	113.10											
210	11		行政事业单位医疗	113.10	113.10	113.10											
210	11	01	行政单位医疗	73.06	73.06	73.06											
210	11	03	公务员医疗补助	40.03	40.03	40.03											
221			住房保障支出	108.51	108.51	108.51											
221	02		住房改革支出	108.51	108.51	108.51											
221	02	01	住房公积金	108.51	108.51	108.51											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	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				1,795.80	1,479.58	316.22			
204			公共安全支出	1,389.03	1,072.82	316.22			
204	06		司法	1,389.03	1,072.82	316.22			
204	06	01	行政运行	1,072.82	1,072.82				
204	06	02	一般行政管理事务	100.30		100.30			
204	06	04	基层司法业务	121.57		121.57			
204	06	05	普法宣传	5.00		5.00			
204	06	06	律师管理	69.35		69.35			
204	06	07	公共法律服务	15.00		15.00			
204	06	10	社区矫正	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	185.16	185.16				
208	05		行政事业单位养老支出	185.16	185.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72				
210			卫生健康支出	113.10	113.10				
210	11		行政事业单位医疗	113.10	113.10				
210	11	01	行政单位医疗	73.06	73.06				
210	11	03	公务员医疗补助	40.03	40.03				

科目编码			科目名称	合计	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							
221			住房保障支出	108.51	108.51				
221	02		住房改革支出	108.51	108.51				
221	02	01	住房公积金	108.51	108.51				

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、一般公共预算拨款收入	1,795.80	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、国防支出				
		四、公共安全支出	1,389.03	1,389.03		
		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	185.16	185.16		
		九、卫生健康支出	113.10	113.10		
		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				

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	108.51	108.51		
		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	1,795.80	本年支出合计	1,795.80	1,795.80		
上年结转		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	1,795.80	支 出 总 计	1,795.80	1,795.80		

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	1,795.80	1,479.58	1,385.40	94.18	316.22
204			公共安全支出	1,389.03	1,072.82	978.64	94.18	316.22
204	06		司法	1,389.03	1,072.82	978.64	94.18	316.22
204	06	01	行政运行	1,072.82	1,072.82	978.64	94.18	
204	06	02	一般行政管理事务	100.30				100.30
204	06	04	基层司法业务	121.57				121.57
204	06	05	普法宣传	5.00				5.00
204	06	06	律师管理	69.35				69.35
204	06	07	公共法律服务	15.00				15.00
204	06	10	社区矫正	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	185.16	185.16	185.16		
208	05		行政事业单位养老支出	185.16	185.16	185.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44	123.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	61.72		
210			卫生健康支出	113.10	113.10	113.10		
210	11		行政事业单位医疗	113.10	113.10	113.10		
210	11	01	行政单位医疗	73.06	73.06	73.06		
210	11	03	公务员医疗补助	40.03	40.03	40.03		

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	
221			住房保障支出	108.51	108.51	108.51		
221	02		住房改革支出	108.51	108.51	108.51		
221	02	01	住房公积金	108.51	108.51	108.51		

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						1,479.58	1,385.40	94.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,374.85	1,374.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	405.71	405.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	315.85	315.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.81	33.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	208.28	208.28	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.44	123.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.72	61.72	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	73.06	73.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.03	40.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.51	108.51	

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	94.18		94.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.60		33.60
302	16	培训费	502	03	培训费	2.28		2.28
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.17		1.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.32		12.32
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.49		34.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.56	10.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.44	0.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.06	10.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	10.17	0.00	9.00	0.00	9.00	1.17

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	

注：枣庄市市中区司法局本级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

注：枣庄市市中区司法局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市市中区司法局本级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	101.11	101.11	101.11							
204			公共安全支出	101.11	101.11	101.11							
204	06		司法	101.11	101.11	101.11							
204	06	01	行政运行	20.00	20.00	20.00							
204	06	02	一般行政管理事务	32.34	32.34	32.34							
204	06	04	基层司法业务	39.82	39.82	39.82							
204	06	05	普法宣传	4.50	4.50	4.50							
204	06	07	公共法律服务	2.45	2.45	2.45							
204	06	10	社区矫正	2.00	2.00	2.00							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1,479.58	1,479.58	1,479.58							
301		工资福利支出	1,374.85	1,374.85	1,374.85							
301	01	基本工资	405.71	405.71	405.71							
301	02	津贴补贴	315.85	315.85	315.85							
301	03	奖金	33.81	33.81	33.81							
301	07	绩效工资	208.28	208.28	208.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.44	123.44	123.44							
301	09	职业年金缴费	61.72	61.72	61.72							
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.06	73.06	73.06							
301	11	公务员医疗补助缴费	40.03	40.03	40.03							
301	12	其他社会保障缴费	4.43	4.43	4.43							
301	13	住房公积金	108.51	108.51	108.51							
302		商品和服务支出	94.18	94.18	94.18							
302	01	办公费	33.60	33.60	33.60							
302	16	培训费	2.28	2.28	2.28							
302	17	公务接待费	1.17	1.17	1.17							
302	28	工会经费	12.32	12.32	12.32							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.32	1.32	1.32							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	34.49	34.49	34.49							
303		对个人和家庭的补助	10.56	10.56	10.56							
303	01	离休费	0.44	0.44	0.44							
303	02	退休费	10.06	10.06	10.06							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							

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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		316.22	316.22	316.22							
社区矫正工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
矛调中心工作经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
“一村（社区）”法律顾问工作经费	其他运转类	25.50	25.50	25.50							
法律顾问费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
基层司法业务	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
法律援助工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
复议应诉办案费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
法制培训和执法监督	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
普法宣传经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
下派人员补助、省级劳动模范春节补助	其他运转类	4.30	4.30	4.30							
2021年省级公共安全保障资金	其他运转类	5.00	5.00	5.00							

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 小计	其中：财 政拨款结 转
2021年政法纪检监察转移资金	其他运转类	56.00	56.00	56.00							
2021年提前下达政法转移支付 资金	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
2021年政法转移支付资金	其他运转类	0.57	0.57	0.57							
2021年社区工作转移支付资金	其他运转类	8.85	8.85	8.85							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

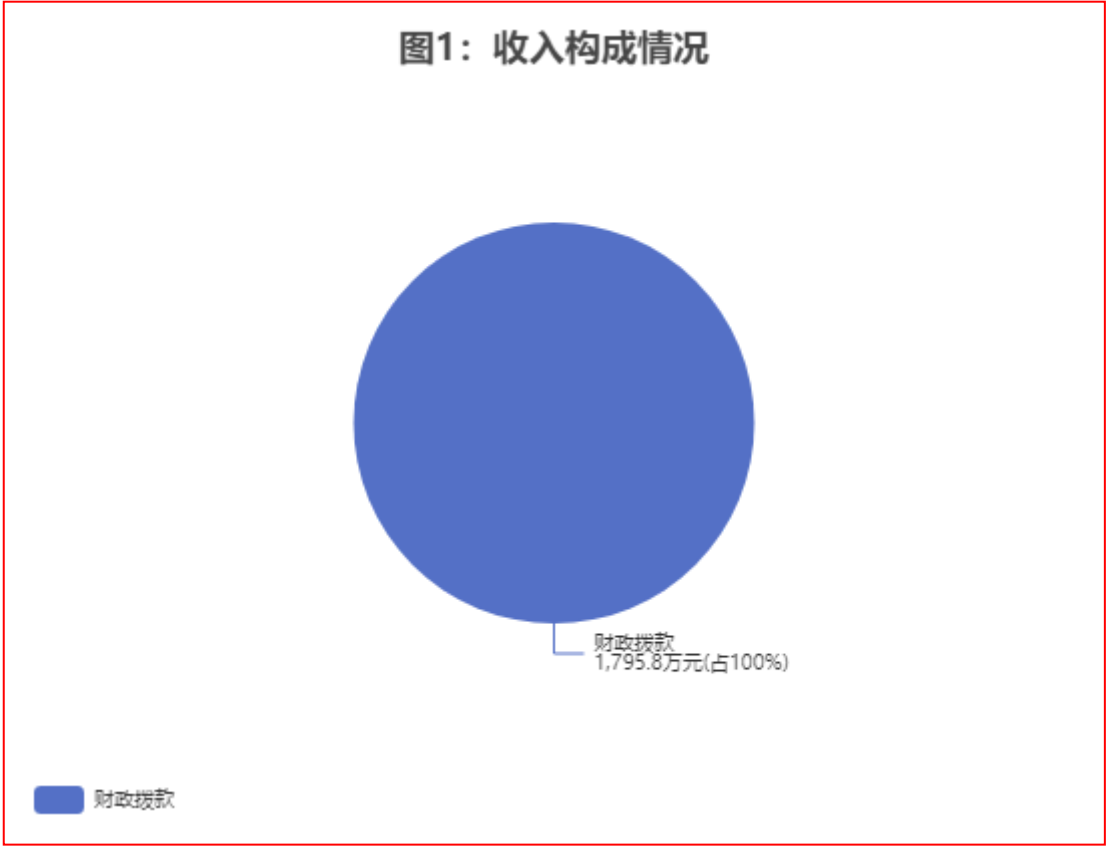
按照综合预算的原则，枣庄市市中区司法局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区司法局本级2022年收支总预算均为1,795.8万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

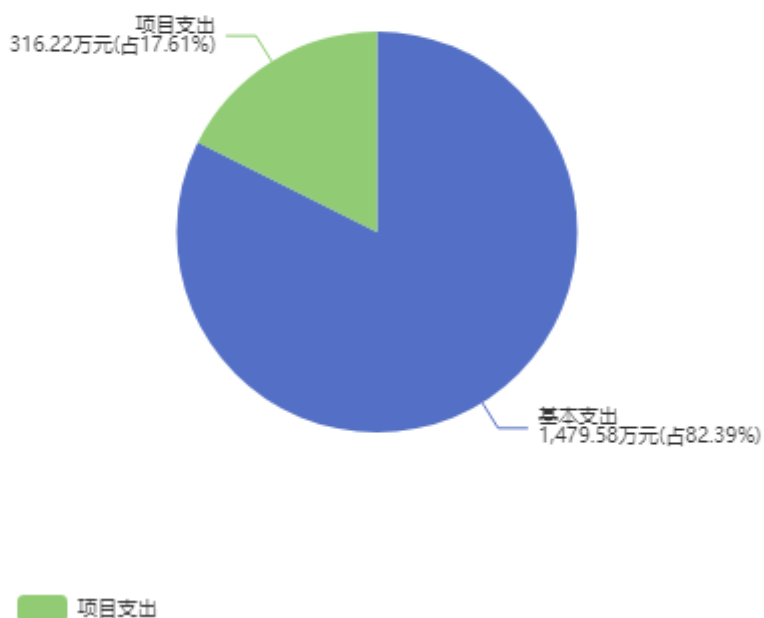
枣庄市市中区司法局本级2022年收入预算为1,795.8万元，其中：财政拨款1,795.8万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区司法局本级2022年支出预算为1,795.8万元，其中：基本支出1,479.58万元，占82.39%，项目支出316.22万元，占17.61%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

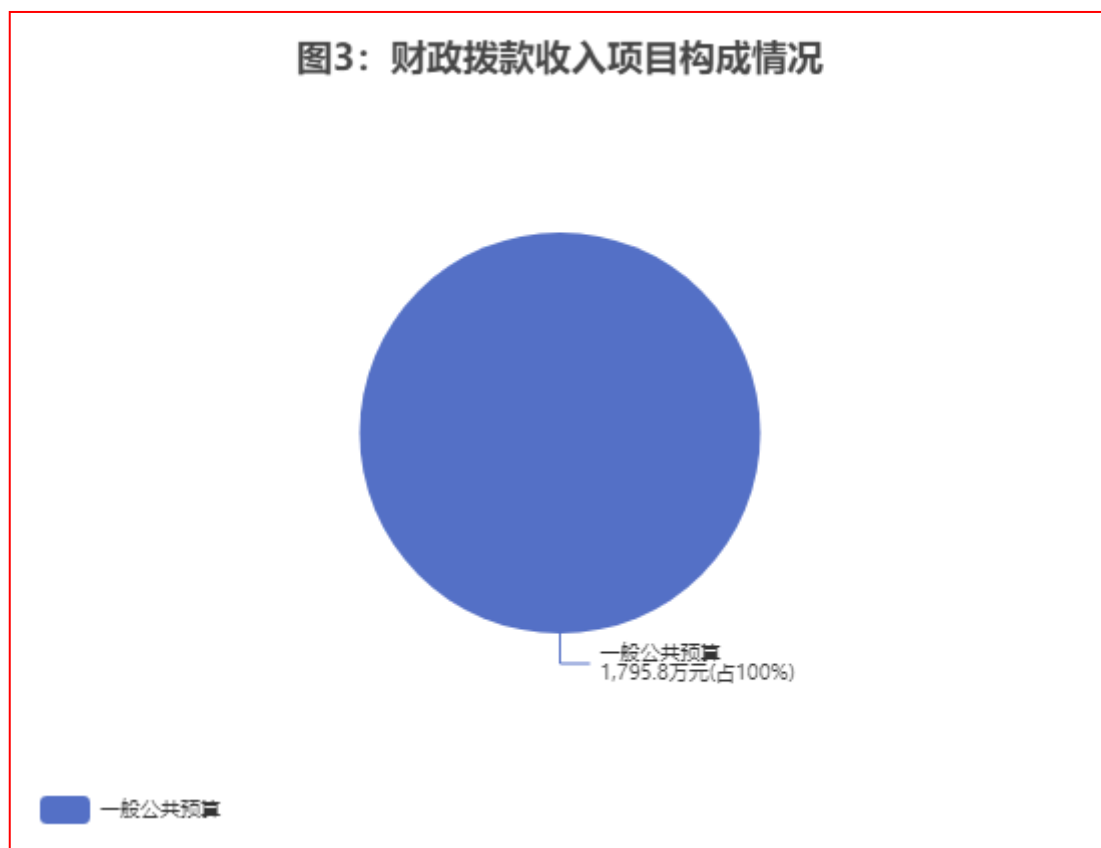


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区司法局本级2022年财政拨款收支总预算为1,795.8万元。

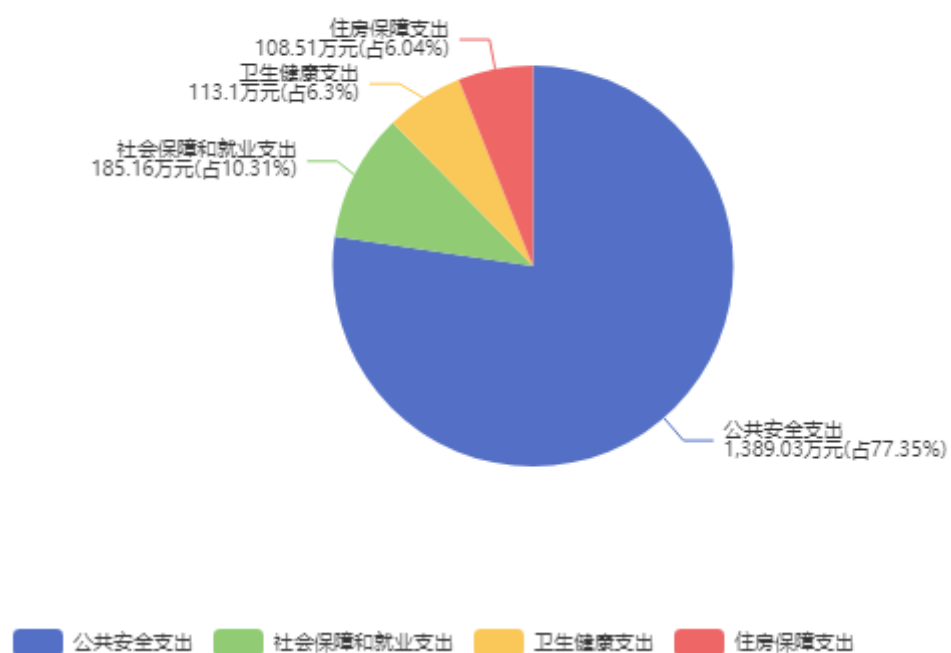
收入包括：一般公共预算1,795.8万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：公共安全（类）支出1,389.03万元，占77.35%；社会保障和就业（类）支出185.16万元，占10.31%；卫生健康（类）支出113.1万元，占6.3%；住房保障（类）支出108.51万元，占6.04%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

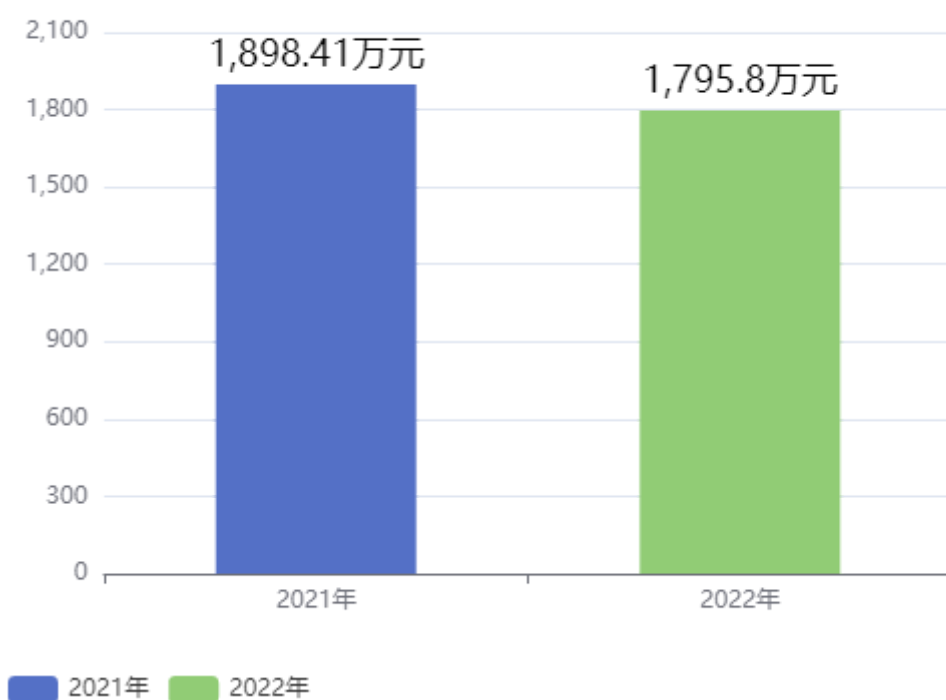


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市市中区司法局本级2022年一般公共预算拨款1,795.8万元，比上年减少102.61万元，下降5.41%。主要原因是本年人员退休、调动多，相应运行支出减少。

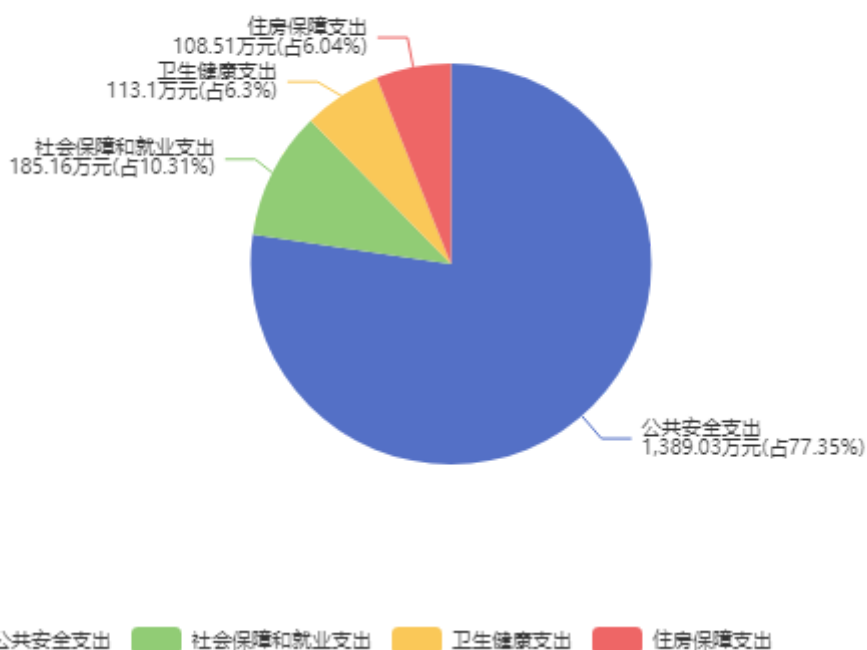
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区司法局本级2022年一般公共预算支出为1,795.8万元，其中：公共安全（类）支出1,389.03万元，占77.35%；社会保障和就业（类）支出185.16万元，占10.31%；卫生健康（类）支出113.1万元，占6.3%；住房保障（类）支出108.51万元，占6.04%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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1,072.82万元，比上年减少121.48万元，下降10.17%。主要原因是本年人员调整多，相应减少行政运行。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出100.3万元，比上年增加1.1万元，增长1.11%。主要原因是增加“加强基层党建工作队”经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出121.57万元，比上年增加17.57万元，增长16.89%。主要原因是增加中央及省级转移支付办案资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出5万元，与上年预算数相同。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）支出69.35万元，比上年减少6.65万元，下降8.75%。主要原因是减少“一村（社区）法律顾问”区级经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支出15万元，与上年预算数相同。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出5万元，与上年预算数相同。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出123.44万元，比上年减少5.26万元，下降4.09%。主要原因是人员减少工资变动，相对应社保减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出61.72万元，比上年减少2.63万元，下降4.09%。主要原因是人员减少工资变动，相对应社保减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出73.06万元，比上年增加16.91万元，增长30.12%。主要原因是人员工资变动，相对应社保调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出40.03万元，比上年增加9.26万元，增长30.09%。主要原因是人员工资变动，相对应社保调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出108.51万元，比上年减少4.09万元，下降3.63%。主要原因是人员减少工资变动，相对应社保减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区司法局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,479.58万元。主要用于：

1. 人员经费1,385.4万元。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、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、离休费、退休费、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费94.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区司法局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.17万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费9万元，比上年减少1万元，下降10%。主要原因是厉行勤俭节约，尽量减少公车运行。公务接待费1.17万元，比上年增加0.17万元，增长17%。主要原因是省内司法行政机关交流学习增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区司法局本级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

枣庄市市中区司法局本级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

枣庄市市中区司法局本级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年枣庄市市中区司法局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为94.18万元。较2021年预算增加2.31万元，增长2.51%。主要原因是正常办公运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算101.11万元，其中：财政拨款安排101.11万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算48.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区司法局本级所属各预算单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区司法局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金316.22万元，其中财政拨款316.22万元。拟对法制培训和执法监督、普法宣传等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11万元，其中财政拨款11万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	法制培训和执法监督				项目编号	51100100120222449			
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区司法局(511)				实施单位	枣庄市市中区司法局 (机关)			
项目负责人	王慧				电话号码	3131598			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日								
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		6		年度资金总额		6		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0	
			省级	0			省级	0	
			市级	0			市级	0	
			县级	6			县级	6	
			乡镇	0			乡镇	0	
	其他资金		0		其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	根据《山东省行政执法监督条例》第五条规定“行政执法监督工作所需经费, 纳入同级财政预算予以保障。”第十条规定“实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度。行政执法人员应当按照规定参加专业法律知识、公共法律知识和职业素养等培训, 经考试合格, 取得行政执法证件后, 方可从事行政执法工作。”为提高全区行政执法人员综合执法能力, 促进执法部门规范公正文明执法, 根据执法监督职责和省市办证要求, 每年要组织开展行政执法专项监督, 行政执法案卷评查, 要将全区的行政执法人员公共法律知识培训列入全区培训计划, 每年对执法人员组织至少一至两次法制培训, 执法人员未经培训或经培训但考试不合格人员, 不能取得执法资格。目前我区已取得执法证件执法人员 965 人, 2021 年新申领证件人员大约在 300 人, 根据市中财行[2020]2 号文和有关文件要求, 需要区财政列支执法人员法律培训费用、执法监督检查、学习和案卷评查费用 6 万元。								
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标					
	实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度。行政执法人员应当按照规定参加专业法律知识、公共法律知识和职业素养等培训, 举办行政执法人员公共法律知识培训至少 2 次, 经考试合格, 取得行政执法证件后, 方可从事行政执法工作。提升全区行政执法水平, 促进规范公正文明执法。			实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度。行政执法人员应当按照规定参加专业法律知识、公共法律知识和职业素养等培训, 举办行政执法人员公共法律知识培训至少 2 次, 经考试合格, 取得行政执法证件后, 方可从事行政执法工作。提升全区行政执法水平, 促进规范公正文明执法。					
	中 (长) 期目标			年度目标					

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	举办行政执 法人员公共 法律知识培 训	≥2 次	举办行政执 法人员公共 法律知识培 训	≥2 次	
		质量 指标	培训合格率	100%	培训合格率	100%	
		时效 指标	培训完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	培训完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本 指标	项目预算控 制数	6 万元	项目预算控 制数	6 万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升全区行 政执法水平	明显提升	提升全区行 政执法水平	明显提升	
		可持 续影 响指 标	促进规范公 正文明执法	有效促进	促进规范公 正文明执法	有效促进	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参训人员满 意度	100%	参训人员满 意度	100%	
其他需要 说明的问 题							
项目单位 审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	普法宣传经费				项目编号	51100100120222461		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	枣庄市市中区司法局(511)				实施单位	枣庄市市中区司法局 (机关)		
项目负责人	王荣洪				电话号码	3281156		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		5		年度资金总额		5	
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	5			县级	5
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	深入开展法治宣传教育, 推动全社会树立法治意识, 增强厉行法治的积极性和主动性, 形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。根据“七五”普法规划有关要求, 法治宣传经费按照区财政负担年人均不低于 0.3 元, 镇街财政不低于 0.5 元标准列入财政预算 (全区人口按 50 万计)。2022 年度需经费 5 万元							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
紧紧围绕全区中心工作, 全面启动实施“八五”普法规划, 加大法治宣传教育力度, 召开至少 1 次普法会议, 开展 10 次以上普法宣传活动, 提升公民法治素养和社会治理法治化水平。				紧紧围绕全区中心工作, 全面启动实施“八五”普法规划, 加大法治宣传教育力度, 召开至少 1 次普法会议, 开展 10 次以上普法宣传活动, 提升公民法治素养和社会治理法治化水平。				
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	召开普法会议	≥1 次	召开普法会议	≥1 次		
			开展普法宣传活动	≥10 次	开展普法宣传活动	≥10 次		
		质量 指标	普法会议和宣传活动合格率	100%	普法会议和宣传活动合格率	100%		
			时效 指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	

		成本指标	项目预算控制数	5 万元	项目预算控制数	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高法治宣传教育覆盖面	明显提高	提高法治宣传教育覆盖面	明显提高	
		可持续影响指标	提升公民法治素养	效益显著	提升公民法治素养	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	社会公众满意度	≥85%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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。

六、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指区级单位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。

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。

十八、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。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）： 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）： 反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）： 反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关

支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。