

2023 年枣庄市市中区司法局部门预算

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 2023 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 2023 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）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、机构设置情况

枣庄市市中区司法局部门预算包括：枣庄市市中区司法局本级预算。

纳入枣庄市市中区司法局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区司法局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	2,081.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,081.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	1,664.09
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、其他收入	68.93	八、社会保障和就业支出	222.14
		九、卫生健康支出	135.96
		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	128.61
		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	2,150.80	本年支出合计	2,150.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	2,150.80	支出总计	2,150.80

收入总体情况表

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	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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				2,150.80	2,081.87	2,081.87					68.93					
204			公共安全支出	1,664.09	1,595.16	1,595.16					68.93					
204	06		司法	1,664.09	1,595.16	1,595.16					68.93					
204	06	01	行政运行	1,425.29	1,356.36	1,356.36					68.93					
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	53.00	53.00	53.00										
204	06	05	普法宣传	5.00	5.00	5.00										
204	06	06	律师管理	60.50	60.50	60.50										
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	222.14	222.14	222.14										
208	05		行政事业单位养老支出	222.14	222.14	222.14										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.09	148.09	148.09										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.05	74.05	74.05										
210			卫生健康支出	135.96	135.96	135.96										
210	11		行政事业单位医疗	135.96	135.96	135.96										
210	11	01	行政单位医疗	87.83	87.83	87.83										
210	11	03	公务员医疗补助	48.13	48.13	48.13										
221			住房保障支出	128.61	128.61	128.61										
221	02		住房改革支出	128.61	128.61	128.61										

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	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								
221	02	01	住房公积金	128.61	128.61	128.61									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,150.80	1,843.07	307.73				
204			公共安全支出	1,664.09	1,356.36	307.73				
204	06		司法	1,664.09	1,356.36	307.73				
204	06	01	行政运行	1,425.29	1,356.36	68.93				
204	06	02	一般行政管理事务	100.30		100.30				
204	06	04	基层司法业务	53.00		53.00				
204	06	05	普法宣传	5.00		5.00				
204	06	06	律师管理	60.50		60.50				
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	222.14	222.14					
208	05		行政事业单位养老支出	222.14	222.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.09	148.09					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.05	74.05					
210			卫生健康支出	135.96	135.96					
210	11		行政事业单位医疗	135.96	135.96					
210	11	01	行政单位医疗	87.83	87.83					

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	结转下年
类	款	项								
210	11	03	公务员医疗补助	48.13	48.13					
221			住房保障支出	128.61	128.61					
221	02		住房改革支出	128.61	128.61					
221	02	01	住房公积金	128.61	128.61					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,081.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,595.16	1,595.16		
		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	222.14	222.14		
		九、卫生健康支出	135.96	135.96		
		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	128.61	128.61		

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
		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	2,081.87	本年支出合计	2,081.87	2,081.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,081.87	支 出 总 计	2,081.87	2,081.87		

一般公共预算支出情况表

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				2,081.87	1,843.07	1,745.92	97.15	238.80
204			公共安全支出	1,595.16	1,356.36	1,259.21	97.15	238.80
204	06		司法	1,595.16	1,356.36	1,259.21	97.15	238.80
204	06	01	行政运行	1,356.36	1,356.36	1,259.21	97.15	
204	06	02	一般行政管理事务	100.30				100.30
204	06	04	基层司法业务	53.00				53.00
204	06	05	普法宣传	5.00				5.00
204	06	06	律师管理	60.50				60.50
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	222.14	222.14	222.14		
208	05		行政事业单位养老支出	222.14	222.14	222.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.09	148.09	148.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.05	74.05	74.05		
210			卫生健康支出	135.96	135.96	135.96		
210	11		行政事业单位医疗	135.96	135.96	135.96		
210	11	01	行政单位医疗	87.83	87.83	87.83		
210	11	03	公务员医疗补助	48.13	48.13	48.13		
221			住房保障支出	128.61	128.61	128.61		
221	02		住房改革支出	128.61	128.61	128.61		
221	02	01	住房公积金	128.61	128.61	128.61		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,843.07	1,745.92	97.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,730.34	1,730.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	477.93	477.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	433.73	433.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.67	38.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	288.05	288.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.09	148.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.05	74.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.83	87.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.13	48.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.19	5.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.61	128.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.15		97.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.11		31.11
302	16	培训费	502	03	培训费	2.34		2.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.24		1.24
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.76		14.76
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.37		1.37
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	35.93		35.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.58	15.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.51	10.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.16	4.16	
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	0.46	0.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
10.17	0.00	9.00	0.00	9.00	1.17	10.24	0.00	9.00	0.00	9.00	1.24

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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					
类	款		类	款											
合计						1,843.07	1,843.07	1,843.07							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,730.34	1,730.34	1,730.34							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	477.93	477.93	477.93							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	433.73	433.73	433.73							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.67	38.67	38.67							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	288.05	288.05	288.05							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.09	148.09	148.09							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.05	74.05	74.05							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.83	87.83	87.83							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.13	48.13	48.13							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.19	5.19	5.19							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.61	128.61	128.61							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.06							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.15	97.15	97.15							
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.11	31.11	31.11							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.34	2.34	2.34							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.24	1.24	1.24							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.76	14.76	14.76							
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37							
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	9.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.93	35.93	35.93							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.58	15.58	15.58							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	0.45							
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.51	10.51	10.51							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.16	4.16	4.16							
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	0.46	0.46	0.46							

项目支出预算情况表

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				
合 计		307.73	238.80	238.80			68.93			
社区矫正工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
法律援助工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
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						
基层司法业务费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
法律顾问费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
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						
司法所业务费	其他运转类	33.00	33.00	33.00						
司法所代管业务费	其他运转类	68.93					68.93			

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				
合 计			34.40	34.40	34.40						
204			公共安全支出	34.40	34.40	34.40					
204	06		司法	34.40	34.40	34.40					
204	06	02	一般行政管理事务	28.90	28.90	28.90					
204	06	04	基层司法业务	5.50	5.50	5.50					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 2,150.8 万元，其中一般公共预算收入 2,081.87 万元、其他收入 68.93 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,150.8 万元，其中基本支出 1,843.07 万元，项目支出 307.73 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,150.8 万元，较上年预算增加 355 万元，其中：

1. 收入预算增加 355 万元，其中一般公共预算收入增加 286.07 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 68.93 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 355 万元，其中基本支出增加 363.49 万元；项目支出减少 8.49 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，二是将 10% 乡镇补贴列入年初预算，三是将司法所代管资金纳入预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.24万元，比上年增加0.07万元，增长0.69%，主要原因是因省内基层司法业务交流学习、督查增加，“三公”经费本年增加了公务接待预算。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.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2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费9万元，与上年持平。

3.公务接待费1.24万元，比上年增加0.07万元，增长5.98%，主要原因是因省内基层司法业务交流学习、督查增加。

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。2023年本部门机关运行经费安排97.15万元。较2022年预算增加2.97万元，增长3.15%。主要原因是：编制内实有人数增加至机关运行预算增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 34.4 万元，其中：政府采购货物预算 34.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 7 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区司法局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 307.73 万元，其中财政拨款 307.73 万元。拟对法律援助工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位 (单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		社区矫正工作经费		
主管部门及代码		115 枣庄市市中区司法局	实施单位	枣庄市市中区司法局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	50000.00	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过做好接收、指派、监督、帮扶、走访、调查、病情检查、远程会见等工作, 帮助社区矫正对象顺利融入社会, 预防和减少犯罪, 促进社会安全稳定和谐。			
	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	预算项目控制数	5 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	接收社区矫正对象	≥500 人
		质量指标	社区矫正工作工作人员业务能力和执法水平	稳步提升
		时效指标	项目完成时间	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会安全稳定	和谐稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		普法宣传经费		
主管部门及代码		115 枣庄市市中区司法局	实施单位	枣庄市市中区司法局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		50000.00
		其中: 财政拨款		50000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	通过全面实施“八五”普法规划, 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。			
	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	项目预算控制数	5 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	召开普法会议	≥1 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%
		时效指标	项目完成时间	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高法治宣传教育覆盖面	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	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%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		基层司法业务		
主管部门及代码		115 枣庄市市中区司法局	实施单位	枣庄市市中区司法局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		200000.00
		其中: 财政拨款		200000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	通过认真开展人民调解、社区矫正、法律服务、法治宣传教育、安置帮教等工作, 协调推进辖区内基层法治建设、平安建设。			
	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	项目预算控制数	20 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查次数	≥20 次
		质量指标	人民调解案件质量	提高
		时效指标	项目完成时间	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高人民调解案件办理便利性, 网上办理业务覆盖率	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	建设法治市中, 增强人民群众法治意识	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		复议应诉办案费		
主管部门及代码		115 枣庄市市中区司法局	实施单位	枣庄市市中区司法局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		100000.00
		其中: 财政拨款		100000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	代表区政府承担行政复议及以区政府为被告的行政诉讼应诉工作职责, 调处和化解行政争议, 提高政府法治化建设。			
	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	项目预算控制数	10 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	复议、诉讼案件数	≥80 件
		质量指标	办案质量合格率	
		时效指标	项目完成时间	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	调处和化解行政争议, 提高政府法治化建设	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全面做好行政复议和应诉工作, 落实“复议为民”宗旨	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		司法所业务费		
主管部门及代码		115 枣庄市市中区司法局	实施单位	枣庄市市中区司法局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		330000.00
		其中: 财政拨款		330000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	通过对基层司法业务费实行从乡镇、街道的体制结算款中上划解决, 保障基层司法业务工作正常开展。			
	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	项目预算控制数	33 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	乡镇、街道司法所个数	11 个
		质量指标	经费保障及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障基层司法业务工作正常开展	正常开展
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障基层司法业务工作正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		下派人员补助、省级劳动模范春节补助		
主管部门及代码		115 枣庄市市中区人民法院	实施单位	枣庄市市中区人民法院本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		43000.00
		其中: 财政拨款		43000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	及时发放下派人员补助及省级劳动模范春节补助			
	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	项目预算控制数	4.3 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	下派及省级劳模人数	3 人
		质量指标	及时发放	及时
		时效指标	项目完成时间	2023 年
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	社会和谐稳定	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		矛盾中心工作经费		
主管部门及代码		115 枣庄市市中区司法局	实施单位	枣庄市市中区司法局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		800000.00
		其中: 财政拨款		800000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	通过合法、合理、合情地疏导化解各类社会矛盾, 维护社会稳定, 促进经济发展。			
	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	项目预算控制数	80 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	按照上级要求, 对上访事件进行调解, 对各类大型活动进行维稳。	≥1000 件
		质量指标	积极协调各部门对应急性、突发性事件进行处理。	保质保量
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有效预防、妥善处置和化解各类社会矛盾和纠纷	维护社会和谐稳定
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	有效预防、妥善处置和化解各类社会矛盾和纠纷	维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾双方满意度	100%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 22 日

项目名称		法律援助工作经费		
主管部门及代码		115 枣庄市市中区司法局	实施单位	枣庄市市中区司法局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金（元）		年度预算资金总额		150000.00
		其中：财政拨款		150000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	通过开展法律援助工作，按照鲁财行【2013】55号《山东省省级法律援助办案补贴经费管理办法》、枣司发【2021】22号文关于《枣庄市市级法律援助经费使用管理办法》的要求及时足额将办案补贴发给承办法律援助案件的律师，提高律师办理法律援助案件的积极性，实现推动我省法律援助事业不断发展的影响。			
	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	项目预算控制数	15 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥800 件
		质量指标	案件质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全面提升法律援助服务	效果显著
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定发展	全面提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会弱势群体满意度	100%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 22 日

项目名称		法律顾问费			
主管部门及代码		115 枣庄市市中区司法局	实施单位	枣庄市市中区司法局本级	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金（元）		年度预算资金总额		350000.00	
		其中：财政拨款		350000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	通过根据工作量和绩效合理确定外聘法律顾问报酬，为法律顾问开展工作提供必要保障。提高政府依法决策的能力和水平，推进法治政府建设。				
	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	项目预算控制数	35 万元	
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	委派律师对区委政府交办的法律事务进行法律论证		≥80 件
		质量指标	法律顾问综合考核		评选优秀
		时效指标	项目完成时间		2023 年度
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	为区委区政府领导决策提供法律保障		提高依法行政水平，推进政府法治建设
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	推进政府法治建设		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		法制培训和执法监督		
主管部门及代码		115 枣庄市市中区司法局	实施单位	枣庄市市中区司法局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		60000.00
		其中: 财政拨款		60000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	通过完成年度执法人员培训、考试和年度执法监督计划, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	6 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	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
		质量指标	业务培训合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升全区行政执法水平, 促进规范公正文明执法	明显提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障执法队伍规范化建设	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	100%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标表

项目名称		司法所代管业务费		
主管部门		115 枣庄市市中区司法局	实施单位	枣庄市市中区司法局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		68.93
		其中: 财政拨款		
		其他资金		68.93
年度总体绩效目标	保障基层司法所业务工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	68.93 万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	乡镇、街道司法所个数	11 个
		质量指标	项目经费保障及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障基层司法所业务工作正常开展	正常开展
		生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	95%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		“一村(社区)”法律顾问工作经费		
主管部门及代码		115 枣庄市市中区司法局	实施单位	枣庄市市中区司法局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金(元)		年度预算资金总额		255000.00
		其中:财政拨款		255000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	通过监督管理法律顾问为村(社区)治理提供公共法律服务工作,并及时发放法律顾问补助。			
	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	项目预算控制数	25.5 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	2023 年全区村(社区)	170 个村居
		质量指标	全区村(社区)法律顾问覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全区村(社区)法律顾问覆盖率	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

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。