

**2023 年度
枣庄市市中区司法局部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，枣庄市市中区司法局部门决算包括：枣庄市

市中区司法局本级决算、枣庄市市中区公共法律服务中心决算、
枣庄市市中区非诉讼纠纷化解服务中心决算、山东省枣庄市兴鲁
公证处决算。

纳入枣庄市市中区司法局 2023 年度部门决算编制范围的二
级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区司法局（本级）
2. 枣庄市市中区公共法律服务中心
3. 枣庄市市中区非诉讼纠纷化解服务中心
4. 山东省枣庄市兴鲁公证处

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区司法局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,094.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,607.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.14
	9		九、卫生健康支出	40	135.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,094.18	本年支出合计	58	2,094.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,094.18	总计	62	2,094.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区司法局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,094.18	2,094.18					
204	公共安全支出	1,607.74	1,607.74					
20406	司法	1,607.74	1,607.74					
2040601	行政运行	1,367.54	1,367.54					
2040602	一般行政管理事务	75.06	75.06					
2040604	基层司法业务	59.36	59.36					
2040605	普法宣传	3.00	3.00					
2040606	律师管理	51.00	51.00					
2040607	公共法律服务	46.78	46.78					
2040610	社区矫正	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	222.14	222.14					
20805	行政事业单位养老支出	222.14	222.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.09	148.09					
2080506	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	135.70	135.70					
21011	行政事业单位医疗	135.70	135.70					
2101101	行政单位医疗	87.83	87.83					
2101103	公务员医疗补助	47.87	47.87					
221	住房保障支出	128.61	128.61					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	128. 61	128. 61					
2210201	住房公积金	128. 61	128. 61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区司法局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 094. 18	1, 853. 99	240. 19			
204	公共安全支出	1, 607. 74	1, 367. 54	240. 19			
20406	司法	1, 607. 74	1, 367. 54	240. 19			
2040601	行政运行	1, 367. 54	1, 367. 54				
2040602	一般行政管理事务	75. 06		75. 06			
2040604	基层司法业务	59. 36		59. 36			
2040605	普法宣传	3. 00		3. 00			
2040606	律师管理	51. 00		51. 00			
2040607	公共法律服务	46. 78		46. 78			
2040610	社区矫正	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	222. 14	222. 14				
20805	行政事业单位养老支出	222. 14	222. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 09	148. 09				
2080506	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. 70	135. 70				
21011	行政事业单位医疗	135. 70	135. 70				
2101101	行政单位医疗	87. 83	87. 83				
2101103	公务员医疗补助	47. 87	47. 87				
221	住房保障支出	128. 61	128. 61				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	128.61	128.61				
2210201	住房公积金	128.61	128.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区司法局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,094.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,607.74	1,607.74		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.14	222.14		
	9		九、卫生健康支出	41	135.70	135.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.61	128.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,094.18	本年支出合计	59	2,094.18	2,094.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,094.18	总计	64	2,094.18	2,094.18		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区司法局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,094.18	1,853.99	240.19
204	公共安全支出	1,607.74	1,367.54	240.19
20406	司法	1,607.74	1,367.54	240.19
2040601	行政运行	1,367.54	1,367.54	
2040602	一般行政管理事务	75.06		75.06
2040604	基层司法业务	59.36		59.36
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040606	律师管理	51.00		51.00
2040607	公共法律服务	46.78		46.78
2040610	社区矫正	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	222.14	222.14	
20805	行政事业单位养老支出	222.14	222.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.09	148.09	
2080506	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	135.70	135.70	
21011	行政事业单位医疗	135.70	135.70	
2101101	行政单位医疗	87.83	87.83	
2101103	公务员医疗补助	47.87	47.87	
221	住房保障支出	128.61	128.61	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	128.61	128.61	
2210201	住房公积金	128.61	128.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,749.83	302	商品和服务支出	92.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.47	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.97	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	278.94	30205	水费	0.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.09	30206	电费	2.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.05	30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.41	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	
30301	离休费	11.41	30216	培训费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,761.24	公用经费合计					92.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市市中区司法局

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市市中区司法局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区司法局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.05		6.64		6.64	0.41	7.05		6.64		6.64	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

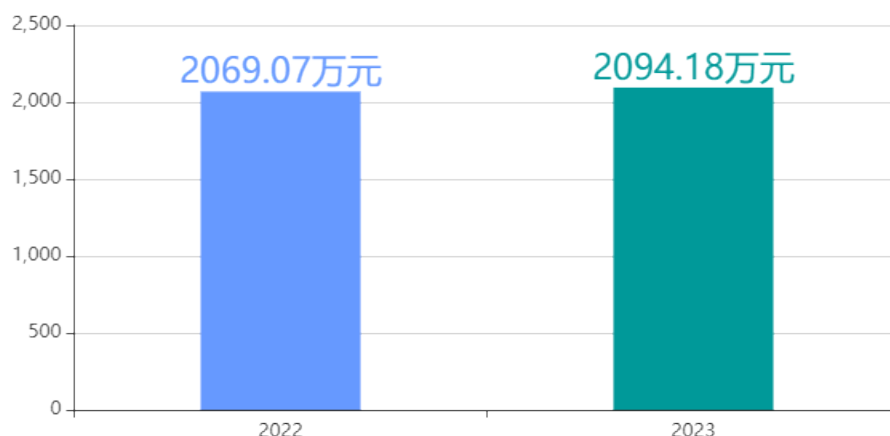
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,094.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25.11 万元，增长 1.21%。主要是人员调动工资调整增加，项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



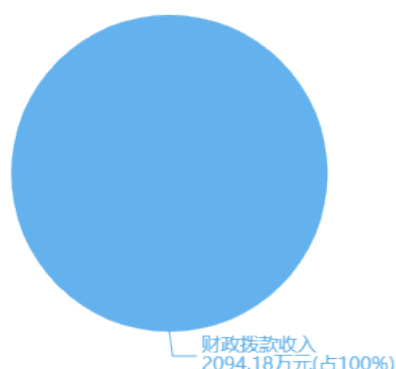
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,094.18 万元，其中：财政拨款收入 2,094.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,094.18 万元。与 2022 年度相比，增加 25.11 万元，增长 1.21%。主要是人员调动工资调整增加，项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

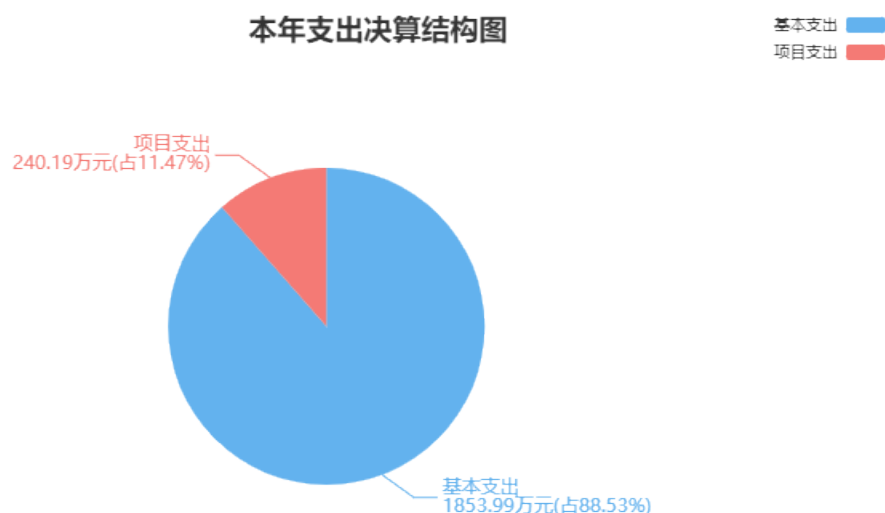
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,094.18 万元，其中：基本支出 1,853.99 万元，占 88.53%；项目支出 240.19 万元，占 11.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,853.99 万元。与 2022 年度相比,增加 57.63 万元,增长 3.21%。主要是人员调动工资调整增加。

2、项目支出 240.19 万元。与 2022 年度相比,减少 32.52 万元,下降 11.92%。主要是基层司法业务办案支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

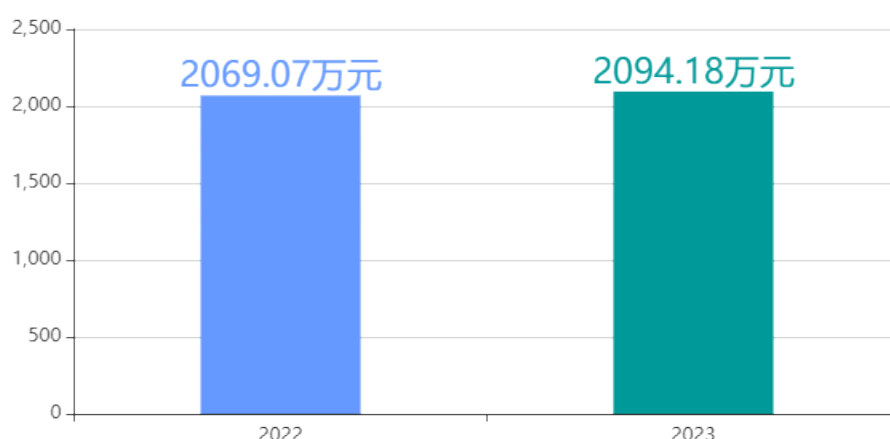
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,094.18 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 25.11 万元,增长 1.21%。主要是人员调动工资调整增加,项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

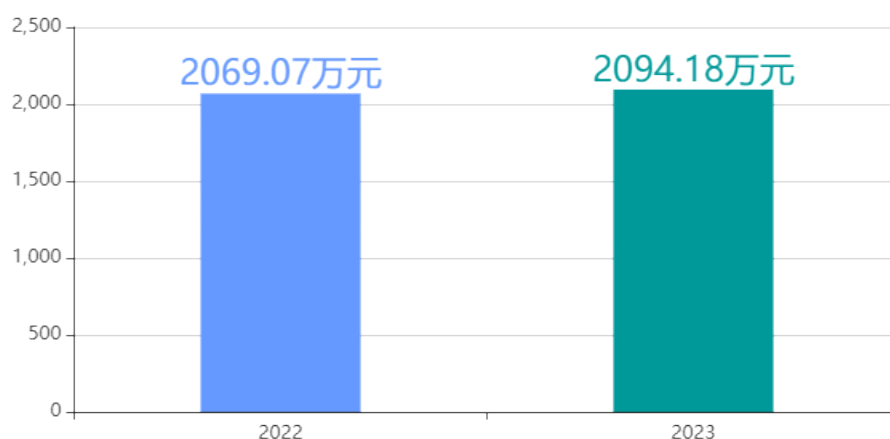


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,094.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.11 万元，增长 1.21%。主要是人员调动工资调整增加，项目支出减少。

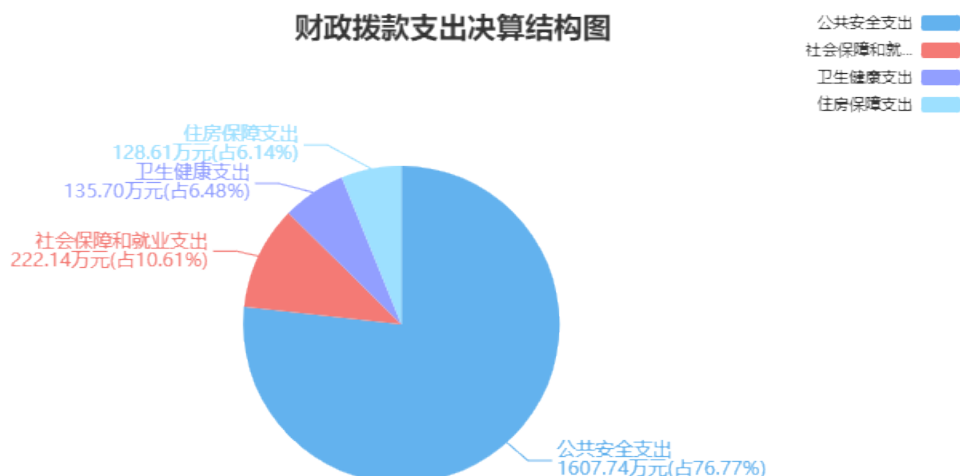
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,094.18 万元，主要

用于以下方面：公共安全（类）支出 1,607.74 万元，占 76.77%；社会保障和就业（类）支出 222.14 万元，占 10.61%；卫生健康（类）支出 135.7 万元，占 6.48%；住房保障（类）支出 128.61 万元，占 6.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,081.87 万元，支出决算为 2,094.18 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动工资调整增加。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1,356.36 万元，支出决算为 1,367.54 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动工资调整增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100.3 万元，支出决算为 75.06 万元，完成年初预算的 74.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是非诉

讼纠纷化解案件下降。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 59.36 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层司法业务办案费增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是未完成普法宣传项目执行。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 60.5 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是法律顾问费项目调剂使用。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 46.78 万元，完成年初预算的 311.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加法律援助案件办案补贴。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 148.09 万元，支出决算为 148.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 74.05 万元，支出决算为 74.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 87.83 万元，支出决算为 87.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 48.13 万元，支出决算为 47.87 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动工资调整，相应社保缴费调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 128.61 万元，支出决算为 128.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,853.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,761.24 万元，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、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 92.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市中区司法局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区司法局等单位财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.41 万元，主要用于省市级督导社区矫正、安置帮教、法律服务安全稳定等基层工作，共计接待 5 批次、35 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 92.75 万元，比年初预算数减少 4.4 万元，下降 4.53%，主要原因是合理统筹安排机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 12.69 万元，其中：政府采购货物支出 12.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车

辆)0台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,枣庄市市中区司法局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目3个,涉及预算资金25万元,占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区司法局2023年度区级预算绩效自评的3个项目中,3个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完善情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目预算执行率不高的问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及法律援助工作经费、普法宣传经费、社区矫正工作经费等3个项目的绩效自评表。

1.法律援助工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为15万元,执行数为3万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况:一、按要求时间完成全年任务,案件质量合格率100%;二、项目预算控制数未完成,未及时足额将办案补贴发放给承办法律援助案件的律师;三、推动我区法律援助工作正常发展,社会弱势群体满意

度 100%。

2. 普法宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一、围绕全区中心工作，完成年度预期目标；二、项目预算控制数未执行到位；三、提升公民法治素养，社会公众满意度 100%。

3. 社区矫正工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格执行社区矫正管理规定，无托管、漏管现象；二、完成年初预算项目控制数；三、维护社会和谐稳定，社会公众满意度 100%。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区司法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法律援助工作经费	枣庄市市中区司法局	90	优
2	普法宣传经费	枣庄市市中区司法局	95	优
3	社区矫正工作经费	枣庄市市中区司法局	97	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区矫正工作经费			实施单位		枣庄市市中区司法局本级	
主管部门及代码		枣庄市市中区司法局						
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50000.00	50000	50000	10	100	10	
	其中：财政拨款		50000	50000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				严格执行社区矫正管理规定，无托管、漏管现象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算项目控制数	5 万元	5 万	3	3	
		社会成本	无	无	无	3	3	
		生态环境成本	无	无	无	4	4	
	产出指标	数量指标	接收社区矫正对象	≥500 人	376 人	13	10	以社区矫正决定机关数量为准
		质量指标	社区矫正工作人员业务能力和执法水平	稳步提升	提升	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023 年度	23 年度	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	7	
		社会效益指标	社会安全稳定	和谐稳定	和谐稳定	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	7	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.0	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法律援助工作经费			实施单位			枣庄市市中区司法局本级
主管部门及代码		枣庄市市中区司法局						
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000	30000	10	20		
	其中：财政拨款		150000	30000	-	20		
	其他资金	0			-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			按要求完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	15 万元	3 万	3	2	
		社会成本	无	无	无	3	3	
		生态环境成本	无	无	无	4	4	
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥800 件	1059	13	13	
		质量指标	案件质量合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023 年度	2023 年度	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	7	
		社会效益指标	全面提升法律援助服务	效果显著	效果显著	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	7	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定发展	全面提升	全面提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会弱势群体满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.0	90	

附 1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		普法宣传经费						
主管部门及代码		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 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50000.00	50000	30000	10	60	6
		其中：财政拨款		50000	30000	-	60	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2023 年紧紧围绕全区中心工作，皆已完成年度预期目标，达到理想效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	5 万元	3	3	2	
		社会成本	无	无	无	3	3	
		生态环境成本	无	无	无	4	4	
	产出指标	数量指标	召开普法会议	≥1 次	6 次	10	10	
			开展普法宣传活动	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	普法会议和宣传活动合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年度	23 年度	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	7	7	
		社会效益指标	提高法治宣传教育覆盖面	90%	95%	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	7	
		可持续影响指标	提升公民法治素养	效益显著	效益显著	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	90%	10	10	
	总分						100.0	95