

2022年淄博市临淄区司法局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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、财政拨款收支预算总表
- 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政策研究，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）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。承担区政府规范性文件报送备案工作。承担区政府规范性文件和重大行政决策、重要事项合法性审查的具体工作。承担对镇人民政府、街道办事处、区政府各部门规范性文件备案审查工作。承担区党政一体法律顾问工作和办理区政府交办的涉法事务。

（三）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。

（四）负责综合协调监督全区行政执法，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。

（五）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。指导全区人民调解、行政调解工作和人民陪审员选任管

理工作。负责人民监督员的日常管理工作。指导、监督全区司法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务工作。

（六）负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作。

（七）指导、监督全区社区矫正工作和安置帮教工作。

（八）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。

（九）负责本部门和派出机构、所属事业单位党的建设工
作。

（十）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	1341.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1341.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1199.51
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	109.18
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	32.75
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	1341.44	本年支出合计	1341.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1341.44	支出总计	1341.44

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	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	1341.44	1341.44	1341.44											
204			公共安全支出	1199.51	1199.51	1199.51											
204	06		司法	1199.51	1199.51	1199.51											
204	06	01	行政运行	968.51	968.51	968.51											
204	06	04	基层司法业务	140.00	140.00	140.00											
204	06	05	普法宣传	10.00	10.00	10.00											
204	06	07	公共法律服务	32.00	32.00	32.00											
204	06	10	社区矫正	23.00	23.00	23.00											
204	06	12	法治建设	26.00	26.00	26.00											
208			社会保障和就业支出	109.18	109.18	109.18											
208	05		行政事业单位养老支出	109.18	109.18	109.18											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	72.79											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	36.39											
210			卫生健康支出	32.75	32.75	32.75											
210	11		行政事业单位医疗	32.75	32.75	32.75											
210	11	01	行政单位医疗	32.75	32.75	32.75											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1341.44	1100.44	241.00			
204			公共安全支出	1199.51	958.51	241.00			
204	06		司法	1199.51	958.51	241.00			
204	06	01	行政运行	968.51	958.51	10.00			
204	06	04	基层司法业务	140.00		140.00			
204	06	05	普法宣传	10.00		10.00			
204	06	07	公共法律服务	32.00		32.00			
204	06	10	社区矫正	23.00		23.00			
204	06	12	法治建设	26.00		26.00			
208			社会保障和就业支出	109.18	109.18				
208	05		行政事业单位养老支出	109.18	109.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39				
210			卫生健康支出	32.75	32.75				
210	11		行政事业单位医疗	32.75	32.75				
210	11	01	行政单位医疗	32.75	32.75				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	1341.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1199.51	1199.51		
		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	109.18	109.18		
		八、卫生健康支出	32.75	32.75		
		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				
		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	1341.44	本年支出合计	1341.44	1341.44		
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	1341.44	支出总计	1341.44	1341.44		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				1341.44	1100.44	904.60	195.84	241.00
204			公共安全支出	1199.51	958.51	762.66	195.84	241.00
204	06		司法	1199.51	958.51	762.66	195.84	241.00
204	06	01	行政运行	968.51	958.51	762.66	195.84	10.00
204	06	04	基层司法业务	140.00				140.00
204	06	05	普法宣传	10.00				10.00
204	06	07	公共法律服务	32.00				32.00
204	06	10	社区矫正	23.00				23.00
204	06	12	法治建设	26.00				26.00
208			社会保障和就业支出	109.18	109.18	109.18		
208	05		行政事业单位养老支出	109.18	109.18	109.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	72.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.39	36.39	36.39		
210			卫生健康支出	32.75	32.75	32.75		
210	11		行政事业单位医疗	32.75	32.75	32.75		
210	11	01	行政单位医疗	32.75	32.75	32.75		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1100.44	904.60	195.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	867.69	867.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	575.31	575.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.81	13.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.97	17.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.79	72.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.39	36.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.75	32.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.94	12.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.04	69.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.64	32.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	195.19		195.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.00		49.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.81		5.81
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00

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
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.51		11.51
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.88		24.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.56	36.91	0.65
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.48	5.83	0.65
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.63	26.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.45	4.45	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	7.00		3.00		3.00	4.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市临淄区司法局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：淄博市临淄区司法局2022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：淄博市临淄区司法局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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	2.00	2.00	2.00							
204			公共安全支出	2.00	2.00	2.00							
204	06		司法	2.00	2.00	2.00							
204	06	01	行政运行	2.00	2.00	2.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1100.44	1100.44	1100.44						
301		工资福利支出	867.69	867.69	867.69						
301	01	基本工资	575.31	575.31	575.31						
301	02	津贴补贴	13.81	13.81	13.81						
301	03	奖金	17.97	17.97	17.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.79	72.79	72.79						
301	09	职业年金缴费	36.39	36.39	36.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	32.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.94	12.94	12.94						
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05	4.05						
301	13	住房公积金	69.04	69.04	69.04						
301	99	其他工资福利支出	32.64	32.64	32.64						
302		商品和服务支出	195.19	195.19	195.19						
302	01	办公费	49.00	49.00	49.00						
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	5.81	5.81	5.81						
302	09	物业管理费	13.00	13.00	13.00						
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	30.00	30.00	30.00							
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	11.51	11.51	11.51							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	24.88	24.88	24.88							
303		对个人和家庭的补助	37.56	37.56	37.56							
303	01	离休费	6.48	6.48	6.48							
303	02	退休费	26.63	26.63	26.63							
303	05	生活补助	4.45	4.45	4.45							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		241.00	241.00	241.00							
综合运转项目	其他运转类	125.00	125.00	125.00							
行政事业管理事务支出项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
一般性转移支付	特定目标类	106.00	106.00	106.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博市临淄区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区司法局2022年收支总预算均为1341.44万元。

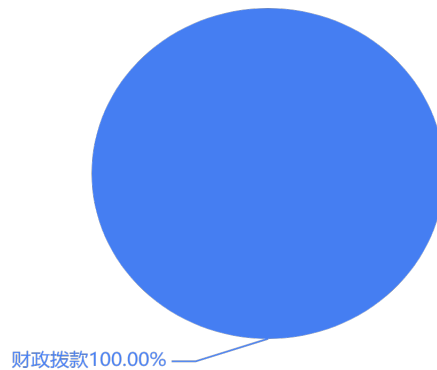
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区司法局2022年收入预算为1341.44万元，其中：财政拨款1341.44万元，占100.00%。

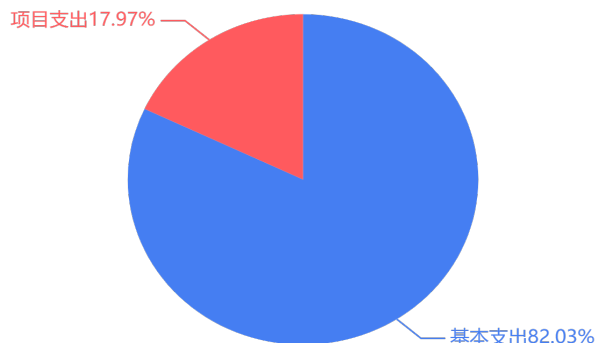
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区司法局2022年支出预算为1341.44万元，其中：基本支出1100.44万元，占82.03%，项目支出241.00万元，占17.97%。

支出预算

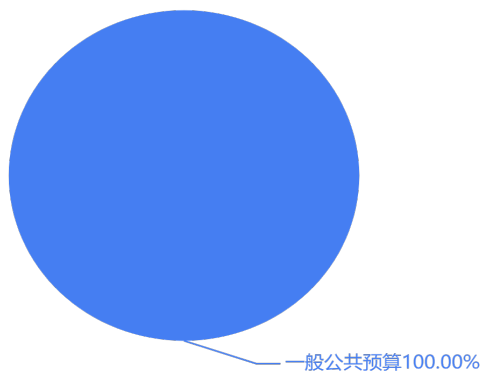


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区司法局2022年财政拨款收支总预算为1341.44万元。

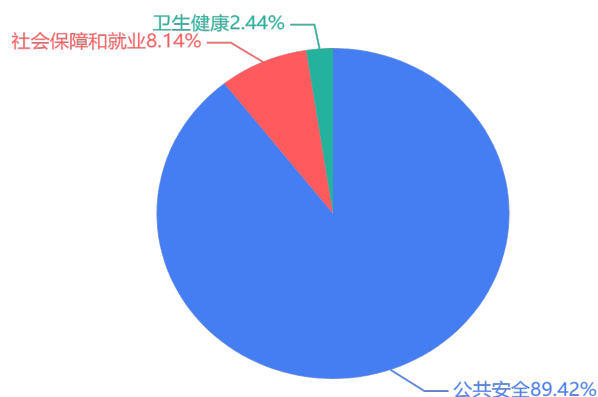
收入包括：一般公共预算1341.44万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出1199.51万元，占89.42%；社会保障和就业（类）支出109.18万元，占8.14%；卫生健康（类）支出32.75万元，占2.44%。

财政拨款支出

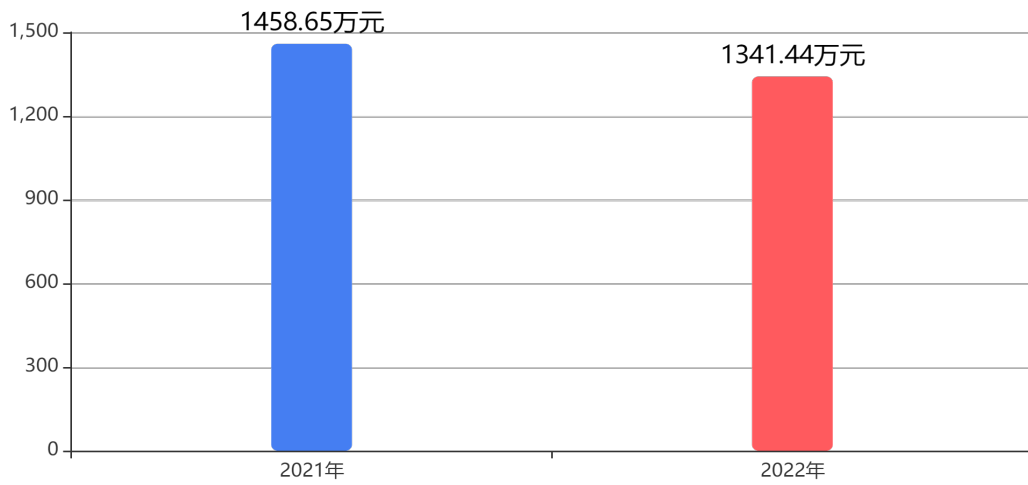


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区司法局2022年一般公共预算拨款1341.44万元，比上年减少117.21万元，下降8.04%，主要原因是基本支出减少。

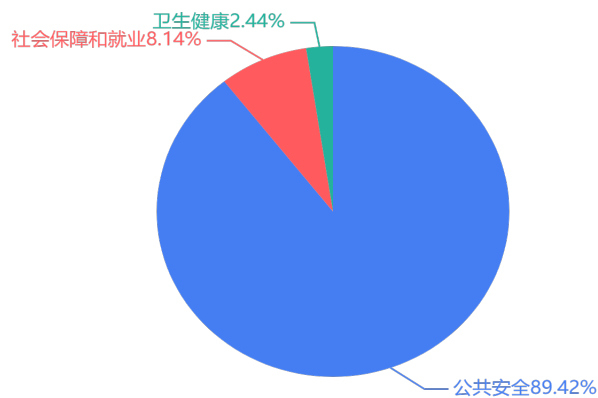
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区司法局2022年一般公共预算支出为1341.44万元，其中：公共安全（类）支出1199.51万元，占89.42%；社会保障和就业（类）支出109.18万元，占8.14%；卫生健康（类）支出32.75万元，占2.44%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出968.51万元，比上年减少268.14万元，下降21.68%，主要原因是人员、公用经费预算减少。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出140.00万元，比上年增加40.00万元，增长40.00%，主要原因是根据项目资金需求进行调整。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）支出10.00万元，比上年减少7.00万元，下降41.18%，主要原因是根据项目资金需求进行调整。

4. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）支出32.00万元，比上年减少43.00万元，下降57.33%，主要原因是根据项目资金需求进行调整。

5. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）支出23.00万元，比上年增加13.00万元，增长130.00%，主要原因是根据项目资金需求进行调整。

6. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）支出26.00万元，比上年增加6.00万元，增长30.00%，主要原因是根据项目资金需求进行调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出72.79万元，比上年增加72.79万元，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费单独列示。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出36.39万元，比上年增加36.39万元，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费单独列示。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出32.75万元，比上年增加32.75万元，主要原因是本年行政单位医疗单独列示。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区司法局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1100.44万元。主要用于：

1. 人员经费904.60万元。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、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、退休费、生活补助等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费195.84万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费

、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄区司法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，比上年减少5.00万元，下降41.67%，主要原因是贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出，三公经费支出相应减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。公务接待费4.00万元，比上年减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区司法局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

淄博市临淄区司法局2022年没有使用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

淄博市临淄区司法局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年淄博市临淄区司法局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为195.19万元。较2021年预算减少78.34万元，下降28.64%。主要原因是：贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.00万元，其中：财政拨款安排2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区司法局共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区司法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金241.00万元，其中财政拨款241.00万元。拟对综合运转项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金231.00万元，其中财政拨款231.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目			
主管部门	淄博市临淄区司法局			
资金情况	金额：125 万元			
总体目标	为派遣人员、调解员提供就业岗位，保障社会就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	派遣人员人数	≥11 人
		数量指标	调解员人数	≥55 人
		质量指标	派遣人员出勤率	=100%
		时效指标	派遣人员工资发放时间	≤25 日
		成本指标	经费支出总额	≤125 万元
	效益指标	社会效益指标	为派遣人员、调解员提供就业岗位	≥66 个
		可持续影响指标	为派遣人员、调解员保障就业效果	保障效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	一般性转移支付			
主管部门	淄博市临淄区司法局			
资金情况	金额：106 万元			
总体目标	人民调解 40 万元，包括生活补贴、以案定补 32 万元，培训费 4 万元，调解员人身保险 2 万元，其他 2 万元；法治建设 15 万元，包括法律顾问费 10 万元，培训费 3 万元，其他 2 万元；法律援助 25 万元，全部为办案补贴；普法业务经费 10 万元，为普法宣传讲座、制作；社区矫正 10 万元，为信息技术服务费；基层司法建设 6 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人民调解员人数	≥55 人
		数量指标	普法宣传讲座	≥6 场
		质量指标	人民调解员出勤率	=100%
		时效指标	人民调解员工资发放时间	≤25 日
		成本指标	经费支出总额	≤106 万元
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥55 个
		可持续影响指标	保障就业效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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：指本级部门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(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(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映淄博市临淄区司法局保障基层司法业务的支出，主要是人民调解员生活补助、以案定补。

二十、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)：反映淄博市临淄区司法局用于普法宣传活动的支出。

二十一、公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映淄博市临淄区司法局保障公共法律服务的支出，主要是公证处劳务派遣人员工资、法律援助办案补贴。

二十二、公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)：反映淄博市临淄区司法局用于依法管理社区矫正人员的活动支出。

二十三、公共安全(类)司法(款)法治建设(项)：反映淄博市临淄区司法局用于法治政府建设的支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指淄博市临淄区司法局按照政策规定，为单位在编在职职工缴纳的养老保险支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指淄博市临淄区司法局按照政策规定，为单位在编在职职工缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市临淄区司法局按照政策规定，为单位在编在职职工缴纳的行政单位医疗支出。