

2022年淄博市周村区司法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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、主要职能

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，拟订有关政策措施，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。承担对区政府工作部门和镇（街道）规范性文件备案审查工作。承担区委、区政府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。协调、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和行政应诉案件办理工作。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。组织全区干部、职工年度普法考试工作。

（六）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。负责辖区人民陪审员选任管理工作，协助做好人民监督员选任管理工作。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。

（七）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、监督全区律师执业、法律援助和公证工作，协助做好司法鉴定和仲裁工作。

（八）负责全区社区矫正、安置帮教工作。

（九）负责规划、协调全区法治人才队伍建设相关工作。

（十）负责区司法局党的建设和干部队伍建设。协同推进区司法行政系统社会组织党建工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市周村区司法局部门预算包括：周村区司法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位周村公证处预算。

纳入淄博市周村区司法局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市周村区司法局
- 2、山东省淄博市周村公证处

第二部分

2022年部门预算表

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	912.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	912.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	803.89
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	34.60
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	31.13
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	42.61
		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	912.23	本年支出合计	912.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	912.23	支 出 总 计	912.23

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	912.23	912.23	912.23											
204			公共安全支出	803.89	803.89	803.89											
204	06		司法	803.89	803.89	803.89											
204	06	01	行政运行	696.39	696.39	696.39											
204	06	12	法治建设	20.00	20.00	20.00											
204	06	99	其他司法支出	87.50	87.50	87.50											
208			社会保障和就业支出	34.60	34.60	34.60											
208	05		行政事业单位养老支出	33.41	33.41	33.41											
208	05	01	行政单位离退休	33.41	33.41	33.41											
208	08		抚恤	1.19	1.19	1.19											
208	08	01	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19											
210			卫生健康支出	31.13	31.13	31.13											
210	11		行政事业单位医疗	31.13	31.13	31.13											
210	11	01	行政单位医疗	21.97	21.97	21.97											
210	11	03	公务员医疗补助	9.16	9.16	9.16											
221			住房保障支出	42.61	42.61	42.61											
221	02		住房改革支出	42.61	42.61	42.61											
221	02	01	住房公积金	42.61	42.61	42.61											

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	912.23	711.73	200.50			
204			公共安全支出	803.89	603.39	200.50			
204	06		司法	803.89	603.39	200.50			
204	06	01	行政运行	696.39	603.39	93.00			
204	06	12	法治建设	20.00		20.00			
204	06	99	其他司法支出	87.50		87.50			
208			社会保障和就业支出	34.60	34.60				
208	05		行政事业单位养老支出	33.41	33.41				
208	05	01	行政单位离退休	33.41	33.41				
208	08		抚恤	1.19	1.19				
208	08	01	死亡抚恤	1.19	1.19				
210			卫生健康支出	31.13	31.13				
210	11		行政事业单位医疗	31.13	31.13				
210	11	01	行政单位医疗	21.97	21.97				
210	11	03	公务员医疗补助	9.16	9.16				
221			住房保障支出	42.61	42.61				
221	02		住房改革支出	42.61	42.61				
221	02	01	住房公积金	42.61	42.61				

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、一般公共预算拨款收入	912.23	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	803.89	803.89		
		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	34.60	34.60		
		八、卫生健康支出	31.13	31.13		
		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	42.61	42.61		
		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	912.23	本年支出合计	912.23	912.23		
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	912.23	支出总计	912.23	912.23		

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				912.23	711.73	631.73	80.00	200.50
204			公共安全支出	803.89	603.39	523.39	80.00	200.50
204	06		司法	803.89	603.39	523.39	80.00	200.50
204	06	01	行政运行	696.39	603.39	523.39	80.00	93.00
204	06	12	法治建设	20.00				20.00
204	06	99	其他司法支出	87.50				87.50
208			社会保障和就业支出	34.60	34.60	34.60		
208	05		行政事业单位养老支出	33.41	33.41	33.41		
208	05	01	行政单位离退休	33.41	33.41	33.41		
208	08		抚恤	1.19	1.19	1.19		
208	08	01	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19		
210			卫生健康支出	31.13	31.13	31.13		
210	11		行政事业单位医疗	31.13	31.13	31.13		
210	11	01	行政单位医疗	21.97	21.97	21.97		
210	11	03	公务员医疗补助	9.16	9.16	9.16		
221			住房保障支出	42.61	42.61	42.61		
221	02		住房改革支出	42.61	42.61	42.61		
221	02	01	住房公积金	42.61	42.61	42.61		

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						711.73	631.73	80.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	597.13	597.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	405.47	405.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.79	42.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.83	48.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.97	21.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.16	9.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.61	42.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.32	25.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.00		80.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.74		66.74
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.64		8.64
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.60	34.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.41	33.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.19	1.19	

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	
3.80	0.00	1.80	0.00	1.80	2.00	3.30		1.50		1.50	1.80

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：淄博市周村区司法局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：淄博市周村区司法局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：淄博市周村区司法局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	2.22	2.22	2.22							
204			公共安全支出	2.22	2.22	2.22							
204	06		司法	2.22	2.22	2.22							
204	06	01	行政运行	1.92	1.92	1.92							
204	06	99	其他司法支出	0.30	0.30	0.30							

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	711.73	711.73	711.73						
301		工资福利支出	597.13	597.13	597.13						
301	01	基本工资	405.47	405.47	405.47						
301	02	津贴补贴	42.79	42.79	42.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.83	48.83	48.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	21.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	9.16						
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98						
301	13	住房公积金	42.61	42.61	42.61						
301	99	其他工资福利支出	25.32	25.32	25.32						
302		商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	01	办公费	66.74	66.74	66.74						
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	8.64	8.64	8.64						
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
303		对个人和家庭的补助	34.60	34.60	34.60						
303	02	退休费	33.41	33.41	33.41						
303	05	生活补助	1.19	1.19	1.19						

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
合计		200.50	200.50	200.50						
专职人民调解员工资和法律援助公益岗位工资	其他运转类	83.00	83.00	83.00						
公共法律服务中心租赁运行费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
依法行政工作和政府法律顾问聘用项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
公证处经费项目	其他运转类	87.50	87.50	87.50						

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年部门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，淄博市周村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，淄博市周村区司法局2022年收支总预算均为912.23万元。

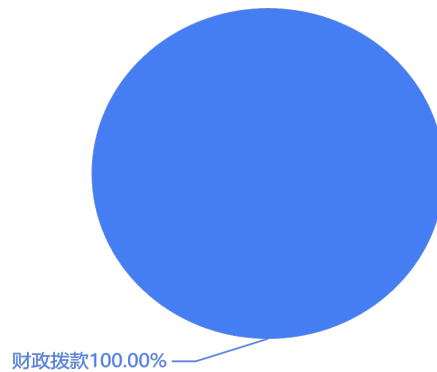
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市周村区司法局2022年收入预算为912.23万元，其中：财政拨款912.23万元，占100.00%。

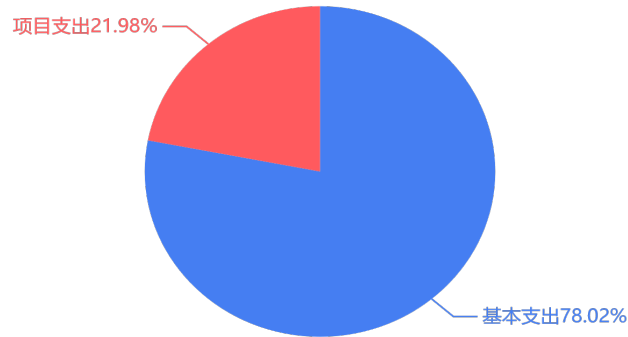
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市周村区司法局2022年支出预算为912.23万元，其中：基本支出711.73万元，占78.02%，项目支出200.50万元，占21.98%。

支出预算

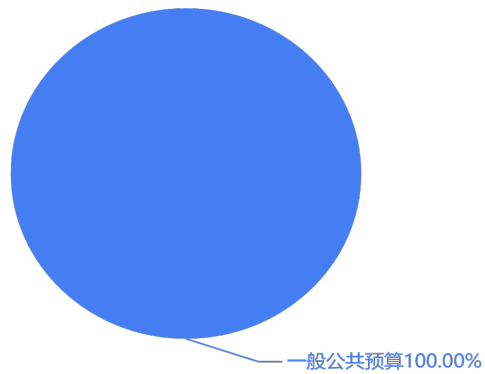


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市周村区司法局2022年财政拨款收支总预算为912.23万元。

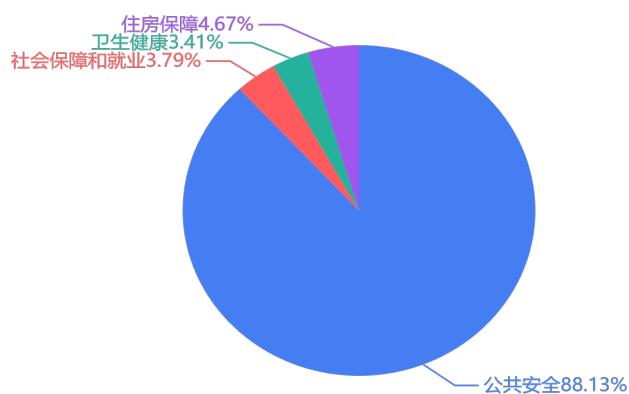
收入包括：一般公共预算912.23万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出803.89万元，占88.13%；社会保障和就业（类）支出34.60万元，占3.79%；卫生健康（类）支出31.13万元，占3.41%；住房保障（类）支出42.61万元，占4.67%。

财政拨款支出

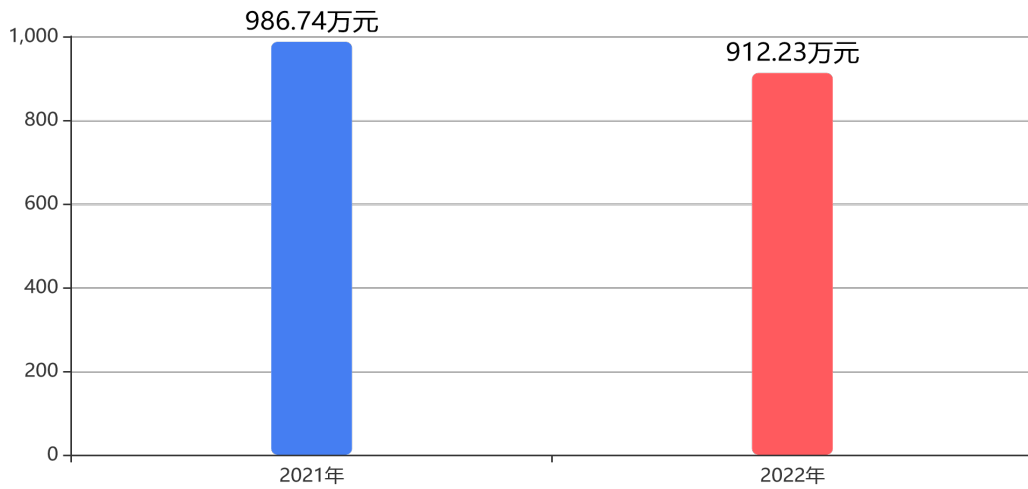


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市周村区司法局2022年一般公共预算拨款912.23万元，比上年减少74.51万元，下降7.55%，主要原因是商品和服务支出减少。

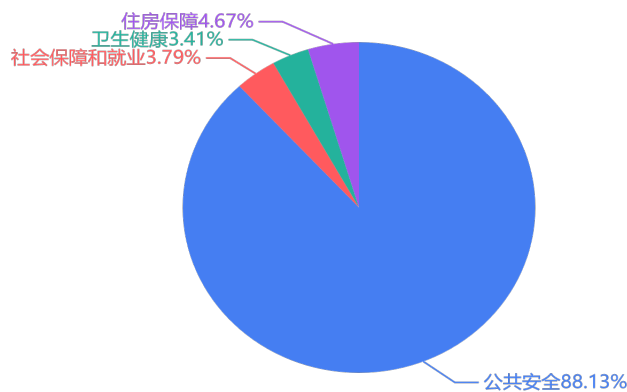
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市周村区司法局2022年一般公共预算支出为912.23万元，其中：公共安全（类）支出803.89万元，占88.13%；社会保障和就业（类）支出34.60万元，占3.79%；卫生健康（类）支出31.13万元，占3.41%；住房保障（类）支出42.61万元，占4.67%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出696.39万元，比上年增加14.59万元，增长2.14%，主要原因是人员变化和工资标准变化。

2. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）支出20.00万元，与上年持平。

3. 公共安全（类）司法（款）其他司法（项）支出87.50万元，比上年减少10.00万元，下降10.26%，主要原因是因当年公证收入预计收入金额减少而减少。。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出33.41万元，比上年增加4.24万元，增长14.54%，主要原因是离退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.19万元，与上年持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.97万元，比上年增加1.75万元，增长8.65%，主要原因是人员增加和工资标准变化。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.16万元，比上年减少3.35万元，下降26.78%，主要原因是工资标准变化。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出42.61万元，比上年增加2.26万元，增长5.60%，主要原因是人员增加和工资标准变化。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区司法局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出711.73万元。主要用于：

1. 人员经费631.73万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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80.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市周村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3.30万元，比上年减少0.50万元，下降13.16%，主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

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1.50万元，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1.50万元，比上年减少0.30万元，下降16.67%，主要原因是减少公车使用。公务接待费1.80万元，比上年减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市周村区司法局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

淄博市周村区司法局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

淄博市周村区司法局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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市周村区司法局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市周村区司法局的事业运行经费财政拨款预算为105.32万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.22万元，其中：财政拨款安排2.22万元。其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市周村区司法局所属各预算单位共有车辆2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2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

淄博市周村区司法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金200.50万元，其中财政拨款200.50万元。拟对专职人民调解员工资和法律援助公益岗位工资、依法行政工作经费和政府法律顾问聘用项目、公共法律服务中心租赁运行费项目、公证处经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200.50万元，其中财政拨款200.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专职人民调解员工资和法律援助公益岗位工资、依法行政工作经费和政府法律顾问聘用项目、公

共法律服务中 心租赁运行费项目、公证处经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

淄博市周村区司法局 2022 年部门预算没有部门主管专项资金项目，不涉及部门主管专项资金项目的绩效目标公开事项

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目编码及名称	[37030622P01001410078P]专职人民调解员工资和法律援助公益岗位工资		主管部门	[108]淄博市周村区司法局	
项目单位	[108001]淄博市周村区司法局		年度资金总额	83.000000	
资金用途	用于支付 20 名专职人民调解员工资和 3 名法律援助公益岗位人员工资。				
资金支出计划(累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	21.000000	42.000000	63.000000	83.000000	
项目绩效年度目标					
资金保障	按时发放人民调解员和法律援助公益岗位人员工资,保障人民调解和法律援助工作正常运转。				
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	23	人
	数量指标	服务群众人数	服务群众人数	4000	人
	数量指标	业务培训参加人数	业务培训参加人数	23	人
	质量指标	工资按时发放率	工资按时发放率	100	%
	时效指标	案件受理及时率	案件受理及时率	100	%
	成本指标	工资金额	工资金额	83	万元
效益指标	经济效益指标	尽可能的为群众挽回损失,保证群众利益	有效的为群众挽回损失,保证群众利益	有效	
	社会效益指标	提高办案质量,提升群众满意度,更好的维护司法公平正义、促进社会稳定	提高办案质量,提升群众满意度,更好的维护司法公平正义、促进社会稳定	提高	
	可持续影响指标	保证资金渠道,落实政府责任,维护社会和谐稳定	保证资金渠道,落实政府责任,维护社会和谐稳定	保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100	%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目编码及名称	[37030622P01001410081A]公共法律服务中心租赁运行费		主管部门	[108]淄博市周村区司法局	
项目单位	[108001]淄博市周村区司法局		年度资金总额	10.000000	
资金用途	县（市、区）公共法律服务中心示范基地，容纳更多的群众进行法律咨询和办理法律援助业务，从硬件上保障群众的法律权益，进而更好的服务群众，保障法律权益。				
资金支出计划（累计支出金额）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
			10.000000	10.000000	
项目绩效年度目标					
创建省级公共法律服务示范中心，更好服务群众县（市、区）公共法律服务中心示范基地，容纳更多的群众进行法律咨询和办理援助业务，从硬件上保障群众的法律权益，进而更好的服务群众					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积	600	平方米
	数量指标	实际办公人数	实际办公人数	5	人
	时效指标	按时交付租赁费	按时交付租赁费		按时
	质量指标	群众容纳人数	群众容纳人数	30	人
	质量指标	办理援助案件	办理援助案件	800	件
	成本指标	租赁费用	租赁费用	10	万元
效益指标	经济效益指标	维护群众公共利益和群众利益	维护群众公共利益和群众利益		是
	社会效益指标	保障人民群众的合法权益，最大限度的维护法律权益	保障人民群众的合法权益，最大限度的维护法律权益		是
	生态效益指标	创新援助方式。减少纸质材料申请，维护生态效益	创新援助方式。减少纸质材料申请，维护生态效益		是
	可持续影响指标	使法律援助惠及更多需要援助的群众，维护法律权威，法律面前人人平等	使法律援助惠及更多需要援助的群众，维护法律权威，法律面前人人平等		是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100	%
其他说明	创建县（市、区）公共法律服务中心示范基地，要求独立的临街服务大厅				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目编码及名称	[37030622P01001410082X]依法行政工作和政府法律顾问聘用项目		主管部门	[108]淄博市周村区司法局	
项目单位	[108001]淄博市周村区司法局		年度资金总额	20.000000	
资金用途	支付政府法律顾问聘用费用和开展依法行政工作所指出的费用。				
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	1.000000	3.000000	5.000000	20.000000	
项目绩效年度目标					
资金保障	按时发放法律顾问费用，保障法律顾问正常履行职责；各项法治工作顺利开展。				
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	法律顾问人数	法律顾问人数	10	人
	数量指标	参与法律事务	参与法律事务	200	次
	质量指标	各部门法治工作完成率	各部门法治工作完成率	99	%
	成本指标	工作经费	工作经费	20	万元
效益指标	经济效益指标	为优化营商环境、提高经济效益提供法治保障	为优化营商环境、提高经济效益提供法治保障		提供法律保障
	社会效益指标	有效发挥法律顾问在党委、政府重大决策过程中的作用	有效发挥法律顾问在党委、政府重大决策过程中的作用		有效发挥作用
	社会效益指标	提高政府公信力和法治政府的知晓率	提高政府公信力和法治政府的知晓率		提高知晓率
	可持续影响指标	群众法治意识增强；依据法律落实政府责任，维护社会和谐稳定	群众法治意识增强；依据法律落实政府责任，维护社会和谐稳定		增强
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	100	%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目编码及名称	[37030622P01001410083H]公证处经费项目	主管部门	[108]淄博市周村区司法局		
项目单位	[108002]山东省淄博市周村公证处	年度资金总额	87.500000		
资金用途	资金用于发放工作人员工资，缴纳社保保险费用，支付办公费。				
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	20.000000	40.000000	60.000000	87.500000	
项目绩效年度目标					
公证处经费按时发放	预计全年公证费收入 130 万，财政差额拨款部分用于发放人员工资等基本支出，保障公证处日常运行。				
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	办理公证案件	全年办理公证案件数量	2800	件
	质量指标	公证案件质量	全年无假证、无错证，严格规范执业活动。		严格规范
	时效指标	承诺公证办结期限	自受理申请之日起公证办结期限	7	日
	成本指标	公证处基本支出	用于人员工资、缴纳社会保险、办公费等基本支出。	87.5	万元
效益指标	经济效益指标	公证费收入	预计全年公证费收入	130	万元
	社会效益指标	维护群众、法人的合法权益	充分发挥公证在预防纠纷，减少诉讼方面的价值。		维护
	可持续影响指标	提供公证法律服务，普及法律知识	促进群众对公证服务的了解，依法维护自身权益。		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	公证申请人对公证服务满意度	公证申请人对公证服务满意度	100	%

（七）涉密事项说明 淄博市周村区司法局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)：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。

十九、公共安全(类)司法(款)法治建设(项)：指用于依法行政工作和政府法律顾问工作开展产生的相关费用。

二十、公共安全(类)司法(款)其他司法(项)：指公证处正常工作包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等办公费用和人员工资福利费用。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定残补助费。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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）基本医疗保险缴费经费。

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

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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交纳的住房公积金。