

2021 年淄博市周村区司法局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

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，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设，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

周村区司法局单位预算包括：局机关本级单位预算、局属事业单位周村公证处预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	986.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	986.74	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	883.30	883.30	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.35	30.35	0.00
		九、卫生健康支出	32.73	32.73	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.35	40.35	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	986.74	本年支出合计	986.74	986.74	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	986.74	支出总计	986.74	986.74	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算										
				经费拨款(补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		986.74	986.74	986.74	986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108	淄博市周村区司法局	986.74	986.74	986.74	986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108001	淄博市周村区司法局	986.74	986.74	986.74	986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	883.30	883.30	883.30	883.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06			司法	883.30	883.30	883.30	883.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	108001	行政运行	681.80	681.80	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04	108001	基层司法业务	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	12	108001	法制建设	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	99	108001	其他司法支出	97.50	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	30.35	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	29.17	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	108001	行政单位离退休	29.17	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00								
208	08	01	108001	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	32.73	32.73	32.73	32.73	0.00								
	11			行政事业单位医疗	32.73	32.73	32.73	32.73	0.00								
210	11	01	108001	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	40.35	40.35	40.35	40.35	0.00								
	02			住房改革支出	40.35	40.35	40.35	40.35	0.00								
221	02	01	108001	住房公积金	40.35	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		986.74	986.74	682.24	304.50	0.00
			108	淄博市周村区司法局	986.74	986.74	682.24	304.50	0.00
			108001	淄博市周村区司法局	986.74	986.74	682.24	304.50	0.00
204				公共安全支出	883.30	883.30	578.80	304.50	0.00
	06			司法	883.30	883.30	578.80	304.50	0.00
204	06	01	108001	行政运行	681.80	681.80	578.80	103.00	0.00
204	06	04	108001	基层司法业务	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
204	06	12	108001	法制建设	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
204	06	99	108001	其他司法支出	97.50	97.50	0.00	97.50	0.00
208				社会保障和就业支出	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00
208	05	01	108001	行政单位离退休	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00
	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
208	08	01	108001	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
210				卫生健康支出	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
221				住房保障支出	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00
	02			住房改革支出	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00

表 4.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			
			小计	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	986.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	883.30	883.30	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.35	30.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.73	32.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.35	40.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	986.74	本年支出合计	986.74	986.74	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收入总计	986.74	支出总计	986.74	986.74	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	986.74	682.24	576.92	105.32	304.50
			108	淄博市周村区司法局	986.74	682.24	576.92	105.32	304.50
			108001	淄博市周村区司法局	986.74	682.24	576.92	105.32	304.50
204				公共安全支出	883.30	578.80	473.48	105.32	304.50
	06			司法	883.30	578.80	473.48	105.32	304.50
204	06	01	108001	行政运行	681.80	578.80	473.48	105.32	103.00
204	06	04	108001	基层司法业务	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
204	06	12	108001	法制建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
204	06	99	108001	其他司法支出	97.50	0.00	0.00	0.00	97.50
208				社会保障和就业支出	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00
208	05	01	108001	行政单位离退休	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00
	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
208	08	01	108001	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
210				卫生健康支出	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
221				住房保障支出	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00
	02			住房改革支出	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：周村区司法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：周村区司法局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	682.24	682.24
[108]淄博市周村区司法局		682.24	682.24
[108001]淄博市周村区司法局		682.24	682.24
501	机关工资福利支出	546.54	546.54
50101	工资奖金津补贴	426.31	426.31
50102	社会保障缴费	79.88	79.88
50103	住房公积金	40.35	40.35
502	机关商品和服务支出	105.32	105.32
50201	办公经费	99.52	99.52
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	30.38	30.38
50901	社会福利和救助	1.21	1.21
50905	离退休费	29.17	29.17

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	682.24	682.24
[108]淄博市周村区司法局		682.24	682.24
[108001]淄博市周村区司法		682.24	682.24
301	工资福利支出	546.54	546.54
30101	基本工资	148.78	148.78
30102	津贴补贴	245.43	245.43
30103	奖金	32.10	32.10
30108	机关事业单位基本养老保险	46.21	46.21
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	12.51
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	40.35	40.35
302	商品和服务支出	105.32	105.32
30201	办公费	64.05	64.05
30207	邮电费	0.80	0.80
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	8.35	8.35
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	25.32	25.32
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	30.38	30.38
30302	退休费	29.17	29.17
30305	生活补助	1.19	1.19
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
2040601 行政运行	专职人民调解员工资和法律援助公益岗位工资	淄博市周村区司法局		83.00							
2040601 行政运行	公共法律服务中心租赁运行费	淄博市周村区司法局		10.00							
2040601 行政运行	司法所规范化建设项目	淄博市周村区司法局		10.00							
2040604 基层司法业务	政法转移支付资金	淄博市周村区司法局		84.00							
2040612 法制建设	依法行政工作和政府法律顾问聘用项目	淄博市周村区司法局		20.00							
2040699 其他司法支出	公证处经费	淄博市周村区司法局		97.50							

剔除涉密信息的，请在此处加备注（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目信息公开时予以剔除。）

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：淄博市周村区司法局 2021 年无政府采购预算，故本表无数据信息。

**表 12.一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出表**

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3.80	0.00	1.80	0.00	1.80	2.00
108	淄博市周村区司法局	3.80	0.00	1.80	0.00	1.80	2.00
108001	淄博市周村区司法 局	3.80	0.00	1.80	0.00	1.80	2.00

说明：淄博市周村区司法局 2021 年无因公出国（境）费和公务用车购置费预算，故表中两项为 0。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

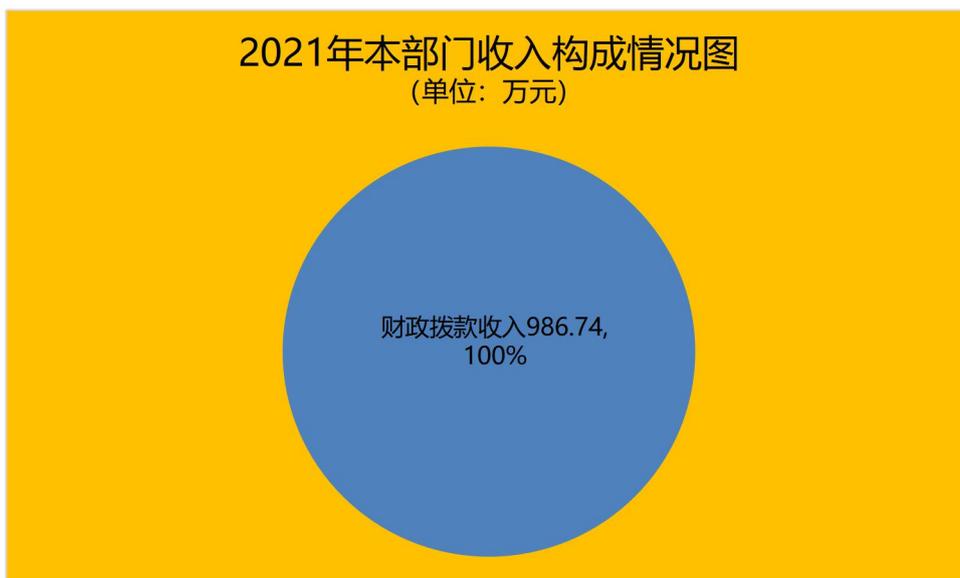
按照综合预算的原则，周村区司法局本级单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 986.74 万元，其中：财政拨款 986.74 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，政府性基金收入 0 万元，占 0%，国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%，财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 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%，事业基金弥补收支差额收入 0 万元，占 0%、上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 986.74 万元，其中：基本支出 682.24 万元，占 69.14%，项目支出 304.5 万元，占 30.86%。

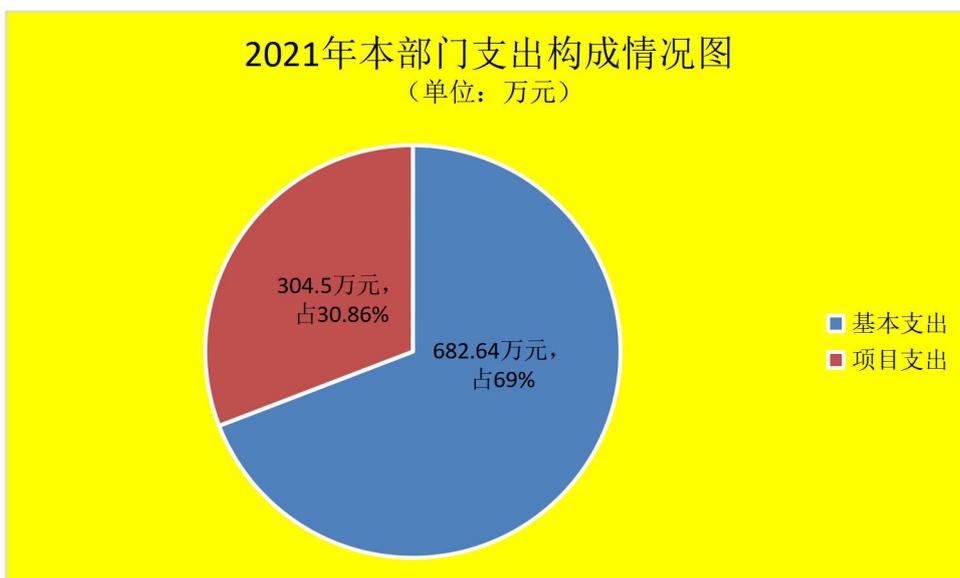
2021年本部门收入构成情况图

(单位: 万元)



2021年本部门支出构成情况图

(单位: 万元)

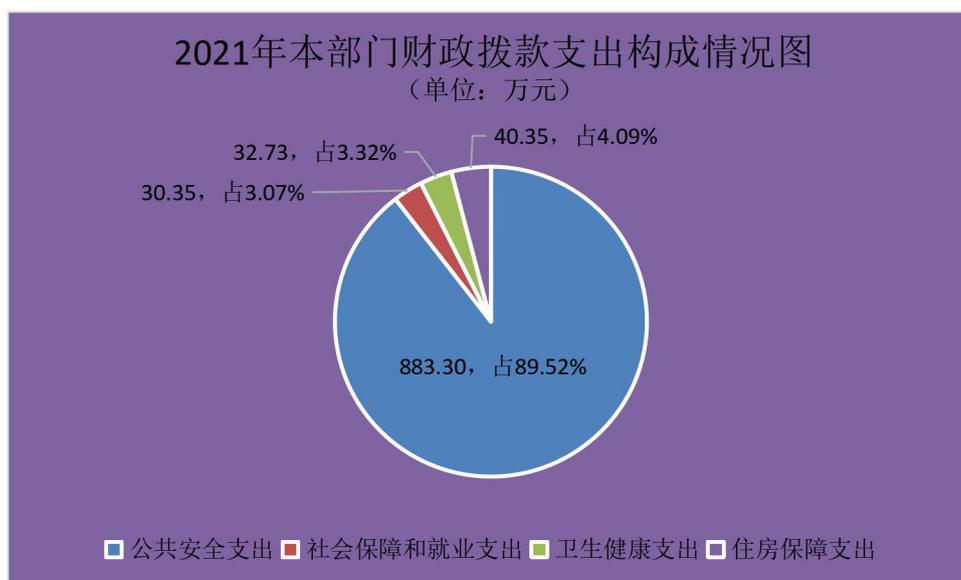
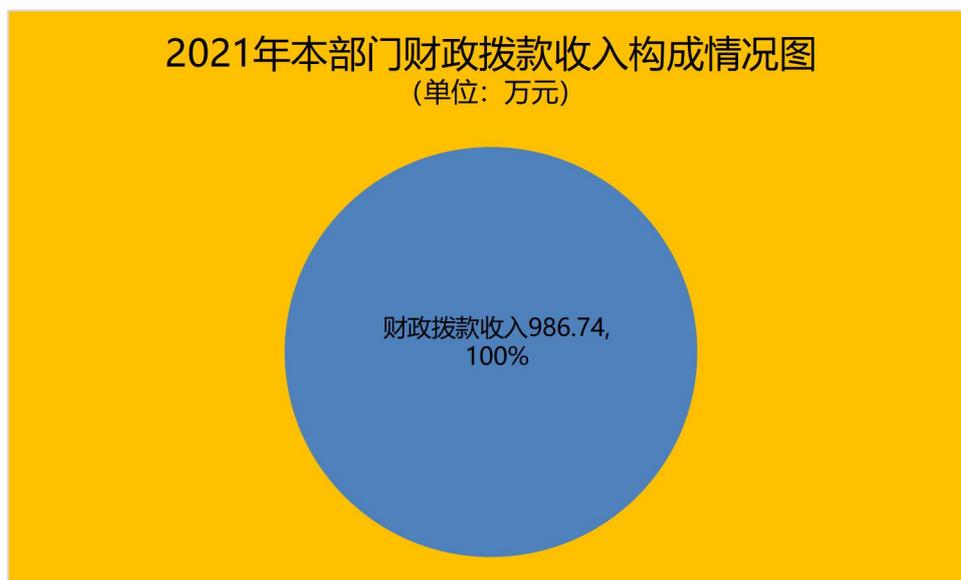


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为986.74万元,其中:一般公共预算986.74万元,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%。

2021年财政拨款支出预算为986.74万元,其中:公共安全支出883.30万元,占89.52%;社会保障和就业支出30.35

万元，占 3.07%；卫生健康支出 32.73 万元，占 3.32%；住房保障支出 40.35 万元，占 4.09%。

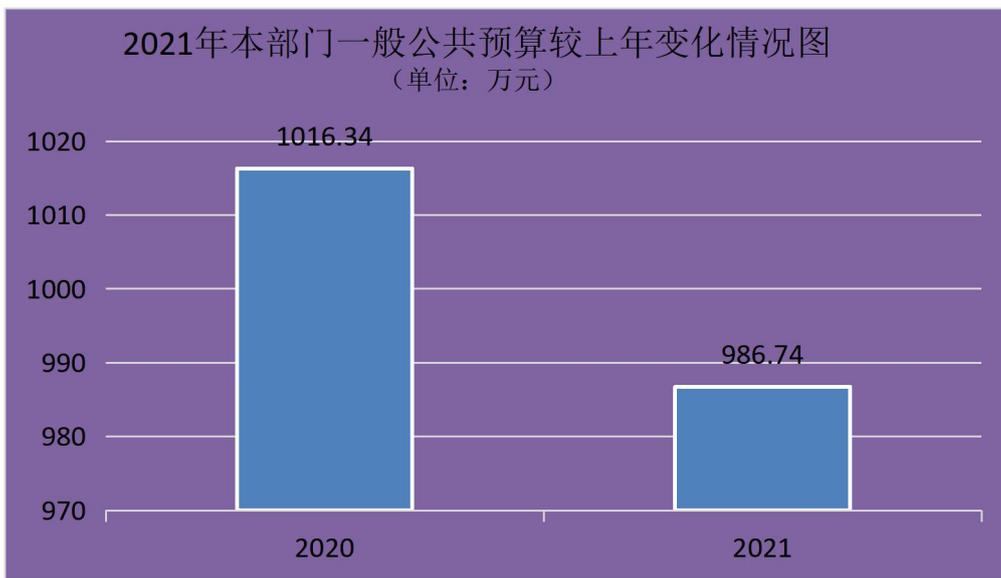
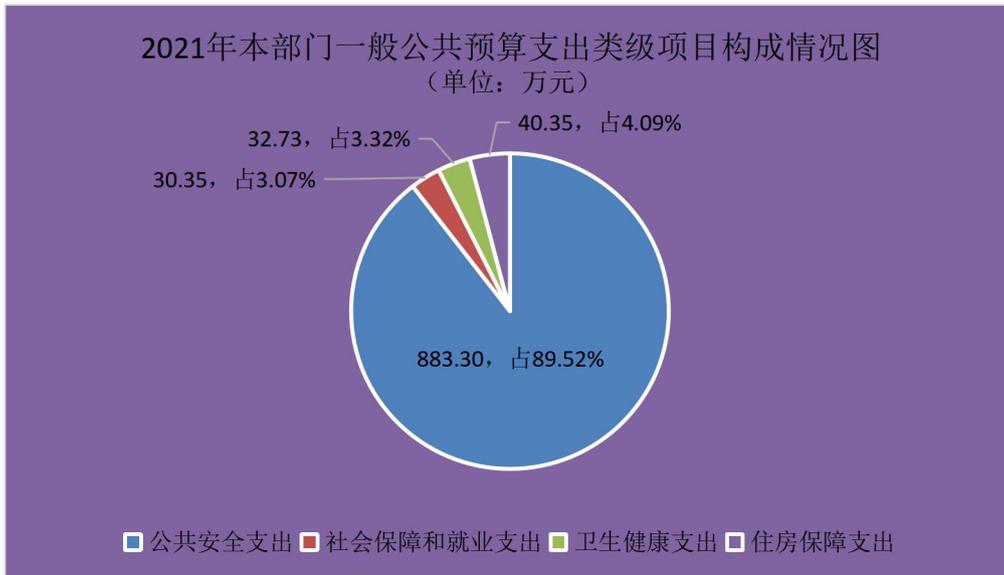


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 986.74 万元，比上年下降 2.91%，主要是商品和服务支出减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为 986.74 万元，比上年下降 2.91%，其中：公共安全（类）支出 883.30 万元，

占 89.52%；社会保障和就业(类)支出 30.35 万元，占 3.07%；卫生健康(类)支出 32.73 万元，占 3.32%；住房保障(类)支出 40.35 万元，占 4.09%。



具体情况如下：

1、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)支出 681.80 万元，比上年减少 6.17%，主要是保障周村区司法局人员工

资、日常运转以及完成各项职能工作任务发展目标而发生的支出，主要因节约办公经费和人员变化而减少。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 84 万元，比上年增加 236%，主要是保障周村区司法局基层司法所建设、正常运转，保障普法宣传的职能工作任务发展目标，保障法律援助工作任务正常开展以及完成各项职能工作而发生的支出，主要因将普法宣传、司法所建设、法律援助、社区矫正等各项公共法律服务经费统一归入此类支出。

公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）支出 20 万元，比上年增加 33.3%，主要是保障法制建设工作任务而发生的支出，主要因将政府法律顾问聘用费用和依法行政工作经费合并归入此类。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法（项）支出 97.5 万元，比上年增加 8.33%，主要是保障公证事业正常运转而发生的支出，主要因当年公证收入预计收入金额增加而增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 29.17 万元，比上年减少 1.97%，主要是周村区司法局机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员经费支出，主要因离退休人员补贴金额变动而减少。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出

1.19 万元，比上年增长 3.36%，主要是去世人员遗属补助支出，主要补助标准提高而增长。

3、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 20.22 万元，比上年减少 2.65%，主要用于周村区司法局机关事业单位的医疗保险支出。因在职人员减少而减少。

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 12.51 万元，比上年减少 3.32%，主要用于周村区司法局机关事业单位的公务员医疗补助支出。因在职人员调出而减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.35 万元，比上年减少 2.72%，主要用于周村区司法局机关事业单位的住房公积金缴纳支出，因在职人员减少而减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年，淄博市周村区司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

周村区司法局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 682.24 万元（其中一般公共预算安排 682.24 万元），包括：

人员经费 576.92 万元（其中一般公共预算安排 576.92 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、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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 105.32 万元（其中一般公共预算安排 105.32 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车

车购置及运行费 1.8 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年 0 减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平）、公务用车运行维护费增加 0.3 万元、公务接待费减少 1 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是未安排此项预算。公务用车运行维护费增加的主要原因是车龄普遍较长，维修维护费用增加；公务接待费减少的主要原因是厉行节约、减少公务接待。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关机关运行经费财政拨款预算为 105.32 万元。较 2020 年预算增加 1.2 万元，增长 1.15 %。主要原因是：部分固定资产和信息系统运行维护支出增加

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，周村区司法局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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。

（五）绩效目标设置情况

周村区司法局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 304.5 万元，编制了 2021 年部门整体绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[108001]淄博市周村区司法局

项目名称	多元矛盾纠纷化解（2020 年结转）				
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市周村区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
健全完善矛盾纠纷多元化解机制，深化社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。					
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	项目产出	数量指标	共化解各类矛盾纠纷案	2000	件
产出	项目产出	数量指标	简单纠纷案	1500	件
产出	项目产出	数量指标	一般纠纷案	300	件
产出	项目产出	数量指标	复杂纠纷案	200	件
产出	项目产出	数量指标	调解成功案件数	2000	件
产出	项目产出	数量指标	专职人民调解员数	20	人
产出	项目产出	数量指标	调解员培训人数	20	人
产出	项目产出	时效指标	矛盾纠纷排查的及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	受理纠纷调解及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	调解成功率	100	%
产出	项目产出	质量指标	重大复杂疑难矛盾纠纷调解成功率	100	%
产出	项目产出	质量指标	纠纷受理率	100	%
产出	项目产出	质量指标	备案率	100	%
产出	项目产出	成本指标	多元矛盾纠纷化解(2019 年已下达)	10	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定与和谐	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会的和谐发展、持续加强人	是	
效果	项目效益	社会公众或	群众满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或	被调解人员满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[108001]淄博市周村区司法局

项目名称	公共法律服务中心租赁运行费项目				
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市周村区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
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，保障法律面前人人平等					
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	项目产出	数量指标	租赁面积	600	平方米
产出	项目产出	数量指标	实际办公人数	5	人
产出	项目产出	时效指标	按时交付租赁费	按时	
产出	项目产出	质量指标	年度办理法律援助案件情况	优	
产出	项目产出	成本指标	公共法律服务中心租赁运行费用	10	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定，保障人民群众的利益	是	
效果	项目效益	可持续影响	使法律援助政策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	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	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

(2021 年度)

申报单位：[108001]淄博市周村区司法局

项目名称	公证处经费				
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市周村区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	97.5 万元				
项目绩效年度目标					
按时发放工资，缴纳社会保障费用等，保障业务顺利开展。					
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	项目产出	数量指标	发放工资的公证工作人员	7	人
产出	项目产出	数量指标	办理公证案件	2800	件
产出	项目产出	时效指标	办理公证案件时限	10	天
产出	项目产出	时效指标	按时发放公证工作人员工资相关费用	是	
产出	项目产出	质量指标	办理公证案件质量	优	
产出	项目产出	成本指标	发放工资、保险	70	万元
产出	项目产出	成本指标	日常办公费用	18	万元
效果	项目效益	社会效益	维护群众利益，保证合法权益	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会经济发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[108001]淄博市周村区司法局

项目名称	依法行政工作经费和政府法律顾问聘用项目				
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市周村区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
保证各项法制工作正常开展。					
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	项目产出	数量指标	聘用法律顾问人数	10	人
产出	项目产出	数量指标	执法人员培训完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	各项工作开展完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	法制工作及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	计划完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府法律事务完成情况	优	
产出	项目产出	质量指标	依法行政工作部门覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	各部门法制科室设置率	80	%
产出	项目产出	成本指标	依法行政工作经费	5	万元
产出	项目产出	成本指标	聘用政府法律顾问费用	15	元
效果	项目效益	社会效益	提升政府公信力和法治政府的知晓率	是	
效果	项目效益	社会效益	群众法治意识增强	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动法治政府建设	推动	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[108001]淄博市周村区司法局

项目名称	政法转移支付资金				
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市周村区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	84 万元				
项目绩效年度目标					
保障社区矫正、法治宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作正常开展					
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	项目产出	数量指标	经费保障重点工作数量	6	项
产出	项目产出	时效指标	装备配备工作按计划完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	经费运用情况	优	
产出	项目产出	成本指标	装备经费费用	36	万元
效果	项目效益	社会效益	推动社区矫正、法治宣传、律师公证、基层司法所等重点工作的开展，维护社会稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会长治久安，改善良好法治环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	各级分配政法经费分类保障资金时，应严格按照省财政分配金额下达到公检法司各部门，用于其业务装备和办案（业务）经费，其中业务装白经费原则上不低于总额的 30%				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [108001]淄博市周村区司法局

项目名称	专职人民调解员工资和法律援助公益岗位工资				
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市周村区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	83 万元				
项目绩效年度目标					
1. 按时发放人民调解员工资, 保障人民调解工作顺利开展 2. 按时发放公益岗位人员工资, 保证法律援助工作正常开展。					
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	项目产出	数量指标	发放专职人民调解员工资及保险人数	20	人
产出	项目产出	数量指标	公益岗位人数	3	人
产出	项目产出	数量指标	受理援助案件数	1000	件
产出	项目产出	数量指标	调解群众人次数	2000	人
产出	项目产出	数量指标	调解案件数	460	件
产出	项目产出	数量指标	解决信访疑难案件完成率	96	%
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	受理援助案件及时率	及时	
产出	项目产出	时效指标	调解案件处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工资按标准发放率	100	%

产出	项目产出	质量指标	援助案件质量	优	
产出	项目产出	质量指标	调解案件息诉罢访率	98	%
产出	项目产出	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	99	%
产出	项目产出	成本指标	专职人民调解员工资	70	万元
产出	项目产出	成本指标	法律援助公益岗位工资	11	万元
效果	项目效益	社会效益	促进良好社会关系的形成，维护社会稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会经济发展，提升群众满意度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	%
其他说明		无			

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。按现行管理制度，区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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

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）：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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。