

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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，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、机构设置

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。

第二部分

2023年单位预算表

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	943.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	943.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	751.00
国有资本经营预算收入		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	100.95
五、其他收入	6.48	八、卫生健康支出	42.36
		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	55.53
		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	949.84	本年支出合计	949.84
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	949.84	支 出 总 计	949.84

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	949.84	943.36	943.36						6.48				
204			公共安全支出	751.00	744.52	744.52						6.48				
204	06		司法	751.00	744.52	744.52						6.48				
204	06	01	行政运行	731.00	724.52	724.52						6.48				
204	06	12	法治建设	20.00	20.00	20.00										
208			社会保障和就业支出	100.95	100.95	100.95										
208	05		行政事业单位养老支出	99.37	99.37	99.37										
208	05	01	行政单位离退休	32.93	32.93	32.93										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.44	66.44	66.44										
208	08		抚恤	1.58	1.58	1.58										
208	08	01	死亡抚恤	1.58	1.58	1.58										
210			卫生健康支出	42.36	42.36	42.36										
210	11		行政事业单位医疗	42.36	42.36	42.36										
210	11	01	行政单位医疗	42.36	42.36	42.36										
221			住房保障支出	55.53	55.53	55.53										
221	02		住房改革支出	55.53	55.53	55.53										
221	02	01	住房公积金	55.53	55.53	55.53										

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	949.84	843.36	106.48				
204			公共安全支出	751.00	644.52	106.48				
204	06		司法	751.00	644.52	106.48				
204	06	01	行政运行	731.00	644.52	86.48				
204	06	12	法治建设	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出	100.95	100.95					
208	05		行政事业单位养老支出	99.37	99.37					
208	05	01	行政单位离退休	32.93	32.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44					
208	08		抚恤	1.58	1.58					
208	08	01	死亡抚恤	1.58	1.58					
210			卫生健康支出	42.36	42.36					
210	11		行政事业单位医疗	42.36	42.36					
210	11	01	行政单位医疗	42.36	42.36					
221			住房保障支出	55.53	55.53					
221	02		住房改革支出	55.53	55.53					
221	02	01	住房公积金	55.53	55.53					

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	943.36	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、公共安全支出	744.52	744.52		
		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	100.95	100.95		
		八、卫生健康支出	42.36	42.36		
		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	55.53	55.53		
		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	943.36	本 年 支 出 合 计	943.36	943.36		
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	943.36	支 出 总 计	943.36	943.36		

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				943. 36	843. 36	747. 12	96. 24	100. 00
204			公共安全支出	744. 52	644. 52	548. 28	96. 24	100. 00
204	06		司法	744. 52	644. 52	548. 28	96. 24	100. 00
204	06	01	行政运行	724. 52	644. 52	548. 28	96. 24	80. 00
204	06	12	法治建设	20. 00				20. 00
208			社会保障和就业支出	100. 95	100. 95	100. 95		
208	05		行政事业单位养老支出	99. 37	99. 37	99. 37		
208	05	01	行政单位离退休	32. 93	32. 93	32. 93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 44	66. 44	66. 44		
208	08		抚恤	1. 58	1. 58	1. 58		
208	08	01	死亡抚恤	1. 58	1. 58	1. 58		
210			卫生健康支出	42. 36	42. 36	42. 36		
210	11		行政事业单位医疗	42. 36	42. 36	42. 36		
210	11	01	行政单位医疗	42. 36	42. 36	42. 36		
221			住房保障支出	55. 53	55. 53	55. 53		
221	02		住房改革支出	55. 53	55. 53	55. 53		
221	02	01	住房公积金	55. 53	55. 53	55. 53		

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						843.36	747.12	96.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	698.76	698.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	507.42	507.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.27	23.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.44	66.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.90	29.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.46	12.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.74	3.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.53	55.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.24		96.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.91		60.91
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.26		1.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.39		8.39
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.45		1.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.24		24.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.36	48.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.93	32.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.37	4.37	
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	9.48	9.48	

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	
3.30		1.50		1.50	1.80	2.71		1.45		1.45	1.26

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	

注：2023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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		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				
		合计			合计	843.36	843.36	843.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	698.76	698.76	698.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	507.42	507.42	507.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.27	23.27	23.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.44	66.44	66.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.90	29.90	29.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.46	12.46	12.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.74	3.74	3.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.53	55.53	55.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.24	96.24	96.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.91	60.91	60.91						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.26	1.26	1.26						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.39	8.39	8.39						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.45	1.45	1.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.24	24.24	24.24						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.36	48.36	48.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.93	32.93	32.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.37	4.37	4.37						
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	9.48	9.48	9.48						

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		106.48	100.00	100.00				6.48		
专职人民调解员工资和法律援助公益岗位工资	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
依法行政工作和政府法律顾问聘用项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
财政代管司法局工作人员工会会费及法院诉调中心调解员工作经费	特定目标类	6.48						6.48		

政府采购预算情况表

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	国有资本经营预算				
			合计	2.50	2.50	2.50						
204			公共安全支出	2.50	2.50	2.50						
204	06		司法	2.50	2.50	2.50						
204	06	01	行政运行	2.50	2.50	2.50						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算949.84万元，其中一般公共预算收入943.36万元、其他收入6.48万元。

（二）支出预算：2023年支出预算949.84万元，其中基本支出843.36万元，项目支出106.48万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算949.84万元，较上年预算增加37.61万元，其中：

1. 收入预算增加37.61万元，其中一般公共预算收入增加31.13万元、其他收入增加6.48万元。

2. 支出预算增加37.61万元，其中基本支出增加131.63万元；项目支出减少94.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是人员增加导致的工资福利支出增加。

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2.71万元，比上年减少0.59万元，下降17.88%，主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.45万元，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1.45万元，比上年减少0.05万元，下降3.33%，主要原因是减少公车使用。

3. 公务接待费1.26万元，比上年减少0.54万元，下降30.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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年本单位机关运行经费安排91.00万元。较2022年预算减少14.32万元，下降13.60%。主要原因是：根据政府过“紧日子”的通知要求。厉行节约，减少非紧急非必要的办公经费开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算1.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0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、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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市周村区司法局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金106.48万元，其中财政拨款100.00万元。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等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100.00万元，其中财政拨款100.00万元。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等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		专职人民调解员工资和法律援助公益岗位工资		
主管部门及代码		[108]淄博市周村区司法局	实施单位	淄博市周村区司法局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 通过按时发放专职人民调解员工资和法律援助公益岗位工资, 保障法律援助和人民调解工作正常开展, 促进和谐社会关系形成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专职人民调解员工资和法律援助公益岗位工资费用	≤80万元
			专职人民调解员工资费用	≤70万元
			法律援助公益岗位工资费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	发放专职人民调解员和公益岗位人数	=23人
			受理援助和调解案件数量	≥1000件
			解决信访疑难案件完成率	≥96%
		质量指标	工资按标准发放率	=100%
	时效指标	工资发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会稳定发展	保障
		社会效益指标	促进良好的社会关系的形成, 维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥99.9%

项目支出绩效目标表

项目名称		依法行政工作和政府法律顾问聘用项目			
主管部门及代码		[108]淄博市周村区司法局	实施单位	淄博市周村区司法局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 用于支付行政执法证件培训, 监督检查等行政执法监督工作费用和区委区政府法律顾问聘用费用, 保障依法行政工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	依法行政工作和政府法律顾问聘用项目		≤20万元
			依法行政工作经费		≤5万元
			聘用政府法律顾问费用		≤15万元
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数		≥10人
			执法人员培训完成率		≥99%
		质量指标	政府法律事务完成情况		优
			执法人员培训完成情况		优
		时效指标	依法行政工作开展的及时性		≥99%
	效益指标	社会效益指标	群众法治意识增强		增强
			促进政府工作部门依法行政		促进
			保障良好的法治营商环境		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		财政代管司法局工作人员工会会费及法院诉调中心调解员工作经费		
主管部门及代码		[108]淄博市周村区司法局	实施单位	淄博市周村区司法局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	6.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6.48	
年度总体绩效目标		目标1: 用于司法局在职人员, 调解员, 法律援助公益岗位人员等工作人员的工会会费以及法院每季度转入的用于支付诉调中心调解员的费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	法院诉调中心调解员人均工资发放标准	≥2000元
			法院诉调中心调解员补贴发放标准	≥50元/件
	产出指标	数量指标	法院诉调中心调解员人数	≤13人
			全年调解案件数量	≥500件
		质量指标	调解补贴发放及时率	≥99%
			人员工资发放及时率	≥99%
		时效指标	法院诉调中心调解员工资和补贴发放到位率	≥99%
			工会会员福利发放及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	保障法院诉调中心调解工作正常有序开展,	保障
			保障单位工会会员权利实现	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥99%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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”、“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。