

2024年淄博市淄川区司法局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

(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)协助配合全市立法工作。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，配合跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，配合组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。配合面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

(三)参与拟订起草有关重要地方性法规草案、政府规章草案，起草拟订规范性文件。

(四)协助配合市政府规章的立法解释工作。配合地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中有关争议和问题。承办清理、编纂政府规章工作，对地方性法规提出清理或者修改意见。承担政府规章、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。承担对区政府各部门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。

(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。

(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。负责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

解和人民陪审员选任管理工作，配合做好人民监督员选任管理工作。指导、管理全区司法所、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、法律援助、公证和仲裁工作。协助配合全市司法鉴定工作。

(九)配合国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。配合做好全区法律职业人员入职前培训工作。

(十)指导、管理全区社区矫正工作。

(十一)配合指导和监督管理监狱工作。

(十二)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部队伍建设。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

(十三)指导管理全区司法行政系统装备工作。

(十四)负责本部门和直属单位党的建设。

(十五)在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市淄川区司法局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市淄川区司法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市淄川区司法局机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区司法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,497.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,497.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,234.82
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	144.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.58
		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	69.75
		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	1,497.13	本年支出合计	1,497.13
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,497.13	支出总计	1,497.13

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区司法局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	1,497.13	1,497.13	1,497.13									
204			公共安全支出	1,234.82	1,234.82	1,234.82									
	06		司法	1,234.82	1,234.82	1,234.82									
		01	行政运行	731.61	731.61	731.61									
		02	一般行政管理事务	152.11	152.11	152.11									
		03	机关服务	13.00	13.00	13.00									
		04	基层司法业务	117.30	117.30	117.30									
		07	公共法律服务	10.00	10.00	10.00									
		10	社区矫正	23.94	23.94	23.94									
		99	其他司法支出	186.86	186.86	186.86									
208			社会保障和就业支出	144.98	144.98	144.98									
	05		行政事业单位养老支出	144.98	144.98	144.98									
		01	行政单位离退休	36.69	36.69	36.69									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	72.19									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	36.10									
210			卫生健康支出	47.58	47.58	47.58									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区司法局

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 (不含教育 收费)	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								
	11		行政事业单位医疗	47.58	47.58	47.58									
		01	行政单位医疗	47.58	47.58	47.58									
221			住房保障支出	69.75	69.75	69.75									
	02		住房改革支出	69.75	69.75	69.75									
		01	住房公积金	69.75	69.75	69.75									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,497.13	993.92	503.21	
204			公共安全支出	1,234.82	731.61	503.21	
	06		司法	1,234.82	731.61	503.21	
		01	行政运行	731.61	731.61		
		02	一般行政管理事务	152.11		152.11	
		03	机关服务	13.00		13.00	
		04	基层司法业务	117.30		117.30	
		07	公共法律服务	10.00		10.00	
		10	社区矫正	23.94		23.94	
		99	其他司法支出	186.86		186.86	
208			社会保障和就业支出	144.98	144.98		
	05		行政事业单位养老支出	144.98	144.98		
		01	行政单位离退休	36.69	36.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10		
210			卫生健康支出	47.58	47.58		
	11		行政事业单位医疗	47.58	47.58		
		01	行政单位医疗	47.58	47.58		
221			住房保障支出	69.75	69.75		
	02		住房改革支出	69.75	69.75		

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	住房公积金	69.75	69.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区司法局

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	1,497.13	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	1,234.82	1,234.82		
		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	144.98	144.98		
		八、卫生健康支出	47.58	47.58		
		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	69.75	69.75		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区司法局

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
		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	1,497.13	本 年 支 出 合 计	1,497.13	1,497.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,497.13	支 出 总 计	1,497.13	1,497.13		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川区司法局

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	1,497.13	993.92	904.04	89.88	503.21
204			公共安全支出	1,234.82	731.61	642.13	89.48	503.21
	06		司法	1,234.82	731.61	642.13	89.48	503.21
		01	行政运行	731.61	731.61	642.13	89.48	
		02	一般行政管理事务	152.11				152.11
		03	机关服务	13.00				13.00
		04	基层司法业务	117.30				117.30
		07	公共法律服务	10.00				10.00
		10	社区矫正	23.94				23.94
		99	其他司法支出	186.86				186.86
208			社会保障和就业支出	144.98	144.98	144.58	0.40	
	05		行政事业单位养老支出	144.98	144.98	144.58	0.40	
		01	行政单位离退休	36.69	36.69	36.29	0.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	72.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	36.10		
210			卫生健康支出	47.58	47.58	47.58		
	11		行政事业单位医疗	47.58	47.58	47.58		
		01	行政单位医疗	47.58	47.58	47.58		
221			住房保障支出	69.75	69.75	69.75		
	02		住房改革支出	69.75	69.75	69.75		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区司法局

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	
		01	住房公积金	69.75	69.75	69.75		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区司法局

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				993.92	904.04	89.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	867.75	867.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.68	194.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	309.47	309.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.89	134.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.09	3.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.19	72.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.10	36.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.94	32.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.64	14.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.75	69.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.88		89.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.20		18.20
302	06	电费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.48		11.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.78		33.78

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川区司法局

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.32		5.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.29	36.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.29	36.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区司法局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
10.33		7.20		7.20	3.13	10.20		7.20		7.20	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区司法局

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：2024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

部门（单位）：淄博市淄川区司法局

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：2024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

部门(单位): 淄博市淄川区司法局

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				993.92	993.92	993.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	867.75	867.75	867.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.68	194.68	194.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	309.47	309.47	309.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.89	134.89	134.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.09	3.09	3.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.19	72.19	72.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.10	36.10	36.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.94	32.94	32.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.64	14.64	14.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.75	69.75	69.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.88	89.88	89.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.20	18.20	18.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.48	11.48	11.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区司法局

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					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.78	33.78	33.78							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.32	5.32	5.32							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.29	36.29	36.29							
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.29	36.29	36.29							

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区司法局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		503.21	503.21	503.21						
聘用人员工资	其他运转类	4.11	4.11	4.11						
法律顾问经费	特定目标类	117.30	117.30	117.30						
法律援助经费项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
社区矫正经费	特定目标类	23.94	23.94	23.94						
政府法务经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
政法转移支付资金	特定目标类	148.00	148.00	148.00						
多元化解经费	特定目标类	186.86	186.86	186.86						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区司法局

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				
			合 计	4.72	4.72	4.72					
204			公共安全支出	4.72	4.72	4.72					
	06		司法	4.72	4.72	4.72					
		01	行政运行	4.72	4.72	4.72					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,497.13万元，其中：一般公共预算收入1,497.13万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,497.13万元，其中：基本支出993.92万元，项目支出503.21万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,497.13万元，比上年增加29.27万元，其中：

1. 收入预算增加29.27万元，其中一般公共预算收入增加29.27万元。

2. 支出预算增加29.27万元，其中基本支出减少12.92万元，项目支出增加42.19万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员数量减少导致基本支出减少，政法转移支付资金增加导致项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.20万元，比上年减少0.13万元，下降1.26%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少0.13万元，下降4.15%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

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。2024年本部门机关运行经费安排89.88万元，较2023年预算减少1.88万元，下降2.05%。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4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4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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博市淄川区司法局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金355.21万元，其中财政拨款355.21万元。拟对多元化化解经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金355.21万元，其中财政拨款355.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府法务经费、社区矫正经费、法律顾问经费、聘用人员工资等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市淄川区司法局	实施单位	淄博市淄川区司法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.11		
	其中:财政拨款	4.11		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展聘用人员工资发放工作,聘用人员1人,根据最低工资标准2200元/人/月,社保和医保1062.66元/人/月,公积金和管理费合计165元/人/月,合计3427.66元/人/月,总计约4.12万元,实现公务活动正常开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员支出	≤4.12万元
			聘用人员基本工资支出	≤2.64万元
			聘用人员保险等其他支出	≤1.48万元
			聘用人员工资标准	≤2200元/人/月
			聘用人员保险标准	≤1062.66元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强聘用人员生活稳定性	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	聘用人员持续工作年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	法律顾问经费			
主管部门	淄博市淄川区司法局	实施单位		淄博市淄川区司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	117.30		
	其中:财政拨款	117.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展一村居一法律顾问工作,群众不出村居即可享受到法律服务,提升村居法律意识。每个村居每年补助3000元,其中值班费300元,法律服务费2700元,全区2024年共391个村居,合计需117.3万元,实现村居享受优质高效公共法律服务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	一村居一法律顾问工作经费	≤117.3万元
			值班费	≤11.73万元
			法律服务费	≤105.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村居个数	≥391个
绩效指标	产出指标	质量指标	法律服务质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律顾问经费支付时间	每半年1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受公共法律服务的村居个数	≥391个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法律顾问工作持续开展年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村居(社区)满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	法律援助经费项目			
主管部门	淄博市淄川区司法局	实施单位		淄博市淄川区司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展法律援助工作,方便受援者申请法律援助,检察院起诉阶段每件案件平均补助800元,每年受理案件中的50件用区级资金补助,需要4万元;法院审判阶段每件案件平均补助1000元,每年受理案件中的60件用区级资金补助,需要6万元;共需支付办案补助10万元,实现困难群众能够及时得到法律援助,有效维护困难群众合法权益,保障法律援助工作有序开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	法律援助办案经费	≤10万元
			检察院起诉阶段法律援助案件经费	≤4万元
			法院审判阶段法律援助案件经费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检察院起诉阶段法律援助案件数	≥50件
			法院审判阶段法律援助案件数	≥60件
绩效指标	产出指标	质量指标	法律援助程序合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律援助补贴发放时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障法律援助办案数量	≥100件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法律援助工作持续年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社区矫正经费			
主管部门	淄博市淄川区司法局	实施单位		淄博市淄川区司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.94		
	其中:财政拨款	23.94		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展社区矫正工作人员培训管理工作,按每名社区矫正对象700元经费计算,我单位共有社区矫正对象342名,合计需23.94万元。实现社区矫正对象不会出现脱管漏管现象,保障社区矫正工作顺利开展,提升社区矫正管理水平,维护社会安全稳定的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社区矫正经费	≤23.94万元
			社区矫正管理培训经费	≤20.94万元
			社区矫正调查评估费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	社区矫正对象数量	≥342人
绩效指标	产出指标	质量指标	解除矫正率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调查评估费支付时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障管理社区矫正人数	≥100人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社区矫正工作持续开展年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府法务经费			
主管部门	淄博市淄川区司法局	实施单位		淄博市淄川区司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中: 财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展法律顾问为区委区政府提供各类法律服务工作, 按每人1000元计算, 每年约130人次, 共需13万元, 实现不断推进政府依法行政, 加快法治政府建设的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	法律顾问服务费	≤13万元
			法律顾问咨询服务费	≤10万元
			法律顾问审核文书服务费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务人次	≥130人
绩效指标	产出指标	质量指标	提供法律服务合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律顾问经费支付时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障提供法律服务数量	≥50件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法治政府建设持续开展年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	多元化解经费			
主管部门	淄博市淄川区司法局	实施单位		淄博市淄川区司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	186.86		
	其中:财政拨款	186.86		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展多元化矛盾纠纷调解工作,实现各类矛盾纠纷的合理疏导分流,主要用于支付基层及58名特邀调解员的补助、保险和咨询费共计170.46万元,支付医调委工资及专家咨询费16.4万元,合计186.86万元,有助于及时有效预防和化解矛盾纠纷,实现维护社会和谐稳定、保障群众安居乐业的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	多元化解经费	≤186.86万元
			基层和特邀调解员经费	≤170.46万元
			医调委经费	≤16.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特邀调解员人数	≥58人
绩效指标	产出指标	质量指标	调解程序合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	特邀调解员补贴发放时间	每月3日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	多元化解工作持续开展年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	调解对象满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。