

2019年枣庄市司法局  
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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019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) 枣庄市司法局是一个独立核算的正县级单位，承担着全市法制宣传、法律保障和法律服务工作。贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。负责管理枣庄监狱并承担相应责任，监督管理监狱刑罚、改造罪犯工作。负责市强制戒毒管理工作并承担相应责任，监督管理强制戒毒的执行工作。拟定全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导依法治理工作和对外法制宣传。负责指导监督律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全市企事业单位法律顾问工作。监督管理全市的法律援助工作。指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。按规定承担国家司法考试的有关工作。指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。参与地方规范性文件的拟定工作；指导全市法学教育和法学理论研究工作；负责司法行政系统外事及对港澳台联络工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；协助各区（市）党委管理司法局领导干部。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 枣庄市强制隔离戒毒所主要职能是：

(1) 执行《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》等法律法规；执行司法部、省司法厅等有关部令和规定；研究制定全市戒毒工作的规范性文件、中长期规划和年度计划并组织实施。

(2) 按照法定程序，负责划定范围内强戒人员的收治、管理和教育工作；负责强戒人员的日常考核、诊断评估、奖惩、减延期、控告、申诉等工作。

(3) 负责强戒所财务审计、戒毒经费管理、基本建设规划和工程施工及国有资产管理等工作；负责管理强戒所技术服务中心和所办国有企业。

(4) 负责强戒所中层干部的选拔管理和使用、干警职工队伍建设、党建和思想政治工作；负责干警和职工的工资、警务管

理和社会保障工作；负责干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

(5) 负责建立健全规章制度，落实各职能部门岗位责任制，确保强戒业务工作的正常开展，保证和维护戒毒场所的正常秩序。

(6) 按照“3×3+N”山东强戒模式，负责强戒人员的生理脱毒、身心康复及教育矫治，提高戒毒的针对性。组织参加习艺劳动，强化生活卫生，抓好疾病防控，使强戒人员逐步适应社会，戒除毒瘾，成为合格公民。

(7) 负责强戒所的周界安防及警戒设施、通讯设备和武器装备以及监管设备的管理，正常运转，确保畅通，保证场所安全稳定。

(8) 承办市委、市政府和省戒毒管理局、市司法局等上级业务部门交办的其它工作。随着司法体制改革的进一步深化，全面完成赋予的新职能和交办的新任务。

(三) 枣庄监狱主要职能是：

贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部。完成上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市司法局部门预算包括：枣庄市司法机关预算、枣庄市强制隔离戒毒所预算、枣庄监狱预算。

纳入枣庄市司法局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市司法局机关	
2	枣庄市强制隔离戒毒所	
3	枣庄监狱	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	11413.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	11113.00	二、外交支出	
政府性基金预算	300.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	8880.32
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	79.26
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1208.00
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	410.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	300.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	534.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	11413.00	本年支出合计	11413.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	11413.00	支出总计	11413.00







单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		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	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		204			公共安全支出	1892.10	1892.10	1892.10														
			08		强制隔离戒毒	1892.10	1892.10	1892.10														
		204	08	01	行政运行	1439.86	1439.86	1439.86														
		204	08	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00														
		204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	40.00	40.00	40.00														
		204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	10.00	10.00	10.00														
		204	08	06	所政设施建设	40.00	40.00	40.00														
		204	08	50	事业运行	282.24	282.24	282.24														
		204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	60.00	60.00	60.00														
		205			教育支出	17.36	17.36	17.36														
			08		进修及培训	17.36	17.36	17.36														
		205	08	03	培训支出	17.36	17.36	17.36														
		208			社会保障和就业支出	266.86	266.86	266.86														
				05	行政事业单位离退休	266.86	266.86	266.86														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.62	190.62	190.62														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.24	76.24	76.24														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		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	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		210			卫生健康支出	104.84	104.84	104.84														
			11		行政事业单位医疗	104.84	104.84	104.84														
		210	11	01	行政单位医疗	52.00	52.00	52.00														
		210	11	02	事业单位医疗	14.71	14.71	14.71														
		210	11	03	公务员医疗补助	38.13	38.13	38.13														
		212			城乡社区支出	300.00	300.00			300.00												
				08	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	300.00	300.00			300.00												
		212	08	99	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	300.00	300.00			300.00												
		221			住房保障支出	116.40	116.40	116.40														
				02	住房改革支出	116.40	116.40	116.40														
		221	02	01	住房公积金	116.40	116.40	116.40														
143004	枣庄 监狱					7391.40	7391.40	7391.40														
		204			公共安全支出	5897.58	5897.58	5897.58														
				07	监狱	5897.58	5897.58	5897.58														
		204	07	01	行政运行	2656.06	2656.06	2656.06														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		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	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		204	07	02	一般行政管理事务	629.86	629.86	629.86														
		204	07	05	犯人改造	88.00	88.00	88.00														
		204	07	06	狱政设施建设	150.00	150.00	150.00														
		204	07	50	事业运行	2151.52	2151.52	2151.52														
		204	07	99	其他监狱支出	222.14	222.14	222.14														
		205			教育支出	53.45	53.45	53.45														
				08	进修及培训	53.45	53.45	53.45														
		205	08	03	培训支出	53.45	53.45	53.45														
		208			社会保障和就业支出	820.52	820.52	820.52														
				05	行政事业单位离退休	820.52	820.52	820.52														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.09	586.09	586.09														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234.43	234.43	234.43														
		210			卫生健康支出	258.62	258.62	258.62														
				11	行政事业单位医疗	258.62	258.62	258.62														
		210	11	01	行政单位医疗	93.61	93.61	93.61														
		210	11	02	事业单位医疗	111.52	111.52	111.52														



表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	11413.00	9483.00	1930.00
143	枣庄市司法局					11413.00	9483.00	1930.00
143001	枣庄市司法局					1324.04	954.04	370.00
		204			公共安全支出	1090.64	720.64	370.00
			06		司法	1090.64	720.64	370.00
		204	06	01	行政运行	637.77	637.77	
		204	06	02	一般行政管理事务	239.00		239.00
		204	06	04	基层司法业务	33.00		33.00
		204	06	05	普法宣传	20.00		20.00
		204	06	06	律师公证管理	5.00		5.00
		204	06	07	法律援助	60.00		60.00
		204	06	08	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
		204	06	10	社区矫正	3.00		3.00
		204	06	50	事业运行	82.87	82.87	
		205			教育支出	8.45	8.45	
			08		进修及培训	8.45	8.45	
		205	08	03	培训支出	8.45	8.45	
		208			社会保障和就业支出	120.62	120.62	
			05		行政事业单位离退休	120.62	120.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.16	86.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	47.39	47.39	
			11		行政事业单位医疗	47.39	47.39	
		210	11	01	行政单位医疗	25.99	25.99	
		210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.23	17.23	
		221			住房保障支出	56.94	56.94	
			02		住房改革支出	56.94	56.94	
		221	02	01	住房公积金	56.94	56.94	
143003	枣庄市强制隔离戒毒所					2697.56	2227.56	470.00
		204			公共安全支出	1892.10	1722.10	170.00
			08		强制隔离戒毒	1892.10	1722.10	170.00
		204	08	01	行政运行	1439.86	1439.86	
		204	08	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	40.00		40.00
		204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
		204	08	06	所政设施建设	40.00		40.00
		204	08	50	事业运行	282.24	282.24	
		204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	60.00		60.00
		205			教育支出	17.36	17.36	
			08		进修及培训	17.36	17.36	
		205	08	03	培训支出	17.36	17.36	
		208			社会保障和就业支出	266.86	266.86	
			05		行政事业单位离退休	266.86	266.86	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.62	190.62	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.24	76.24	
		210			卫生健康支出	104.84	104.84	
			11		行政事业单位医疗	104.84	104.84	
		210	11	01	行政单位医疗	52.00	52.00	
		210	11	02	事业单位医疗	14.71	14.71	
		210	11	03	公务员医疗补助	38.13	38.13	
		212			城乡社区支出	300.00		300.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
		221			住房保障支出	116.40	116.40	
			02		住房改革支出	116.40	116.40	
		221	02	01	住房公积金	116.40	116.40	
143004	枣庄监狱					7391.40	6301.40	1090.00
		204			公共安全支出	5897.58	4807.58	1090.00
			07		监狱	5897.58	4807.58	1090.00
		204	07	01	行政运行	2656.06	2656.06	
		204	07	02	一般行政管理事务	629.86		629.86
		204	07	05	犯人改造	88.00		88.00
		204	07	06	狱政设施建设	150.00		150.00
		204	07	50	事业运行	2151.52	2151.52	
		204	07	99	其他监狱支出	222.14		222.14
		205			教育支出	53.45	53.45	
			08		进修及培训	53.45	53.45	



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	08	03	培训支出	53.45	53.45	
		208			社会保障和就业支出	820.52	820.52	
			05		行政事业单位离退休	820.52	820.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	586.09	586.09	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	234.43	234.43	
		210			卫生健康支出	258.62	258.62	
			11		行政事业单位医疗	258.62	258.62	
		210	11	01	行政单位医疗	93.61	93.61	
		210	11	02	事业单位医疗	111.52	111.52	
		210	11	03	公务员医疗补助	53.49	53.49	
		221			住房保障支出	361.23	361.23	
			02		住房改革支出	361.23	361.23	
		221	02	01	住房公积金	361.23	361.23	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	11113.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	8880.32	8880.32		
		五、教育支出	79.26	79.26		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1208.00	1208.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	410.85	410.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	300.00		300.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	534.57	534.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	11413.00	本年支出合计	11413.00	11113.00	300.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	11413.00	支出总计	11413.00	11113.00	300.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	11113.00	9483.00	1630.00
143	枣庄市司法局					11113.00	9483.00	1630.00
143001	枣庄市司法局					1324.04	954.04	370.00
		204			公共安全支出	1090.64	720.64	370.00
			06		司法	1090.64	720.64	370.00
		204	06	01	行政运行	637.77	637.77	
		204	06	02	一般行政管理事务	239.00		239.00
		204	06	04	基层司法业务	33.00		33.00
		204	06	05	普法宣传	20.00		20.00
		204	06	06	律师公证管理	5.00		5.00
		204	06	07	法律援助	60.00		60.00
		204	06	08	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
		204	06	10	社区矫正	3.00		3.00
		204	06	50	事业运行	82.87	82.87	
		205			教育支出	8.45	8.45	
			08		进修及培训	8.45	8.45	
		205	08	03	培训支出	8.45	8.45	
		208			社会保障和就业支出	120.62	120.62	
			05		行政事业单位离退休	120.62	120.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.16	86.16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	
		210			卫生健康支出	47.39	47.39	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	47.39	47.39	
		210	11	01	行政单位医疗	25.99	25.99	
		210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.23	17.23	
		221			住房保障支出	56.94	56.94	
			02		住房改革支出	56.94	56.94	
		221	02	01	住房公积金	56.94	56.94	
143003	枣庄市强制隔离戒毒所					2397.56	2227.56	170.00
		204			公共安全支出	1892.10	1722.10	170.00
			08		强制隔离戒毒	1892.10	1722.10	170.00
		204	08	01	行政运行	1439.86	1439.86	
		204	08	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	40.00		40.00
		204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	10.00		10.00
		204	08	06	所政设施建设	40.00		40.00
		204	08	50	事业运行	282.24	282.24	
		204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	60.00		60.00
		205			教育支出	17.36	17.36	
			08		进修及培训	17.36	17.36	
		205	08	03	培训支出	17.36	17.36	
		208			社会保障和就业支出	266.86	266.86	
			05		行政事业单位离退休	266.86	266.86	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.62	190.62	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.24	76.24	
		210			卫生健康支出	104.84	104.84	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	104.84	104.84	
		210	11	01	行政单位医疗	52.00	52.00	
		210	11	02	事业单位医疗	14.71	14.71	
		210	11	03	公务员医疗补助	38.13	38.13	
		221			住房保障支出	116.40	116.40	
			02		住房改革支出	116.40	116.40	
		221	02	01	住房公积金	116.40	116.40	
143004	枣庄监狱					7391.40	6301.40	1090.00
		204			公共安全支出	5897.58	4807.58	1090.00
			07		监狱	5897.58	4807.58	1090.00
		204	07	01	行政运行	2656.06	2656.06	
		204	07	02	一般行政管理事务	629.86		629.86
		204	07	05	犯人改造	88.00		88.00
		204	07	06	狱政设施建设	150.00		150.00
		204	07	50	事业运行	2151.52	2151.52	
		204	07	99	其他监狱支出	222.14		222.14
		205			教育支出	53.45	53.45	
			08		进修及培训	53.45	53.45	
		205	08	03	培训支出	53.45	53.45	
		208			社会保障和就业支出	820.52	820.52	
			05		行政事业单位离退休	820.52	820.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.09	586.09	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234.43	234.43	
		210			卫生健康支出	258.62	258.62	
			11		行政事业单位医疗	258.62	258.62	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	01	行政单位医疗	93.61	93.61	
		210	11	02	事业单位医疗	111.52	111.52	
		210	11	03	公务员医疗补助	53.49	53.49	
		221			住房保障支出	361.23	361.23	
			02		住房改革支出	361.23	361.23	
		221	02	01	住房公积金	361.23	361.23	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市司法局

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				
					合计	300.00		300.00
143	枣庄市司法局					300.00		300.00
143003	枣庄市强制隔离戒毒所					300.00		300.00
		212			城乡社区支出	300.00		300.00
			08		国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	300.00		300.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	300.00		300.00

表7. 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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	9483.00	9483.00
501	机关工资福利支出	4792.16	4792.16
50101	工资奖金津补贴	3065.63	3065.63
50102	社会保障缴费	971.14	971.14
50103	住房公积金	303.79	303.79
50199	其他工资福利支出	451.60	451.60
502	机关商品和服务支出	531.82	531.82
50201	办公经费	381.01	381.01
50202	会议费	16.38	16.38
50203	培训费	45.27	45.27
50206	公务接待费	6.11	6.11
50208	公务用车运行维护费	66.00	66.00
50299	其他商品和服务支出	17.05	17.05
505	对事业单位经常性补助	3424.89	3424.89
50501	工资福利支出	3223.04	3223.04
50502	商品和服务支出	201.85	201.85
509	对个人和家庭的补助	734.13	734.13
50901	社会福利和救助	648.94	648.94
50905	离退休费	85.19	85.19



表8. 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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	9483.00	9483.00
301		工资福利支出	8015.20	8015.20
301	30101	基本工资	2095.65	2095.65
301	30102	津贴补贴	2387.57	2387.57
301	30103	奖金	169.56	169.56
301	30107	绩效工资	713.71	713.71
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862.87	862.87
301	30109	职业年金缴费	345.13	345.13
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	302.00	302.00
301	30111	公务员医疗补助缴费	108.85	108.85
301	30112	其他社会保障缴费	43.02	43.02
301	30113	住房公积金	534.57	534.57
301	30199	其他工资福利支出	452.27	452.27
302		商品和服务支出	733.67	733.67
302	30201	办公费	127.37	127.37
302	30205	水费	3.60	3.60
302	30206	电费	19.80	19.80
302	30211	差旅费	61.20	61.20
302	30215	会议费	31.02	31.02
302	30216	培训费	79.26	79.26
302	30217	公务接待费	10.04	10.04
302	30228	工会经费	105.68	105.68
302	30229	福利费	8.42	8.42
302	30231	公务用车运行维护费	66.00	66.00
302	30239	其他交通费用	202.88	202.88
302	30299	其他商品和服务支出	18.40	18.40
303		对个人和家庭的补助	734.13	734.13
303	30301	离休费	0.80	0.80
303	30302	退休费	84.39	84.39
303	30305	生活补助	648.94	648.94

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	474.75	474.75	474.75	174.75	300.00				
						工程	340.00	340.00	340.00	40.00	300.00				
143	枣庄市司法局						340.00	340.00	340.00	40.00	300.00				
143003	枣庄市强制隔离戒毒所						340.00	340.00	340.00	40.00	300.00				
		204	08	06	所政设施建设	构筑物施工	40.00	40.00	40.00	40.00					
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	建筑物施工	300.00	300.00	300.00		300.00				
						服务	84.75	84.75	84.75	84.75					
143	枣庄市司法局						84.75	84.75	84.75	84.75					
143004	枣庄监狱						84.75	84.75	84.75	84.75					
		204	07	02	一般行政管理事务	物业管理服务	84.75	84.75	84.75	84.75					
						其他	50.00	50.00	50.00	50.00					
143	枣庄市司法局						50.00	50.00	50.00	50.00					
143004	枣庄监狱						50.00	50.00	50.00	50.00					
		204	07	06	狱政设施建设	其他维修和保养服务	50.00	50.00	50.00	50.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

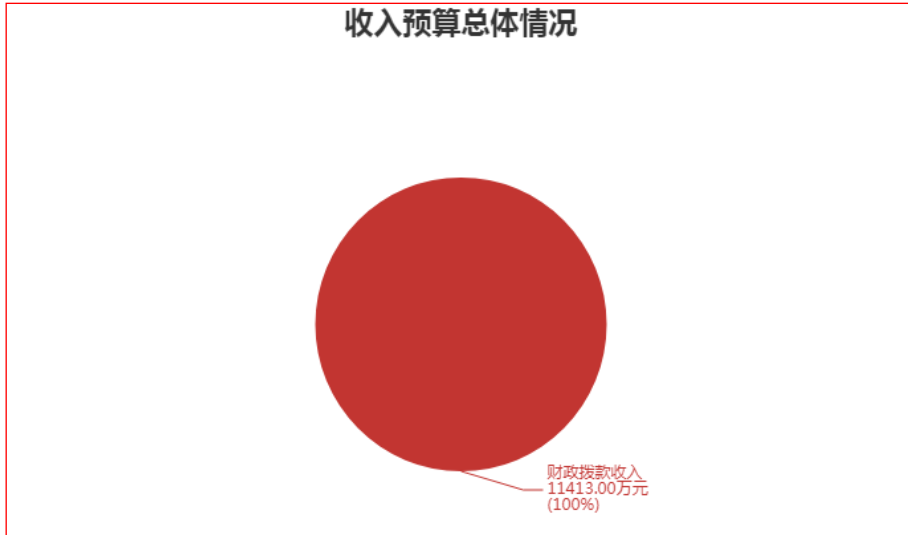
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	76.04	0	66.00	0	66.00	10.04
143	枣庄市司法局	76.04	0	66.00	0	66.00	10.04
143001	枣庄市司法局	9.03	0	8.00	0	8.00	1.03
143003	枣庄市强制隔离戒毒所	20.22	0	18.00	0	18.00	2.22
143004	枣庄监狱	46.79	0	40.00	0	40.00	6.79

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

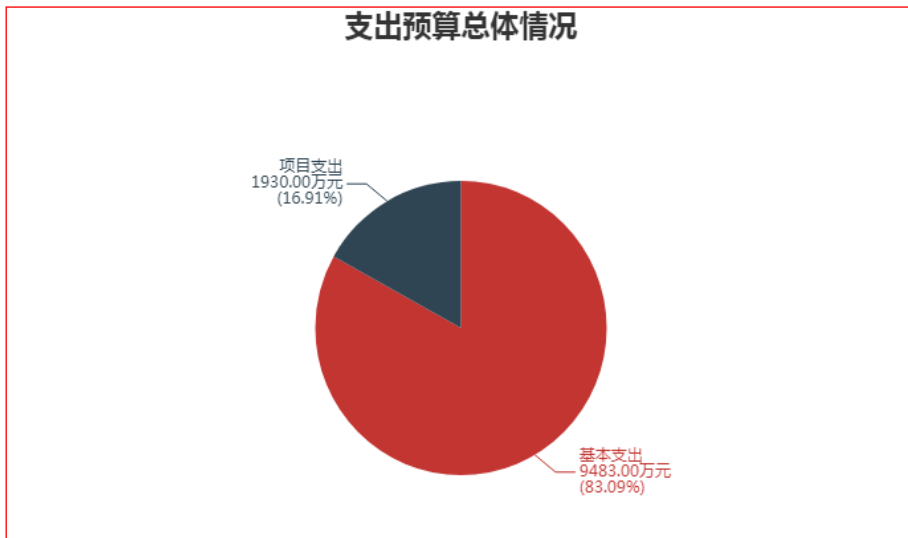
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为11413.00万元，其中：财政拨款11413.00万元，占100%。

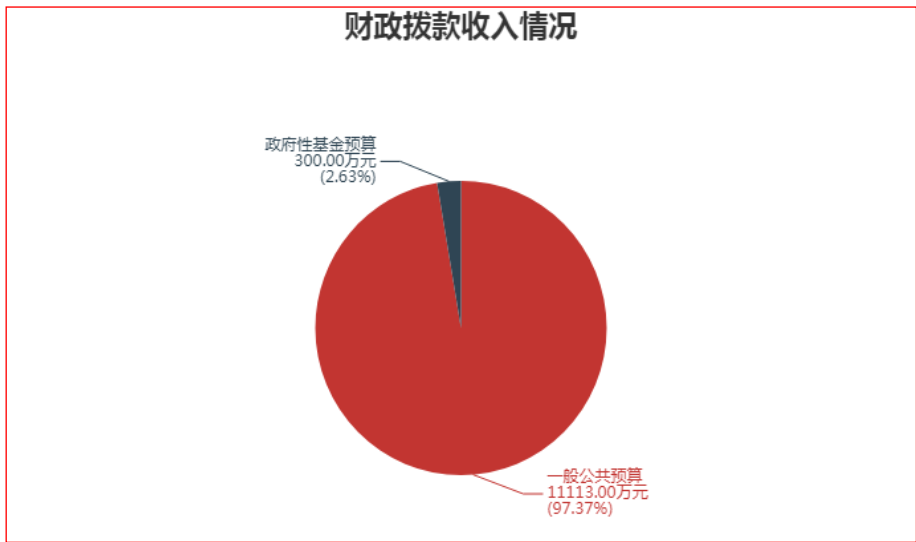


2019年支出预算为11413.00万元，其中：基本支出9483.00万元，占83.09%，项目支出1930.00万元，占16.91%。

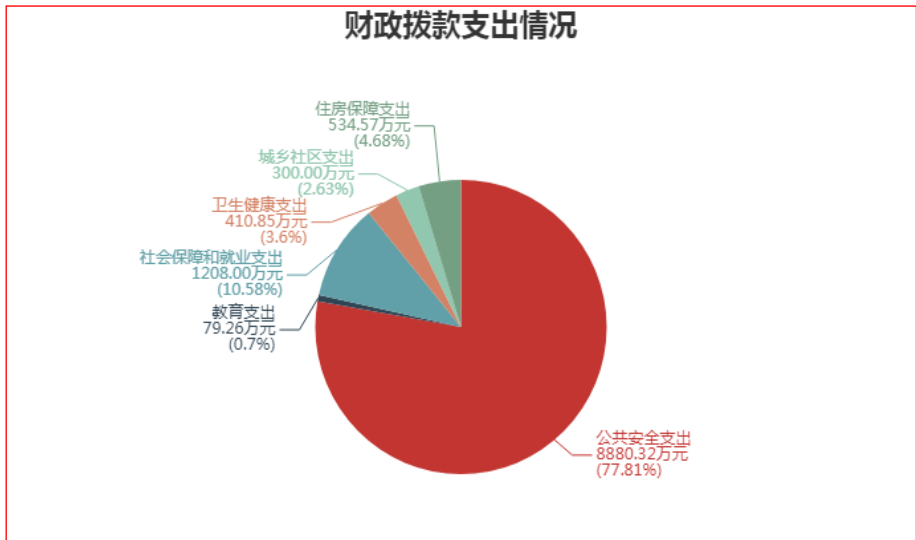


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为11413.00万元，其中：一般公共预算11113.00万元，占97.37%；政府性基金预算300.00万元，占2.63%。

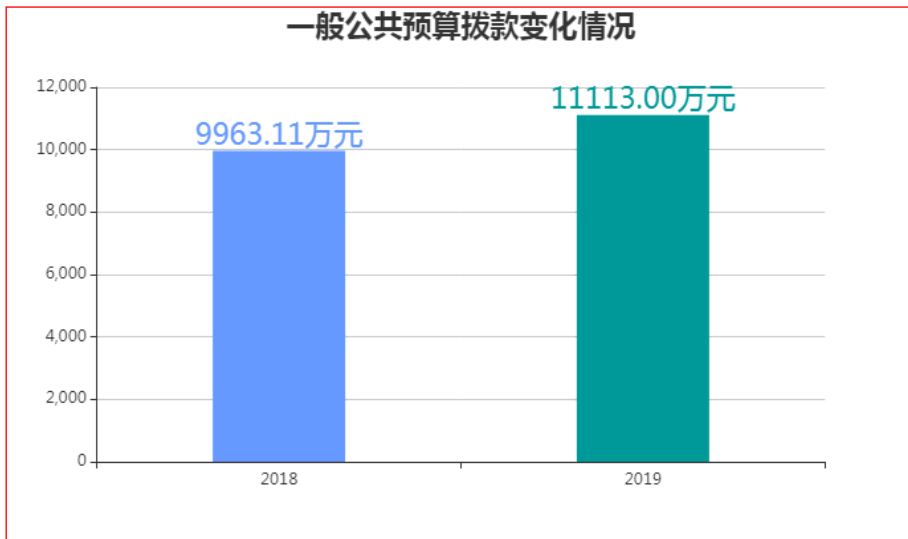


2019年财政拨款支出预算为11413.00万元，其中：公共安全（类）支出8880.32万元，占77.81%；教育（类）支出79.26万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出1208.00万元，占10.58%；卫生健康（类）支出410.85万元，占3.60%；城乡社区（类）支出300.00万元，占2.63%；住房保障（类）支出534.57万元，占4.68%。

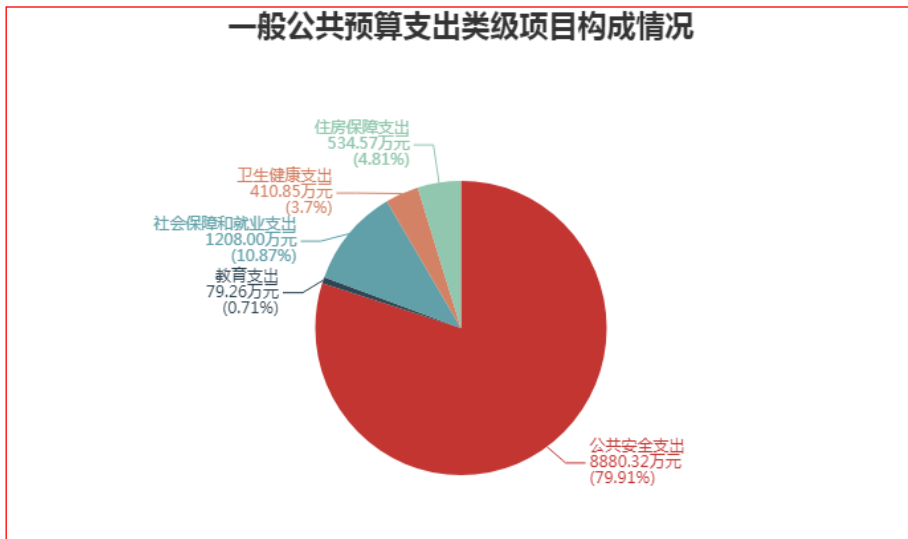


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款11113.00万元，比上年增长11.54%，主要是社会保障和就业支出，卫生健康支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为11113.00万元，比上年增长11.54%，其中：公共安全（类）支出8880.32万元，占79.91%；教育（类）支出79.26万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出1208.00万元，占10.87%；卫生健康（类）支出410.85万元，占3.70%；住房保障（类）支出534.57万元，占4.81%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出637.77万元，比上年增长6.02%，主要是单位人员增加及工资基数的调整。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出239.00万元，比上年下降4.40%，主要是单位加强费用管理，减少不必要的支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出33.00万元，比上年增长230.00%，主要是本年度公法中心列入基

层司法业务。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出20.00万元，比上年下降50.00%，主要是上年度加大投入，本年度减少该项目支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）支出5.00万元，比上年下降75.00%，主要是律师管理呈现规范状态，该项支出减少。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）支出60.00万元，与2018年基本持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）支出10.00万元，与2018年基本持平。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出3.00万元，比上年下降70.00%，主要是社区管理日趋完善，该项支出减少。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出82.87万元，比上年增长7.03%，主要是人员变动及工资基数的调整。

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出1439.86万元，比上年下降2.17%，主要是单位人员变动及工资基数的调整。

11. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）支出20.00万元，比上年下降28.70%，主要是单位贯彻财政要求，压减预算支出。

12. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）支出40.00万元，比上年下降33.33%，主要是贯彻财政要求，压减预算支出。

13. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）支出10.00万元，比上年下降24.24%，主要是贯彻财政要求，压减预算支出。

14. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）支出40.00万元，比上年下降68.00%，主要是本年度设施类、设备类资产投入减少。



15. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）支出282.24万元，比上年下降4.43%，主要是人员变动及工资基数的调整。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）支出60.00万元，比上年下降19.73%，主要是单位加强费用管理，减少不必要的支出。

17. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）支出2656.06万元，比上年增长146.13%，主要是单位人员变动及工资基数的调整。

18. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）支出629.86万元，比上年下降1.24%，主要是单位加强费用管理，减少不必要的支出。

19. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）支出88.00万元，比上年下降28.49%，主要是贯彻财政要求，压减预算支出。

20. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）支出150.00万元，比上年增长87.50%，主要是部分设施老化，需加大该项投入。

21. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）支出2151.52万元，比上年下降14.82%，主要是人员变动及工资基数的调整。

22. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）支出222.14万元，比上年增长85.12%，主要是增加监狱其他业务费支出。

23. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出79.26万元，比上年增长4.26%，主要是本年度培训人数增加。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出862.87万元，去年无预算，主要是由于预算项目调整，本年度新增该项目。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出345.13万元，去年无预算，主要是由于预算项目调整，本年度新增该项目。

26. 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171.60万元，去年无预算，主要是由于预算项目调整，本年度新增该项目。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出130.40万元，去年无预算，主要是由于预算项目调整，本年度新增该项目。

28. 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108.85万元，去年无预算，主要是由于预算项目调整，本年度新增该项目。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出534.57万元，比上年增长3.41%，主要是人员变动及工资基数的调整。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2019年政府性基金收入预算300.00万元，去年无预算，主要是2018年无政府性基金收入相关的支出。

2019年政府性基金支出预算为300.00万元，去年无预算，主要是2018年无政府性基金收入相关的支出。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出300.00万元，主要用于枣庄强制隔离戒毒所矫治楼建设项目。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算9483.00万元，其中：

人员经费8749.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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。

公用经费733.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算474.75万元，其中：财政拨款安排474.75万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算340.00万元、政府采购服务预算84.75万元。

## **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共76.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费66.00万元，公务接待费10.04万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少4.14万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少4.00万元，主要原因是我系统认真贯彻公务用车改革文件精神，按时上交和保留机动车辆；公务接待费减少0.14万元，主要原因是我系统严格按照中央八项规定的要求，压缩公务接待的费用。

## **（三）机关运行经费情况**

2019年枣庄市司法局机关、枣庄监狱、枣庄市强制隔离戒毒所3家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为733.67万元，较2018年预算增加3.27万元，增长0.45%，主要原因是我系统严格按照中央八项规定的要求，压缩机关运行经费。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市司法局所属各预算单位共有车辆35辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车9辆、其他用车24辆，其他用车主要是执法执勤用车20辆，特殊专业技术用车4辆。单位价值50万元以上通用设备2（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况**

2019年枣庄市司法局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款370.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		16.00		
	财政拨款：		16.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	办公运行经费 16 万元。报刊杂志征订费用 5 万元；公共法律服务大厅运行费用 1 万元；残疾人保证金 2 万元；工作人员体检费 8 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	办公运行经费：数据服务中心服务器租用费每年，工作人员体检，报刊杂志征订，残疾人保证金。				

项目立项情况	项目立项的依据	我局全年办公经费，服务器租用费，工作人员体检费，报刊杂志征订费，残疾人保证金。			
	项目申报的可行性和必要性	提高全局的工作效率 提高全局的工作效率			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019 年完成	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全局工作水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续保障人财物的程度	完全满足项目持续运转	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁服务器	按计划执行	
			需体检的工作人员数量	按计划执行	
			报刊杂志征订	按计划执行	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制有效性	不超过总预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	日常工作保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意程度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		12.00		
	财政拨款：		12.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	市内、市外差旅费 5 万元，组织外出考察学习 3 万元，信访、投诉调查 3 万元，老干部活动 1 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	市内、市外差旅费，组织外出考察学习，信访、投诉调查，老干部活动经费。				

项目立项情况	项目立项的依据	全系统工作人员出差业务办案费用			
	项目申报的可行性和必要性	提高全局的工作效率。 提高全局的工作效率。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019 年完成	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全局工作水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续保障人财物的程度	完全满足项目持续运转	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差、考察、调查活动等数量	根据实际工作需要确定	
			老干部活动	按计划执行	
		质量指标	完成质量	满足工作需求	
		时效指标	完成及时性	按工作计划执行	
		成本指标	成本控制情况	支出标准符合相关办法规定	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	工作保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意程度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	党建工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		0.44		
	财政拨款：		0.44		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	离休干部党组织工作经费服务管理党员 50 人以下的离退休干部党组织每年 2000 元、离退休支部书记工作经费服务管理党员 50 人以下的离退休干部党组织每人每月 200 元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局认真抓好党建工作，贯彻落实有关文件精神，健全完善离退休干部党组织工作经费保障的工作，落实离退休干部党组织书记工作补助发放的暂行规定。				
项目概况、主要内容及用途	离休干部党组织工作经费服务管理党员 50 人以下的离退休干部党组织每年 2000 元、离退休支部书记工作经费服务管理党员 50 人以下的离退休干部党组织每人每月 200 元。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据全市健全完善离退休干部党组织工作经费保障的实施意见、枣庄市离退休干部党组织市局工作补助发放股利的暂行规定。			
	项目申报的可行性和必要性	提升服务意识，建立健全和完善离退休干部党组织工作。 提升服务意识，建立健全和完善离退休干部党组织工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年度	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019 年完成		
		成本指标	预算合理性	合理		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	认真做好党建工作	明显		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	组织个数	按计划执行		
			人员数量	按计划执行		
		质量指标	活动质量	满足需求		
		时效指标				
		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障工作需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	离退休干部满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	法律援助经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		19.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		41.00		
测算依据 及说明	驻法院、驻看守所等场所律师值班费、法律援助办案补贴等费用 60 万元。				
项目单位职能概述	<p>枣庄市法律援助中心于 1998 年经市编委批准设立，并于 2000 年挂牌正式成立，由枣庄市司法局指导监督，机构性质为正科级事业单位，编制为 6 人。2008 年机构被批准为参照公务员管理的事业单位，现有中心工作人员 5 人。成立以来，不断健全制度、完善便民服务设施、拓宽受援渠道、提高办案质量，切实保障社会弱势群体的合法权益。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、卷宗整理归档            (1) 印制档案卷皮            (2) 切纸机、打孔机、编码机等各类设备            2、各类格式文本及其他文件材料印制            (1) 法律援助案件系受理当事人申请或接受市中级人民法院指定案件所用系列“格式文书”            (2) 典型案例汇编成册            (3) 法律援助宣传品            3、12348 公共法律服务热线、驻看守所、法院等值班费            4、办案补贴（包括差旅费、交通费、通讯费、文印费、调查取证费等）            5、宣传费用（妇女维权周、残疾人维权月、老年人维权周、《条例》宣传月以及其它宣传活动）</p>				

	6、培训费用				
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《枣庄市市级法律援助办案补贴经费管理办法》市中心成立之后即在全市范围内开展法律援助工作对困难人群提供法律援助是以减、免法律服务费用，部分地区采用当事人分担，承办律师履行义务的形式解决办案补贴。			
	项目申报的可行性和必要性	认真做好法律援助工作，以服从和服务市委、市政府中心工作为重点，保障社会弱势群体合法权益为宗旨，实施市政府“惠民实事”为契机，实现“应援尽援”为目标，不断健全制度、完善便民服务设施、拓宽受援渠道、提高办案质量，切实保障社会弱势群体的合法权益。 认真做好法律援助工作，以服从和服务市委、市政府中心工作为重点，保障社会弱势群体合法权益为宗旨，实施市政府“惠民实事”为契机，实现“应援尽援”为目标，不断健全制度、完善便民服务设施、拓宽受援渠道、提高办案质量，切实保障社会弱势群体的合法权益。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律援助人数 数量	2018年度已办结案件 420	

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办案质量	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续保障程度	满足项目持续运转	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	材料购置	根据实际需求确定	
			值班律师数量	4人/250天	
			办案数量	约600件	
			宣传培训	5项	
	质量指标	工作质量	符合行业标准		
	时效指标	完成时间	根据实际工作需求确定		

		成本指标	成本控制情况	不超过总预算		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公需求保障率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%		
			受益群众满意度	90%		
	.....	.....				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	公共法律服务		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		30.00		
测算依据及说明	<p>省司法厅确定“12348”热线平台建设系统和网络平台建设系统，需投放查询机1个、无线智能排队系统1个和部分办公设备及软件系统，预算经费5万元。</p> <p>电脑更新费用25万元。全局工作人员电脑大部分为2009年购置，现已使用10年，符合报废更新条件。</p> <p>计划购置电脑50台，每台约0.5万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>在全市范围内覆盖城乡建设群众满意的公共法律服务实体热线，网络平台，实现公共法律服务一站通、一线通、一网通，为广大人民群众提供综合性、专业性、均等化、便民化的公共法律服务。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	根据省、市《关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见》，在全市范围内基本建成公共法律服务实体、热线、网络三大平台，现实体平台已基本完成，需逐步购买相关系统软件、平台设备。			
	项目申报的可行性和必要性	在全市范围内覆盖城乡建设群众满意的公共法律服务实体热线，网络平台，实现公共法律服务一站通、一线通、一网通。 在全市范围内覆盖城乡建设群众满意的公共法律服务实体热线，网络平台，实现公共法律服务一站通、一线通、一网通。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	验收合格率	100%	

		时效指标	完成时间	2019 年完成	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共法律服务平台建设	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人财物的程度	满足项目持续运转	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置查询机	1 台	
			无线智能排队机	1 个	
			办公设备	1 (套)	
			软件系统	按计划执行	
			采购电脑	50 台	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	
	系统稳定运行率		100%		

		时效指标	采购及时率	100%		
			维修维护及时率	100%		
		成本指标	成本控制情况	不超预算		
		.....				
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	提高办公效率	显著	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	%		
			受益群众满意度	%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审	财政部门复 审					

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	国家司法考试费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据 及说明	<p>(1) 客观题机考阶段 4 万元。客观题计算机考试考场租赁费 0.3 万元；客观题考试计算机机位租赁费 1 万元；客观题考试计算机检测费 0.2 万元；客观题考试监控租赁费 0.3 万元；客观题考试监考人员补助费 1 万元；客观题考试监考人员就餐及车辆租赁费 0.3 万元；客观题考试展板手册等资料印刷费 0.9 万元。</p> <p>(2) 主观题笔试阶段 6 万元。考试考场租赁费 0.5 万元；主观题考试监考人员补助费 2.5 万元；主观题考试监考人员就餐及车辆租赁费 1 万元；主观题考试展板手册等资料印刷费 1 万元；其他费用 1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>我局承担着全市的国家司法考试工作，2018 年 4 月，《国家统一法律职业资格考试实施办法》公布施行，明确了法律职业资格考试的报名条件、组织实施、违纪处理、资格授予管理等内容。其中考试方式方法有新变化，将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段，客观题全面推行计算机化考试，主观题实行纸笔考试。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>2018 年 4 月，《国家统一法律职业资格考试实施办法》公布施行，明确了法律职业资格考试的报名条件、组织实施、违纪处理、资格授予管理等内容。其中考试方式方法有新变化，将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段，客观题全面推行计算机化考试，主观题实行纸笔考试。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	2018年4月,《国家统一法律职业资格考试实施办法》公布施行,明确了法律职业资格考试的报名条件、组织实施、违纪处理、资格授予管理等内容。其中考试方式方法有新变化,将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段,客观题全面推行计算机化考试,主观题实行纸笔考试。			
	项目申报的可行性和必要性	法律职业资格考试将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段,客观题全面推行计算机化考试,主观题实行纸笔考试,比以前增加一次考试阶段。 法律职业资格考试将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段,客观题全面推行计算机化考试,主观题实行纸笔考试,比以前增加一次考试阶段。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019 年	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律职业资格 资格考试	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	后续保障人 财物的程度	满足项目持 续运转	
		.....			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报考人数	约 1000 人	
			监考人数	约 100 人	
		质量指标	考试事故	0 起	
		时效指标	组织考试及 及时性	按计划执行	
		成本指标	成本控制有 效性	不超过预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指 标			

		社会效益指标	保障考试顺利进行	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	考生满意度	90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	基层司法业务经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		3.00		
测算依据 及说明	<p>(1) 调解工作经费 1.5 万元，包括人民调解工作宣传经费、会议费、表彰奖励费 1 万元，行业性专业性人民调解委员会补助经费 0.5 万元。</p> <p>(2) 基层法律服务管理费 1.5 万元。全市法律服务工作者年检注册费 1 万元；清理整顿法律服务市场专项活动费用 0.5 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>调解工作宣传经费，培训费，会议费，表彰奖励费，安置帮教的通讯，交通费用，帮教对象管控工作经费，帮扶贫困刑满释放未成年子女，安置帮教业务培训。</p> <p>人民调解员培训经费。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	司法部会同财政部等六部委出台的《关于加强人民调解员队伍建设的意见》，明确要求要加强人民调解员队伍，做好安置帮教工作及判前社会调查和基层法律服务管理费。			
	项目申报的可行性和必要性	认真做好人民调解工作，做好安置帮教及判前社会调查工作。 认真做好人民调解工作，做好安置帮教及判前社会调查工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019 年		
		成本指标	预算合理性	合理		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	切实做好安置帮教、人民调解工作。	不断提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	表彰人数	按计划执行		
			补助人数	273 人 / 件 / 次		
			培训人数	103 人		
			调解次数	约 5161 件		
		质量指标	培训合格率	100%		
			调解成功率	90%		
		时效指标	任务完成及时性	及时		

		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐程度	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意程度	90%		
.....	.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	警务督察及警务装备费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		
测算依据 及说明	<p>警务服装标志培训等预算经费 5 万元。</p> <p>1. 警务服装费 3 万元；</p> <p>2. 警服标志、警衔标志、警号、警官证等费 1 万元；、警衔首授、晋升培训费 1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>警务督察及警务装备工作。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	警务督察及警务装备工作。			
	项目申报的可行性和必要性	负责全系统的警务督察及装备工作。 负责全系统的警务督察及装备工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019 年		
		成本指标	预算合理性	合理		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	警务督察及警务装备费	有利于提高本单位管理水平		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	后续保障人财物的程度	满足项目持续发展		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购置警务服装	25 套		
			相关标志	25 个		
			培训	10 人		
		质量指标	服装、标志等质量	符合行业标准		
			培训合格率	100%		
		时效指标	采购及时性	及时		
		成本指标	成本控制有效性	不超过预算		

	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	日常工作保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关人员满意度	100%
.....	.....			
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	律师公证、司法鉴定、人民监督员管理工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		
测算依据及说明	<p>1) 律师管理费用 1.5 万元。律师年度考核和管理费用 1 万元，律师管理人员培训 0.5 万元；</p> <p>(2) 公证员管理费用 1 万元。公证办证系统维护费用和管理费用 0.5 万元；公证理论研讨、论文评选、案卷评查费用 0.5 万元。</p> <p>(3) 司法鉴定、人民监督员管理及全局法制工作费用 2.5 万元。司法鉴定培训和管理 0.3 万元，人民监督员参与案件监督评议所需办案劳务费和培训费 2 万元；信访投诉及诉讼案件办理费用 0.2 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>指导监督律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全市企事业单位法律顾问工作，司法行政机关依据《公证法》规定，具有对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导监督的工作职能。</p> <p>承担全市的司法鉴定工作及人民监督员工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>一、公证办证系统维护费用；</p> <p>二、理论研讨论文评选费用；</p> <p>三、案卷评查费用；</p> <p>四、投诉查处和诉讼案件办理费用；</p> <p>五、业务资料印刷费用；</p> <p>六、宣传费用；</p> <p>七、开展公证员职业培训；</p> <p>八、参加部、省培训费、业务交流差旅费。</p> <p>各区（市）司法局分管局长、律管科长、各律所主任</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	指导监督律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全市企事业单位法律顾问工作，司法行政机关依据《公证法》规定，具有对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导监督的工作职能。 承担全市的司法鉴定工作及人民监督员工作。			
	项目申报的可行性和必要性	做好律师公证管理工作，做好司法鉴定，人民监督员工作。 做好律师公证管理工作，做好司法鉴定，人民监督员工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019 年		
		成本指标	预算合理性	合理		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好律师公证,司法鉴定人民监督员工作	有利于提高本单位管理水平		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	后续保障人财物的程度	满足项目持续运转		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	普法宣传经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20.00		
测算依据及说明	包括新闻媒体宣传项目支出,12.4 国家宪法日暨法制宣传日全市系列宣传活动、法制宣传资料编印、创新成果培育投入、摄影摄像器材运用维护等费用。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	用于普法依法治理的宣传费用。法制宣传资料的编印工作，组织全市普法骨干宣传培训项目支出，召开全市普法依法治理工作经验交流会，做好 12.4 法制宣传日活动及日常工作的开展。				

项目立项情况	项目立项的依据	2019年是“七五”普法依法治理规划实施的重要阶段，根据市委、市政府《关于在全市公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》规定。			
	项目申报的可行性和必要性	2019年是“七五”普法依法治理规划实施的重要阶段，根据市委、市政府《关于在全市公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》规定。 2019年是“七五”普法依法治理规划实施的重要阶段，根据市委、市政府《关于在全市公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》规定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	验收合格率	100%	

		时效指标	完成时间	2019年	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高普法宣传的力度,搞好全民普法。	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续保障人财物的程度	满足项目持续运转	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	其他商品和服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		33.56		
	财政拨款：		33.56		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	每人每月工资加保险约 3500 余元，一年共计 33.56 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	每人每月工资加保险费用				

项目立项情况	项目立项的依据	全局机关驾驶员工资及保险福利经费			
	项目申报的可行性和必要性	认真做好后勤保障, 注要报刊驾驶员工资及保险福利经费。 认真做好后勤保障, 注要报刊驾驶员工资及保险福利经费。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019 年		
		成本指标	预算合理性	合理		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务水平	明显		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障人财物的程度	满足项目持续运转		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	社区矫正经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		3.00		
测算依据及说明	1 社区矫正日常工作费用 3 万元, 主要包括社区矫正管理、检查考核、公益劳动、矫正评估、安置帮教、系统维护等费用。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局社区矫正工作是司法行政机关依法承担的一项新的重要职能, 是指司法行政机关针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行以及被剥夺政治权利的五类罪犯采取的非监禁刑罚执行活动。作为全省首批社区矫正试点市, 我市认真履行法定职责, 全面落实监督管理、教育矫正、帮困扶助的工作任务, 为社会和谐稳定作出了积极贡献。但随着形势的发展, 矫正对象人数大幅度上升, 截止目前已近 2400 人, 管控难度不断加大, 由此带来人员、物资、技术成本也大幅增加。				
项目概况、主要内容及用途	社区矫正工作是司法行政机关依法承担的一项新的重要职能, 是指司法行政机关针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行以及被剥夺政治权利的五类罪犯采取的非监禁刑罚执行活动。作为全省首批社区矫正试点市, 我市认真履行法定职责, 全面落实监督管理、教育矫正、帮困扶助的工作任务, 为社会和谐稳定作出了积极贡献。但随着形势的发展, 矫正对象人数大幅度上升, 截止目前已近 2400 人, 管控难度不断加大, 由此带来人员、物资、技术成本也大幅增加。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据省财政厅、省司法厅《转发〈财政部 司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见〉的通知》（鲁财行[2012]73号）、省财政厅、省司法厅《关于进一步加强社区矫正经费保障和管理工作的通知》（鲁财行[2015]80号）文件精神。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>社区矫正工作是司法行政机关依法承担的一项新的重要职能，是指司法行政机关针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行以及被剥夺政治权利的五类罪犯采取的非监禁刑罚执行活动。</p> <p>社区矫正工作是司法行政机关依法承担的一项新的重要职能，是指司法行政机关针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行以及被剥夺政治权利的五类罪犯采取的非监禁刑罚执行活动。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019年	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区矫正工作水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续保障人财物的程度	满足项目持续运转	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	水电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		65.00		
	财政拨款：		65.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	电费 65 万元，楼内人员增多，办公电器多，采用中央空调制冷制热，用电量较大，每月近 5 万元，共计 60 万元。水费 5 万元，每月平均近 4 千元。				
项目单位职能概述	全楼近 200 人左右，办公人员多，办公用电器多，用电用水量较大。				
项目概况、主要内容及用途	楼内人员增多，办公电器多，采用中央空调制冷制热，用水用电量较大。				

项目立项情况	项目立项的依据	楼内人员增多，办公电器多，采用中央空调制冷制热，用水用电量较大。			
	项目申报的可行性和必要性	办公楼里单位多，人员多，办公电器多，用水用电量较大。 办公楼里单位多，人员多，办公电器多，用水用电量较大。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼人员众多	200	
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障程度	满足项目持续运转	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人程度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	维修维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		15.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	一是办公楼维修维护费 10 万元。包括楼顶防水处理和设备维修费用。二是信息网络设备维护费用 5 万元，包括网络设备维护、办公电脑及外围设备维护、UPS 不间断电源维护、机房日常维护、网络安全维护、多媒体系统(视频会议系统) 维护和系统软件(含数据库系统、备份软件) 维护费用。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	全局办公楼维修维护费用，信息网络设备维护费用，包括电脑、外围设备，机房日常维护及系统软件，网络安全维护等。				

项目立项情况	项目立项的依据	办公楼已使用十余年，进入设备损坏维修更新高发期，维保维修更换费用增加。			
	项目申报的可行性和必要性	办公楼已使用十余年，进入设备损坏维修更新高发期，维保维修更换费用增加。 办公楼已使用十余年，进入设备损坏维修更新高发期，维保维修更换费用增加。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019 年完成	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好维修维护工作	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续保障人财物的程度	满足项目持续运转	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		82.00		
	财政拨款：		82.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	物业管理及维修维护费 82 万元。主要包括物业管理运行费 70 万元，建筑消防设施维修保养费 3 万元，电梯维修保养费 4 万元，中央空调维修保养 2 万元，监控设施维修保养费 2 万元，配电室、水泵房维修维护 1 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	物业管理及维修维护费，其中：物业管理费，建筑消防设施维修保养，直饮水机维修保养，电梯，监控设施，配电室、水泵房维修。				

项目立项情况	项目立项的依据	全局物业管理费及维修维护费用。			
	项目申报的可行性和必要性	全局物业管理费及维修维护工作，包括绿化、消防电梯等的维修维护费用。 全局物业管理费及维修维护工作，包括绿化、消防电梯等的维修维护费用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	验收合格率	100%	

		时效指标	完成时间	2019 年完成	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公大楼的工作水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续保障人财物制度	满足项目持续运转	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	满意	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		
测算依据 及说明	主要包括套红头材料印制费 5 万元、规范化建设手册印制费用 3 万元、规章制度印制费用 2 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	红头文件及规范化建设手册印刷费用，规章制度印刷费用，其他印刷材料。				

项目立项情况	项目立项的依据	全局全年的印刷费用。			
	项目申报的可行性和必要性	全局全年的印刷费用，更好的为司法系统工作服好务。 全局全年的印刷费用，更好的为司法系统工作服好务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019 年		
		成本指标	预算合理性	合理		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升全局工作水平	明显		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	后续保障人财物的程度	满足项目持续运转		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意程度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：

项目名称	邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	邮电费 5 万元。通信网络运行费用 2 万元，固定电话费用 2 万元，信件邮寄费用 1 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	全局全年的通信网络运行费用，固定电话费用，信件邮寄费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	全局全年的通信网络运行费用，固定电话费用，信件邮寄费用。			
	项目申报的可行性和必要性	全系统通信网络运行费及固定电话费和信件邮寄费用。 全系统通信网络运行费及固定电话费和信件邮寄费用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年度	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2019 年完成	
		成本指标	预算合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升司法系统工作水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续保障人财物力度	满足项目持续运转	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意程度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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、公共安全支出（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。

**十五、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**十七、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：**反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

**十八、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：**反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

**十九、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：**反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

**二十、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考（项）：**反映各地司法系统举办国家统一法律职业资

格考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。

**二十一、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：**反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

**二十二、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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缴纳的住房公积金。

**三十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

**三十一、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：**反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

**三十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：**反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

**三十四、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：**反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

**三十五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**三十六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：**反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

**三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**三十八、公共安全支出（类）监狱（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。

**三十九、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**四十、公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）：**反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。

**四十一、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：**反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

**四十二、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**四十三、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：**反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。