

2021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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 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

部门概况

一、主要职能

一、枣庄市司法局职能：

1、行政立法：负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承担审查报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的责任。承担市政府规章报送备案的备案审查工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对区（市）政府、市政府各部门规范性文件备案审查工作。

2、行政执法：综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。指导、监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

3、刑事执行：管理枣庄监狱、市强制隔离戒毒所并承担相应职责。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。指导、监督全市社区矫正工作。

4、公共法律服务：负责拟订全市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、监督全市律师、公证、法律援助、司法鉴定和仲裁管理工作。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传

工作，组织对外法治宣传，指导全市依法治理和法治创建工作。

5、统筹依法治市工作：指导组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促各区（市）和有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。承担全面依法治市重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

二、枣庄市强制隔离戒毒所职能：贯彻执行强制隔离戒毒有关法律法规和方针政策，承担强制隔离戒毒和戒毒康复职能，因具体职能涉密，不予公开。

三、枣庄监狱的职能：

1、执行党和国家的监狱工作方针、政策、法规，分析掌握监狱工作情况，研究制订监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；

2、组织和实施监狱执行刑罚、教育改造罪犯以及劳动改造罪犯、实施规范化管理，加强监狱工作的法制化、规范化和科学化；

3、根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育；

4、负责监狱经济工作，管理监狱的人民警察经费、罪犯劳动改造经费、罪犯生活费、狱政设施经费及其他专项经费；

5、负责国有资产的管理，依法保护使用的土地、矿产资源和其他自然资源以及监狱的财产；

6、负责监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护；

7、负责监狱机关、所属单位的人事、党务、教育、培训、警务等工作，管理监狱干警队伍，加强思想政治工作和教育管理，提高干警队伍的整体素质；

8、负责监狱警械设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备等的管理；

9、坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强对监狱安全生产工作的监督和管理；

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市司法局预算包括：枣庄市司法局机关(涵盖局属独立核算的事业单位市公共法律服务中心)、枣庄监狱、枣庄市强制隔离戒毒所。

纳入枣庄市司法局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

2021年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,796.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,796.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	9,462.86
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	61.52
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,159.62
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	546.01
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	566.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12,796.19	本年支出合计	12,796.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12,796.19	支出总计	12,796.19

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				12,796.19	12,796.19	11,796.19	1,000.00									
204			公共安全支出	9,462.86	9,462.86	9,462.86										
204	06		司法	1,469.68	1,469.68	1,469.68										
204	06	01	行政运行（司法）	835.77	835.77	835.77										
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	262.00	262.00	262.00										
204	06	04	基层司法业务	7.00	7.00	7.00										
204	06	05	普法宣传	6.00	6.00	6.00										
204	06	06	律师管理	6.00	6.00	6.00										
204	06	07	公共法律服务	60.00	60.00	60.00										
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00	10.00										
204	06	10	社区矫正	3.00	3.00	3.00										
204	06	12	法治建设	136.00	136.00	136.00										
204	06	50	事业运行（司法）	111.91	111.91	111.91										
204	06	99	其他司法支出	32.00	32.00	32.00										
204	07		监狱	5,932.56	5,932.56	5,932.56										
204	08		强制隔离戒毒	2,060.62	2,060.62	2,060.62										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款								上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
205			教育支出	61.52	61.52	61.52										
205	08		进修及培训	61.52	61.52	61.52										
205	08	03	培训支出	61.52	61.52	61.52										
208			社会保障和就业支出	1,159.62	1,159.62	1,159.62										
208	05		行政事业单位养老支出	1,159.62	1,159.62	1,159.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.09	773.09	773.09										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386.53	386.53	386.53										
210			卫生健康支出	546.01	546.01	546.01										
210	11		行政事业单位医疗	546.01	546.01	546.01										
210	11	01	行政单位医疗	196.31	196.31	196.31										
210	11	02	事业单位医疗	156.42	156.42	156.42										
210	11	03	公务员医疗补助	193.28	193.28	193.28										
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
221			住房保障支出	566.18	566.18	566.18										
221	02		住房改革支出	566.18	566.18	566.18										
221	02	01	住房公积金	566.18	566.18	566.18										

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				12,796.19	10,384.19	2,412.00			
204			公共安全支出	9,462.86	8,050.86	1,412.00			
204	06		司法	1,469.68	947.68	522.00			
204	06	01	行政运行(司法)	835.77	835.77				
204	06	02	一般行政管理事务(司法)	262.00		262.00			
204	06	04	基层司法业务	7.00		7.00			
204	06	05	普法宣传	6.00		6.00			
204	06	06	律师管理	6.00		6.00			
204	06	07	公共法律服务	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	12	法治建设	136.00		136.00			
204	06	50	事业运行(司法)	111.91	111.91				
204	06	99	其他司法支出	32.00		32.00			
204	07		监狱	5,932.56	5,132.56	800.00			
204	08		强制隔离戒毒	2,060.62	1,970.62	90.00			
205			教育支出	61.52	61.52				
205	08		进修及培训	61.52	61.52				
205	08	03	培训支出	61.52	61.52				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1,159.62	1,159.62				
208	05		行政事业单位养老支出	1,159.62	1,159.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.09	773.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386.53	386.53				
210			卫生健康支出	546.01	546.01				
210	11		行政事业单位医疗	546.01	546.01				
210	11	01	行政单位医疗	196.31	196.31				
210	11	02	事业单位医疗	156.42	156.42				
210	11	03	公务员医疗补助	193.28	193.28				
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
221			住房保障支出	566.18	566.18				
221	02		住房改革支出	566.18	566.18				
221	02	01	住房公积金	566.18	566.18				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11,796.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	9,462.86	9,462.86		
		五、教育支出	61.52	61.52		
		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	1,159.62	1,159.62		
		九、卫生健康支出	546.01	546.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	566.18	566.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	12,796.19	本年支出合计	12,796.19	11,796.19	1,000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	12,796.19	支出总计	12,796.19	11,796.19	1,000.00	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				11,796.19	10,384.19	9,606.30	777.89	1,412.00
204			公共安全支出	9,462.86	8,050.86	7,334.49	716.37	1,412.00
204	06		司法	1,469.68	947.68	841.14	106.54	522.00
204	06	01	行政运行(司法)	835.77	835.77	737.34	98.43	
204	06	02	一般行政管理事务(司法)	262.00				262.00
204	06	04	基层司法业务	7.00				7.00
204	06	05	普法宣传	6.00				6.00
204	06	06	律师管理	6.00				6.00
204	06	07	公共法律服务	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	12	法治建设	136.00				136.00
204	06	50	事业运行(司法)	111.91	111.91	103.80	8.11	
204	06	99	其他司法支出	32.00				32.00
204	07		监狱	5,932.56	5,132.56	4,706.72	425.84	800.00
204	08		强制隔离戒毒	2,060.62	1,970.62	1,786.63	183.99	90.00
205			教育支出	61.52	61.52		61.52	
205	08		进修及培训	61.52	61.52		61.52	
205	08	03	培训支出	61.52	61.52		61.52	

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	
208			社会保障和就业支出	1,159.62	1,159.62	1,159.62		
208	05		行政事业单位养老支出	1,159.62	1,159.62	1,159.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.09	773.09	773.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386.53	386.53	386.53		
210			卫生健康支出	546.01	546.01	546.01		
210	11		行政事业单位医疗	546.01	546.01	546.01		
210	11	01	行政单位医疗	196.31	196.31	196.31		
210	11	02	事业单位医疗	156.42	156.42	156.42		
210	11	03	公务员医疗补助	193.28	193.28	193.28		
221			住房保障支出	566.18	566.18	566.18		
221	02		住房改革支出	566.18	566.18	566.18		
221	02	01	住房公积金	566.18	566.18	566.18		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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						10,384.19	9,606.30	777.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,163.27	5,163.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,318.27	1,318.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,938.16	1,938.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.66	106.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	430.26	430.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	215.12	215.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	196.31	196.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	107.57	107.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.64	9.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	335.60	335.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	505.68	505.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	574.48		574.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.22		78.22
302	05	水费	502	01	办公经费	1.47		1.47
302	06	电费	502	01	办公经费	10.48		10.48
302	11	差旅费	502	01	办公经费	44.86		44.86
302	28	工会经费	502	01	办公经费	66.22		66.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.20		6.20

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	224.36		224.36
302	15	会议费	502	02	会议费	17.58		17.58
302	16	培训费	502	03	培训费	34.77		34.77
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.52		6.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	66.00		66.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.80		17.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,594.17	3,594.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	900.56	900.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	622.00	622.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.86	72.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	987.39	987.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	342.83	342.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	171.41	171.41	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.42	156.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	85.71	85.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.41	21.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.58	230.58	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	203.41		203.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.64		54.64
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.97		1.97
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.23		9.23
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	36.59		36.59
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	14.04		14.04

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.75		26.75
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.03		4.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.95		50.95
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.51		2.51
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	848.86	848.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	679.92	679.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	78.46	78.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.92	89.92	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
76.46	0.00	66.00	0.00	66.00	10.46	76.55	0.00	66.00	0.00	66.00	10.55

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,000.00				1,000.00
212			城乡社区支出	1,000.00				1,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市司法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市司法局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转				其中:财政拨款结转	
			合计	1,315.25	1,315.25	315.25	1,000.00							
204			公共安全支出	315.25	315.25	315.25								
204	06		司法	172.00	172.00	172.00								
204	06	02	一般行政管理事务(司法)	90.00	90.00	90.00								
204	06	12	法治建设	50.00	50.00	50.00								
204	06	99	其他司法支出	32.00	32.00	32.00								
204	07		监狱	143.25	143.25	143.25								
204	07	02	一般行政管理事务(监狱)	83.25	83.25	83.25								
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			10,384.19	10,384.19	10,384.19							
301		工资福利支出	8,757.44	8,757.44	8,757.44							
301	01	基本工资	2,218.83	2,218.83	2,218.83							
301	02	津贴补贴	2,560.16	2,560.16	2,560.16							
301	03	奖金	179.52	179.52	179.52							
301	07	绩效工资	987.39	987.39	987.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	773.09	773.09	773.09							
301	09	职业年金缴费	386.53	386.53	386.53							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	352.73	352.73	352.73							
301	11	公务员医疗补助缴费	193.28	193.28	193.28							
301	12	其他社会保障缴费	31.05	31.05	31.05							
301	13	住房公积金	566.18	566.18	566.18							
301	99	其他工资福利支出	508.68	508.68	508.68							
302		商品和服务支出	777.89	777.89	777.89							
302	01	办公费	132.86	132.86	132.86							
302	05	水费	3.44	3.44	3.44							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	06	电费	19.71	19.71	19.71							
302	11	差旅费	81.45	81.45	81.45							
302	15	会议费	31.62	31.62	31.62							
302	16	培训费	61.52	61.52	61.52							
302	17	公务接待费	10.55	10.55	10.55							
302	28	工会经费	117.17	117.17	117.17							
302	29	福利费	8.71	8.71	8.71							
302	31	公务用车运行维护费	66.00	66.00	66.00							
302	39	其他交通费用	225.51	225.51	225.51							
302	99	其他商品和服务支出	19.35	19.35	19.35							
303		对个人和家庭的补助	848.86	848.86	848.86							
303	01	离休费	0.56	0.56	0.56							
303	02	退休费	89.92	89.92	89.92							
303	05	生活补助	679.92	679.92	679.92							
303	09	奖励金	78.46	78.46	78.46							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计	2,412.00	2,412.00	1,412.00	1,000.00						
办公经费	20.00	20.00	20.00							
差旅费项目	20.00	20.00	20.00							
党建经费	0.44	0.44	0.44							
法律顾问经费	30.00	30.00	30.00							
法律援助经费	60.00	60.00	60.00							
法治政府创建	25.00	25.00	25.00							
国家司法考试费	10.00	10.00	10.00							
行政复议应诉经费	3.00	3.00	3.00							
行政执法人员证件发放及执法监督费用	5.00	5.00	5.00							
基层司法行政业务经费	7.00	7.00	7.00							
警务装备及警务服装费用	5.00	5.00	5.00							
立法工作经费	3.00	3.00	3.00							
律师公证、司法鉴定管理费用	6.00	6.00	6.00							
普法宣传经费	6.00	6.00	6.00							
社区矫正经费	3.00	3.00	3.00							
水电费项目	50.00	50.00	50.00							
维修维护费	20.00	20.00	20.00							

项目名称	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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
物业管理费	90.00	90.00	90.00							
依法治市工作经费	20.00	20.00	20.00							
印刷费	5.00	5.00	5.00							
邮电费项目	6.00	6.00	6.00							
运行服务经费	45.56	45.56	45.56							
枣庄市司法局前期消防验收遗留问题维修项目	32.00	32.00	32.00							
政法装备购置	50.00	50.00	50.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

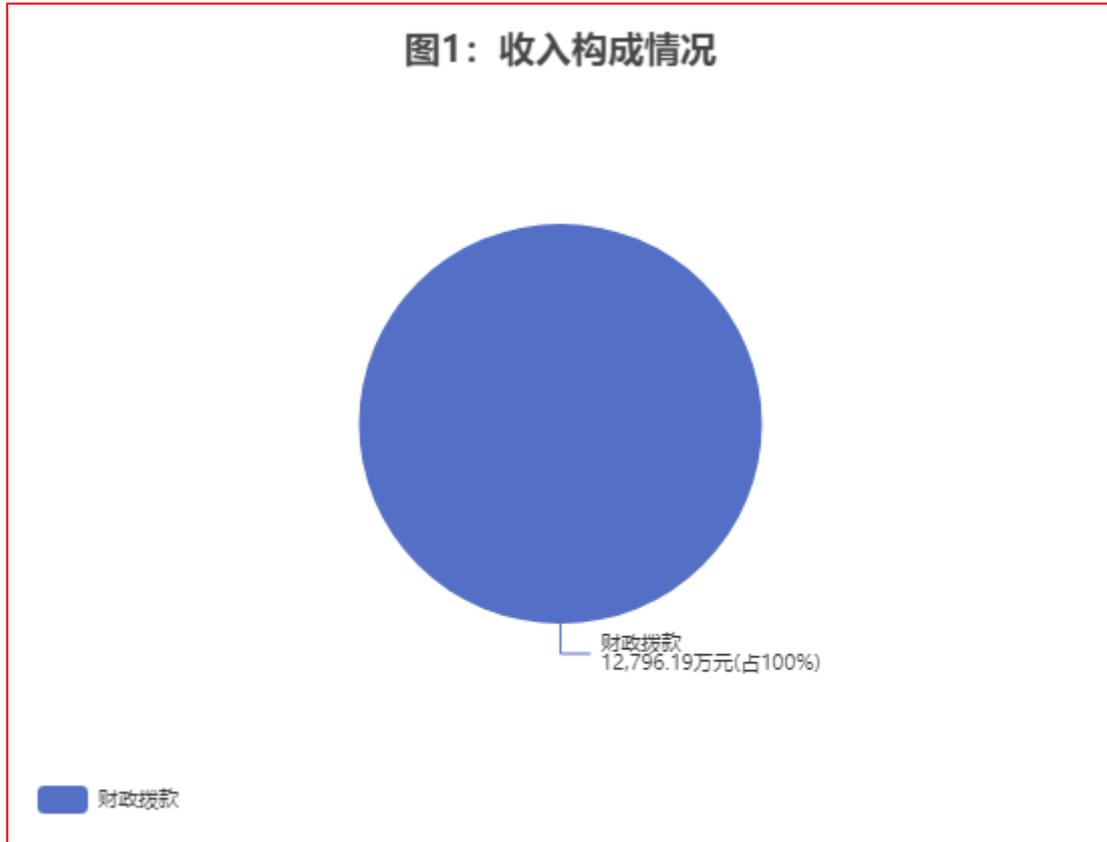
按照综合预算的原则，枣庄市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市司法局2021年收支总预算均为12,796.19万元。

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；

支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

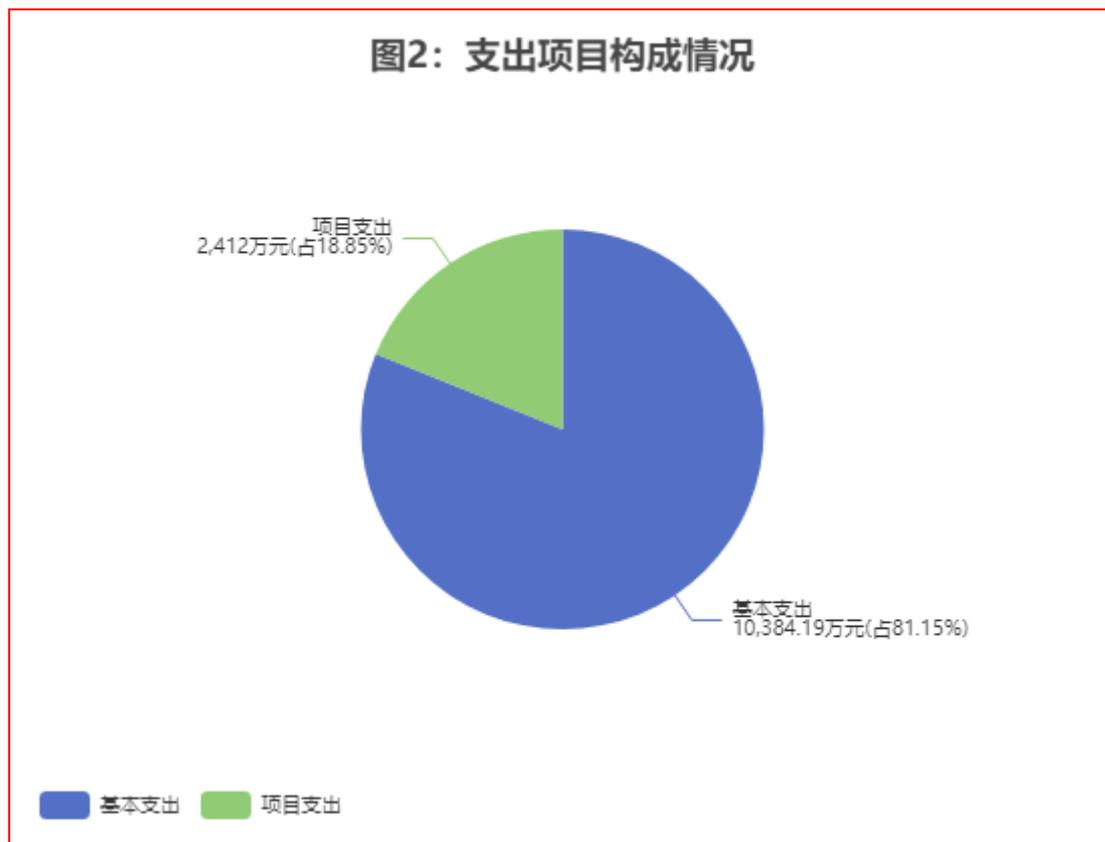
枣庄市司法局2021年收入预算为12,796.19万元，其中：财政拨款12,796.19万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市司法局2021年支出预算为12,796.19万元，其中：基本支出10,384.19万元，占81.15%，项目支出2,412万元，占18.85%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

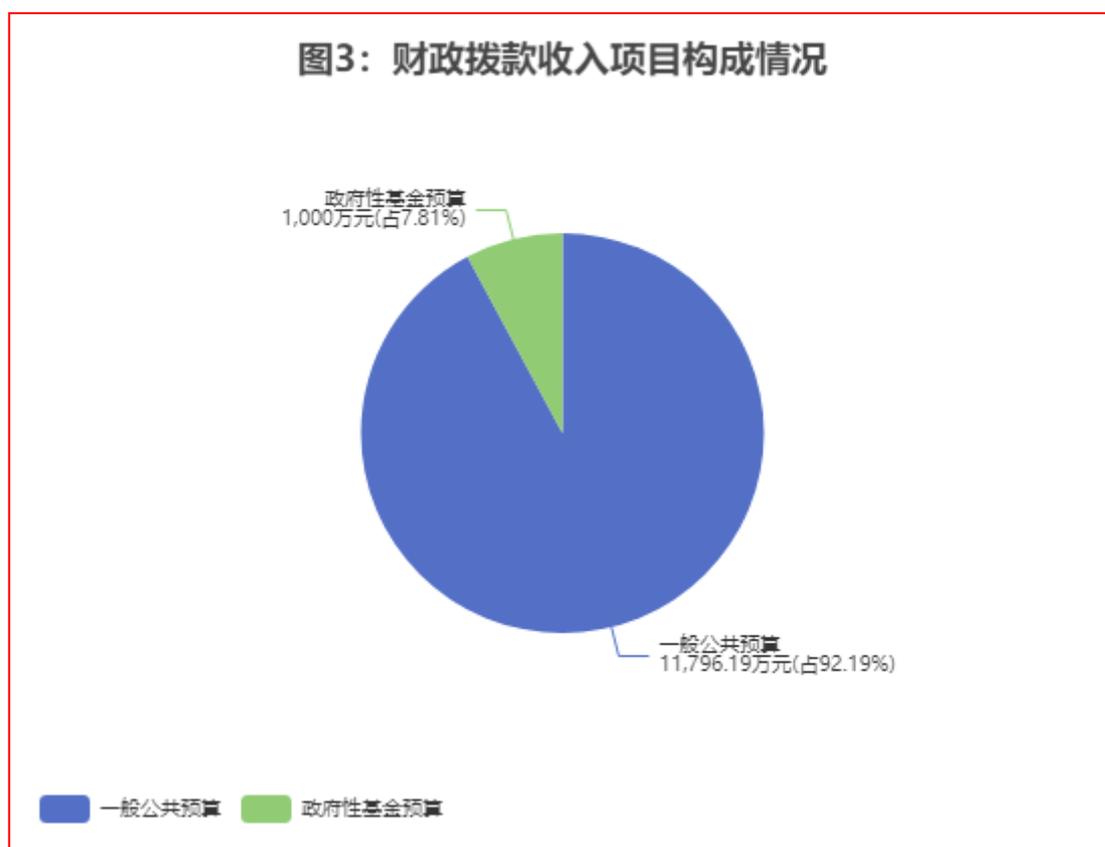
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

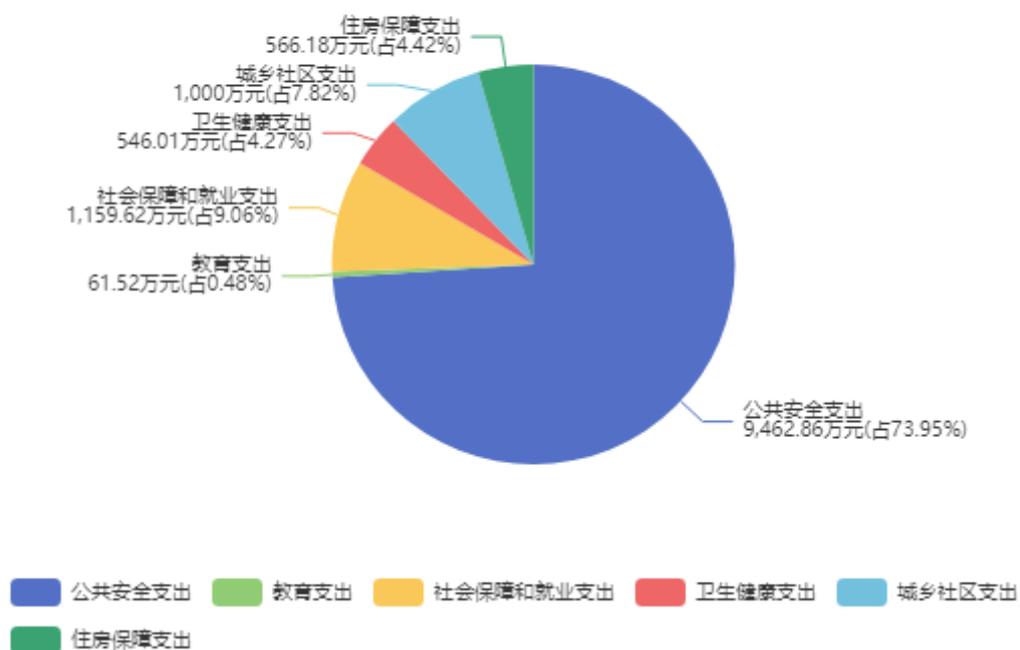
枣庄市司法局2021年财政拨款收支总预算为12,796.19万元。

收入包括：一般公共预算11,796.19万元，占92.19%；政府性基金预算1,000万元，占7.81%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：公共安全（类）支出9,462.86万元，占73.95%；教育（类）支出61.52万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出1,159.62万元，占9.06%；卫生健康（类）支出546.01万元，占4.27%；城乡社区（类）支出1,000万元，占7.82%；住房保障（类）支出566.18万元，占4.42%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

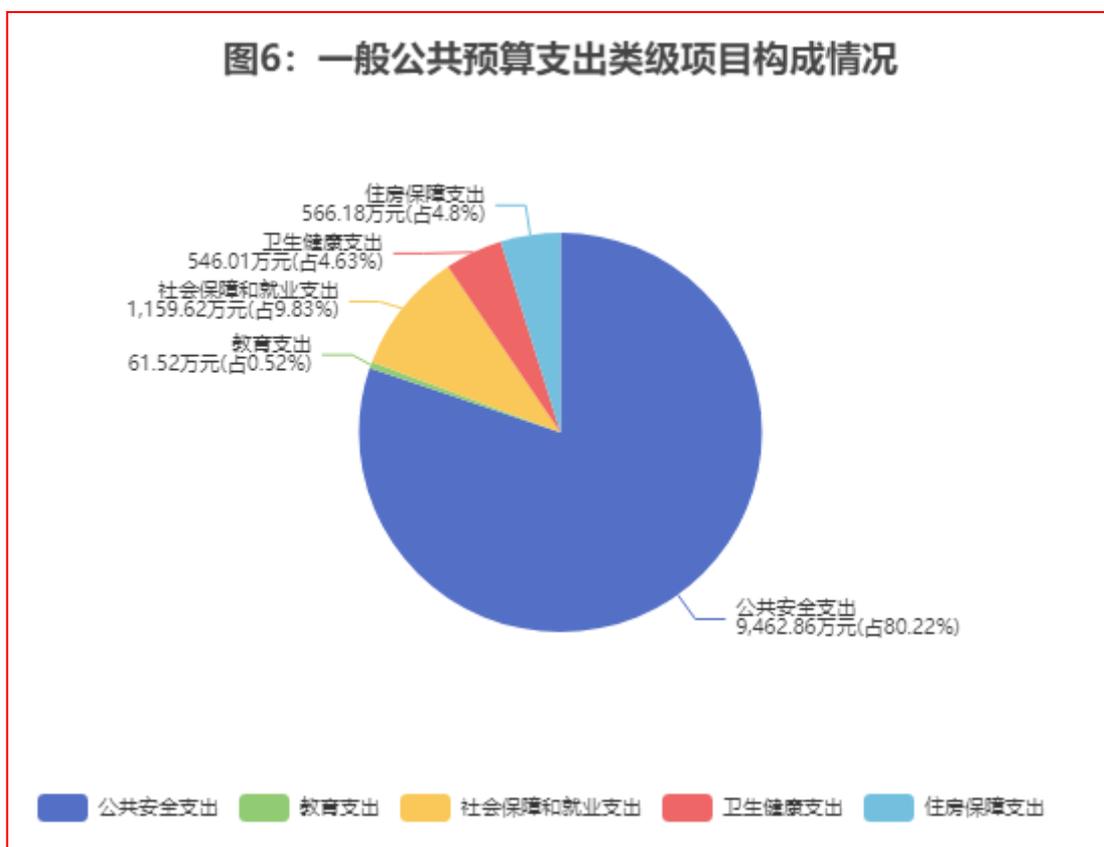
枣庄市司法局2021年一般公共预算拨款11,796.19万元，比上年增加429.82万元，增长3.78%。主要原因是枣庄市司法系统今年增加了人员，相应的费用增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市司法局2021年一般公共预算支出为11,796.19万元，其中：公共安全（类）支出9,462.86万元，占80.22%；教育（类）支出61.52万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出1,159.62万元，占9.83%；卫生健康（类）支出546.01万元，占4.63%；住房保障（类）支出566.18万元，占4.8%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）支出835.77万元，比上年增加24.08万元，增长2.97%。主要原因是人员增加，工资增长，相应支出增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（司法）（项）支出262万元，比上年增加23万元，增长9.62%。主要原因是2021年局机关新增前期消防验收遗留问题维修项目支出，戒毒所新增物业等项目支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出7万元，比上年增加4万元，增长133.33%。主要原因是枣庄市司法局机关加快推进全市乡村振兴实现村（居）司法行政工作室全覆盖任务，相应增加经费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出6万元，比上年减少4万元，下降40%。主要原因是枣庄市司法局机关贯彻上级精神，压减一般性支出的要求，相应减少经费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）支出6万元，比上年增加1万元，增长20%。主要原因是枣庄市司法局机关指导全市的律师管理工作任务增多，相应增加经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支出60万元，与上年预算数相同。

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10万元，与上年预算数相同。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出3万元，与上年预算数相同。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）支出136万元，比上年增加26万元，增长23.64%。主要原因是枣庄市司法局机关部分科目调整，另全国法治政府示范市创建、信息化建设等法治建设项目经费增加。

10. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（项）支出111.91万元，比上年增加0.53万元，增长0.48%。主要原因是按照政府收支分类科目相关规定，事业人员的部分支出，统一调整该科目列支，不再列支“行政运行”科目。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出32万元，比上年增加32万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄市司法局机关新增前期消防验收的遗留问题维修项目支出。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）支出5,932.56万元，比上年增加64.05万元，增长1.09%。主要原因是山东省枣庄监狱人员工资福利支出增加。

13. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）支出2,060.62万元，比上年增加140.11万元，增长7.3%。主要原因是枣庄市强制隔离戒毒所人员工资增加。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出61.52万元，比上年减少21.5万元，下降25.9%。主要原因

是按照要求压减培训费支出，年度所需预算安排相应减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出773.09万元，比上年增加54.53万元，增长7.59%。主要原因是工资增长，社保缴费基数提高，相应的费用增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出386.53万元，比上年增加27.26万元，增长7.59%。主要原因是工资增长，职业年金缴费基数提高，相应的支出增加。

17. 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196.31万元，比上年增加12.12万元，增长6.58%。主要原因是工资增长，缴费基数提高，相应的支出增加。

18. 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156.42万元，比上年增加26.23万元，增长20.15%。主要原因是工资增长，缴费基数提高，相应的支出增加。

19. 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193.28万元，比上年增加13.65万元，增长7.6%。主要原因是工资增长，缴费基数提高，相应的支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出566.18万元，比上年增加6.76万元，增长1.21%。

主要原因是工资增长，住房公积金基数提高，相应的支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市司法局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出10,384.19万元。主要用于：

1. 人员经费9,606.3万元。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、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费777.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。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、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市司法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共76.55万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费66万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费66万元，与上年持平。公务接待费10.55万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市司法局2021年政府性基金预算当年拨款1,000万元，与上年预算数相同。

枣庄市司法局2021年当年政府性基金预算支出为1,000万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出1,000万元，主要是枣庄市强制隔离戒毒所其他国有土地使用权出让收入安排的支出；与上年预算数相同。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市司法局2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市司法局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年枣庄市司法局、枣庄监狱、枣庄市强制隔离戒毒所等3家行政单位以及枣庄市公共法律服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为574.48万元。较2020年预算减少2.85万元，下降0.49%。主要原因是压减一般性支出，费用就相应减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算1,315.25万元，其中：财政拨款安排1,315.25万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算98万元，政府采购工程预算1,044万元，政府采购服务预算173.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市司法局所属各预算单位共有车辆33辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车6辆。其中，其他用车主要是主要是监狱所属企事业用车。

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4台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市司法局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出41个，预算资金2,412万元，其中财政拨款2,412万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(六) 涉密事项说明

枣庄市司法局的部门预算中枣庄市强制隔离戒毒所、枣庄监狱2021年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市司法局（机关）

项目名称	国家司法考试费				
主管部门	枣庄市司法局	预算执行单位	枣庄市司法局（机关）		
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					
<p>为我市国家统一法律职业资格考试约 1500 名客观题考生、500 名主观题考生提供法考服务，为考试通过的考生提供审核发证服务，加强法律职业资格考试科学化、标准化、信息化建设。</p>					
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	报名人数	1500	人
产出	项目产出	数量指标	督考人员培训数	1	次
产出	项目产出	数量指标	参加会议人次	250	人
产出	项目产出	时效指标	组织 2021 年度国家司法考试按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	规范化电子建档率	100	%
产出	项目产出	质量指标	会议目的达成率	98	%
产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	考生认同率	98	%

产出	项目产出	成本指标	国家司法考试费用支出	10	万元
效果	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	国家司法考试政策制度能持续执行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参考人员满意率	98	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市司法局（机关）

项目名称	法律援助经费				
主管部门	枣庄市司法局	预算执行单位	枣庄市司法局（机关）		
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）	60 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年度，市法律援助中心预计将办理法律援助案件 800 件，向受援人提供优质、便捷的法律援助，保障社会困难群体合法权益，维护社会和谐稳定，促进司法公平正义。					
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	受理法律援助案件数	800	件
产出	项目产出	数量指标	宣传法律援助资料印刷册数	500	册
产出	项目产出	数量指标	免费解答群众法律咨询人数	6000	人次
产出	项目产出	数量指标	案件回访人数	160	件
产出	项目产出	数量指标	受援人数	800	人
产出	项目产出	时效指标	案件受理及时率	98	%
产出	项目产出	质量指标	案件受理率	100	%
产出	项目产出	成本指标	援助项目费用	60	万元
效果	项目效益	经济效益	涉及民事的法律援助案件中尽可能为受援人挽回经济损失	是	

效果	项目效益	社会效益	不断提高法律援助案件的办案质量，提升受援人的满意度，更好地维护司法公平正义，促进社会稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	依据法律援助职责，落实政府责任，维护社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受援助群众满意率	95	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（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。

十九、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（司法）（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。

二十、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、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、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。

二十一、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。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）： 反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关

支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）： 反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（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。

二十五、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。

二十六、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）： 反映各级政府用于法制建设方面的支出。

二十七、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（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。

二十八、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）： 反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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。不包括市县级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土地有偿使用费的支出。