

2021年枣庄市司法局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 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

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、单位预算单位构成

枣庄市司法局机关预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市司法局机关2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市司法局机关

第二部分

2021年单位预算表

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	1,750.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,750.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,469.68
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	7.69
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	135.01
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	63.58
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	74.32
		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	1,750.28	本年支出合计	1,750.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,750.28	支出总计	1,750.28

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				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	
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								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				1,750.28	1,750.28	1,750.28											
204			公共安全支出	1,469.68	1,469.68	1,469.68											
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											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中：财政拨款结转
205			教育支出	7.69	7.69	7.69											
205	08		进修及培训	7.69	7.69	7.69											
205	08	03	培训支出	7.69	7.69	7.69											
208			社会保障和就业支出	135.01	135.01	135.01											
208	05		行政事业单位养老支出	135.01	135.01	135.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01	90.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00											
210			卫生健康支出	63.58	63.58	63.58											
210	11		行政事业单位医疗	63.58	63.58	63.58											
210	11	01	行政单位医疗	35.20	35.20	35.20											
210	11	02	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87											
210	11	03	公务员医疗补助	22.51	22.51	22.51											
221			住房保障支出	74.32	74.32	74.32											
221	02		住房改革支出	74.32	74.32	74.32											
221	02	01	住房公积金	74.32	74.32	74.32											

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				1,750.28	1,228.28	522.00			
204			公共安全支出	1,469.68	947.68	522.00			
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			
205			教育支出	7.69	7.69				
205	08		进修及培训	7.69	7.69				
205	08	03	培训支出	7.69	7.69				
208			社会保障和就业支出	135.01	135.01				

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	05		行政事业单位养老支出	135.01	135.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
210			卫生健康支出	63.58	63.58				
210	11		行政事业单位医疗	63.58	63.58				
210	11	01	行政单位医疗	35.20	35.20				
210	11	02	事业单位医疗	5.87	5.87				
210	11	03	公务员医疗补助	22.51	22.51				
221			住房保障支出	74.32	74.32				
221	02		住房改革支出	74.32	74.32				
221	02	01	住房公积金	74.32	74.32				

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	1,750.28	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、国防支出				
		四、公共安全支出	1,469.68	1,469.68		
		五、教育支出	7.69	7.69		
		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	135.01	135.01		
		九、卫生健康支出	63.58	63.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

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	74.32	74.32		
		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	1,750.28	本年支出合计	1,750.28	1,750.28		
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	1,750.28	支出总计	1,750.28	1,750.28		

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	1,750.28	1,228.28	1,114.05	114.23	522.00
204			公共安全支出	1,469.68	947.68	841.14	106.54	522.00
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
205			教育支出	7.69	7.69		7.69	
205	08		进修及培训	7.69	7.69		7.69	
205	08	03	培训支出	7.69	7.69		7.69	
208			社会保障和就业支出	135.01	135.01	135.01		

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	05		行政事业单位养老支出	135.01	135.01	135.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01	90.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	63.58	63.58	63.58		
210	11		行政事业单位医疗	63.58	63.58	63.58		
210	11	01	行政单位医疗	35.20	35.20	35.20		
210	11	02	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87		
210	11	03	公务员医疗补助	22.51	22.51	22.51		
221			住房保障支出	74.32	74.32	74.32		
221	02		住房改革支出	74.32	74.32	74.32		
221	02	01	住房公积金	74.32	74.32	74.32		

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						1,228.28	1,114.05	114.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	943.80	943.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.72	243.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	378.32	378.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.72	19.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.14	77.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.57	38.57	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.20	35.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.29	19.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.02	63.02	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.27	67.27	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.07		105.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.98		24.98
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.64		12.64
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.92		0.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.42		45.42
302	15	会议费	502	02	会议费	3.24		3.24
302	16	培训费	502	03	培训费	6.64		6.64
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	142.56	142.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.52	44.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.33	20.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.61	33.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	

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
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.43	6.43	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.22	3.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.30	11.30	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.16		9.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.85		3.85
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.01		2.01
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
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	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.69	27.69	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.03	1.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.57	13.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.09	13.09	

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	
9.32	0.00	8.00	0.00	8.00	1.32	9.30	0.00	8.00	0.00	8.00	1.30

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	

注：枣庄市司法局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：枣庄市司法局机关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：枣庄市司法局机关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	172.00	172.00	172.00							
204			公共安全支出	172.00	172.00	172.00							
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							

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	1,228.28	1,228.28	1,228.28							
301		工资福利支出	1,086.36	1,086.36	1,086.36							
301	01	基本工资	288.24	288.24	288.24							
301	02	津贴补贴	398.65	398.65	398.65							
301	03	奖金	23.32	23.32	23.32							
301	07	绩效工资	33.61	33.61	33.61							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.01	90.01	90.01							
301	09	职业年金缴费	45.00	45.00	45.00							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41.07	41.07	41.07							
301	11	公务员医疗补助缴费	22.51	22.51	22.51							
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35							
301	13	住房公积金	74.32	74.32	74.32							
301	99	其他工资福利支出	67.28	67.28	67.28							
302		商品和服务支出	114.23	114.23	114.23							
302	01	办公费	28.83	28.83	28.83							
302	15	会议费	3.84	3.84	3.84							
302	16	培训费	7.69	7.69	7.69							

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	17	公务接待费	1.30	1.30	1.30							
302	28	工会经费	14.65	14.65	14.65							
302	29	福利费	1.05	1.05	1.05							
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	46.57	46.57	46.57							
302	99	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30							
303		对个人和家庭的补助	27.69	27.69	27.69							
303	02	退休费	13.09	13.09	13.09							
303	05	生活补助	1.03	1.03	1.03							
303	09	奖励金	13.57	13.57	13.57							

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	522.00	522.00	522.00							
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							

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
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							
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年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

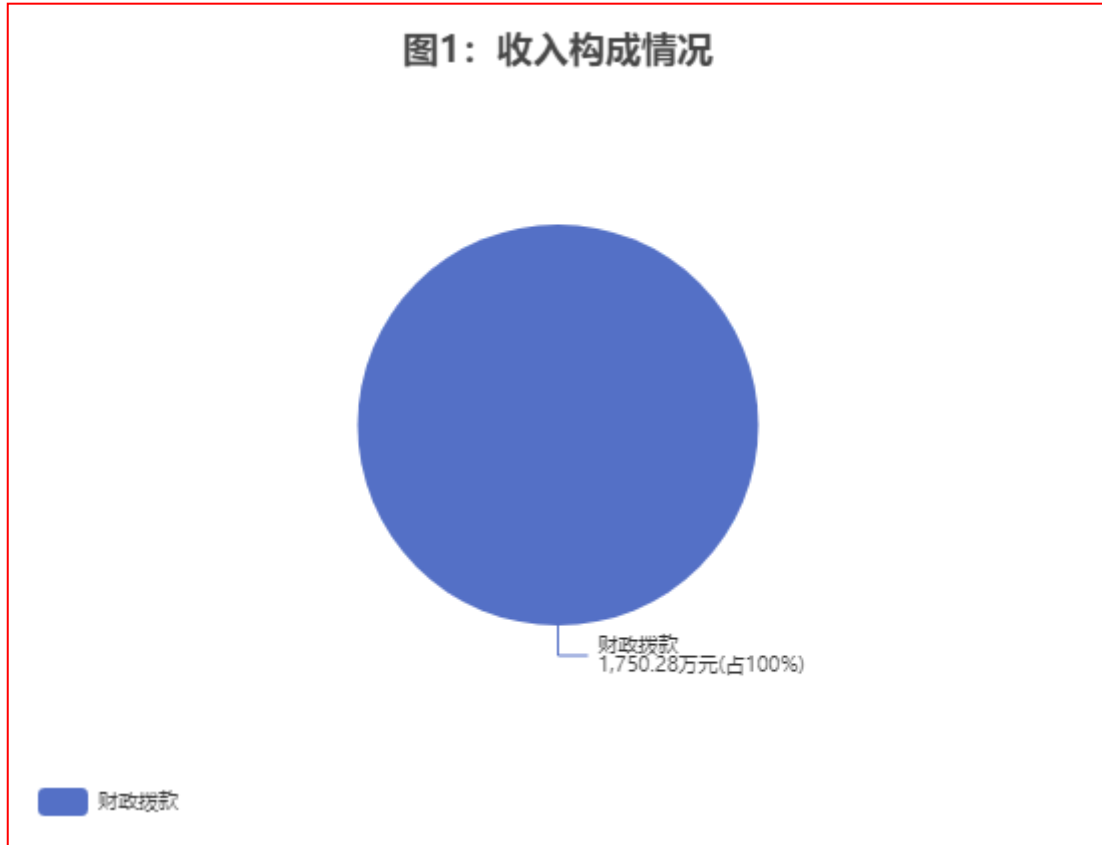
按照综合预算的原则，枣庄市司法局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市司法局机关2021年收支总预算均为1,750.28万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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、住房保障支出。

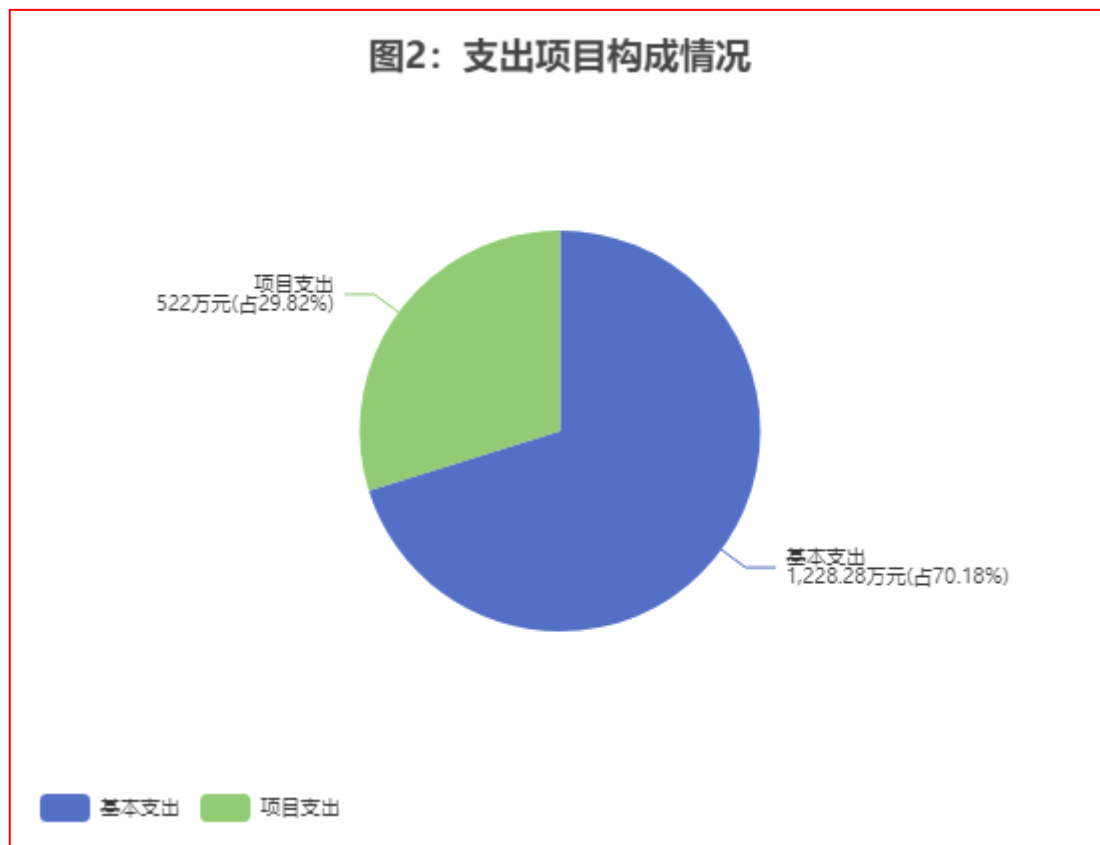
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市司法局机关2021年收入预算为1,750.28万元，其中：财政拨款1,750.28万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

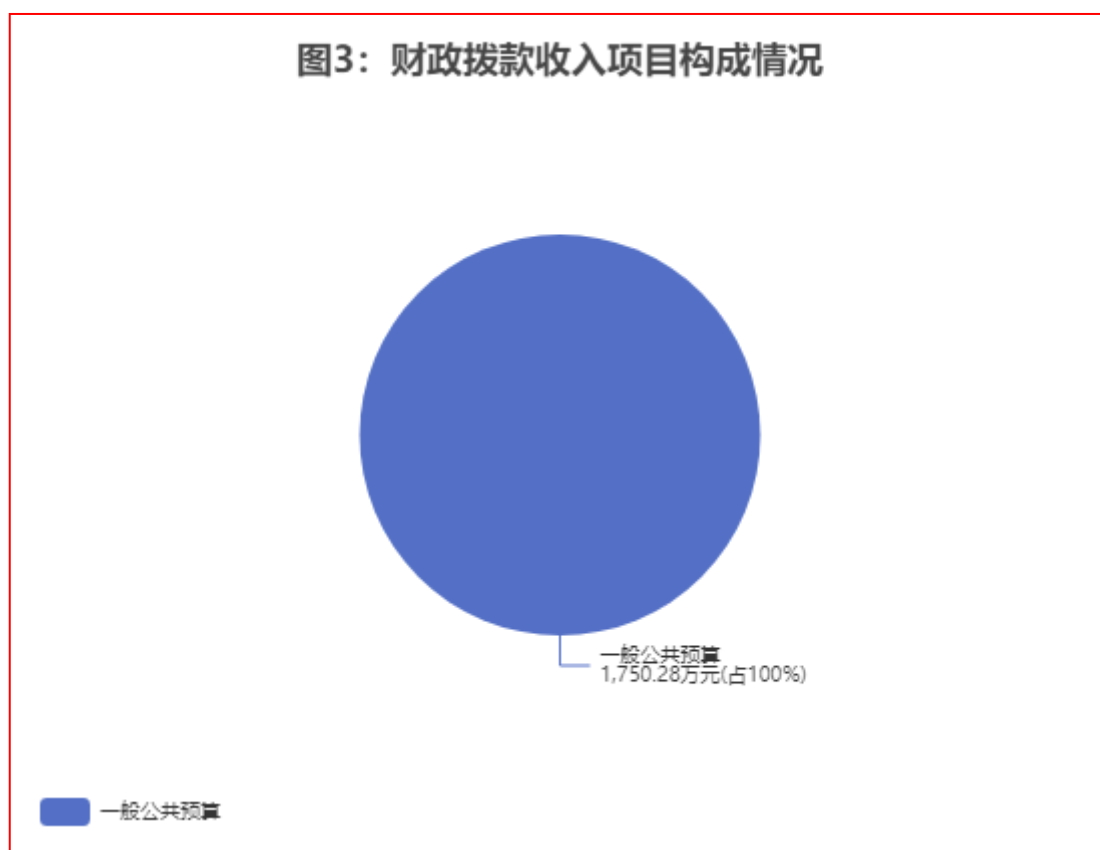
枣庄市司法局机关2021年支出预算为1,750.28万元，其中：基本支出1,228.28万元，占70.18%，项目支出522万元，占29.82%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

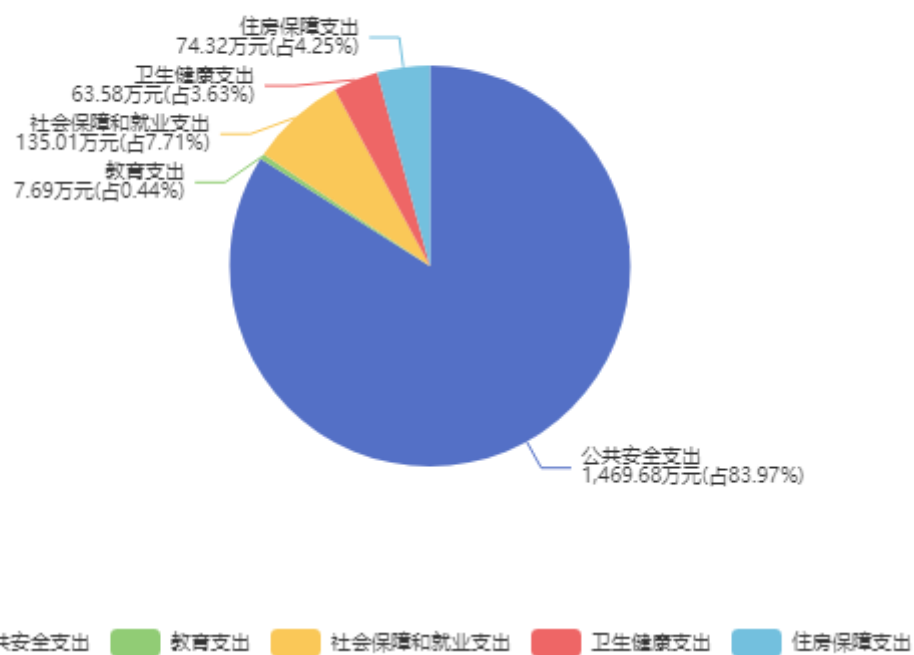
枣庄市司法局机关2021年财政拨款收支总预算为1,750.28万元。

收入包括：一般公共预算1,750.28万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：公共安全（类）支出1,469.68万元，占83.97%；教育（类）支出7.69万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出135.01万元，占7.71%；卫生健康（类）支出63.58万元，占3.63%；住房保障（类）支出74.32万元，占4.25%。

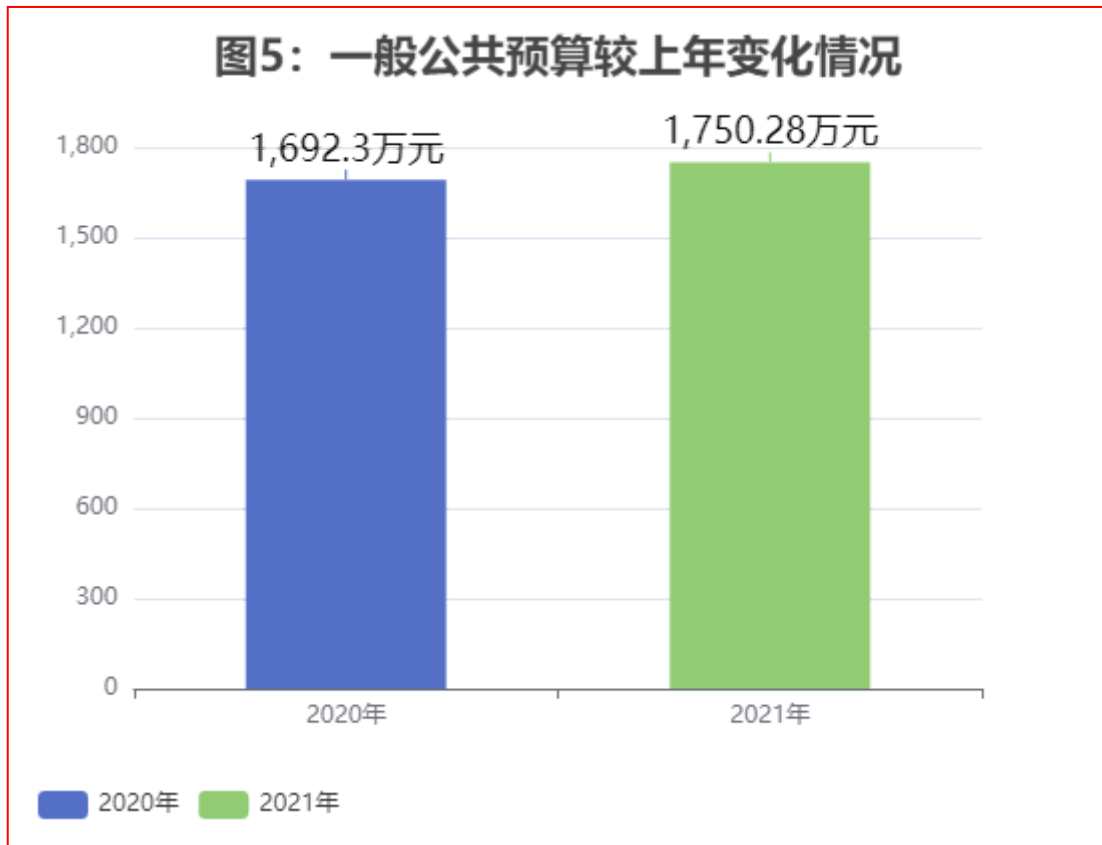
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

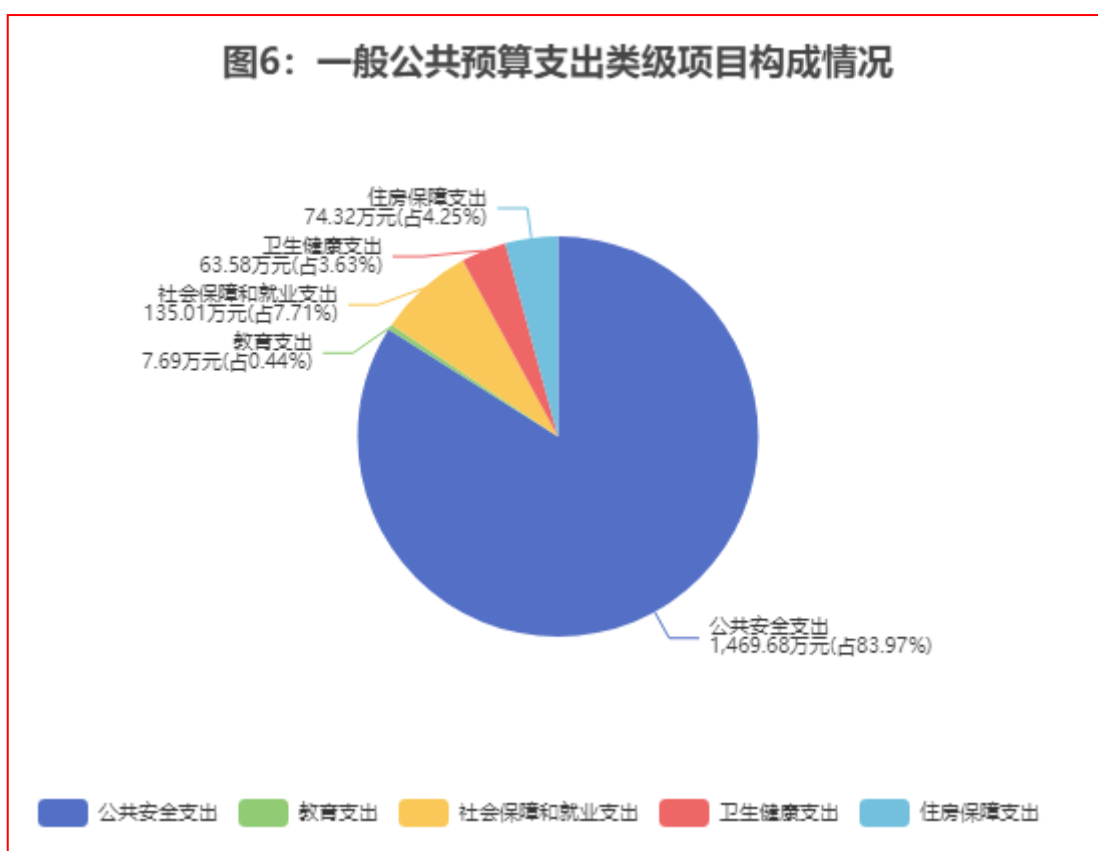
枣庄市司法局机关2021年一般公共预算拨款1,750.28万元，比上年增加57.98万元，增长3.43%。主要原因是人员增加，工资支出相应增加；司法行政工作项目经费保障增加预算拨款。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市司法局机关2021年一般公共预算支出为1,750.28万元，其中：公共安全（类）支出1,469.68万元，占83.97%；教育（类）支出7.69万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出135.01万元，占7.71%；卫生健康（类）支出63.58万元，占3.63%；住房保障（类）支出74.32万元，占4.25%。

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年物业管理等办公保障项目支出增加。

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（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%。主要原因是部分科目调整，另全国法治政府示范市创建项目经费增加。

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，事业人员的基本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）。主要原因是今年增加我局前期消防验收的遗留项目支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出7.69万元，比上年减少3.51万元，下降31.34%。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。

13. 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90.01万元，比上年增加1.23万元，增长1.39%。主要原因是人员增加，相应的支出增加。

14. 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45万元，

比上年增加0.61万元，增长1.37%。主要原因是人员增加，相应的支出增加。

15. 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35.2万元，比上年增加1.91万元，增长5.74%。主要原因是人员增加，相应的支出增加。

16. 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5.87万元，比上年增加0.31万元，增长5.58%。主要原因是人员增加，相应的支出增加。

17. 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22.51万元，比上年增加0.32万元，增长1.44%。主要原因是人员增加，相应的支出增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出74.32万元，比上年增加0.5万元，增长0.68%。主要原因是人员增加，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

枣庄市司法局机关2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,228.28万元。主要用于：

1. 人员经费1,114.05万元。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、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114.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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年枣庄市司法局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.3万元，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年本单位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8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位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8万元，与上年持平。公务接待费1.3万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市司法局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市司法局机关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

枣庄市司法局机关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年枣庄市司法局机关1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105.07万元。较2020年预算减少1.31万元，下降1.23%。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172万元，其中：财政拨款安排172万元，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82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市司法局机关所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

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

枣庄市司法局机关2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金522万元，其中财政拨款522万元。拟对法律援助经费、普法宣传经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金66万元，其中财政拨款66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律援助经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

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				

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	普法宣传经费				
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)	6 万元				
项目绩效年度目标					
落实“公民在法律面前人人平等”的宪法原则，为社会困难群体提供“普惠、均等、兜底的”的法律服务。					
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	2021 年小型普法宣传活动次数	8	次
产出	项目产出	数量指标	专项宣传：开展法治宣传教育活动（次）	4	次
产出	项目产出	时效指标	2021 年普法宣传工作按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	普法宣传满意率	95	%
产出	项目产出	成本指标	新闻媒体栏目费用	6	万元
效果	项目效益	社会效益	保障困难群体合法权益，增强法治观念，提高全民法治素养	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升全民法治观念，提高全民法治素养	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98	%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98	%
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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指市级单位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。