

2026 年枣庄市司法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国、省委关于全面依法治省的决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的研究，承担统筹推进全市法治政府建设工作。

（二）负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

（三）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。负责立法协调工作。

（四）承办市政府规章的立法解释工作。承担对区（市）政府、市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）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。

（六）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。

（七）负责市政府行政执法监督的具体工作。

（八）承担统筹规划全市法治社会建设的职责。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。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所建设。

(九) 指导、监督全市律师、公证、法律援助、司法鉴定工作。

(十) 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十一) 指导、监督全市社区矫正工作。

(十二) 管理市强制隔离戒毒所并承担相应职责。

(十三) 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市司法局部门预算包括：枣庄市司法局本级、枣庄市强制隔离戒毒所、枣庄市启铭学校。

纳入枣庄市司法局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市司法局本级
2. 枣庄市强制隔离戒毒所
3. 枣庄市启铭学校

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市司法局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	7,679.94	7,546.24	7,546.24										133.70
204			公共安全支出	5,495.23	5,425.15	5,425.15										70.08
	06		司法	1,825.58	1,755.50	1,755.50										70.08
		01	行政运行	936.98	936.98	936.98										
		05	普法宣传	18.00	18.00	18.00										
		08	国家统一法律职业资格考试	16.00	16.00	16.00										
		10	社区矫正	4.00	4.00	4.00										
		50	事业运行	192.17	192.17	192.17										
	08		强制隔离戒毒	3,669.65	3,669.65	3,669.65										
		01	行政运行	1,466.68	1,466.68	1,466.68										
		02	一般行政管理事务	165.00	165.00	165.00										
		50	事业运行	2,037.97	2,037.97	2,037.97										
205			教育支出	681.57	617.95	617.95										63.62
	07		特殊教育	605.62	542.00	542.00										63.62
		02	专门学校教育	605.62	542.00	542.00										63.62
	08		进修及培训	75.95	75.95	75.95										
		03	培训支出	75.95	75.95	75.95										
208			社会保障和就业支出	755.22	755.22	755.22										
	05		行政事业单位养老支出	755.22	755.22	755.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	505.83	505.83	505.83										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	249.39	249.39	249.39										
210			卫生健康支出	357.28	357.28	357.28										
	11		行政事业单位医疗	357.28	357.28	357.28										
		01	行政单位医疗	111.83	111.83	111.83										
		02	事业单位医疗	118.97	118.97	118.97										
		03	公务员医疗补助	126.48	126.48	126.48										
221			住房保障支出	390.64	390.64	390.64										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
	02		住房改革支出	390.64	390.64	390.64										
		01	住房公积金	390.64	390.64	390.64										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市司法局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				7,679.94	6,197.89	1,482.05	
204			公共安全支出	5,495.23	4,633.80	861.43	
	06		司法	1,825.58	1,129.15	696.43	
		01	行政运行	936.98	936.98		
		05	普法宣传	18.00		18.00	
		08	国家统一法律职业资格考试	16.00		16.00	
		10	社区矫正	4.00		4.00	
		50	事业运行	192.17	192.17		
	08		强制隔离戒毒	3,669.65	3,504.65	165.00	
		01	行政运行	1,466.68	1,466.68		
		02	一般行政管理事务	165.00		165.00	
		50	事业运行	2,037.97	2,037.97		
205			教育支出	681.57	60.95	620.62	
	07		特殊教育	605.62		605.62	
		02	专门学校教育	605.62		605.62	
	08		进修及培训	75.95	60.95	15.00	
		03	培训支出	75.95	60.95	15.00	
208			社会保障和就业支出	755.22	755.22		
	05		行政事业单位养老支出	755.22	755.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.83	505.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	249.39	249.39		
210			卫生健康支出	357.28	357.28		
	11		行政事业单位医疗	357.28	357.28		
		01	行政单位医疗	111.83	111.83		
		02	事业单位医疗	118.97	118.97		
		03	公务员医疗补助	126.48	126.48		
221			住房保障支出	390.64	390.64		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	02		住房改革支出	390.64	390.64		
		01	住房公积金	390.64	390.64		

财政拨款收支总体情况表

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	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	7,546.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	5,495.23	5,495.23		
		四、教育支出	681.57	681.57		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	755.22	755.22		
		八、卫生健康支出	357.28	357.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	390.64	390.64		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,546.24	本 年 支 出 合 计	7,679.94	7,679.94		
上年结转	133.70	结转下年				
收 入 总 计	7,679.94	支 出 总 计	7,679.94	7,679.94		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市司法局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				7,679.94	6,197.89	5,788.94	408.95	1,482.05
204			公共安全支出	5,495.23	4,633.80	4,285.80	348.00	861.43
	06		司法	1,825.58	1,129.15	1,020.96	108.19	696.43
		01	行政运行	936.98	936.98	841.36	95.62	
		05	普法宣传	18.00				18.00
		08	国家统一法律职业资格考试	16.00				16.00
		10	社区矫正	4.00				4.00
		50	事业运行	192.17	192.17	179.60	12.57	
	08		强制隔离戒毒	3,669.65	3,504.65	3,264.84	239.81	165.00
		01	行政运行	1,466.68	1,466.68	1,330.36	136.32	
		02	一般行政管理事务	165.00				165.00
		50	事业运行	2,037.97	2,037.97	1,934.48	103.49	
205			教育支出	681.57	60.95		60.95	620.62
	07		特殊教育	605.62				605.62
		02	专门学校教育	605.62				605.62
		08	进修及培训	75.95	60.95		60.95	15.00
		03	培训支出	75.95	60.95		60.95	15.00
208			社会保障和就业支出	755.22	755.22	755.22		
	05		行政事业单位养老支出	755.22	755.22	755.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.83	505.83	505.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	249.39	249.39	249.39		
210			卫生健康支出	357.28	357.28	357.28		

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	
	11		行政事业单位医疗	357.28	357.28	357.28		
		01	行政单位医疗	111.83	111.83	111.83		
		02	事业单位医疗	118.97	118.97	118.97		
		03	公务员医疗补助	126.48	126.48	126.48		
221			住房保障支出	390.64	390.64	390.64		
	02		住房改革支出	390.64	390.64	390.64		
		01	住房公积金	390.64	390.64	390.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市司法局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						6,197.89	5,788.94	408.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,791.07	2,791.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	726.12	726.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,037.60	1,037.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	252.29	252.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	245.10	245.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	122.56	122.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.83	111.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.29	61.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.20	3.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.12	189.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.96	41.96	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,879.14	2,879.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	815.62	815.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	559.23	559.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	255.10	255.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	461.15	461.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.73	260.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.83	126.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.97	118.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.19	65.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.68	14.68	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	201.52	201.52	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	261.87		261.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.10		57.10
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	29.93		29.93
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.91		39.91
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	109.80		109.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.83		10.83
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	147.08		147.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.82		66.82
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.02		31.02
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.03		3.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.35		41.35
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	118.73	118.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.10	45.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.42	16.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	55.57	55.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.64	1.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市司法局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
51.18	0.00	40.50	0.00	40.50	10.68	16.33	0.00	10.50	0.00	10.50	5.83

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市司法局

单位：万元

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

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市司法局

单位：万元

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

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市司法局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						6,197.89	6,197.89	6,197.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,791.07	2,791.07	2,791.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	726.12	726.12	726.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,037.60	1,037.60	1,037.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	252.29	252.29	252.29						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	245.10	245.10	245.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	122.56	122.56	122.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.83	111.83	111.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.29	61.29	61.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.20	3.20	3.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.12	189.12	189.12						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.96	41.96	41.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,879.14	2,879.14	2,879.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	815.62	815.62	815.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	559.23	559.23	559.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	255.10	255.10	255.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	461.15	461.15	461.15						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	260.73	260.73	260.73						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.83	126.83	126.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.97	118.97	118.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.19	65.19	65.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.68	14.68	14.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	201.52	201.52	201.52						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	261.87	261.87	261.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.10	57.10	57.10						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	29.93	29.93	29.93						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.91	39.91	39.91						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	109.80	109.80	109.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.83	10.83	10.83						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	147.08	147.08	147.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.82	66.82	66.82						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.02	31.02	31.02						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.03	3.03	3.03						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.35	41.35	41.35						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	118.73	118.73	118.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.10	45.10	45.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.42	16.42	16.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	55.57	55.57	55.57						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.64	1.64	1.64						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市司法局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,482.05	1,348.35	1,348.35					133.70
办公运行保障经费	其他运转类	135.00	135.00	135.00					
社区矫正经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
普法宣传工作经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
司法行政事务管理经费	特定目标类	215.00	215.00	215.00					
国家法考工作经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
挂职人员工作经费	特定目标类	3.35	3.35	3.35					
枣庄市启铭学校二期扩容修缮工程项目	特定目标类	63.62							63.62
人民警察服装费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
办公运转经费	其他运转类	135.00	135.00	135.00					
专门矫治学校生均公用经费	其他运转类	297.00	297.00	297.00					
专门矫治学校学生生活费	特定目标类	260.00	260.00	260.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市司法局

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	288.03	283.06	283.06					4.98
204			公共安全支出	185.87	185.17	185.17					0.70
	06		司法	110.90	110.20	110.20					0.70
		01	行政运行	2.40	2.40	2.40					
	08		强制隔离戒毒	74.97	74.97	74.97					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
		02	一般行政管理事务	69.97	69.97	69.97					
205			教育支出	102.16	97.88	97.88					4.28
	07		特殊教育	102.16	97.88	97.88					4.28
		02	专门学校教育	102.16	97.88	97.88					4.28

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算7,679.94万元，其中：一般公共预算收入7,546.24万元，上年结转133.70万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,679.94万元，其中：基本支出6,197.89万元，项目支出1,482.05万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,679.94万元，较上年预算减少5,140.84万元，其中：

1. 收入预算减少5,140.84万元，其中：一般公共预算收入减少5,163.06万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加22.22万元。

2. 支出预算减少5,140.84万元，其中：基本支出减少4,710.22万元，项目支出减少430.62万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，枣庄监狱原为我部门所属二级预算单位，在我部门预算经费占比较高，2025年收归省级直管，不再纳入我部门进行预算管理。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.33万元，比上年减少34.85万元，下降68.09%，主要原因是枣庄监狱原为我部门所属二级预算单位，2025年收归省级直管，不再纳入我部门进行预算管理，“三公”经费预算相应减少。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费10.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.50万元，比上年减少30.00万元，下降74.07%，主要原因是枣庄监狱原为我部门所属二级预算单位，2025年收归省级直管，不再纳入我部门进行预算管理，公务用车运行维护费预算相应减少。

3.公务接待费5.83万元，比上年减少4.85万元，下降45.41%，主要原因是枣庄监狱原为我部门所属二级预算单位，2025年收归省级直管，不再纳入我部门进行预算管理，公务接待费预算相应减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排261.87万元。较2025年预算减少276.98万元，下降51.40%。主要原因是：

枣庄监狱原为我部门所属二级预算单位，在我部门预算经费占比较高，2025年收归省级直管，不再纳入我部门进行预算管理，机关运行经费预算相应下降。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为116.00万元，比上年减少19.00万元，下降14.07%。主要原因，本年度法律援助办案经费预算较上年度减少22万元，法治建设项目委托业务费预算较上年度增加3万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算288.03万元，其中：政府采购货物预算6.30万元，政府采购工程预算78.68万元，政府采购服务预算203.05万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市司法局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目11个，预算资金1,176.97万元，其中财政拨款1,176.97万元。拟对办公运行保障经费、人民警察服装

费、专门矫治学校学生生活费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 425.00 万元，其中财政拨款 425.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家法考工作经费等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家法考工作经费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市司法局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施该项目,为我市约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。实现法律职业资格考试科学化、标准化、信息化建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家统一法律职业资格 考试工作经费	≤16万元
			平均每位考生成本	≤160元
	产出指标	数量指标	法考报名人数	≥1500人
			督考人员培训次数	≥2次
		质量指标	考生认同率	≥90%
			法考开展执行率	≥100%
	时效指标	按时组织2026年度国家法考	按时	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量,保障 考试正常开展	是
			实现法律职业资格考试科 学化、标准化	是
		可持续影响指标	提升法律职业工作者专业 水平	是
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法行政事务管理经费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市司法局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	215.00	
		其中:财政拨款	215.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对开展司法行政工作业务经费给予补助,保障司法行政工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤215万元
			差旅费成本	≤27万元
			办公费成本	≤24万元
			印刷费成本	≤14万元
			维修维护成本	≤90万元
			邮电费成本	≤7万元
			警务装备及服装成本	≤2.4万元
			其他商品服务支出成本	≤49.3万元
			家具_设备支出成本	≤1.3万元
	产出指标	数量指标	差旅报销人数	≥70人
			重大安保时段督导检查	≥10次
			辅助人员数量	≥6人
			配备警服人数	21人
		质量指标	办公设备覆盖率	≥95%
		时效指标	印刷服务及时性	及时
			办公楼维修及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	是否保障工作正常开展,促进工作提升	能够保障
		可持续影响指标	是否可持续提升司法行政工作社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区矫正经费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市司法局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依法保障对社区矫正对象采取的非监禁刑事执行活动顺利开展, 维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区矫正对象教育帮扶经费	≤4万元
			财政拨款经费	≤4万元
	产出指标	数量指标	全市接收社区矫正对象人数	≥1000人
			质量指标	入矫率
		时效指标		年度社区矫正工作按时完成
			效益指标	社会效益指标
	可持续影响指标	降低社会犯罪率, 增强人民群众的安全感		提高人民群众安全感
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普法宣传经费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市司法局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展普法宣传活动、普法监督检查、制作法治文化产品等工作, 营造浓厚的法治氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普法宣传经费	≤ 18 万元
			每次宣传活动平均成本	≤ 0.5 万元
	产出指标	数量指标	普法宣传活动次数	≥ 6 次
		质量指标	普法宣传活动合格率	$\geq 98\%$
		时效指标	是否按时开展法治宣传教育活动	是
	效益指标	社会效益指标	通过法治宣传, 增强人民法治观念, 提高全民法治素养	提高
		可持续影响指标	法治环境进一步提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法治宣传满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公运行保障经费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市司法局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障办公楼内各项实施、设备正常运转,确保大楼内办公单位日常工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤135万元
			办公运行所需水费	≤2.5万元
			办公运行所需电费	≤27万元
			办公运行所需取暖费	≤16万元
			办公运行所需物业费	≤89.5万元
	产出指标	数量指标	电梯保养次数	≥12次
			空调维护次数	≥4次
		质量指标	设备维护保养合格率	100%
			物业服务质量	合格
		时效指标	物业服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展,促进工作提质增效	有所促进
			维护办公场所安全卫生	能够维护
		可持续影响指标	是否能持续提升司法行政工作影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公设施运行、物业服务满意度	≥95%
协作单位满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公运转经费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市强制隔离戒毒所
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.00	
		其中: 财政拨款	135.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展物业及水电气费项目的工作, 戒毒所实现了戒毒正常办公生活学习秩序与安全稳定的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤135万元
			物业管理费	小于等于70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务面积	≥63936平方米
		质量指标	服务质量	优
		时效指标	按时完成费用支付	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证戒毒场所安全稳定	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障基础设施安全运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民警察服装费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市强制隔离戒毒所
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展戒毒人民警察服装项目工作, 戒毒人民警察实现了统一着装, 提升警察责任心、执法力度、正能量, 维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
			人均服装费用	≤0.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	着装人数	≥187人
		质量指标	满足着装需求率	≥100%
		时效指标	服装发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定与和谐	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升戒毒人民警察职业荣誉感	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专门矫治学校生均公用经费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市启铭学校
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	297.00	
		其中: 财政拨款	297.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	专门矫治学校生均公用经费按标准足额到位, 保障教学工作正常运转, 坚持矫治管理与教育教学并重, 提高专门矫治学校工作水平, 在预防和治理未成年违法犯罪方面发挥积极作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费支出总额	≤297万元
			办公、培训费用	≤46.356万元
			电、暖、物业费用	≤80.484万元
			维修维护费	≤132.20万元
			专用设备购置费	≤37.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	生均公用经费足额拨付覆盖率	100%
		质量指标	设备购置验收合格率	100%
		时效指标	年度资金执行率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生行为改善率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障机制完善度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥90%	
		教职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		专门矫治学校学生生活费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市启铭学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260.00	
		其中: 财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障在校学生饮食、基础生活物资、基本医疗用药, 为教育矫治工作顺利开展提供坚实生活保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活费支出总额	≤260万元
			人均生活费支出	≤1.03万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	规范使用资金总额	≥90%总支出金额
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	费用到位及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活保障率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	生活质量提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市启铭学校二期扩容修缮工程项目			
主管部门及代码	406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市强制隔离戒毒所	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.62		
	其中: 财政拨款	63.62		
	其他资金	0.00		
总体目标	开展专门矫治学校教育, 矫治违法青少年学生, 维护其合法权益, 将其矫治成为遵纪守法的合格公民, 维护社会安全稳定, 促进和谐社会建设。为充分利用现有资源, 最大限度节约财政资金, 我局计划对市强戒所部分旧场所进行二期扩容修缮, 用作扩招后学校教学管理和办公生活场所。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	二期扩容工程总造价	≤63.62万元
			维修维护工程成本	≤60.56万元
		社会成本指标	重大社会稳定事件发生次数	0次
	产出指标	数量指标	收矫学生人数	≤300人
			支持开展矫治工作学校数量	≥1所
		质量指标	接收矫治学生实收应收比率	≥95%
			修缮工程验收合格率	≥100%
		时效指标	项目资金支付是否及时	及时
			资金保障运转是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	矫治成功率	≥85%
		可持续影响指标	维护社会持续稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫治对象满意度	≥85
			警察职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		挂职人员工作经费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市司法局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.35	
		其中: 财政拨款	3.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放补助, 保障帮包村居人员合法权益, 提高挂职人员工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 3.35 万元
			青年优选人才生活补助成本	≤ 0.95 万元
			定向选定生生活补助成本	≤ 2.4 万元
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥ 3 人
		质量指标	补贴发放率	$\geq 100\%$
		时效指标	补贴是否按时发放	按时
	效益指标	社会效益指标	保障帮包村居人员合法权益	是
		可持续影响指标	不断提高挂职人员村居工作的质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮包村居人员满意度	$\geq 90\%$

八、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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