

2026 年枣庄市司法局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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

本单位为枣庄市司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 市委依法治市办秘书处
2. 办公室
3. 市委依法治市办法治调研处
4. 市委依法治市办法治督察处
5. 人事处
6. 组织教育处
7. 立法处
8. 复议和应诉处
9. 行政执法监督处
10. 普法与依法治理处
11. 公共法律服务管理处
12. 律师工作处
13. 社区矫正工作处

14. 戒毒和专门矫治教育管理处
15. 行政许可处
16. 装备财务保障处
17. 机关党委
18. 机关纪委
19. 老干部处

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市司法局机关

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	2,128.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,128.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,825.58
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	14.21
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	178.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	84.03
		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	96.77
		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	2,128.94	本年支出合计	2,199.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	70.08	结转下年	
收入总计	2,199.02	支出总计	2,199.02

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市司法局机关

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	2,199.02	2,128.94	2,128.94										70.08
204			公共安全支出	1,825.58	1,755.50	1,755.50										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										
205			教育支出	14.21	14.21	14.21										
	08		进修及培训	14.21	14.21	14.21										
		03	培训支出	14.21	14.21	14.21										
208			社会保障和就业支出	178.43	178.43	178.43										
	05		行政事业单位养老支出	178.43	178.43	178.43										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95	118.95										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	59.48										
210			卫生健康支出	84.03	84.03	84.03										
	11		行政事业单位医疗	84.03	84.03	84.03										
		01	行政单位医疗	43.37	43.37	43.37										
		02	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91										
		03	公务员医疗补助	29.75	29.75	29.75										
221			住房保障支出	96.77	96.77	96.77										
	02		住房改革支出	96.77	96.77	96.77										
		01	住房公积金	96.77	96.77	96.77										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市司法局机关

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				2,199.02	1,502.59	696.43	
204			公共安全支出	1,825.58	1,129.15	696.43	
	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		
205			教育支出	14.21	14.21		
	08		进修及培训	14.21	14.21		
		03	培训支出	14.21	14.21		
208			社会保障和就业支出	178.43	178.43		
	05		行政事业单位养老支出	178.43	178.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48		
210			卫生健康支出	84.03	84.03		
	11		行政事业单位医疗	84.03	84.03		
		01	行政单位医疗	43.37	43.37		
		02	事业单位医疗	10.91	10.91		
		03	公务员医疗补助	29.75	29.75		
221			住房保障支出	96.77	96.77		
	02		住房改革支出	96.77	96.77		
		01	住房公积金	96.77	96.77		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市司法局机关

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	2,128.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1,825.58	1,825.58		
		四、教育支出	14.21	14.21		
		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	178.43	178.43		
		八、卫生健康支出	84.03	84.03		
		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	96.77	96.77		

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	2,128.94	本 年 支 出 合 计	2,199.02	2,199.02		
上年结转	70.08	结转下年				
收 入 总 计	2,199.02	支 出 总 计	2,199.02	2,199.02		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市司法局机关

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				2,199.02	1,502.59	1,380.19	122.40	696.43
204			公共安全支出	1,825.58	1,129.15	1,020.96	108.19	696.43
	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	
205			教育支出	14.21	14.21		14.21	
	08		进修及培训	14.21	14.21		14.21	
		03	培训支出	14.21	14.21		14.21	
208			社会保障和就业支出	178.43	178.43	178.43		
	05		行政事业单位养老支出	178.43	178.43	178.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95	118.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	59.48		
210			卫生健康支出	84.03	84.03	84.03		
	11		行政事业单位医疗	84.03	84.03	84.03		
		01	行政单位医疗	43.37	43.37	43.37		
		02	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91		
		03	公务员医疗补助	29.75	29.75	29.75		
221			住房保障支出	96.77	96.77	96.77		
	02		住房改革支出	96.77	96.77	96.77		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		01	住房公积金	96.77	96.77	96.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市司法局机关

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						1,502.59	1,380.19	122.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,104.60	1,104.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	289.82	289.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	386.88	386.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.00	104.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.05	95.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.53	47.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.37	43.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.77	23.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.00	77.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.94	35.94	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	250.62	250.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.69	76.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.15	25.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.47	48.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.90	23.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.91	10.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.98	5.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	

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	19.77	19.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.21		107.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.85		24.85
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	11.59		11.59
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.16		1.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.45		15.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.36		45.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.19		15.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.05		7.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.62		2.62
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.49		3.49
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	0.51		0.51
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.97	24.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.02	14.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.54	10.54	
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	0.41	0.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市司法局机关

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	
7.48	0.00	6.00	0.00	6.00	1.48	6.02	0.00	4.50	0.00	4.50	1.52

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市司法局机关

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）：枣庄市司法局机关

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): 枣庄市司法局机关

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						1,502.59	1,502.59	1,502.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,104.60	1,104.60	1,104.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	289.82	289.82	289.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	386.88	386.88	386.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.00	104.00	104.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.05	95.05	95.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.53	47.53	47.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.37	43.37	43.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.77	23.77	23.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.24	1.24	1.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.00	77.00	77.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.94	35.94	35.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	250.62	250.62	250.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.69	76.69	76.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.15	25.15	25.15						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	26.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.47	48.47	48.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.90	23.90	23.90						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	11.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.91	10.91	10.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.98	5.98	5.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	1.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.77	19.77	19.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.21	107.21	107.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.85	24.85	24.85						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	11.59	11.59	11.59						

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.16	1.16	1.16						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.45	15.45	15.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.36	45.36	45.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.19	15.19	15.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.05	7.05	7.05						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.49	3.49	3.49						
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	0.51	0.51	0.51						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.97	24.97	24.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.02	14.02	14.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.54	10.54	10.54						
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	0.41	0.41	0.41						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市司法局机关

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		696.43	626.35	626.35					70.08
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					

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): 枣庄市司法局机关

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	110.90	110.20	110.20					0.70
204			公共安全支出	110.90	110.20	110.20					0.70
	06		司法	110.90	110.20	110.20					0.70
		01	行政运行	2.40	2.40	2.40					

第三部分

2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,199.02万元，其中：一般公共预算收入2,128.94万元，上年结转70.08万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,199.02万元，其中：基本支出1,502.59万元，项目支出696.43万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,199.02万元，较上年预算增加199.65万元，其中：

1. 收入预算增加199.65万元，其中：一般公共预算收入增加222.65万元，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，上年结转减少23.00万元。

2. 支出预算增加199.65万元，其中：基本支出增加139.45万元，项目支出增加60.20万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数较上年有所增加，人员工资增加；二是本年度矛盾纠纷化解个案奖补及矛调律师值班补助纳入我单位预算，项目支出预算增加。

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6.02万元，比上年减少1.46万元，下降19.52%，主要原因是本年度公务用车较上年度减少1辆，公车运行维护费预算相应减少。

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4.50万元，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4.50万元，比上年减少1.50万元，下降25.00%，主要原因是本年度公务用车较上年度减少1辆。

3.公务接待费1.52万元，比上年增加0.04万元，增长2.70%，主要原因是公务接待业务预计略有增长，公务接待费预算相应增加。

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年本单位机关运行经费安排107.21万元。较2025年预算增加3.28万元，增长3.16%。主要原因是：本年度编制内实有人数增加，办公费、福利费等相应增加，机关运行经费有所增长。

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年本单位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110.90万元，其中：政府采购货物预算4.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算106.60万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

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

枣庄市司法局机关2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目6个，预算资金391.35万元，其中财政拨款391.35万元。拟对办公运行保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金135.00万元，其中财政拨款135.00万元。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) 单位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		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	≥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	≥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		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		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	$\geq 90\%$
			法考开展执行率	$\geq 100\%$
	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	$\geq 90\%$	

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%

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”“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。