

2023 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 2023 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 2023 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

(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) 山东省枣庄监狱职能:

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、机构设置情况

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

纳入枣庄市司法局 2023 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. 山东省枣庄监狱
3. 枣庄市强制隔离戒毒所

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	13,372.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,092.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入	280.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	10,437.67
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	106.85
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,282.62
		九、卫生健康支出	603.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	280.00
		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	661.67
		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	13,372.73	本年支出合计	13,372.73
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		结转下年	
收入总计	13,372.73	支出总计	13,372.73

收入总体情况表

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	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				13,372.73	13,372.73	13,092.73	280.00									
204			公共安全支出	10,437.67	10,437.67	10,437.67										
204	06		司法	1,643.24	1,643.24	1,643.24										
204	06	01	行政运行	926.01	926.01	926.01										
204	06	02	一般行政管理事务	358.40	358.40	358.40										
204	06	04	基层司法业务	11.00	11.00	11.00										
204	06	05	普法宣传	12.00	12.00	12.00										
204	06	06	律师管理	45.00	45.00	45.00										
204	06	07	公共法律服务	88.00	88.00	88.00										
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	18.00	18.00	18.00										
204	06	10	社区矫正	4.00	4.00	4.00										
204	06	12	法治建设	22.00	22.00	22.00										
204	06	50	事业运行	158.83	158.83	158.83										
204	07		监狱	6,478.44	6,478.44	6,478.44										
204	08		强制隔离戒毒	2,315.99	2,315.99	2,315.99										
205			教育支出	106.85	106.85	106.85										
205	08		进修及培训	106.85	106.85	106.85										
205	08	03	培训支出	106.85	106.85	106.85										
208			社会保障和就业支出	1,282.62	1,282.62	1,282.62										
208	05		行政事业单位养老支出	1,282.62	1,282.62	1,282.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.08	855.08	855.08										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427.54	427.54	427.54										
210			卫生健康支出	603.92	603.92	603.92										
210	11		行政事业单位医疗	603.92	603.92	603.92										
210	11	01	行政单位医疗	231.11	231.11	231.11										
210	11	02	事业单位医疗	159.03	159.03	159.03										
210	11	03	公务员医疗补助	213.78	213.78	213.78										
212			城乡社区支出	280.00	280.00		280.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00		280.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00		280.00									
221			住房保障支出	661.67	661.67	661.67										
221	02		住房改革支出	661.67	661.67	661.67										
221	02	01	住房公积金	661.67	661.67	661.67										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				13,372.73	11,432.43	1,940.30				
204			公共安全支出	10,437.67	8,777.37	1,660.30				
204	06		司法	1,643.24	1,084.84	558.40				
204	06	01	行政运行	926.01	926.01					
204	06	02	一般行政管理事务	358.40		358.40				
204	06	04	基层司法业务	11.00		11.00				
204	06	05	普法宣传	12.00		12.00				
204	06	06	律师管理	45.00		45.00				
204	06	07	公共法律服务	88.00		88.00				
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	18.00		18.00				
204	06	10	社区矫正	4.00		4.00				
204	06	12	法治建设	22.00		22.00				
204	06	50	事业运行	158.83	158.83					
204	07		监狱	6,478.44	5,678.14	800.30				
204	08		强制隔离戒毒	2,315.99	2,014.39	301.60				
205			教育支出	106.85	106.85					
205	08		进修及培训	106.85	106.85					
205	08	03	培训支出	106.85	106.85					
208			社会保障和就业支出	1,282.62	1,282.62					
208	05		行政事业单位养老支出	1,282.62	1,282.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.08	855.08					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427.54	427.54					
210			卫生健康支出	603.92	603.92					
210	11		行政事业单位医疗	603.92	603.92					
210	11	01	行政单位医疗	231.11	231.11					
210	11	02	事业单位医疗	159.03	159.03					
210	11	03	公务员医疗补助	213.78	213.78					
212			城乡社区支出	280.00		280.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00				

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	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	661.67	661.67					
221	02		住房改革支出	661.67	661.67					
221	02	01	住房公积金	661.67	661.67					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	13,092.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	280.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	10,437.67	10,437.67		
		五、教育支出	106.85	106.85		
		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	1,282.62	1,282.62		
		九、卫生健康支出	603.92	603.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	280.00		280.00	
		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	661.67	661.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	13,372.73	本 年 支 出 合 计	13,372.73	13,092.73	280.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	13,372.73	支 出 总 计	13,372.73	13,092.73	280.00	

一般公共预算支出情况表

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				13,092.73	11,432.43	10,639.13	793.30	1,660.30
204			公共安全支出	10,437.67	8,777.37	8,090.92	686.45	1,660.30
204	06		司法	1,643.24	1,084.84	973.41	111.43	558.40
204	06	01	行政运行	926.01	926.01	825.39	100.62	
204	06	02	一般行政管理事务	358.40				358.40
204	06	04	基层司法业务	11.00				11.00
204	06	05	普法宣传	12.00				12.00
204	06	06	律师管理	45.00				45.00
204	06	07	公共法律服务	88.00				88.00
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	18.00				18.00
204	06	10	社区矫正	4.00				4.00
204	06	12	法治建设	22.00				22.00
204	06	50	事业运行	158.83	158.83	148.02	10.81	
204	07		监狱	6,478.44	5,678.14	5,281.94	396.20	800.30
204	08		强制隔离戒毒	2,315.99	2,014.39	1,835.57	178.82	301.60
205			教育支出	106.85	106.85		106.85	
205	08		进修及培训	106.85	106.85		106.85	
205	08	03	培训支出	106.85	106.85		106.85	
208			社会保障和就业支出	1,282.62	1,282.62	1,282.62		
208	05		行政事业单位养老支出	1,282.62	1,282.62	1,282.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.08	855.08	855.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427.54	427.54	427.54		

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	
210			卫生健康支出	603.92	603.92	603.92		
210	11		行政事业单位医疗	603.92	603.92	603.92		
210	11	01	行政单位医疗	231.11	231.11	231.11		
210	11	02	事业单位医疗	159.03	159.03	159.03		
210	11	03	公务员医疗补助	213.78	213.78	213.78		
221			住房保障支出	661.67	661.67	661.67		
221	02		住房改革支出	661.67	661.67	661.67		
221	02	01	住房公积金	661.67	661.67	661.67		

一般公共预算基本支出情况表

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						11,432.43	10,639.13	793.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,821.35	5,821.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,409.31	1,409.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,319.40	2,319.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	525.55	525.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	506.54	506.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	253.27	253.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	231.11	231.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	126.64	126.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.45	8.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	392.23	392.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.85	48.85	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,000.39	4,000.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	979.81	979.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	939.13	939.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.27	79.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	943.71	943.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	348.54	348.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	174.27	174.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.03	159.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	87.14	87.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.71	19.71	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	269.44	269.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	584.22		584.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	123.54		123.54
302	16	培训费	502	03	培训费	63.21		63.21
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.53		6.53
302	28	工会经费	502	01	办公经费	84.27		84.27
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.16		6.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.60		48.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	232.41		232.41
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.50		19.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	209.08		209.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	97.70		97.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	43.64		43.64
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.04		4.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	58.19		58.19
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
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	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	817.39	817.39	
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	93.09	93.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	647.06	647.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	74.50	74.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.18	2.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
58.62	0.00	48.60	0.00	48.60	10.02	59.17	0.00	48.60	0.00	48.60	10.57

政府性基金预算支出情况表

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				280.00				280.00
212			城乡社区支出	280.00				280.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00				280.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00				280.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 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

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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				
合计						11,432.43	11,432.43	11,432.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,821.74	9,821.74	9,821.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,389.12	2,389.12	2,389.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,258.53	3,258.53	3,258.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	604.82	604.82	604.82						
301	07	绩效工资				943.71	943.71	943.71						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	855.08	855.08	855.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	427.54	427.54	427.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	390.14	390.14	390.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	213.78	213.78	213.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.16	28.16	28.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	661.67	661.67	661.67						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	49.19	49.19	49.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	793.30	793.30	793.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	221.24	221.24	221.24						
302	16	培训费	502	03	培训费	106.85	106.85	106.85						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.57	10.57	10.57						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	142.46	142.46	142.46						
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.66	8.66	8.66						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.60	48.60	48.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	233.57	233.57	233.57						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.35	21.35	21.35						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	817.39	817.39	817.39						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	0.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.09	93.09	93.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	647.06	647.06	647.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	74.50	74.50	74.50						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	2.18						

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										
		助												

项目支出预算情况表

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		1,940.30	1,940.30	1,660.30	280.00				
办公运行保障经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00					
警察服装费	其他运转类	54.60	54.60	54.60					
人民警察服装费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
法治建设工作经费	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
社区矫正工作经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
律师管理工作经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
国家统一法律职业资格考试工作经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
基层司法业务经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
普法宣传工作经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
公共法律服务工作经费	特定目标类	88.00	88.00	88.00					
挂职人员工作经费	特定目标类	8.40	8.40	8.40					
挂职人员工作经费	特定目标类	8.12	8.12	8.12					
挂职人员经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				
合 计			238.13	238.13	238.13						
204			公共安全支出	238.13	238.13	238.13					
204	06		司法	107.82	107.82	107.82					
204	06	02	一般行政管理事务	107.82	107.82	107.82					
204	07		监狱	128.36	128.36	128.36					
204	07	02	一般行政管理事务	68.36	68.36	68.36					
204	08		强制隔离戒毒	1.95	1.95	1.95					
204	08	01	行政运行	1.95	1.95	1.95					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 13,372.73 万元，其中一般公共预算收入 13,092.73 万元、政府性基金预算收入 280 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 13,372.73 万元，其中基本支出 11,432.43 万元，项目支出 1,940.3 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 13,372.73 万元，较上年预算增加 1,165.02 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,165.02 万元，其中一般公共预算收入增加 1,285.02 万元、政府性基金预算收入减少 120 万元、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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,165.02 万元，其中基本支出增加 1,257.62 万元；项目支出减少 92.6 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，各单位将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，社保缴费基数增加，

纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共59.17万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费48.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费48.6万元，与上年持平。

3.公务接待费10.57万元，与上年基本持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排584.22万元。较2022年预算增加14.69万元，增长2.58%。主要原因是：各单位人员经费增加，培训费、工会经费核算基数相应增加，培训费、工会经费、其他交通费均有所增长。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算238.13万元，其中：政府采购货物预算35.27万元，政府采购工程预算30万元，政府采购

服务预算 172.86 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是食物保障用车。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市司法局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 642.32 万元，其中财政拨款 642.32 万元。拟对律师管理经费、挂职人员工作经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 62.72 万元，其中财政拨款 62.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普法宣传经费、法律援助经费等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005310475M-挂职人员经费			主管部门及代码	[406]枣庄市司法局			
2	项目单位	406003-3]枣庄市强制隔离戒毒所			年度资金总额	12000			
3	资金用途	挂职人员工作经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							12000.00	
10	年度绩效目标	目标1	通过开展落实“第一书记”有关待遇，及时发放派驻工作补助						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标	评
12					符号	值	单位 (文字描述)	确定 依据	(扣 分) 标准
13	成本指标	经济成本指标	挂职人员经费	挂职人员经费	≤	1.2	万元		15
14									
15									
16	产出指标	数量指标	挂职人数	挂职人数	=	1	人		15
17		质量指标	挂职人员到岗到位率	挂职人员到岗到位率	≥	100	%		15
18		时效指标	工作补助按时发放	工作补助按时发放	文字描述		按时		15
19									
20	效益指标	社会效益指标	促进派驻人员工作积极性	促进派驻人员工作积极性	文字描述		是		15
21		可持续影响指标	改善派驻人员相关待遇	改善派驻人员相关待遇	文字描述		是		15
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻人员满意度	派驻人员满意度	≥	100	%		10

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005310454A-挂职人员工作经费			主管部门及代码	[406]枣庄市司法局				
2	项目单位	406002-2]山东省枣庄监狱			年度资金总额	81200				
3	资金用途	挂职人员工作经费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)							81200.00		
10	年度绩效目标	目标1	通过开展挂职人员工作经费项目，实现保障派驻人员工作经费，提高工作积极性的影响。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位 (文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	项目总费用	项目总费用	=	8.12	万元		20	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	挂职人数	挂职人数	≤	4	人		15	
17		质量指标	挂职人员到岗到位率	挂职人员到岗到位率	≥	100	%		15	
18		时效指标	挂职人员工作经费及时发放	挂职人员工作经费及时发放	文字描述		及时		15	
19										
20	效益指标	社会效益指标	促进工作人员的工作积极性	促进工作人员的工作积极性	文字描述		是		15	
21		可持续影响	改善了挂职人员经费不足	改善了挂职人员经费不足	文字描述		是		10	
24	满意度指标	服务对象满意度	挂职人员满意度	挂职人员满意度	≥	90	%		10	

项目支出绩效目标表								
年度目标（2023）								
项目编码及名称		37040023P34005310433Y-挂职 人员工作经费		主管部门 及代码		[406]枣庄市司法局		
项目单位		406001-1]枣庄市司法局机关		年度资金 总额		84000		
资金用途		用于“第一书记”、定向选调生补助支出						
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
(累计支出金额)		21000.00		42000.00		63000.00		84000.00
年度绩效目标		目标1	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	指标说明	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分 标准
				符号	值	单位 (文字 描述)		
成本指标	经济成本指标	挂职人员工作 经费	项目总成本	=	8.4	万元	《关于完善市直单 位选派第一书记有 关待遇的通知》等	10
产出指标	数量指标	挂职人员数量	挂职人员数量	=	4	人	《2023年工作计划》	10
	时效指标	补贴及时发放	补贴及时发放	文字 描述		是	《2023年工作计划》	20
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	=	100	%	《2023年工作计划》	20
效益指标	社会效益指标	保障帮包村居 人员合法权益	保障帮包村居人 员合法权益	文字 描述		是	《2023年工作计划》	10
	社会效益指标	提高挂职人员 工作积极性	提高挂职人员工 作积极性	文字 描述		是	《2023年工作计划》	10
满意度指标	服务对象满意 度指标	帮包村居人员 满意度	帮包村居人员满 意度	≥	90	%	《2023年工作计划》	20

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340029105515-警察服装费			主管部门及代码	[406]枣庄市司法局			
2	项目单位	406002-2]山东省枣庄监狱			年度资金总额	546000			
3	资金用途	警察服装费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							546000.00	
10	年度绩效目标	目标1	通过开展警察服装费项目，监狱警察实现了统一着装，提升警察责任心、执法力度、正能量的						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位 (文 字描 述)		
13	成本指标	经济成本指标	警察服装费	警察服装费	=	54.6	万元		20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	着装人数	着装人数	=	273	人		20
17		质量指标	满足着装需求率	满足着装需求率	≥	100	%		10
18		时效指标	服装购买按时完成	服装购买按时完成	文字描述		按时		10
19									
20	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定与和谐	维护社会稳定与和谐	文字描述		是		10
21		可持续影响指标	促进社会的和谐发展	促进社会的和谐发展	文字描述		是		10
24	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	干警满意度	≥	100	%		20

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34002910560D-人民警察服装费			主管部门及代码	[406]枣庄市司法局			
2	项目单位	406003-3]枣庄市强制隔离戒毒所			年度资金总额	200000			
3	资金用途	警察服装费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							200000.00	
10	年度绩效目标	目标1	通过的警察服装按时发放，实现统一着装，提升戒毒人民警察职业荣誉感						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	警察服装费	警察服装费	≤	20	万元		15
14									
15									
16	产出指标	数量指标	着装人数	着装人数	=	108	人		15
17		质量指标	满足着装需求率	满足着装需求率	≥	95	%		15
18		时效指标	服装发放及时性	服装发放及时	文字描述		及时		15
19									
20	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定与和谐	维护社会稳定与和谐	文字描述		是		15
21		可持续影响指标	提升戒毒人民警察职业荣誉感	提升戒毒人民警察职业荣誉感	文字描述		是		15
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	警察满意度	≥	95	%		10

项目支出绩效目标表								
年度目标（2023）								
项目编码及名称	37040023P32001310018T-律师管理工作经费			主管部门及代码	[406]枣庄市司法局			
项目单位	406001-1]枣庄市司法局机关			年度资金总额	450000			
资金用途	用于开展律师管理工作、支付法律顾问劳动报酬等支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
		225000.00	337500.00	450000.00				
绩效目标	目标1律师管理工作	通过指导监督律师工作并承担相应责任，实现规范全市的律师管理工作。						
	目标2聘任法律顾问	统一聘任25名法律顾问，为各部门单位提供法律咨询服务,根据法律顾问工作规则，法律顾问参与政府重大决策、合同审查、行政复议应诉等涉法事务，实现提高了办案效率和决策的科学性、合法性.发挥智囊作用参与公共事务管理，完成党政机关安排的各类涉法事务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	律师管理工作经费	项目总费用	≤	45	万元	《枣庄市人民政府法律顾问工作报酬支付办法》	20
产出指标	数量指标	法律顾问人数	法律顾问人数	≥	25	人	《政府法律顾问工作规则》	10
	质量指标	案卷评审合格率	案卷评审合格率	≥	99	%	《政府法律顾问工作规则》	10
	时效指标	律所年检工作按时完成	律所年检工作按时完成	文字描述		按时	《律师事务所管理办法》	20
效益指标	社会效益指标	有效提升律师服务体系，更好的服务于法治建设	有效提升律师服务体系，更好的服务于法治建设	文字描述		是	《2023年度工作要点》	10
	社会效益指标	有效提升政府决策的合法性	有效提升政府决策的合法性	文字描述		是	《2023年度工作要点》	10
满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意度	协作单位满意度	≥	90	%	《2023年度工作要点》	20

七、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。