

2022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 2022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、财政拨款收支预算总表
- 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 2022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

（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、司法鉴定和仲裁管理工作。

(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) 管理枣庄监狱、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、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2022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

2022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	1,862.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,862.39	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	1,565.04
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	12.09
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	140.98
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	66.38
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	77.90
		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	1,862.39	本年支出合计	1,862.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,862.39	支出总计	1,862.39

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
类	款	项															
合计				1,862.39	1,862.39	1,862.39											
204			公共安全支出	1,565.04	1,565.04	1,565.04											
204	06		司法	1,565.04	1,565.04	1,565.04											
204	06	01	行政运行	808.97	808.97	808.97											
204	06	02	一般行政管理事务	321.20	321.20	321.20											
204	06	04	基层司法业务	7.00	7.00	7.00											
204	06	05	普法宣传	10.00	10.00	10.00											
204	06	06	律师管理	39.00	39.00	39.00											
204	06	07	公共法律服务	82.00	82.00	82.00											
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	77.00	77.00	77.00											
204	06	13	信息化建设	37.00	37.00	37.00											
204	06	50	事业运行	169.87	169.87	169.87											

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	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	12.09	12.09	12.09											
205	08		进修及培训	12.09	12.09	12.09											
205	08	03	培训支出	12.09	12.09	12.09											
208			社会保障和就业支出	140.98	140.98	140.98											
208	05		行政事业单位养老支出	140.98	140.98	140.98											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.99	93.99	93.99											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99	46.99											
210			卫生健康支出	66.38	66.38	66.38											
210	11		行政事业单位医疗	66.38	66.38	66.38											
210	11	01	行政单位医疗	34.07	34.07	34.07											
210	11	02	事业单位医疗	8.81	8.81	8.81											
210	11	03	公务员医疗补助	23.50	23.50	23.50											
221			住房保障支出	77.90	77.90	77.90											
221	02		住房改革支出	77.90	77.90	77.90											
221	02	01	住房公积金	77.90	77.90	77.90											

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				1,862.39	1,276.19	586.20			
204			公共安全支出	1,565.04	978.84	586.20			
204	06		司法	1,565.04	978.84	586.20			
204	06	01	行政运行	808.97	808.97				
204	06	02	一般行政管理事务	321.20		321.20			
204	06	04	基层司法业务	7.00		7.00			
204	06	05	普法宣传	10.00		10.00			
204	06	06	律师管理	39.00		39.00			
204	06	07	公共法律服务	82.00		82.00			
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	77.00		77.00			
204	06	13	信息化建设	37.00		37.00			
204	06	50	事业运行	169.87	169.87				
205			教育支出	12.09	12.09				
205	08		进修及培训	12.09	12.09				
205	08	03	培训支出	12.09	12.09				
208			社会保障和就业支出	140.98	140.98				

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	140.98	140.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.99	93.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99				
210			卫生健康支出	66.38	66.38				
210	11		行政事业单位医疗	66.38	66.38				
210	11	01	行政单位医疗	34.07	34.07				
210	11	02	事业单位医疗	8.81	8.81				
210	11	03	公务员医疗补助	23.50	23.50				
221			住房保障支出	77.90	77.90				
221	02		住房改革支出	77.90	77.90				
221	02	01	住房公积金	77.90	77.90				

财政拨款收支预算总表

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	1,862.39	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	1,565.04	1,565.04		
		五、教育支出	12.09	12.09		
		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	140.98	140.98		
		九、卫生健康支出	66.38	66.38		
		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	77.90	77.90		
		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	1,862.39	本年支出合计	1,862.39	1,862.39		
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	1,862.39	支出总计	1,862.39	1,862.39		

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				1,862.39	1,276.19	1,156.20	119.99	586.20
204			公共安全支出	1,565.04	978.84	870.94	107.89	586.20
204	06		司法	1,565.04	978.84	870.94	107.89	586.20
204	06	01	行政运行	808.97	808.97	713.46	95.51	
204	06	02	一般行政管理事务	321.20				321.20
204	06	04	基层司法业务	7.00				7.00
204	06	05	普法宣传	10.00				10.00
204	06	06	律师管理	39.00				39.00
204	06	07	公共法律服务	82.00				82.00
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	77.00				77.00
204	06	13	信息化建设	37.00				37.00
204	06	50	事业运行	169.87	169.87	157.49	12.38	
205			教育支出	12.09	12.09		12.09	
205	08		进修及培训	12.09	12.09		12.09	
205	08	03	培训支出	12.09	12.09		12.09	
208			社会保障和就业支出	140.98	140.98	140.98		

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	140.98	140.98	140.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.99	93.99	93.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99	46.99		
210			卫生健康支出	66.38	66.38	66.38		
210	11		行政事业单位医疗	66.38	66.38	66.38		
210	11	01	行政单位医疗	34.07	34.07	34.07		
210	11	02	事业单位医疗	8.81	8.81	8.81		
210	11	03	公务员医疗补助	23.50	23.50	23.50		
221			住房保障支出	77.90	77.90	77.90		
221	02		住房改革支出	77.90	77.90	77.90		
221	02	01	住房公积金	77.90	77.90	77.90		

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						1,276.19	1,156.20	119.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	914.55	914.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	233.61	233.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.54	407.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.90	18.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	0.11	0.11	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.68	74.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.34	37.34	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	34.07	34.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.67	18.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.04	61.04	

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
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.05	27.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	216.03	216.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.97	63.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.70	33.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.69	50.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.31	19.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.81	8.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.86	16.86	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.31		105.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.14		22.14
302	15	会议费	502	02	会议费	3.24		3.24

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	502	03	培训费	9.80		9.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.13		1.13
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.07		13.07
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.46		45.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.35		2.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.67		14.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.56		6.56
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.29		2.29
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.06		3.06
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
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

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.63	25.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.41	13.41	
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	10.95	10.95	
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	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022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			
		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	公务接待费
9.30	0.00	8.00	0.00	8.00	1.30	8.59	0.00	7.20	0.00	7.20	1.39

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2022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2022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2022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	115.10	115.10	115.10							
204			公共安全支出	115.10	115.10	115.10							
204	06		司法	115.10	115.10	115.10							
204	06	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
204	06	10	社区矫正	0.10	0.10	0.10							
204	06	12	法治建设	15.00	15.00	15.00							

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	1,276.19	1,276.19	1,276.19							
301		工资福利支出	1,130.58	1,130.58	1,130.58							
301	01	基本工资	297.58	297.58	297.58							
301	02	津贴补贴	441.24	441.24	441.24							
301	03	奖金	24.08	24.08	24.08							
301	07	绩效工资	50.80	50.80	50.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.99	93.99	93.99							
301	09	职业年金缴费	46.99	46.99	46.99							
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88	42.88							
301	11	公务员医疗补助缴费	23.50	23.50	23.50							
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	2.75							
301	13	住房公积金	77.90	77.90	77.90							
301	99	其他工资福利支出	28.87	28.87	28.87							
302		商品和服务支出	119.99	119.99	119.99							
302	01	办公费	28.70	28.70	28.70							
302	15	会议费	4.20	4.20	4.20							
302	16	培训费	12.09	12.09	12.09							

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	1.39	1.39	1.39							
302	28	工会经费	16.12	16.12	16.12							
302	29	福利费	1.12	1.12	1.12							
302	31	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20							
302	39	其他交通费用	46.61	46.61	46.61							
302	99	其他商品和服务支出	2.55	2.55	2.55							
303		对个人和家庭的补助	25.63	25.63	25.63							
303	02	退休费	13.41	13.41	13.41							
303	05	生活补助	1.03	1.03	1.03							
303	09	奖励金	10.95	10.95	10.95							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		586.20	586.20	586.20							
办公大楼运转维护经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
日常办公保障经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
前期消防验收遗留问题维修经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
挂职人员补贴	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
创建全国法治政府建设示范市专项经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
依法治市工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
行政立法执法复议工作经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
社区矫正工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
法律援助工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
律师管理工作经费	特定目标类	39.00	39.00	39.00							
国家统一法律职业资格考试工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
基层司法业务经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
普法宣传经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
公共法律服务经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
信息化建设政法装备经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00							

第三部分

2022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

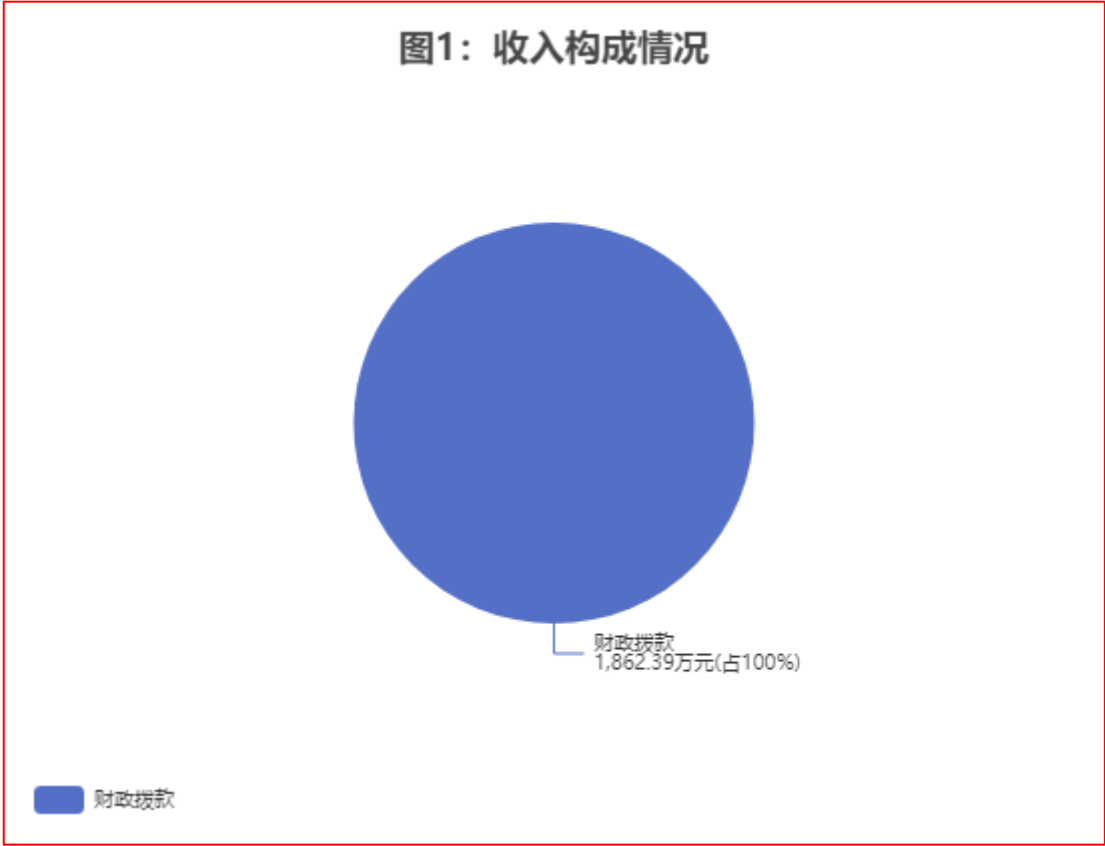
按照综合预算的原则，枣庄市司法局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市司法局机关2022年收支总预算均为1,862.39万元。

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

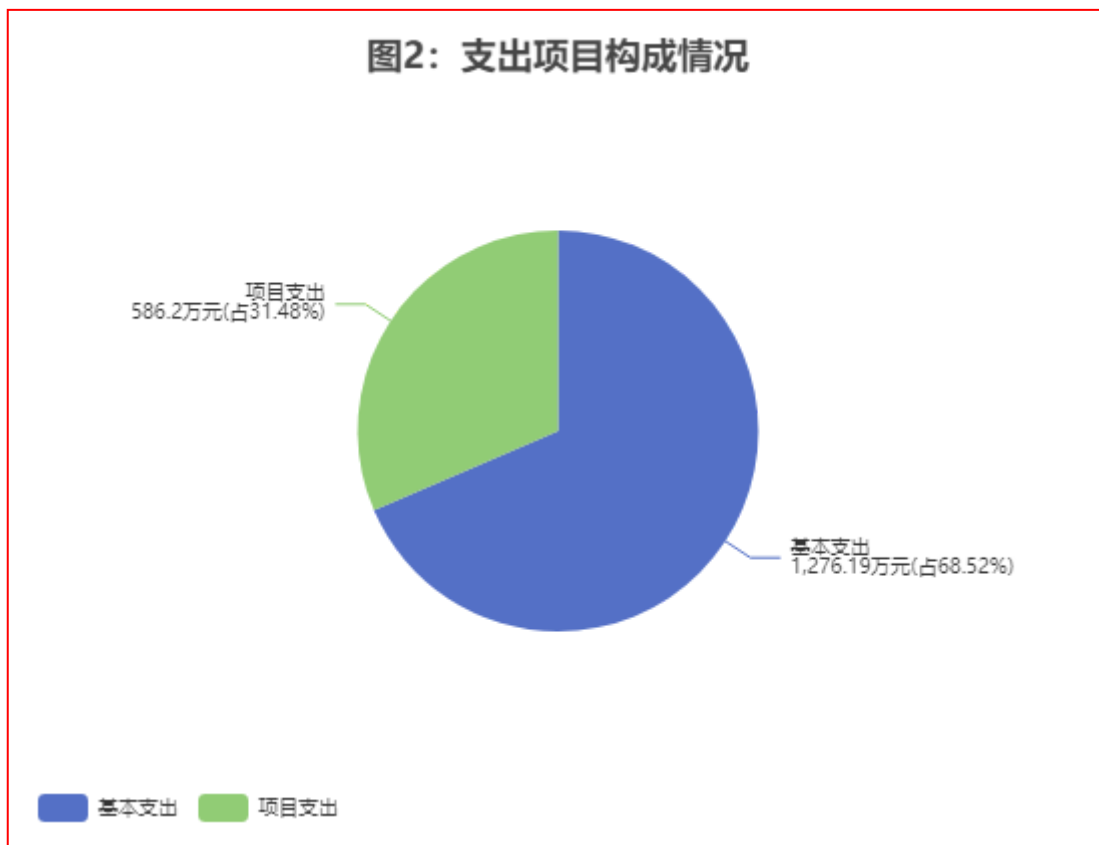
枣庄市司法局机关2022年收入预算为1,862.39万元，其中：财政拨款1,862.39万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市司法局机关2022年支出预算为1,862.39万元，其中：基本支出1,276.19万元，占68.52%，项目支出586.2万元，占31.48%，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%。

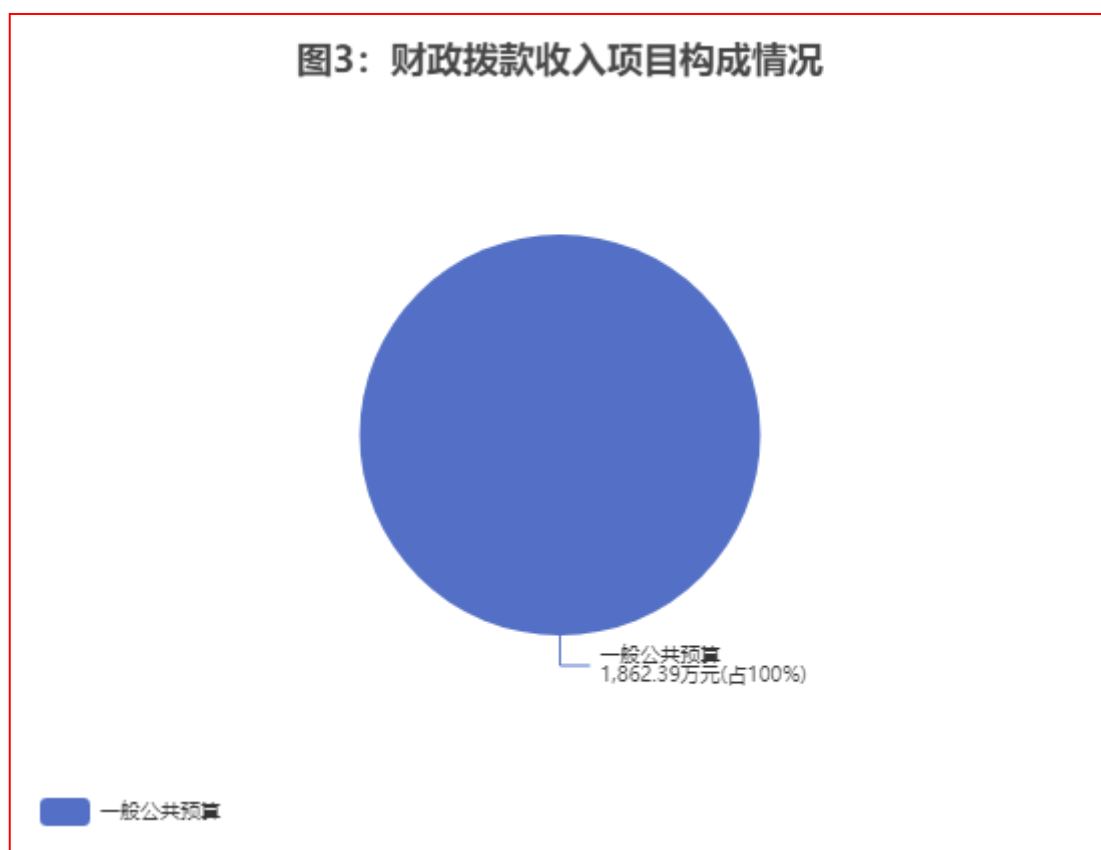
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

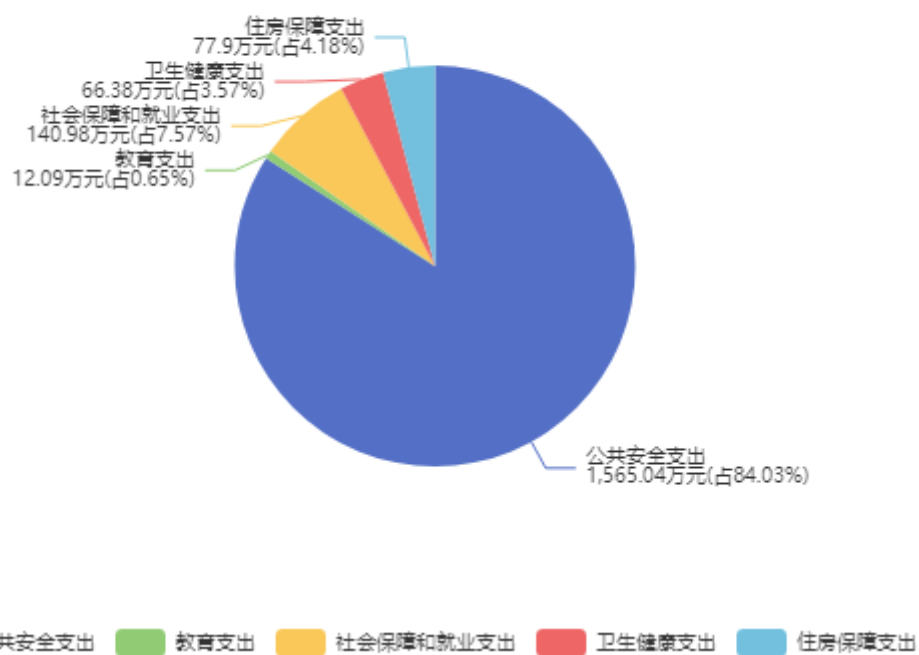
枣庄市司法局机关2022年财政拨款收支总预算为1,862.39万元。

收入包括：一般公共预算1,862.39万元，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1,565.04万元，占84.03%；教育（类）支出12.09万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出140.98万元，占7.57%；卫生健康（类）支出66.38万元，占3.57%；住房保障（类）支出77.9万元，占4.18%。

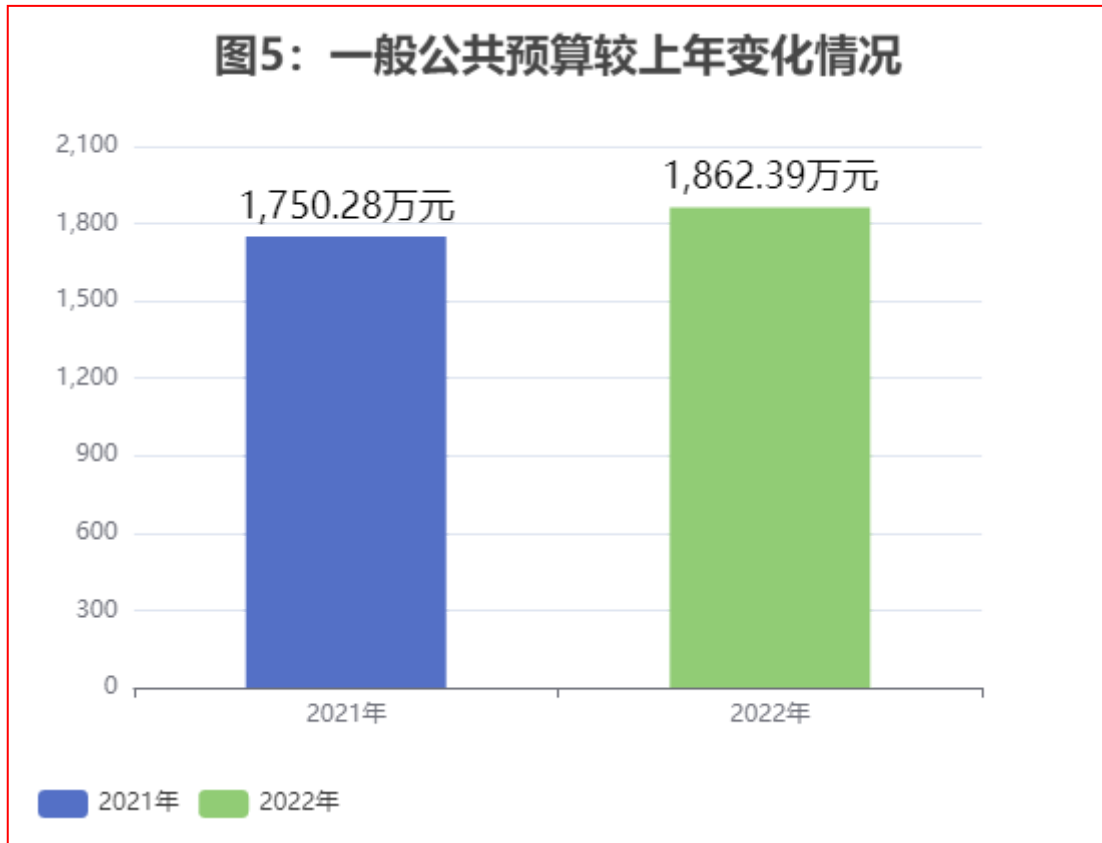
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

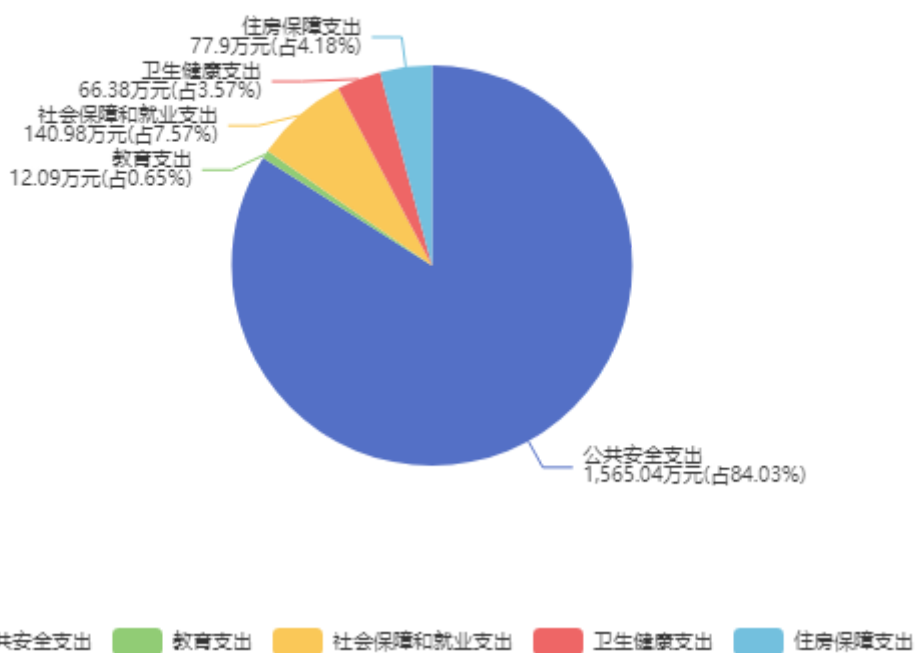
枣庄市司法局机关2022年一般公共预算拨款1,862.39万元，比上年增加112.11万元，增长6.41%。主要原因是人员增加，司法行政工作经费保障水平提升。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市司法局机关2022年一般公共预算支出为1,862.39万元，其中：公共安全（类）支出1,565.04万元，占84.03%；教育（类）支出12.09万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出140.98万元，占7.57%；卫生健康（类）支出66.38万元，占3.57%；住房保障（类）支出77.9万元，占4.18%。

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（项）支出808.97万元，比上年减少26.8万元，下降3.21%。主要原因是工资项目调整，相应的支出减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出321.2万元，比上年增加59.2万元，增长22.6%。主要原因是增加了日常办公运行保障的部分经费，有效提升办公保障效能。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出7万元，与上年预算数相同。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出10万元，比上年增加4万元，增长66.67%。主要原因是2022年普法宣传工作任务增加，相应提高经费保障水平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）支出39万元，比上年增加33万元，增长550%。主要原因是根据2022年功能科目调整要求，对项目内容进行调整，法律顾问经费合并到律师管理经费中支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支出82万元，比上年增加22万元，增长36.67%。主要原因是2022年更新了《法律援助经费使用管理办法》，提高法律援助工作经费保障。

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77万元，比上年减少59万元，下降43.38%。主要原因是根据2022年功能科目调整要求，对项目内容进行调整，将原在此预算的法律顾问经费调整到律师管理科目中支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）支出37万元，比上年增加37万元（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了办公室网络设备（办公电脑、机房和外围设备）、办公楼会议室、指挥中心监控视频维保服务任务及行政立法监督处网络维护保养工作预算支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出169.87万元，比上年增加57.96万元，增长51.79%。主要原因是增加了事业编制人员，相应的工资支出增加。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出12.09万元，比上年增加4.4万元，增长57.22%。主要原因是财政局2022年未针对我单位培训费实施压减任务。

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93.99万元，比上年增加3.98万元，增长4.42%。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46.99万元，比上年增加1.99万元，增长4.42%。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34.07万元，比上年减少1.13万元，下降3.21%。主要原因是人员变动，工资调整，支出减少。

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8.81万元，比上年增加2.94万元，增长50.09%。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23.5万元，比上年增加0.99万元，增长4.4%。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77.9万元，比上年增加3.58万元，增长4.82%。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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,276.19万元。主要用于：

1. 人员经费1,156.2万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费119.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022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8.59万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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7.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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7.2万元，比上年减少0.8万元，下降10%。主要原因是加强公务用车管理，减少了运行维护费用。公务接待费1.39万元，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2022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2022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2022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

2022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105.31万元。较2021年预算增加0.24万元，增长0.23%。主要原因是增加了人员，相应支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算115.1万元，其中：财政拨款安排115.1万元，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0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算115万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金586.2万元，其中财政拨款586.2万元。拟对社区矫正工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3万元，其中财政拨款3万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社区矫正工作经费			
主管部门	枣庄市司法局			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	根据《转发〈财政部 司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见〉的通知》（鲁财行[2012]73 号）、省财政厅、省司法厅《关于进一步加强社区矫正经费保障和管理工作的通知》（鲁财行[2015]80 号），山东省司法厅关于印发《山东省社区矫正教育帮扶工作规范》（鲁司[2013]131 号）精神。依法保障司法行政机关社区矫正机构对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行的四类罪犯采取的非监禁刑事执行活动的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接收社区服刑人员	≥4100 人
			培训矫正工作人员数	≥90 人
		时效指标	社区矫正工作按时完成	按时
			《社区矫正法》宣传工作按时完成	按时
		质量指标	入矫率	≥100%
		成本指标	社区矫正工作费用	≤3 万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	是
		可持续影响指标	降低犯罪率，维护社会稳定，增强居民的安全感	是
			提供有力法治保障	是
		社会公众或服务对象满意度	社区服刑人员满意度	≥96%

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（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（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证书考试（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格证书考试及管理的相关支出。

二十五、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十六、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

二十七、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十八、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（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。