

2023 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 2023 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 2023 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

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、机构设置情况

枣庄市司法局机关单位预算包括:局机关预算。

纳入枣庄市司法局机关 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市司法局机关

第二部分

2023 年单位预算表

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	1,992.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,992.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	1,643.24
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	13.57
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	165.62
		九、卫生健康支出	77.99
		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	91.91
		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	1,992.33	本年支出合计	1,992.33
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	1,992.33	支出总计	1,992.33

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	1,992.33	1,992.33	1,992.33										
204			公共安全支出	1,643.24	1,643.24	1,643.24										
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										
205			教育支出	13.57	13.57	13.57										
205	08		进修及培训	13.57	13.57	13.57										
205	08	03	培训支出	13.57	13.57	13.57										
208			社会保障和就业支出	165.62	165.62	165.62										
208	05		行政事业单位养老支出	165.62	165.62	165.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.41	110.41	110.41										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	55.21										
210			卫生健康支出	77.99	77.99	77.99										
210	11		行政事业单位医疗	77.99	77.99	77.99										
210	11	01	行政单位医疗	41.63	41.63	41.63										
210	11	02	事业单位医疗	8.75	8.75	8.75										
210	11	03	公务员医疗补助	27.61	27.61	27.61										
221			住房保障支出	91.91	91.91	91.91										
221	02		住房改革支出	91.91	91.91	91.91										
221	02	01	住房公积金	91.91	91.91	91.91										

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				1,992.33	1,433.93	558.40				
204			公共安全支出	1,643.24	1,084.84	558.40				
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					
205			教育支出	13.57	13.57					
205	08		进修及培训	13.57	13.57					
205	08	03	培训支出	13.57	13.57					
208			社会保障和就业支出	165.62	165.62					
208	05		行政事业单位养老支出	165.62	165.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.41	110.41					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21					
210			卫生健康支出	77.99	77.99					
210	11		行政事业单位医疗	77.99	77.99					
210	11	01	行政单位医疗	41.63	41.63					
210	11	02	事业单位医疗	8.75	8.75					
210	11	03	公务员医疗补助	27.61	27.61					
221			住房保障支出	91.91	91.91					
221	02		住房改革支出	91.91	91.91					
221	02	01	住房公积金	91.91	91.91					

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	1,992.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	1,643.24	1,643.24		
		五、教育支出	13.57	13.57		
		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	165.62	165.62		
		九、卫生健康支出	77.99	77.99		
		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	91.91	91.91		
		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	1,992.33	本 年 支 出 合 计	1,992.33	1,992.33		
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	1,992.33	支 出 总 计	1,992.33	1,992.33		

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				1,992.33	1,433.93	1,308.93	125.00	558.40
204			公共安全支出	1,643.24	1,084.84	973.41	111.43	558.40
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	
205			教育支出	13.57	13.57		13.57	
205	08		进修及培训	13.57	13.57		13.57	
205	08	03	培训支出	13.57	13.57		13.57	
208			社会保障和就业支出	165.62	165.62	165.62		
208	05		行政事业单位养老支出	165.62	165.62	165.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.41	110.41	110.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	55.21		
210			卫生健康支出	77.99	77.99	77.99		
210	11		行政事业单位医疗	77.99	77.99	77.99		

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	11	01	行政单位医疗	41.63	41.63	41.63		
210	11	02	事业单位医疗	8.75	8.75	8.75		
210	11	03	公务员医疗补助	27.61	27.61	27.61		
221			住房保障支出	91.91	91.91	91.91		
221	02		住房改革支出	91.91	91.91	91.91		
221	02	01	住房公积金	91.91	91.91	91.91		

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						1,433.93	1,308.93	125.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,079.07	1,079.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.69	264.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	400.06	400.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.13	103.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.24	91.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.62	45.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.63	41.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.81	22.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.61	75.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.53	32.53	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	205.70	205.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.97	57.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.69	4.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.81	58.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.17	19.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.59	9.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	

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	16.30	16.30	
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	502		机关商品和服务支出	112.03		112.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.79		26.79
302	16	培训费	502	03	培训费	11.41		11.41
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.24		1.24
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.21		15.21
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.95		0.95
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	46.98		46.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.97		12.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.11		6.11
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
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	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.16	24.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.69	12.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.95	1.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.28	9.28	
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	
8.59	0.00	7.20	0.00	7.20	1.39	8.67	0.00	7.20	0.00	7.20	1.47

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								

注：2023 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

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				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						1,433.93	1,433.93	1,433.93				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,284.77	1,284.77	1,284.77				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.66	322.66	322.66				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	424.49	424.49	424.49				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.82	107.82	107.82				
301	07	绩效工资				58.81	58.81	58.81				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.41	110.41	110.41				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.21	55.21	55.21				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.38	50.38	50.38				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.61	27.61	27.61				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.93	2.93	2.93				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.91	91.91	91.91				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.54	32.54	32.54				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.00	125.00	125.00				
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.90	32.90	32.90				
302	16	培训费	502	03	培训费	13.57	13.57	13.57				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.47	1.47	1.47				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.09	18.09	18.09				
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.13	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	7.20	7.20	7.20				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.14	48.14	48.14				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.16	24.16	24.16				
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.69	12.69	12.69				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.95	1.95	1.95				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.28	9.28	9.28				
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	0.24	0.24	0.24				

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		558.40	558.40	558.40					
办公运行保障经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00					
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					

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			107.82	107.82	107.82						
204			公共安全支出	107.82	107.82	107.82					
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					

第三部分

2023 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，单位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 1,992.33 万元，其中一般公共预算收入 1,992.33 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,992.33 万元，其中基本支出 1,433.93 万元，项目支出 558.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,992.33 万元，较上年预算增加 129.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 129.94 万元，其中一般公共预算收入增加 129.94 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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 129.94 万元，其中基本支出增加 157.74 万元；项目支出减少 27.8 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，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 8.67 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。

2. 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 2022 年、2023 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，与上年持平。

3. 公务接待费 1.47 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 年本单位机关运行经费安排 112.03 万元。较 2022 年预算增加 6.72 万元，增长 6.38%。主要原因是：人员工资增加，培训费、工会经费相应核算基数增加，工会经费、培训费、其他交通费用均有所增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 107.82 万元，其中：政府采购货物预算 3.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 104.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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 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）。

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

枣庄市司法局机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 558.4 万元，其中财政拨款 558.4 万元。拟对律师管理工作经费、挂职人员工作经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 53.4 万元，其中财政拨款 53.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律援助经费、普法宣传经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)			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

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

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。