

2020 年淄博市博山区司法 局预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 2020 年部门预算项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担全面依法治国相关工作；承担统筹推进全区法治政府建设的责任；负责综合协调监督全区行政执法；组织实施普法宣传工作；指导全区依法治理和法治创建工作；推动人民参与和促进法治建设；负责全区公共法律服务体系建设工作；负责全区法律职业人员培训工作；负责全区社区矫正工作；负责全区公证业务。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区司法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区司法局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区司法局机关
- 2、博山公证处

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年预算
一、财政拨款	863.35	201-一般公共服务支出	0.00	0.00
一般公共预算	863.35	202-外交支出	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	204-公共安全支出	758.92	758.92
三、其他收入	0.00	205-教育支出	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	25.37	25.37
		210-卫生健康支出	30.12	30.12
		211-节能环保支出	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		221-住房保障支出	48.94	48.94
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00
		230-转移性支付	0.00	0.00
		231-债务还本支出	0.00	0.00
		232-债务付息支出	0.00	0.00
		233-债务发行费用支出	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	863.35			
四、上年结转	0.00			
收 入 总 计	863.35	支 出 总 计	863.35	863.35

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2020 年预算													
类	款	项				小计	财政拨款									政府性基 金预算	财政专 户管理 资金	其他收入	结余结 转资金
							小计	一般公共预算											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计		863.35	863.35	863.35	802.13	0.00	0.00	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			121	淄博市博山区司法局	767.43	767.43	767.43	767.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			121	淄博市博山区司法局	767.43	767.43	767.43	767.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204				公共安全支出	663.00	663.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	06			司法	663.00	663.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	06	01	121	行政运行	626.60	626.60	626.60	626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	06	02	121	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	06	04	121	基层司法业务	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	06	05	121	普法宣传	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	06	07	121	法律援助	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	06	99	121	其他司法支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208				社会保障和就业支出	25.37	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	05			行政事业单位养老支 出	25.37	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	01	121	行政单位离退休	25.37	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210				卫生健康支出	30.12	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11			行政事业单位医疗	30.12	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2020年预算													
类	款	项				小计	财政拨款										财政专户 管理资金	其他收入	结余结 转资金
							小计	一般公共预算						政府性基 金预算					
				经费拨款 (补助)	专项收 入	行政事业 性收费		罚没 收入	国有资源(资 产)有偿使用收 入	其他收入									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
210	11	01	121	行政单位医疗	30.12	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221				住房保障支出	48.94	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	02			住房改革支出	48.94	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02	01	121	住房公积金	48.94	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			122	山东省淄博市博山公 证处	95.92	95.92	95.92	34.70	0.00	0.00	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			122	山东省淄博市博山公 证处	95.92	95.92	95.92	34.70	0.00	0.00	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204				公共安全支出	95.92	95.92	95.92	34.70	0.00	0.00	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	06			司法	67.22	67.22	67.22	6.00	0.00	0.00	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	06	99	122	其他司法支出	67.22	67.22	67.22	6.00	0.00	0.00	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	99			其他公共安全支出	28.70	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204	99	01	122	其他公共安全支出	28.70	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
**	**	**		**	1	2	3	4
			合计		863.35	863.35	735.65	127.70
			121	淄博市博山区司法局	767.43	767.43	674.43	93.00
			121	淄博市博山区司法局	767.43	767.43	674.43	93.00
204				公共安全支出	663.00	663.00	570.00	93.00
	06			司法	663.00	663.00	570.00	93.00
204	06	01	121	行政运行	626.60	626.60	570.00	56.60
204	06	02	121	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	5.00
204	06	04	121	基层司法业务	5.40	5.40	0.00	5.40
204	06	05	121	普法宣传	5.00	5.00	0.00	5.00
204	06	07	121	法律援助	11.00	11.00	0.00	11.00
204	06	99	121	其他司法支出	10.00	10.00	0.00	10.00
208				社会保障和就业支出	25.37	25.37	25.37	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.37	25.37	25.37	0.00
208	05	01	121	行政单位离退休	25.37	25.37	25.37	0.00
210				卫生健康支出	30.12	30.12	30.12	0.00
	11			行政事业单位医疗	30.12	30.12	30.12	0.00
210	11	01	121	行政单位医疗	30.12	30.12	30.12	0.00
221				住房保障支出	48.94	48.94	48.94	0.00
	02			住房改革支出	48.94	48.94	48.94	0.00
221	02	01	121	住房公积金	48.94	48.94	48.94	0.00
			122	山东省淄博市博山公证处	95.92	95.92	61.22	34.70
			122	山东省淄博市博山公证处	95.92	95.92	61.22	34.70
204				公共安全支出	95.92	95.92	61.22	34.70
	06			司法	67.22	67.22	61.22	6.00
204	06	99	122	其他司法支出	67.22	67.22	61.22	6.00
	99			其他公共安全支出	28.70	28.70	0.00	28.70
204	99	01	122	其他公共安全支出	28.70	28.70	0.00	28.70

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	863.35	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	202-外交支出	0.00	0.00	0.00
		203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	758.92	758.92	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00
		210-卫生健康支出	30.12	30.12	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	48.94	48.94	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
		230-转移性支付	0.00	0.00	0.00
		231-债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232-债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233-债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	863.35	支 出 总 计	863.35	863.35	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		863.35	735.65	637.62	31.26	66.77	127.70
			121	淄博市博山区司法局	767.43	674.43	587.67	28.77	57.99	93.00
			121	淄博市博山区司法局	767.43	674.43	587.67	28.77	57.99	93.00
204				公共安全支出	663.00	570.00	508.61	3.40	57.99	93.00
	06			司法	663.00	570.00	508.61	3.40	57.99	93.00
204	06	01	121	行政运行	626.60	570.00	508.61	3.40	57.99	56.60
204	06	02	121	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
204	06	04	121	基层司法业务	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
204	06	05	121	普法宣传	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
204	06	07	121	法律援助	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
204	06	99	121	其他司法支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208				社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.37	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00
208	05	01	121	行政单位离退休	25.37	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00
210				卫生健康支出	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00
210	11	01	121	行政单位医疗	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00
221	02	01	121	住房公积金	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00
			122	山东省淄博市博山公证处	95.92	61.22	49.95	2.49	8.78	34.70
			122	山东省淄博市博山公证处	95.92	61.22	49.95	2.49	8.78	34.70
204				公共安全支出	95.92	61.22	49.95	2.49	8.78	34.70
	06			司法	67.22	61.22	49.95	2.49	8.78	6.00
204	06	99	122	其他司法支出	67.22	61.22	49.95	2.49	8.78	6.00
	99			其他公共安全支出	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28.70
204	99	01	122	其他公共安全支出	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28.70

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	2020 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利 支出	对个人和家庭的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市博山区司法局汇总 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码和名称	基本支出							
	合计	工资福利支出						
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	735.65	637.62	228.22	229.45	13.78	113.19	52.98	0.00
[121]淄博市博山区司法局	674.43	587.67	212.52	210.58	12.47	103.16	48.94	0.00
[121]淄博市博山区司法局	674.43	587.67	212.52	210.58	12.47	103.16	48.94	0.00
[2040601]行政运行	570.00	508.61	212.52	210.58	12.47	73.04	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	30.12	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	48.94	0.00
[122]山东省淄博市博山公证处	61.22	49.95	15.70	18.87	1.31	10.03	4.04	0.00
[122]山东省淄博市博山公证处	61.22	49.95	15.70	18.87	1.31	10.03	4.04	0.00
[2040699]其他司法支出	61.22	49.95	15.70	18.87	1.31	10.03	4.04	0.00

科目代码和名称	基本支出									
	对个人和家庭的补助									
	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	医疗费补 助	助学金	奖励金	其他对个人 和家庭的 补助支 出
**	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	31.26	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.05	0.00
[121]淄博市博山区司法局	28.77	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.05	0.00
[121]淄博市博山区司法局	28.77	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.05	0.00
[2040601]行政运行	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[122]山东省淄博市博山公证处	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[122]山东省淄博市博山公证处	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040699]其他司法支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码和名称	基本支出									
	商品和服务支出									
	小计	办公经费	因公出国 (境)费用	维修(护) 费	会议费	培训费	公务接待 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
**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计	66.77	24.62	0.00	0.00	0.50	1.50	1.50	0.00	31.74	6.91
[121]淄博市博山区司法局	57.99	20.32	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	30.30	5.37
[121]淄博市博山区司法局	57.99	20.32	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	30.30	5.37
[2040601]行政运行	57.99	20.32	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	30.30	5.37
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[122]山东省淄博市博山公证处	8.78	4.30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	1.44	1.54
[122]山东省淄博市博山公证处	8.78	4.30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	1.44	1.54
[2040699]其他司法支出	8.78	4.30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	1.44	1.54

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	2020 年预算					
		合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入
			小计	一般公共预算	政府性基金		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	87.60	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00
[121]淄博市博山区司法局	86.30	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00
[121]淄博市博山区司法局	86.30	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00
社区矫正及扫黑除恶专项斗争经费	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
普法及人民调解工作经费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
司法行政装备款资金	21.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
人民监督员运行经费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
人民陪审员运行经费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
法制建设经费	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
多元化矛盾纠纷解决机制工作运行成本	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
[122]山东省淄博市博山公证处	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
[122]山东省淄博市博山公证处	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00

表 9.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3.80	0.00	1.50	0.00	1.50	2.30
121	淄博市博山区司法局	3.30	0.00	1.50	0.00	1.50	1.80
121	淄博市博山区司法局	3.30	0.00	1.50	0.00	1.50	1.80
122	山东省淄博市博山公证处	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
122	山东省淄博市博山公证处	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

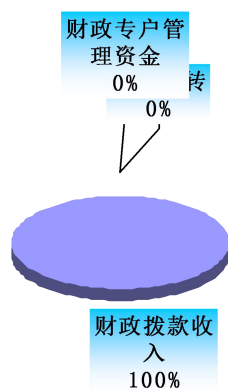
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

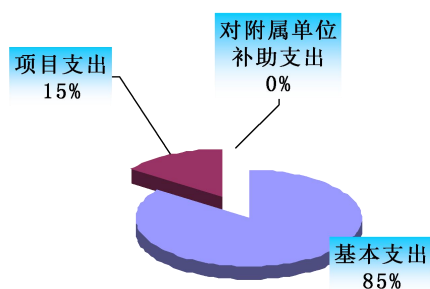
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 863.35 万元，其中：财政拨款 863.35 万元，占 100%。

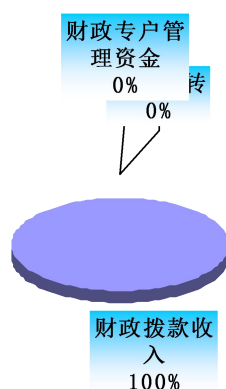


2020 年支出预算为 863.35 万元，其中：基本支出 736.65 万元，占 85%，项目支出 127.7 万元，占 15%。

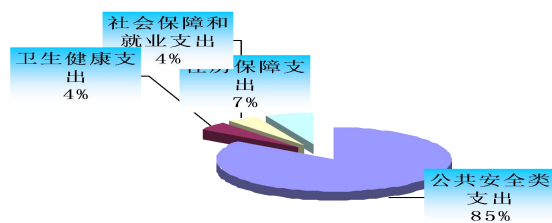


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为863.35万元，其中：一般公共预算863.35万元，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%。



2020年财政拨款支出预算为863.35万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出663万元，占77%；社会保障和就业（类）支出25.37万元，占3%；卫生健康支出（类）支出30.12万元，占3%；住房保障（类）支出48.94万元，占6%；其他司法支出67.22万元，占8%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 863.35 万元，比上年下降 32%，主要是受区财力承受能力影响，项目支出大幅减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为 863.35 万元，比下降 32%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 25.37 万元，比上年增长 40%，主要是退休人员增加。

2、公共安全（类）司法（款）支出 663 万元，比上年减少 33%，主要是受区财力承受能力影响，项目支出大幅减少。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.12 万元，比上年减少 12%，主要是在职人员减少。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 48.94 万元，比上年减少 4%，主要是在职人员减少。

5、其他司法支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）28.7 万元，比上年减少 73%，主要是受区财力承受能力影响，项目支出大幅减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区司法口 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 735.65 万元，其中：

人员经费 668.88 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 66.77 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 87.6 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 71.6 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 16 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元，公务接待费 2.3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.5 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是调拨出一辆公务用车。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关一家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 31.78 万元。主要用于博山区司法局、博山公证处正常运转所需的水、电、暖等费用和日常办公、维修等日常机关运行公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 31 日，淄博市博山区司法口所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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）。

淄博市博山区司法口 2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市博山区司法口项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 276.7 万元。具体情况见绩效目标表。

第四部分

绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [121]淄博市博山区司法局

项目名称	多元化矛盾纠纷解决机制工作运行成本				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	40 万元				
项目绩效年度目标					
1. 完成全区专职、兼职人民调解员调解工作。 2. 完成全区各调解室法律顾问值班工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	人民调解员数量	20	人
产出	项目产出	时效指标	及时开展人民调解工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	人民调解员补贴发放率	优	
产出	项目产出	成本指标	多元化矛盾纠纷解决机制工作运行成本	114	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	是	
效果	项目效益	社会效益	保障单位人民调解工作正常运转	是	
效果	项目效益	可持续影响	推进社会管理综合治理	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受调解对象满意度	认可	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民调解员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	法律顾问委员会经费				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度法律顾问委员会工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	法律顾问数量	10	人
产出	项目产出	时效指标	及时开展法律顾问工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	法律顾问培训参与率	达标	
产出	项目产出	质量指标	法律顾问案件胜诉率	优	
产出	项目产出	质量指标	法律顾问培训参与率	90	%
产出	项目产出	成本指标	法律顾问委员会经费	7	万元
效果	项目效益	社会效益	全区法制建设水平	增长	
效果	项目效益	社会效益	社会对我区法律顾问委员会开展工作认可程度	认可	
效果	项目效益	可持续影响	推进法治社会建设	完全推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	法律顾问满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	法律援助经费				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	11 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度法律援助工作目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	法律援助办案数量	50	件
产出	项目产出	时效指标	及时开展法律援助	及时	
产出	项目产出	质量指标	法律援助办案质量	达标	
产出	项目产出	质量指标	法律援助培训参与率	95	%
产出	项目产出	成本指标	法律援助经费	119	万元
效果	项目效益	社会效益	保障我区法律援助工作有效开展	有效	
效果	项目效益	可持续影响	推进法治社会建设	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	法律援助对象	认可	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	法律援助律师满意率	很满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [121]淄博市博山区司法局

项目名称	法制建设经费				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	1 万元				
项目绩效年度目标					
政府职能依法全面履行, 依法行政制度体系完备, 行政决策科学民主合法, 行政权力规范透明运行, 人民权益切实有效保障, 依法行政能力普遍提高。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	法制建设项目数量	10	个
产出	项目产出	时效指标	及时开展我区法制建设工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	法制建设工作开展情况	优	
产出	项目产出	成本指标	法制建设项目经费	3.4	万元
效果	项目效益	社会效益	推动我区法治社会建设	增长	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	法制建设工作开展工作人员对开展工作认可程度	认可	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	法制建设对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	普法及人民调解工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度普法工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展普法活动数量	100	次
产出	项目产出	时效指标	及时开展普法活动	及时	
产出	项目产出	时效指标	普法活动开展效果	提高	
产出	项目产出	质量指标	普法活动参与率	较高	
产出	项目产出	成本指标	普法及人民调解工作经费	14	万元
效果	项目效益	社会效益	保障普法活动正常运转	优	
效果	项目效益	可持续影响	构建社会主义和谐社会	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对我单位普法活动满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	人民监督员运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度人民监督员工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	人民监督员人数	200	人
产出	项目产出	数量指标	区检察院办理案件数	50	件
产出	项目产出	时效指标	及时开展人民监督员办案工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	办案质量	提升	
产出	项目产出	成本指标	人民监督员运行经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	保障和促进人民监督员依法履行监督职责	是	
效果	项目效益	可持续影响	推进我区法治社会建设	完全推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民监督员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [121]淄博市博山区司法局

项目名称	人民陪审员运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
做好本年度人民陪审员工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	人民陪审员人数	10	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放人民陪审员工资	及时	
产出	项目产出	质量指标	人民陪审员工资发放效率	及时	
产出	项目产出	成本指标	人民陪审员经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	保障单位正常运转	优	
效果	项目效益	可持续影响	更好为社会服务	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民陪审员满意率	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	上年项目结转资金				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	62 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度司法行政工作各项任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量指标	准确	
产出	项目产出	时效指标	时效指标	及时	
产出	项目产出	质量指标	质量指标	达标	
产出	项目产出	成本指标	成本指标	准确	
效果	项目效益	社会效益	社会效益	提高	
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	完全科学	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	认可	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	社区矫正及扫黑除恶专项经费				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	5.4 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度社区矫正工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	社区矫正工作人员人数	14	人
产出	项目产出	时效指标	及时开展社区矫正工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	社区矫正无脱管漏管人员比例	达标	
产出	项目产出	成本指标	社区矫正及扫黑除恶专项经费	18.47	万元
效果	项目效益	社会效益	提高我区法治社会建设	提高	
效果	项目效益	可持续影响	推进法治社会建设	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区矫正对象对我单位工作的认可程度	认可	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区矫正工作人员满意程度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	司法行政装备款资金				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度司法行政各项工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购买装备数量	100	件
产出	项目产出	时效指标	及时购买司法行政所需装备	及时	
产出	项目产出	质量指标	购买装备质量	优	
产出	项目产出	成本指标	司法行政装备款资金	27.6	万元
效果	项目效益	社会效益	保障司法行政工作日常开展	增长	
效果	项目效益	可持续影响	推进司法行政系统建设	完全科学	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	认可	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	司法行政工作人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	司法局四个中心租金及日常运行费用				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	11.6 万元				
项目绩效年度目标					
做好本年度社区矫正工作，法律服务工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租凭房屋面积	200	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时支付房屋租金	及时	
产出	项目产出	质量指标	租金及水电费支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	司法局四个中心租金及日常运行费用	11.6	万元
效果	项目效益	经济效益	租金合理利用	达标	
效果	项目效益	社会效益	保障法律服务活动开展	认可	
效果	项目效益	社会效益	保障单位正常运转	保障	
效果	项目效益	可持续影响	推进我区法治社会建设	基本推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	法律服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	一村（社区）一法律顾问经费				
主管部门	无	预算执行单位	[121]淄博市博山区司法局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	87 万元				
项目绩效年度目标					
做好本年度“一村（社区）一法律顾问”工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全区村、社区数量	288	个
产出	项目产出	时效指标	一村（社区）一法律顾问经费发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	村（社区）法律顾问工作质量	优	
产出	项目产出	质量指标	经费按标准发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	一村（社区）一法律顾问经费	87	万元
效果	项目效益	社会效益	增强基层干部群众的法律意识和依法办事能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	努力推进基层民主法治建设，全力维护基层社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	一村（社区）一法律顾问者们对开展工作认可程度	认可	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村、社区居民对工作开展的满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[122]山东省淄博市博山公证处

项目名称	协会会费、赔偿金				
主管部门	无	预算执行单位	[122]山东省淄博市博山公证处		
项目类型	新增				
项目期限	2020-04-01 至 2020-12-25				
项目资金申请(万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
根据上级协会文件要求每年一次					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	上缴数额	6	万元
产出	项目产出	时效指标	按时上缴会费	100	%
产出	项目产出	质量指标	会费上缴率	100	%
产出	项目产出	成本指标	按上年度收费数	6	万元
效果	项目效益	经济效益	赔偿有保障	保障	
效果	项目效益	社会效益	保障单位正常运转	正常运行	
效果	项目效益	可持续影响	更好为社会服务	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级协会满意度	很满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[122]山东省淄博市博山公证处

项目名称	聘用人员支出				
主管部门	无	预算执行单位	[122]山东省淄博市博山公证处		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	28.7 万元				
项目绩效年度目标					
根据与博山区国益劳动事务代理有限公司签订的劳务派遣协议，和我单位实际情况需长期聘用					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人数	4	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放聘用人员工资	及时	
产出	项目产出	质量指标	聘用人员工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	聘用人员支出	28.7	万元
效果	项目效益	社会效益	保障单位正常运转	正常运行	
效果	项目效益	可持续影响	更好为社会服务	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	聘用人员满意度	100	%
其他说明	无				

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）司法事务（款）行政运行（项）：

反映司法单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）司法事务（款）一般行政管理事务（项）：反映司法单位（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。