

2021 年淄博市博山区司法 口部门预算

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 2021 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

承担全面依法治区相关工作；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。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区司法口部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区司法口 2021 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

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	963.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	963.29	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	959.12	959.12	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.17	4.17	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	963.29	本 年 支 出 合 计	963.29	963.29	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	963.29	支 出 总 计	963.29	963.29	0.00

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	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管 理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算							国有资本 经营预算	
								经费拨款 (补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		963.29	963.29	963.29	865.58	97.71	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	865.58	865.58	865.58	865.58	0.00	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	865.58	865.58	865.58	865.58	0.00	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	865.58	865.58	865.58	865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06			司法	865.58	865.58	865.58	865.58	0.00	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	775.58	775.58	775.58	775.58	0.00	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	8.34	8.34	8.34	8.34	0.00	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	8.66	8.66	8.66	8.66	0.00	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	0.00
204	06	07	121	公共法律服务	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	12	121	法制建设	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	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	0.00
			122	山东省淄博市博山公证处	97.71	97.71	97.71	0.00	97.71	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	97.71	97.71	97.71	0.00	97.71	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	93.54	93.54	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06			司法	93.54	93.54	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	99	122	其他司法支出	93.54	93.54	93.54	0.00	93.54	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	4.17	4.17	4.17	0.00	4.17	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	4.17	4.17	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	122	住房公积金	4.17	4.17	4.17	0.00	4.17	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	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		963.29	963.29	768.96	194.33	0.00
			121	淄博市博山区司法局	865.58	865.58	705.58	160.00	0.00
			121	淄博市博山区司法局	865.58	865.58	705.58	160.00	0.00
204				公共安全支出	865.58	865.58	705.58	160.00	0.00
	06			司法	865.58	865.58	705.58	160.00	0.00
204	06	01	121	行政运行	775.58	775.58	705.58	70.00	0.00
204	06	02	121	一般行政管理事务	8.34	8.34	0.00	8.34	0.00
204	06	04	121	基层司法业务	8.66	8.66	0.00	8.66	0.00
204	06	05	121	普法宣传	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
204	06	07	121	公共法律服务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
204	06	12	121	法制建设	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
204	06	99	121	其他司法支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
			122	山东省淄博市博山公证处	97.71	97.71	63.38	34.33	0.00
			122	山东省淄博市博山公证处	97.71	97.71	63.38	34.33	0.00
204				公共安全支出	93.54	93.54	59.21	34.33	0.00
	06			司法	93.54	93.54	59.21	34.33	0.00
204	06	99	122	其他司法支出	93.54	93.54	59.21	34.33	0.00
221				住房保障支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
	02			住房改革支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
221	02	01	122	住房公积金	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00

表4.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			
			小计	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	963.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	959.12	959.12	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	963.29	本年支出合计	963.29	963.29	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	963.29	支 出 总 计	963.29	963.29	0.00	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	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		963.29	768.96	705.01	63.95	194.33
			121	淄博市博山区司法局	865.58	705.58	650.12	55.46	160.00
			121	淄博市博山区司法局	865.58	705.58	650.12	55.46	160.00
204				公共安全支出	865.58	705.58	650.12	55.46	160.00
	06			司法	865.58	705.58	650.12	55.46	160.00
204	06	01	121	行政运行	775.58	705.58	650.12	55.46	70.00
204	06	02	121	一般行政管理事务	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34
204	06	04	121	基层司法业务	8.66	0.00	0.00	0.00	8.66
204	06	05	121	普法宣传	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
204	06	07	121	公共法律服务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
204	06	12	121	法制建设	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
204	06	99	121	其他司法支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
			122	山东省淄博市博山公证处	97.71	63.38	54.89	8.49	34.33
			122	山东省淄博市博山公证处	97.71	63.38	54.89	8.49	34.33
204				公共安全支出	93.54	59.21	50.72	8.49	34.33
	06			司法	93.54	59.21	50.72	8.49	34.33
204	06	99	122	其他司法支出	93.54	59.21	50.72	8.49	34.33
221				住房保障支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
	02			住房改革支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
221	02	01	122	住房公积金	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

(注：淄博市博山区司法口 2021 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（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	768.96	768.96
[121]	淄博市博山区司法局	705.58	705.58
[121]	淄博市博山区司法局	705.58	705.58
501	机关工资福利支出	623.58	623.58
50101	工资奖金津补贴	457.33	457.33
50102	社会保障缴费	113.57	113.57
50103	住房公积金	51.43	51.43
50199	其他工资福利支出	1.25	1.25
502	机关商品和服务支出	55.46	55.46
50201	办公经费	55.46	55.46
509	对个人和家庭的补助	26.54	26.54
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	26.49	26.49
[122]	山东省淄博市博山公证处	63.38	63.38
[122]	山东省淄博市博山公证处	63.38	63.38
505	对事业单位经常性补助	60.75	60.75
50501	工资福利支出	52.26	52.26
50502	商品和服务支出	8.49	8.49
509	对个人和家庭的补助	2.63	2.63
50905	离退休费	2.63	2.63

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	768.96	768.96
[121]淄博市博山区司法局		705.58	705.58
[121]淄博市博山区司法局		705.58	705.58
301	工资福利支出	623.58	623.58
30101	基本工资	227.13	227.13
30102	津贴补贴	217.20	217.20
30103	奖金	13.00	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	51.85
30109	职业年金缴费	25.93	25.93
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	12.24
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
30113	住房公积金	51.43	51.43
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25
302	商品和服务支出	55.46	55.46
30201	办公费	23.50	23.50
30208	取暖费	1.84	1.84
30239	其他交通费用	30.12	30.12
303	对个人和家庭的补助	26.54	26.54
30302	退休费	26.49	26.49
30309	奖励金	0.05	0.05
[122]山东省淄博市博山公证处		63.38	63.38
[122]山东省淄博市博山公证处		63.38	63.38
301	工资福利支出	52.26	52.26
30101	基本工资	16.52	16.52
30102	津贴补贴	19.16	19.16
30103	奖金	1.38	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	4.89
30109	职业年金缴费	2.45	2.45
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	4.17	4.17
302	商品和服务支出	8.49	8.49
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	0.40	0.40
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.70	0.70
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.25	0.25
30228	工会经费	1.20	1.20
30239	其他交通费用	1.44	1.44
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	2.63	2.63
30302	退休费	2.63	2.63

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	126.60	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[121]淄博市博山区司法局	125.90	125.90	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[121]淄博市博山区司法局	125.90	125.90	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律援助工作经费	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
多元化矛盾纠纷解决机制工作运行经费成本	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区矫正及扫黑除恶专项经费	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	86.90	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普法工作经费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[122]山东省淄博市博山公证处	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[122]山东省淄博市博山公证处	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“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	3.55	0.00	1.50	0.00	1.50	2.05
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	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
122	山东省淄博市博山公证处	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

第三部分

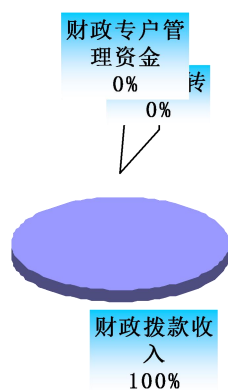
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

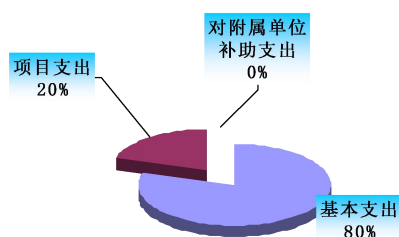
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。

2021 年收入预算为 963.29 万元，其中：财政拨款 963.29 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。

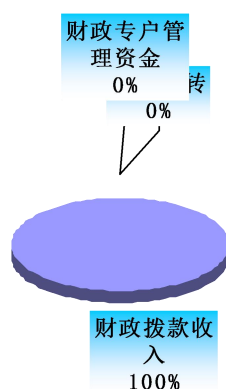


2021 年支出预算为 963.29 万元，其中：基本支出 768.96 万元，占 80%，项目支出 194.33 万元，占 20%，

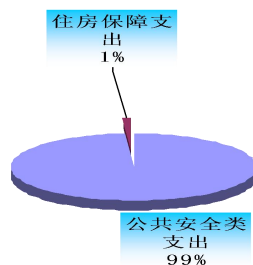


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 963.29 万元，其中：一般公共预算 963.29 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%。

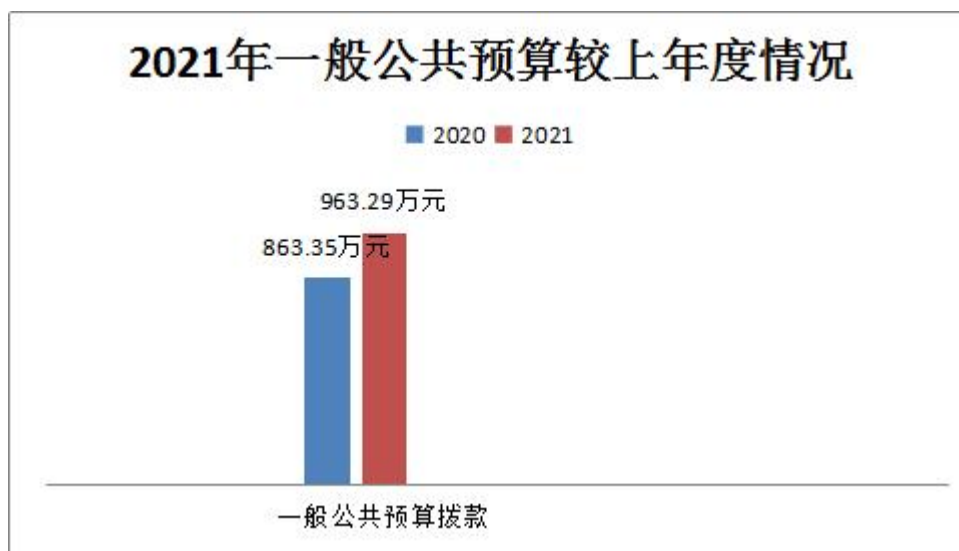


2021 年财政拨款支出预算为 963.29 万元，其中其中：公共安全（类）支出 959.12 万元，占 99%；住房保障（类）支出 4.17 万元，占 1%。

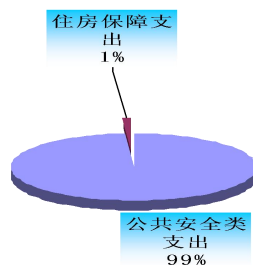


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 963.29 万元，比上年增长 12%，主要是人员工资增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为 963.29 万元，比上年增长 12%，其中：公共安全（类）支出 959.12 万元，占 99%；住房保障支出（类）支出 4.17 万元，占 1%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）司法（款）其他司法（项）支出 959.12 万元，比上年增长 45%，主要是增加人员支出。

2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 4.17 万元，比上年增长 3.22%，主要是人员工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省淄博市博山区司法口 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 768.96 万元，其中：

人员经费 705.01 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 63.95 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

2021年政府采购预算126.6万元，其中：财政拨款安排126.6万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费2.05万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.25万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与

2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.25 万元。公务接待费减少的主要原因厉行节约，减少开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关一家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 63.95 万元。较 2020 年预算增加 32.17 万元，增长 100%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 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，执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2021 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 194.33 万元。

绩效目标表如下：

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021

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经费成本				
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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	70 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	18	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	人民调解员基础顾问费	20	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				

2021

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	法律顾问委员会与法制建设经费				
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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	8 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	法律顾问参与案件数量	10	次
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	法律顾问委员案件费用	2	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				

2021

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	法律援助工作经费				
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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	50 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	法律援助培训费用	1	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				

2021

申报单位：[121]淄博市博山区司法局

项目名称	普法工作经费				
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	2021-01-01 至 2021-12-31				
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	
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				

2021

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	2021-01-01 至 2021-12-31				
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	人民监督员培训次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	人民监督员参与案件数量	10	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	人民监督员培训费用	6	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				

2021

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	2021-01-01 至 2021-12-31				
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	人民陪审员培训次数	1	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	人民陪审员培训费用	1	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				

2021

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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	8.66 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	社区矫正人员培训数量	1	次
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	社区矫正定位费用	1	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				

2021

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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	8.34 万元				
项目绩效年度目标					
做好本年度公共法律服务工作。					
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	租赁房屋面积	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	保障法律服务活动正常开展	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				

2021 年预算项目支出绩效目标表

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	[121]淄博市博山区司法局	预算执行单位	[122]山东省淄博市博山公证处		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	6 万元			
	财政拨款:	6 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
根据上级协会文件要求每年按时上缴会费及赔偿金					
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	是	
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				

2021 年预算项目支出绩效目标表

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	[121]淄博市博山区司法局	预算执行单位	[122]山东省淄博市博山公证处		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	28.33 万元			
	财政拨款:	28.33 万元			
	其他:	0 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	28.33	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	是	
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				

第四部分

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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。