

2022年淄博市博山区司法局部门预算

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 2022年部门预算表

- 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；负责全区公证相关业务工作，即公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。根据自然人、法人或者其他组织的申请，公证机构办理下列公证事项：（一）合同；（二）继承；（三）委托、声明、赠与；（四）财产分割；（五）招标投标、拍卖；（六）婚姻状况、亲属关系、收养关系；（七）出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录；（八）公司章程；（九）保全证据；（十）文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符；（十一）自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区司法局部门预算包括：1. 淄博市博山区司法局
2. 淄博市博山公证处

纳入淄博市博山区司法局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市博山区司法局
- 2、山东省淄博市博山公证处

第二部分

2022年部门预算表

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	988.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	988.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	750.74
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	131.73
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	44.66
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	60.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	988.11	本年支出合计	988.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	988.11	支 出 总 计	988.11

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
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
			合计	988.11	988.11	988.11											
204			公共安全支出	750.74	750.74	750.74											
204	06		司法	750.74	750.74	750.74											
204	06	01	行政运行	584.29	584.29	584.29											
204	06	02	一般行政管理事务	7.34	7.34	7.34											
204	06	04	基层司法业务	2.00	2.00	2.00											
204	06	05	普法宣传	5.00	5.00	5.00											
204	06	07	公共法律服务	40.00	40.00	40.00											
204	06	10	社区矫正	12.60	12.60	12.60											
204	06	12	法治建设	6.00	6.00	6.00											
204	06	99	其他司法支出	93.51	93.51	93.51											
208			社会保障和就业支出	131.73	131.73	131.73											
208	05		行政事业单位养老支出	131.73	131.73	131.73											
208	05	01	行政单位离退休	29.68	29.68	29.68											
208	05	02	事业单位离退休	7.51	7.51	7.51											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.03	63.03	63.03											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	31.51											
210			卫生健康支出	44.66	44.66	44.66											
210	11		行政事业单位医疗	44.66	44.66	44.66											
210	11	01	行政单位医疗	26.72	26.72	26.72											
210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64	1.64											
210	11	03	公务员医疗补助	16.30	16.30	16.30											

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	
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
221			住房保障支出	60.98	60.98	60.98											
221	02		住房改革支出	60.98	60.98	60.98											
221	02	01	住房公积金	60.98	60.98	60.98											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	988.11	880.96	107.15			
204			公共安全支出	750.74	643.59	107.15			
204	06		司法	750.74	643.59	107.15			
204	06	01	行政运行	584.29	584.29				
204	06	02	一般行政管理事务	7.34		7.34			
204	06	04	基层司法业务	2.00		2.00			
204	06	05	普法宣传	5.00		5.00			
204	06	07	公共法律服务	40.00		40.00			
204	06	10	社区矫正	12.60		12.60			
204	06	12	法治建设	6.00		6.00			
204	06	99	其他司法支出	93.51	59.30	34.21			
208			社会保障和就业支出	131.73	131.73				
208	05		行政事业单位养老支出	131.73	131.73				
208	05	01	行政单位离退休	29.68	29.68				
208	05	02	事业单位离退休	7.51	7.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.03	63.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51				
210			卫生健康支出	44.66	44.66				
210	11		行政事业单位医疗	44.66	44.66				
210	11	01	行政单位医疗	26.72	26.72				
210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64				
210	11	03	公务员医疗补助	16.30	16.30				
221			住房保障支出	60.98	60.98				
221	02		住房改革支出	60.98	60.98				
221	02	01	住房公积金	60.98	60.98				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	988.11	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、公共安全支出	750.74	750.74		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	131.73	131.73		
		八、卫生健康支出	44.66	44.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	60.98	60.98		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	988.11	本年支出合计	988.11	988.11		
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	988.11	支出总计	988.11	988.11		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				988.11	880.96	848.62	32.34	107.15
204			公共安全支出	750.74	643.59	611.25	32.34	107.15
204	06		司法	750.74	643.59	611.25	32.34	107.15
204	06	01	行政运行	584.29	584.29	553.45	30.84	
204	06	02	一般行政管理事务	7.34				7.34
204	06	04	基层司法业务	2.00				2.00
204	06	05	普法宣传	5.00				5.00
204	06	07	公共法律服务	40.00				40.00
204	06	10	社区矫正	12.60				12.60
204	06	12	法治建设	6.00				6.00
204	06	99	其他司法支出	93.51	59.30	57.80	1.50	34.21
208			社会保障和就业支出	131.73	131.73	131.73		
208	05		行政事业单位养老支出	131.73	131.73	131.73		
208	05	01	行政单位离退休	29.68	29.68	29.68		
208	05	02	事业单位离退休	7.51	7.51	7.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.03	63.03	63.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	31.51		
210			卫生健康支出	44.66	44.66	44.66		
210	11		行政事业单位医疗	44.66	44.66	44.66		
210	11	01	行政单位医疗	26.72	26.72	26.72		
210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64	1.64		
210	11	03	公务员医疗补助	16.30	16.30	16.30		
221			住房保障支出	60.98	60.98	60.98		
221	02		住房改革支出	60.98	60.98	60.98		
221	02	01	住房公积金	60.98	60.98	60.98		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						880.96	848.62	32.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	702.26	702.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	487.90	487.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.35	12.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.86	14.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.39	59.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.69	29.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.72	26.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.14	11.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.88	57.88	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.37	1.37	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	38.57	38.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.85	36.01	30.84
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50

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
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.68		3.68
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.01	36.01	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.61	30.11	1.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	29.39	29.39	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.67	41.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.39	33.39	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.80	3.80	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			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	
3.80	0.00	1.50	0.00	1.50	2.30	4.75		3.00		3.00	1.75

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市博山区司法局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：淄博市博山区司法局2022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：淄博市博山区司法局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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	10.70	10.70	10.70							
204			公共安全支出	10.70	10.70	10.70							
204	06		司法	10.70	10.70	10.70							
204	06	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
204	06	99	其他司法支出	0.70	0.70	0.70							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	880.96	880.96	880.96						
301		工资福利支出	740.83	740.83	740.83						
301	01	基本工资	513.71	513.71	513.71						
301	02	津贴补贴	13.01	13.01	13.01						
301	03	奖金	15.87	15.87	15.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.03	63.03	63.03						
301	09	职业年金缴费	31.51	31.51	31.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.36	28.36	28.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	11.82						
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	60.98	60.98	60.98						
301	99	其他工资福利支出	1.37	1.37	1.37						
302		商品和服务支出	98.46	98.46	98.46						
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	0.30	0.30	0.30						
302	08	取暖费	3.68	3.68	3.68						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	1.75	1.75	1.75						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	24	被装购置费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	30.39	30.39	30.39							
302	28	工会经费	1.11	1.11	1.11							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	36.73	36.73	36.73							
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
303		对个人和家庭的补助	41.67	41.67	41.67							
303	02	退休费	33.39	33.39	33.39							
303	07	医疗费补助	4.48	4.48	4.48							
303	09	奖励金	3.80	3.80	3.80							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		107.15	107.15	107.15							
普法工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
司法局四个中心租金及日常运行费用	其他运转类	7.34	7.34	7.34							
人民监督员运行经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
法律顾问委员会与法制建设经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
社区矫正及扫黑除恶专项经费	其他运转类	12.60	12.60	12.60							
多元化矛盾纠纷解决机制工作运行经费成本	其他运转类	27.06	27.06	27.06							
人民陪审员运行经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
法律援助工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
协会会费赔偿金	其他运转类	3.20	3.20	3.20							
专项业务费	其他运转类	3.95	3.95	3.95							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门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，淄博市博山区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区司法局2022年收支总预算均为988.11万元。

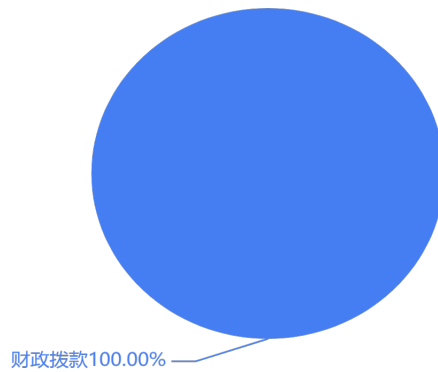
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出、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

淄博市博山区司法局2022年收入预算为988.11万元，其中：财政拨款988.11万元，占100.00%。

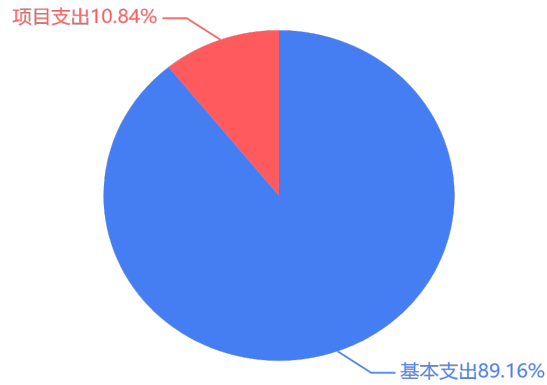
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区司法局2022年支出预算为988.11万元，其中：基本支出880.96万元，占89.16%，项目支出107.15万元，占10.84%。

支出预算

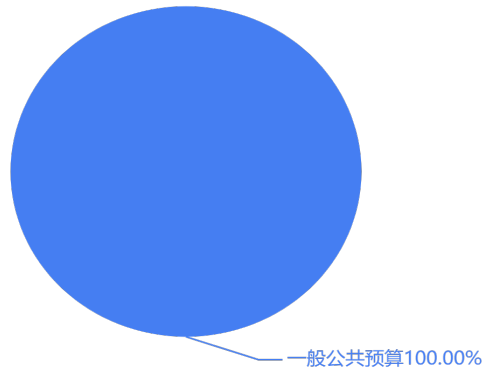


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区司法局2022年财政拨款收支总预算为988.11万元。

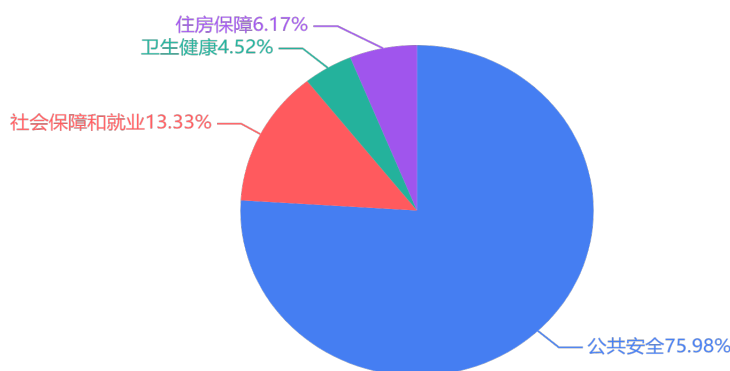
收入包括：一般公共预算988.11万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出750.74万元，占75.98%；社会保障和就业（类）支出131.73万元，占13.33%；卫生健康（类）支出44.66万元，占4.52%；住房保障（类）支出60.98万元，占6.17%。

财政拨款支出

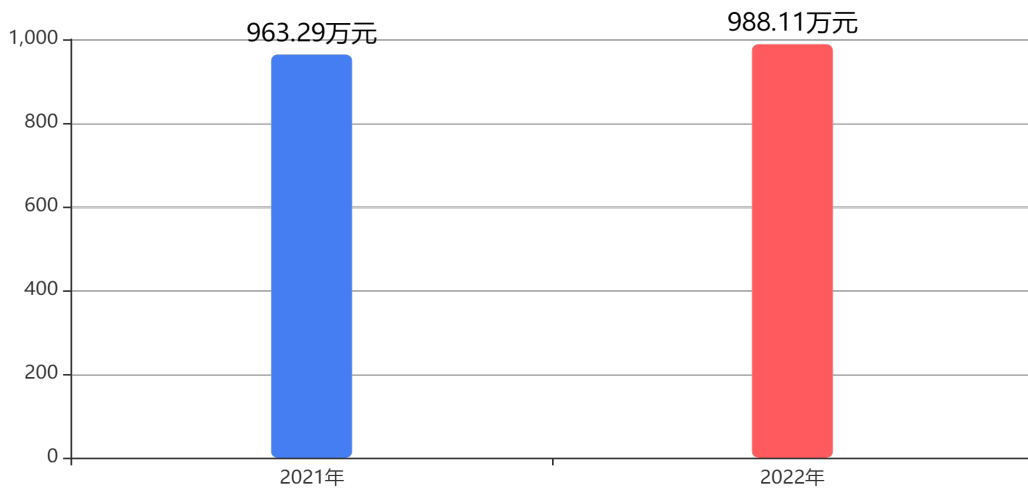


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区司法局2022年一般公共预算拨款988.11万元，比上年增加24.82万元，增长2.58%，主要原因是人员增加，支出增加。

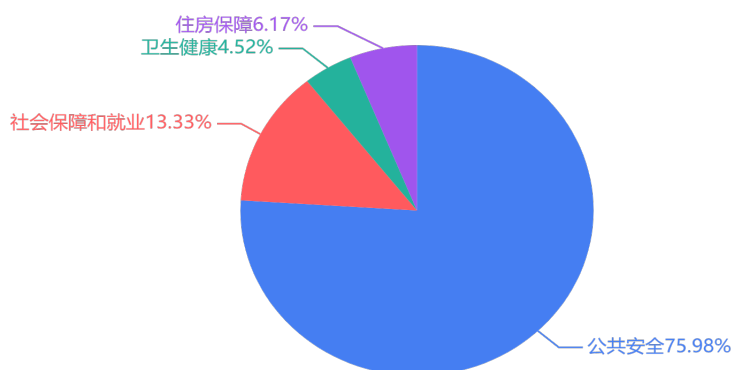
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区司法局2022年一般公共预算支出为988.11万元，其中：公共安全（类）支出750.74万元，占75.98%；社会保障和就业（类）支出131.73万元，占13.33%；卫生健康（类）支出44.66万元，占4.52%；住房保障（类）支出60.98万元，占6.17%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出584.29万元，比上年减少171.29万元，下降22.67%，主要原因是上年公共安全(类)司法(款)行政运行(项)中包含社会保障缴费支出等费用，未进行细分。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出7.34万元，比上年减少1.00万元，下降11.99%，主要原因是人员工资增加。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出2.00万元，比上年减少6.66万元，下降76.91%，主要原因是上年预算分类项目较少且将部分经费合并，本年度将项目细分调整至其他项目。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）支出5.00万元，与上年持平。

5. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）支出40.00万元，比上年减少10.00万元，下降20.00%，主要原因是节约经费，减少开支。

6. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）支出12.60万元，比上年增加12.60万元，主要原因是上年预算未单列此项支出项目。

7. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）支出6.00万元，比上年减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是节约经费，减少开支。

8. 公共安全（类）司法（款）其他司法（项）支出93.51万元，比上年减少10.03万元，下降9.69%，主要原因是节约经费，减少开支。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出29.68万元，比上年增加3.19万元，增长12.04%，主要原因是退休人员待遇增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出7.51万元，比上年增加4.88万元，增长185.55%，主要原因是退休人员比上年增加一人，另外还增加一次性奖励金3.8万元。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出63.03万元，比上年增加58.14万元，增长1188.96%，主要原因是博山区司法局机关上年预

算中此项目包含在上年公共安全（类）司法（款）行政运行（项）中，其中社会保障费共计113.57万元，无此细分项目。上年4.89万元为公证处基本养老保险缴费（项）支出，共减少1.25万元，主要原因是比上年减少一人。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出31.51万元，比上年增加29.06万元，增长1186.12%，主要原因是博山区司法局机关上年预算中此项目包含在上年公共安全（类）司法（款）行政运行（项）中，其中社会保障费共计113.57万元，无此细分项目。上年2.45万元为公证处职业年金缴费（项）支出，共减少0.63万元，主要原因是比上年减少一人。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.72万元，比上年增加26.72万元，主要原因是博山区司法局机关上年预算中此项目包含在上年公共安全（类）司法（款）行政运行（项）中，其中社会保障费共计113.57万元，无此细分项目。。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.64万元，比上年减少0.50万元，下降23.36%，主要原因是比上年减少一人。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.30万元，比上年增加15.02万元，增长1173.44%，主要原因是博山区司法局机关上年预算中此项目包含在上年

公共安全（类）司法（款）行政运行（项）中，其中社会保障费共计113.57万元，无此细分项目。上年1.28万元为公证处医疗（款）公务员医疗补助（项）支出，共减少0.03万元，主要原因是比上年减少一人。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出60.98万元，比上年增加5.38万元，增长9.68%，主要原因是博山区司法局人员增加2人，工资增加。博山公证处减少一人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区司法局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出880.96万元。主要用于：

1. 人员经费848.62万元。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、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、劳务费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费32.34万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区司法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.75万元，比上年增加0.95万元，增长25.00%，主要原因是将其他预算1.5万元设置成另一条公务用车运行维护费，本年末进行调整。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是将其他预算1.5万元设置成另一条公务用车运行维护费，本年末进行调整。公务接待费1.75万元，比上年减少0.55万元，下降23.91%，主要原因是厉行节约，减少开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区司法局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

淄博市博山区司法局2022年没有使用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

淄博市博山区司法局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年博山区司法局1家行政单位1家自收自支事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.50万元。较2021年预算减少27.96万元，下降50.41%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.70万元，其中：财政拨款安排10.70万元。其中：政府采购货物预算10.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区司法局所属各预算单位共有车辆1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1辆、执法执勤用车0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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区司法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金107.15万元，其中财政拨款107.15万元。拟对等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金107.15万元，其中财政拨款107.15万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310056Q 多元化矛盾纠纷解决机制工作运行经费成本		主管部门	无	
项目单位	淄博市博山区司法局		年度资金总额	27.06万元	
年度绩效目标	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				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	人民调解员数量	=	20	人
	质量指标	人民调解员补贴发放率	文字描述		优良中差
	时效指标	及时开展人民调解工作	文字描述		及时
	成本指标	多元化矛盾纠纷解决机制工作运行经费成本	=	27.06	万元
效益指标	社会效益指标	保障单位人民调解工作正常运转	文字描述		优良中差
	社会效益指标	维护社会稳定	文字描述		优良中差
	可持续影响	推进社会管理综合治理	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受调解对象满意度	=	100	%
	社会公众或服务对象满意度指标	人民调解员满意度	=	100	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310054H 法律顾问委员会与法治建设经费		主管部门	无	
项目单位	淄博市博山区司法局		年度资金总额	6万元	
年度绩效目标	完成本年度法律顾问委员会工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	法律顾问参与案件数量	=	10	次
	质量指标	法律顾问案件胜诉率	=	100	%
	质量指标	法律顾问培训参与率	=	100	%
	时效指标	及时开展法律顾问工作	文字描述		及时
	成本指标	法律顾问委员案件费用	=	2	万元
效益指标	社会效益指标	全区法治建设水平	文字描述		增长
	社会效益指标	社会对我区法律顾问委员会开展工作认可程度	文字描述		认可
	可持续影响指标	推进我区法治社会建设	文字描述		完全推进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	法律顾问满意度	=	100	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310060Y 法律援助工作经费		主管部门	无	
项目单位	淄博市博山区司法局		年度资金总额	40万元	
年度绩效目标	完成本年度法律援助工作目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	法律援助办案数量	=	50	件
	质量指标	法律援助办案质量	文字描述		优良中差
	质量指标	法律援助培训参与率	=	95	%
	时效指标	及时开展法律援助	文字描述		及时
	成本指标	法律援助培训案件经费	=	40	万元
效益指标	社会效益指标	保障我区法律援助工作有效开展	文字描述		优良中差
	可持续影响	推进法治社会建设	文字描述		有效推进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	法律援助对象满意率	=	100	%
	社会公众或服务对象满意度指标	法律援助律师满意率	=	100	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P010013100484 普法工作经费		主管部门	无	
项目单位	淄博市博山区司法局		年度资金总额	5万元	
年度绩效目标	完成本年度普法与依法治理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	开展普法活动数量	=	100	次
	质量指标	普法活动参与率	文字描述		高中低
	时效指标	普法活动开展效果	文字描述		优良中差
	成本指标	普法工作经费	=	5	万元
效益指标	社会效益指标	保障普法活动正常运转	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	构建法治政府、法治社会	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对我单位普法活动满意度	=	100	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310052A 人民监督员运行经费		主管部门	无	
项目单位	淄博市博山区司法局		年度资金总额	1万元	
年度绩效目标	做好本年度人民监督员工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	人民监督员培训次数	=	1	次
	数量指标	人民监督员参与案件数量	=	10	件
	质量指标	办案质量	文字描述		优良中差
	时效指标	及时开展人民监督员办案工作	文字描述		及时
	成本指标	人民监督员培训费用	=	1	万元
效益指标	社会效益指标	保障和促进人民监督员依法履行 监督职责	文字描述		是
	可持续影响指标	推进我区法治社会建设	文字描述		完全推进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民监督员满意率	=	100	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P010013100580 人民陪审员运行经费		主管部门	无	
项目单位	淄博市博山区司法局		年度资金总额	1万元	
年度绩效目标	做好本年度人民陪审员工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	人民陪审员培训次数	=	1	次
	质量指标	人民陪审员工资发放效率	=	100	%
	时效指标	按时发放人民陪审员工资	文字描述		按时
	成本指标	人民陪审员培训费用	=	1	万元
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	更好为社会服务	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民陪审员满意率	=	100	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P010013100555 社区矫正及扫黑除恶专项经费		主管部门	无		
项目单位	淄博市博山区司法局		年度资金总额	12.6万元		
年度绩效目标	完成本年度社区矫正工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	社区矫正人员培训次数	=	1	次	
	质量指标	社区矫正无脱管漏管人员比例	文字描述		达标	
	时效指标	及时开展社区矫正工作	文字描述		及时	
	成本指标	社区矫正及扫黑除恶专项费用	=	12.6	万元	
效益指标	社会效益指标	提高我区法治社会建设	文字描述		提高	
	可持续影响	推进法治社会建设	文字描述		推进	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区矫正对象对我单位工作的认可程度	文字描述		认可	
	社会公众或服务对象满意度指标	社区矫正工作人员满意程度	=	100	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310051N 司法局四个中心租金及日常运行费用		主管部门	无	
项目单位	淄博市博山区司法局		年度资金总额	7.34万元	
年度绩效目标	做好本年度公共法律工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	租赁房屋面积	=	200	平方米
	质量指标	租金支付率	=	100	%
	时效指标	按时支付房屋租金	文字描述		按时、拖欠
	成本指标	司法局四个中心租金及日常运行费用	=	11.6	万元
效益指标	经济效益指标	租金合理利用	文字描述		达标
	社会效益指标	保障法律服务活动开展	文字描述		认可
	可持续影响指标	推进我区法治社会建设	文字描述		基本推进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	=	100	%

2022 年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	协会会费赔偿金 37030422P010013101176		主管部门	淄博市博山区司法局	
项目单位	山东省淄博市博山公证处		年度资金总额	3.2 万元	
年度绩效目标	及时全额上缴各级协会会费、赔偿金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	上缴次数	≤	3	次数
	质量指标	会费上缴率	=	100	百分比
	时效指标	按时上缴会费	=	100	百分比
	成本指标	按上年度收费数	=	3.2	万元
效益指标	社会效益指标	为社会提供服务	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	推动业务发展	文字描述		优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	百分比

2022 年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	专项业务费 37030422P01001310147R		主管部门	淄博市博山区司法局	
项目单位	山东省淄博市博山公证处		年度资金总额	3.95 万元	
年度绩效目标	办理各类公证不低于 1500 件，业务收费不低于 80 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	业务办件量	≥	1500	件
	质量指标	经费拨付率	=	100	百分比
	时效指标	经费拨付及时	=	100	百分比
	成本指标	业务经费	=	3.95	万元
效益指标	社会效益指标	为社会提供服务	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	推动业务发展	文字描述		优良中差
	经济效益指标	业务收费	≥	80	万元
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	百分比

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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(类)司法(款)行政运行(项)：指部门及所属行政单位的基本支出。

十九、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（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(类)司法(款)基层司法业务(项)：指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(类)司法(款)普法宣传(项)：指用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出等。

二十二、公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项)：指本单位用于法律援助经费即司法行政机关用于组织开展法律业务的支出。包括法律援助宣传费、法律援助人员培训费，值班费，办案补贴费。

二十三、公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)：指本单位用于社区矫正日常工作，扫黑除恶日常工作的支出。本单位为用于组织开展社区矫正业务的支出，包括按规定承担的社区矫正工作的指导管理费，社区矫正工作宣传经费、培训经费。社区矫正调查评估费、组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地费，以及依法需要列支的其他经费等。

二十四、公共安全(类)司法(款)法治建设(项)：指全面依法治国相关工作和执法监督、行政复议等方面的支出。

二十五、公共安全(类)司法(款)其他司法(项)：指司法单位（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。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：主要反映单位离退休人员住房补贴、物业补贴支出。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：主要反映单位离退休人员住房补贴、物业补贴支出。

二十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：主要反映单位人员养老保险支出。

二十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：主要反映单位人员职业年金支出。

三十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映单位人员医疗保险支出。

三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要反映单位人员医疗保险支出。

三十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要反映单位人员公务员医疗补助支出。

三十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：主要反映单位人员住房公积金支出。