

# 2019 年沂源县司法局 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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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

沂源县司法局主要职能是负责全县司法行政管理工作，具体职能如下：

- 1、拟定全县司法行政工作规范性文件，编制司法行政工作中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。
- 2、负责全县基层司法所管理工作。
- 3、制定全县法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理工作和对外法制宣传。
- 4、指导管理全县社区矫正工作。
- 5、协调驻淄监狱在执行刑罚、工作接洽配合等与我县有关的工作。
- 6、指导对刑满释放人员的过渡性安置帮教工作。
- 7、指导监督律师、法律顾问和法律援助工作，管理在沂源设立的其它律师机构。
- 8、指导、监督、管理公证机构及公证业务活动，管理涉外、涉港澳台的公证事务。
- 9、指导监督和管理全县人民调解工作；监督管理全县基层法律服务所工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。
- 10、指导和监督司法鉴定工作。

11、指导管理全县司法行政系统装备工作，监督直属单位国有资产的保值增值。

12、参与地方规范性文件的研究拟定工作；负责司法行政系统外事工作及对港澳台联络工作。

13、负责司法行政系统的基层党组织建设工作；指导司法行政队伍建设和思想政治工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

下属事业单位沂源县公证处具体职能如下：

1、根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证文书，代表国家行使公证权。

2、向社会提供法律服务。

3、调解公证事项的纠纷，提出公证建议，办理与公证相关的法律手续等。

4、通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会主义法制秩序。

## **二、部门预算单位构成**

沂源县司法局部门预算包括：沂源县司法局预算

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1327.62	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	1327.62	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出	1077.63	1077.63	
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	155.40	155.40	
		210-卫生健康支出	38.85	38.85	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	55.74	55.74	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	1327.62				
四、上年结转					
收 入 总 计	1327.62	支 出 总 计	1327.62	1327.62	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2019 年预算											上年 结转	
类	款	项				财政拨款										财政 专户 管理 资金		其他 收入
						小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	其他 收入				
							小计	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		1327.62	1327.62	1327.62	1327.62										
			130	司法局	1327.62	1327.62	1327.62	1327.62										
			130001	沂源县司法局	1327.62	1327.62	1327.62	1327.62										
204				公共安全支出	1077.63	1077.63	1077.63	1077.63										
	06			司法	1077.63	1077.63	1077.63	1077.63										
204	06	01	130001	行政运行	1077.63	1077.63	1077.63	1077.63										
208				社会保障和就业支出	155.40	155.40	155.40	155.40										
	05			行政事业单位养老支出	155.40	155.40	155.40	155.40										
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	111.00	111.00										
208	05	06	130001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	44.40	44.40										
210				医疗卫生与计划生育支出	38.85	38.85	38.85	38.85										



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	2019 年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款									财政 专户 管理 资金		其他 收入
							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	
	11			行政事业单位医疗	38.85	38.85	38.85	38.85										
210	11	01	130001	行政单位医疗	38.85	38.85	38.85	38.85										
	221			住房保障支出	55.74	55.74	55.74	55.74										
	02			住房改革支出	55.74	55.74	55.74	55.74										
221	02	01	130001	住房公积金	55.74	55.74	55.74	55.74										

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2019 年预算			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		1327.62	1327.62	1195.62	132.00	
			130	司法局	1327.62	1327.62	1195.62	132.00	
			130001	沂源县司法局	1327.62	1327.62	1195.62	132.00	
204				公共安全支出	1077.63	1077.63	945.63	132.00	
	06			司法	1077.63	1077.63	945.63	132.00	
204	06	01	130001	行政运行	1077.63	1077.63	945.63		
208				社会保障和就业支出	155.40	155.40	155.40		
	05			行政事业单位养老支出	155.40	155.40	155.40		
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	111.00		
208	05	06	130001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	44.40		
210				医疗卫生与计划生育支出	38.85	38.85	38.85		
	11			行政事业单位医疗	38.85	38.85	38.85		
210	11	01	130001	行政单位医疗	38.85	38.85	38.85		
221				住房保障支出	55.74	55.74	55.74		
	02			住房改革支出	55.74	55.74	55.74		
221	02	01	130001	住房公积金	55.74	55.74	55.74		

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 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	1327.62	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出	1077.63	1077.63	
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	155.40	155.40	
		210-卫生健康支出	38.85	38.85	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2019 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		1327.62	1327.62	1123.37	1.22	71.02	132.00
			130	司法局	1327.62	1327.62	1123.37	1.22	71.02	132.00
			130001	沂源县司法局	1327.62	1327.62	1123.37	1.22	71.02	132.00
204				公共安全支出	1077.63	1077.63	873.39	1.22	71.02	132.00
	06			司法	1077.63	1077.63	873.39	1.22	71.02	132.00
204	06	01	130001	行政运行	1077.63	1077.63	873.39	1.22	71.02	132.00
208				社会保障和就业支出	155.40	155.40	155.40			
	05			行政事业单位养老支出	155.40	155.40	155.40			
208	05	05	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	111.00			
208	05	06	130001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	44.40			

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	2019 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
210				医疗卫生与计划生育支出	38.85	38.85	38.85			
	11			行政事业单位医疗	38.85	38.85	38.85			
210	11	01	130001	行政单位医疗	38.85	38.85	38.85			
221				住房保障支出	55.74	55.74	55.74			
	02			住房改革支出	55.74	55.74	55.74			
221	02	01	130001	住房公积金	55.74	55.74	55.74			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 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

沂源县司法局 2019 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（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

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	1,195.62	1,195.62
[130] 司法局		1,123.37	1,123.37
[130001] 沂源县司法局		291.94	291.94
301	工资福利支出	547.39	547.39
30101	基本工资	24.33	24.33
30102	津贴补贴	111.00	111.00
30103	奖金	44.40	44.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	38.85
30109	职业年金缴费	8.32	8.32
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	1.41
30111	公务员医疗补助缴费	55.74	55.74
30112	其他社会保障缴费	1,195.62	1,195.62
30113	住房公积金	1,123.37	1,123.37

表 7.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、不含政府性基金）

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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	71.02	71.02
30201	办公费	20.01	20.01
30205	水费	0.87	0.87
30206	电费	3.48	3.48
30207	邮电费	5.22	5.22
30208	取暖费	8.70	8.70
30211	差旅费	13.05	13.05
30213	维修（护）费	2.61	2.61
30215	会议费	0.87	0.87
30216	培训费	0.87	0.87
30217	公务接待费	4.35	4.35
30228	工会经费	10.12	10.12
30299	其他商品和服务支出	0.87	0.87



部门公开表 7

表 7.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、不含政府性基金）

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
303	对个人和家庭补助	1.22	1.22
30304	抚恤金	0.90	0.90
30309	奖励金	0.32	0.32

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

沂源县司法局 2019 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
4.35					4.35

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1327.62 万元，其中：财政拨款 1327.62 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 1327.62 万元，其中：基本支出 1195.62 万元，占 90.1%，项目支出 132 万元，占 9.9%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1327.62 万元，其中：一般公共预算 1327.62 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 1327.62 万元，其中：公共安全支出（类）支出 1077.63 万元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 155.4 万元，占 11.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 38.85 万元，占 2.9%；住房保障支出（类）支出 55.74 万元，占 4.2%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1327.62 万元，比上年增长 43.5%，主要是机构改革单位合并人员经费支出和日常公用经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1327.62 万元，比上年增长 43.5%，其中：公共安全支出（类）支出 1077.63 万元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 155.4 万元，占 11.7%；医疗

卫生与计划生育支出（类）支出 **38.85** 万元，占 **2.9%**；住房保障支出（类）支出 **55.74** 万元，占 **4.2%**。

具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 **1077.63** 万元，比上年增长 **91.2%**，主要是行政运行支出增加，事业运行支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出 **111** 万元，比上年增长 **10%**，主要是机构改革单位合并机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 **44.4** 万元，比上年增长 **165.2%**，主要是机构改革单位合并机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 **38.85** 万元，比上年增加 **32%**，主要是机构改革单位合并机关事业单位医疗支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **55.74** 万元，比上年增加 **4.3%**，主要是机构改革单位合并机关事业单位住房公积金支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

沂源县司法局 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1195.62 万元，其中：

人员经费 1124.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 71.02 万元，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、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、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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置

及运行费 0 万元，公务接待费 4.35 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 6.25 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 6.6 万元、公务接待费增加 0.35 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是执法用车运行费用预算列入项目支出。公务接待费增加的主要原因是机构改革单位合并人员增加。

### （三）机关运行经费情况

2019 年司法局的机关运行经费财政拨款预算为 71.02 万元。较 2018 年预算增加 38 万元，增长 115.8%，主要原因是机构改革单位合并运行经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源县司法局所属各预算单位共有车辆 3 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 3 辆，特种专特技术用车 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年沂源县司法局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 132 万元。具体情况见绩效目标表。



# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县司法局

项目名称	法律顾问经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县司法局	
项目类型	项目支出			
项目期限	1 年			
项目资金申请 (万元)	32 万元			
项目绩效年度目标				
处理县委、县政府重大涉法事项、重要协议合同、重要涉法专项委托事务累计 108 件，及时出具涉法事务合法性论证意见，确保政府涉法事务处置的合法性，确保不发生大的法律风险。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	为县委县政府重大 事项、重要协议合 同、重要事务专项 委托代理提供合法 性论证意见	为县委县政府重大 事项、重要协议合 同、重要事务专项 委托代理提供合法 性论证意见	108 件
	质量指标	服务质量	出具法律意见充分 论证，将法律风险 控制在可接受范围	优
	时效指标	工作时效	按工作进度要求完 成	及时
	成本指标	成本控制率	控制在预算金额以 内	≤32 万元（预算数）
效果指标	社会效益	工作成果	确保政府涉法事务 处置的合法性，确 保不发生大的法律 风险。	优
其他 说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县司法局

项目名称	法律援助办案补贴			
主管部门		预算执行单位	沂源县司法局	
项目类型	项目支出			
项目期限	1 年			
项目资金申请 (万元)	20 万元			
项目绩效年度目标				
把服务保障和改善民生作为法律援助工作的着力点，紧紧围绕人民群众民生需求，不断加大法律援助服务民生工作力度，为广大困难群众和特殊群体提供优质高效的法律援助和法律服务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	各类法律援助案件 1400 件	*%	100%
	质量指标	为社会贫困弱势群体提供高质量的法律服务	服务质量是否提升	服务质量明显提升
	时效指标	为刑事案件当事人提供高质量服务	服务质量是否提升	服务质量明显提升
	成本指标	各类案件在法律法规规定期限内完成率	*%	100%
效益指标	社会效益指标	依法维护当事人的合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义	作用发挥是否提高	作用发挥显著提高
		法律援助社会知晓率逐步提高	知晓率是否提升	明显提升
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	受援人满意度	*%	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：沂源县司法局

项目名称	法治沂源工作经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县司法局	
项目类型	项目支出			
项目期限	1 年			
项目资金申请 (万元)	30 万元			
项目绩效年度目标				
广泛传播法治知识，推进重点对象学法用法工作，加大法治创建活动力度，深入开展法治创建活动，拓展法治文化阵地，加强法治文化建设，开展法治文化活动，夯实社会治理基础，在全社会营造尊法学法守法用法良好氛围。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	宣讲班次	*场	400 余场
		培训人次	人/次	100000 人/次以上
		阵地建设数量	*处	200 余处
	质量指标	人均培训时长	*小时	2 小时
		培训出勤率	*%	95%
	时效指标	培训课时完成率	*%	100%
		培训阵地建成率	*%	100%
	成本指标	培训费用标准（专家）	*人/次	1000 人/次
		普法宣传材料	*元	20000 余元
阵地升级改造、建设等费用		*元/处	4000 余元/处	
效益指标	社会效益指标	广大群众法律素质	是否提升	提升
		领导干部依法行政能力	是否提升	提升
	可持续影响指标	普法宣讲考核机制健全性	是否健全	健全
		法治文化阵地标准化、规范化建设制度完备性	是否完备	完备
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	普法实效满意度	*%	99%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县司法局

项目名称	公共法律服务体系建设经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县司法局	
项目类型	项目支出			
项目期限	1 年			
项目资金申请 (万元)	25 万元			
项目绩效年度目标				
实现全县公共法律服务体系和平台建设水平进一步提高，服务资源进一步整合、服务产品进一步健全、平台功能进一步拓展，满足不同群体、不同层次群众的公共法律服务需求				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	实现县镇村三级公共法律服务网络全覆盖	*%	100%
	质量指标	法律服务质量和效果	是否提升	明显提升
		基层群众法治意识	是否提升	明显提升
	时效指标	县镇村三级公共法律服务平台规范完善，作用发挥	实现率	充分实现
效益指标	社会效益指标	群众享受到基本公共法律服务	是否改善	明显改善
		基层依法治理体系和治理能力水平	是否提升	明显提升
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	*%	90%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县司法局

项目名称	行政复议、诉讼、调解工作经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县司法局	
项目类型	项目支出			
项目期限	1 年			
项目资金申请 (万元)	10 万元			
项目绩效年度目标				
完成 60 件行政复议案件、30 件行政应诉案件的办理工作。构建大调解工作格局，推进矛盾纠纷多元化解				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	完成每年 60 件行政复议案件的办理工作，完成每年 30 件行政应诉案件的办理工作	案件办理数量	行政复议案件每年 60 件，行政应诉案件每年 30 件
	质量指标	行政复议案件无被撤销，行政诉讼案件无败诉，调解成功率 90%	被撤销率、败诉率	行政复议案件被撤销率 0，行政诉讼案件败诉率 0，调解成功率 90%
	时效指标	在法定时限内案件办结率 100%	办结率	100%
	成本指标	测算依据简要概括如下:1、行政复议听证审理室修缮维修、案件现场调查、复议文书材料、行政答辩状等应诉材料邮寄送达费用 1 万元；2、行政复议委员会专家委员办案咨询费用 2 万元；3、县司法局受县政府委托，代表县政府到人民法院出庭应诉，工作人员差旅费 2 万元；4、人民调解委员会工作补助经费需 2 万；人民调解员补贴经费 3 万。	文书送达、案卷保管存档、专家咨询、人民调解委员会工作补助、人民调解员补贴	按照法定时限完成文书送达、卷宗保管存档和专家咨询、调解工作。
效益指标	经济效益指标	保障行政行为的合法、适当	保障行政行为的合法、适当	依法纠错
	社会效益指标	维护行政相对人的合法权益	维护行政相对人的合法权益	依法维权
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度评价 90%	社会满意度	90%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县司法局

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县司法局	
项目类型	项目支出			
项目期限	1 年			
项目资金申请 (万元)	5 万元			
项目绩效年度目标				
全力推动社区矫正中心提档升级，将现有的社区矫正中心信息化平台与社区矫正“智慧矫正”监管先进模式相结合，建立集报到登记、信息采集、入矫宣告、教育谈话、心理矫治、档案存放、定位监管为一体的综合性、规范化社区矫正中心，各功能室分工明确，相互配合。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	实现司法行政涉黑涉恶线索清零	*%	100%
	质量指标	扫黑除恶专项斗争工作质量和效果	是否提升	明显提升
		社区服刑人员防黑拒黑意识	是否提升	明显提升
效益指标	社会效益指标	维护社会治理大局稳定，防止社区服刑人员参与黑恶势力犯罪	是否改善	明显改善
	可持续影响指标	长期保持涉黑涉恶线索清零，发现本行业领域涉黑涉恶案件线索及时报送并处理	保持时效	长期保持
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	实现群众对司法行政机关扫黑除恶专项斗争满意度 100%	*%	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县司法局

项目名称	社区矫正管理中心劳动教育基地工作经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县司法局	
项目类型	项目支出			
项目期限	1 年			
项目资金申请 (万元)	10 万元			
项目绩效年度目标				
全力推动社区矫正中心提档升级，将现有的社区矫正中心信息化平台与社区矫正“智慧矫正”监管先进模式相结合，建立集报到登记、信息采集、入矫宣告、教育谈话、心理矫治、档案存放、定位监管为一体的综合性、规范化社区矫正中心，各功能室分工明确，相互配合。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	确保对全县社区服刑人员监管到位，无脱漏虚管。	*%	100%
		做好社会调查案件无积压、无遗漏	*%	100%
	质量指标	社区矫正监管质量和效果	是否提升	明显提升
		社区服刑人员遵规守法意识	是否提升	明显提升
	时效指标	监管指挥平台、矫正中心教育基地充分发挥效果	发挥效果	充分实现
	效益指标	社会效益指标	维护社会治理大局稳定，降低再犯罪率	是否改善
可持续影响指标		持续降低社区矫正对象再犯罪率，实现社会稳定	*%	再犯罪率保持在 0.2% 以下
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	降低社区服刑人员对群众利益侵害	满意度	明显改善
其他说明				

## 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。按现行管理制度，市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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**指市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。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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職業年金支出。

**十五、医疗卫生与计划生育支出(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)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

**十六、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。