

2022年沂源县司法局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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、主要职能

1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2. 承担县政府规范性文件和重大行政决策、重要事项合法性审查的具体工作。承担县政府规范性文件报送备案工作。承担对镇（街道、经济开发区）、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责协调县直部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承担县委、县政府法律顾问工作和办理县政府交办的涉法事务。

3. 承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责县政府行政裁决的综合协调和指导工作。

4. 负责综合协调监督全县行政执法，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。负责县政府行政执法监督的具体工作。

5. 承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县人民调解、行政调解工作和人民陪审员选任管理工

作，组织指导全县人民监督员选任管理工作。指导、监督全县司法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

6. 负责拟订全县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、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁工作。

7. 指导管理全县社区矫正工作。

8. 负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

9. 指导管理全县司法行政系统装备工作。

10. 负责本单位和所属单位党的建设。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	1400.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1400.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1065.94
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	187.78
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	61.34
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	85.93
		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	1400.99	本年支出合计	1400.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1400.99	支出总计	1400.99

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 缴入 收入	其他收入	使用 非财 政款 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
			合计	1400.99	1400.99	1400.99										
204			公共安全支出	1065.94	1065.94	1065.94										
204	06		司法	1065.94	1065.94	1065.94										
204	06	01	行政运行	1065.94	1065.94	1065.94										
208			社会保障和就业支出	187.78	187.78	187.78										
208	05		行政事业单位养老支出	182.39	182.39	182.39										
208	05	01	行政单位离退休	38.05	38.05	38.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23	96.23										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11	48.11										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.39	5.39	5.39										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.19	4.19	4.19										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	1.20										
210			卫生健康支出	61.34	61.34	61.34										
210	11		行政事业单位医疗	61.34	61.34	61.34										
210	11	01	行政单位医疗	43.30	43.30	43.30										
210	11	03	公务员医疗补助	18.04	18.04	18.04										
221			住房保障支出	85.93	85.93	85.93										
221	02		住房改革支出	85.93	85.93	85.93										
221	02	01	住房公积金	85.93	85.93	85.93										

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	1400.99	1268.99	132.00			
204			公共安全支出	1065.94	933.94	132.00			
204	06		司法	1065.94	933.94	132.00			
204	06	01	行政运行	1065.94	933.94	132.00			
208			社会保障和就业支出	187.78	187.78				
208	05		行政事业单位养老支出	182.39	182.39				
208	05	01	行政单位离退休	38.05	38.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.39	5.39				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.19	4.19				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20				
210			卫生健康支出	61.34	61.34				
210	11		行政事业单位医疗	61.34	61.34				
210	11	01	行政单位医疗	43.30	43.30				
210	11	03	公务员医疗补助	18.04	18.04				
221			住房保障支出	85.93	85.93				
221	02		住房改革支出	85.93	85.93				
221	02	01	住房公积金	85.93	85.93				

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	1400.99	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	1065.94	1065.94		
		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	187.78	187.78		
		八、卫生健康支出	61.34	61.34		
		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	85.93	85.93		
		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	1400.99	本年支出合计	1400.99	1400.99		
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	1400.99	支出总计	1400.99	1400.99		

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				1400.99	1268.99	1216.37	52.62	132.00
204			公共安全支出	1065.94	933.94	881.32	52.62	132.00
204	06		司法	1065.94	933.94	881.32	52.62	132.00
204	06	01	行政运行	1065.94	933.94	881.32	52.62	132.00
208			社会保障和就业支出	187.78	187.78	187.78		
208	05		行政事业单位养老支出	182.39	182.39	182.39		
208	05	01	行政单位离退休	38.05	38.05	38.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23	96.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11	48.11		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.39	5.39	5.39		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4.19	4.19	4.19		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	1.20		
210			卫生健康支出	61.34	61.34	61.34		
210	11		行政事业单位医疗	61.34	61.34	61.34		
210	11	01	行政单位医疗	43.30	43.30	43.30		
210	11	03	公务员医疗补助	18.04	18.04	18.04		
221			住房保障支出	85.93	85.93	85.93		
221	02		住房改革支出	85.93	85.93	85.93		
221	02	01	住房公积金	85.93	85.93	85.93		

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						1268.99	1216.37	52.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1175.73	1175.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	281.90	281.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	530.68	530.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.15	66.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.23	96.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.11	48.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.30	43.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.04	18.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.93	85.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.62		52.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.04		11.04
302	05	水费	502	01	办公经费	0.41		0.41
302	06	电费	502	01	办公经费	1.64		1.64
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.88		2.88
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.44		1.44
302	15	会议费	502	02	会议费	0.48		0.48
302	16	培训费	502	03	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.07		11.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	40.64	40.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.03	32.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.59	2.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.02	6.02	

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	
13.95	0.00	9.90	0.00	9.90	4.05	11.40		9.00		9.00	2.40

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：沂源县司法局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：沂源县司法局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：沂源县司法局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

注：沂源县司法局2022年没有政府采购预算支出。

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	1268.99	1268.99	1268.99						
301		工资福利支出	1175.73	1175.73	1175.73						
301	01	基本工资	281.90	281.90	281.90						
301	02	津贴补贴	530.68	530.68	530.68						
301	03	奖金	66.15	66.15	66.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.23	96.23	96.23						
301	09	职业年金缴费	48.11	48.11	48.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.30	43.30	43.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	18.04	18.04	18.04						
301	12	其他社会保障缴费	5.39	5.39	5.39						
301	13	住房公积金	85.93	85.93	85.93						
302		商品和服务支出	52.62	52.62	52.62						
302	01	办公费	11.04	11.04	11.04						
302	05	水费	0.41	0.41	0.41						
302	06	电费	1.64	1.64	1.64						
302	07	邮电费	2.88	2.88	2.88						
302	08	取暖费	4.10	4.10	4.10						
302	11	差旅费	7.20	7.20	7.20						
302	13	维修（护）费	1.44	1.44	1.44						
302	15	会议费	0.48	0.48	0.48						
302	16	培训费	0.48	0.48	0.48						
302	17	公务接待费	2.40	2.40	2.40						
302	28	工会经费	11.07	11.07	11.07						
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						

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	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48							
303		对个人和家庭的补助	40.64	40.64	40.64							
303	02	退休费	32.03	32.03	32.03							
303	05	生活补助	2.59	2.59	2.59							
303	07	医疗费补助	6.02	6.02	6.02							

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		132.00	132.00	132.00							
公共法律服务、法律顾问	其他运转类	57.00	57.00	57.00							
法律援助办案补贴	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
行政复议、诉讼、调解工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
法制沂源工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
社区矫正工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							

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年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

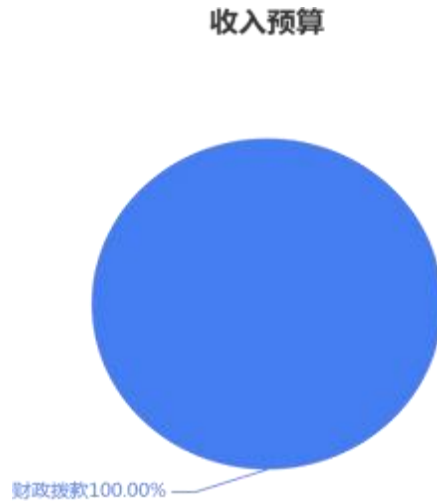
按照综合预算的原则，沂源县司法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，沂源县司法局2022年收支总预算均为1400.99万元。

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

沂源县司法局2022年收入预算为1400.99万元，其中：财政拨款1400.99万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县司法局2022年支出预算为1400.99万元，其中：基本支出1268.99万元，占90.58%，项目支出132.00万元，占9.42%。

支出预算

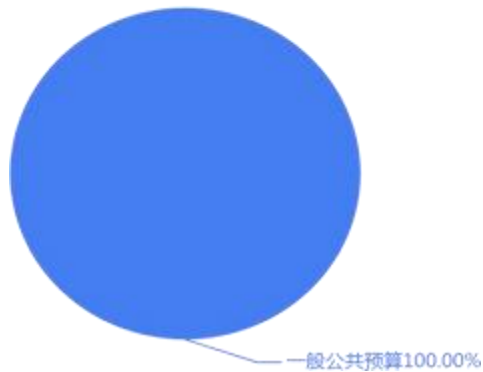


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县司法局2022年财政拨款收支总预算为1400.99万元。

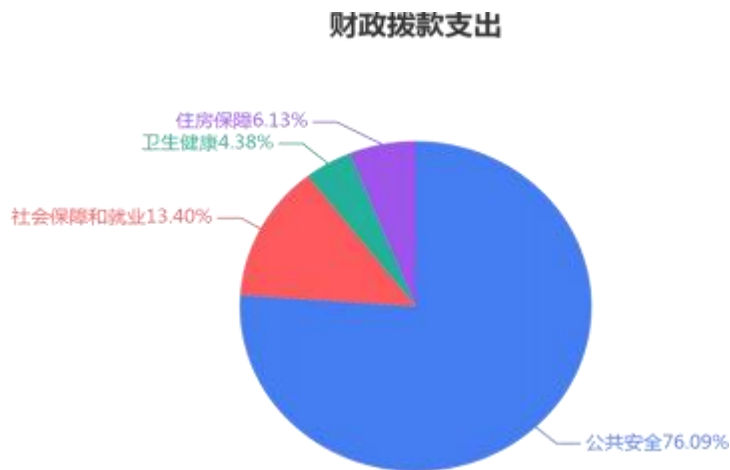
收入包括：一般公共预算1400.99万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出1065.94万元，占76.09%；
社会保障和就业（类）支出187.78万元，占13.40%；卫生健康（

类)支出61.34万元,占4.38%;住房保障(类)支出85.93万元,占6.13%。

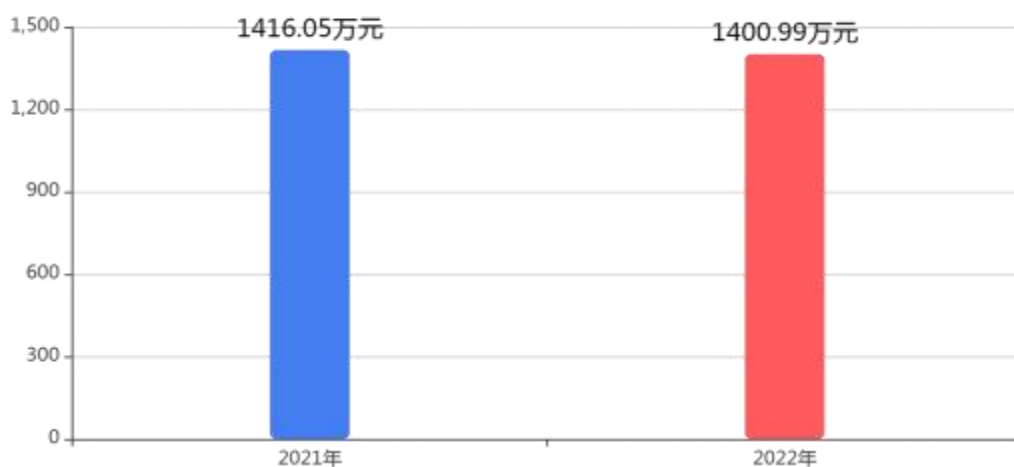


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县司法局2022年一般公共预算拨款1400.99万元,比上年减少15.06万元,下降1.06%,主要原因是离休人员的减少。

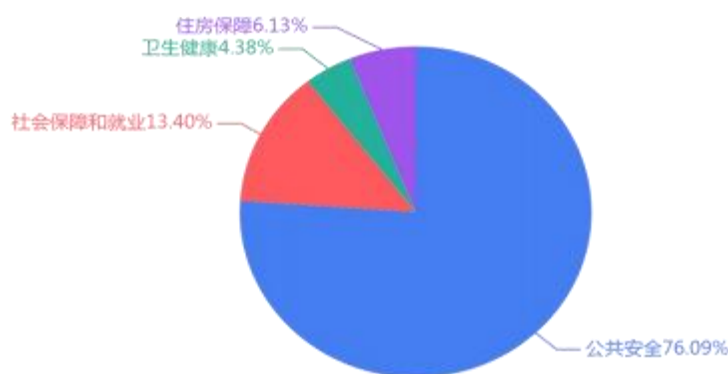
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县司法局2022年一般公共预算支出为1400.99万元，其中：公共安全（类）支出1065.94万元，占76.09%；社会保障和就业（类）支出187.78万元，占13.40%；卫生健康（类）支出61.34万元，占4.38%；住房保障（类）支出85.93万元，占6.13%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出1065.94万元，与上年基本持平。

2. 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38.05万元，比上年减少14.89万元，下降28.13%，主要原因是离休人员的减少。

3. 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96.23万元，比上年增加1.81万元，增长1.92%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费支出增加。

4. 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48.11万元，比上年增加0.90万元，增长1.91%，主要原因是在职人员职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出4.19万元，比上年增加3.15万元，增长302.88%，主要原因是在职人员失业保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.20万元，比上年减少0.10万元，下降7.69%，主要原因是在职人员工伤保险缴费支出减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出43.30万元，比上年减少10.77万元，下降19.92%，主要原因是离休人员的减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.04万元，比上年减少5.76万元，下降24.20%，主要原因是在职人员公务员医疗补助支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出85.93万元，比上年增加1.55万元，增长1.84%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县司法局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1268.99万元。主要用于：

1. 人员经费1216.37万元。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、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费52.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、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、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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县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11.40万元，比上年减少2.55万元，下降18.28%，主要原因是贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。

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9.00万元，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9.00万元，比上年减少0.90万元，下降9.09%，主要原因是贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。公务接待费2.40万元，比上年减少1.65万元，下降40.74%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县司法局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

沂源县司法局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

沂源县司法局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年沂源县司法局的机关运行经费财政拨款预算为52.62万元。较2021年预算减少0.84万元，下降1.57%。主要原因是：贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县司法局共有车辆6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0辆、执法执勤用车6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

沂源县司法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金132.00万元，其中财政拨款132.00

万元。拟对公共法律服务、法律顾问经费、法制沂源工作经费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金87.00万元，其中财政拨款87.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社区矫正工作经费、行政复议、诉讼、调解经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公共法律服务、法律顾问经费			
主管部门	沂源县司法局			
资金情况	金额：57万元			
总体目标	县委、县政府重大事项的法律论证费用；县委、县政府规范性文件、日常涉法事务的法律论证费用；县政府重要事务专项委托费用；打造县公共法律服务中心和镇村公共法律服务体系提档升级，主要保障各级公共法律服务机构开展法律服务、法律援助、法治宣传、人民调解、司法鉴定等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县镇村三级公共法律服务网络覆盖率	=100%
		数量指标	提供法律服务、顾问案件数量	≥150件
		质量指标	法律服务质量	提升
		时效指标	县镇村三级公共法律服务平台覆盖及时率	=100%
		时效指标	提供法律服务、顾问及时率	=100%
		成本指标	预算执行金额	≤57万元
	效益指标	社会效益指标	保障群众享受到基本公共法律服务	保障
		社会效益指标	基层依法治理体系和治理能力水平	提升
		可持续影响指标	推动依法治理和法治社会建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	法制沂源工作经费			
主管部门	沂源县司法局			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办宣讲班期数	≥100期
		数量指标	参加培训人次	≥2000人次
		数量指标	阵地建设数量	≥40处
		质量指标	培训课时完成率	≥2小时
		质量指标	培训阵地建设质量达标率	≥95%
		时效指标	培训课时完成率	=100%
		时效指标	培训阵地建成率	=100%
		成本指标	培训费用标准	≤100元/人次
		成本指标	普法宣传材料费用标准	≤5000元
		成本指标	阵地升级改造、建设等费用	≤4000元/处
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众法律素质	提高
		社会效益指标	提升领导干部依法行政能力	提升
		可持续影响指标	确保普法宣讲考核机制健全性	促进
		可持续影响指标	提升法治文化阵地标准化、规范化建设制度完备性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥99%	

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单位收入。按现行管理制度，本级单位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：指本单位所属纳入单位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：指本单位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：指本级单位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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(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失业保险金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(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工伤保险金支出。

二十四、卫生健康支出(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。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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。