

2023年淄博市司法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承担审查报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的责任。负责立法协调工作。

（四）承办市政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，地方性法规提出清理或者修改意见。承担市政府规章、规范性文件报送备案工作。承担市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。承担对区县政府、市政府各部门规范性文件备案审查工作。承担市委、市政府法律顾问工作和办理市政府交办的涉法事务。

（五）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（六）负责综合协调监督全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的职责。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全市依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业人员入职前培训工作。

（十）指导和监督全市社区矫正工作。

（十一）指导和监督管理强制隔离戒毒工作。

（十二）协调驻淄博的省属监狱、强制隔离戒毒所在执行刑罚、强制隔离戒毒、狱政、场所建设、发展生产等方面与我市有关部门关系。

（十三）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限，协管

区县司法行政部门负责人。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（十四）指导管理全市司法行政系统装备工作。

（十五）负责本部门和直属单位党的建设工作的。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）淄博市法律援助中心主要职能是受理公民法律援助申请，接受公安机关、检察机关和审判机关的指定，指派律师、公证员、司法鉴定人、基层法律工作者等法律服务人员办理法律援助案件，对案件质量实施监督评估，筹集管理本机法律援助经费，审核发放法律援助办案补贴，承办上级交办的法律援助事务，承担司法行政理论和业务研究职能，承担企业合规管理研究职能，为企业合规经营提供指导服务，管理指导市县公共法律服务大厅，做好对外业务交流等工作。

二、机构设置情况

淄博市司法局部门预算包括：局机关预算，局属行政事业单位预算。

纳入淄博市司法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市司法局
- 2、淄博市法律援助中心

3、淄博市强制隔离戒毒所

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	7107.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7107.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	5655.10
国有资本经营预算收入		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	810.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	227.31
		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	415.22
		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	7107.97	本年支出合计	7107.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7107.97	支 出 总 计	7107.97

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	7107.97	7107.97	7107.97									
204			公共安全支出	5655.10	5655.10	5655.10									
204	03		国家安全	39.20	39.20	39.20									
204	03	02	一般行政管理事务	39.20	39.20	39.20									
204	06		司法	2267.97	2267.97	2267.97									
204	06	01	行政运行	1595.51	1595.51	1595.51									
204	06	04	基层司法业务	83.00	83.00	83.00									
204	06	05	普法宣传	121.00	121.00	121.00									
204	06	06	律师管理	25.50	25.50	25.50									
204	06	07	公共法律服务	150.60	150.60	150.60									
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	40.00	40.00	40.00									
204	06	12	法治建设	87.03	87.03	87.03									
204	06	13	信息化建设	10.00	10.00	10.00									
204	06	50	事业运行	155.33	155.33	155.33									
204	08		强制隔离戒毒	3347.93	3347.93	3347.93									
204	08	01	行政运行	3175.63	3175.63	3175.63									
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	20.00	20.00	20.00									
204	08	06	所政设施建设	51.80	51.80	51.80									
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	100.50	100.50	100.50									
208			社会保障和就业支出	810.34	810.34	810.34									
208	05		行政事业单位养老支出	810.34	810.34	810.34									
208	05	01	行政单位离退休	362.11	362.11	362.11									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	05	02	事业单位离退休	5.65	5.65	5.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.59	442.59	442.59										
210			卫生健康支出	227.31	227.31	227.31										
210	11		行政事业单位医疗	227.31	227.31	227.31										
210	11	01	行政单位医疗	220.62	220.62	220.62										
210	11	02	事业单位医疗	6.69	6.69	6.69										
221			住房保障支出	415.22	415.22	415.22										
221	02		住房改革支出	415.22	415.22	415.22										
221	02	01	住房公积金	415.22	415.22	415.22										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	7107.97	6379.34	728.63				
204			公共安全支出	5655.10	4926.47	728.63				
204	03		国家安全	39.20		39.20				
204	03	02	一般行政管理事务	39.20		39.20				
204	06		司法	2267.97	1750.84	517.13				
204	06	01	行政运行	1595.51	1595.51					
204	06	04	基层司法业务	83.00		83.00				
204	06	05	普法宣传	121.00		121.00				
204	06	06	律师管理	25.50		25.50				
204	06	07	公共法律服务	150.60		150.60				
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	40.00		40.00				
204	06	12	法治建设	87.03		87.03				
204	06	13	信息化建设	10.00		10.00				
204	06	50	事业运行	155.33	155.33					
204	08		强制隔离戒毒	3347.93	3175.63	172.30				
204	08	01	行政运行	3175.63	3175.63					
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	20.00		20.00				
204	08	06	所政设施建设	51.80		51.80				
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	100.50		100.50				
208			社会保障和就业支出	810.34	810.34					
208	05		行政事业单位养老支出	810.34	810.34					
208	05	01	行政单位离退休	362.11	362.11					
208	05	02	事业单位离退休	5.65	5.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.59	442.59					
210			卫生健康支出	227.31	227.31					
210	11		行政事业单位医疗	227.31	227.31					
210	11	01	行政单位医疗	220.62	220.62					
210	11	02	事业单位医疗	6.69	6.69					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	415.22	415.22					
221	02		住房改革支出	415.22	415.22					
221	02	01	住房公积金	415.22	415.22					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	7107.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	5655.10	5655.10		
		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	810.34	810.34		
		八、卫生健康支出	227.31	227.31		
		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	415.22	415.22		
		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	7107.97	本年支出合计	7107.97	7107.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	7107.97	支出总计	7107.97	7107.97		

一般公共预算支出情况表

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				7107.97	6379.34	5600.12	779.22	728.63
204			公共安全支出	5655.10	4926.47	4198.14	728.33	728.63
204	03		国家安全	39.20				39.20
204	03	02	一般行政管理事务	39.20				39.20
204	06		司法	2267.97	1750.84	1503.66	247.18	517.13
204	06	01	行政运行	1595.51	1595.51	1367.34	228.17	
204	06	04	基层司法业务	83.00				83.00
204	06	05	普法宣传	121.00				121.00
204	06	06	律师管理	25.50				25.50
204	06	07	公共法律服务	150.60				150.60
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	40.00				40.00
204	06	12	法治建设	87.03				87.03
204	06	13	信息化建设	10.00				10.00
204	06	50	事业运行	155.33	155.33	136.32	19.00	
204	08		强制隔离戒毒	3347.93	3175.63	2694.48	481.15	172.30
204	08	01	行政运行	3175.63	3175.63	2694.48	481.15	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	20.00				20.00
204	08	06	所政设施建设	51.80				51.80
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	100.50				100.50
208			社会保障和就业支出	810.34	810.34	759.45	50.89	
208	05		行政事业单位养老支出	810.34	810.34	759.45	50.89	
208	05	01	行政单位离退休	362.11	362.11	312.11	49.99	
208	05	02	事业单位离退休	5.65	5.65	4.75	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.59	442.59	442.59		
210			卫生健康支出	227.31	227.31	227.31		

一般公共预算支出情况表

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	
210	11		行政事业单位医疗	227.31	227.31	227.31		
210	11	01	行政单位医疗	220.62	220.62	220.62		
210	11	02	事业单位医疗	6.69	6.69	6.69		
221			住房保障支出	415.22	415.22	415.22		
221	02		住房改革支出	415.22	415.22	415.22		
221	02	01	住房公积金	415.22	415.22	415.22		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						6379.34	5600.12	779.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5156.51	5156.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2928.17	2928.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.76	56.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	853.54	853.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.69	23.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	442.59	442.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.16	199.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	106.33	106.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	444.80	444.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	92.87	92.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	764.42		764.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	198.04		198.04
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	117.82		117.82
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	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.80		4.80
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	72.75		72.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	58.50		58.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	174.84		174.84

一般公共预算基本支出情况表

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	127.07		127.07
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	458.41	443.61	14.80
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.19	12.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	305.34	305.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.66	37.86	14.80
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.71	15.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	72.52	72.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
62.50		58.50		58.50	4.00	63.30		58.50		58.50	4.80

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	6379.34	6379.34	6379.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5156.51	5156.51	5156.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2928.17	2928.17	2928.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.76	56.76	56.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	853.54	853.54	853.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.69	23.69	23.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	442.59	442.59	442.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.16	199.16	199.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	106.33	106.33	106.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	8.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	444.80	444.80	444.80						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	92.87	92.87	92.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	764.42	764.42	764.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	198.04	198.04	198.04						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	117.82	117.82	117.82						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.80	4.80	4.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	72.75	72.75	72.75						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	58.50	58.50	58.50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	174.84	174.84	174.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	127.07	127.07	127.07						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	458.41	458.41	458.41						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.19	12.19	12.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	305.34	305.34	305.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.66	52.66	52.66						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.71	15.71	15.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	72.52	72.52	72.52						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		728.63	728.63	728.63					
公共法律服务与监管工作	特定目标类	113.80	113.80	113.80					
统筹全面依法治市与法治政府工作	特定目标类	42.23	42.23	42.23					
法律援助工作	特定目标类	118.30	118.30	118.30					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			合计	307.61	307.61	307.61					
204			公共安全支出	307.61	307.61	307.61					
204	06		司法	191.11	191.11	191.11					
204	06	01	行政运行	24.61	24.61	24.61					
204	06	04	基层司法业务	68.00	68.00	68.00					
204	06	05	普法宣传	65.50	65.50	65.50					
204	06	06	律师管理	23.50	23.50	23.50					
204	06	12	法治建设	9.00	9.00	9.00					
204	06	50	事业运行	0.50	0.50	0.50					
204	08		强制隔离戒毒	116.50	116.50	116.50					
204	08	01	行政运行	16.00	16.00	16.00					
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	100.50	100.50	100.50					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算7,107.97万元，其中一般公共预算收入7,107.97万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,107.97万元，其中基本支出6,379.34万元，项目支出728.63万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,107.97万元，较上年预算减少1,339.66万元，其中：

1. 收入预算减少1,339.66万元，其中一般公共预算收入减少1,339.66万元。

2. 支出预算减少1,339.66万元，其中基本支出增加3.90万元；项目支出减少1,343.56万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，并大幅压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共63.30万元，比上年增加0.80万元，增长1.28%，主要原因是淄博市强制隔离戒毒所2022年未编制公务接待费预算，2023年因工作需要编制了1万公务接待费，在预算执行中，将严格“三公”经费管理，确保部门“三公”经费不增加。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费58.50万元，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58.50万元，与上年持平。

3.公务接待费4.80万元，比上年增加0.80万元，增长20.00%，主要原因是淄博市强制隔离戒毒所2022年未编制公务接待费预算，2023年因工作需要编制了1万公务接待费，在预算执行中，将严格“三公”经费管理，确保部门“三公”经费不增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市司法局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算307.61万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市司法局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金274.33万元，其中财政拨款274.33万元。拟对公共法律服务与监管工作、法律援助工作等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金232.10万元，其中财政拨款232.10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化化统筹全面依法治市与法治政府工作等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

淄博市司法局 2023 年主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		公共法律服务与监管工作		
主管部门		淄博市司法局	实施单位	市司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	113.8 万元	
		其中:财政拨款	113.8 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过政府采购法律咨询服务、购买公共法律服务大厅劳务服务,实现为公众提供全年 24 小时法律咨询服务,更好满足人民群众法律服务需求,切实有效维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公共法律服务与监管工作经费	≤113.8 万元
			12345 热线律师值班费用	≤58.5 万元
			公共法律服务大厅劳务派遣人员费用	≤31.2 万元
			涉法涉诉律师值班费用	≤24.1 万元
	产出指标	数量指标	12345 热线接听量	≥12000 人次
			劳务派遣人数	=5 人
			涉法涉诉值班天数	≥500 天
		质量指标	平台覆盖率	≥90%
			热线投诉率	≤5%
			矛盾纠纷化解率	≥90%
			热线咨询接通率	≥80%
		时效指标	案件解答及时率	≥95%
	补贴发放及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高公共法律服务服务质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		统筹全面依法治市与法治政府工作		
主管部门		淄博市司法局	实施单位	市司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.23 万元	
		其中:财政拨款	42.23 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过组织行政执法人员公共法律知识培训考试,选派法律顾问对党委政府规范性文件、重大行政决策、列席市政府常务会、处置重大涉法涉诉问题,不断增强我市执法人员力量,实现行政机关重大行政决策可行性与合法性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	统筹全面依法治市与法治政府工作经费	≤42.23 万元
			法律顾问费用	≤29.73 万元
			行政执法培训费用	≤3.5 万元
			印刷服务费用	≤9 万元
	产出指标	数量指标	法律顾问审查数量	≥100 件
			执法培训考试人数	≥620 人
			印刷文件数量	≥900 册
		质量指标	行政执法考试合格率	≥90%
			重大涉法涉诉风险率	≤1%
			行政调解成功率	≥85%
	时效指标	法律顾问合法性审查及时率	=100%	
		行政执法考试按时完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障行政机关依法行政能力	保障
			增强我市行政执法人员力量	增强
			提升执法人员素质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	
		公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		法律援助工作		
主管部门		淄博市司法局	实施单位	市法律援助中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		118.3 万元
		其中: 财政拨款		118.3 万元
		其他资金		
年度总体绩效 目标	1.通过积极开展法律援助工作,努力实现“应援尽援、能援尽援”,达到法律效果和社会效果的有效统一。 2.通过积极开展法律援助宣传,进一步提高群众法律意识,法律援助知晓率达30%以上。 3.通过政府购买服务,配强配齐法律援助工作人员,进一步保障接访及时、档案卷宗归档规范及时。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	法律援助工作经费	≤ 118.3 万元
			办案补贴费用	≤ 108 万元
			业务宣传费用	≤ 1.5 万元
			劳务服务费用	≤ 8.8 万元
	产出指标	数量指标	援助案件数	≥ 1080 件
			法治宣传次数	≥ 2 次
			劳务派遣人员数量	=3 人
		质量指标	法律宣传覆盖率	$\geq 90\%$
			援助案件优秀率	$\geq 90\%$
	时效指标		案件办理及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升法律援助业务服务效能	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众对法律援助工作满意度	$\geq 90\%$

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。