

2023 年莒南县司法局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规；拟定了全县司法行政年度工作计划并组织实施。

2、拟定全县法制宣传教育和普及法律常识规划，并组织实施；指导全县依法治理和法制宣传工作；承担全民普法依法治理办公室日常工作。

3、指导监督律师、法律顾问和法律援助工作。

4、指导监督公证机构和公证业务工作。

5、管理指导乡镇司法所和法律服务所工作。

6、指导管理基层人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。

7、指导对刑释释放人员和解除劳动教养人中的过渡性安置帮教工作。

8、承担实施社区矫正日常工作，组织开展对社区五类（被判处管制的，被宣告缓刑的，暂予监外执行的，被裁定假释的，被剥夺政治权利并在社会上服刑的）服刑人员的管理、监督、教育和帮助工作。

9、指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。

10、负责全县法律服务市场的监督管理工作。

11、协调和指导全县“12348”法律服务专线工作。

12、负责主管业务范围的行政应诉、听证工作。

13、组织和指导全县法学教育、法学理论研究，负责全县司法行政人员的岗位培训。

14、政府及政府各部门、各镇街政府规范性文件的备案审查工作；受理行政复议案件；受县政府委托参加行政诉讼。

15、承办全县行政执法证件、听证主持人证件及行政复议应诉人员资格证件的发放与管理。

16、协调部门之间在有关法律、法规、规章和规范性文件实施中的矛盾和争议；组织实施重大行政处罚备案制度；负责行政执法人员公共知识培训；开展政府法制理论研究和政府法制宣传教育，为县政府领导和部门提供法律咨询服务等

17、负责完成其他法定职责和县委、县政府交办的各项工作。

二、机构设置情况

因莒南县司法局部门所属部分单位财务不独立，莒南县司法局机关单位预算为汇总预算，包括：局机关预算，以及局属事业单位莒南县法律援助中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	2,268.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,268.24	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	1,882.77
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	219.37
		九、卫生健康支出	83.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	102.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,288.24	本年支出合计	2,288.24
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	2,288.24	支出总计	2,288.24

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 资金收入	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								
合 计				2,288.24	2,268.24	2,268.24					20.00					
204			公共安全支出	1,882.77	1,862.77	1,862.77					20.00					
204	06		司法	1,882.77	1,862.77	1,862.77					20.00					
204	06	01	行政运行	1,594.77	1,574.77	1,574.77					20.00					
204	06	04	基层司法业务	153.00	153.00	153.00										
204	06	12	法治建设	135.00	135.00	135.00										
208			社会保障和就业支出	219.37	219.37	219.37										
208	05		行政事业单位养老支出	219.37	219.37	219.37										
208	05	01	行政单位离退休	91.21	91.21	91.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.16	128.16	128.16										
210			卫生健康支出	83.36	83.36	83.36										
210	11		行政事业单位医疗	83.36	83.36	83.36										
210	11	01	行政单位医疗	83.36	83.36	83.36										
221			住房保障支出	102.74	102.74	102.74										
221	02		住房改革支出	102.74	102.74	102.74										
221	02	01	住房公积金	102.74	102.74	102.74										

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				2,288.24	1,830.24	458.00				
204			公共安全支出	1,882.77	1,424.77	458.00				
204	06		司 法	1,882.77	1,424.77	458.00				
204	06	01	行政运行	1,594.77	1,424.77	170.00				
204	06	04	基层司法业务	153.00		153.00				
204	06	12	法治建设	135.00		135.00				
208			社会保障和就业支出	219.37	219.37					
208	05		行政事业单位养老支出	219.37	219.37					
208	05	01	行政单位离退休	91.21	91.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.16	128.16					
210			卫生健康支出	83.36	83.36					
210	11		行政事业单位医疗	83.36	83.36					
210	11	01	行政单位医疗	83.36	83.36					
221			住房保障支出	102.74	102.74					
221	02		住房改革支出	102.74	102.74					
221	02	01	住房公积金	102.74	102.74					

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	2,268.24	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、国防支出				
		四、公共安全支出	1,862.77	1,862.77		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	219.37	219.37		
		九、卫生健康支出	83.36	83.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	102.74	102.74		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,268.24	本年支出合计	2,268.24	2,268.24		
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	2,268.24	支 出 总 计	2,268.24	2,268.24		

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				2,268.24	1,830.24	1,700.80	129.44	438.00
204			公共安全支出	1,862.77	1,424.77	1,295.33	129.44	438.00
204	06		司 法	1,862.77	1,424.77	1,295.33	129.44	438.00
204	06	01	行政运行	1,574.77	1,424.77	1,295.33	129.44	150.00
204	06	04	基层司法业务	153.00				153.00
204	06	12	法治建设	135.00				135.00
208			社会保障和就业支出	219.37	219.37	219.37		
208	05		行政事业单位养老支出	219.37	219.37	219.37		
208	05	01	行政单位离退休	91.21	91.21	91.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.16	128.16	128.16		
210			卫生健康支出	83.36	83.36	83.36		
210	11		行政事业单位医疗	83.36	83.36	83.36		
210	11	01	行政单位医疗	83.36	83.36	83.36		
221			住房保障支出	102.74	102.74	102.74		
221	02		住房改革支出	102.74	102.74	102.74		
221	02	01	住房公积金	102.74	102.74	102.74		

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						1,830.24	1,700.80	129.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,430.65	1,430.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	369.64	369.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	747.20	747.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.81	30.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.16	128.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.11	48.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.74	102.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.44		129.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.84		17.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.62		53.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.98		7.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	270.15	270.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.21	91.21	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	17.65	17.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.25	35.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	126.00	126.00	

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	
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00

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	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,830.24	1,830.24	1,830.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,430.65	1,430.65	1,430.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	369.64	369.64	369.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	747.20	747.20	747.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.81	30.81	30.81						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.16	128.16	128.16						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	48.11	48.11	48.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.99	3.99	3.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.74	102.74	102.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.44	129.44	129.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.84	17.84	17.84						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.62	53.62	53.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	7.98	7.98	7.98						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	270.15	270.15	270.15						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.21	91.21	91.21						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	17.65	17.65	17.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.25	35.25	35.25						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	126.00	126.00	126.00						

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	国有资本 经营预算				
合 计		458.00	438.00	438.00				20.00		
往来款	其他运转类	20.00						20.00		
人民调解员项目经费	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
上级转移支付经费	特定目标类	158.00	158.00	158.00						
司法行政业务经费	特定目标类	135.00	135.00	135.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				16.00	16.00	16.00						
204			公共安全支出	16.00	16.00	16.00						
204	06		司法	16.00	16.00	16.00						
204	06	01	行政运行	8.00	8.00	8.00						
204	06	04	基层司法业务	8.00	8.00	8.00						

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,288.24 万元，其中一般公共预算收入 2,268.24 万元、其他收入 20 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,288.24 万元，其中基本支出 1,830.24 万元，项目支出 458 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,288.24 万元，较上年预算增加 494.49 万元，其中：

1. 收入预算增加 494.49 万元，其中一般公共预算收入增加 478.49 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 16 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 494.49 万元，其中基本支出增加 385.03 万元；项目支出增加 109.46 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次那些发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是新招录人员增加，导致人员经费增加。

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 13 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 10 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 129.44 万元。较 2022 年预算增加 6.89 万元，增长 5.62%。主要原因是：编制内实有人数增加，支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 16 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0

万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

莒南县司法局本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 458 万元，其中财政拨款 438 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		往来款		
主管部门		莒南县司法局	实施单位	莒南县司法局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	20	
年度 总体 绩效 目标	1. 上级对法律援助业务的奖励资金, 通过发放补助, 发挥法律援助职能作用, 依法维护弱势群体的合法权益; 是法律顾问工作、律师工作有序开展的重要保障, 各项补贴的发放能极大的提高服务的质量, 办案的主动性、积极性。 2. 推进老干支部党建工作和律师事务所党建工作开展, 购买党员学习材料, 调动学习积极性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	法律援助案件补贴数	2000元/件
			党建活动成本	8万元
	产出指标	数量指标	法律援助福彩补贴案件数	15件
			开展党建活动次数	≥2次
		质量指标	法律援助案件结案率	≥90%
		时效指标	受理指派及时性	5天以内
	效益指标	经济效益指标	节约诉讼成本	显著节约
		社会效益指标	维护弱势群体的合法利益	≥100人次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥90%
			援助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			人民调解员项目经费		
主管部门			莒南县司法局	实施单位	莒南县司法局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	145	
			其中: 财政拨款	145	
			其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	通过开展人民调解工作, 充分发挥人民调解基础性作用, 积极开展矛盾纠纷排查调处工作, 形成适应矛盾纠纷调处基本需要、功能作用能够充分发挥、真正便民利民的人民调解工作新局面, 为服务保障民生、维护社会稳定提供保障。				
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 指标	案件补贴	200元/件	
			专职人民调解员补助	800元/人/月	
	产出指标	数量指标	调解案件数	≥2000件	
		质量指标	调解案件成功率	≥80%	
		时效指标	调解矛盾及时率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	节约化解矛盾成本	节约化解矛盾成本	
		社会效益 指标	降低诉讼	200件	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被调解人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		司法行政业务经费		
主管部门		莒南县司法局	实施单位	莒南县司法局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135	
		其中: 财政拨款	135	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	1. 社区矫正指导对刑释人员和解除劳动教养人员的过渡性安置帮教工作，承担实施社区矫正日常工作，组织开展对社区五类服刑人员的管理、监督教育和帮助工作。 2. 法律援助依据《山东省法律援助条例》对符合法律援助条件的社会弱势群体依法提供法律援助，对公检法机关指定的刑事案件进行指派辩护，对全县法律服务人员进行法律援助业务培训，组织开展法律援助宣传。 3. “法律顾问”积极发挥法律服务队伍的专业优势，为全县群众提供优质、高效的法律服务，实现群众不出村（社区）即可享受到基本法律服务，努力营造平安和谐的法治环境。 4. 律师参与涉法涉诉信访及代理申诉工作通过律师在公检法值班，发挥律师队伍在化解矛盾纠纷、保障群众合法权益、维护社会公平正义、促进社会和谐稳定中的积极作用。 5. 深入推进以审判为中心的诉讼制度改革，进一步规 律师参与刑事案件认罪认罚从宽制度工作，发挥律师在参与刑事案件认罪认罚从宽制度工作中的重要作用，依法保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利，促进司法公正。 6. 县司法局具体负责县委县政府法律顾问的聘任、联络、工作分派、考核管理等有关工作。 7. 法律援助依据《山东省法律援助条例》对符合法律援助条件的社会弱势群体依法提供法律援助，对公检法机关指定的刑事案件进行指派辩护，对全县法律服务人员进行法律援助业务培训，组织开展法律援助宣传。 8. 通过开展工作，普法宣传教育机制进一步健全，“谁执法谁普法”工作责任制得到全面落实，以案释法工作全面展开，大普法工作格局初步形成；法治宣传教育实效性、针对性进一步增强，法律的权威得到广泛尊重，全民法治观念和全体党员党章党规党纪意识牢固树立。发挥行政复议制度在解决社会争议、建设法治政府、构建社会主义和谐社会中的重要作用，提高行政应诉水平，促进依法行政。加强和规范行政执法监督，防止和纠正违法或者不当的行政执法行为，维护公民、法人和其他组织的合法权益，促进依法行政。加强和规范行政执法监督，防止和纠正违法或者不当的行政执法行为，维护公民、法人和其他组织的合法权益，促进依法行政。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	援助案件补贴	500元/件
			执法证考试费	1万元
	产出指标	数量指标	普法宣传教育活动次数	≥168次
			律师值班天数	300天
		质量指标	行政复议申请办结率	100%
		时效指标	及时受理指派案件	7个工作日
	效益指标	经济效益指标	全体公民的法治理念提高	≥5%
		社会效益指标	矫正犯罪心理影响时间	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		上级转移支付经费		
主管部门		莒南县司法局	实施单位	莒南县司法局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	158	
		其中: 财政拨款	158	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	依据中央政法转移资金对司法行政机关法制宣传、社区矫正、法律援助等各项业务提供业务经费和业务装备经费。依据《山东省法律援助条例》对符合法律援助条件的社会弱势群体依法提供法律援助, 对公检法机关指定的刑事案件进行指派辩护, 对全县法律服务人员进行法律援助业务培训, 组织开展法律援助宣传。业务经费主要用于贯彻执行党和国家行政工作的方针政策和法律法规; 制定组织实施普法宣传; 社区矫正; 法律援助; 司法鉴定、律师公证、基层司法业务、仲裁、司法鉴定、信息化建设等工作。装备经费主要用于购置符合规定的装备。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	调委会经费	4000元/个
	产出指标	数量指标	上级资金法律援助案件受理数	100件
		质量指标	当年调解案件成功率	≥90%
		时效指标	接收案件及时率	≤5天
	效益指标	经济效益指标	办案装备经费保障水平	150万元
		社会效益指标	法治化水平提升	5%
	满意度指标	服务对象满意度指	受援人满意度	≥90%

七、特殊事项说明

莒南县司法局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。