

2020 年高青县司法局 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 2020 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

高青县司法局为县政府组成部门，因单位职责涉密，不予公开。

二、部门预算单位构成

高青县司法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高青县司法局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县司法局机关
- 2、高青县公证处

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：高青县司法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	661.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	661.48	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	545.98	545.98	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00
		九、卫生健康支出	24.84	24.84	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.70	43.70	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	661.48				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	661.48	支 出 总 计	661.48	661.48	0.00

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	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2		3	4		5	6	7	8	9	10		11
			合计		661.48	661.48	661.48	653.34	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118	高青县司法局	661.48	661.48	661.48	653.34	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118	高青县司法局	661.48	661.48	661.48	653.34	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	545.98	545.98	545.98	537.84	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06			司法	545.98	545.98	545.98	537.84	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	118	行政运行	444.84	444.84	444.84	444.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04	118	基层司法业务	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	05	118	普法宣传	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	06	118	律师公证管理	8.14	8.14	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	07	118	法律援助	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	10	118	社区矫正	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	12	118	法制建设	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	99	118	其他司法支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	46.96	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	05			行政事业单位养老支出	46.96	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	118	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	24.84	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	24.84	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	118	行政单位医疗	20.54	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	118	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	43.70	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	43.70	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	118	住房公积金	43.70	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预算数			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		661.48	661.48	560.34	101.14	0.00
			118	高青县司法局	661.48	661.48	560.34	101.14	0.00
			118	高青县司法局	661.48	661.48	560.34	101.14	0.00
204				公共安全支出	545.98	545.98	444.84	101.14	0.00
	06			司法	545.98	545.98	444.84	101.14	0.00
204	06	01	118	行政运行	444.84	444.84	444.84	0.00	0.00
204	06	04	118	基层司法业务	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
204	06	05	118	普法宣传	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
204	06	06	118	律师公证管理	8.14	8.14	0.00	8.14	0.00
204	06	07	118	法律援助	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
204	06	10	118	社区矫正	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
204	06	12	118	法制建设	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
204	06	99	118	其他司法支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
208				社会保障和就业支出	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	05			行政事业单位养老支出	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00
208	05	05	118	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00
210				卫生健康支出	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
210	11	01	118	行政单位医疗	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
210	11	03	118	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
221				住房保障支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00
	02			住房改革支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00
221	02	01	118	住房公积金	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：高青县司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	661.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	545.98	545.98	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.84	24.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	661.48	本年支出合计	661.48	661.48	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	661.48	支 出 总 计	661.48	661.48	0.00	0.00

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	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		661.48	560.34	514.73	45.61	101.14
			118	高青县司法局	661.48	560.34	514.73	45.61	101.14
			118	高青县司法局	661.48	560.34	514.73	45.61	101.14
204				公共安全支出	545.98	444.84	399.23	45.61	101.14
	06			司法	545.98	444.84	399.23	45.61	101.14
204	06	01	118	行政运行	444.84	444.84	399.23	45.61	101.14
204	06	04	118	基层司法业务	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	05	118	普法宣传	15.00	0.00	0.00	0.00	43.00
204	06	06	118	律师公证管理	8.14	0.00	0.00	0.00	15.00
204	06	07	118	法律援助	10.00	0.00	0.00	0.00	8.14
204	06	10	118	社区矫正	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00
204	06	12	118	法制建设	18.00	0.00	0.00	0.00	3.00
204	06	99	118	其他司法支出	4.00	0.00	0.00	0.00	18.00
208				社会保障和就业支出	46.96	46.96	46.96	0.00	4.00
	05			行政事业单位养老支出	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	05	05	118	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00
210				卫生健康支出	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
210	11	01	118	行政单位医疗	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
210	11	03	118	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
221				住房保障支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00
	02			住房改革支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00
221	02	01	118	住房公积金	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：高青县司法局部门 2020 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（政府预算支出经济分类科目）

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	560.34	560.34
[118]高青县司法局		560.34	560.34
[118]高青县司法局		560.34	560.34
501	机关工资福利支出	460.02	460.02
50101	工资奖金津贴补贴	343.93	343.93
50102	社会保障缴费	72.39	72.39
50103	住房公积金	43.70	43.70
502	机关商品和服务支出	45.61	45.61
50201	办公经费	32.41	32.41
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	6.00	6.00

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
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	3.20	3.20
50209	维修（护）费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
505	对事业单位经常性补助	28.44	28.44
50501	工资福利支出	28.44	28.44
509	对个人和家庭的补助	26.27	26.27
50901	社会福利和救助	1.10	1.10
50905	离退休费	25.17	25.17

表 8. 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）

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	560.34	560.34
[118]高青县司法局		560.34	560.34
[118]高青县司法局		560.34	560.34
301	工资福利支出	488.46	488.46
30101	基本工资	189.00	189.00
30102	津贴补贴	154.93	154.93
30107	绩效工资	28.44	28.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59
30113	住房公积金	43.70	43.70
302	商品和服务支出	45.61	45.61
30201	办公费	1.50	1.50

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
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.30	0.30
30211	差旅费	0.40	0.40
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	6.00	6.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	7.37	7.37
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	22.14	22.14
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	26.27	26.27
30301	离休费	5.73	5.73
30302	退休费	19.44	19.44
30305	生活补助	1.08	1.08
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601 行政运行	台式计算机	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601 行政运行	便携式计算机	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610 社区矫正	社区矫正人脸签到机	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601 行政运行	档案柜	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601 行政运行	汽车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601 行政运行	公共法律服务项目（远程视频会议系统）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
118	高青县司法局	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 661.48 万元，其中：财政拨款 653.34 万元，占 98.77%，行政事业性收费 8.14 万元，占 1.23%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

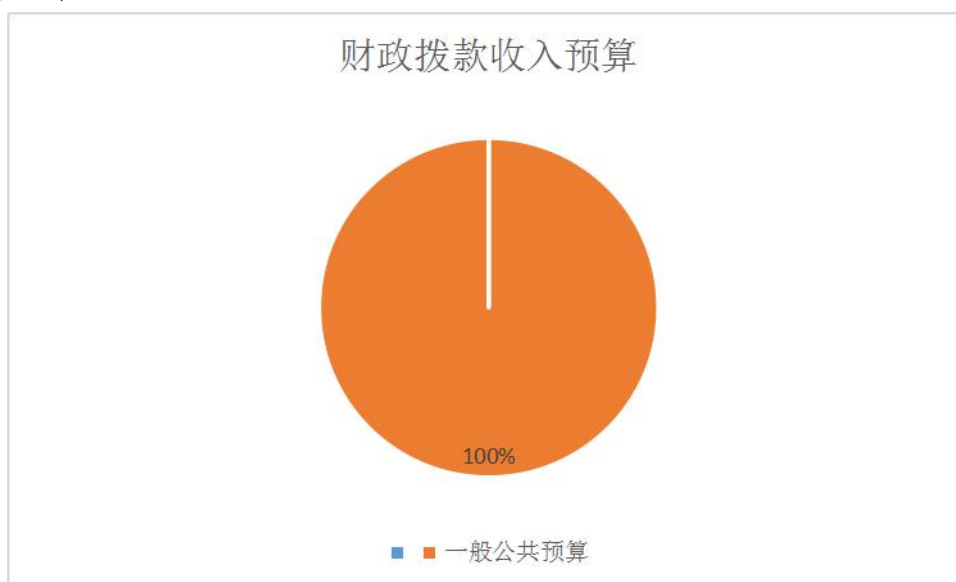


2020 年支出预算为 661.48 万元，其中：基本支出 560.34 万元，占 84.71%，项目支出 101.14 万元，占 15.29%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

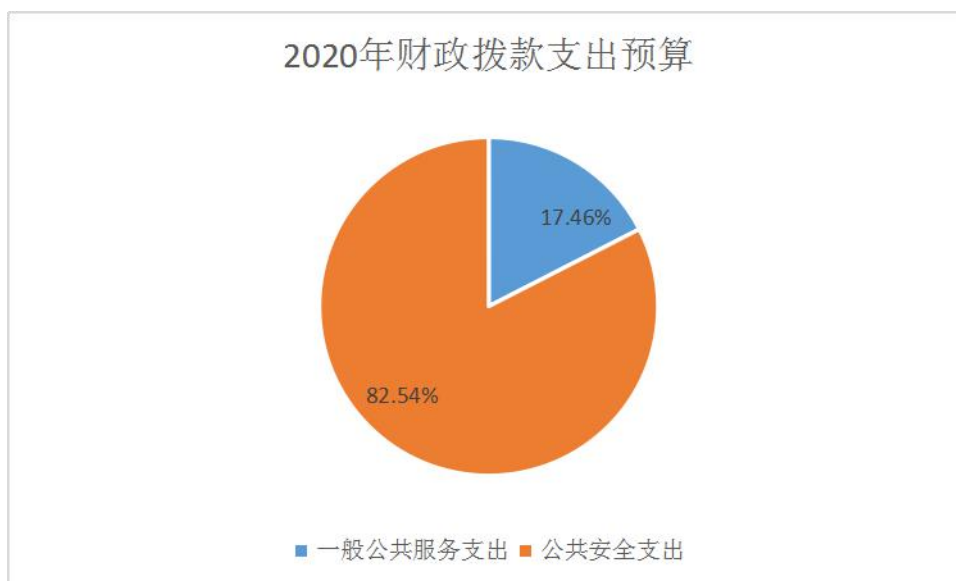


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为661.48万元，其中：一般公共预算661.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



2020年财政拨款支出预算为661.48万元，其中：一般公共服务支出115.5万元，占17.46%；公共安全支出545.98万元，占82.54%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款661.48万元，比上年增长31.16%，主要是人员工资、行政运行费、社会保障费、医疗卫生费相应增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为661.48万元，比上年增长28.71%，其中：一般公共服务（类）支出115.5万元，占17.46%；公共安全支出（类）545.98万元，占82.54%。



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 444.84 万元，比上年增长 53.93%，主要是人员增加，新考录人员增加，高青县公证处的费用纳入局本级共同计算，行政运行支出增加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 43.00 万元，比上年下降 6.52%，主要是今年社区矫正经费 3 万元单独列为预算支出科目。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出 15 万元，与上年持平。

公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）支出 8.14 万元，比上年下降 77.61%，主要是高青县公证处的人员工资、住房公积金、社会保障费、医疗卫生费等都纳入局本级共同计算。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）支出 10 万元，与上年持平。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出 3 万元，比上年增长 100%，主要是上年社区矫正经费列入基层司法业务经费中计算，今年单独列支。

公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）支出 18.00 万元，比上年下降 18.18%，主要是今年扫黑除恶经费 4 万元单独科目列支。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出 4.00 万元，比上年增长 100%，主要是上年扫黑除恶经费在法制

建设经费中计算，今年单独列支。

2、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）支出 46.96 万元，比上年增长 5.84%，主要是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.54 万元，比上年增长 47.35%，主要是人员工资调整保险基数增加，行政人员调入和考录人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.30 万元，比上年增长 93.69%，主要是人员工资调整保险基数增加，行政人员调入和考录人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.70 万元，比上年增长 34.09%，主要是人员增加，人员工资调整保险基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县司法局部门 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 560.34 万元，其中：人员经费 514.73 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 45.61 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、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、其他交通费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 44.70 万元，其中：财政拨款安排 44.70 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加与 2019 年基本持平 0 万元、公务用

车购置及运行费增加 1 万元、公务接待费与 2019 年基本持平 1 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是单位两辆公务车都已老旧，维修次数增多，维修成本增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 45.61 万元。较 2019 年预算增加 8.21 万元，增长 21.95%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，高青县司法局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年高青县司法局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 101.14 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：高青县司法局

项目名称	人民调解专项经费		
主管部门	高青县司法局	预算执行单位	高青县司法局

项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020年1月1日-2020年12月31日			
项目资金申请 (万元)	20万元			
项目绩效年度目标				
配备5名专职人民调解员，设立人民调解委员会，对人民调解案件进行补贴。利用专职人民调解员和调委会化解矛盾纠纷，宣传法律知识，在矛盾排查化解、提高人民调解工作专业化以及促进社会和谐稳定等方面都有积极作用。				
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		发放专职人民调解员劳务费人数	5人
			人民调解案件补贴数量	≥10件
	质量指标		专职人民调解员调解矛盾纠纷成功率	≥90%
			人民调解案件卷宗合格率	≥95%
	时效指标		人民调解案件补贴和专职人民调解员劳务费发放及时率	100%
	成本指标		专职人民调解员每月劳务费	基础工资每人每月1500元，办理一件调解案30元
效益指标	经济效益指标		挽回矛盾双方的经济损失	>0元
	社会效益指标		矛盾纠纷引起的诉讼案件减少	
	可持续影响指标		矛盾纠纷化解率增长	矛盾纠纷化解率比以往有所上升
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		参与矛盾纠纷调解的群众对服务的满意程度	≥95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县司法局

项目名称	一村一法律顾问补助经费			
主管部门	高青县司法局	预算执行单位	高青县司法局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	23 万元			
项目绩效年度目标				
在每村（社区）设立一名法律顾问，由我县的法律工作者担任，为基层农村组织和村民提供法律咨询以及法律援助，每年底根据考核标准对法律顾问进行打分，并根据考核等次发放补助。				
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		为全县行政村招聘法律顾问	309
			法律顾问进村宣讲法律知识次数	≥300 次
	质量指标		法律顾问为每村提供的法律帮助质量	
			法律顾问按时到村值班率	≥90%
	时效指标		为村组织和村民解决法律问题及时率	≥90%
			发放村法律顾问工作补助及时率	100%
成本指标		每村法律顾问年工作经费	3000 元/每村	
效益指标	经济效益指标		挽回村组织和村民的经济损失	>0 元
			减少村组织和村民的法律咨询费	>0 元
	社会效益指标		帮助村组织和村民解决法律问题	
			提高群众的法律素养和法治意识	

			提高基层公共法律服务水平	
	可持续影响指标		对一村（社区）法律顾问知晓率增长	知晓率比以往增长
			村组织和村民的法律问题能及时有效的解决	≥95%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		村组织和村民对法律顾问服务的满意程度	≥95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：高青县司法局

项目名称	普法经费			
主管部门	高青县司法局	预算执行单位	高青县司法局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请（万元）	15 万元			
项目绩效年度目标				
印制普法宣传材料，在节假日和各类法律宣传日进行宣传；建设法治文化广场、普法长廊等普法场所，打造法治文化基地；结合法律“六进”，开展普法讲座。此项目旨在宣传法律知识，提高全民法律素养，助力“省级法治政府示范县”建设。				
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		普法宣传讲座次数	≥100 场
			普法宣传受众人次	≥30 万人次

			建造法治文化广场、普法长廊等普法场所数量	≥2 处
	质量指标		普法宣传活动覆盖率	≥80%
			各类法律知识群众知晓率	≥80%
			举办普法宣传活动的质量	100%
	时效指标		对各类法律的宣传及时率	100%
	成本指标		普法场所成本	2-8 万元
			普法宣传材料印刷费用	2-5 万元
效益指标	经济效益指标		普及法律知识，减少法律纠纷	≥0 元
	社会效益指标		改善了群众法律意识，提高了法治素养	
			维护社会稳定，促进社会发展	
	可持续影响指标		拟定全县普法教育规划和年度工作计划并组织实施	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		对普法宣传形式以及效果满意度	≥95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县司法局

项目名称	律师公证管理经费（合并）		
主管部门	高青县司法局	预算执行单位	高青县司法局
项目类型	上年原有项目		

项目期限	2020年1月1日-2020年12月31日			
项目资金申请 (万元)	8.14万元			
项目绩效年度目标				
上交中央、省、市公证协会会费和公证赔偿金,参加上级公证协会的各类活动;印制宣传材料,宣传公证业务;维护公证专用网络平台,定制公证服装,案件调查取证;完成党委、政府等部门下达的重点工作任务,认真办理好群众、企业的公证案件。				
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		办理公证案件数量	≥600件
			服务人数	≥2000人
			公证业务宣传讲座次数	≥10场
	质量指标		出具公证书质量	100%
			对公证处投诉率	<1%
	时效指标		办结公证案件及时率	100%
	成本指标		公证协会会费、公证赔偿金、专用网络平台维护费、调查取证费	5.62万元
效益指标	经济效益指标		全年公证费收入	≥22万元
	社会效益指标		依法行使公证职能	
			办理公证业务完成率	≥98%
		党委、政府等部门下达的重点工作办结率	100%	
可持续影响指标		接待公证咨询人次	≥1000人次	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		群众对公证业务的满意度	≥95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县司法局

项目名称	法律援助经费			
主管部门	高青县司法局	预算执行单位	高青县司法局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	10 万元			
项目绩效年度目标				
用于发放法律援助案件补贴、社会律师值班补贴，保障律师办理法律援助案件的积极性，更好的促进和维护社会公平正义；印制法律援助档案盒、宣传手册、宣传单页等材料；举办法律援助联络员、法律援助律师业务培训。				
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		法律援助案件结案件数	≥300 件
			咨询法律援助人次	≥1500 人次
			法律援助宣传场次	≥20 次
			法律援助联络员培训场次	≥10 次
	质量指标		提高法律援助办案质量	
			法律援助案件办结率	≥95%
	时效指标		提供法律援助及时率	100%
			发放法律援助案件补贴和值班费及时率	100%
	成本指标		法律援助案件补贴	700-1000 元/件

效益指标	经济效益指标		挽回群众财产经济损失	≥50 万元
			为经济建设提供法律援助支持	
	社会效益指标		权益得到维护的受援人数量	≥300 人
			维护弱势群体合法权益，维护社会和谐稳定	
可持续影响指标		群众对法律援助知晓率	≥90%	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		群众对法律援助满意度	≥95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县司法局

项目名称	社区矫正经费			
主管部门	高青县司法局	预算执行单位	高青县司法局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	3 万元			
项目绩效年度目标				
依照有关法律、法规和规章的有关规定，加强对社区服刑人员的管理和监督，确保刑罚的顺利实施；采取多种形式，对社区服刑人员进行思想教育、法制教育和道德教育，矫正其不良心理和行为，促使其成为守法公民；帮助社区服刑人员解决在就业、生活和心理等方面遇到的苦难和问题，以利于其顺利适应社会生活；印制宣传材料，宣传《社区矫正法》等相关法律法规。				
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		本年新增社区服刑人员数量	130 人左右
			本年解除社区服刑人员数量	120 人左右
			定位人员比率	100%
	质量指标		宣传《社区矫正法》效果质量	
			再犯罪率	<1%
	时效指标		资金拨付及时率	100%
	成本指标		宣传印刷材料费	1 万元
			监狱警察指导工作食宿费	2 万元
效益指标	经济效益指标		打造社区服刑人员劳动基地	≥1 处
	社会效益指标		维护社会和谐稳定，降低犯罪率	
	可持续影响指标		预防和减少社区服刑人员重新犯罪率	<1%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		群众对社区矫正工作的满意度	≥95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县司法局

项目名称	政府法律顾问经费		
主管部门	高青县司法局	预算执行单位	高青县司法局
项目类型	上年原有项目		
项目期限	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		

项目资金申请 (万元)	18 万元			
项目绩效年度目标				
为县委、县政府聘用 9 名法律顾问，并提供法律服务。为县委、县政府重大决策提供法律论证意见；对县委、县政府文件和规范性文件起草进行合法性审查；为县委、县政府处理突发公共事件及其他紧急事务提供法律咨询；参与起草、修改、审查、论证经济合同等法律文书；为县政府重大项目的谈判提供法律咨询；受县政府委托，代理和参加行政复议、行政诉讼、仲裁等法律事务；承担县委、县政府委托的其他法律事务。				
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		对县委、县政府文件、规范性文件、重大决策及政府合同进行合法性审查的数量	150 件左右
			聘请法律顾问人数	9 人
	质量指标		政府法律顾问法律咨询质量	
			发放政府法律顾问费及时率	100%
	时效指标		提供法律服务建议	7 日内
			聘用法律顾问费用	每人每年 2 万元
效益指标	经济效益指标		帮助县委、县政府在法律途径上降低运行成本	
	社会效益指标		改善法治环境，化解社会矛盾	
	可持续影响指标		深入推进依法行政，加快建设法治政府	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		群众对政府法律顾问工作的满意度	≥95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县司法局

项目名称	扫黑除经费			
主管部门	高青县司法局	预算执行单位	高青县司法局	
项目类型	扫黑除经费			
项目期限	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	4 万元			
项目绩效年度目标				
利用各类新媒体、宣传材料等形式宣讲扫黑除政策和相关法律法规；组织司法所、调解组织、法律服务机构开展大排查、大调处活动；监督指导律师代理涉黑涉恶案件做好报备工作，为当事人提供公平、合法诉求；对涉黑涉恶受害人的法律援助申请实行“优先办理”、“即时办理”制度，做到“应援尽援”；强化对社区服刑人员和安置帮教对象的监管，防止黑恶势力引诱拉拢。				
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		律师代理涉黑涉恶案件数	≥0 件
			提供涉黑涉恶线索数量	≥0 条
			对涉黑涉恶受害人提供法律援助数量	≥0 件
	质量指标		律师代理涉黑涉恶案件报备率	100%
			为涉黑涉恶受害人提供的法律援助质量	
	时效指标		对扫黑除工作安排部署到位及时率	100%
			扫黑除经费及时到位率	100%
	成本指标		扫黑除宣传材料费	1 万元
			扫黑除用车燃油费、办公费	3 万元

效益指标	经济效益指标		减少人身财产的损失	
	社会效益指标		保护人身财产安全，维护社会和谐稳定	
			为涉黑涉恶受害人提供优质便捷的法律服务	
	可持续影响指标		降低违法犯罪行为	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		群众对扫黑除恶工作的满意度	≥95%
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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：高青县公证处开展公证业务取得的公证费。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、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。

十三、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指司法行政部门行政单位的基本支出。

十四、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指司法行政部门用于一村（社区）一法律顾问费用等基层业务支出。

十五、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：指司法行政部门用于普法宣传工作的支出。

十六、公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）：指司法行政部门用于律师公证管理工作的支出。

十七、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：指司法行政部门用于开展法律援助工作的支出。

十八、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：指司法行政部门用于社区矫正的支出。

十九、公共安全（类）司法（款）法制建设（项）：指司法行政部门用于法制建设方面的支出。

二十、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指司法行政部门行政、事业单位未单独设置项级科目的其他司法支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。