

2022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、预算部门构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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2022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

2022年部门预算表

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	817.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	817.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	630.96
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	113.40
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	26.75
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	46.80
		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	817.92	本年支出合计	817.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	817.92	支 出 总 计	817.92

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 上缴 收入	其他 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								其中 ：财政 拨款结 转	
合计					817.92	817.92	817.92										
204			公共安全支出	630.96	630.96	630.96											
204	06		司法	630.96	630.96	630.96											
204	06	01	行政运行	505.55	505.55	505.55											
204	06	03	机关服务	20.00	20.00	20.00											
204	06	04	基层司法业务	67.30	67.30	67.30											
204	06	05	普法宣传	12.00	12.00	12.00											
204	06	07	公共法律服务	15.66	15.66	15.66											
204	06	10	社区矫正	9.45	9.45	9.45											
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00	1.00											
208			社会保障和就业支出	113.40	113.40	113.40											
208	05		行政事业单位养老支出	80.23	80.23	80.23											
208	05	01	行政单位离退休	30.43	30.43	30.43											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	49.71											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.08											
208	07		就业补助	30.68	30.68	30.68											
208	07	05	公益性岗位补贴	30.68	30.68	30.68											
208	08		抚恤	1.44	1.44	1.44											
208	08	99	其他优抚支出	1.44	1.44	1.44											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05											
210			卫生健康支出	26.75	26.75	26.75											

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 上缴 收入	其他 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	其中： 财政拨 款结 转
210	11		行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75											
210	11	01	行政单位医疗	22.37	22.37	22.37											
210	11	03	公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38											
221			住房保障支出	46.80	46.80	46.80											
221	02		住房改革支出	46.80	46.80	46.80											
221	02	01	住房公积金	46.80	46.80	46.80											

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	817.92	664.43	153.49			
204			公共安全支出	630.96	508.15	122.81			
204	06		司法	630.96	508.15	122.81			
204	06	01	行政运行	505.55	505.55				
204	06	03	机关服务	20.00		20.00			
204	06	04	基层司法业务	67.30	2.60	64.70			
204	06	05	普法宣传	12.00		12.00			
204	06	07	公共法律服务	15.66		15.66			
204	06	10	社区矫正	9.45		9.45			
204	06	99	其他司法支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	113.40	82.72	30.68			
208	05		行政事业单位养老支出	80.23	80.23				
208	05	01	行政单位离退休	30.43	30.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08				
208	07		就业补助	30.68		30.68			
208	07	05	公益性岗位补贴	30.68		30.68			
208	08		抚恤	1.44	1.44				
208	08	99	其他优抚支出	1.44	1.44				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210			卫生健康支出	26.75	26.75				
210	11		行政事业单位医疗	26.75	26.75				
210	11	01	行政单位医疗	22.37	22.37				
210	11	03	公务员医疗补助	4.38	4.38				
221			住房保障支出	46.80	46.80				
221	02		住房改革支出	46.80	46.80				
221	02	01	住房公积金	46.80	46.80				

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	817.92	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	630.96	630.96	
		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	113.40	113.40	
		八、卫生健康支出	26.75	26.75	
		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	46.80	46.80	
		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	817.92	本 年 支 出 合 计	817.92	817.92	
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	817.92	支 出 总 计	817.92	817.92	

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				817.92	664.43	631.42	33.01	153.49
204			公共安全支出	630.96	508.15	475.15	33.01	122.81
204	06		司法	630.96	508.15	475.15	33.01	122.81
204	06	01	行政运行	505.55	505.55	475.15	30.41	
204	06	03	机关服务	20.00				20.00
204	06	04	基层司法业务	67.30	2.60		2.60	64.70
204	06	05	普法宣传	12.00				12.00
204	06	07	公共法律服务	15.66				15.66
204	06	10	社区矫正	9.45				9.45
204	06	99	其他司法支出	1.00				1.00
208			社会保障和就业支出	113.40	82.72	82.72		30.68
208	05		行政事业单位养老支出	80.23	80.23	80.23		
208	05	01	行政单位离退休	30.43	30.43	30.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	49.71		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.08		
208	07		就业补助	30.68				30.68
208	07	05	公益性岗位补贴	30.68				30.68
208	08		抚恤	1.44	1.44	1.44		
208	08	99	其他优抚支出	1.44	1.44	1.44		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
210			卫生健康支出	26.75	26.75	26.75		
210	11		行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75		
210	11	01	行政单位医疗	22.37	22.37	22.37		
210	11	03	公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38		

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	
221			住房保障支出	46.80	46.80	46.80		
221	02		住房改革支出	46.80	46.80	46.80		
221	02	01	住房公积金	46.80	46.80	46.80		

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						664.43	631.42	33.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	576.11	576.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.34	145.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	234.57	234.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.21	33.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.44	28.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.71	49.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.37	22.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.80	46.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.51	11.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.36	23.35	33.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.97		7.97
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.79	23.35	0.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.95	31.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.51	30.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	

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	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.60		2.60		2.60	

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	
合计								

注：高青县司法局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								

注：高青县司法局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	
合计								

注：高青县司法局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	其中：财 政拨款结 转
合计													

注：高青县司法局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	其中：财 政拨款结 转
合计			664. 43	664. 43	664. 43							
301		工资福利支出	576. 11	576. 11	576. 11							
301	01	基本工资	145. 34	145. 34	145. 34							
301	02	津贴补贴	234. 57	234. 57	234. 57							
301	03	奖金	33. 21	33. 21	33. 21							
301	07	绩效工资	28. 44	28. 44	28. 44							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49. 71	49. 71	49. 71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22. 37	22. 37	22. 37							
301	11	公务员医疗补助缴费	3. 11	3. 11	3. 11							
301	12	其他社会保障缴费	1. 05	1. 05	1. 05							
301	13	住房公积金	46. 80	46. 80	46. 80							
301	99	其他工资福利支出	11. 51	11. 51	11. 51							
302		商品和服务支出	56. 36	56. 36	56. 36							
302	01	办公费	22. 00	22. 00	22. 00							
302	28	工会经费	7. 97	7. 97	7. 97							
302	31	公务用车运行维护费	2. 60	2. 60	2. 60							
302	39	其他交通费用	23. 79	23. 79	23. 79							
303		对个人和家庭的补助	31. 95	31. 95	31. 95							
303	02	退休费	30. 51	30. 51	30. 51							
303	05	生活补助	1. 44	1. 44	1. 44							

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		153.49	153.49	153.49							
人民调解专项经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
一村(社区)一法律顾问补助经费	其他运转类	47.70	47.70	47.70							
普法经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
律师公证管理经费	其他运转类	5.66	5.66	5.66							
法律援助经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
社区矫正经费	其他运转类	9.45	9.45	9.45							
县委县政府法律顾问经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
扫黑除恶经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							

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年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

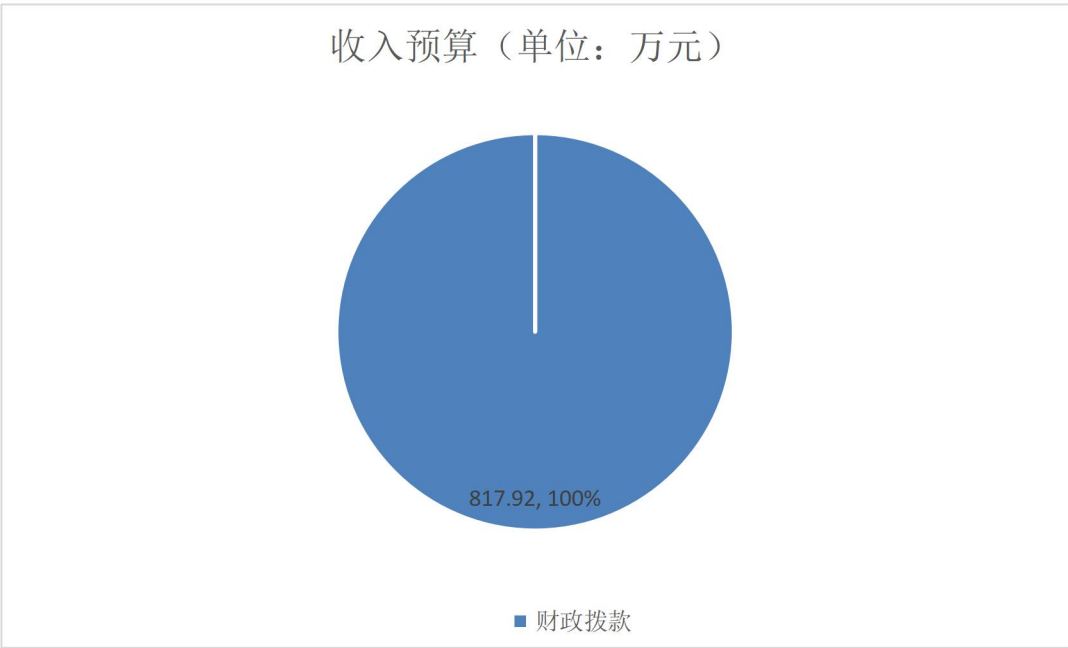
按照综合预算的原则，高青县司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县司法局部门2022年收支总预算均为817.92万元。

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。

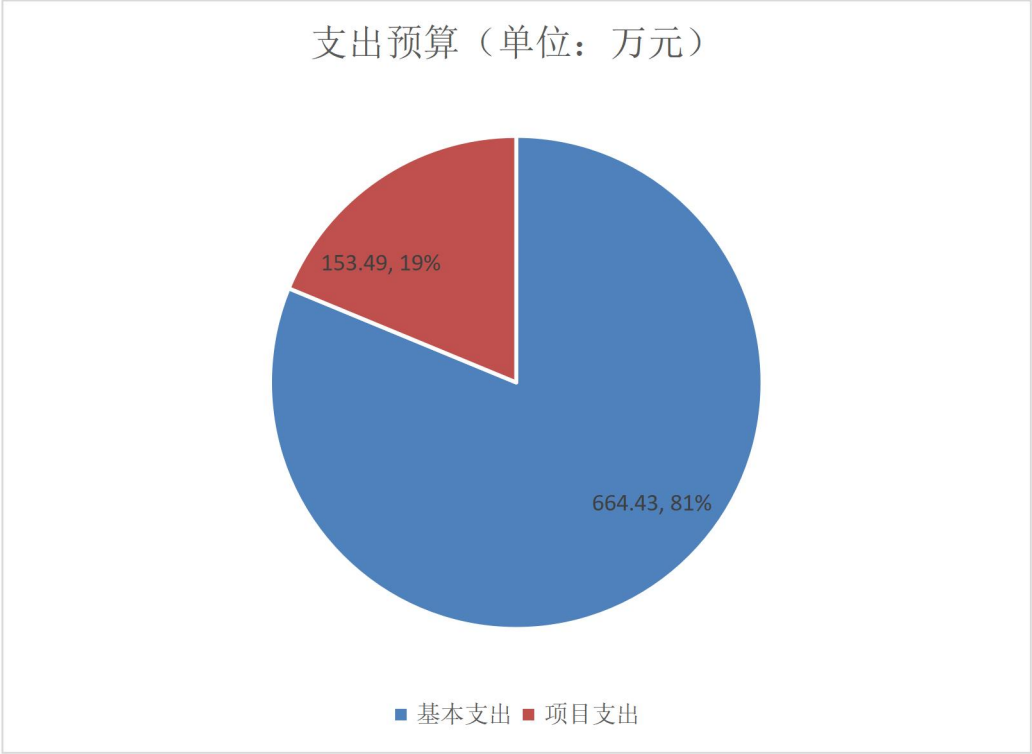
二、关于收入预算总表的说明

高青县司法局部门2022年收入预算为817.92万元，其中：财政拨款817.92万元，占100.00%。财政专户管理资金0万元，占0%，使用非财政拨款结余0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。



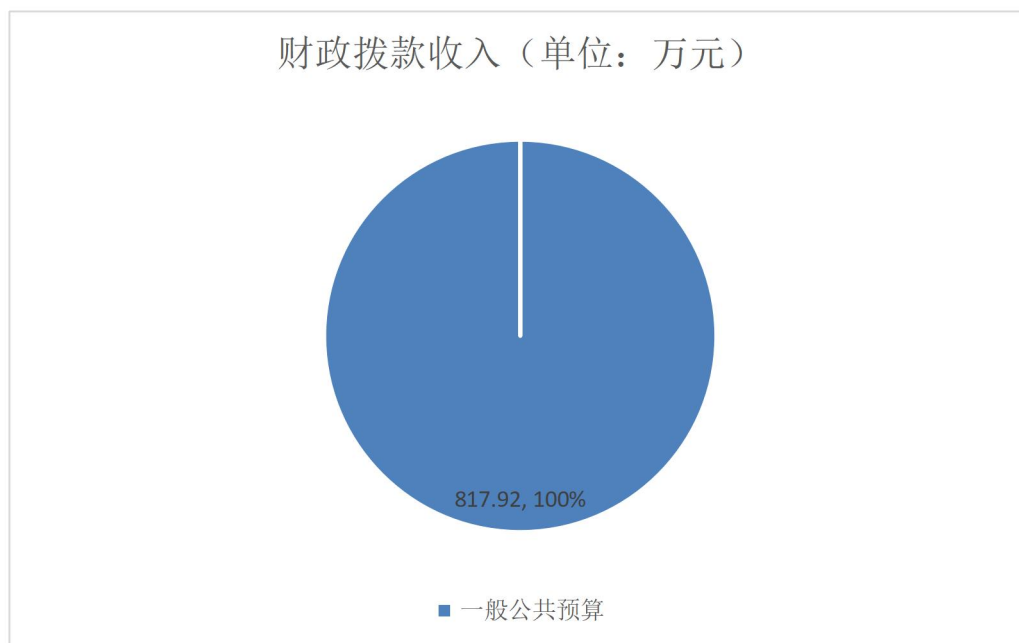
三、关于支出预算总表的说明

高青县司法局部门2022年支出预算为817.92万元，其中：基本支出664.43万元，占81.23%，项目支出153.49万元，占18.77%。上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



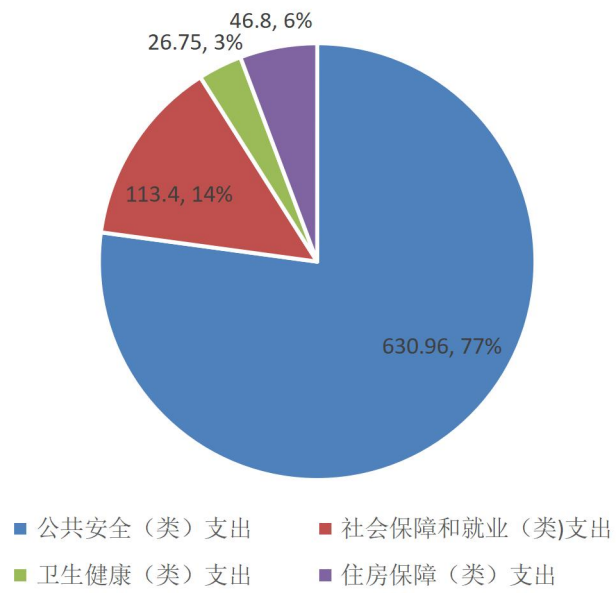
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县司法局部门2022年财政拨款收支总预算为817.92万元
收入包括：一般公共预算817.92万元，占100.00%。



支出包括：公共安全(类) 支出630.96万元，占77.14%；社会保障和就业(类) 支出113.40万元，占13.87%；卫生健康(类) 支出26.75万元，占3.27%；住房保障(类) 支出46.80万元，占5.72%。

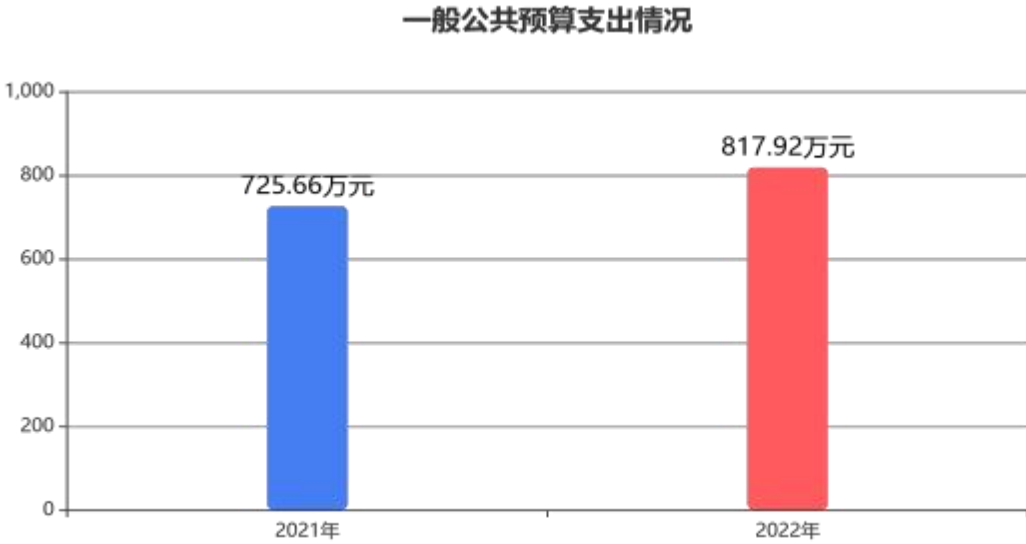
财政拨款支出（单位：万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

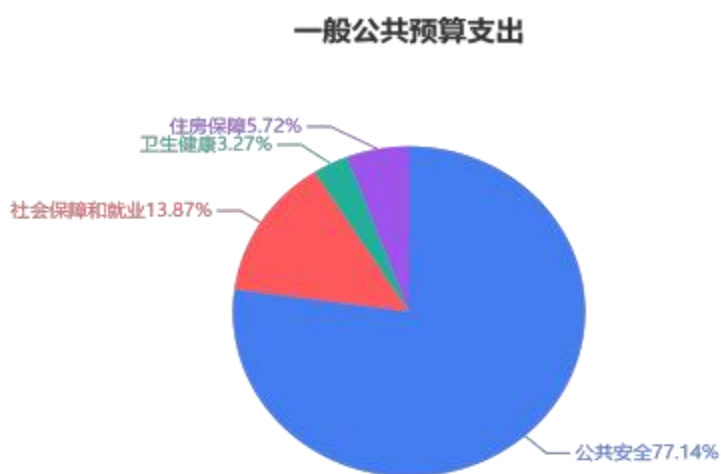
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县司法局部门2022年一般公共预算拨款817.92万元， 比
上年增加92.26万元，增长12.71%，主要原因是社会保障和就业
支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县司法局部门2022年一般公共预算支出为817.92万元，其中：公共安全(类)支出630.96万元，占77.14%；社会保障和就业(类)支出113.40万元，占13.87%；卫生健康(类)支出26.75万元，占3.27%；住房保障(类)支出46.80万元，占5.72%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项) 支出505.55万元, 比上年增加9.67万元, 增长1.95%, 主要原因是行政运行支出增加。

2. 公共安全(类)司法(款)机关服务(项) 支出20.00万元, 比上年增加2.00万元, 增长11.11%, 主要原因是政府法律顾问增加一名。

3. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项) 支出67.30万元, 比上年增加21.95万元, 增长48.40%, 主要原因是一村(社区)一法律顾问人员增加。

4. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项) 支出12.00万元, 比上年减少3.00万元, 下降20.00%, 主要原因是普法支出费用预算减少。

5. 公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项) 支出15.66万元, 比上年减少1.74万元, 下降10.00%, 主要原因是律师公证管理费用减少。

6. 公共安全(类)司法(款)社区矫正(项) 支出9.45万元, 比上年增加6.45万元, 增长215.00%, 主要原因是社区矫正人员经费增加。

7. 公共安全(类)司法(款)其他司法(项) 支出1.00万元, 比上年减少3.00万元, 下降75.00%, 主要原因是扫黑除恶经费减少。

8. 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30.43万元,比上年增加6.18万元,增长25.48%,主要原因是离退休人员支出增加。

9. 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49.71万元,比上年减少2.04万元,下降3.94%,主要原因是在职人员减少。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)支出0.08万元,比上年增加0.08万元,主要原因是养老支出增加。

11. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出30.68万元,比上年增加5.23万元,增长20.55%,主要原因是补贴提高。

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)支出1.44万元,比上年增加0.25万元,增长21.01%,主要原因是抚恤金标准提高。

13. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出1.05万元,比上年减少0.03万元,下降2.78%,主要原因是社会保障支出增加。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出22.37万元,比上年减少0.27万元,下降1.19%,主要原因是医疗缴费增加。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出4.38万元,比上年减少0.14万元,下降3.10%,主要原因是公务员医疗补助提高。

16. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出46.80万元,比上年减少1.32万元,下降2.74%,主要原因是住房公积金提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县司法局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出664.43万元。主要用于:

1. 人员经费631.42万元。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、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、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助等。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、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费33.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年高青县司法局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.60万元，比上年减少2.40万元，下降48.00%，主要原因是“三公”经费支出减少。

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2.60万元，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2.60万元，比上年减少1.40万元，下降35.00%，主要原因是疫情原因，支出减少。公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是公务接待费减少支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县司法局部门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

高青县司法局部门2022年无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

高青县司法局部门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年高青县司法局1家行政单位以及高青县公证处、高青县法律援助中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.01万元。较2021年预算减少26.54万元，下降44.57%。主要原因是：经费支出缩减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高青县司法局共有车辆2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2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

高青县司法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金153.49万元，其中财政拨款153.49万元。拟对政府法律顾问经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人民调解专项经费、普法经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	县委县政府法律顾问经费			
主管部门	高青县司法局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	招聘 10 名法律顾问，为党委政府提供高质量法律服务，帮助解决一系列法律问题。			
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	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
		质量指标	政府法律顾问法律咨询质量	政府法律顾问法律咨询质量较好
		时效指标	提供法律服务建议时效	≤7 天
		成本指标	费用控制率	有效实现费用控制
	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	有效帮助县委、县政府在法律途径上降低运行成本
		社会效益指标	营造良好的法治营商环境	有效营造良好的法治营商环境
		可持续影响指标	深入推进依法行政，加快建设法治政府	有效深入推进依法行政，加快建设法治政府
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	≥95%

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部门收入。按现行管理制度，本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(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。

十九、公共安全(类)司法(款)机关服务(项)：指司法行政部门用于机关服务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项)：指司法行政部门用于开展公共法律服务的支出。

二十三、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。

二十四、公共安全(类)司法(款)其他司法(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。

二十五、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)：指司法行政部门离退休人员养老支出。

二十六、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)：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。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老支出。

二十八、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指财政部门安排的公益性岗位补贴。

二十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)：指财政部门安排的遗属补助支出。

三十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指财政部门安排的其他社会保障和就业支出。

三十一、卫生健康(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。

三十二、卫生健康(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。

三十三、住房保障(类)住房改革(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。