

2024 年聊城市东昌府区司法局部门预 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 2024 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 2024 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

我单位职能涉密。

二、机构设置情况

聊城市东昌府区司法局预算只包括聊城市东昌府区司法局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,904.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,904.14 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | 1,433.86 |
| 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 | 283.48 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 56.64 |
| | | 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 | 130.16 |
| | | 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 | 1,904.14 | 本年支出合计 | 1,904.14 |
| | | | |
| 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 | 1,904.14 | 支出总计 | 1,904.14 |

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区司法局

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 (不含教 育收费) | 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 | | | | 1,904.14 | 1,904.14 | 1,904.14 | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,433.86 | 1,433.86 | 1,433.86 | | | | | | | | | | |
| | 06 | | 司法 | 1,433.86 | 1,433.86 | 1,433.86 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,413.86 | 1,413.86 | 1,413.86 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 普法宣传 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 283.48 | 283.48 | 283.48 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 273.48 | 273.48 | 273.48 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.35 | 70.35 | 70.35 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 62.44 | 62.44 | 62.44 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 130.16 | 130.16 | 130.16 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 130.16 | 130.16 | 130.16 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 130.16 | 130.16 | 130.16 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区司法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,904.14 | 1,884.14 | 20.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,433.86 | 1,413.86 | 20.00 | |
| | 06 | | 司法 | 1,433.86 | 1,413.86 | 20.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,413.86 | 1,413.86 | | |
| | | 05 | 普法宣传 | 20.00 | | 20.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 283.48 | 283.48 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 273.48 | 273.48 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.69 | 140.69 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.35 | 70.35 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 62.44 | 62.44 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.64 | 56.64 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 56.64 | 56.64 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 130.16 | 130.16 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 130.16 | 130.16 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 130.16 | 130.16 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区司法局

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 | 1,904.14 | 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 | 1,433.86 | 1,433.86 | | |
| | | 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 | 283.48 | 283.48 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 | | |
| | | 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 | 130.16 | 130.16 | | |

| 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 |
| | | 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 | 1,904.14 | 本 年 支 出 合 计 | 1,904.14 | 1,904.14 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 1,904.14 | 支 出 总 计 | 1,904.14 | 1,904.14 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区司法局

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 | | | | 1,904.14 | 1,884.14 | 1,623.36 | 260.78 | 20.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,433.86 | 1,413.86 | 1,153.08 | 260.78 | 20.00 |
| | 06 | | 司法 | 1,433.86 | 1,413.86 | 1,153.08 | 260.78 | 20.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 1,413.86 | 1,413.86 | 1,153.08 | 260.78 | |
| | | 05 | 普法宣传 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 283.48 | 283.48 | 283.48 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 273.48 | 273.48 | 273.48 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.35 | 70.35 | 70.35 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 62.44 | 62.44 | 62.44 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 130.16 | 130.16 | 130.16 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 130.16 | 130.16 | 130.16 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 130.16 | 130.16 | 130.16 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区司法局

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 | | | | | | 1,884.14 | 1,623.36 | 260.78 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,560.91 | 1,560.91 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 361.26 | 361.26 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 418.62 | 418.62 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 184.95 | 184.95 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 182.30 | 182.30 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 140.69 | 140.69 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 70.35 | 70.35 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 56.64 | 56.64 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.94 | 15.94 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 130.16 | 130.16 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 260.78 | | 260.78 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 207.90 | | 207.90 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.52 | | 11.52 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 41.36 | | 41.36 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 62.45 | 62.45 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 55.70 | 55.70 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 6.74 | 6.74 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区司法局

单位: 万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 2024 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 | |
| 4.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区司法局

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：2024 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

部门（单位）：聊城市东昌府区司法局

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：2024 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

部门(单位): 聊城市东昌府区司法局

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 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 1,884.14 | 1,884.14 | 1,884.14 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,560.91 | 1,560.91 | 1,560.91 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 361.26 | 361.26 | 361.26 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 418.62 | 418.62 | 418.62 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 184.95 | 184.95 | 184.95 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 182.30 | 182.30 | 182.30 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 70.35 | 70.35 | 70.35 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 130.16 | 130.16 | 130.16 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 260.78 | 260.78 | 260.78 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 207.90 | 207.90 | 207.90 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 41.36 | 41.36 | 41.36 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 55.70 | 55.70 | 55.70 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区司法局

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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 普法宣传 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市东昌府区司法局

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024年收入预算1,904.14万元，其中：一般公共预算收入1,904.14万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,904.14万元，其中：基本支出1,884.14万元，项目支出20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,904.14万元，较上年预算增加159.24万元，其中：

1. 收入预算增加159.24万元，其中：一般公共预算收入增加159.24万元，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，其他收入与上年持平，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159.24万元，其中：基本支出增加147.24万元，项目支出增加12万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是项目经费增加；二是2024年离退休人员工资及遗属补助由本单位发放，经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年减少1.42万元，下降32.13%，主要

原因是压缩“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1.42 万元，下降 41.52%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费 1 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 260.78 万元。较 2023 年预算增加 25.76 万元，增长 10.96%。主要原因是：业务工作增加，经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

聊城市东昌府区司法局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。拟对普法宣传等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普法宣传等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------|--------|
| 项目编码 | 371502240022013200012 | | 项目名称 | 普法宣传 |
| 主管部门 | 聊城市东昌府区司法局 | | | |
| 绩效目标 | 普法工作的针对性和实效性显著增强，全民普法工作体系更加健全。多层次多领域依法治理和法治创建活动深入推进，守法光荣、违法可耻的社会氛围更加浓厚，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需经济成本 | ≤20万元 | 超出标准扣分 |
| | 生态环境成本指标 | 环境成本 | 0万元 | 超出标准扣分 |
| | 社会成本指标 | 社会成本 | 0万元 | 超出标准扣分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展大型普法宣传活动次数 | ≥3次 | 未达标扣分 |
| | | 开展普法会议次数 | ≥3次 | 未达标扣分 |
| | | 普法考试参与人数 | ≥4千人 | 未达标扣分 |
| | 质量指标 | 考试合格率 | ≥90% | 未达标扣分 |
| | 时效指标 | 工作开展及时率 | ≥95% | 未达标扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进法治社会建设 | 促进 | 未达标扣分 |
| | 生态效益指标 | 对生态环境影响 | 0 | 超出标准扣分 |
| | 可持续发展影响指标 | 影响的可持续性 | 可持续 | 未达标扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 未达标扣分 |
| | | | | |
| | | | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。