

2024年济宁市司法局部门预算

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 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

一、主要职责

(一) 济宁市司法局主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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，对地方性法规提出清理或者修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担市政府签署协议、合同合法性审查工作。承担对县（市、区）政府和市政府部门规范性文件的备案审查工作。

5. 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。

6. 负责综合协调全市行政执法，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。

7. 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。

8. 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、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

9. 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。

10. 指导、监督全市社区矫正工作。

11. 负责济宁监狱管理工作，贯彻执行监狱工作法律、法规和方针、政策，拟订监狱工作规划和相关政策并组织实施。依法组织济宁监狱刑罚执行和改造罪犯工作，监督检查济宁监狱的执法活动，确保监管场所的安全稳定。监督管理济宁监狱的国有资产，领导监狱企业生产经营管理机构，并承担保值增值的责任。按规定负责济宁监狱企业生产经营收益的管理使用。

12. 负责全市司法行政系统戒毒场所的管理工作并承担相应责任。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

13. 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14. 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，协管县（市、区）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。

15. 在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

16. 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 职能转变。按照党省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项中的事中事后监管，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

（二）济宁市行政执法效能评估中心主要职能

承担行政执法效能评估事务工作；负责行政执法效能评估信息化平台运行维护工作；承担行政执法监督相关技术辅助工作；承担全面依法治市和法治济宁建设相关调查研究工作，提供决策咨询；承担司法行政系统智库建设和管理的相关事务工作；承担相关法律法规规范编译工作；承担市司法局交办的其他业务工作。

（三）济宁市法律援助中心主要职能

贯彻执行国家有关法律援助的法律法规，负责审理、审查和批准法律援助申请，组织、指派律师办理法律援助事务。

二、机构设置情况

济宁市司法局部门预算包括：济宁市司法局机关预算、局属行政单位预算和局属事业单位预算。

纳入济宁市司法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市司法局
2. 济宁市行政执法效能评估中心（济宁市法治研究中心）
3. 济宁市法律援助中心
4. 山东省济宁监狱
5. 济宁市强制隔离戒毒所
6. 济宁市强制隔离戒毒所卫生所

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市司法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,183.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	21,683.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入	500.00	三、公共安全支出	18,391.12
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	1,990.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	500.00
		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	1,301.79
		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	22,183.35	本年支出合计	22,183.35
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	22,183.35	支出总计	22,183.35

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市司法局

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								
			合 计	22,183.35	22,183.35	21,683.35	500.00								
204			公共安全支出	18,391.12	18,391.12	18,391.12									
	03		国家安全	40.00	40.00	40.00									
		02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00									
	06		司法	3,051.73	3,051.73	3,051.73									
		01	行政运行	2,166.86	2,166.86	2,166.86									
		02	一般行政管理事务	580.00	580.00	580.00									
		07	公共法律服务	170.00	170.00	170.00									
		50	事业运行	134.87	134.87	134.87									
	07		监狱	11,641.63	11,641.63	11,641.63									
		01	行政运行	10,807.63	10,807.63	10,807.63									
		02	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00									
		04	罪犯生活及医疗卫生	497.00	497.00	497.00									
		05	监狱业务及罪犯改造	87.00	87.00	87.00									
	08		强制隔离戒毒	3,657.76	3,657.76	3,657.76									
		01	行政运行	3,053.74	3,053.74	3,053.74									

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市司法局

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								
		02	一般行政管理事务	498.41	498.41	498.41									
		50	事业运行	105.61	105.61	105.61									
208			社会保障和就业支出	1,990.44	1,990.44	1,990.44									
	05		行政事业单位养老支出	1,990.44	1,990.44	1,990.44									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401.44	1,401.44	1,401.44									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	589.00	589.00	589.00									
212			城乡社区支出	500.00	500.00		500.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00								
221			住房保障支出	1,301.79	1,301.79	1,301.79									
	02		住房改革支出	1,301.79	1,301.79	1,301.79									
		01	住房公积金	1,301.79	1,301.79	1,301.79									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市司法局

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	22,183.35	19,220.94	2,962.41	
204			公共安全支出	18,391.12	15,928.71	2,462.41	
	03		国家安全	40.00		40.00	
		02	一般行政管理事务	40.00		40.00	
	06		司法	3,051.73	1,961.73	1,090.00	
		01	行政运行	2,166.86	1,826.86	340.00	
		02	一般行政管理事务	580.00		580.00	
		07	公共法律服务	170.00		170.00	
		50	事业运行	134.87	134.87		
	07		监狱	11,641.63	10,807.63	834.00	
		01	行政运行	10,807.63	10,807.63		
		02	一般行政管理事务	250.00		250.00	
		04	罪犯生活及医疗卫生	497.00		497.00	
		05	监狱业务及罪犯改造	87.00		87.00	
	08		强制隔离戒毒	3,657.76	3,159.35	498.41	
		01	行政运行	3,053.74	3,053.74		
		02	一般行政管理事务	498.41		498.41	
		50	事业运行	105.61	105.61		
208			社会保障和就业支出	1,990.44	1,990.44		
	05		行政事业单位养老支出	1,990.44	1,990.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市司法局

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	21,683.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	18,391.12	18,391.12		
		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	1,990.44	1,990.44		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	500.00		500.00	
		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	1,301.79	1,301.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市司法局

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
		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	22,183.35	本 年 支 出 合 计	22,183.35	21,683.35	500.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	22,183.35	支 出 总 计	22,183.35	21,683.35	500.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市司法局

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	21,683.35	19,220.94	17,471.70	1,749.24	2,462.41
204			公共安全支出	18,391.12	15,928.71	14,179.47	1,749.24	2,462.41
	03		国家安全	40.00				40.00
		02	一般行政管理事务	40.00				40.00
	06		司法	3,051.73	1,961.73	1,714.55	247.18	1,090.00
		01	行政运行	2,166.86	1,826.86	1,589.97	236.89	340.00
		02	一般行政管理事务	580.00				580.00
		07	公共法律服务	170.00				170.00
		50	事业运行	134.87	134.87	124.58	10.29	
	07		监狱	11,641.63	10,807.63	9,642.58	1,165.05	834.00
		01	行政运行	10,807.63	10,807.63	9,642.58	1,165.05	
		02	一般行政管理事务	250.00				250.00
		04	罪犯生活及医疗卫生	497.00				497.00
		05	监狱业务及罪犯改造	87.00				87.00
	08		强制隔离戒毒	3,657.76	3,159.35	2,822.34	337.01	498.41
		01	行政运行	3,053.74	3,053.74	2,724.90	328.84	
		02	一般行政管理事务	498.41				498.41
		50	事业运行	105.61	105.61	97.44	8.17	
208			社会保障和就业支出	1,990.44	1,990.44	1,990.44		
	05		行政事业单位养老支出	1,990.44	1,990.44	1,990.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市司法局

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				19,220.94	17,471.70	1,749.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	15,806.42	15,806.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,124.84	3,124.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,840.70	5,840.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,591.65	2,591.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,376.92	1,376.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	586.36	586.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1,007.54	1,007.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,278.41	1,278.41	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	272.56	272.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.50	63.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.19	26.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.93	52.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.70	64.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.52	24.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.70	14.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.38	23.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,672.68		1,672.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.74		69.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市司法局

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	108.30		108.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.73		9.73
302	11	差旅费	502	01	办公经费	76.80		76.80
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	60.40		60.40
302	15	会议费	502	02	会议费	6.30		6.30
302	16	培训费	502	03	培训费	99.00		99.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.20		4.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.60		10.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	173.01		173.01
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	532.65		532.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	468.05		468.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.81		17.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.95		7.95
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.26		2.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.75		5.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,398.37	1,392.72	5.65
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.12	4.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,303.38	1,303.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	90.87	85.22	5.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市司法局

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	
59.20		50.00		50.00	9.20	66.00		58.80	20.00	38.80	7.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市司法局

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	500.00				500.00
212			城乡社区支出	500.00				500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市司法局

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	

（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): 济宁市司法局

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
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				19,220.94	19,220.94	19,220.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	15,806.42	15,806.42	15,806.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,124.84	3,124.84	3,124.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,840.70	5,840.70	5,840.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,591.65	2,591.65	2,591.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,376.92	1,376.92	1,376.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	586.36	586.36	586.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1,007.54	1,007.54	1,007.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,278.41	1,278.41	1,278.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	272.56	272.56	272.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.50	63.50	63.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.19	26.19	26.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.93	52.93	52.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.70	64.70	64.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.52	24.52	24.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.70	14.70	14.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.38	23.38	23.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,672.68	1,672.68	1,672.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.74	69.74	69.74						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市司法局

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
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	06	电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	108.30	108.30	108.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.73	9.73	9.73						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	76.80	76.80	76.80						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.40	60.40	60.40						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.30	6.30	6.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	99.00	99.00	99.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.20	4.20	4.20						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.60	10.60	10.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	173.01	173.01	173.01						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	532.65	532.65	532.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	468.05	468.05	468.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.81	17.81	17.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.95	7.95	7.95						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26	2.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.75	5.75	5.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,398.37	1,398.37	1,398.37						
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.12	4.12	4.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市司法局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		2,962.41	2,962.41	2,462.41	500.00					
办公楼运行经费	其他运转类	320.00	320.00	320.00						
信息网络租赁及维护项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
普法宣传、人民调解、社区矫正等司法业务工作经费	特定目标类	158.00	158.00	158.00						
全国行政执法协调监督业务培训费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
全国法治政府示范市创建经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2024年政法转移支付资金	特定目标类	382.00	382.00	382.00						
2024年政法转移支付资金	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
法律援助办案、律师值班费	特定目标类	162.00	162.00	162.00						
监狱业务费	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
罪犯改造经费	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
罪犯生活费、罪犯医疗卫生经费	特定目标类	497.00	497.00	497.00						
移动执法终端购置费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
市戒毒所迁建项目	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
强制隔离戒毒所业务经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
市戒毒所场所运维资金	特定目标类	372.00	372.00	372.00						
市戒毒所场所文化建设工程质保金与审计费	特定目标类	11.41	11.41	11.41						
市戒毒所警服配备经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	640.01	640.01	640.01					
204			公共安全支出	640.01	640.01	640.01					
	06		司法	243.82	243.82	243.82					
		01	行政运行	148.12	148.12	148.12					
		02	一般行政管理事务	95.70	95.70	95.70					
	07		监狱	148.79	148.79	148.79					
		01	行政运行	91.70	91.70	91.70					
		02	一般行政管理事务	49.40	49.40	49.40					
		05	监狱业务及罪犯改造	7.69	7.69	7.69					
	08		强制隔离戒毒	247.40	247.40	247.40					
		01	行政运行	30.50	30.50	30.50					
		02	一般行政管理事务	216.90	216.90	216.90					

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22,183.35万元，其中：一般公共预算收入21,683.35万元，政府性基金预算收入500.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算22,183.35万元，其中：基本支出19,220.94万元，项目支出2,962.41万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算22,183.35万元，比上年增加637.41万元，其中：

1. 收入预算增加637.41万元，其中一般公共预算收入增加1,637.41万元，政府性基金预算收入减少1,000.00万元。

2. 支出预算增加637.41万元，其中基本支出增加1,918.39万元，项目支出减少1,280.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加；优化支出结构，项目支出减少。

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66.00万元，比上年增加6.80万元，增长11.49%。主要原因是购置公务用车一辆其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费58.80万元，包括公务用车购置费20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%，主要原因是购置公务用车一辆；公务用车运行维护费38.80万元，比上年减少11.20万元，下降22.40%，主要原因是厉行节约压减支出。

3. 公务接待费7.20万元，比上年减少2.00万元，下降21.74%，主要原因是厉行节约减少接待支出。

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1672.68万元，较2023年预算增加12.7%。主要原因是：落实三保要求，进一步优化支出结构。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算640.01万元，其中：政府采购货物预算100.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算539.63万元。

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23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22辆、特种专业技术用车1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

济宁市司法局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1123.41万元，其中财政拨款1123.41万元。拟对普法宣传、人民调解、社区矫正等司法业务工作经费、市戒毒所场所运维资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金530万元，其中财政拨款530万元。根

据以前年度绩效评价结果，优化普法宣传、人民调解、社区矫正等司法业务工作经费、市戒毒所场所运维资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(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	办公楼运行经费			
主管部门	济宁市司法局	实施单位		济宁市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	320.00		
	其中:财政拨款	320.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	负责做好办公楼房屋、水电、电梯、绿化等日常维护及维修,保障办公网络畅通及安全,做好安保巡防巡查等工作,保障办公大楼状况良好,确保办公楼水电暖、网络等正常运行,为司法行政工作正常开展提供后勤保障,促进司法业务工作有效开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤320万元
			物业管理费	≤112万元
			水电暖费成本	≤208万元
			物业管理费支出成本标准	≤38元/平方米/年
			电费成本标准	≤0.75元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯年检次数	1次
			电梯维护次数	12次/年
			消防维保次数	12次/年
			化粪池清理次数	1次/年
			空调系统检修次数	12次/年
			办公区防疫消杀次数	1次/天
			垃圾清运次数	1次/天
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼物业、水电暖正常运行率	≥95%
			物业有效投诉处理率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护完成时限	维修维护情况发生十天内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥350人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障办公楼水电暖、网络等正常运行	有效保障
			保障司法局工作持续推进	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息网络租赁及维护项目			
主管部门	济宁市司法局	实施单位		济宁市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目资金支出范围为司法行政系统专网线路租赁及日常维护支出,通过租赁信息网络,提供网络集成服务、技术咨询、答疑、指导服务,提供网络巡检和障碍应急处理服务等,实现197条网络专线网速20M以上,信息网络正常使用率95%以上,保障市县乡三级网络稳定运行,及时安全传输文件资料、召开视频会议等,确保司法行政工作有效开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤20万元
			100M专线成本	≤4.4万元
			20M专线成本	≤15.6万元
			每条100M专线单价成本标准	≤600元/月
			每条20M专线单价成本标准	≤160元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	网络线路数	197条
绩效指标	产出指标	质量指标	信息网络正常使用率	≥95%
			网速	≥20M
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时情况	签订合同后10日内支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持县级视频会见县(市、区)个数	11个
			用户使用网络稳定率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障市县乡三级网络稳定运行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用网络服务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普法宣传、人民调解、社区矫正等司法业务工作经费			
主管部门	济宁市司法局	实施单位		济宁市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	158.00		
	其中:财政拨款	158.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据市司法局三定方案中职能配置和市委依法治市委员会工作安排,为全面履行工作职责,设立此项目。主要支持开展普法宣传、依法治市、执法监督等法治工作,人民调解、社区矫正等司法行政业务工作,法律顾问等公共法律服务工作。推进全面依法治市、依法行政、法治宣传教育工作更加优化;行政执法监督手段进一步强化,监督检查覆盖率100%,重点行业、领域行政执法行为社会满意度明显提高;重点加强人民调解、社区矫正和律师参与法律服务工作,矛盾纠纷防范化解机制进一步完善,人民调解案件调解成功率95%以上;公共法律服务平台建设配套体系更加完备,服务水平有效提升。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤158万元
			机位租赁成本	≤21万元
			劳务成本	≤27万元
			人民调解员“以案定补”支出成本标准	≤200元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	统编普法教材次数	1次
			法治文艺演出场数	30场
			宪法宣传日集中宣传活动次数	1次
			法治主题宣传活动次数	4场次
			法治督察次数	≥1次
			召开依法治市委员会会议次数	≥1次
			社区矫正工作检查次数	2次
			对律师机构、人员考核次数	1次
			评查法律援助案件次数	≥1次
			组织开展行政应诉培训次数	1次
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展合法性审核业务培训次数	2次
			组织全国法律职业资格考试次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	行政执法监督检查覆盖率	100%
			人民调解“以案定补”案件回访率	100%
			普法教材完成质量合格率	100%
			全国统一法律职业资格考试事故发生率	0%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律顾问等劳务费支付及时情况	收到报销凭证之后一个月内支付

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民调解案件调解成功率	≥95%
			普法宣传受众人数	≥320万人次
			普法宣传知晓率	≥92%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加行政应诉和合法性审核业务培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全国行政执法协调监督业务培训费			
主管部门	济宁市司法局	实施单位		济宁市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	承办全国行政执法协调监督业务工作培训班。协助司法部圆满完成此次培训任务。按照省厅部署要求,做好会议签到、会议课程及日程安排、会议住宿、餐饮、交通等安排。通过成功举办培训班,全面落实党的二十大精神,指导地方和部门开展好行政执法监督协调工作,提高行政执法协调监督能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤40万元
			行政执法监督专题片、会议布展、会议印刷、交通等	≤22.027万元
			会议室租赁、食宿等	≤17.973万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训天数	5天
			培训人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	100%
			培训人员出勤率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成情况	2024年12月之前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高全国行政执法协调监督业务水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全国法治政府示范市创建经费			
主管部门	济宁市司法局	实施单位		济宁市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2023年4月,第三批全国法治政府建设示范创建活动正式启动。按照市委、市政府部署要求,我市要全力争创全国法治政府建设示范市,提升政府依法行政能力,优化营商环境,提升城市核心竞争力。组织完成法治政府示范创建指标证明材料填报,召开示范创建调度、推进会议,开展创建宣传、组织重点人员学法考试,迎接好中央依法治国办实地评估,助推完成全国法治政府示范市的创建。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤40万元
			法治政府示范创建宣传汇报片,证明材料、示范创建迎评材料 印刷费等	≤20万元
			召开迎评会议、调度会议、实地评估环节费用和示范创建宣传、学法考试费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	迎接国家评估数量	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	完成全国法治政府示范市的创建	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时情况	收到报销单后一个月内支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会法治建设水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会法治水平的发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	法律援助办案、律师值班费			
主管部门	济宁市司法局	实施单位		济宁市法律援助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	162.00		
	其中:财政拨款	162.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1. 承担市本级法律援助工作, 受理、审查法律援助申请, 指派执业律师及其他法律服务人员办理法律援助事务; 开展法律援助质量评估; 承担市级公共法律服务平台技术性、事务性工作; 承担市级公共法律服务平台技术性、事务性工作。 2. 法律援助全年办案数量不少于3100件, 法律援助案件质量合格率达100%, 有效帮助受援人挽回经济损失, 法律援助中心工作保障率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤162万元
			法律援助办案补贴	≤100万元
			律师值班费	≤62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助全年办案数量	≥1500件
绩效指标	产出指标	质量指标	法律援助案件质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件数量完成时效	≤1年
			案件办结及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助受援人挽回经济损失	有效帮助
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	拓展法律援助覆盖面	有效覆盖
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受援群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	市戒毒所场所运维资金			
主管部门	济宁市司法局	实施单位	济宁市强制隔离戒毒所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	372.00		
	其中:财政拨款	372.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障场所正常运维,为强制隔离戒毒工作的正常开展提供后勤保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤372万元
			设备运维成本	≤81.22万元
			水电燃气成本	≤103万元
			物业服务成本	≤184.9万元
			用电成本标准	≤0.7元/度
			用水成本标准	≤3元/方
			燃气成本标准	≤4.16元/方
			物业服务成本标准	≤58.5元/平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	-	-
绩效指标	成本指标	社会成本	-	-
绩效指标	产出指标	数量指标	设备检修次数	1次/月
			化粪池清理次数	1次/年
			垃圾清运次数	1次/天
绩效指标	产出指标	质量指标	全年维修验收合格率	≥98%
			设备正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	4小时内维修及时率	≥95%
			资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年消防安全事故发生次数	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水、医用废水排放达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障戒毒所工作持续推进	有效保障

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	≥95%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	市戒毒所场所文化建设工程质保金与审计费			
主管部门	济宁市司法局	实施单位		济宁市强制隔离戒毒所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.41		
	其中:财政拨款	11.41		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障强制隔离戒毒、禁毒工作的正常宣传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤11.41万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	-	-
绩效指标	成本指标	社会成本	-	-
绩效指标	产出指标	数量指标	-	-
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收是否合格	是/否
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	本年度是否支出
绩效指标	效益指标	经济效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	社会效益指标	接待戒毒禁毒教育参观学习次数	≥4次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	-	-
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	-	-
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。