

附件 1

曾都区司法局 2023 年部门预算（本级）

目 录

第一部分 曾都区司法局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区司法局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区司法局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区司法局 2023 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区司法局概况

一、部门主要职责

曾都区司法局是区政府工作部门，是主管全区司法行政工作的部门。主要工作职能：

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大部署督查工作。

（二）承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区各镇（街道、管委会）和区政府各部门规范性文件的备案审查工作。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。

（四）负责综合协调全区行政执法，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。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区人民调解工作。负责全区人民陪审员选任工作。协助上级司法行政机关做好本行政区域内人民监督员选任和管理工作的。指导、管理全区司法所工作。

（六）指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订全区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、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规范化并组织实施。

（九）负责全区司法行政系统警戒和警车管理等工作。指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统队伍建设。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区司法局是政府的司法行政机关，司法局机关内设办公室（应急指挥中心）、行政复议和应

诉股（区行政复议办公室、区行政执法监督局），普法和依法治理股，人民参与和促进法治股，公共法律服务管理股（区政府法律顾问室），社区矫正股，政治处等机构。

曾都区司法局机关行政编制 21 名，工勤编制 4 名，局机关实有人员 49 人，公务员 21 人，工勤 4 人，劳务派遣 24 人，局离退休人员 20 人（其中离休 1 人）。

第二部分 曾都区司法局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年机关收入 1249.01 万元，其中一般公共预算财政拨款 1249.01 万元，比 2022 年预算总收入减少 17.7 万元，减少比例 3.9%，减少的主要原因是：压缩公用经费支出，减少项目支出。

（二）支出预算情况

2023 年机关预算支出 1249.01 万元，其中：1. 公共安全支出（类）1048.53 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2. 社会保障和就业（类）115.02 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3. 医疗卫生与

计划生育支出（类）51.90 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4. 住房保障支出（类）33.56 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2023 年总支出较上年减少 17.7 万元，减少比例 1.4%，主要原因是：根据要求压缩各项公用支出，减少项目经费。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 594.50 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 92.89 万、津贴补贴 103.50 万、奖金 130.19 万、机关事业单位基本养老保险缴费 45.02 万，住房公积金 33.56 万、医疗保险费 20.12 万、公务员补助医疗保险 13.42 万、其他社会保障缴费 11.80 万，其他工资福利支出 144.00 万）。

2. 商品和服务支出 92.25 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、水电费 9 万、邮电费 4 万、物业管理费 1 万、公务用车运行维护费 5 万、差旅费 1.5 万、维修（护）费 3 万、印刷费 1.5 万、咨询费 4.84 万、租赁费 2 万、会

议费 0.5 万、公务接待费 0.69 万、培训费 1 万、工会经费 2.83 万、福利费 3.73 万、劳务费 2 万 委托业务费 4 万、其他交通费用 18.06 万、税金及附加费用 0.5 万、其他商品和服务支出 26.1 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 76.56 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 70 万元、医疗费补助 6.56 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 17.7 万元，其中基本支出增加 159.60 万元，项目支出减少 177.3 万元。基本支出增加的主要原因是人员支出增加；项目支出减少的主要原因是压缩、精减项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度财政拨款预算支出 1249.01 万元，比去年预算 1266.71 万元减少 17.7 万元，其中：基本支出 763.31 万元，比去年预算 603.71 万元增加 159.6 万元，项目支出 485.70 万元，比去年初预算 663.00 万元减少 177.3 万元。原因：基本支出人员支出增加，项目支出压缩。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费支出 92.25 万元，其中办公费 1 万、水电费 9 万、邮电费 4 万、物业管理费 1 万、公务用车运行维护费 5 万、差旅费 1.5 万、维修（护）费 3 万、印刷费 1.5 万、咨询费 4.84 万、租赁费 2 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.69 万、培训费 1 万、工会经费 2.83 万、福利费 3.73 万、劳务费 2 万 委托业务费 4 万、其他交通费用 18.06 万、税金及附加费用 0.5 万、其他商品和服务支出 26.1 万。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 92.25 万元，比去年预算数减少 7.66 万元，降低 8%。主要原因是：人员数量减少，压减 7.66 万元支出。

（七）政府采购情况

2023 年我局根据工作需要，遵守采购管理规定，面向小微企业进行了政府采购。

（八）国有资产占用情况

2023 年资产总额 750041.43 元，其中流动资产 45000 元，非流动资产净值 705041.43 元，流动资产比上年增加-2042337.61，增幅-97.8%。原因经费支出增大，资金减少。固定资产原值 2711300.73 元，累计折旧 2006259.3 元，固定资产包括：房屋及构筑物 1272078 元，通用设备 600088 元（含车辆 1 辆），家具用具 172276 元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区司法局“三公”经费年初预算安排 5.69 万元，比上年减 3.03 万元，同比减少 34.7%，主要原因是：严格遵守规定，控制三公经费开支，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无该项支出。

公务接待费 0.69 万元，比上年减 0.03 万元，同比减少 4%，主要原因是：进一步压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费 5 万元，比上年减 3 万元，同比减少 37.5%，主要原因是：严格公车管理，减少公车使用。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：继续使用原有公务用

车。

第三部分 曾都区司法局 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,249.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	1048.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	115.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00

九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	33.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补助支出
	合计	1249. 01	763. 31	485. 70			
204	公共安全支出	1048. 53	562. 83	485. 70			
20406	司法	1048. 53	562. 83	485. 70			
2040601	行政运行	562. 83	562. 83	0. 00			
2040604	基层司法业务	10. 00	0. 00	10. 00			
2040610	社区矫正	24. 00	0. 00	24. 00			
2040612	法治建设	441. 70	0. 00	441. 70			
2040613	信息化建设	10. 00	0. 00	10. 00			
208	社会保障和就业支出	115. 02	115. 02	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	115. 02	115. 02	0. 00			
2080501	行政单位离退休	70. 00	70. 00	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 02	45. 02	0. 00			
210	卫生健康支出	51. 90	51. 90	0. 00			

21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97	0.00			
221	住房保障支出	33.56	33.56	0.00			
22102	住房改革支出	33.56	33.56	0.00			
2210201	住房公积金	33.56	33.56	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1249.01	一、本年支出	1249.01
（一）一般公共预算拨款	1249.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	1048.53
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	115. 02
		(八) 卫生健康支出	51. 90
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	33. 56
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	

		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1249.01	支 出 总 计	1249.01

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,249.01	763.31	671.06	92.25	485.70
204	公共安全支出	1,048.53	562.83	470.58	92.25	485.70
20406	司法	1,048.53	562.83	470.58	92.25	485.70
2040601	行政运行	562.83	562.83	470.58	92.25	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040610	社区矫正	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2040612	法治建设	441.70	0.00	0.00	0.00	441.70

2040613	信息化建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	115.02	115.02	115.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	115.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	763.31	671.06	92.25

301	工资福利支出	594.50	594.50	0.00
30101	基本工资	92.89	92.89	0.00
30102	津贴补贴	103.50	103.50	0.00
30103	奖金	130.19	130.19	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	45.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	20.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.42	13.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.80	11.80	0.00
30113	住房公积金	33.56	33.56	0.00
30199	其他工资福利支出	144.00	144.00	0.00
302	商品和服务支出	92.25	0.00	92.25
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	4.84	0.00	4.84
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00

30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	2.83	0.00	2.83
30229	福利费	3.73	0.00	3.73
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	18.06	0.00	18.06
30240	税金及附加费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	26.10	0.00	26.10
303	对个人和家庭的补助	76.56	76.56	0.00
30302	退休费	70.00	70.00	0.00
30307	医疗费补助	6.56	6.56	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.69	0.00	5.00	0.00	5.00	0.69

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

无

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,249.01	1,249.01	0	0	0	0	0	0	0
017	曾都区司法局		1,249.01	1,249.01	0	0	0	0	0	0	0
017001	曾都区司法局本级		1,249.01	1,249.01	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		92.89	92.89	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R0000000100	基本工资	曾都区司法局本级	92.89	92.89	0	0	0	0	0	0	0
1102	规范津补贴		48.68	48.68	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R0000000101	规范津补贴	曾都区司法局本级	48.68	48.68	0	0	0	0	0	0	0
1103	岗位(特岗)津贴		30.96	30.96	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R0000000102	岗位(特岗)津贴	曾都区司法局本级	30.96	30.96	0	0	0	0	0	0	0

1104	保留津贴		1.61	1.61	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R000000103	保留津贴	曾都区司法局 本级	1.61	1.61	0	0	0	0	0	0	0
1105	通讯补贴		4.25	4.25	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R000000104	通讯补贴	曾都区司法局 本级	4.25	4.25	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物业补贴		5.66	5.66	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R000000105	在职人员物业补贴	曾都区司法局 本级	5.66	5.66	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴		4.65	4.65	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R000000106	在职人员住房补贴	曾都区司法局 本级	4.65	4.65	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴		5.76	5.76	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R000000107	交通补贴	曾都区司法局 本级	5.76	5.76	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		7.74	7.74	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R000000110	一次性奖金	曾都区司法局 本级	7.74	7.74	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		45.02	45.02	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R000000112	基本养老保险缴费	曾都区司法局 本级	45.02	45.02	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		20.12	20.12	0	0	0	0	0	0	0

42130322017R0000000113	基本医疗保险缴费	曾都区司法局 本级	20.12	20.12	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗补助		13.42	13.42	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R0000000114	公务员医疗补助	曾都区司法局 本级	13.42	13.42	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		33.56	33.56	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R0000000115	住房公积金	曾都区司法局 本级	33.56	33.56	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		11.80	11.80	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R0000000116	退休人员医疗保险	曾都区司法局 本级	11.80	11.80	0	0	0	0	0	0	0
1126	乡镇工作补贴		1.92	1.92	0	0	0	0	0	0	0
42130323017R0000000102	乡镇工作补贴	曾都区司法局 本级	1.92	1.92	0	0	0	0	0	0	0
1132	基础绩效奖		75.22	75.22	0	0	0	0	0	0	0
42130323017R0000000103	基础绩效奖	曾都区司法局 本级	75.22	75.22	0	0	0	0	0	0	0
1133	年度考核奖		33.23	33.23	0	0	0	0	0	0	0
42130323017R0000000104	年度考核奖	曾都区司法局 本级	33.23	33.23	0	0	0	0	0	0	0
1134	事业单位单列核定绩效		14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323017R0000000105	事业单位单列核定绩效	曾都区司法局 本级	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0

1199	其他工资福利支出		144.00	144.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R0000000117	其他工资福利支出	曾都区司法局 本级	144.00	144.00	0	0	0	0	0	0	0
1224	退休人员公务员医疗补助		6.56	6.56	0	0	0	0	0	0	0
42130322017R0000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区司法局 本级	6.56	6.56	0	0	0	0	0	0	0
1229	退休人员统筹待遇补贴		70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323017R0000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区司法局 本级	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		72.00	72.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322017Y0000000100	在职人员公用	曾都区司法局 本级	72.00	72.00	0	0	0	0	0	0	0
2104	公务交通补贴		16.06	16.06	0	0	0	0	0	0	0
42130322017Y0000000101	公务交通补贴	曾都区司法局 本级	16.06	16.06	0	0	0	0	0	0	0
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322017Y0000000102	车辆运行费	曾都区司法局 本级	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0
42130322017Y0000000103	女同志卫生费	曾都区司法局 本级	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		485.70	485.70	0	0	0	0	0	0	0

42130323017T0000000104	社区矫正及刑释帮教安置项目	曾都区司法局 本级	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323017T0000000108	法律顾问团专项经费	曾都区司法局 本级	27.00	27.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323017T0000000109	行政调解、复议、诉讼工作、规范性文件审核经费	曾都区司法局 本级	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323017T0000000110	“法治新区”建设专项经费	曾都区司法局 本级	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323017T0000000111	村(社区)法律顾问经费	曾都区司法局 本级	69.70	69.70	0	0	0	0	0	0	0
42130323017T0000000112	诉前人民调解案件补助经费	曾都区司法局 本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323017T0000000115	社区矫正手环项目	曾都区司法局 本级	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323017T0000000116	司法行政信息化建设项目	曾都区司法局 本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323017T0000000117	省级法治政府示范区创建经费	曾都区司法局 本级	295.00	295.00	0	0	0	0	0	0	0

政府采购预算表

预算 13
表

单位:元

单位代	单位名	项目	政府采	功能科	部门支	资金来	资金性	采购数	单价	计量	采购金额
-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------

码	称		购品目	目	出经济 分类	源	质	量	(元)	单位	采购 金额 合计 (元)	其中面向中 小企业(元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

无

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

绩效目标值情况说明：1、基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及司法行政工作正常运转的各项费用。2、项目支出包括法治新区建设、社区矫正、普法宣传、人民调解等各项司法业务支出，主要用于保障基层各项业务的更好开展。3、2023 年我局将致力于在全社会营造良好的法治氛围，全力维护社会稳定，并进一步为人民群众提供优质的法律服务。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区司法局					
填报人	李华		联系电话		3228728	
部门职能概述	1、开展全面依法治区工作、统筹规划法治社会建设，组织实施普法宣传 。 2、开展全区法治政府建设工作。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。 3、承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区各镇(街道、管委会)和区政府各部门规范性文件的备案审查工作。4、指导、管理社区矫正、刑满释放人员安置帮教安置工作及法律援助工作，指导全区人民调解工作。 5、负责拟订全区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、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。4、其他司法行政工作及上级交办的任务。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	49		25		24	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）		2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	12490100		12667100	-177000
		其他资金	0		0	0
		合 计	12490100		12667100	-177000
	支出构成	基本支出	7633100		6037100	1596000
		项目支出	4857000		6630000	-1773000
		合 计	12490100		12667100	-177000

年度整体绩效总目标	目标 1：开展人民调解工作，减少社会矛盾纠纷 目标 2：开展法治宣传，法治建设，提高政府依法治理、依法行政水平及群众的法律意识 目标 3：对非监禁刑人员管控教育，避免重新犯罪 目标 4：进行信息化建设，提供便民服务效率目标 目标 5：建设公共法律服务体系，为社会提供公共法律服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	法律援助应援率	100%	
			调解矛盾，化解矛盾纠纷	≥98%	
			为公民提供免费法律咨询	100%	
		公共管理	社区矫正监管率	100%	
			合法性审查	100%	
			参与行政复议、行政诉讼	100%	
			为政府决策提供法律建议	≥180	件、次
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
		社会效益	社会矛盾纠纷	减少	
			群众法律意识	提高	
		可持续影响	法治环境优化	优化	
			依法行政水平	提高	
			群众法律意识	增强	
		社会公众或服务对象满意度	服务满意度	≥80%	

二、重点项目绩效目标编制情况

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
村（社区）法律顾问制度项目	落实省委、市委要求“普遍建立法律顾问制度”，促进村社区依法办事、依法治理水平	实现村社区聘请法律顾问全覆盖	产出指标	数量指标	村社区聘请法律顾问	=	100	%		
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效	村社区依法办	定性	增强			

				益指标	事法律意识					
					矛盾纠纷	定性	减少			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	群众对服务的满意度	定性	提高			

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
法治新区建设经费	根据《法治中国建设规划（2020-2025）》结合“法治湖北”规划要求，曾都区申	贯彻落实法治湖北建设规划要求，在曾都建设法	产出指标	数量指标	法治设施建设	=	3	个		
					法治示范点	=	5	个		
				质量指标	法治环	定性	是			

	报法治新区建设，全面统筹法治社会建设，推进法治示范村(社区)、学校、企业、机关等建设。	治示范点，提升曾都法治环境。			境提升						
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度提高	定性	是				

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
行政调解、复议、诉讼工作、规范性文件审核经费项目	全面统筹协调全区的行政调解工作，做好行政复议、行政诉讼及规范性文件清理和审核工作。	1、通过审核，参考法律顾问意见、建议，依法为政府提出合法性意见。2、对规范性文件进行合法性审查3、代表政府参与行政诉讼、行政复议案件。	产出指标	数量指标	行政复议案评审率	=	100	%		
					规范性文件审核率	=	100	%		
					行政诉讼代理率	=	100	%		
				质量指标	政府依法行政水平	定性	提升			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效						

				益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
社区矫正项目（社区矫正刑释安置帮教、手环项目）	通过整合社会力量，对社区矫正人员教育、改造，在判决或裁定规定的期限内，	宣传社区矫正法：参与法院审前社会调查；；开展社区矫正人员监管、教育	产出指标	数量指标	监管社区服刑率	=	100	%		
					重点矫正人员配带手环	定性	是			
				质量指标	重新犯罪率	=	0			
				时效指标	接收管控及时率	定性	规定期内			

	矫正其犯罪意识和行为恶习，并促使其尽快、顺利回归社会。			成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	社会稳定	定性	提高			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名 称	中期绩 效目标	年度绩 效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	计算符 号	指标值	计量单 位	备注（选填）	指标值说明（选填）
诉前人民 调解项目	通过参与 人民调解 化解矛盾 纠纷，减少 诉讼，维持 社会稳定。	进行调解 队伍建设、 开展调解 培训，参与 矛盾纠纷 调解。	产出指 标	数量指 标	调解案件数	≥	1000	件		
					调解法律宣传	≥	30	场次		
				质量指 标	调解案件成功 率	≥	98	%		
				时效指 标						
				成本指 标						
			效益指 标	经济效 益指标						
				社会效 益指标						
					矛盾纠纷	定性	减少			
				生态效 益指标						
				可持续 影响指 标						
				社会公	群众满意度	≥	80	%		

				众或服务 对象 满意度 指标						
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、

津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。