

宣城市宣州区司法局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区司法局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区司法局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区司法局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区司法局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区司法局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区司法局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区司法局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区司法局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区司法局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区司法局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区司法局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区司法局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区司法局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区司法局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律法规和政策，拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划；

（二）指导、协调和监督全区法制宣传和依法治理工作；

（三）负责指导、监督管理全区法律援助工作；

（四）指导、监督管理全区律师、基层法律服务工作；

（五）指导、监督全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务、司法助理员工作；

（六）负责全区律师、基层法律服务机构的设立、注册、注销的受理、初审、转报工作；负责本局行政复议和应诉等法制工作；

（七）管理、指导全区司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作；

（八）指导、协调司法行政系统信息化建设；

（九）负责全区司法行政系统队伍建设、作风建设和培训工作；

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区司法局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区司法局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

- （一）持续抓好司法行政系统干部队伍建设；
- （二）继续推进依法治区工作；
- （三）大力加强法治政府建设；
- （四）进一步加强全民守法普法教育；
- （五）加强基层人民调解组织规范化建设；
- （六）持续做好重点人群的监管工作；
- （七）进一步加强法律援助民生工程宣传。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区司法局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	702.97	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	544.68
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	103.3
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	26.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	702.97	本年支出小计	720.69
上年结转	17.72	结转下年	
一般公共预算	17.72	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	720.69	支出总计	720.69

宣城市宣州区司法局2023年收入总表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	720.69	702.97	702.97										17.72	17.72				
宣城市宣州区司法局	720.69	702.97	702.97										17.72	17.72				
宣城市宣州区司法局	720.69	702.97	702.97										17.72	17.72				

宣城市宣州区司法局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	720.69	543.81	176.88
204	公共安全支出	544.68	367.8	176.88
20406	司法	526.96	367.8	159.16
2040601	行政运行	367.8	367.8	
2040604	基层司法业务	20		20
2040605	普法宣传	38		38
2040607	公共法律服务	41.25		41.25
2040610	社区矫正	39.91		39.91
2040612	法治建设	20		20
20499	其他公共安全支出	17.72		17.72
2049999	其他公共安全支出	17.72		17.72
208	社会保障和就业支出	103.3	103.3	
20805	行政事业单位养老支出	103.3	103.3	
2080501	行政单位离退休	43.95	43.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	
221	住房保障支出	46.42	46.42	
22102	住房改革支出	46.42	46.42	
2210201	住房公积金	36.25	36.25	
2210202	提租补贴	10.17	10.17	

宣城市宣州区司法局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	702.97	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	544.68	544.68		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	103.3	103.3		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.29	26.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	46.42	46.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	702.97	本年支出小计	720.69	720.69		
上年结转	17.72	结转下年				
一般公共预算	17.72	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	720.69	本年支出小计	720.69	720.69		

宣城市宣州区司法局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	720.69	543.81	480.75	63.06	176.88
204	公共安全支出	544.68	367.8	304.74	63.06	176.88
20406	司法	526.96	367.8	304.74	63.06	159.16
2040601	行政运行	367.8	367.8	304.74	63.06	
2040604	基层司法业务	20				20
2040605	普法宣传	38				38
2040607	公共法律服务	41.25				41.25
2040610	社区矫正	39.91				39.91
2040612	法治建设	20				20
20499	其他公共安全支出	17.72				17.72
2049999	其他公共安全支出	17.72				17.72
208	社会保障和就业支出	103.3	103.3	103.3		
20805	行政事业单位养老支出	103.3	103.3	103.3		
2080501	行政单位离退休	43.95	43.95	43.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	38.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	14.61		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	26.29	26.29	26.29		
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	26.29		
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	26.29		
221	住房保障支出	46.42	46.42	46.42		
22102	住房改革支出	46.42	46.42	46.42		
2210201	住房公积金	36.25	36.25	36.25		
2210202	提租补贴	10.17	10.17	10.17		

宣城市宣州区司法局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区司法局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	543.81	480.75	63.06
301	工资福利支出	426.61	426.61	
30101	基本工资	189.53	189.53	
30102	津贴补贴	94.3	94.3	
30103	奖金	8.78	8.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	
30109	职业年金缴费	14.61	14.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.7	20.7	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
30113	住房公积金	36.25	36.25	
30199	其他工资福利支出	11.74	11.74	
302	商品和服务支出	60.25	2.95	57.3
30201	办公费	8		8
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	5		5
30207	邮电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	3.5		3.5
30211	差旅费	1.2		1.2
30213	维修（护）费	0.63		0.63
30215	会议费	1.37		1.37
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	6.4		6.4
30228	工会经费	2.76	2.76	
30229	福利费	0.18	0.18	
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	16.84		16.84
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	51.2	51.2	
30302	退休费	47.26	47.26	
30305	生活补助	3.94	3.94	
310	资本性支出	5.76		5.76
31002	办公设备购置	5.76		5.76

宣城市宣州区司法局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区司法局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区司法局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	543.81	543.81
301	工资福利支出	426.61	426.61
30101	基本工资	189.53	189.53
30102	津贴补贴	94.3	94.3
30103	奖金	8.78	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26
30109	职业年金缴费	14.61	14.61
30110	职工基本医疗保险缴费	20.7	20.7
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85
30113	住房公积金	36.25	36.25
30199	其他工资福利支出	11.74	11.74
302	商品和服务支出	60.25	60.25
30201	办公费	8	8
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	5	5
30207	邮电费	0.5	0.5
30209	物业管理费	3.5	3.5
30211	差旅费	1.2	1.2
30213	维修（护）费	0.63	0.63
30215	会议费	1.37	1.37
30217	公务接待费	5	5
30226	劳务费	6.4	6.4
30228	工会经费	2.76	2.76
30229	福利费	0.18	0.18
30231	公务用车运行维护费	7.5	7.5
30239	其他交通费用	16.84	16.84
30299	其他商品和服务支出	0.66	0.66
303	对个人和家庭的补助	51.2	51.2
30302	退休费	47.26	47.26
30305	生活补助	3.94	3.94
310	资本性支出	5.76	5.76
31002	办公设备购置	5.76	5.76

宣城市宣州区司法局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	176.88	159.16			17.72				
	宣城市宣州区司 法局	176.88	159.16			17.72				
社区矫正(智慧矫正中心)	宣城市宣州区司 法局	39.91	39.91							
法制建设	宣城市宣州区司 法局	20	20							
法律援助	宣城市宣州区司 法局	41.25	41.25							
基层司法业务与人民调解	宣城市宣州区司 法局	20	20							
特定转移支付资金(装备费)	宣城市宣州区司 法局	17.72				17.72				
普法宣传	宣城市宣州区司 法局	38	38							

宣城市宣州区司法局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		9.06	9.06				
宣城市宣州区司法局_综合定额（行政）	台式计算机	4.2	4.2				
宣城市宣州区司法局_综合定额（行政）	便携式计算机	0.8	0.8				
宣城市宣州区司法局_综合定额（行政）	碎纸机	0.16	0.16				
宣城市宣州区司法局_综合定额（行政）	激光打印机	0.6	0.6				
法律援助	台式计算机	0.7	0.7				
法律援助	便携式计算机	0.8	0.8				
法律援助	激光打印机	0.15	0.15				
普法宣传	台式计算机	0.7	0.7				
普法宣传	便携式计算机	0.8	0.8				
普法宣传	激光打印机	0.15	0.15				

宣城市宣州区司法局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市宣州区司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区司法局2023年收支总预算720.69万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市宣州区司法局2023年收入预算720.69万元，其中，本年收入702.97万元，上年结转结余17.72万元。

（一）本年收入702.97万元。全部为一般公共预算拨款收入702.97万元，占100.00%，比2022年预算增加69.85万元，增长11.03%，增长原因主要是在职和退休人员增加工资补贴。

（二）上年结转结余17.72万元。全部为一般公共预算拨款收入17.72万元，占100.00%，主要包括上年其他公共安全支出结转。原因主要是上年上级转移支付结转。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区司法局2023年支出预算720.69万元，比2022年预算增加87.57万元，增长13.83%，增长原因主要是在职和退休人员增加工资补贴。其中，基本支出543.81万元，占75.46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出176.88万元，占24.54%，主要用于社区矫正、法治建设、法律援助、基层司法业务与人民调解、普法宣传、其他公共安全支出等司法工作开展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区司法局2023年财政拨款收支预算720.69万

元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入720.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入702.97万元，上年结转17.72万元。支出按功能分类分为：公共安全支出544.68万元，占75.58%；社会保障和就业支出103.3万元，占14.33%；卫生健康支出26.29万元，占3.65%；住房保障支出46.42万元，占6.44%。与2022年预算相比，收、支总计各增加87.57万元，增长13.83%。主要原因：在职和退休人员增加工资补贴。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区司法局2023年一般公共预算支出720.69万元，比2022年预算增加87.57万元，增长13.83%，主要原因：在职和退休人员增加工资补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出544.68万元，占75.58%；社会保障和就业支出103.3万元，占14.33%；卫生健康支出26.29万元，占3.65%；住房保障支出46.42万元，占6.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算367.8万元，比2022年预算增加69.56万元，增长23.32%，增长原因主要是增加工资补贴和退伍军人扶持就业专项岗位人员经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2022年预算持平。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预算38万元，比2022年预算增加3.00万元，增长8.57%，

增长原因主要是根据法治宣传教育第八个五年规划加大宣传力度。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项） 2023年预算41.25万元，比2022年预算减少3.75万元，下降8.33%，下降原因主要是法律援助任务减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项） 2023年预算39.91万元，比2022年预算减少2.09万元，下降4.98%，下降原因主要是压缩支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项） 2023年预算20万元，比2022年预算减少30万元，下降60%，下降原因主要是减少区政府法律顾问专项服务支出。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 2023年预算17.72万元，比2022年预算增加17.72万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转上级特定转移支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2023年预算43.95万元，比2022年预算增加43.35万元，增长7225.00%，增长原因主要是机关退休人员增加和增加工资补贴。

9. 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） 2023年预算38.26万元，比2022年预算增加7.32万元，增长23.66%，增长原因主要是缴费基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023年预算14.61万元，比2022年预算减少0.85万元，下降5.5%，下降原因主要是在职人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 2023年预算6.48万

元，比2022年预算增加6.48万元，增长100.00%，增长原因主要是在编在岗人员失业和工伤等保险细化。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算26.29万元，比2022年预算增加1.28万元，增长5.12%，增长原因主要是缴费基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算36.25万元，比2022年预算增加8.10万元，增长28.77%，增长原因主要是缴费基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.17万元，比2022年预算增加0.25万元，增长2.52%，增长原因主要是人员工资自然增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区司法局2023年一般公共预算基本支出543.81万元。其中，人员经费480.75万元，公用经费63.06万元。

（一）人员经费480.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费63.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区司法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区司法局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区司法局2023年预算共安排基本支出543.81万元，比2022年预算增加135.49万元，增长33.18%，增长原因主要是在职、退休人员增加工资补贴及社会保险增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区司法局2023年预算共安排项目支出176.88万元，比2022年预算减少47.92万元，下降21.32%，下降原因主要是压缩支出。主要包括：本年财政拨款安排159.16万元（其中，一般公共预算拨款安排159.16万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排17.72万元（其中，一般公共预算拨款安排17.72万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区司法局2023年预算安排政府采购支出9.06万元，比2022年预算减少2.39万元，下降20.87%，下降原因主要是办公设备更新减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区司法局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是社区矫正劳务派遣不属于政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 社区矫正（智慧矫正中心）

（1）项目概述。列管社区矫正对象330人。社区矫正人员劳务派遣，矫正工作经费，社区矫正信息管理系统纳入社会服务管理信息化平台信息化建设。

（2）立项依据。中共宣城市委办公室宣办发[2016]20号；安徽省司法厅（皖司办发[2021]37号）《关于印发安徽省“智慧矫正中心”建设实施方案的通知》。

（3）实施主体。宣城市宣州区司法局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31 日。

（5）项目内容。列管社区矫正对象330人，对社区矫正对象教育、管理、帮扶。

（6）年度预算安排。年度预算资金39.91万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		社区矫正(智慧矫正中心)		
主管部门及代码		[031]宣城市宣州区司法局	实施单位	宣城市宣州区司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	39.91	
		其中：财政拨款	39.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	严格执行监督管理手段、措施、督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	列管社区矫正对象总数	330人次
			办结案件数	320件
		质量指标	社区矫正对象教育率	≥98%
			社区矫正对象帮扶率	≥15%
			社区矫正对象月度考核合格率	98%
		时效指标	社区矫正对象报到入矫率	100%
		成本指标	社区矫正协管员工资	≤46万元
			矫正对象管理、培训、帮扶等	≤49.5万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区矫正对象违纪率	≤1%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进司法公正良性循环影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 法治建设

(1) 项目概述。政府法治建设，建立政府法律顾问制度。

(2) 立项依据。宣城市宣州区人民政府常务会议纪要第19号。

(3) 实施主体。宣城市宣州区司法局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31 日。

(5) 项目内容。聘请区政府法律顾问，处理重大专项涉法事务。

(6) 年度预算安排。年度预算资金20.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		法制建设		
主管部门及代码		[031]宣城市宣州区司法局	实施单位	宣城市宣州区司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推行政府法律顾问制度，进一步加强政府法制力量建设，提高政府依法行政、依法办事能力水平，为建设“五大发展”美好宣州提供法治保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律顾问出庭应诉率	≥86%
		质量指标	法律顾问报酬支付合规性	100%
		时效指标	参与政府涉法事务处理及时性	及时
		成本指标	按标准支付	符合标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府依法行政能力	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为建设美好宣州提供法治保障	保障能力提高
	满意度指标	满意度指标	社会对诚信政府满意度	满意

3. 法律援助

- (1) 项目概述。城乡困难群体法律援助系安徽省民生工程之一，2023年全区计划办理法律援助案件750件，资金与省财政1:1承担，区级财政承担41.25万元。
- (2) 立项依据。宣州区司法局宣州区财政局宣区司〔2022〕19号文件。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区司法局。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31 日。
- (5) 项目内容。办理法律援助案件750件。
- (6) 年度预算安排。年度预算资金41.25万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		法律援助		
主管部门及代码		[031]宣城市宣州区司法局	实施单位	宣城市宣州区司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	41.25	
		其中：财政拨款	41.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡困难群体法律援助民生工程，完成办案数量750件，结案率80%；拓展法律援助覆盖面，提升社会公众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理法律援助案件	750件
			办结案件数	600件
			信息系统案件录入率	100%
		质量指标	社会律师办案率	75%
			归档卷宗规范率	100%
		时效指标	受理案件审批及时性	及时
			办案补贴发放及时性	及时
			批准案件指派及时性	及时
		成本指标	平均办案成本	≤0.11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民生工程，受援人合法权益得到保障	得到保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断拓展法律援助覆盖面，应援尽援	不断拓展
	满意度指标	满意度指标	受援对象满意度	≥90%

4. 基层司法业务与人民调解

(1) 项目概述。基层司法所基础设施建设和业务装备配备；基层人民调解委员会开展人民调解工作。

(2) 立项依据。安徽省司法厅办公室《安徽省司法所建设提档升级三年行动计划》（皖司办〔2020〕3号文件）；安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅转发《省高级人民法院、省司法厅关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知（皖办发〔2013〕22号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区司法局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31 日。

(5) 项目内容。基层司法业务工作经费；人民调解委员会补助经费和人民调解员补贴经费。

(6) 年度预算安排。年度预算资金20.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		基层司法业务与人民调解		
主管部门及代码		[031]宣城市宣州区司法局	实施单位	宣城市宣州区司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现司法所建设进一步优化，保障水平进一步提升，为民服务能力再上一个新台阶，司法所工作实现高质量发展，司法所在维护人民群众合法权益、促进社会安全稳定、服务社会经济发展、推进基层法治建设中的作用进一步凸显；做好人民调解工作，从源头减少不安定不和谐因素，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理人民调解案件数	2000人次
			司法所建设	9个
		质量指标	保障能力	有所增强
		时效指标	办结人民调解案件率	≥90%
		成本指标	司法所建设费用	≤12万元
			人民调解费用	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众信任度	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层司法行政工作影响力	不断扩大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

5. 普法宣传

(1) 项目概述。法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年），通过“六个专栏”全民普法，提高公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度，增强全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性。

(2) 立项依据。中共宣城市委转发《市委宣传部、市司法局关于在全市开展法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）的通知》（文件宣发〔2021〕19号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区司法局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31 日。

(5) 项目内容。通过“六个专栏”全民普法，组织宣传、培训、维修维护法治宣传广场等。

(6) 年度预算安排。年度预算资金38.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		普法宣传		
主管部门及代码		[031]宣城市宣州区司法局	实施单位	宣城市宣州区司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	38.00	
		其中：财政拨款	38.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年），通过“六个专栏”，全民普法渗透到社会生活各环节，公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度显著提高，全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性显著增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开普法工作会议	4次
			新媒体普法	1年
			举办大型法治讲座	4次
			更新维护法治广场、宣传栏	2处
		质量指标	经费支出合规	合规
			项目实施与方案一致	一致
		时效指标	与实施方案时效一致	一致
		成本指标	依法治区	≤4万元
			普法宣传	≤34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性	显著增强

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对法治宣州、平安宣州建设作用	明显提高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区司法局2023年机关运行经费财政拨款预算60.25万元，比2022年预算（去年预算数60万元）增加0.25万元，增长0.42%，增长主要原因是与上年基本持平。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区司法局2023年政府采购预算9.06万元。其中：政府采购货物预算9.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区司法局固定资产总金额（原值）409.99万元，较上年增加46.05万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备354.08万元、专用设备3.91万元、其他资产52.00万元。

单位车改后保留车辆19辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区司法局有5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款159.16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金

安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。