

# 宁国市司法局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 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.宁国市司法局 2023 年收支总表
- 2.宁国市司法局 2023 年收入总表
- 3.宁国市司法局 2023 年支出总表
- 4.宁国市司法局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市司法局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市司法局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市司法局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市司法局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市司法局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市司法局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市司法局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市司法局 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 部门概况

### 一、主要职责

(一)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设，负责有关工作部署督察。

(二)承担统筹规划市政府规范性文件制定工作的责任，拟订市政府年度规范性文件制定计划，报市政府批准后组织实施并督促指导。

(三)承担审查各部门报送的需要由市政府批准的规范性文件草案的工作。负责开展政府规范性文件调研工作。

(四)负责市政府规范性文件报送备案工作。负责对乡镇人民政府、街道办事处和市政府部门规范性文件的备案审查工作，并根据审查情况提出处理建议。承办市政府交办的规范性文件解释工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。负责市政府规范性文件清理工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治

宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(七)负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)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、公证和基层法律服务管理工作。

(九)负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宁国市司法局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对司法行政工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想，落实省、市司法行政工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作，着力服务五大发展，充分彰显法律服务职能，

持续推进公共法律服务体系和基层司法所建设，深入开展法治宣传教育，着力维护社会稳定，全面加强社区矫正工作，大力推进人民调解和安置帮教工作，稳步推进法律援助工作。加强机关建设，全面打造人民满意的服务型司法行政机关，为努力维护全市社会稳定、建设“平安宁国”、“法治宁国”、“和谐宁国”做出积极贡献。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市司法局 2023 年收支总表

部门:宁国市司法局

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	1,606.56	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	1,188.74
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	242.40
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	52.56
		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	122.86
		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	1,606.56	本年收入小计	1,606.56
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	1,606.56	支出总计	1,606.56



宁国市司法局 2023 年支出总表

部门:宁国市司法局

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		1,606.56	1,455.86	150.70
204	公共安全支出	1,188.74	1,038.04	150.70
20406	司法	1,188.74	1,038.04	150.70
2040601	行政运行	1,038.04	1,038.04	
2040604	基层司法业务	73.80		73.80
2040607	公共法律服务	42.00		42.00
2040699	其他司法支出	34.90		34.90
208	社会保障和就业支出	242.40	242.40	
20805	行政事业单位养老支出	242.40	242.40	
2080501	行政单位离退休	57.72	57.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96	
210	卫生健康支出	52.56	52.56	
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	
221	住房保障支出	122.86	122.86	
22102	住房改革支出	122.86	122.86	
2210201	住房公积金	95.28	95.28	
2210202	提租补贴	27.59	27.59	

宁国市司法局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市司法局

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	1,606.56	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	1,188.74	1,188.74		
		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	242.40	242.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.56	52.56		
		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	122.86	122.86		
		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	1,606.56	本年支出小计	1,606.56	1,606.56		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	1,606.56	支出总计	1,606.56	1,606.56		

宁国市司法局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市司法局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,606.56	1,455.86	1,296.32	159.54	150.70
204	公共安全支出	1,188.74	1,038.04	878.50	159.54	150.70
20406	司法	1,188.74	1,038.04	878.50	159.54	150.70
2040601	行政运行	1,038.04	1,038.04	878.50	159.54	
2040604	基层司法业务	73.80				73.80
2040607	公共法律服务	42.00				42.00
2040699	其他司法支出	34.90				34.90
208	社会保障和就业支出	242.40	242.40	242.40		
20805	行政事业单位养老支出	242.40	242.40	242.40		
2080501	行政单位离退休	57.72	57.72	57.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72	113.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.96	70.96	70.96		
210	卫生健康支出	52.56	52.56	52.56		
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	52.56		
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	38.78		
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	13.77		
221	住房保障支出	122.86	122.86	122.86		
22102	住房改革支出	122.86	122.86	122.86		
2210201	住房公积金	95.28	95.28	95.28		
2210202	提租补贴	27.59	27.59	27.59		

宁国市司法局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市司法局 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,455.86	1,296.32	159.54
301	工资福利支出	1,248.92	1,215.95	32.97
30101	基本工资	251.28	251.28	
30102	津贴补贴	305.41	305.41	
30103	奖金	263.54	263.54	
30106	伙食补助费	32.97		32.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.72	113.72	
30109	职业年金缴费	70.96	70.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	38.78	
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	95.28	95.28	
30199	其他工资福利支出	62.11	62.11	
302	商品和服务支出	133.34	11.17	122.17
30201	办公费	14.20		14.20
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.60		4.60
30209	物业管理费	4.80		4.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.03		3.03
30216	培训费	5.49		5.49
30217	公务接待费	7.26		7.26
30226	劳务费	1.80		1.80
30228	工会经费	10.61	10.61	
30229	福利费	0.27	0.27	
30231	公务用车运行维护费	15.43		15.43
30239	其他交通费用	44.03		44.03
30299	其他商品和服务支出	10.62	0.29	10.33
303	对个人和家庭的补助	73.60	69.20	4.40
30302	退休费	63.69	63.69	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	0.10	4.40

宁国市司法局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市司法局

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
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市司法局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市司法局

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市司法局 2023 年基本支出表

部门:宁国市司法局

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		1,455.86	1,455.86
301	工资福利支出	1,248.92	1,248.92
30101	基本工资	251.28	251.28
30102	津贴补贴	305.41	305.41
30103	奖金	263.54	263.54
30106	伙食补助费	32.97	32.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.72	113.72
30109	职业年金缴费	70.96	70.96
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	38.78
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	95.28	95.28
30199	其他工资福利支出	62.11	62.11
302	商品和服务支出	133.34	133.34
30201	办公费	14.20	14.20
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	4.60	4.60
30209	物业管理费	4.80	4.80
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	3.03	3.03
30216	培训费	5.49	5.49
30217	公务接待费	7.26	7.26
30226	劳务费	1.80	1.80
30228	工会经费	10.61	10.61
30229	福利费	0.27	0.27
30231	公务用车运行维护费	15.43	15.43
30239	其他交通费用	44.03	44.03
30299	其他商品和服务支出	10.62	10.62
303	对个人和家庭的补助	73.60	73.60
30302	退休费	63.69	63.69
30305	生活补助	1.61	1.61
30307	医疗费补助	3.80	3.80
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50

宁国市司法局 2023 年项目支出表

部门:宁国市司法局

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	150.70	150.70							
	宁国市司法局	150.70	150.70							
城乡困难群体法律援助省定民生工程	宁国市司法局	42.00	42.00							
法律顾问经费	宁国市司法局	25.10	25.10							
行政复议与应诉经费	宁国市司法局	9.80	9.80							
警民联调和人民调解经费	宁国市司法局	73.80	73.80							

宁国市司法局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市司法局

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							

注：宁国市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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市司法局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市司法局

单位: 万元

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

注：宁国市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其他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，宁国市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市司法局 2023 年收支总预算 1606.56 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

宁国市司法局 2023 年收入预算 1606.56 万元，其中：本年收入 1606.56 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1606.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 120.79 万元，增长 8.13%，增长原因主要是一是新招考录用 2 名公务员，人员经费和公用经费增加；二是人员职务职级晋升，工资增加，住房公积金和养老保险等缴费基数增长。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市司法局 2023 年支出预算 1606.56 万元，比 2022 年预算增加 120.79 万元，增长 8.13%，增长原因主要是一是新招考录用 2 名公务员，人员经费和公用经费增加；二是人员职务职级晋升，工资增加，住房公积金和养老保险等缴费基数增长。其中，基本支出 1455.86 万元，占 90.62%，主要

用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 150.7 万元，占 9.38%，主要用于开展法治宣传教育、社区矫正工作、人民调解和安置帮教工作、法律援助工作；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市司法局 2023 年财政拨款收支预算 1606.56 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1606.56 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1188.74 万元，占 73.99%；社会保障和就业支出 242.4 万元，占 15.09%；卫生健康支出 52.56 万元，占 3.27%；住房保障支出 122.86 万元，占 7.65%。

#### **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。**

宁国市司法局 2023 年一般公共预算支出 1606.56 万元，比 2022 年预算增加 120.79 万元，增长 8.13%，主要原因：一是新招考录用 2 名公务员，人员经费和公用经费增加；二是人员职务职级晋升，工资增加，住房公积金和养老保险等缴费基数增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 1188.74 万元，占 73.99%；社会保障和就业支出 242.4 万元，占 15.09%；卫生健康支出 52.56 万元，

占 3.27%；住房保障支出 122.86 万元，占 7.65%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**2023 年预算 1038.04 万元，比 2022 年预算增加 52.25 万元，增长 5.3%，增长原因主要是一是新招考录用 2 名公务员，人员经费和公用经费增加；二是人员职务职级晋升，工资增加，住房公积金和养老保险等缴费基数增长。

**2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）**2023 年预算 73.8 万元，比 2022 年预算增加 73.8 万元，增长原因主要是 2022 年预算将基层司法业务支出纳入了其他司法业务支出中列示。

**3.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）**2023 年预算 42 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**4.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**2023 年预算 34.9 万元，比 2022 年预算减少 38.9 万元，下降 52.71%，下降原因主要是一是 2023 年预算将基层司法业务支出从其他司法业务当中分离出来，单独列示；二是 2023 年其他司法业务经费调减。

**5.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 57.72 万元，比 2022 年预算增加 26.49 万元，增长 84.82%，增长原因主要是新增退

休人员增加补贴项。

**6.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 113.72 万元，比 2022 年预算增加 31.41 万元，增长 38.16%，增长原因主要是一是新招考录用 2 名公务员；二是人员职务职级晋升，缴费基数调增。

**7.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 70.96 万元，比 2022 年预算增加 17.73 万元，增长 33.31%，增长原因主要是一是新招考录用 2 名公务员；二是人员职务职级晋升，缴费基数调增。

**8.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 38.78 万元，比 2022 年预算减少 6.38 万元，下降 14.13%，下降原因主要是 2023 年预算将公务员医疗补助分离出来，单独列示。

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2023 年预算 13.77 万元，比 2022 年预算增加 13.77 万元，增长原因主要是 2022 年预算公务员医疗补助未单独列示。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023 年预算 95.28 万元，比 2022 年预算减少 4.75 万元，下降 4.75%，下降原因主要是由于缴费基数计算方式的

调整，2023 年在职人员缴费基数下降。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023 年预算 27.59 万元，比 2022 年预算增加 8.05 万元，增长 41.2%，增长原因主要是一是新招考录用 2 名公务员；二是人员职务职级晋升，缴费基数调增。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市司法局 2023 年一般公共预算基本支出 1455.86 万元，其中人员经费 1296.32 万元，公用经费 159.54 万元。

（一）人员经费 1296.32 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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 159.54 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市司法局 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

宁国市司法局 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

宁国市司法局 2023 年预算共安排基本支出 1455.86 万元，比 2022 年预算增加 137.53 万元，增长 10.43%，增长原因主要是一是新招考录用 2 名公务员，人员经费和公用经费增加；二是人员职务职级晋升，工资增加，住房公积金和养老保险等缴费基数增长。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市司法局 2023 年预算共安排项目支出 150.7 万元，比 2022 年预算减少 16.74 万元，下降 10%，下降原因主要是根据财政相关文件要求，2023 年项目经费调减 10%。主要包括：本年财政拨款安排 150.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 150.7 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），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市司法局 2023 年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

资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市司法局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “城乡困难群体法律援助民生工程”项目。**

（1）项目概述。法律援助是政府的责任、是德政工程，保障民生改善，保障司法公正，法律援助制度的建设是党的执政为民理念的体现，为人民办实事，消除不安定因素，维护社会稳定的重要机制。法律援助制度的建立，在推进民生改善和保障、构建和谐社会的发展进程中发挥着越来越重要的作用，越来越受到国家和人民群众的重视。2016 年起法律援助纳入省定民生工程。

（2）立项依据。法律援助是政府的责任、是德政工程。2016 年起法律援助纳入省定民生工程。

（3）实施主体。宁国市司法局。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。

(6) 年度预算安排。42.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2023 年度)							
填报单位：盖章					单位：万元		
项目名称		城乡困难群众法律援助省定民生工程					
主管部门及代码		安徽省司法厅		实施单位		宁国市司法局	
项目属性		运转类		项目期		2023年度	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		42	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	42		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。2022年全市计划办理法律援助案件550件。		
	目标1:						
	目标2:						
	目标3:						
	.....						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全年办案数量	550
			指标2:			指标2: 结案率	≥75%
			.....			指标3: 信息系统案件录入率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 社会律师办案率	≥55%
			指标2:			指标2: 开庭案件旁听率	≥5%
			.....			指标3: 归档卷宗规范率	≥90%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 受理案件审批及时率	100%
			指标2:			指标2: 办案补贴发放及时率	100%
			.....			指标3: 批准案件指派率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 办案补贴标准执行率	100%
			指标2:			指标2: 培训费标准执行率	100%
			.....			指标3: 经费使用合规率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益	指标1: /	/
			指标2:		指标	指标2: /	/
			.....		...../	/	
		社会效益指标	指标1:		社会效益	指标1: 民生工程目标任务完成率	100%
			指标2:		指标	指标2: 维护受援人合法权益	≥90%
			.....		指标3: 在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		生态效益	指标1: /	/
			指标2:		指标	指标2: /	/
			.....		.....		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响	指标1: 在促进社会公平正义中的作用	≥90%
			指标2:		指标	指标2: 在服务和改善民生中的作用	≥90%
			.....		指标3: 拓展法律援助覆盖面	100%	
	.....		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象	指标1: 公众满意度	≥90%
			指标2:		满意度指标	指标2: 受益对象满意度	≥90%
			.....		指标3: 案件有效投诉率	≦0.01%	

## **（二）机关运行经费。**

宁国市司法局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 159.54 万元，比 2022 年增加 8.2 万元，增长 5.42%，增长主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市司法局 2023 年各单位政府采购预算总额 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。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市司法局固定资产总金额（原值）425.55 万元，较上年增加 87.98 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 394.4 万元、专用设备 1.05 万元、其他资产 30.1 万元。

单位车改后保留车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 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有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市司法局 4 个项目实行了绩效目标管理，

涉及一般公共预算当年财政拨款 150.7 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 万元和其他资金安排 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：**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。

**十三、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**十四、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：**反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等

公共法律服务工作的相关支出。

**十五、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):**反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

**十六、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):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十七、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):**反映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。

**十八、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):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。