

宁国市司法局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市司法局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 宁国市司法局2022年收支总表
2. 宁国市司法局2022年收入总表
3. 宁国市司法局2022年支出总表
4. 宁国市司法局2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市司法局2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市司法局2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市司法局2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市司法局2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市司法局2022年基本支出表
10. 宁国市司法局2022年项目支出表
11. 宁国市司法局2022年政府采购支出表
12. 宁国市司法局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于2022年基本支出表的说明
- 10. 关于2022年项目支出表的说明
- 11. 关于2022年政府采购支出表的说明
- 12. 关于2022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 宁国市司法局部门概况

一、主要职责

根据《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(宣发〔2019〕1号)和《中共宁国市委、宁国市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(宁发〔2019〕12号)规定，宁国市司法局主要职责是：

(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2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市司法局	行政机关

三、2022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 2022年部门预算表

部门公开表一：

宁国市司法局2022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	1485.77	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	1153.23
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	167.8
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	45.16
		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	119.57
		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	
本年支出小计	1485.77	本年支出小计	1485.77
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1485.77	支出合计	1485.77

宁国市司法局2022年收入总表

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	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	1485.77		1485.77									
204	公共安全支出	1153.23		1153.23									
20406	司法	1153.23		1153.23									
2040601	行政运行	985.79		985.79									
2040607	公共法律服务	42		42									
2040612	法治建设	51.64		51.64									
2040699	其他司法支出	73.8		73.8									
208	社会保障和就业支出	167.8		167.8									
20805	行政事业单位养老支出	166.77		166.77									
2080501	行政单位离退休	31.23		31.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31		82.31									
2080506	机关事业单位职业年金险缴费支出	53.23		53.23									
20899	其他社会保障和就业支出	1.03		1.03									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03		1.03									
210	卫生健康支出	45.16		45.16									
21011	行政事业单位医疗	45.16		45.16									
2101101	行政单位医疗	45.16		45.16									
221	住房保障支出	119.57		119.57									
22102	住房改革支出	119.57		119.57									
2210201	住房公积金	100.03		100.03									
2210202	提租补贴	19.54		19.54									

宁国市司法局2022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	1485.77	1318.33	167.44
204	公共安全支出	1153.23	985.79	167.44
20406	司法	1153.23	985.79	167.44
2040601	行政运行	985.79	985.79	
2040607	公共法律服务	42		42
2040612	法治建设	51.64		51.64
2040699	其他司法支出	73.8		73.8
208	社会保障和就业支出	167.8	167.8	
20805	行政事业单位养老支出	166.77	166.77	
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	45.16	45.16	
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	
221	住房保障支出	119.57	119.57	
22102	住房改革支出	119.57	119.57	
2210201	住房公积金	100.03	100.03	
2210202	提租补贴	19.54	19.54	

宁国市司法局2022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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1485.77	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	1153.23	1153.23		
		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	167.8	167.8		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.16	45.16		
		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	119.57	119.57		
		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	1485.77	本年支出小计	1485.77	1485.77		
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	1485.77	支出合计	1485.77	1485.77		

宁国市司法局2022年一般公共预算支出表

部门：宁国市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1485.77	1318.33	167.44
204	公共安全支出	1153.23	985.79	167.44
20406	司法	1153.23	985.79	167.44
2040601	行政运行	985.79	985.79	
2040607	公共法律服务	42		42
2040612	法治建设	51.64		51.64
2040699	其他司法支出	73.8		73.8
208	社会保障和就业支出	167.8	167.8	
20805	行政事业单位养老支出	166.77	166.77	
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	45.16	45.16	
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	
221	住房保障支出	119.57	119.57	
22102	住房改革支出	119.57	119.57	
2210201	住房公积金	100.03	100.03	
2210202	提租补贴	19.54	19.54	

宁国市司法局2022年一般公共预算基本支出表

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
	合计	1318.33
301	工资福利支出	1121.3
30101	基本工资	216.55
30102	津贴补贴	295.29
30103	奖金	229.78
30103	伙食补助费	18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.31
30109	职业年金缴费	41.16
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27
30112	其他社会保障缴费	13.1
30113	住房公积金	100.03
30199	其他工资福利支出	88.81
302	商品服务支出	151.34
30201	办公费	17.83
30202	印刷费	4
30204	手续费	1.2
30205	水费	1.2
30206	电费	4.2
30207	邮电费	5.3
30208	取暖费	4.8
30211	差旅费	8.08
30213	维修(护)费	4
30214	租赁费	2.53
30215	会议费	2.53
30216	培训费	4.99
30217	公务招待费	7.26
30226	劳务费	4.3
30228	工会经费	9.93
30229	福利费	0.27
30231	公务车运行维护费	12.43
30239	其他交通费用	49.48
30299	其他商品和服务支出	7.01
303	对个人和家庭补助支出	45.69
30302	退休费	35.08
30305	生活补助	1.61

30307	医疗费补助	8.9
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11

宁国市司法局2022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

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2022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	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
	合计			

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2022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	1318.33	1318.33
301	工资福利支出	1121.3	1121.3
30101	基本工资	216.55	216.55
30102	津贴补贴	295.29	295.29
30103	奖金	229.78	229.78
30103	伙食补助费	18	18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.31	82.31
30109	职业年金缴费	41.16	41.16
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27	36.27
30112	其他社会保障缴费	13.1	13.1
30113	住房公积金	100.03	100.03
30199	其他工资福利支出	88.81	88.81
302	商品服务支出	151.34	151.34
30201	办公费	17.83	17.83
30202	印刷费	4	4
30204	手续费	1.2	1.2
30205	水费	1.2	1.2
30206	电费	4.2	4.2
30207	邮电费	5.3	5.3
30208	取暖费	4.8	4.8
30211	差旅费	8.08	8.08
30213	维修(护)费	4	4
30214	租赁费	2.53	2.53
30215	会议费	2.53	2.53
30216	培训费	4.99	4.99
30217	公务招待费	7.26	7.26
30226	劳务费	4.3	4.3
30228	工会经费	9.93	9.93
30229	福利费	0.27	0.27
30231	公务车运行维护费	12.43	12.43
30239	其他交通费用	49.48	49.48
30299	其他商品和服务支出	7.01	7.01
303	对个人和家庭补助支出	45.69	45.69
30302	退休费	35.08	35.08
30305	生活补助	1.61	1.61

30307	医疗费补助	8.9	8.9
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11

宁国市司法局2022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	167.44	167.44							
城乡困难群体法律援助省定民生工程	宁国市司法 局	42	42							
警民联调和人民调解经费	宁国市司法 局	73.8	73.8							
行政复议与应诉经费	宁国市司法 局	13.8	13.8							
法律顾问经费	宁国市司法 局	37.84	37.84							

宁国市司法局2022年政府采购支出表

部门：宁国市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市司法局2022年政府购买服务支出表

部门：宁国市司法局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				25.84
宁国市司法局					25.84
宁国市司法局	法律顾问经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	25.84

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022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2022年收支总预算1485.77万元（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2022年收入总表的说明

宁国市司法局2022年收入预算1485.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1485.77万元，占100.00%，比2021年预算减少15.11万元，下降1.01%，下降原因主要是2022年度中央及省政法转移支付资金未纳入年初预算。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市司法局2022年支出预算1485.77万元，比2021年预算减少15.11万元，下降1.01%，下降原因主要是2022年度中央及省政法转移支付资金未纳入年初预算。其中，基本支出1318.33万元，占88.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出167.44万元，占11.27%，主要用于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。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市司法局2022年财政拨款收支预算1485.77万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1485.77万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1485.77万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出1153.23万元，占77.62%；社会保障和就业支出167.8万元，占11.29%；卫

生健康支出45.16万元，占3.04%；住房保障支出119.57万元，占8.05%。与2021年预算相比，收、支总计各减少15.11万元，下降1.01%。主要原因：2022年度中央及省政法转移支付资金未纳入年初预算。

五、关于2022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2022年一般公共预算支出1485.77万元，比2021年预算减少15.11万元，下降1.01%，主要原因：2022年度中央及省政法转移支付资金未纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1153.23万元，占77.62%；社会保障和就业支出167.8万元，占11.29%；卫生健康支出45.16万元，占3.04%；住房保障支出119.57万元，占8.05%。

（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） 2022年预算985.79万元，比2021年预算增加90.32万元，增长10.09%，增长原因主要是人员的增加和人员职务职级晋升，工资增加，社保、医疗、住房公积金缴费基数增长。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项） 2022年预算42万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算相同。

3. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项） 2022年预算51.64万元，比2021年预算增加37.84万元，增长274.20%，增长原因主要是2022年把法律顾问经费纳入法治建设项列支。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项） 2022年预算73.8万元，比2021年预算减少229万元，下降

75.63%，下降原因主要是2022年度中央及省政法转移支付资金未纳入年初预算。

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） 2022年预算31.23万元，比2021年预算增加3.23万元，增长11.54%，增长原因主要是退休人员一次性奖励金额随工资的增长而增加。

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） 2022年预算82.31万元，比2021年预算增加3.07万元，增长3.87%，增长原因主要是人员的增加和人员职务职级晋升，工资增加，养老保险缴费基数增长。

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险缴费支出（项） 2022年预算53.23万元，比2021年预算增加53.23万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年职业年金由虚账转为实账纳入预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2022年预算1.03万元，比2021年预算增加1.03万元，增长100.00%，增长原因主要是在职人员新增工伤保险项。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算45.16万元，比2021年预算增加3.28万元，增长7.83%，增长原因主要是人员职务职级晋升，工资增加，缴费基数增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算100.03万元，比2021年预算增加16.60万元，增长19.90%，增长原因主要是人员的增加和住房公积金缴费基数增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022年预算19.54万元，比2021年预算增加1.12万

元，增长6.08%，增长原因主要是人员的增加和人员职务职级晋升，工资的增涨。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市司法局2022年一般公共预算基本支出1318.33万元。

工资福利支出1121.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出151.34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出45.69万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市司法局2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市司法局2022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2022年基本支出表的说明

宁国市司法局2022年预算共安排基本支出1318.33万元，比2021年预算增加171.89万元，增长14.99%，增长原因主要是人员的增加和人员职务职级晋升，工资增加，社保、医疗、住房公积金缴费基数增长。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市司法局2022年预算共安排项目支出167.44万元，比2021年预算减少187万元，下降52.76%，下降原因主要是2022年度中央及省政法转移支付资金未纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 167.44万元（其中，一般公共预算拨款安排167.44万元，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0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宁国市司法局2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市司法局2022年预算安排政府购买服务支出25.84万元，比2021年预算减少48.4万元，下降65.19%，下降原因主要是人民调解员岗位补贴未纳入政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 城乡困难群体法律援助省定民生工程

（1）项目概述：法律援助是一项扶助贫弱、保障社会弱势群体合法权益的社会公益事业。

（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：2022年度。

（5）项目内容：法律援助通过对一些缺乏能力、经济困难的当事人提供法律帮助，使他们能平等地站在法律面

前，享受平等的法律保护。

(6) 年度预算安排：本级财政资金42万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 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		2022年度
项目资金 (万元)			中期资金总额：	42	年度资金总额：	42	
			其中：财政拨款	42	其中：财政拨款	42	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2022+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。				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。		
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：全年办案数量	550	数量指标	指标1：全年办案数量	550
			指标2：结案率	≧75%		指标2：结案率	≧75%
			指标3：信息系统案件录入率	100%		指标3：信息系统案件录入率	100%
		质量指标	指标1：社会律师办案率	≧55%	质量指标	指标1：社会律师办案率	≧55%
			指标2：开庭案件旁听率	≧5%		指标2：开庭案件旁听率	≧5%
			指标3：归档卷宗规范率	≧90%		指标3：归档卷宗规范率	≧90%
		时效指标	指标1：受理案件审批及时率	100%	时效指标	指标1：受理案件审批及时率	100%
			指标2：办案补贴发放及时率	100%		指标2：办案补贴发放及时率	100%
			指标3：批准案件指派率	100%		指标3：批准案件指派率	100%
		成本指标	指标1：办案补贴标准执行率	100%	成本指标	指标1：办案补贴标准执行率	100%
			指标2：培训费标准执行率	100%		指标2：培训费标准执行率	100%
			指标3：经费使用合规率	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	指标1：/	/
			指标2：/	/		指标2：/	/
			……/	/		……/	/
		社会效益	指标1：民生工程目标任务完成	100%	社会效益	指标1：民生工程目标任务完成率	100%

		指标	率		指标		
			指标2: 维护受 援人合法权益	≧90%		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%		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	指标1: /	/
			指标2: /	/		指标2: /	/
			
		可持 续影 响 指标	指标1: 在促进 社会公平正义中 的作用	≧90%	可持 续影 响 指标	指标1: 在促进社会 公平正义中的作用	≧90%
			指标2: 在服务 和改善民生中的 作用	≧90%		指标2: 在服务 and 改 善民生中的作用	≧90%
			指标3: 拓展法 律援助覆盖面	100%		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: 公众满 意度	≧90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 公众满意度	≧90%
			指标2: 受益对 象满意度	≧90%		指标2: 受益对象满 意度	≧90%
			指标3: 案件有 效投诉率	≦0.01%		指标3: 案件有效投 诉率	≦0.01%

2. 行政复议与应诉经费

(1) 项目概述: 办理市政府行政复议、行政应诉案件。

(2) 立项依据: 根据《行政复议法》第三十九条规定, 行政复议活动所需经费, 应当列入本机关的行政经费, 由本级财政予以保障。

(3) 实施主体: 宁国市司法局。

(4) 起止时间: 2022年度。

(5) 项目内容: 办理市政府行政复议、行政应诉案件, 化解行政争议, 维护社会公平正义。

(6) 年度预算安排: 本级财政资金13.8万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称			行政复议、应诉经费					
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		2022年度	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:	13.8	年度资金总额:		13.8	
			其中: 财政拨款	13.8	其中: 财政拨 款		13.8	
			其他 资金		其他资 金			
总体 目标	中期目标（2022年—2022+n年）				年度目标			
	办理市政府行政复议、行政应诉案件,化解行政争议，维护社会公平正义。				办理市政府行政复议、行政应诉案件,化解行政争议，维护社会公平正义。			
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: 复 议、诉讼 案件数	30	数量指 标	指标1: 复议、诉 讼案件数	30	
			指标2: 案 件结案率	≥90%		指标2: 案件结案 率	≥90%	
		质量指标	指标1: 复 议决定维 持率	≥90%	质量指 标	指标1: 复议决定 维持率	≥90%	
			指标2: 诉 讼案件胜	≥90%		指标2: 诉讼案件 胜诉率	≥90%	

			诉率				
			指标3: 经费支出合规性	100%		指标3: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标1: 复议案件办结率	90%	时效指标	指标1: 复议案件办结率	90%
			指标2: 律师、体制外复议委员会委员办案率经费发放及时率	100%		指标2: 律师、体制外复议委员会委员办案率经费发放及时率	100%
		成本指标	指标1: 项目总成本	9.8	成本指标	指标1: 项目总成本	9.8
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	指标1: 在维护当事人合法权益中的作用	≥90%	社会效益指标	指标1: 在维护当事人合法权益中的作用	≥90%
			指标2: 化解行政争议的作用	≥90%		指标2: 化解行政争议的作用	≥90%
			指标3: 对诉讼程序合法性、完善性的促进或提升程度	≥90%		指标3: 对诉讼程序合法性、完善性的促进或提升程度	≥90%
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1: 在促进社会公平正义中的作用	≥90%	可持续影响指标	指标1: 在促进社会公平正义中的作用	≥90%
			指标2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%		指标2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 复议案件对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 复议案件对象满意度	≥90%
			指标2: 社会公众满意度	≥90%		指标2: 社会公众满意度	≥90%

3. 法律顾问经费

(1) 项目概述: 为进一步强化依法行政, 加快法治政府建设, 我市已经全面建立了法律顾问制度。

(2) 立项依据: 2018年7月13日印发了《宁国市人民政府采购法律服务暂行办法》(宁政办〔2018〕47号)。

(3) 实施主体: 宁国市司法局。

(4) 起止时间: 2022年度。

(5) 项目内容: 为市政府提供法律服务, 协助化解行政争议, 维护社会公平正义。

(6) 年度预算安排: 本级财政资金37.84万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 宁国市
司法局

单位: 万
元

项目名称			法律顾问经费				
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	2022年度	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	37.84	年度资金总额：	37.84	
			其中： 财政拨款	37.84	其中：财政 拨款	37.84	
			其他资金		其他 资金		
总体 目标	中期目标（2022年—2022+n年）				年度目标		
	为市政府提供法律服务，协助化解行政争议，维护社会公平正义。				为市政府提供法律服务，协助化解行政争议，维护社会公平正义。		
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：体制外 法律顾问数	12人	数量指 标	指标1：体制外法律 顾问数	12人
			指标2：提供法 律顾问服务次 数	≥90		指标2：提 供法律顾 问服务次 数	≥90
		质量	指标1：提供 专业指导意见	≥90%	质量指 标	指标1： 提供专业	≥90%

		指标				指导意见	
			指标2: 经费支出合规性	100%		指标2: 经费支出合规性	100%
		时效指标	指标1: 律师费用发放及时率	≥95%	时效指标	指标1: 律师费用发放及时率	≥95%
		成本指标	指标1: 项目总成本	25.1万元	成本指标	指标1: 项目总成本	25.1万元
			指标2: 法律顾问费每月补助标准	1200元/人		指标2: 法律顾问费每月补助标准	1200元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1: 化解行政争议的作用	≥90%	社会效益指标	指标1: 化解行政争议的作用	≥90%
			指标2: 对建设和谐社会的促进作用	≥90%		指标2: 对建设和谐社会的促进作用	≥90%
			指标3: 对维护司法公正性的促进程度	≥90%		指标3: 对维护司法公正性的促进程度	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1: 在维护社会公平正义中的作用	≥90%	可持续影响指标	指标1: 在维护社会公平正义中的作用	≥90%
			指标2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%		指标2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%
			指标3: 对促进司法行政公正良性循环发展的影响程度	≥90%		指标3: 对促进司法行政公正良性循环发展的影响程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥92%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥92%
			指标2: 服务对象满意度	≥92%		指标2: 服务对象满意度	≥92%

4. 警民联调和人民调解经费

(1) 项目概述: 实施人民调解和警民联调, 有利于各类矛盾纠纷及时得以科学分流和调处化解, 进一步提高工作效率; 有利于整合现有资源, 发挥人民调解灵活便捷、成本低、效率高等优势, 进一步增强调处实效。是妥善处理人民内部矛盾、深化“平安宁国”建设的重要举措。

(2) 立项依据: 2016年9月26日第7号“宁国市人民政府常务会议纪要”同意新聘19名专职人民调解员, 调解员基本工资按每人每月1500元纳入市财政预算, 全年19人需34.2万元; 根据宣综治办(2014)17号文件要求, 加强“警民联调”工作经费保障。

(3) 实施主体: 宁国市司法局。

(4) 起止时间: 2022年度。

(5) 项目内容: 组织开展对人民调解员的普遍培训; 加强人民调解工作宣传; 对人民调解案件实行以案定补。

(6) 年度预算安排: 本级财政资金73.8万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称			人民调解及警民联调经费				
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		2022年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	73.8	年度资金总额：	73.8	
			其中：财 政拨款	73.8	其中：财政拨款	73.8	
			其 他资金		其他资金		
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022+n年）				年度目标		
	组织开展对人民调解员的普遍培训；加强人民调解工作宣传；对人民调解案件实行以案定补				组织开展对人民调解员的普遍培训；加强人民调解工作宣传；对人民调解案件实行以案定补		
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	数量指 标	指标1：受理纠纷 数	3900	数量指 标	指标1：受理纠纷数	3900

	出指标		指标2：排查纠纷数	180		指标2：排查纠纷数	180
			指标3：调解服务人群数	7900		指标3：调解服务人群数	7900
		质量指标	指标1：调解成功率	≥99.61%	质量指标	指标1：调解成功率	≥99.61%
			指标2：达成书面协议率	≥88.06%		指标2：达成书面协议率	≥88.06%
			指标3：以案定补资金审核率	100%		指标3：以案定补资金审核率	100%
		时效指标	指标1：在规定时限完成调解案件占比	100%	时效指标	指标1：在规定时限完成调解案件占比	100%
			指标2：申请调解的便捷性	100%		指标2：申请调解的便捷性	100%
			指标3：以案定补经费支出时效性	100%		指标3：以案定补经费支出时效性	100%
		成本指标	指标1：人民调解委员会办公成本	6.19	成本指标	指标1：人民调解委员会办公成本	6.19
			指标2：调解人员以案定补费用	97.81		指标2：调解人员以案定补费用	97.81
			指标3：调解经费使用合规性	100%		指标3：调解经费使用合规性	100%
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	
			本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	指标1：纠纷调解服务覆盖率	100%	社会效益指标	指标1：纠纷调解服务覆盖率	100%
			指标2：有效预防矛盾升级激化	≥92%		指标2：有效预防矛盾升级激化	≥92%
			指标3：低成本化解矛盾纠纷	≥92%		指标3：低成本化解矛盾纠纷	≥92%
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	
			本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	指标1：对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响	≥92.5%	可持续影响指标	指标1：对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响	≥92.5%
			指标2：对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	≥93%		指标2：对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	≥93%
			指标3：对构建和谐社会的促进和影响	≥92%		指标3：对构建和谐社会的促进和影响	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：纠纷当事人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：纠纷当事人满意度	≥95%
			指标2：电话回访满意度	≥95%		指标2：电话回访满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宁国市司法局2022年机关运行经费财政拨款预算151.34万元，比2021年预算（去年预算数158.09万元）减少6.75万元，下降4.27%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

宁国市司法局2022年政府采购预算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2021年12月31日，宁国市司法局固定资产总金额（原值）337.57万元，较上年增加36.49万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备336.52万元、专用设备1.05万元、其他资产0万元。

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）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，购置费15万元。其中，执法执勤用车1辆。

2022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。

2022年，宁国市司法局有4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款167.44万元、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、 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。

三、 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。

四、 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。

五、 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。

六、 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。

