

# 广德市司法局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 广德市司法局概况

1. 主要职责
2. 广德市司法局预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年广德市司法局预算表

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

## 第三部分 2022 年广德市司法局预算情况说明

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 年项目支出表的说明
  - 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  - 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
  - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 广德市司法局概况

### 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）负责征集并按程序上报本市范围内立法项目建议；承办报送宣城市政府的地方性法规、宣城市政府规章草案以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；承担市政府重大决定事项合法性审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及乡镇政府依法行政工作。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。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）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选任管理工作，协助做好人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）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。

（六）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。组织、指导、监督全市律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）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。

（八）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，加强本系统队伍建设。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、广德市司法局预算构成**

从预算单位构成看，广德市司法局 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2022 年度主要工作任务**

（一）**全面推进依法治市工作。**全力做好法治建设相关工作，把深入学习贯彻习近平法治思想作为首要政治任务，统筹开展学习培训宣传。进一步推动党政机关法律顾问工作规范、有序开展。推进“八五”普法，组建“八五”普法讲师团，持续发挥律师群体在普法工作中的重要作用，持续推进法治文化基地“一乡镇一公园一特色”建设。

（二）**全面提升法律服务品质。**牢牢把握以人民为中心的价值取向和为民利民便民的工作导向，创新推动法律服务提质增效。深入推进公共法律服务实体、热线、网络三大平

台深度融合。开展“法援惠民生”等系列法律援助品牌建设，做到重点对象应援尽援、应援优援。持续开展公证减证便民活动，积极拓展金融风险防范等新型公证业务。

**（三）全面维护社会安全稳定。**大力开展基层矛盾纠纷排查化解专项行动，进一步加强专职人民调解员队伍建设。认真贯彻《社区矫正法》，围绕社区矫正规范化精细化信息化，严格实行分类管理和个别化矫正，着力推进“智慧矫正中心”建设，加强重点对象教育管理。切实加强重点人群服务管理。

**（四）全面夯实司法行政基石。**全面完成司法所建设提档升级三年行动计划，积极提升司法所建设水平，扩充司法所队伍，强化司法所内部制度建设，促进司法所各项工作规范化开展。

**（五）全面锻造司法行政铁军。**强化干部队伍法治素养和专业能力培养，以党建引领推动干部队伍素质和能力提升。全力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的司法行政铁军。

## 第二部分 2022 年广德市司法局预算表

公开表 1

### 广德市司法局 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1,130.83	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	858.18
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	134.52
		九、卫生健康支出	53.62
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1130.83	支 出 总 计	1130.83

广德市司法局 2022 年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
广德市司法局	1130.83	1130.83	1130.83															
广德市司法局部门本级	1130.83	1130.83	1130.83															



# 广德市司法局 2022 年支出总表

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	1,130.83	964.55	166.28
204	公共安全支出	858.18	691.90	166.28
20406	司法	858.18	691.90	166.28
2040601	行政运行	691.90	691.90	
2040604	基层司法业务	54.28		54.28
2040605	普法宣传	27.00		27.00
2040607	公共法律服务	28.00		28.00
2040610	社区矫正	15.00		15.00
2040612	法治建设	40.00		40.00
2040699	其他司法支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	134.52	134.52	
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13	
2080501	行政单位离退休	39.12	39.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.34	63.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	53.62	53.62	
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	
221	住房保障支出	84.51	84.51	
22102	住房改革支出	84.51	84.51	
2210201	住房公积金	68.88	68.88	
2210202	提租补贴	15.63	15.63	

# 广德市司法局 2022 年支出总表

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
204	公共安全支出	1,130.83	964.55	166.28			
20406	司法	858.18	691.90	166.28			
2040601	行政运行	858.18	691.90	166.28			
2040604	基层司法业务	691.90	691.90				
2040605	普法宣传	54.28		54.28			
2040607	公共法律服务	27.00		27.00			
2040610	社区矫正	28.00		28.00			
2040612	法治建设	15.00		15.00			
2040699	其他司法支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	134.52	134.52				
2080501	行政单位离退休	134.13	134.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.12	39.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	63.34	63.34				
20899	其他社会保障和就业支出	31.67	31.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62				
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62				
221	住房保障支出	53.62	53.62				
22102	住房改革支出	84.51	84.51				
2210201	住房公积金	84.51	84.51				
2210202	提租补贴	68.88	68.88				
	合 计	1,130.83	964.55	166.28			

# 广德市司法局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1130.83	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	858.18
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	134.52
		(九) 卫生健康支出	53.62
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	84.51
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1130.83	支 出 总 计	1130.83

## 广德市司法局 2022 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	858.18	691.90	578.2	113.63	166.28
20406	司法	858.18	691.90	578.2	113.63	166.28
2040601	行政运行	691.90	691.90	578.2	113.63	
2040604	基层司法业务	54.28				54.28
2040605	普法宣传	27.00				27.00
2040607	公共法律服务	28.00				28.00
2040610	社区矫正	15.00				15.00
2040612	法治建设	40.00				40.00
2040699	其他司法支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	134.52	134.52	134.52		
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13	134.13		
2080501	行政单位离退休	39.12	39.12	39.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.34	63.34	63.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	31.67		
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	53.62	53.62	53.62		
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	53.62		
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62	53.62		
221	住房保障支出	84.51	84.51	84.51		
22102	住房改革支出	84.51	84.51	84.51		
2210201	住房公积金	68.88	68.88	68.88		
2210202	提租补贴	15.63	15.63	15.63		
	合 计	1,130.83	964.55	850.92	113.63	166.28

## 广德市司法局 2022 年一般公共预算基本支出表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>790.41</b>	<b>790.41</b>	
30101	基本工资	184.16	184.16	
30102	津贴补贴	221.96	221.96	
30103	奖金	179.41	179.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.34	63.34	
30109	职业年金缴费	31.67	31.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	28.29	
30111	公务员医疗补助缴费	12.30	12.30	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	68.88	68.88	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>113.63</b>		<b>113.63</b>
30201	办公费			13.80
30202	印刷费			5.00
30205	水费			1.00
30206	电费			10.00
30207	邮电费			2.00
30211	差旅费			7.00
30213	维修（护）费			2.00
30215	会议费			1.50
30216	培训费			9.42
30217	公务接待费			11.00
30226	劳务费			2.00
30227	委托业务费			3.00
30228	工会经费			4.74
30229	福利费			5.92
30231	公务用车运行维护费			4.00
30239	其他交通费用			31.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.51</b>	<b>60.51</b>	
30302	退休费	43.26	43.26	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	13.03	13.03	
	<b>合 计</b>	<b>964.55</b>	<b>850.92</b>	<b>113.63</b>

## 广德市司法局 2022 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：广德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。

## 广德市司法局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：广德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。

## 广德市司法局 2022 年项目支出表

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	166.28	166.28							
	广德市司法局	166.28	166.28							
公共法律服务及城乡困难群体法律援助 配套经费	广德市司法局	28.00	28.00							
人民调解经费及安置帮教经费	广德市司法局	54.28	54.28							
普法与依法治理	广德市司法局	27.00	27.00							
社区矫正及预防青少年犯罪经费	广德市司法局	15.00	15.00							
行政复议诉讼及法律顾问经费	广德市司法局	40.00	40.00							
其他司法业务和装备支出	广德市司法局	2.00	2.00							



广德市司法局 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：广德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。

广德市司法局 2022 年政府购买服务支出表

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：广德市司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 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，广德市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市司法局 2022 年收支总预算 1130.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1130.83 万元。支出包括：公共安全支出 858.18 万元、社会保障和就业支出 134.52 万元、卫生健康支出 53.62 万元、住房保障支出 84.51 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市司法局 2022 年收入预算 1130.83 万元，其中，本年收入 1130.83 万元，无上年结转结余。

（一）本年收入 1130.83 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1130.83 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 273.48 万元，增长 31.90%，增长原因主要是人员保障经费增加。

（二）无上年结转结余。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市司法局 2022 年支出预算 1130.83 万元，比 2021 年预算增加 273.48 万元，增长 31.90%，增长原因主要是人员保障经费增加。其中，基本支出 964.55 万元，占 85.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 166.28 万元，占 14.70%，主要用于本级特定目标项目的使

用。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

广德市司法局 2022 年财政拨款收支预算 1130.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1130.83 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1130.83 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 858.18 万元，占 75.89%；社会保障和就业支出 134.52 万元，占 11.90%；卫生健康支出 53.62 万元，占 4.74%；住房保障支出 84.51 万元，占 7.47%。

#### **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。**

广德市司法局 2022 年一般公共预算支出 1130.83 万元，比 2021 年预算增加比 2021 年预算增加 273.48 万元，增长 31.90%，主要原因：人员保障经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 858.18 万元，占 75.89%；社会保障和就业支出 134.52 万元，占 11.90%；卫生健康支出 53.62 万元，占 4.74%；住房保障支出 84.51 万元，占 7.47%。

##### **（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 691.9 万元，比 2021 年预算增加 185.66 万元，增长 36.67%，增长原因主要是人员经费调增。

##### **2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）**

2021 年预算 54.28 万元，与 2021 年预算持平。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2022 年预算 27 万元，与 2021 年预算持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2022 年预算 28 万元，与 2021 年预算持平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022 年预算 15 万元，与 2021 年预算持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2022 年预算 40 万元，与 2021 年预算持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2022 年预算 2 万元，与 2021 年预算持平。

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）2022 年预算 39.12 万元，比 2021 年预算增加 25.51 万元，增长 187.43%，增长原因主要是人员经费调增。

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）2022 年预算 63.34 万元，比 2021 年预算增加 1.08 万元，增长 1.73%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

10. 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 0.4 万元，比 2021 年预算减少 3.68 万元，下降 90.2%，下降原因主要是人员减少。

11. 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 53.62 万元，比 2021 年预算增加 13.03 万元，增长 36.89%，增长原因主要是在职人员工资上涨，医保等汇缴基数上调等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 68.88 万元，比 2021 年预算增加 19.06 万元，增长 38.26%，增加原因主要是计算基数调整等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 15.63 万元，比 2021 年预算减少 0.32 万元，下降 2.01%，下降原因主要是计算基数调整等。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市司法局 2022 年一般公共预算基本支出 964.55 万元，其中，人员经费 850.92 万元，公用经费 113.63 万元。

（一）人员经费 850.92 万元，主要包括：基本工资 184.16 万元、津贴补贴 221.96 万元、奖金 179.41 万元、机关事业单位基本养老保险费 63.34 万元、职业年金缴费 31.67 万元、职工基本医疗保险缴费 28.29 万元、公务员医疗补助缴费 12.3 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 68.88 万元、退休费 43.26 万元、医疗费补助 13.03 万元、生活补助 4.22 万元。

（二）公用经费 113.63 万元，主要包括：办公费 13.8 万元、印刷费 5 万元、水费 1 万元、电费 10 万元、邮电费 2 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 1.5 万

元、培训费 9.42 万元、公务接待费 11 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 3 万元、公务用车运行维护费 4 万元、福利费 5.92 万元、工会经费 4.74 万元、其他交通费用 31.26 万元。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市司法局 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**

广德市司法局 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 年项目支出表的说明**

广德市司法局 2022 年预算共安排项目支出 166.28 万元，与 2021 年持平。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市司法局 2022 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单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市司法局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

**1. 项目名称：**城乡困难群体法律援助县级配套

**2. 项目概述：**法律援助工作是一项重要的民生工程，通过法律援助让经济困难的群众和特殊案件当事人获得必要

的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义。《安徽省进一步加强法律援助经费保障的通知》（财政法〔2015〕1669号）第二条规定“各级财政部门应在财政预算中单列安排法律援助经费，并根据当地法律援助事业的发展状况和弱势群体法律援助需求予以保障。

**3. 立项依据：**《法律援助条例》《关于完善法律援助制度的意见》（中办发〔2015〕37号）《安徽省法律援助条例》《安徽省关于进一步加强法律援助经费保障的通知》（财政法〔2015〕1669号）《安徽省关于进一步做好城乡困难群体法律援助民生工程项目的通知》（财政法〔2016〕454号）、《宣城市法律援助经费管理办法》（财行〔2016〕485号）。

**4. 实施主体：**广德市司法局

**5. 起止时间：**2022年1月-12月

**6. 项目内容：**全年办理法律援助案件520件，深入开展法律援助民生工程宣传活动，扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果。公共法律服务体制机制不断完善，服务平台功能有效发挥，城乡基本公共法律服务均等化持续推进，人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平日益提升，基本形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系。

**7. 年度预算安排：**28万元



# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		公共法律服务及法律援助经费							
实施单位		广德市司法局							
项目属性		该项目为长期延续项目，本轮实施周期到 2022 年底							
项目资金 (万元)		中期资金总额：		84 万元		年度资金总额：		28 万元	
		其中：财政拨款		84 万元		其中：财政拨款		28 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2025 年）					年度目标			
	每年办理法律援助案件 520 件，深入开展法律援助民生工程宣传活动，扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果。公共法律服务体制机制不断完善，服务平台功能有效发挥，城乡基本公共法律服务均等化持续推进，人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平日益提升，基本形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系					目标 1: 2022 年全市办理法律援助案件 520 件 目标 2: 加大宣传力度，深入开展法律援助民生工程专项活动，扩大法律援助民生工程影响力 目标 3: 加强法律援助案件质量与效果监督，开展旁听庭审、案件回访、案件评查及优秀案件评比等工作，规范卷宗管理工作 目标 4: 加强公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台等基础设施建设目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办案数量	≥1560	计划标准	数量指标	全年办案数量	≥520	计划标准
			结案率	≥75%	计划标准		结案率	≥75%	计划标准
		质量指标	案件办结时效性	计划时间完成	计划标准	质量指标	案件办结时效性	计划时间完成	计划标准
			经费支出时效性	计划时间完成	计划标准		经费支出时效性	计划时间完成	计划标准
		时效指标	受理案件审批及时率：	90%	计划标准	时效指标	受理案件审批及时率：	90%	计划标准
			办案补贴发放及时率	100%	计划标准		办案补贴发放及时率	100%	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤84	计划标准	成本指标	项目总成本	≤84	计划标准

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率	较高	计划标准	社会效益指标	民生工程目标任务完成率	较高	计划标准
			维护受援人合法权益	较高	计划标准		维护受援人合法权益	较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1:		计划标准	生态效益指标	指标 1:		计划标准
		可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用	较高	计划标准	可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用	较高	计划标准
			在服务和改善民生中的作用	较高	计划标准		在服务和改善民生中的作用	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准
			受益对象满意度	≥90%	计划标准		受益对象满意度	≥90%	计划标准

## （二）机关运行经费

广德市司法局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 113.63 万元，比 2021 年预算增加 10.89 万元，增长 10.6%，增长主要原因是物价上涨导致经费增加。

## （三）政府采购情况

广德市司法局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市司法局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年广德市司法局无预算安排购置公务用车，购置费

0 万元: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,广德市司法局 6 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 166.28 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。