

广德市司法局2023年部门预算

2023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. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年广德市司法局预算表

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

第三部分 2023年广德市司法局预算情况说明

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 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2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一是持续推进全面从严治党。全面加强基层党的建设，压紧压实党建责任制、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，统筹推进律师、公证等行业党建工作，全面加强司法行政干部队伍建设。

二是推动全面依法治市工作。组织召开市委全面依法治市委员会、委员会办公室会议，督促立法、执法、司法、守法普法协调小组召开协调小组会议。落实中央依法治国委《关于进一步加强市县法治建设的意见》，进一步提升我市法治建设水平。持续开展优化营商环境法治保障活动，召开

优化营商环境法治保障联席会。

三是扎实推进依法行政工作。加大行政机关负责人出庭应诉督查指导力度，提高主要负责人出庭应诉比例，不断增强负责人出庭应诉质效。有序组织开展行政执法案卷评查工作，不断推进严格规范公正文明执法。持续加强合法性审查工作，不断完善合法性审查意见书形式和内容。加大法律顾问参与力度，切实提高重大行政决策合法性审查工作质量。进一步加强规范性文件管理工作，特别是继续做好以市政府名义发布的规范性文件的备案和清理工作。

四是深化司法行政改革。认真贯彻落实政法领域全面深化改革，完善社区矫正委员会、社区矫正机构建设，逐步开展社区矫正队建制建设。巩固行政复议体制改革工作成果，加大行政复议实质性化解行政争议力度。持续推进律师、公证等改革，完善相关制度。积极落实司法所工作高质量发展行动计划。

五是全力做好“八五”普法工作。加强“八五”普法规划组织实施。健全完善普法工作机制，全面贯彻落实国家机关“谁执法谁普法”责任制，推进“八五”普法规划的实施，推动年度普法重点工作和事项落实到位。实施公民法治素养提升行动。开展提升公民法治素养试点示范工作，重点探索推进国家工作人员等重点对象的法治素养提升。加强“民主法治示范村（社区）”创建，持续开展示范村（社区）培育和创建工作，实行示范村（社区）动态管理制度。加强

乡村“法律明白人”培育。深化“法治家庭（学法用法示范户）”建设，突出“法治家庭（学法用法示范户）”动态管理和培优工作，推进家文化和法文化的融合，发挥家庭家教家风的重要作用。

六是加强公共法律服务体系建设。将以落实新一轮公共法律服务体系建设规划为抓手，结合实际推进全市公共法律服务体系建设提质增效。积极整合公共法律服务力量统筹发挥作用，扎实开展好“法援惠民生”等各项主题活动。组织实施城乡困难群体法律援助民生工程（实事）项目案件不少于520件。

七是持续提升社会治理水平。不断加强人民调解工作落实，持续深化矛盾纠纷“百姓评理说事点”有效运用，丰富人民调解“和为贵”内涵。围绕实现社区矫正持续安全稳定，全力整治隐患防范风险，切实提升规范执法水平，着力抓好改革任务落实。扎实开展安置帮教，积极做好安置帮教工作督促检查，加强工作衔接、信息核查共享、走访排查，督促落实各项安置帮教措施。

第二部分 2023年广德市司法局预算表

部门公开表1

广德市司法局2023年收支总表

单位名称：广德市司法局

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	1481.37	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	1130.72
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	187.84
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	47.3
		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	116.95
		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	1481.37	本年支出小计	1482.81
上年结转	1.44	结转下年	
一般公共预算	1.44	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	1482.81	支 出 总 计	1482.81

广德市司法局2023年收入总表

单位名称：广德市司法局

单位：万元

广德市司法 局 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						
广德市司法局	1482.81	1482.81	1482.81										1.44	1.44				
广德市司法局	1482.81	1482.81	1482.81										1.44	1.44				

广德市司法局2023年支出总表

单位名称：广德市司法局

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	1,482.81	1,140.37	342.44
204	公共安全支出	1,130.72	788.28	342.44
20406	司法	1,130.72	788.28	342.44
2040601	行政运行	789.72	788.28	1.44
2040604	基层司法业务	140.00		140.00
2040605	普法宣传	30.00		30.00
2040607	公共法律服务	32.00		32.00
2040610	社区矫正	99.00		99.00
2040612	法治建设	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	187.84	187.84	
20805	行政事业单位养老支出	185.01	185.01	
2080501	行政单位离退休	54.72	54.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43	
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	47.30	47.30	
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	
2101101	行政单位医疗	47.30	47.30	
221	住房保障支出	116.95	116.95	
22102	住房改革支出	116.95	116.95	
2210201	住房公积金	99.62	99.62	
2210202	提租补贴	17.33	17.33	

广德市司法局2023年财政拨款收支总表

单位名称：广德市司法局

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	1481.37	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		1130.72		
		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		187.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出		47.3		
		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		116.95		
		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	1481.37	本年支出小计		1482.81		
上年结转	1.44	结转下年				
一般公共预算	1.44	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	1482.81	支出小计		1482.81		

广德市司法局2023年一般公共预算支出表

单位名称：广德市司法局

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	1,482.81	1,140.37	1,041.37	99.00	342.44
204	公共安全支出	1,130.72	788.28	689.28	99.00	342.44
20406	司法	1,130.72	788.28	689.28	99.00	342.44
2040601	行政运行	789.72	788.28	689.28	99.00	1.44
2040604	基层司法业务	140.00				140.00
2040605	普法宣传	30.00				30.00
2040607	公共法律服务	32.00				32.00
2040610	社区矫正	99.00				99.00
2040612	法治建设	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	187.84	187.84	187.84		
20805	行政事业单位养老支出	185.01	185.01	185.01		
2080501	行政单位离退休	54.72	54.72	54.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	86.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43	43.43		
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83		
210	卫生健康支出	47.30	47.30	47.30		
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	47.30		
2101101	行政单位医疗	47.30	47.30	47.30		
221	住房保障支出	116.95	116.95	116.95		
22102	住房改革支出	116.95	116.95	116.95		
2210201	住房公积金	99.62	99.62	99.62		
2210202	提租补贴	17.33	17.33	17.33		

广德市司法局2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市司法局

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,140.37	1,041.37	99.00
301	工资福利支出	958.13	958.13	
30101	基本工资	208.20	208.20	
30102	津贴补贴	226.43	226.43	
30103	奖金	202.16	202.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.86	86.86	
30109	职业年金缴费	43.43	43.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98	
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	13.04	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	99.62	99.62	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	113.04	17.54	95.50
30201	办公费	20.34		20.34
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00

30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	9.42	6.26	3.16
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	5.01	5.01	
30229	福利费	6.26	6.26	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	31.80		31.80
30299	其他商品和服务支出	7.45		7.45
303	对个人和家庭的补助	65.71	65.71	
30302	退休费	59.01	59.01	
30305	生活补助	2.41	2.41	
30307	医疗费补助	4.28	4.28	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

广德市司法局2023年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市司法局

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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市司法局 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

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2023年基本支出表

单位名称：广德市司法局

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	1,140.37	1,140.37
301	工资福利支出	958.13	958.13
30101	基本工资	208.20	208.20
30102	津贴补贴	226.43	226.43
30103	奖金	202.16	202.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.86	86.86
30109	职业年金缴费	43.43	43.43
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	13.04
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	99.62	99.62

30199	其他工资福利支出	48.00	48.00
302	商品和服务支出	113.04	113.04
30201	办公费	20.34	20.34
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.75	0.75
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	9.42	9.42
30217	公务接待费	11.00	11.00
30228	工会经费	5.01	5.01
30229	福利费	6.26	6.26
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00

30239	其他交通费用	31.80	31.80
30299	其他商品和服务支出	7.45	7.45
303	对个人和家庭的补助	65.71	65.71
30302	退休费	59.01	59.01
30305	生活补助	2.41	2.41
30307	医疗费补助	4.28	4.28
310	资本性支出	3.50	3.50
31002	办公设备购置	3.50	3.50

广德市司法局2023年项目支出表

单位名称：广德市司法局

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	342.44	341.00			1.44				
	广德市司法局	342.44	341.00			1.44				
普法与依法治理项目	广德市司法局	30.00	30.00							
城乡困难群体法律援助项目	广德市司法局	32.00	32.00							
行政复议诉讼及法律顾问经费	广德市司法局	40.00	40.00							
社区矫正项目经费	广德市司法局	99.00	99.00							
人民调解及安置帮教经费	广德市司法局	140.00	140.00							
中央及省政法纪检监察转移支付资金（中央、省级）	广德市司法局	1.44				1.44				

广德市司法局2023年政府采购支出表

单位名称：广德市司法局

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	其他收入

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2023年政府购买服务支出表

单位名称：广德市司法局

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

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政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年广德市司法局预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市司法局所有收入和支出均纳入广德市司法局预算管理。广德市司法局2023 年收支总预算 1482.81万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，上年结转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

广德市司法局2023 年收入预算1482.81 万元，其中，本年收入1481.37万元，上年结转结余1.44 万元。

（一）本年收入1481.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1481.37 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 350.54 万元，增长 30.99%，增长原因主要是人员及项目经费增加。

（二）上年结转结余 1.44 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1.44 万元，占100%，主要包括政法转移支付资金。原因主要是上年资金付款退回。

三、关于2023年支出总表的说明

广德市司法局2023 年支出预算1482.81 万元，比2022 年预算增加 351.98 万元，增长 31.12%，增长原因主要是人员及项目经费增加。其中，基本支出1140.37万元，占 76.91%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 342.44 万元，占 23.09%，主要用于本级特定目标项目的使用。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

广德市司法局2023年财政拨款收支预算1482.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1482.81万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1481.37万元，上年结转1.44万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1130.72万元，占 76.26%；社会保障和就业支出187.84万元，占 12.67%；卫生健康支出47.3 万元，占 3.18%；住房保障支出116.95万元，占 7.89%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加351.98万元，增长31.12 %。主要原因：是人员及项目经费增加。

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。

广德市司法局2023年一般公共预算支出1481.37万元，比 2022 年预算增加350.54元，增长30.99%，主要原因：是人员及项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1130.72万元，占76.26%；社会保障和就业支出 187.84万元，占12.67%；卫生健康支出47.3万元，占 3.18%；住房保障支出116.95万元，占 7.89%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加351.98 万元，增长31.12%。

（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789.72万元，比2022年预算增加97.82万元，增长14.14%，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）2023年预算140万元，比2022年预算增加85.72万元，增长157.92%，增长原因主要是对项目经费进行重新评估。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加3万元，增长11.11%，增长原因主要是对项目经费进行重新评估。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2023年预算32万元，比2022年预算增加4万元，增长14.28%，增长原因主要是对项目经费进行重新评估。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算99万元，比2022年预算增加84万元，增长560%，增长原因主要是对项目经费进行重新评估。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2023年预算40万元，与2022年预算持平。

7. 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54.72万元，比2022年预算增加15.6万元，增长39.88%，增长原因主要是人员经费调增。

8. 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 86.86 万元，比 2022 年预算增加 23.52 万元，增长 37.13%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 43.43 万元。

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）2023 年预算 2.83 万元，比2022 年预算增加2.43 万元，增长60.75%，增长原因主要是人员增加。

11. 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 47.3 万元，比2022 年预算减少 6.32 万元，下降 11.79%，下降原因主要是在职人员工资，医保等汇缴基数调整等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 99.62 万元，比 2022 年预算增加30.74 万元，增加44.63%，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）2023 年预算 17.33 万元，比 2022 年预算增加1.7 万元，增长10.88%，增长原因主要是计算基数调整等。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

广德市司法局 2023 年一般公共预算基本支出1140.37 万元。其中，人员经费1041.37 万元，公用经费99 万元。

（一）人员经费 1041.37 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

广德市司法局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

广德市司法局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

广德市司法局2023年预算共安排基本支出1140.37万元，比2022年预算增加175.82万元，增长18.23%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

广德市司法局2023年预算共安排项目支出342.44万元，比2022年预算增加176.16万元，增长105.94%，增长

原因主要是对项目进行重新评估。全部为财政拨款安排342.44万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

广德市司法局2023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。主要原因是未安排公用经费采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

广德市司法局2023年没有安排政府购买服务预算支出，主要原因是未安排公用经费购买。

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项目

（1）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。

（2）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）。

（3）实施主体

广德市司法局

（4）起止时间

2023年1月1日至12月31日

（5）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。

（6）年度预算安排

经广德市财政局批准，年度预算支出为32万元

（7）绩效目标

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。

项目支出绩效目标表

(2023 年 度

项目名称			城乡困难群体法律援助项目								
主管部门及代码			[033]广德市司法局		实施单位		广德市司法局				
项目属性			常年项目		项目期		3年				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		105	年度资金总额：		32.00			
			其中：财政拨款		105	其中：财政拨款		32.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023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					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。					
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	办案数		1560件		数量指标	信息系统案件录入率		100%	
			信息系统案件录入率		100%			办案数		520件	
		质量指标	社会律师办案率		70%		质量指标	社会律师办案率		70%	
			归档卷宗规范率		90%			归档卷宗规范率		90%	
		时效指标	资金申报及时性		按计划完成时间		时效指标	案件办结时效性		按计划完成时间	
			案件办结时效性		按计划完成时间			经费支出时效性		按计划完成时间	
			经费支出时效性		按计划完成时间			资金申报及时性		按计划完成时间	
		成本指标	项目总成本		96万元		成本指标	项目总成本		32万元	
	效益指标	社会效益指标	在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用		较高		社会效益指标	在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用		较高	
			维护受援人合法权益		较高			维护受援人合法权益		较高	
			民生工程目标任务完成率		较高			民生工程目标任务完成率		较高	
		可持续影响指标	拓展法律援助覆盖面		较高		可持续影响指标	拓展法律援助覆盖面		较高	
			在服务和改善民生中的作用		较高			在服务和改善民生中的作用		较高	
	在促进社会公平正义中的作用		较高		在促进社会公平正义中的作用			较高			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		90%		满意度指标	公众满意度		90%	
			受益对象满意度		90%			受益对象满意度		90%	

2. 人民调解及安置帮教经费项目。

(1) 项目概述。

人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。安置帮教工作是在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。

(2) 立项依据。

人民调解：《安徽省专职人民调解员管理办法》（皖司办【2019】3号）文件第三、四、十三、十四条、《中华人民共和国人民调解法》、《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财政法【2013】2116号）规定。安置帮教：《中华人民共和国监狱法》、《关于进一步做好服刑、在教人员刑满释放、解除劳教时衔接工作的意见》（1999年2月3日中央社会治安综合治理委员会、司法部、公安部、民政部）、《关于加强社会治安综合治理的决定》。

(3) 实施主体。

广德市司法局

(4) 起止时间。

2023年1月1日至12月31日

(5) 项目内容。

化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，不断增强人民群众

获得感、幸福感、安全感

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为140万元。

（7）绩效目标。

与监狱、看守所、社区矫正机构等做好刑满释放人员、期满社区矫正对象的衔接工作，及时对安置帮教对象帮扶教育，降低再犯罪率。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		人民调解及安置帮教经费					
主管部门及代码		[033]广德市司法局		实施单位		广德市司法局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		420	年度资金总额：		140.00	
	其中：财政拨款		420	其中：财政拨款		140.00	
	其他资金		0	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	目标1：化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；目标2：与监狱、看守所、社区矫正机构等做好刑满释放人员、期满社区矫正对象的衔接工作，及时对安置帮教对象帮扶教育，降低再犯罪率。			目标1：化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；目标2：与监狱、看守所、社区矫正机构等做好刑满释放人员、期满社区矫正对象的衔接工作，及时对安置帮教对象帮扶教育，降低再犯罪率。			
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	开展远程会见次数	300次	数量指标	开展远程会见次数	100次
			调解服务人群数	4000人		调解服务人群数	1500人
			受理矛盾纠纷数	1000件		受理矛盾纠纷数	300件
		质量指标	重点帮教对象必接必送	100%	质量指标	重点帮教对象必接必送	100%
			刑满释放人员帮教率	95%		刑满释放人员帮教率	95%
			调解成功率	90%		调解成功率	90%
		时效指标	资金申报及时性	计划完成时间	时效指标	资金申报及时性	计划时间完成
			以案定补经费支出时效性	经费计划支出时间		以案定补经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	420万元	成本指标	项目总成本	140万元
	效益指标	社会效益指标	纠纷调解服务覆盖率	较高	社会效益指标	纠纷调解服务覆盖率	较高
			有效降低安置帮教对象再犯罪率	较高		有效降低安置帮教对象再犯罪率	较高
			有效预防矛盾升级激化	较高		有效预防矛盾升级激化	较高
		可持续影响指标	持续有效防止人民纠纷	较高	可持续影响指标	持续有效防止人民纠纷	较高
	满意度指标	满意度指标	申请调解人员满意度	90%	满意度指标	申请调解人员满意度	90%

3. 社区矫正项目。

（1）项目概述。

社区矫正在我国是针对被判处在我国是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行的这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚或考验（宣告缓刑）。

（2）立项依据。

《中华人民共和国社区矫正法》、《社区矫正实施办法》。

（3）实施主体。

广德市司法局

（4）起止时间。

2023年1月1日至12月31日

（5）项目内容。

社区矫正其非监禁刑罚或考验（宣告缓刑）的性质可以使其在不脱离社会、不脱离生活的情况下，并借助政府、社区、社会爱心人士以及亲人的帮助下能更好的适应社会并且回归社会，实现再社会化的过程。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为99万元。

（7）绩效目标。

保证社区矫正对象入矫、解矫手续完备；促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		社区矫正及司法雇员项目经费					
主管部门及代码		[033]广德市司法局			实施单位		广德市司法局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	297	年度资金总额：	99.00		
		其中：财政拨款	297	其中：财政拨款	99.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：保证社区矫正对象入矫、解矫手续完备；目标2：持续宣传贯彻《中华人民共和国社区矫正法》；目标3：促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。				保证社区矫正对象入矫、解矫手续完备；促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。		
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	列管社区矫正对象总数	600人	数量指标	列管社区矫正对象总数	200人
			新接收社区矫正对象人数	600人		新接收社区矫正对象人数	200人
		质量指标	社区矫正对象月度考核合格率	95%	质量指标	社区矫正对象月度考核合格率	95%
			社区矫正对象帮扶率	10%		社区矫正对象帮扶率	10%
			社区矫正对象教育率	95%		社区矫正对象教育率	95%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
			资金申报及时性	计划完成时间		资金申报及时性	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	297万元	成本指标	项目总成本	99万元
	效益指标	社会效益指标	社区群众回访满意率	较高	社会效益指标	社区群众回访满意率	较高
			社区矫正对象违纪现象减少	较高		社区矫正对象违纪现象减少	较高
			社区矫正对象再犯罪减少	较高		社区矫正对象再犯罪减少	较高
		可持续影响指标	推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	较高	可持续影响指标	推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	较高
			社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	较高		社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	较高
			社区矫正对象遵法守法意识有效提升	较高		社区矫正对象遵法守法意识有效提升	较高
	满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度	90%	满意度指标	社区矫正对象满意度	较高

4. 行政复议诉讼及法律顾问经费。

（1）项目概述。

行政复议和行政应诉工作是政府工作的重要组成部分，是全面推进依法行政的重要内容，是加快建设法治政府、构建和谐社会的重要环节。行政复议和行政诉讼制度将解决群众利益诉求纳入了制度化、规范化、法制化轨道，是有效解决行政争议、化解社会矛盾的法定机制，在保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权方面发挥着重要作用。

（2）立项依据。

《行政复议法》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》

（3）实施主体。

广德市司法局

（4）起止时间。

2023年1月1日至12月31日

（5）项目内容。

通过本项目，纠正不当行政行为，倒逼行政机关进一步强化依法行政理念，提升依法行政能力，严格规范公正文明执法，通过行政复议与应诉工作，有效化解行政争议、妥善化解社会矛盾，切实维护社会稳定，为全市高质量发展营造优良的法治环境。

(6) 年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为40万元

(7) 绩效目标。

提升依法行政能力重要保障，有利于强化行政执法监督，有效化解行政争议、妥善化解社会矛盾，切实维护社会稳定

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			行政复议诉讼及法律顾问经费						
主管部门及代码			[033]广德市司法局		实施单位		广德市司法局		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		120. 00	年度资金总额：		40. 00	
			其中：财政拨款		120. 00	其中：财政拨款		40. 00	
			其他资金		0. 00	其他资金		0. 00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025年）					年度目标			
	行政复议与应诉及法律顾问项目是法治政府建设的重要组成部分，是提升依法行政能力重要保障，有利于强化行政执法监督，有效化解行政争议、妥善化解社会矛盾，切实维护社会稳定					行政复议与应诉及法律顾问项目是法治政府建设的重要组成部分，是提升依法行政能力重要保障，有利于强化行政执法监督，有效化解行政争议、妥善化解社会矛盾，切实维护社会稳定			
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	行政复议案件数量		10件	数量指标	行政复议案件数量		3 件
			行政应诉案件数量		10件		行政应诉案件数量		3 件
		质量指标	经费支出合格性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合格性		严格执行相关财经法规、制度
			行政复议结案率		100%		行政复议结案率		100%
		时效指标	资金申报及时性		计划完成时间	时效指标	办案经费及时性		经费计划支出时间
			办案经费及时性		经费计划支出时间		资金申报及时性		计划完成时间
		成本指标	项目支出总成本		120 万元	成本指标	项目支出总成本		40 万元
	效益指标	社会效益指标	提升依法行政能力		较高	社会效益指标	提升依法行政能力		较高
			化解社会矛盾		较高		化解社会矛盾		较高
		可持续影响指标	持续提升依法办案能力		较高	可持续影响指标	持续提升依法办案能力		较高
			持续推进法治政府建设		较高		持续推进法治政府建设		较高
	满意度指	满意度指	群众满意度		90%	满意度指	群众满意度		90%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

5. 普法与依法治理项目。

（1）项目概述。

普法是我国在全体公民中进行大规模普及法律常识的宣传教育活动。普法的基本任务是：普及宪法和法律法规，宣传立法、执法、司法、守法等法治实践活动，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，推动全社会树立法治意识，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。依法治理是在普法基础上的法治实践活动，社会各个层面依法通过各种途径和形式管理地方、行业和基层事务，以实现公共管理社会化的活动，是推进全面依法治国方略实施的有效措施和基础性工作。

（2）立项依据。

《安徽省法治宣传教育条例》（2015年9月24日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）。

（3）实施主体。

广德市司法局

（4）起止时间。

2023年1月1日至12月31日

（5）项目内容。

深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，认真贯彻落实省委省政府及全国普法办系列部署

要求，紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育，着力推动落实“谁执法谁普法”普法责任制，深入开展基层依法治理，进一步创新法治宣传教育形式，全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传教育工作的满意度。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为30万元

（7）绩效目标。

深入学习宣传习近平法治思想，大力弘扬宪法精神；认真贯彻落实省委省政府及全国普法办系列部署要求。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			普法与依法治理项目						
主管部门及代码			[033]广德市司法局		实施单位		广德市司法局		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：	90.00	年度资金总额：	30.00			
			其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款	30.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	目标：深入学习宣传习近平法治思想，大力弘扬宪法精神；目标2：认真贯彻落实省委省政府及全国普法办系列部署要求；目标3：紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育，着力推动落实“谁执法谁普法”普法责任制，深入开展基层依法治理，进一步创新法治宣传教育形式，全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传教育工作的满意度				“目标：深入学习宣传习近平法治思想，大力弘扬宪法精神；目标：认真贯彻落实省委省政府及全国普法办系列部署要求；				
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	法治广场宣传举办场次		18次	数量指标	法治广场宣传举办场次		6次
			召开法治宣传教育工作领导小组会议		9次		召开法治宣传教育工作领导小组会议		3次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			项目完成合规性	严格执行相关法规、制度		项目完成合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	按计划完成时间	时效指标	经费支出时效性		按计划完成时间	
			项目完成及时性	按计划完成时间		项目完成及时性		按计划完成时间	
		成本指标	项目总成本		90万元	成本指标	项目总成本		30万元
	效益指标	社会效益指标	全民尊法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展		较高	社会效益指标	全民尊法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展		较高
			民主法治示范村（社区）在基层依法治理中示范作用明显		较高		民主法治示范村（社区）在基层依法治理中示范作用明显		较高
		可持续影响指标	法治宣传形式丰富多样，法治宣传活动成效明显提升		较高	可持续影响指标	法治宣传形式丰富多样，法治宣传活动成效明显提升		较高
			提升公民法律素养		较高		提升公民法律素养		较高
	满意度指标	满意度指标	群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率		90%	满意度指标	群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率		90%
			参与法治宣传培训对象满意度		90%		参与法治宣传培训对象满意度		90%
			参与法治宣传活动特定对象满意度		90%		参与法治宣传活动特定对象满意度		90%

（二）机关运行经费。

广德市司法局2023年机关运行经费财政拨款预算99万元，比2022年预算减少14.63万元，下降12.87%，下降主要原因是节约经费。

（三）政府采购情况。

广德市司法局2023年没有安排政府采购预算支出。主要原因是未安排公用经费采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，广德市司法局固定资产总金额（原值）504.59万元，较上年增加24.5万元，其中，通用设备322.02万元，其他资产182.57万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0（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1辆，购置费19万元。其中，执法执勤用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，广德市司法局5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342.44万元。

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。