

# 2022 年平邑县司法局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 承担全面依法治县重大问题的政策研究, 协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议, 负责有关重大部署督察工作。

(二) 承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对县政府、县政府各部门、各镇政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂县政府规范性文件工作, 并提出清理或者修改意见。

(三) 承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作, 指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责县政府行政裁决的综合协调和指导工作。

(四) 负责综合协调全县行政执法, 承担推进行政执法体制改革有关工作, 推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政执法监督的具体工作。

(五) 承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划, 组织实施普法宣传工作, 组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县调解工作和人民陪审员选任管理工作, 组织指导全县人民监督员选任管理工作。指导、监督全县司法所、村(居、社区)司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

(六) 负责拟订全县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、监督全县律师、法律援助、司法鉴定和公证管理工作。

（七）负责全县法律职业人员入职前培训工作。

（八）指导、监督全县社区矫正工作。

（九）负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十二）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

## 二、部门预算单位构成

平邑县司法局部门预算包括：平邑县司法局本级预算。

纳入平邑县司法局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 平邑县司法局本级本级

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,377.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,377.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,063.14
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	211.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.08
七、其他收入		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	71.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,377.49	本年支出合计	1,377.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,377.49	支出总计	1,377.49

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,377.49	1,377.49	1,377.49											
204			公共安全支出	1,063.14	1,063.14	1,063.14											
204	06		司法	1,063.14	1,063.14	1,063.14											
204	06	01	行政运行	1,063.14	1,063.14	1,063.14											
208			社会保障和就业支出	211.49	211.49	211.49											
208	05		行政事业单位养老支出	209.01	209.01	209.01											
208	05	01	行政单位离退休	109.80	109.80	109.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07	79.07											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	20.14											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48											
210			卫生健康支出	31.08	31.08	31.08											
210	11		行政事业单位医疗	31.08	31.08	31.08											
210	11	01	行政单位医疗	31.08	31.08	31.08											
221			住房保障支出	71.77	71.77	71.77											
221	02		住房改革支出	71.77	71.77	71.77											
221	02	01	住房公积金	71.77	71.77	71.77											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,377.49	1,097.48	280.01			
204			公共安全支出	1,063.14	783.13	280.01			
204	06		司法	1,063.14	783.13	280.01			
204	06	01	行政运行	1,063.14	783.13	280.01			
208			社会保障和就业支出	211.49	211.49				
208	05		行政事业单位养老支出	209.01	209.01				
208	05	01	行政单位离退休	109.80	109.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
210			卫生健康支出	31.08	31.08				
210	11		行政事业单位医疗	31.08	31.08				
210	11	01	行政单位医疗	31.08	31.08				
221			住房保障支出	71.77	71.77				
221	02		住房改革支出	71.77	71.77				
221	02	01	住房公积金	71.77	71.77				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	1,377.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,063.14	1,063.14		
		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	211.49	211.49		
		九、卫生健康支出	31.08	31.08		
		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	71.77	71.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,377.49	本 年 支 出 合 计	1,377.49	1,377.49		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,377.49	支 出 总 计	1,377.49	1,377.49		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,377.49	1,097.48	1,035.79	61.69	280.01
204			公共安全支出	1,063.14	783.13	721.45	61.69	280.01
204	06		司法	1,063.14	783.13	721.45	61.69	280.01
204	06	01	行政运行	1,063.14	783.13	721.45	61.69	280.01
208			社会保障和就业支出	211.49	211.49	211.49		
208	05		行政事业单位养老支出	209.01	209.01	209.01		
208	05	01	行政单位离退休	109.80	109.80	109.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07	79.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	20.14		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48		
210			卫生健康支出	31.08	31.08	31.08		
210	11		行政事业单位医疗	31.08	31.08	31.08		
210	11	01	行政单位医疗	31.08	31.08	31.08		
221			住房保障支出	71.77	71.77	71.77		
221	02		住房改革支出	71.77	71.77	71.77		
221	02	01	住房公积金	71.77	71.77	71.77		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,097.48	1,035.79	61.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	916.50	916.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	256.55	256.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	434.03	434.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.38	21.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.07	79.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.14	20.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.08	31.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.77	71.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.69		61.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.18		11.18
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.51		40.51
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	119.29	119.29	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.98	14.98	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.26	72.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.49	9.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.56	22.56	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.90	0.00	1.80	0.00	1.80	2.10	3.70	0.00	1.20	0.00	1.20	2.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县司法局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县司法局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：平邑县司法局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合 计			74.30	74.30	74.30							
204			公共安全支出	74.30	74.30	74.30						
204	06		司法	74.30	74.30	74.30						
204	06	01	行政运行	74.30	74.30	74.30						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
		合计	1,097.48	1,097.48	1,097.48						
301		工资福利支出	916.50	916.50	916.50						
301	01	基本工资	256.55	256.55	256.55						
301	02	津贴补贴	434.03	434.03	434.03						
301	03	奖金	21.38	21.38	21.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	79.07	79.07	79.07						
301	09	职业年金缴费	20.14	20.14	20.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.08	31.08	31.08						
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	2.48						
301	13	住房公积金	71.77	71.77	71.77						
302		商品和服务支出	61.69	61.69	61.69						
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	11.18	11.18	11.18						
302	39	其他交通费用	40.51	40.51	40.51						
302	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
303		对个人和家庭的补助	119.29	119.29	119.29						
303	01	离休费	14.98	14.98	14.98						
303	02	退休费	72.26	72.26	72.26						
303	05	生活补助	9.49	9.49	9.49						
303	07	医疗费补助	22.56	22.56	22.56						

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		280.01	280.01	280.01							
司法局业务经费	特定目标类	102.01	102.01	102.01							
法律援助上级转移支付	特定目标类	68.00	68.00	68.00							
日常运行经费上级转移支付	特定目标类	73.00	73.00	73.00							
法律援助及日常运行经费上级转移支付预估	特定目标类	37.00	37.00	37.00							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县司法局 2022 年收支总预算均为 1,377.49 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

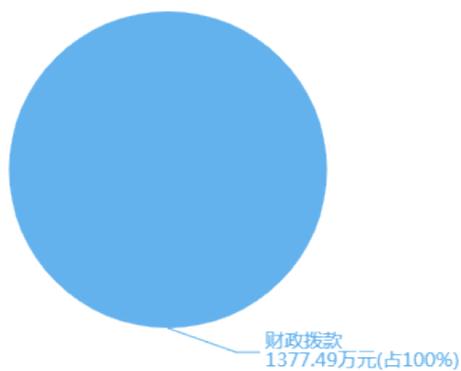
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

平邑县司法局 2022 年收入预算为 1,377.49 万元，其中：财政拨款 1,377.49 万元，占 100%。

收入构成情况

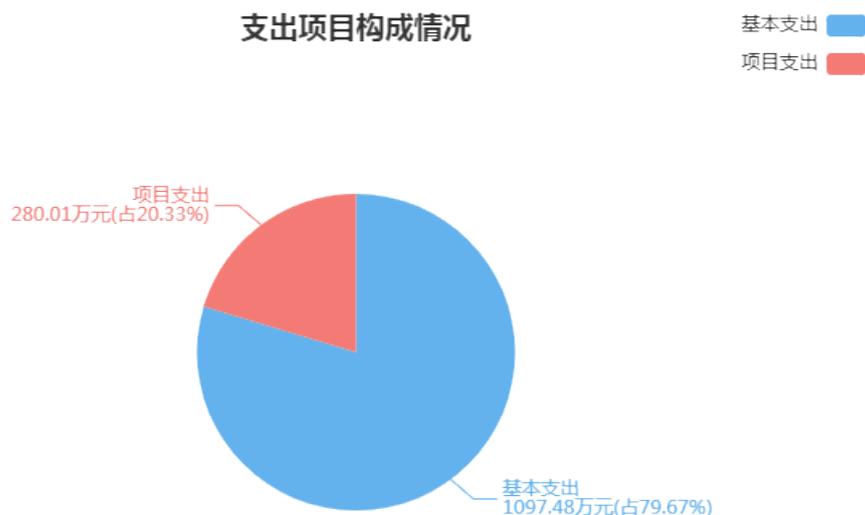
财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

平邑县司法局 2022 年支出预算为 1,377.49 万元，其中：基本支出 1,097.48 万元，占 79.67%，项目支出 280.01 万元，占 20.33%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

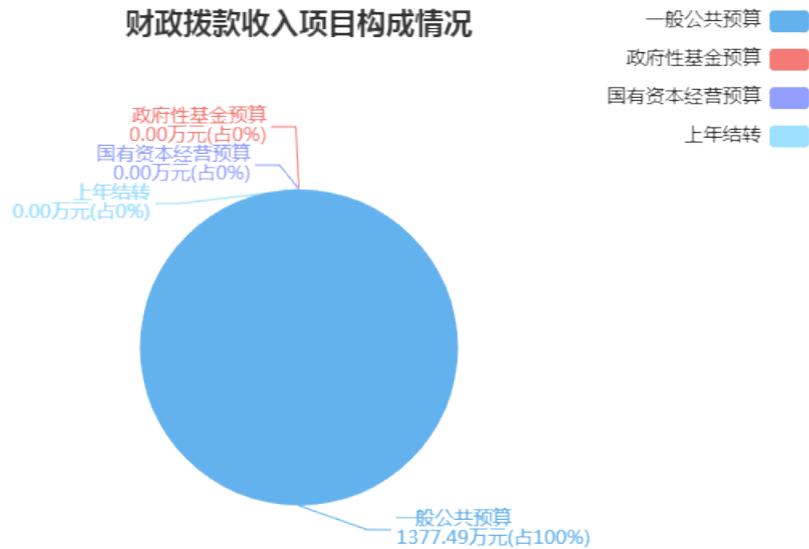
支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

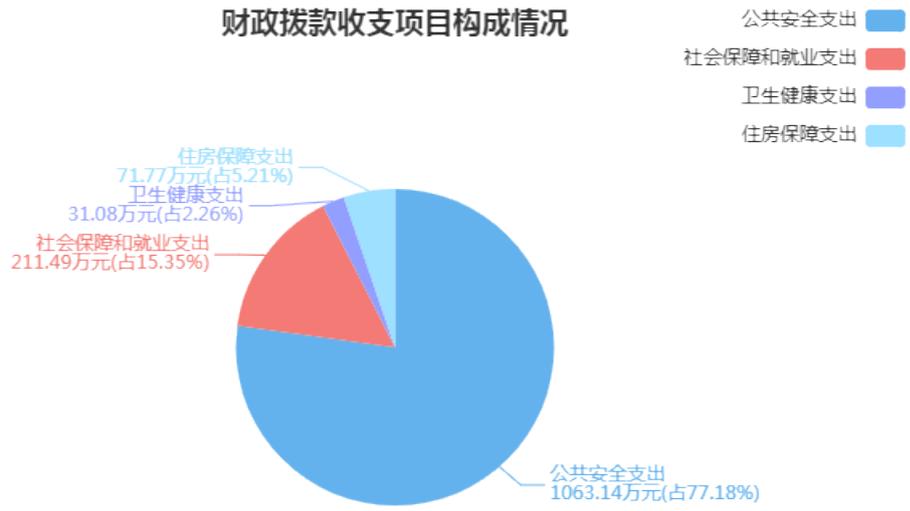
平邑县司法局 2022 年财政拨款收支总预算为 1,377.49 万元。

收入包括：一般公共预算 1,377.49 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全（类）支出 1,063.14 万元，占 77.18%；社会保障和就业（类）支出 211.49 万元，占 15.35%；卫生健康（类）支出 31.08 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 71.77 万元，占 5.21%。

### 财政拨款收支项目构成情况

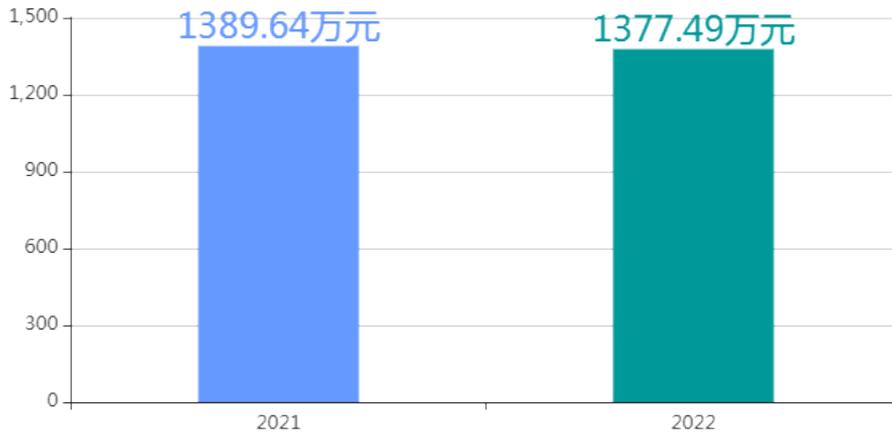


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县司法局 2022 年一般公共预算拨款 1,377.49 万元，比上年减少 12.15 万元，下降 0.87%，主要原因是压减支出。

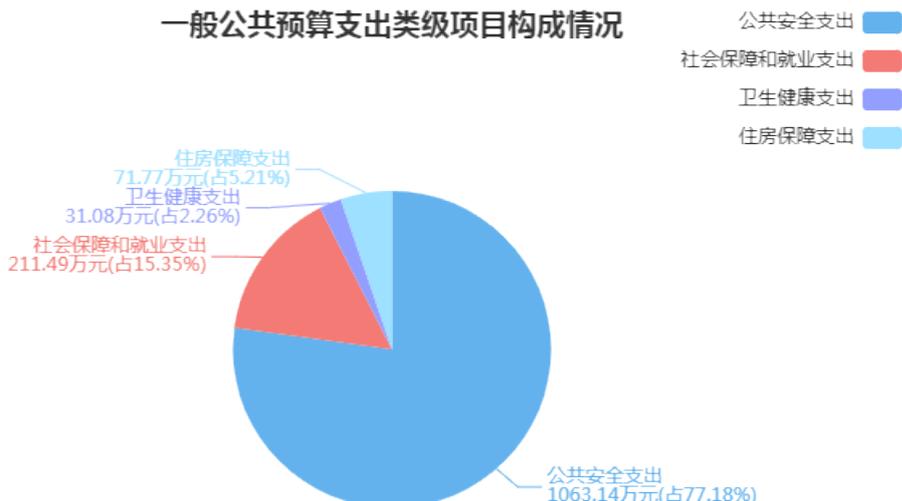
#### 一般公共预算较上年变化情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县司法局 2022 年一般公共预算支出为 1,377.49 万元，其中：公共安全（类）支出 1,063.14 万元，占 77.18%；社会保障和就业（类）支出 211.49 万元，占 15.35%；卫生健康（类）支出 31.08 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 71.77 万元，占 5.21%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出 1,063.14 万元，比上年增加 167.08 万元，增长 18.65%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 109.8 万元，比上年增加 109.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年此项预算未单独列支，与其他项合并。

3. 社会保障和就业（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）支出 79.07 万元，比上年减少 2.47 万元，下降 3.03%，主要原因是人员变动，预算项目变动，养老保险缴费支出项经费减少。

4. 社会保障和就业（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）支出 20.14 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 12.7%，主要原因是人员变动，预

算项目变动，职业年金支出经费减少。

5. 社会保障和就业（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）支出 2.48 万元，比上年增加 2.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年此项预算未单独列支，与其他项合并。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.08 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 1.64%，主要原因是人员变动，预算项目变动，医疗保险支出经费增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 71.77 万元，比上年减少 9.86 万元，下降 12.08%，主要原因是人员变动，预算项目变动，住房公积金支出经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县司法局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,097.48 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,035.79 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 61.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年平邑县司法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.7万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.2万元，比上年减少0.6万元，下降33.33%，主要原因是严格公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。公务接待费2.5万元，比上年增加0.4万元，增长19.05%，主要原因是严格落实中央八项规定，压减一般性支出要求，严控公务接待开支标准和接待人次等。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县司法局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县司法局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县司法局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年平邑县司法局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61.69万元。较2021年预算减少0.83万元，下降1.33%。主要原因是：减少在职人员日常公用经费，压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算74.3万元，其中：财政拨款安排74.3万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算6.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平邑县司法局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

平邑县司法局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 495.01 万元，其中财政拨款 280.01 万元。拟对业务经费、法律援助，日常运行上级转移支付等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 495.01 万元，其中财政拨款 280.01 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、法律援助，日常运行上级转移支付等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算项目的绩效目标表

### 2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	法律援助及日常运行经费上级转移支付预估			
主管部门	平阳县司法局			
资金情况	资金总额：37 万元			
总体目标	做好司法行政工作，保障业务需要的场所、办公设备、信息化建设投入，保障年度办案水平，抓好司法行政队伍建设，提升人民群众对司法行政工作的满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	1800件
			人民调解案件数量	2500件
			社区矫正人员数量	100%
			司法工作人员保障数量	100%
		质量指标	法律援助案件处置合规率	100%
			人民调解案件办结率	98%
			社区矫正任务完成率	100%
			司法工作计划完成率	100%
		时效指标	法律援助处置及时率	100%
			人民调解完成及时率	100%
			社区矫正工作完成及时率	100%
			司法工作完成及时率	100%
	成本指标	预算控制金额	≤37万元	
		社会效益指标	群众法制观念改善程度	有效
			维护地区稳定	有效
效益指标	可持续影响指标	社会司法体系建设完善程度	逐步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法工作服务满意度	100%	

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	日常运行经费上级转移支付			
主管部门	平阳县司法局			
资金情况	资金总额：110 万元			
总体目标	依据上级关于公共法律服务体系建设、社区矫正中心建设、司法所规范化建设的要求，对业务工作开展进行投入，做好司法行政工作，保障业务需要的场所、办公设备、信息化建设投入，抓好司法行政队伍建设，保障年度年度办案装备，信息化建设，提升人民群众对司法行政工作的满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	1800件
			法律援助服务律师数量	100%
			行政复议案件数量	50件
			普法宣传开展活动次数	100%
			人民调解人员数量	100%
			社区矫正人员数量	100%
			涉法涉诉信访案件数量	100%
			政府法律顾问人数	100%
		质量指标	法律援助案件处置合规率	100%
			行政复议案件复议率	100%
			普法宣传覆盖率	100%
			人民调解案件处置率	100%
			社区矫正工作完成率	100%
			涉法涉诉信访案件处置率	100%
			政府案件处置率	100%
		时效指标	法律援助案件处置及时率	100%
			行政复议案件按时复议率	100%
			普法宣传开展时间	100%
			人民调解案件处置及时率	100%
			社区矫正工作完成及时率	100%
			涉法涉诉信访案件处置及时率	100%
			政府案件处置及时率	100%
		成本指标	法律援助案件成本	309.75万元
			普法宣传成本	0.35元/人
			涉法涉诉信访案件成本	200元/人/天
			政府案件服务成本	诉讼 5000 元/案, 政府合同公文合法性审查 1000 元/件。
		效益指标	社会效益指标	法律援助体系建设
积案化解率	稳定			
可持续发展指标	司法人才队伍稳定率		100%	
	司法体系建设完善性	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	被援助对象满意度	98%	
		人民群众对司法服务满意度	98%	

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	法律援助上级转移支付			
主管部门	平阳县司法局			
资金情况	资金总额：68万元			
总体目标	完成年度法律援助案件，实现公民在法律面前一律平等。完成本年度法律援助案件，切实保障诉讼当事人依法享有的权利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成本年度法律援助受理案件	1800件
			案件质量评估完成率	100%
		质量指标	法律援助案件结案数量	1400件
		时效指标	法律援助案件完成及时率	100%
		成本指标	质量评估费	100元/件
			刑事侦查和起诉阶段	1200元/件
			认罪认罚案件	200元/件
			刑事审判阶段	2100元/件
			行政案件	2100元/件
			民事	2800元/件
	效益指标	社会效益指标	法律援助群体覆盖率	100%
		可持续影响指标	法律援助政策宣传覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被援助对象满意度	98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费			
主管部门	平阳县司法局			
资金情况	资金总额：280.01 万元			
总体目标	根据法律援助、行政复议应诉、普法宣传、人民调解、社区矫正、涉法涉诉信访、县委县政府法律顾问、日常运行项目的年度所需办案、日常经费等，提升法律援助、人民调解等工作的办案率、结案率，排查化解矛盾纠纷，减少涉法涉诉信访案件，提升广大群众对司法行政工作的满意度。做好司法行政工作，抓好司法行政队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	1800件
			法律援助服务律师数量	100%
			行政复议案件数量	50件
			普法宣传开展活动次数	100%
			人民调解人员数量	100%
			社区矫正人员数量	100%
			涉法涉诉信访案件数量	100%
			政府法律顾问人数	100%
		质量指标	法律援助案件处置合规率	100%
			行政复议案件复议率	100%
			普法宣传覆盖率	100%
			人民调解案件处置率	100%
			社区矫正工作完成率	100%
			涉法涉诉信访案件处置率	100%
			政府案件处置率	100%
		时效指标	法律援助案件处置及时率	100%
			行政复议案件按时复议率	100%
			普法宣传开展时间	100%
			人民调解案件处置及时率	100%
			社区矫正工作完成及时率	100%
			涉法涉诉信访案件处置及时率	100%
			政府案件处置及时率	100%
		成本指标	法律援助案件成本	309.75万元
			普法宣传成本	0.35元/人
			涉法涉诉信访案件成本	200元/人/天
			政府案件服务成本	诉讼 5000 元/案, 政府合同公文合法性审查 1000 元/件。
		效益指标	社会效益指标	法律援助体系建设
积案化解率	稳定			
可持续发展指标	司法人才队伍稳定率		100%	
	司法体系建设完善性		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	被援助对象满意度	98%	
		人民群众对司法服务满意度	98%	

**（六）涉密事项说明。**平邑县司法局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、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。

**十九、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。