

宁安市司法局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市司法局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市司法局 2021 年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市司法局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市司法局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家和省、市司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，制定全市司法行政工作发展规划，负责法制宣传、法律服务和法律保障等方面规划的制定并实施。

（二）负责全市普法、法制宣传、依法治理工作；负责指导依法治市工作和对外法制宣传工作；负责市委依法治市领导小组办公室日常工作。

（三）监督、管理全市法律援助工作。

（四）指导监督管理全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教工作。

（五）监督管理全市社会法律服务市场，指导管理全市律师、公证工作。

（六）指导全市基层司法所，管理人民调解和基层法律服务工作。

（七）负责全市司法行政规范性文件的起草和司法行政系统的执法监督检查工作；指导全市司法行政的行政处罚、行政复议、出庭应诉和国家赔偿工作；负责全市司法行政涉港、澳、台事务；负责市司法行政机关的行政审核工作。

（八）管理司法行政系统的服装、车辆等物资装备。指导、监督管理全市司法行政系统计划财务工作；审核监督局系统的预、决算和重大立项。

（九）指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风建设；按照干部管理权限承担干部考核任免工作。

（十）受理当事人申请的国内民事、经济公证事项；受理为保护当事人合法权益的各类涉外民事经济公证事项。

（十一）发挥市场经济中的中介作用，为经济建设发挥中介职能作用。

（十二）解答当事人的公证咨询，代当事人书写各类合同契约及其他法律文书。

（十三）完成市委、市政府和上级司法机关交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

宁安市司法局部门预算是包括宁安市司法局本级以及下属宁安市公证处的综合收支计划。本部门中，行政单位一家，事业单位一家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市司法局	行政单位
2	宁安市公证处	事业单位

三、部门人员构成

宁安市司法局部门总编制人数 70 人，在职实有人数 47 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 9 人；退休人员 36 人。与 2020 年对比，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分

宁安市司法局 2021 年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：

宁安市

宁安市司法局

2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年 月 日
财政局批复日期： 2021年 月 日

黑龙江省宁安市公证处
宁安市司法局

编报单位： 宁安市司法局

审批单位： 宁安财政局

附表1：

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市司法局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	802.63	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	523.54
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	44.68
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	42.17
四、政府性基金		四、公共安全支出	615.06	四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	76.80
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	19.44
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	96.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.53	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	0.04		
		十、医疗卫生与计划生育支出	41.00		
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	39.99		
		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、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	802.63	支 出 总 计	802.63	支 出 总 计	802.63

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宁安市司法局

单位：
万元

[illegible]

附表3：

部门支出总体情况表

单位: 宁安市司法局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	802.63	610.39	192.24
204	公共安全支出	615.06	425.83	189.24
20406	司法	615.06	425.83	189.24
2040601	行政运行（司法）	420.25	382.02	38.24
2040602	一般行政管理事务（司法）	43.81	43.81	
2040604	基层司法业务	101.00		101.00
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040607	公共法律服务	3.00		3.00
2040610	社区矫正	4.00		4.00
2040612	法制建设	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	37.00		37.00
208	社会保障和就业支出	106.53	106.53	
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53	
2080501	行政单位离退休	23.17	23.17	
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21	
209	社会保险基金支出	0.04	0.04	
20904	工伤保险基金支出	0.04	0.04	
2090401	工伤保险待遇	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	41.00	38.00	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
221	住房保障支出	39.99	39.99	
22102	住房改革支出	39.99	39.99	
2210201	住房公积金	39.99	39.99	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市司法局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	802.63	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	615.06
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.53
		九、社会保险基金支出	0.04
		十、医疗卫生与计划生育支出	41.00
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.99
		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	
收 入 总 计	802.63	支 出 总 计	802.63

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市司法局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	802. 63
204	公共安全支出	615. 07
20406	司法	615. 07
2040601	行政运行（司法）	371. 60
2040601	行政运行（司法）	48. 66
2040602	一般行政管理事务（司法）	43. 81
2040604	基层司法业务	101. 00
2040605	普法宣传	3. 00
2040607	公共法律服务	3. 00
2040610	社区矫正	4. 00
2040612	法制建设	3. 00
2040699	其他司法支出	37. 00
208	社会保障和就业支出	106. 53
20805	行政事业单位养老支出	106. 53
2080501	行政单位离退休	23. 17
2080502	事业单位离退休	4. 73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 75
209	社会保险基金支出	0. 04
20904	工伤保险基金支出	0. 04
2090401	工伤保险待遇	0. 04
210	卫生健康支出	41. 00
21004	公共卫生	3. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 00
2101101	行政单位医疗	32. 20
2101102	事业单位医疗	5. 80
221	住房保障支出	39. 99
22102	住房改革支出	39. 99
2210201	住房公积金	5. 29
2210201	住房公积金	34. 70

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市司法局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		802. 63
工资福利支出	基本工资	184. 12
	津贴补贴	168. 58
	奖金	27. 30
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	52. 42
	职业年金缴费	26. 21
	职工基本医疗保险缴费	24. 74
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0. 17
	住房公积金	39. 99
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	3. 50
	印刷费	0. 60
	咨询费	
	手续费	0. 05
	水费	
	电费	
	邮电费	0. 25
	取暖费	4. 91
	物业管理费	
	差旅费	0. 50
	因公出国（境）费用	
	维修(护) 费	0. 50
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	0. 50
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	0. 10
	委托业务费	

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市司法局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	0.12
	公务用车运行维护费	1.50
	其他交通费用	32.15
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	27.90
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	0.69
	救济费	
	医疗费补助	13.13
	助学金	
	奖励金	0.04
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.46
项目支出	项目支出	192.24

523.53

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市司法局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市司法局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		802.63
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	370.53
	社会保障缴费	89.77
	住房公积金	34.70
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	76.61
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	11.30
	委托业务费	37.10
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	1.50
	维修（护）费	38.30
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	33.00
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	66.78
	商品和服务支出	0.87
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市司法局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	13.86
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	27.90
	其他对个人和家庭的补助	0.42
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市司法局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	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	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市司法局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市司法局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市司法局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市司法局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	1.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	1.50	
其中：公务用车运行维护费	1.50	
公务用车购置		

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	部门运转经费	资金名称	法律援助		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	宁安市司法局	主管部门编码	101		
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市司法局	主管部门联系人	李月峰		
主管部门联系人办公电话	0453-7680148	主管部门联系人手机	16645934112		
项目资金申请 (元)	资金总额:	30,000.00			
	1. 一般公共预算:	30,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《黑龙江省法律援助经费管理办法》				
管理制度、办法及相关部门职责	按《司法行政机关财务管理办法》执行。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于对老人、妇女、未成年人、残疾人、低保人员、农民工等弱势群体提供法律援助。				
本年度资金分配计划	1—4季度, 每季度7500元。				
年度总体目标	开辟农民法律援助绿色通道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	法律援助人数	大于上年数
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	案件成功率	大于95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	年底结案率	大于95%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	项目费用	30000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	司法行政对社会的影响力	有所提升	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
	满意度指标1	满意度指标1	受援有员满意度	大于98%	
		满意度指标2			

需要说明的其他问题:

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	部门运转经费	资金名称	行政复议		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	宁安市司法局	主管部门编码	101		
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市司法局	主管部门联系人	刘娟		
主管部门联系人 办公电话	0453—7622649	主管部门联系人手 机	15846784060		
项目资金申请 (元)	资金总额:	30,000.00			
	1. 一般公共预算:	30,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依 据	国务院《关于进一步加强行政复议工作规范化建设的实施意见》				
管理制度、办法 及相关部门职责	按《司法行政机关财务管理办法》执行。				
近年资金安排额 度、使用方向和 成效	用于行政复议办案及日常工作需要。				
本年度资金分配 计划	1—4季度, 每季度7500元。				
年度总体目标	落实行政机关出庭应诉制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	受理案件数	
			数量指标2	大于15件	
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	案件成功率	
			质量指标2	大于98%	
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	年度结案率	
			时效指标2	大于98%	
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	项目费用	
			成本指标2	30000元	
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	行政提议工作对社会的影响力	
			社会效益指标2	有所提升	
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指 标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	公民、法人和其他组织满意度	
			满意度指标2	大于95%	
需要说明的其他 问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	部门运转经费		资金名称	基层司法业务	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	财政拨款	
主管部门	宁安市司法局		主管部门编码	101	
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021	
实施单位	宁安市司法局		主管部门联系人	张梦莹	
主管部门联系人 办公电话	0453—7622649		主管部门联系人手机	16645934150	
项目资金申请 (元)	资金总额:		50,000.00		
	1. 一般公共预算:		50,000.00		
	2. 政府性基金:		0.00		
	3. 其他资金:		0.00		
设立的背景和依据	《黑龙江省人民调解员以案定补经费保障意见》《关于落实刑释解教人员安置帮教工作经费的实施意见》				
管理制度、办法及相关部门职责	按《司法行政机关财务管理办法》及《宁安市基层司法所财务管理办法》执行。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于基层司法行政办案及日常办公。				
本年度资金分配计划	1—4季度，每季度12500元。				
年度总体目标	构建宁安特色调解工作体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	人民调解案件数	大于上年数
			数量指标2	安置帮教人数	大于上年数
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	案件成功率	大于95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	年底结案率	大于95%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	项目费用	50000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	司法行政工作对社会的影响力	有所提升
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	居民群众满意度	大于95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	部门运转经费	资金名称	普法宣传		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	宁安市司法局	主管部门编码	101		
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市司法局	主管部门联系人	李延民		
主管部门联系人办公电话	0453—7622649	主管部门联系人手机	16645934109		
项目资金申请 (元)	资金总额:	30,000.00			
	1.一般公共预算:	30,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《宁安市委宣传、市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第十个一年规划(2016—2020)的通知				
管理制度、办法及相关部门职责	按《司法行政机关财务管理办法》执行。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于日常依法治市及法律宣传工作。				
本年度资金分配计划	1—4季度,每季度7500元。				
年度总体目标	探索互联网+法治宣传模式。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	普法受众人数	
			数量指标2	大于上年数	
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	普法覆盖面	
			质量指标2	大于95%	
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	年底普法普及率	
			时效指标2	在于95%	
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	项目费用	
			成本指标2	30000元	
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	七五普法对社会的影响力	
			社会效益指标2	有所提升	
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1	居民群众满意度	
			满意度指标2	大于95%	
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	部门运转经费	资金名称	社区矫正		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	宁安市司法局	主管部门编码	101		
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市司法局	主管部门联系人	赵亮		
主管部门联系人办公电话	0453—7622193	主管部门联系人手机	16645934116		
项目资金申请 (元)	资金总额:	40,000.00			
	1. 一般公共预算:	40,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的实施意见》				
管理制度、办法及相关部门职责	按《司法行政机关财务管理办法》执行。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于对社矫对象审前调查、日常走访、监督管理等工作的费用。				
本年度资金分配计划	1—4季度, 每季度10000元。				
年度总体目标	持续推进刑罚执行一体化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	重新犯罪率	小于3%
			质量指标2	脱管、漏管	0
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	项目费用	40000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	社区服刑人员社会活动参与率	有所提升
			社会效益指标		
		环境效益指标	环境效益指标		
可持续影响指标		可持续影响指			
		可持续影响指			
服务对象满意度指标		满意度指标1	社区服刑人员满意率	大于98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理		资金名称	提前下达政法转移支付		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	财政拨款		
主管部门	宁安市司法局		主管部门编码	101		
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市司法局		主管部门联系人	张玉娜		
主管部门联系人办公电话	0453—7622649		主管部门联系人手机	18746303086		
项目资金申请（元）	资金总额：	960,000.00				
	1. 一般公共预算	960,000.00				
	2. 政府性基金：	0.00				
	3. 其他资金：	0.00				
设立的背景和依据	《司法行政机关财务管理办法》					
管理制度、办法及相关部门职责	按《司法行政机关财务管理办法》及《宁安市基层司法所财务管理办法》执行。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于司法行政机关日常办案及装备购置等相关工作。					
本年度资金分配计划	上半年办案费330000元，下半年办案费300000万元；上半年装备费200000元，下装年装备费130000元。					
年度总体目标	构建全方位法律服务体系。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	受理案件数	上年数	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	案件成功率	大于95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	年底结案率	大于95%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	项目费用	960000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2				
		社会效益指标	社会效益指标1	司法行政工作对社会的影响力	大于95%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标					
	可持续影响指标					
服务对象满意度指标		满意度指标1	居民群众满意度	大于95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题：						

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理		资金名称	疫情防控		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	财政拨款		
主管部门	宁安市司法局		主管部门编码	101		
项目起始时间	2021		项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市司法局		主管部门联系人	王海军		
主管部门联系人办公电话	0453—7622649		主管部门联系人手机	16645934107		
项目资金申请（元）	资金总额：	30,000.00				
	1.一般公共预算：	30,000.00				
	2.政府性基金：	0.00				
	3.其他资金：	0.00				
设立的背景和依据	2021新冠肺炎实际情况					
管理制度、办法及相关部门职责	做好疫情防控相关工作，早预防、早报告、早治疗。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于疫情防控日常工作，提高疫情防控工作的科学化、专业化水平。					
本年度资金分配计划	1—4季度，每季度7500元。					
年度总体目标	提升疫情防控工作整体水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1			
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	提高疫情工作水平	大于95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1			
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	项目费用	30000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2				
		社会效益指标	社会效益指标1	提高疫情防控能力	大于95%	
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
环境效益指标2						
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标				
	可持续影响指标					
服务对象满意度指标		满意度指标1	社区居民满意度	大于98%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题：						

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目管理	资金名称	政府法律顾问费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	宁安市司法局	主管部门编码	101		
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
实施单位	宁安市司法局	主管部门联系人	王宏军		
主管部门联系人办公电话	0453—4622649	主管部门联系人手机	13945372577		
项目资金申请（元）	资金总额：	370,000.00			
	1. 一般公共预	370,000.00			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.00			
设立的背景和依据	《宁安市依法治市法律顾问团工作一体化建设实施方案》				
管理制度、办法及相关部门职责	按《司法行政机关财务管理办法》及《宁安市依法治市法律顾问团一体化建设实施方案》执行。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于政府法律顾问服务费及法律顾问团日常工作，每名律师3000元/每年。				
本年度资金分配计划	上半年180000元，下半年190000元				
年度总体目标	建立法律顾问立体网络体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	受理案件数	大于上年数
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	案件成功率	大于95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	年底结案率	大于95%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	项目费用	370000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	政府法律顾问对社会的影响力	有所提升
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		满意度指标1	各政府机关满意度	大于98%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

第三部分 宁安市司法局 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市司法局 2021 年收支总预算 802.63 万元，比上年预算数增加 91.34 万元。收入包括：一般公共预算收入 802.63 万元；支出包括：公共安全支出 615.06 万元、社会保障和就业支出 106.53 万元、社会保险基金支出 0.04 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.00 万元、住房保障支出 39.99 万元。按照综合预算的原则，宁安市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市司法局 2021 年收入预算 802.63 万元，其中：一般公共预算收入 802.63 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市司法局 2021 年支出预算 802.63 万元，其中：基本支出 610.39 万元，占 76.05%；项目支出 192.24 万元，占 23.95%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市司法局 2021 年财政拨款收支总预算 802.63 万元。收入包括：一般公共预算收入 802.63 万元。支出包括：公共安全支出 615.06 万元、社会保障和就业支出 106.53 万元、社会保险基金支出 0.04 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.00 万元、住房保障支出 39.99 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市司法局 2021 年一般公共预算支出 802.63 万元，比上年预算数增加 91.34 万元，主要原因：其中：

- 1、2040604 基层司法业务 2021 年预算数为 101.00 万元，比上年预算数增加 95.95 万元，增加 1900%。主要原因：今年预算中加入政法转移支付资金，上年预算中没有。
- 2、2080501 行政事业离退休支出 2021 年预算数为 23.17 万元，比上年预算数增加 14.94 万元，增加 64.48%。主要原因：人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市司法局 2021 年一般公共预算基本支出 802.63 万元，其中：

- 1、工资福利支出 523.53 万元，主要包括：基本工资 184.12 万元、津贴补贴 168.58 万元、年终一次性奖金 27.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.42 万元、职业年金缴费 26.21 万元、职工基本医疗保险缴费 24.74 万元、其他社会保险缴费 0.17 万元、住房公积金 39.99 万元。
- 2、按定额管理的商品服务支出 44.68 万元，主要包括：办公费 3.50 万元、印刷费 0.60 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 4.91 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.50 万元、专用材料费 0.50 万元、劳务费 0.10 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 32.15 万元。
- 3、对个人和家庭补助支出 42.22 万元，主要包括：退休费支出 27.90 万元、生活补助 0.69 万元、医疗费补助 13.13 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人家庭补贴 0.46 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市司法局 2021 年一般公共预算支出 802.63 万元，其中：1、机关工资福利支出 495.00 万元，主要包括：工资奖金津补贴 370.53 万元、社会保障缴费 89.77 万元、住房公积金 34.70 万元。

2、机关商品服务支出 164.81 万元，主要包括：办公经费 76.61 万元、专用材料购置费 11.30 万元、委托业务费 37.10 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、维修（护）费 38.30 万元。

3、机关资本性支出 33.00 万元，主要包括：设备购置 33.00 万元。

4、对事业单位经常性补助 67.65 万元，主要包括：工资福利支出 66.78 万元、商品和服务支出 0.87 万元。

5、对个人家庭的补助支出 42.18 万元，其中社会福利和救助 13.86 万元、离退休费 27.90 万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，宁安市司法局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，宁安市司法局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，宁安市司法局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市司法局 2021 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：公务用车数量没有变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 197.81 万元，其中：办公费 76.61 万元、专用材料购置费 11.30 万元、委托业务费 37.10 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、维修维护费 38.30 万元、以及设备购置费用 33.00 万元。比上年预算数增加 97.23 万元，增长（降低）49.15%。主要原因是：政法转移支付中办案费和装备费增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宁安市司法局采购预算总额 33.00 万元，其中：政府采购货物预算 33.00 万元。与上年相比增加 100%，主要原因是：司法行政信息化建设，需要增加信息化设备。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月，宁安市司法局共有房屋 2956.94 平方米，其中：办公用房 424.06 平方米，业务用房 2502.20 平方米，其他用房 30.68 平方米。共有车辆 1 台，为一般执法执勤用车。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其他资产 1292 个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021 年，宁安市司法局已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 154.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公共安全支出（类）司法事务（款）：反映司法行政事务的支出。

（一）公共安全支出（类）司法事务（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。

（二）公共安全支出（类）司法事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。