

宁安市司法局

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市司法局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市司法局2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市司法局2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市司法局概况

一、单位职责：

（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、依法治市工作；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) 完成市委、市政府和上级司法机关交办的其它工作任务。

宁安市司法局为独立核算，宁安市基层司法所、宁安市法律援助中心未独立核算，均合并在本单位公开，其职责舍概在宁安市司法局职责之中。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为办公室、依法治市办、人民参与和促进股、政策法规股、综合股、社区矫正办及宁安市基层司法所、宁安市法律援助中心。除宁安市司法局外，宁安市基层司法所、宁安市法律援助中心因无独立核算机构，未独立公开预算，与宁安市司法局合并公开。

三、单位人员构成

宁安市司法局及合并公开的宁安市基层司法所、宁安市法律援助中心编制总数为 56 个，其中：行政编制 52 个，事业编制 4 个。实有人员 44 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 宁安市司法局 2022 年预算公开

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算

收支总表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	730.85	一、公共安全支出	590.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	76.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	37.25
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	730.85	本年支出合计	730.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	730.85	支 出 总 计	730.85

收入总表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余					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	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	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	
101	司法局	730.85	730.85	730.85															
101001	宁安市司法局	730.85	730.85	730.85															
合 计		730.85	730.85	730.85															

表3

支出总表

部门/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	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	590.23	453.00	137.23			
20406	司法	590.23	453.00	137.23			
2040601	行政运行	448.36	435.01	13.35			
2040602	一般行政管理事务	20.87	17.99	2.88			
2040604	基层司法业务	56.00		56.00			
2040605	普法宣传	8.00		8.00			
2040606	律师管理	37.00		37.00			
2040607	公共法律援助	3.00		3.00			
2040610	社区矫正	9.00		9.00			
2040612	法治建设	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06				
20805	行政事业单位养老支出	76.06	76.06				
2080501	行政单位离退休	21.75	21.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64				

表3

支出总表

部门/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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	27.31	27.31				
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31				
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
221	住房保障支出	37.25	37.25				
22102	住房改革支出	37.25	37.25				
2210201	住房公积金	37.25	37.25				
合 计		730.85	593.62	137.23			

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	730.85	一、本年支出	730.85
(一) 一般公共预算拨款	730.85	(一) 公共安全支出	590.23
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	76.06
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	27.31
		(四) 住房保障支出	37.25
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	730.85	支 出 总 计	730.85

一般公共预算支出表

部门/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
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	590.23	453.00	401.84	51.16	137.23
20406	司法	590.23	453.00	401.84	51.16	137.23
2040601	行政运行	448.36	435.01	401.84	33.17	13.35
2040602	一般行政管理事务	20.87	17.99		17.99	2.88
2040604	基层司法业务	56.00				56.00
2040605	普法宣传	8.00				8.00
2040606	律师管理	37.00				37.00
2040607	公共法律援助	3.00				3.00
2040610	社区矫正	9.00				9.00
2040612	法治建设	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06	76.06		
20805	行政事业单位养老支出	76.06	76.06	76.06		
2080501	行政单位离退休	21.75	21.75	21.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67	49.67		

一般公共预算支出表

部门/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
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	4.64		
210	卫生健康支出	27.31	27.31	27.31		
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	27.31		
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	27.27		
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	37.25	37.25	37.25		
22102	住房改革支出	37.25	37.25	37.25		
2210201	住房公积金	37.25	37.25	37.25		
合 计		730.85	593.62	542.46	51.16	137.23

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	478.52	478.52	
30101	基本工资	167.15	167.15	
3010101	基本工资	167.15	167.15	
30102	津贴补贴	170.46	170.46	
3010201	津补贴	165.18	165.18	
3010202	采暖补贴（在职）	5.28	5.28	
30103	奖金	25.87	25.87	
3010301	奖金	25.87	25.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.67	49.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.67	49.67	
30109	职业年金缴费	4.64	4.64	
30109	职业年金缴费	4.64	4.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	23.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.28	23.28	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	37.25	37.25	
30113	住房公积金	37.25	37.25	
302	商品和服务支出	51.16		51.16
30201	办公费	6.60		6.60
30201	办公费	6.60		6.60
30208	取暖费	5.05		5.05
3020801	办公用房取暖费	5.05		5.05
30228	工会经费	6.21		6.21
30228	工会经费	6.21		6.21
30229	福利费	0.13		0.13
3022901	福利费	0.13		0.13

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30239	其他交通费用	33.17		33.17
30239	其他交通费用	33.17		33.17
303	对个人和家庭的补助	63.94	63.94	
30302	退休费	21.75	21.75	
3030201	退休工资	18.39	18.39	
3030202	采暖补贴（退休）	3.36	3.36	
30305	生活补助	38.33	38.33	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
3030502	非编制人员补助	36.80	36.80	
30307	医疗费补助	3.83	3.83	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.83	3.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		593.62	542.46	51.16

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
101001	宁安市司法局	1.44		1.44		1.44	
合 计		1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市司法局

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

注：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
其他运转类	后勤人员工作经费	宁安市司法局	1.44	1.44							
	普法宣传	宁安市司法局	3.00	3.00							
	基层司法业务	宁安市司法局	5.00	5.00							
	行政复议	宁安市司法局	3.00	3.00							
	政府法律顾问费	宁安市司法局	37.00	37.00							
	公务用车	宁安市司法局	1.44	1.44							
	社区矫正	宁安市司法局	4.00	4.00							
	法律援助	宁安市司法局	3.00	3.00							
专项业务费项目	黑财指（政法）[2022]19号2022年政法转移支付资金	宁安市司法局	66.00	66.00							
	非师和政府雇员工资	宁安市司法局	13.35	13.35							
合 计			137.23	137.23							

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市 司法局	工资支出	10	工资支出	315.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	25.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	77.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	37.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市司法局	职工住房公积金	10	住房公积金	37.25	严格执行相关政策，保障工资及时	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	21.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市司法局	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	36.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	21.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	2.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市司法局	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	6.21	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市司法局	工会经费	10	工会经费	6.21	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	33.17	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	公务用车	10	其他运转类	1.44	为全局职工在办案及办公过程中提供便捷,提高工作效率。	产出指标	数量指标	全年用车次数	小于等于	200	次/年	5.00
							质量指标	提高办案质量	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	实施时间	等于	100	%	5.00
						一季度预算资金累计支		大于等于	25	%	1.00	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市司法局	公务用车	10	其他运转类	1.44	为全局职工在办案及办公过程中提供便捷，提高工作效率。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	预算完成率	等于	100	万元	10.00		
							效益指标	社会效益指标	提高司法行政办案能力	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工对公务用车满意度	大于等于	90	%	10.00
	基层司法业务	10	其他运转类	5.00	完善全覆盖的法律服务实体平台建设，形成部门协作、上下联动、齐抓共管、多元化解的矛盾纠纷调解大格局。	产出指标	数量指标	人民调解案件数	大于等于	300	案件数	10.00	
							质量指标	案件成功率	大于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	年度结案率	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标	项目费用	等于	5	万元	10.00								

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市司法局	基层司法业务	10	其他运转类	5.00	完善全覆盖的法律服务实体平台建设，形成部门协作、上下联动、齐抓共管、多元化解的	效益指标	社会效益指标	司法行政对社会的影响	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	普法宣传	10	其他运转类	3.00	探索“互联网+法治宣传”模式，深化“法律七进”工作。	产出指标	数量指标	普法受众人数	大于等于	5000	人	10.00
							质量指标	普法覆盖面	大于等于	85	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	无	等于	0	年	0.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目费用	等于	3	万元	10.00
	效益指标	社会效益指标	群众对依法治理的知晓	大于等于	95	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
社区矫正	10	其他运转类	4.00	深入落实监管教育措施，严格执法标准，提高执法能力，持续推进刑罚	产出指标	数量指标	接受社区矫正人数	大于等于	50	人	10.00	
						质量指标	重新犯罪率	小于等于	5	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市司法局	社区矫正	10	其他运转类	4.00	深入落实监管教育措施，严格执法标准，提高执法能力，持续推进刑罚执行一体化建设，进一步探索社会力量参与社区矫正工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年末	等于	0	年	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目费用	等于	4	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	社区服刑人员社会活动参与率	大于等于	90	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服刑人数满意度	大于等于	95	%	10.00					
	法律援助	10	其他运转类	3.00	健全完善法律援助体系，持续推进法律服务实体平台建设，开辟农民工法律援助绿色通道。	产出指标	数量指标	法律援助人数	大于等于	60	人	10.00
							质量指标	案件成功率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	年底结案率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
二季度预算资金累计支								大于等于	50	%	2.00	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市司法局	法律援助	10	其他运转类	3.00	健全完善法律援助体系，持续推进法律服务实体平台建设，开辟农民工法律援助绿色通道。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目费用	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	法律援助覆盖面	大于等于	90	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人员满意度	大于等于	98	%	10.00					
	行政复议	10	其他运转类	3.00	完善行政复议应诉制度，落实好行政机关负责人出庭应诉制度。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	15	件	10.00
								质量指标	案件成功率	大于等于	98	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
								年度结案率	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目费用	等于	3	万元	10.00
效益指标							社会效益指标	行政复议工作对社会的	大于等于	95	%	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市司法局	行政复议	10	其他运转类	3.00	完善行政复议应诉制度，落实好行政机关负责人出庭应诉	满意度指标	服务对象满意度指标	公民、法人和其他组织满意度	大于等于	95	%	10.00
	后勤人员工作经费	10	其他运转类	1.44	提升司法行政机关安全防范和后勤保障能力。	产出指标	数量指标	全年出勤率	大于等于	98	%	10.00
							质量指标	提升司法工作后勤保障	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	无	大于等于	0	%	0.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00						
	效益指标	社会效益指标	单位安全保障水平	大于等于	95	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及来访人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	政府法律顾问费	10	其他运转类	37.00	打造覆盖市、乡镇（城区）、村（社区）、机关事业单位和企业在内的全方位法律顾问立体网络体系。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	50	件	10.00
质量指标							案件成功率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市司法局	政府法律顾问费	10	其他运转类	37.00	打造覆盖市、乡镇（城区）、村（社区）、机关事业单位和企业在内的全方位法律顾问立体网络体系。	产出指标	时效指标	年底结案率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目费用	等于	37	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	政府法律顾问覆盖面	大于等于	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	各政府机关满意度	大于等于	98	%	10.00					
	非师和政府雇员工资	10	专项业务费项目	13.35	提升司法行政工作水平和效率，解决人员不足问题。	产出指标	数量指标	全年出勤率	大于等于	98	%	10.00
								质量指标	提升司法行政工作效率	大于等于	95	%
							预算编制到项目率		等于	100	%	4.00
							时效指标	无	等于	0	%	0.00
								一季度预算资金累计支	等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	等于	50	%	2.00
三季度预算资金累计支								等于	75	%	3.00	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市司法局	非师和政府雇员工资	10	专项业务费项目	13.35	提升司法行政工作水平和效率，解决人员不足问题。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	司法行政工作知晓率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	黑财指（政法）[2022]19号2022年政法转移支付资金	10	专项业务费项目	66.00	目标1：拉高全市司法行政机关执法办案水平； 目标2：推进全市各单位依法治市水平； 目标3：提高人民群众学法、守法意识； 目标4：提高人民群众社会安全感。	产出指标	数量指标	基层司法所使用政法转移支付资金	等于	100	%	20.00
							质量指标	编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
							成本指标	项目费用	等于	101	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会环境提升群众安全感	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。

第三部分 宁安市司法局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，宁安市司法局收入总预算 730.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 3.07 万元，主要原因是人员和工资调整。支出总预算 730.85 万元，包括：一般公共安全支出 590.23 万元、社会保障和就业支出 76.06 万元、卫生健康支出 27.31 万元、住房保障支出 37.25 万元，比上年预算增加 3.07 万元，主要原因是人员和工资调整。

二、关于收入总表的说明

宁安市司法局 2022 年收入预算 730.85 万元，其中：一般公共预算收入 730.85 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

宁安市司法局 2022 年支出预算 730.85 万元，其中基本支出 593.62 万元，占 81.22%；项目支出 137.23 万元，占 18.78%。事业经营支出 0 万元，占 0%；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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市司法局财政拨款收入预算730.85万元，其中，一般公共预算拨款730.85万元。比上年预算增加3.07万元，主要原因是人员和工资调整。财政拨款支出预算730.85万元，其中，公共安全支出590.23万元、社会保障和就业支出76.06万元、卫生健康支出27.31万元、住房保障支出37.25万元。比上年预算增加3.07万元，主要原因是人员和工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市司法局一般公共预算支出730.85万元，其中：基本支出593.62万元，项目支出137.23万元。

1、2040601行政运行448.36万元，比上年预算增加76.76万元，主要原因是人员和工资调整。

2、2040602一般行政管理事务20.87万元，比上年预算减少22.94万元，主要原因是压缩公用经费。

3、2040604基层司法业务56万元，比上年预算减少45万元，主要原因政法转移支付调整。

4、2040605普法宣传8万元，比上年预算增加5万元，主要原因是政法转移支付调整。

5、2040606律师管理37万元，比上年预算增加37万元，主要原因是上年本项目在其他司法支出中列支。

6、2040607公共法律服务3万元，与上年预算相比无变化。

7、2040610社区矫正9万元，比上年预算增加5万元，

主要原因是政法转移支付调整。

8、2040612法治建设8万元，比上年预算增加5万元，主要原因是政法转移支付调整。

9、2080501行政单位离退休21.75万元，比上年预算减少1.42万元，主要原因是人员和工资调整。

10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.67万元，比上年预算增加4.17万元，主要原因是人员和工资调整。

11、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元，比上年预算减少18.11万元，主要原因是退休人员减少。

12、2101101行政单位医疗27.27万元，比上年预算减少4.93万元，主要原因是人员和工资调整。

13、2101102事业单位医疗0.04万元，与上年预算相比无变化。

14、2210201住房公积金37.25万元，比上年预算2.55万元，主要原因是人员和工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市司法局一般公共预算基本支出 593.62万元，其中：人员经费 542.46万元，公用经费 51.16万元。

1、基本工资 167.15 万元，比上年预算增加 2.02 万元，主要原因是人员和工资调整。

2、津贴补贴 170.46 万元，比上年预算增加 3.30 万元，主要原因是人员和工资调整。

3、奖金 25.87 万元，比上年预算增加 2.18 万元，主要

原因是人员和工资调整。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 49.67 万元，比上年预算增加 4.17 万元，主要原因是人员和工资调整。

5、职业年金缴费 4.64 万元，比上年预算减少 18.11 万元，主要原因上年有部分职业年金纪实补发。

6、职工基本医疗保险缴费 23.44 万元，比上年预算增加 2.11 万元，主要原因是人员和工资调整。

7、其他社会保障缴费 0.04 万元。比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是人员和工资调整。

8、住房公积金 37.25 万元，比上年预算增加 2.55 万元，主要原因是人员和工资调整。

9、办公费 6.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，主要原因是人员调整。

10、取暖费 5.05 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是系统自动提取。

11、工会经费 6.21 万元，比上年预算增加 6.21 万元，主要原因是上年工会经费未纳入财政预算。

12、福利费 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员和工资调整。

13、其他交通费用 33.17 万元，比上年预算增加 1.89 万元，主要原因是人员和工资调整。

14、退休费 21.75 万元，比上年预算增加 1.42 万元，主要原因是人员和工资调整。

15、生活补助 38.33 万元，比上年预算增加 37.29 万

元，主要原因是新增非师和政府雇员支出。

16、医疗费补助 3.83 万元，比上年预算增加 6.90 万元，主要原因是人员和工资调整。

17、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市司法局一般公共预算“三公”经费支出 1.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.44 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是严格审批公务用车次数。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.44 万元，比上年预算减少 0.06 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费 1.44 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是严格审批公务用车次数。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 51.16 万元，比上年

预算减少146.65 万元，下降 74.14%。主要原因是 2022 年没有把政法转移支付安排在机关运行经费中。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市司法局采购预算总额 65 万元，其中：货物类预算 35 万元、工程类预算 30 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市司法局共有房屋 2956.94 平方米，车辆 1台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市司法局实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 156 万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

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

十四、工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、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。

(三) 因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、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。

二十、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。