

# 赤壁市司法局 2022 年部门预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

## 十三、政府债务情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2022 年部门预算表

#### 第一部分 部门概况

##### 一、主要职责及内设机构

###### (一) 主要职责

1、承担市委全面依法治市委员会的日常工作，协调有关部门开展全面依法治市重大问题的政策研究，提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市有关重大决策部署督办检查。

2、承担统筹规划全市规范性文件制定工作。协调有关方面提出全市规范性文件规划和工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章和市政府规范性文件制定项目建议。

3、负责起草或组织起草有关规范性文件草案。承办各部门报送市政府的规范性文件草案审查工作。负责立法协调工作。

4、承办市政府规范性文件的解释工作。负责地方性规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施规范性文件中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理和修改意见。承办市政府规范性文件的上报备案和有关解释工作。承办市政府各部门政府规范性文件的备案审查工作。指导全市的规范性文件备案审查工作。

5、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

6、负责综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。指导全市司法所和人民调解工作。负责全市人民监督员、人民陪审员的选任管理和委派工作。

8、指导监督全市社区矫正工作、非监禁刑罚执行工作和刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。承担全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务日常管理工作。

10、负责全市司法行政系统警车、财务管理和信息化建设等工作。

11、负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

12、完成上级交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

### **1、普法与依法治理股（加挂市委法治办秘书股牌子）**

负责市委全面依法治市委员会办公室日常工作。负责拟定全市法治宣传教育规划和年度计划并组织实施；指导、监督全市依法治理和法治创建工作、“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法；组织全市开展法治实践主题教育活动和推进法治文化建设工作；指导、监督国家工作人员学法用法工作；深化全市法治和基层法治创建工作；负责媒体法治宣传编撰工作；负责局机关法治宣传教育工作。

### **2、办公室（科技信息科）**

负责拟订全市司法行政系统工作规划、政策措施；负责推进全市司法行政改革工作；负责机关综合性文件、报告的起草审核工作；负责局机关正常运转工作，承担文电、会务、督查、统计、信息、调研、机要、保密、档案、信访、值班等工作；承担信息和政务公开、新闻宣传等相关工作；负责协调指挥全市司法行政系统突发事件的应急处置工作；负责局机关信息化建设工作。

### **3、政治处**

指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治建设工作；负责干部日常管理和教育培训工作；负责全市司法行政系统

警务管理和警务（政务）督察工作；负责全局机构编制、劳动工资、老干部等工作。

#### **4、行政执法监督股（加挂行政复议应诉股）**

负责行政执法主体资格的清理、审查、确认、公告；指导、监督全市行政执法检查工作，组织协调处理部门之间在有关法律、法规、规章和规范性文件实施中的矛盾和争议；研究行政处罚、行政许可、行政收费和行政强制等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章和规范性文件实施中的问题，提出解决问题的意见；研究行政执法中带有普遍性的问题，提出意见和建议；组织实施相对集中行政处罚权的工作。

承办市政府的行政复议、行政赔偿案件，受市政府委托，代理市政府参加行政、民事诉讼的应诉；负责全市行政复议、行政应诉案件的统计分析和上报工作；协调行政复议、行政应诉和行政赔偿工作中的矛盾和争议；研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿等涉及政府行为共同规范的法律、法规实施中的问题，对全市行政复议、行政应诉、行政赔偿工作进行指导。

#### **5、政策法规股**

负责市直各部门上报市政府的规范性文件草案的审查修改；承办市政府交办的其他文件的审核工作；承办市政府规范性文件的解释工作；承办乡镇和市直各部门向市政府报送的规范性文件的备案和审查工作；审查市政府各部门受市政府委托向市人大常委会作的行政执法检查情况报告草案。

负责市政府的法律顾问工作。参与市政府重要经济合同、协议的审查工作；办理涉及市政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务；指导各乡镇和市政府部门的法律顾问工作。

## **6、公共法律服务管理股(法律援助中心)**

负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作；指导、监督法律援助、司法鉴定、公证工作；指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

指导、监督律师法律法规和政策的执行工作；指导、监督全市党政机关、企事业单位法律顾问工作；指导各行业法律工作者法律服务工作；依照有关程序和规定负责全市律师执照年度备案和律师执业申请的初审工作；负责全市基层法律服务年度考核初审工作。指导、监督全市法律援助工作；规划全市法律援助事业发展布局；承担法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理职责；指导社会组织和志愿者开展法律援助工作；管理全市“12348”法律服务热线。

## **7、人民参与和促进法治股**

负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；负责面向社会征集法律法规制定项目建议有关工作；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作；负责全市基层司法所建设工作；负责全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；配合有关部门做好社会治安综合治理工作；负责全市人民监督员、陪审员的选任、管理和委派工作。

## **8、社区矫正工作管理股（对外使用社区矫正工作管理局牌子）**

负责全市社区矫正工作；指导、监督全市非监禁刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作；负责全市社区矫正志愿者的招募和管理工作。

### **二、人员情况**

赤壁市司法局核定行政编制 61 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 51 人，离休 0 人，退休人员 22 人，其他人员 0 人。

### **三、年度主要工作任务**

（一）狠抓党的建设，打造坚强有力政治机关。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；建立干部职工常态化教育培训机制，提升履职尽责水平；推进“两新”党组织规范化、标准化建设；聚焦司法行政新职能新定位，聚焦工作中涌现出的典型人和事，提升宣传效果，打造一支让人们满意的司法行政队伍。

（二）落实依法行政，统筹推进法治政府建设。一是深入推进法治建设。坚持学法用法一体推进，积极开展法治示范创建、基层民主法治建设进程，为服务乡村振兴战略、助力脱贫攻坚提供坚实的法治保障。二是提高制度建设质量。完善重大行政决策合法性审查机制，优化行政复议审理机制。三是推进依法行政。继续做好执法主体和执法人员清理，落实好年度执法监督计划。

（三）以“大普法”为抓手，营造良好法治环境。组织开展“服务大局普法行”主题实践活动；围绕“三大攻坚战”，大力开展“法律六进”活动，提高普法实效，促进全民普法全民守法；进一步加大法治文化示范点建设力度，全面提升全市法治文化建设水平；加强新媒体平台运用和对外推广力度，建设“智慧普法”平台。

（四）落实“枫桥经验”，构建“大调解”格局。一是深入学习“枫桥经验”，健全矛盾纠纷预防预警、调处化解机制。充实专职人民调解员队伍，优化队伍结构。继续推动品牌人民调解室创建。二是完善工作机制，构建纠纷多元化解机制，加强专业性、行业性调委会建设。三是整合各种资源，全面参与矛盾纠纷化解。健全律师调解工作模式。四是加强人民调解员的培训力度，打造一支专业化、职业化、法治化的调解队伍。

（五）构建“大服务”法律体系，满足人民群众法律服务需求。一是围绕重点工作，调整充实专项法律服务团队，做好法律服务和保障。二是提升公共法律服务体系建设成果。推进实体、热线、网络“三大平台”一体化建设。深化“一村（社区）一法律顾问”工作。扩大法律援助覆盖面，提升办案数量、质量。

（六）抓好特殊人群管理，维护社会和谐稳定。一是全面落实社区矫正监督管理职责，强化业务培训，开展社区矫正业务流程、档案管理等考核评价。二是推进社区矫正标准化建设和执法规范化，加大安置帮教基地建设，提升“两类

重点人员”回归社会的能力。

#### **四、部门预算单位构成**

赤壁市司法局由赤壁市司法局构成，无二级单位。

## **第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市司法局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括（一般行政管理事务、法律援助、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、社区矫正、法制建设、信息化建设、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。赤壁市司法局 2022 年收支总预算 2100.33 万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市司法局 2021 年收入预算 2100.33 万元，其中：财政拨款收入 1023.49 万元（含非税收入 0 万元），占 48.73%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 1076.84 万元，占 51.27%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市司法局 2022 年支出预算 2100.33 万元，其中：基本支出 1021.83 万元，占 48.65%；项目支出 1078.50 万元，占 51.35%。

#### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市司法局 2022 年收入预算总额为 2100.33 万元，比上年减少 102.84 万元，减少 4.67%，其中：财政拨款收入 1023.49 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 1076.84 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：今年项目支出减少。

赤壁市司法局 2022 年支出预算总额为 2100.33 万元，比上年增减少 102.84 万元，减少 4.67%，其中：基本支出 1021.83 万元；项目支出 1078.50 万元。减少主要原因：今年项目支出减少。

#### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市司法局 2022 年无政府性基金预算支出。

#### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市司法局 2022 年无国有资本经营预算支出。

#### **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市司法局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 8.9 万元，占“三公”经费的 80.9%；公务接待费支出 2.1 万元，占“三公”经费的 19.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增

加（减少）0万元，主要原因是本单位年初未安排因公出国（境）费预算支出计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 8.9 万元，与上年预算持平。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排公务用车购置预算支出计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8.9 万元，与上年预算持平，主要原因是落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严控公务用车运行维护费预算支出，保障基本业务用车。

3. 公务接待费预算支出 2.1 万元，与上年预算持平，主要原因是落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严控公务接待费预算支出。

赤壁市司法局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.10 万元，比上年预算减少 1.43 万元，主要原因是精简会议。

赤壁市司法局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加减少 1.53 万元，主要原因严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市司法局 2022 年机关运行经费预算 95.71 万元，其中：办公费 22.00 万元、印刷费 5.00 万元、水电费 8.00

万元、邮电费 18.00 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 3.00 万元、维修(护)费 8.00 万元、租赁费 5 万元、会议费 0.10 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 10.5 万元、其他商品和服务支出 10.11 万元。占预算总额的 4.56%，比上年减少 57.29 万元，下降 37.44%。减少原因：主要原因是落实关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严控机关运行经费支出。

### **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市司法局 2022 年政府采购预算 102.38 万元，其中货物类采购预算 83.38 万元，服务类采购预算 19 万元。比上年减少 123.82 万元，减少 54.74%。减少原因：在 2022 年版集中采购目录以内采购限额中，采购限额以下，不编制政府采购预算。

### **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市司法局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1787.78 平方米，其中：办公用房 1105.86 平方米，专用房屋 681.92 平方米。部门机动车辆（实有数）6 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市司法局 2022 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 125 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2022 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 125 万元，占年初项目支出预算的 5.95%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算绩效编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1、狠抓党的建设，打造坚强有力政治机关；2、落实依法行政，统筹推进法治政府建设；3、以“大普法”为抓手，营造良好法治环境；4、落实“枫桥经验”，构建“大调解”格局；5、构建“大服务”法律体系，满足人民群众法律服务需求；6、抓好特殊人群管理，维护社会和谐稳定。

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市司法局 2022 年政府购买服务支出合计 160 万元，购买的服务内容主要有：政府购买法律服务、政府购买专职人民调解服务、政府购买

社区矫正义工服务。

### **十三、政府债务情况说明**

赤壁市司法局 2022 年政府债务情况：无。

## **第三部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**（二）上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**（四）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。

**（五）“三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**（六）公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领

导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、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。

#### **第四部分 2022 年部门预算表**

# 部门收支预算总表

单位名称：赤壁市司法局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1023.49	一、基本保障支出	1021.83	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	911.49	人员经费支出	868.83	二、外交支出	
经费拨款（补助）	911.49	标准公用经费支出	153.00	三、国防支出	
纳入预算管理的非税		二、项目支出	1078.50	四、公共安全支出	1863.41
上级补助	112.00	经常性项目	1078.50	五、教育支出	
一般债券		当年一次性项目		六、科学技术支出	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目		七、文化旅游体育与传媒支出	
本级基金		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	123.61
上级基金		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	39.57
专项债券		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
三、社保基金拨款				十一、城乡社区支出	
四、国有资本经营预算拨款				十二、农林水支出	
五、纳入专户管理的非税收入				十三、交通运输支出	
六、事业收入				十四、资源勘探工业信息等支出	
七、事业单位经营收入				十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入				十六、金融支出	
九、往来收入				十七、自然资源海洋气象等支出	
十、其他收入	1076.84			十八、住房保障支出	73.74
十一、融资借款				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	2100.33	本年支出合计	2100.33	本年支出合计	2100.33
十二、上年结余（转）		结转下年		结余分配	
公共预算结转				年末结转和结余	
政府基金结转					
其他结余					
收入总计	2100.33	支出总计	2100.33	支出总计	2100.33

## 部门收入预算总表

单位名称: 赤壁市司法局

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)			一般公共预算				政府性基金			社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款			
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补税)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计										本级基金	上级基金	专项债券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	2100.53					1025.49	911.49		112.00													1076.84	
026	赤壁市司法局	2100.53					1025.49	911.49		112.00													1076.84	
026001	赤壁市司法局本级	2100.53					1025.49	911.49		112.00													1076.84	



# 财政拨款收支总表

单位名称：赤壁市司法局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	911.49	一、基本支出	670.49	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	911.49	人员支出	574.78	二、外交支出	
经费拨款（补助）		标准公用经费支出	95.71	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		二、项目支出	241.00	四、公共安全支出	698.92
上级补助		三、事业单位经营支出		五、教育支出	
二、政府性基金拨款		四、对附属单位补助支出		六、科学技术支出	
本级基金		五、上缴上级支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级基金				八、社会保障和就业支出	99.26
				九、卫生健康支出	39.57
				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、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	73.74
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计：	911.49	本年支出合计：	911.49	本年支出合计：	911.49
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	911.49	支出总计	911.49	支出总计	911.49

# 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>合计</b>	<b>911.49</b>	<b>670.49</b>	<b>574.78</b>	<b>95.71</b>	<b>241.00</b>			
<b>025</b>	<b>赤壁市司法局</b>	<b>911.49</b>	<b>670.49</b>	<b>574.78</b>	<b>95.71</b>	<b>241.00</b>			
<b>025001</b>	<b>赤壁市司法局本级</b>	<b>911.49</b>	<b>670.49</b>	<b>574.78</b>	<b>95.71</b>	<b>241.00</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>698.92</b>	<b>457.92</b>	<b>362.21</b>	<b>95.71</b>	<b>241.00</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>698.92</b>	<b>457.92</b>	<b>362.21</b>	<b>95.71</b>	<b>241.00</b>			
2040601	行政运行	457.92	457.92	362.21	95.71				
2040604	基层司法业务	120.00				120.00			
2040606	律师管理	40.00				40.00			
2040607	公共法律服务	15.00				15.00			
2040610	社区矫正	44.00				44.00			
2040612	法治建设	22.00				22.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.26</b>	<b>99.26</b>	<b>99.26</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支</b>	<b>99.26</b>	<b>99.26</b>	<b>99.26</b>					
2080505	机关事业单位基本养	66.17	66.17	66.17					
2080506	机关事业单位职业年	33.09	33.09	33.09					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.57</b>	<b>39.57</b>	<b>39.57</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.57</b>	<b>39.57</b>	<b>39.57</b>					
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	39.57					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>	<b>73.74</b>					
2210201	住房公积金	73.74	73.74	73.74					

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	<b>合计</b>	<b>670.49</b>
<b>025</b>	<b>赤壁市司法局</b>	<b>670.49</b>
<b>025001</b>	<b>赤壁市司法局本级</b>	<b>670.49</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>574.78</b>
30101	基本工资	191.98
30102	津贴补贴	132.12
30103	奖金	23.00
30107	绩效工资	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.17
30109	职业年金缴费	33.09
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57
30112	其他社会保障缴费	2.31
30113	住房公积金	73.74
30199	其他工资福利支出	6.78
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>95.71</b>
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	18.00
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	8.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	0.10
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	10.50
30299	其他商品和服务支出	10.11
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
31099	其他资本性支出	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市司法局

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.50
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	





# 政府采购预算支出表

单位名称：赤壁市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	政府采购品目	采购数量	单价	预算金额	预留采购金额		
							采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业(元)
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6
	合计						1023800.00		1023800.00
11	行政政法股						1023800.00		1023800.00
025	赤壁市司法局本级						1023800.00		1023800.00
025001				24	914830	1023800.00	1023800.00		1023800.00
025001	赤壁市司法局本级	赤壁市司法局本级_日常办公费	[A090101]复印纸	1	40000	40000.00	40000.00		40000.00
025001	赤壁市司法局本级	赤壁市司法局本级_日常办公费	[C08140199]其他印刷服务	1	50000	50000.00	50000.00		50000.00
025001	赤壁市司法局本级	人民调解工作经费	[C08140199]其他印刷服务	1	40000	40000.00	40000.00		40000.00
025001	赤壁市司法局本级	装备款(2022年度)	[A020299]其他办公设备	1	20000	20000.00	20000.00		20000.00
025001	赤壁市司法局本级	装备款(2022年度)	[A02010104]台式计算机	10	9930	99300.00	99300.00		99300.00
025001	赤壁市司法局本级	装备款(2022年度)	[A02030709]警车	1	150000	150000.00	150000.00		150000.00
025001	赤壁市司法局本级	执法办案支出	[A0201060102]激光打印机	5	4900	24500.00	24500.00		24500.00
025001	赤壁市司法局本级	普法宣传	[C08140199]其他印刷服务	1	50000	50000.00	50000.00		50000.00
025001	赤壁市司法局本级	法律援助(2022年度)	[C08140199]其他印刷服务	1	20000	20000.00	20000.00		20000.00
025001	赤壁市司法局本级	社区矫正(2022年度)	[C08140199]其他印刷服务	1	30000	30000.00	30000.00		30000.00
025001	赤壁市司法局本级	社区矫正智慧平台	[C020299]其他系统集成实施服	1	500000	500000.00	500000.00		500000.00

## 部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	赤壁市司法局						
填报人		联系电话	0715-5882571				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	1023.49	48.73%	2021年	2020年	
		其他资金	1076.84	51.27%	980.6	919.6	
		合计	2100.33	100%	1222.57	1202.19	
	支出构成	基本支出	1021.83	48.65%	2203.17	2121.79	
		项目支出	1078.5	51.35%	1109.17	1041.79	
合计		2100.33	100%	1094	1080		
部门职能概述	一个统筹四大职能,负责全市法治建设,行政执法单位的活动监督,公共法律服务工作以及社区服刑人员监管和刑满释放人员安置帮教工作。						
年度工作任务	1、全面推进依法治市;2、加强社矫监管和安置帮教;3、推进公共法律服务;4、健全矛盾调处机制;5、推动信息化建设进程。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	人民调解人员经费	连续性	125	125	聘请人民调解员,构建“大调解”格局		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标1:		以“大普法”为抓手,营造良好法治环境;				
	目标2:		落实“枫桥经验”,构建“大调解”格局;				
	目标3:		构建“大服务”法律体系,满足人民群众法律服务需求;				
	目标4:		抓好特殊人群管理,维护社会和谐稳定;				
长期目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	人民调解办案数量	4287	3207		受理人民调解案件4287件,结案4218件
			法律援助办案数量	354	360		受理法律援助案件354件、法律援助事项3800余件
			接收社区矫正对象	154	297		接收社区矫正对象154名,期满解除244人,目前在册社区矫正对象
			文件审查数量	41	45		审查政府及部门涉法文件及合同41件
			行政复议案件	12	10		审理行政复议案件12件,受理10件,审结12件,不予受理2件
			行政应诉案件	52	8		行政应诉案件52件,结案46件
			法治宣讲(次)	127	110	150	开展法治宣讲127场(次),入户宣讲2300余户,法律咨询11000余
			法治专栏录播数	31	32	40	“法治微讲堂—靓丽说法”专栏录播8期、“法治在线—部门说法”
		质量指标	人民调解成功率	98%	99.50%	100%	受理人民调解案件4287件,结案4218件
			法律援助案件结案率	100%	1	100%	受理法律援助案件354件、结案354件
			行政复议结案率	100%	1	100%	审理行政复议案件12件,受理10件,审结12件,不予受理2件
			行政应诉率	88%	0.9	100%	行政应诉案件52件,结案46件
			矫正对象定位监管率	98%	98.10%	100%	司法E通手机定位监管265人,定位率达98%,无脱管、漏管,无高危
		普法效果	100%	1	100%	稳步提升全市法治建设工作水平	
	时效指标	办案及时率	100%	1	100%	受理、审批、指派、结案、补贴发放及时率100%、考核时间2021年12	
		成本指标	预算执行率	100%	1	100%	全年收入2203.17万元,支出2203.17万元
	效益指标	履职效益	经济效益	好	好	好	市人民调解中心建成运营,12个专业调委会,198个调解组织的715名
社会效益			好	好	好	组建普法志愿者421人,开展以宪法、民法典为主法治宣讲481场	
可持续影响			良好	良好	良好	司法行政工作整体水平良好,未收到投诉	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	推进主体责任,认真履职尽责,争取2021年圆满完成各项工作,争先创优,让上级平主管部门满意,让市委、市政府满意,让相关职能部门满意。	