赤壁市司法局 2023 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 2023 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 2023 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；负责局机关日常运转工作，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 54 人，离休 0 人，退休人员 24 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 2023 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 2023 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 2023 年收支总预算 1361.64 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市司法局 2023 年收入预算 1361.64 万元，其中：财政拨款收入 1361.64 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；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 0 元，占 0%；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 2023 年支出预算 1361.64 万元，其中：基本支出 1075.84 万元，占 79%；项目支出 285.8 万元，占 21%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市司法局 2023 年收入预算总额为 1361.64 万元，比上年减少 738.69 万元，减少 35.17%，其中：财政拨款收入 1361.64 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 0 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 2023 年支出预算总额为 1361.64 万元，比上年增减少 738.69 万元，减少 35.17%，其中：基本支出 1075.84 万元；项目支出 285.8 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 2023 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 2023 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 8.63 万元，占“三公”经费的 80.88%；公务接待费支出 2.04 万元，占“三公”经费的 19.12%。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 8.63 万元，比上年预算减少 0.27 万元。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 8.63 万元，比上年预算减少 0.27 万元，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 2.04 万元，比上年预算减少 0.06 万元，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 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1.9 万元，主要原因是开展业务活动次数增加。

赤壁市司法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因为提升职工业务能力，组织培训。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市司法局 2023 年机关运行经费预算 162 万元，其中：办公费 14 万元、印刷费 5 万元、水电费 5.5 万元、邮

电费 7.5 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 5 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2.04 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 44.31 万元、工会经费 13.77 万元、福利费 11.71 万元、公务用车运行维护费 8.63 万元、其他交通费用 5.04 万元、其他商品和服务支出 20 万元。占预算总额的 11.89%，比上年增加 66.29 万元，增加 40.9%。增加原因：在职人员增加，物价上涨，相应的公用经费增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市司法局 2023 年政府采购预算 17.4 万元，其中货物类采购预算 12.4 万元，服务类采购预算 5 万元。比上年减少 84.98 万元，减少 83%。减少原因：在 2023 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 2023 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）。增减变化情况：。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市司法局 2023 年无项目实行绩效管理。

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 2023 年政府购买服务支出合计 97 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 2023 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。

(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 2023 年部门预算表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目（按支出功能分类）	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1361.64	201一般公共服务支出		支出类别分类	1361.64
经费拨款（补助）	1153.01	202外交支出		一、人员类项目支出	872.18
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	872.18
上级补助收入	208.63	204公共安全支出	1127.57	对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	203.66
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	203.66
外国政府和国际组织捐款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	90.92	三、特定目标类项目支出	285.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	285.80
		210卫生健康支出	60.92	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1361.64
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	872.18
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	481.06
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	82.63	310资本性支出	8.40
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保险基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234按预算特别国债安排的支出			
本年收入合计	1361.64	本年支出合计	1361.64	本年支出合计	1361.64
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	1361.64	支出总计	1361.64	支出总计	1361.64

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

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	项目支出不可预见费	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	9
	合计	1361.64	1075.84	872.18	203.66	285.80				
025	赤壁市司法局	1361.64	1075.84	872.18	203.66	285.80				
025001	赤壁市司法局	1361.64	1075.84	872.18	203.66	285.80				
204	公共安全支出	1127.57	841.77	638.12	203.66	285.80				
20406	司法	1127.57	841.77	638.12	203.66	285.80				
2040601	行政运行	841.77	841.77	638.12	203.66					
2040604	基层司法	212.00				212.00				
2040606	律师管理	38.80				38.80				
2040607	公共法律	15.00				15.00				
2040612	法治建设	20.00				20.00				
208	社会保障和	90.52	90.52	90.52						
20805	行政事业	90.52	90.52	90.52						
2080505	机关事业	85.02	85.02	85.02						
2080506	机关事业	5.50	5.50	5.50						
210	卫生健康支出	60.92	60.92	60.92						
21011	行政事业	60.92	60.92	60.92						
2101101	行政单位	42.17	42.17	42.17						
2101103	公务员津	18.74	18.74	18.74						
221	住房保障支出	82.63	82.63	82.63						
22102	住房改革	82.63	82.63	82.63						
2210201	住房公积金	82.63	82.63	82.63						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1075.84
025	赤壁市司法局	1075.84
025001	赤壁市司法局本级	1075.84
301	工资福利支出	872.18
30101	基本工资	222.71
30102	津贴补贴	193.60
30103	奖金	181.77
30106	伙食补助费	25.34
30107	绩效工资	14.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02
30109	失业保险缴费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17
30111	公务员医疗补助缴费	18.74
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	82.63
302	商品和服务支出	203.66
30201	办公费	14.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	4.00
30205	水费	0.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	7.50
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.04
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	44.31
30228	工会经费	13.77
30229	福利费	11.71
30231	公务用车运行维护费	8.63
30239	其他交通费用	43.19
30299	其他商品和服务支出	20.00

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.04
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.04
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	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

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				项目支出不可 预见费	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	小计	经常性项目	当年一次性项 目	跨年一次性项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

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	小计	经常性项目	当年一次性项 目	跨年一次性项 目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 （元）	其中面向中小企 业（元）	其中面向小微企 业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计									174000.00		174000.00
11		行政政法股									174000.00		174000.00
025		赤壁市司法局本级									174000.00		174000.00
025001								17	101000		174000.00		174000.00
025001	赤壁市司法局本级	赤壁市司法局本级_日	[A05040101]复印纸	[2040601]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	1	40000		40000.00		40000.00
025001	赤壁市司法局本级	赤壁市司法局本级_日	[C23090199]其他印刷服务	[2040601]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款	1	50000		50000.00		50000.00
025001	赤壁市司法局本级	装备款	[A02010105]台式计算机	[2040604]基层司法业务	[31002]办公设备购置	年初安排	上级补助收入	8	7000		56000.00		56000.00
025001	赤壁市司法局本级	装备款	[A02020400]多功能一体机	[2040604]基层司法业务	[31002]办公设备购置	年初安排	上级补助收入	7	4000		28000.00		28000.00

部门整体绩效目标申报表
(2023年)

部门(单位)名称	赤壁市司法局						
填报人	张磊	联系电话	0715-8822971				
部门整体资金情况(万元)	总体资金情况		预算金额	占比	预算执行金额		
			2022年		2021年		
	收入情况	财政拨款	1361.64	100.00%	1023.49	980.6	
		其他资金	0	0.00%	1076.84	1222.97	
		合计	1361.64	100%	2100.33	2203.57	
	支出情况	基本支出	1076.84	79.00%	1021.63	1109.17	
项目支出		285.6	21.00%	1078.9	1094		
合计		1361.64	100%	2100.33	2203.17		
部门职责概述	一个机构四大职能,负责全市法治建设,行政法治事务的行政管理,公共法律服务工作以及社区矫正人员监管和刑满释放人员安置帮教工作。						
年度工作任务	1、全面推进依法治国;2、加强法治宣传普及教育;3、推进公共法律服务;4、健全矛盾纠纷化解机制;5、提升司法信息化建设。						
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	项目主要支出方向及用途		
	人民调解人员经费	持续性	128	128	用于人民调解员,开展“六进”普法		
整体绩效目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标1:	以“六法治”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“大普法”普法体系,满足人民群众公共法律服务需求;					
	目标4:	抓好特殊人群管理,维护社会和谐稳定;					
长期目标1:							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标完成度依据	
				预算年度指标值			
	前 年		上 年		完成度		
	产出指标	数量指标	人民调解员人数	3207		2614	完成率达到81.5%,调解员达2592名,调解员持证99.1%
			法律援助员人数	360	280	全市法律援助案件2226件,法律援助案件1420件	
			法律援助案件结案数	297	310	全市法律援助案件结案率91%,结案率高于6个设区市达98.6%	
			文书审查数	48	76	文书审查案件4471,审查文书17(件),文书审查准确率100%	
			仲裁案件数	10	26	仲裁案件,调解案件结案率100%,仲裁案件结案率100%,仲裁案件结案率100%	
			仲裁案件数	8	8	仲裁案件结案率100%,仲裁案件结案率100%	
			法律案件(批)	110	120	160	开展法律案件127件(批),立案案件2200余件,结案率达11000余人次
			法律案件结案数	32	16	40	结案率达80%以上
		质量指标	人民调解成功率	99.5%	99.20%	100%	完成率达到99.5%,调解员达2592名,调解员持证99.1%
			法律援助案件结案率	100%	100%	100%	全市法律援助案件2226件,结案率100%
	文书审查准确率		100%	1	100%	文书审查案件4471,审查文书17(件),文书审查准确率100%	
	仲裁案件结案率		99%	98.10%	100%	仲裁案件结案率91%,结案率高于6个设区市达98.6%	
	时效指标	办结率	100%	1	100%	按时完成全年目标任务	
		办结及时率	100%	1	100%	受理、审查、调解、结案,结案及时率100%,办结时间2022年12	
		成本指标	预算执行率	100%	1	100%	全年支出1361.64万元,支出1361.64万元
		效益指标	履职效益	好	好	好	群众满意度持续提升,12个镇街满意度,12个镇街满意度715.6
	社会效益		好	好	好	法律援助案件结案率91%,结案率高于6个设区市达98.6%	
可持续发展	良好		良好	良好	开展法律援助案件127件(批),立案案件2200余件,结案率达11000余人次		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	群众满意度持续提升,12个镇街满意度,12个镇街满意度715.6	
		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	群众满意度持续提升,12个镇街满意度,12个镇街满意度715.6	