

上饶市司法局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 上饶市司法局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市司法局（本级）2023年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市司法局（本级）2023年单位预算情况 说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市司法局（本级）概况

一、单位主要职责

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

(二) 承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法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和市政府规章制定项目建议。

(三) 负责起草或组织起草有关地方性法规、规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。

(四) 承办市政府规章的解释，立法后评估工作。负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理工作，编纂工作。负责组织翻译、审定市政府规章外文文本。承担市政府规章报送备案工作。承担县(市、区)规范性文件和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责拟订公共法律服务体系建设规范并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(九)承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。承办国家统一法律职业资格证书申请材料的复审报批和证书的发放工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(十)指导、监督本系统财务、装备、设施等保障工作。

(十一)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(十二)积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市司法局（本级）内设处室 17 个，包括：人事科、办公室（指挥中心）、宣传培训科、立法科、合法性审查科、社区矫正管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、公证仲裁工作科、司法鉴定工作科、装备财务审计科、机关党委、依法治市秘书科。

编制人数小计 68 人，其中：行政编制人数 52 人，全部补助事业编制人数 16 人。实有人数小计 105 人，其中：在职人数小计 67 人，行政在职人数 56 人，全部补助事业在职人数 11 人。退休人数 38 人。

第二部分 上饶市司法局（本级）2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市司法局（本级）

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,655.07	公共安全支出	3,326.26
(一) 一般公共预算收入	1,655.07		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入	700.00		
六、上级补助收入			
七、其他收入	170.00		
本年收入合计	2,525.07	本年支出合计	3,326.26
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	801.19		
收入总计	3,326.26	支出总计	3,326.26

单位支出总表

填报单位:上饶市司法局(本级)

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,326.26	1,311.46	2,014.80
204	公共安全支出	3,326.26	1,311.46	2,014.80
02	公安	100.00		100.00
2040202	一般行政管理事务	100.00		100.00
06	司法	3,161.00	1,246.20	1,914.80
2040601	行政运行	1,326.82	1,156.82	170.00
2040602	一般行政管理事务	1,264.35		1,264.35
2040604	基层司法业务	128.81		128.81
2040605	普法宣传	28.00		28.00
2040606	律师管理	23.90		23.90
2040607	公共法律服务	52.00		52.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	23.16		23.16
2040610	社区矫正	16.53		16.53
2040612	法治建设	208.05		208.05
2040650	事业运行	89.38	89.38	
99	其他公共安全支出	65.26	65.26	
2049999	其他公共安全支出	65.26	65.26	

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市司法局(本级)

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,655.07	一、本年支出	1,655.07	1,655.07		
一般公共预算拨款收入	1,655.07	公共安全支出	1,655.07	1,655.07		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,655.07	支出总计	1,655.07	1,655.07		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市司法局(本级)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,655.07	1,149.07	506.00
204	公共安全支出	1,655.07	1,149.07	506.00
06	司法	1,655.07	1,149.07	506.00
2040601	行政运行	1,063.09	1,063.09	
2040602	一般行政管理事务	210.00		210.00
2040604	基层司法业务	78.00		78.00
2040605	普法宣传	20.00		20.00
2040606	律师管理	15.00		15.00
2040607	公共法律服务	30.00		30.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	13.00		13.00
2040610	社区矫正	10.00		10.00
2040612	法治建设	130.00		130.00
2040650	事业运行	85.98	85.98	

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市司法局(本级)

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,149.07	1,029.23	119.84
301	工资福利支出	1,024.03	1,024.03	
30101	基本工资	322.07	322.07	
30102	津贴补贴	169.67	169.67	
30103	奖金	249.60	249.60	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.51	86.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.08	47.08	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	95.90	95.90	
30199	其他工资福利支出	18.80	18.80	
302	商品和服务支出	119.84		119.84
30201	办公费	1.82		1.82
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.46		6.46
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.54		0.54
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	48.22		48.22
30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
30309	奖金	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市司法局(本级)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
106001	上饶市司法局	15.00				5.00	10.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市司法局(本级)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市司法局(本级)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注:本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市司法局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年上饶市司法局（本级）收入预算总额为 3326.26 万元,较上年预算安排增加 540.1 万元；财政拨款收入 1655.07 万元,较上年预算安排增加 400.53 万元；附属单位上缴收入 700 万元,较上年预算安排增加 600 万元；其他收入 170 万元,较上年预算安排减少 380 万元；国库集中支付网上结转 801.19 万元,较上年预算安排减少 80.43 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市司法局（本级）支出预算总额为 3326.26 万元,较上年预算安排增加 540.1 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 **1311.46** 万元,较上年预算安排增加 **158.81** 万元；其中：工资福利支出 **1093.45** 万元,商品和服务支出 **212.78** 万元,对个人和家庭对补助 **5.23** 万元。项目支出 **2014.8** 万元,较上年预算安排增加 **381.29** 万元；其中：工资福利支出 **560.39** 万元,商品和服务支出 **486.11** 万元,资本性支出 **428.3** 万元,其他相关支出 **540** 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 **3326.26** 万元,较上年预算安排增加 **540.1** 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 **1653.84** 万元,较

上年预算安排增加 **117.92** 万元；商品和服务支出 **698.89** 万元，较上年预算安排增加 **57.17** 万元；对个人和家庭对补助 **5.23** 万元，较上年预算安排增加 **4.55** 万元；资本性支出 **428.3** 万元，较上年预算安排减少 **179.54** 万元；其他相关支出 **540** 万元，较上年预算安排增加 **540** 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市司法局（本级）财政拨款支出预算总额 **1655.07** 万元，较上年预算安排增加 **400.53** 万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出 **1655.07** 万元，较上年预算安排增加 **400.53** 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 **1149.07** 万元，较上年预算安排增加 **190.53** 万元；其中：工资福利支出 **1024.03** 万元，商品和服务支出 **119.84** 万元，对个人和家庭对补助 **5.2** 万元。项目支出 **506** 万元，较上年预算安排增加 **210** 万元；其中：工资福利支出 **233.5** 万元，商品和服务支出 **127.5** 万元，资本性支出 **145** 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 **119.84** 万元，比 2022 年预算减少 **27.21** 万元，下降 **18.5%**。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 168 万元,其中:政府采购货物预算 157 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 11 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 4 辆,其中:执法执勤用车实有数 4 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1.法律援助经费项目项目

①项目概述:推进法律援助“应援尽援”,重点关注农村老年人、妇女、未成年人、残疾人等社会弱势群体,提供精准优质法律服务。

②立项依据:法律援助惠民生,依法有序扩大民事行政法律援助范围,提供精准优质法律服务。

③实施主体:上饶市司法局。

④实施方案:推进法律援助“应援尽援”,依法有序扩大民事行政法律援助范围。

⑤实施周期: **2023 年 1 月-2023 年 12 月。**

⑥年度预算安排: **10 万元。**

(绩效目标表详见下表)

法律援助经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	法律援助经费		
主管部门及代码	上饶市司法局	实施单位	上饶市司法局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2023/1/1
			2023/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10 万元	
	其中：财政拨款	10 万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
按照省司法厅和市委、市政府的统一部署，提升标准化规范化建设水平、统筹整合法律服务资源、增强公共法律服务能力，加快构建覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系的总体要求。进一步强化公共法律服务体系建设，加大宣传的力度，以维护人民群众合法权益为出发点，以扶助社会弱势群体为突破口，为困难群众提供法律援助，为维护社会稳定，构建和谐社会提供了有力的法律保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	提供公共法律服务	增加 10%
		受援法律援助案件	案件数量增长 10%
产出指标	质量指标	推进法律援助“应援尽援”，依法有序扩大民事行政法律援助范围。重点关注农村老年人、未成年人、妇女、残疾人等弱势群体，简化手续，开辟绿色通道，提供精准优质法律服务	覆盖率增加 10%
		组织律师志愿者入企业为农民工提供法律咨询、发放法律援助宣传资料，为企业提供优化营商环境法律法规宣传，受到了良好地反响。组织法律援助志愿者走入农户走访宣传，向贫困户介绍法律援助民生工程，宣传法援扶贫政策，了解农户的法律服务需求，提供法律咨询和政策解答，获	覆盖率增加 10%

		得农户的一致好评	
	时效指标	按照业务工作要求按时完成工作	按照业务工作要求按时完成工作
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	积极组织法律宣讲团广泛开展法治宣传、法律咨询、法律援助、矛盾调解、民情走访等活动,通过公共法律服务大数据的深度应用,推进“让信息多跑路,让群众少跑腿”的服务模式,为群众提供着精准、普惠、便捷的公共法律服务	群众知晓度提高5%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	开展“为群众办实事”实践活动,切实解决好人民群众急难愁盼的问题,努力为群众办实事、做好事、解难事,着力增强人民群众的获得感、幸福感和安全感	群众知晓度提高5%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意度≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市司法局（本级）“三公”经费一般公共预算安排15万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费5万元，比上年减少3万元，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

公务用车运行维护费10万元，比上年减少2万元，主要原因是：规范用车管理，压缩一般性支出。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**2023**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**2022**年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）反映公安事务及管理支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）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。

（四）公共安全支出（类）司法（款）反映司法行政事务支出。监狱和强制隔离戒毒方面的支出不在此科目反映。

（五）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。

（六）公共安全支出（类）司法（款）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）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、

普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（九）公共安全支出（类）司法（款）律师管理*（项）反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

（十）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务★（项）反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（十一）公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试★（项）反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

（十二）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正*（项）反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（十三）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（十四）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出★（项）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年部门整体绩效目标表

部门名称	上饶市司法局		
联系人	付志萍	联系电话	8260406
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门	17	编制控制数	68
在职人员总数	56	其中：行政编制人数	56
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3326.26	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3156.26	其他资金	170
支出预算合计	3326.26	其中：人员经费	1087.78
公用经费	223.67	项目经费	2014.8
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	开展普法宣传活动场次	15 场
		开展“法律明白人”骨干培训场次	2 场
		办理法律援助案	210 件

		件数量	
		接待公共法律服务 平台咨询	17500 人次
		医患纠纷调解案 件数量	70 件
		开展“德法共 建”传统文化教 育巡讲	12 场次
		政法部门业务装 备数量（件）	433 件
	质量指标	法治教育纳入教 育体系，进一步 推动法治宣传教 育深化	开展有针对性的宣传活动，提升公 共法律服务社会影响力
		引导群众增强法 治意识，树立法 治信仰。形成便 捷高效的公共法 律服务网络体 系，为人民群众 提供普惠均等、 智能精准的公共 法律服务	开展法制宣传教育，有效提升群众 法律素养，全面推进依法行政、法 治政府建设
		法律援助案件结 案率达到 90%	法律援助案件结案率达到 90%
	时效指标	完成全年度司法 行政系统各项工 作	完成全年度司法行政系统各项工作
	成本指标	按照财政预算管 理要求，专款专 用，厉行节约	按照财政预算管理要求，专款专 用，厉行节约
效益指标	经济效益指标		

	生态效益指标	积极推进市域治理现代化，不断建设更高水平的平安上饶	维护安全稳定有新成效
		融合法治实践，进一步提升依法治理水平	提升公共法律服务质量和效能
	可持续影响指标	推动全市法治建设水平提升，为全面加快“决胜全面小康、打造大美上饶”营造良好的法治氛围	维护社会稳定，构建和谐上饶
满意度指标	满意度指标	服务对象对司法行政各项业务工作的满意率	≥90%