达州市通川区司法局
2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区司法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区司法局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 通川区司法局单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区司法局职能简介。

通川区司法局职能职责有十一项职责。一是承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究。二是负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。三是指导监督区政府各部门、各乡镇政府依法行政工作，开展行政执法监督检查工作。四是规划法治社会，开展法治宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。五是监督开展刑罚执行和改造罪犯的工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。六是统筹全区法律服务资源，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。七是负责本系统警用设备和警车管理工作。八是规划协调指导法治人才队伍建设相关工作，负责指导监督本系统队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。十是管理全区司法所工作。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 区司法局 2023 年重点工作。

1.结合通川实际制定通川区“1+8”示范试点成果推广计划，学习四川省“1+8”示范试点成果，探索创新打造通川法治品牌。

2.全面推进重点人群合法权益保障，扎实做好民生服务保障，持续深化有关部门间协调联动，不断提升法律援助服

务能力和水平。

3.按照《达州市通川区党政法律顾问团管理办法》文件精神，推进对党政法律顾问管理和考核

4.印发 2023 年通川区普法与依法治理工作要点；结合“一月一主题”活动，深入推进“法律七进”，在全区营造浓厚法治氛围；持续开展 2023 年度国家工作人员在线学法考试工作；纵深推进“八五”普法，推动我区普法与依法治理工作再上新台阶

5.争创省、市“枫桥式司法所”

二、部门单位构成

达州市通川区司法局，有下属事业单位 1 个，区司法局有编制 68 名，其中行政编制 63 名，行政工勤编制 5 名；在职人员总数 61 人，其中行政人员 57 人，工勤人员 4 人。

第二部分 通川区司法局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区司法局 2023 年收支预算总数 1295.25 万元，比 2022 年收支预算总数增加 251.99 万元，主要原因是党政法律顾问团经费纳入预算，基础绩效纳入年初预算且纳入社保和公积金基数。。

（一）收入预算情况

区司法局 2023 年收入预算 1295.26 万元，其中：上年结转 49 万元，占 3.8%；一般公共预算拨款收入 1246.26 万元，占 96.2%。

（二）支出预算情况

区司法局 2023 年支出预算 1295.26 万元，其中：基本支出 1,093.53 万元，占 84.43%；项目支出 201.73 万元，占 15.57%

二、财政拨款收支预算情况说明

区司法局 2023 年财政拨款收支预算总数 1295.26 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 251.99 万元，主要原因是党政法律顾问团经费纳入预算，基础绩效纳入年初预算且纳入社保和公积金基数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1295.26 万元；支出包括：公共安全支出 1041.86 万元、社会保障和就业支出 114.74 万元、卫生健康支出 53.29 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 81.36 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区司法局 2023 年一般公共预算当年拨款 1246.26 万元，比 2022 年预算数增加 230.49 万元，主要原因是党政法律顾问团经费纳入预算，基础绩效纳入年初预算且纳入社保和公积金基数，故行政运行、法治建设（党政法律顾问团经费）、社保支出和住房公积金支出均增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 992.86 万元，占 79.67%；社会保障和就业支出 114.74 万元，占 9.21%；农林水支出 4 万元，占 2.44%；卫生健康支出 70.21 万元，占 0.32%；住房保障支出 81.36 万元，占 6.53%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023 年预算数为 832.63 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。

2.公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）2023 年预算数为 31.04 万元，主要用于：局机关开展全面依法治国工作的项目支出。

3.2023 年预算数为 16.55 万元，主要用于：局机关开展人民调解和医疗纠纷调解委员会工作的项目支出。

4.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项) 2023年预算数为16.55万元,主要用于:局机关开展人民调解和医疗纠纷调解委员会工作的项目支出。

5.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项) 2023年预算数为21.6万元,主要用于:局机关开展普法宣传工作的项目支出

6.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项) 2023年预算数为15万元,主要用于:局机关开展公共法律服务工作的项目支出

7.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项) 2023年预算数为29.34万元,主要用于:局机关开展社区矫正工作的项目支出

8.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项) 2023年预算数为35万元,主要用于:局机关开展党政法律顾问团工作的项目支出

9.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项) 2023年预算数为7.5万元,主要用于:保障机构日常运行、开展日常工作

10.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项) 2023年预算数为4.2万元,主要用于:局机关聘用专业技术人员劳务费

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为108.49万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为1.07万元,主要用于:职工死亡抚恤。

13.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为5.18万元,主要用于:职工工伤保险、残保金等。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为37.31万元,主要用于:局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为15.99万元,主要用于:局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2023年预算数为4万元,主要用于:驻村工作组工作经费

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为81.36万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区司法局2023年一般公共预算基本支出1093.53万元,其中:

人员经费990.84万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金等支出

公用经费 102.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区司法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、等方面支出，主要保障社区矫正、法律援助等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区司法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区司法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,区司法局机关运行经费财政拨款预算为309.57万元,比2022年预算减少9.63万元,下降3%。主要原因是本年度部分项目经费削减。

(二) 政府采购情况

2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底,区司法局共有车辆3辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023年区司法局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年区司法局开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算XX万元。其中:人员类项目0个,涉及预算00万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目8个,涉及预算201.73万元。

第三部分 通川区司法局
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表 (表 1)
- 二、部门收入总表 (表 1-1)
- 三、部门支出总表 (表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (表 2)
- 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区司法局

金额单位：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	1,246.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,041.86
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81.36
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	1,246.26	本年支出合计	1,295.26
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	49.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,295.26	支出总计	1,295.26

部门支出总表

部门：达州市通川区司法局

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,295.26	1,093.53	201.73		
					1,295.26	1,093.53	201.73		
				达州市通川区司法局	1,295.26	1,093.53	201.73		
204	06	01	114001	行政运行	832.63	832.63			
204	06	03	114001	机关服务	31.04		31.04		
204	06	04	114001	基层司法业务	16.55		16.55		
204	06	05	114001	普法宣传	21.60		21.60		
204	06	07	114001	公共法律服务	15.00		15.00		
204	06	10	114001	社区矫正	78.34		78.34		
204	06	12	114001	法治建设	35.00		35.00		
204	06	50	114001	事业运行	7.50	7.50			
204	06	99	114001	其他司法支出	4.20		4.20		
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.49	108.49			
208	08	01	114001	死亡抚恤	1.07	1.07			
208	99	99	114001	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18			
210	11	01	114001	行政单位医疗	37.31	37.31			

210	11	03	114001	公务员医疗补助	15.99	15.99			
213	05	99	114001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	114001	住房公积金	81.36	81.36			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区司法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,246.26	一、本年支出	1,295.26	1,295.26		
一般公共预算拨款收入	1,246.26	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	49.00	公共安全支出	1,041.86	1,041.86		
一般公共预算拨款收入	49.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	114.74	114.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.29	53.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	81.36	81.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区司法局

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		总计	区级当年财政拨款安排			上年结转安排				
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
						小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,295.26	1,246.26	1,246.26	1,093.53	152.73	49.00	49.00		49.00
				1,295.26	1,246.26	1,246.26	1,093.53	152.73	49.00	49.00		49.00
			达州市通川区司法局	1,295.26	1,246.26	1,246.26	1,093.53	152.73	49.00	49.00		49.00
			工资福利支出	963.38	963.38	963.38	963.38					
301	01	114001	基本工资	239.21	239.21	239.21	239.21					
301	02	114001	津贴补贴	250.32	250.32	250.32	250.32					
301	03	114001	奖金	190.53	190.53	190.53	190.53					
301	06	114001	伙食补助费	35.00	35.00	35.00	35.00					
301	08	114001	机关事业单位基本养老保险 缴费	108.49	108.49	108.49	108.49					
301	10	114001	职工基本医疗保险缴费	37.31	37.31	37.31	37.31					
301	11	114001	公务员医疗补助缴费	15.99	15.99	15.99	15.99					
301	12	114001	其他社会保障缴费	5.18	5.18	5.18	5.18					
301	12	114001	工伤保险	1.36	1.36	1.36	1.36					
301	12	114001	残保金	3.83	3.83	3.83	3.83					
301	13	114001	住房公积金	81.36	81.36	81.36	81.36					
			商品和服务支出	324.14	275.14	275.14	122.41	152.73	49.00	49.00		49.00

302	01	114001	办公费	9.04	9.04	9.04	5.00	4.04				
302	02	114001	印刷费	18.00	18.00	18.00		18.00				
302	05	114001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	06	114001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00					
302	07	114001	邮电费	10.50	10.50	10.50	5.50	5.00				
302	11	114001	差旅费	43.20	43.20	43.20	9.60	33.60				
302	13	114001	维修（护）费	2.84	2.84	2.84	0.50	2.34				
302	15	114001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	16	114001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	17	114001	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	26	114001	劳务费	20.48	20.48	20.48	2.00	18.48				
302	27	114001	委托业务费	98.00	49.00	49.00		49.00	49.00	49.00		49.00
302	28	114001	工会经费	13.07	13.07	13.07	13.07					
302	29	114001	福利费	8.37	8.37	8.37	8.37					
302	31	114001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00					
302	39	114001	其他交通费用	46.08	46.08	46.08	46.08					
302	99	114001	其他商品和服务支出	30.55	30.55	30.55	8.28	22.27				
			对个人和家庭的补助	7.73	7.73	7.73	7.73					
303	05	114001	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07					
303	05	114001	遗属生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07					
303	09	114001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04					
303	99	114001	其他对个人和家庭的补助	6.62	6.62	6.62	6.62					

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区司法局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,295.26	1,246.26	49.00
					1,295.26	1,246.26	49.00
				达州市通川区司法局部门	1,295.26	1,246.26	49.00
204	06	01	114	行政运行	832.63	832.63	
204	06	03	114	机关服务	31.04	31.04	
204	06	04	114	基层司法业务	16.55	16.55	
204	06	05	114	普法宣传	21.60	21.60	
204	06	07	114	公共法律服务	15.00	15.00	
204	06	10	114	社区矫正	78.34	29.34	49.00
204	06	12	114	法治建设	35.00	35.00	
204	06	50	114	事业运行	7.50	7.50	
204	06	99	114	其他司法支出	4.20	4.20	
208	05	05	114	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.49	108.49	
208	08	01	114	死亡抚恤	1.07	1.07	
208	99	99	114	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
210	11	01	114	行政单位医疗	37.31	37.31	
210	11	03	114	公务员医疗补助	15.99	15.99	
213	05	99	114	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	114	住房公积金	81.36	81.36	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区司法局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,093.53	990.84	102.68
				1,093.53	990.84	102.68
		114001	达州市通川区司法局	1,093.53	990.84	102.68
		301	工资福利支出	963.38	928.38	35.00
301	01	30101	基本工资	239.21	239.21	
301	02	30102	津贴补贴	250.32	250.32	
301	03	30103	奖金	190.53	190.53	
301	06	30106	伙食补助费	35.00		35.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	108.49	108.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	37.31	37.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.99	15.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
301	12	3011201	工伤保险	1.36	1.36	
301	12	3011203	残保金	3.83	3.83	
301	13	30113	住房公积金	81.36	81.36	
		302	商品和服务支出	122.41	58.53	63.88
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	11	30211	差旅费	9.60		9.60
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	13.07	5.07	8.00

302	29	30229	福利费	8.37	8.37	
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	46.08	45.08	1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
		303	对个人和家庭的补助	7.73	3.93	3.80
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.62	2.82	3.80

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区司法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	201.73
					201.73
				达州市通川区司法局	201.73
				机关服务	31.04
204	06	03	114001	专项业务类-全面依法治区	31.04
				基层司法业务	16.55
204	06	04	114001	专项业务类-人民调解	10.00
204	06	04	114001	专项业务类-医调委运行经费	6.55
				普法宣传	21.60
204	06	05	114001	专项业务类-普法宣传	21.60
				公共法律服务	15.00
204	06	07	114001	专项业务类-法律援助	15.00
				社区矫正	78.34
204	06	10	114001	购买社区矫正和安置帮教服务	49.00
204	06	10	114001	专项业务类-社区矫正	29.34
				法治建设	35.00
204	06	12	114001	专项业务类-党政法律顾问团经费	35.00
				其他司法支出	4.20
204	06	99	114001	专项业务类-聘用专业技术人员	4.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	13.50		12.00		12.00	1.50
		13.50		12.00		12.00	1.50
114001	达州市通川区司法局	13.50		12.00		12.00	1.50

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
114-达州市通川区司法局部门		255.41									
114001-达州市通川区司法局	日常公用经费	74.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务用车运行维护费	12.00	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	劳务派遣工作经费	7.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

			法律服务。								
专项业务类-人民调解	10.00	高质量开展人民调解各项工作,保证人民调解员案件补贴发放和日常办公	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤	3	次	10		
			产出指标	质量指标	调解成功率	≥	95	%	30		
			产出指标	数量指标	全年完成调解案件数量	≥	700	案件数	20		
			效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷,维护社会稳定	定性	好		30		
专项业务类-普法宣传	21.60	做好全区“八五”普法规划贯彻落实,打造通川特色法治文化品牌,营造浓厚法治氛围	满意度指标	满意度指标	群众投诉次数	≤	3	次	10		
			产出指标	质量指标	普法宣传场次	≥	18	次	30		
			效益指标	社会效益指标	覆盖面	定性	全区		20		
			产出指标	数量指标	普法信息推送次数	≥	200	次	30		
专项业务类-法律援助	15.00	按时发放法律援助律师案件补贴和值班补贴,保障人民正当权益,为群众办实事。	产出指标	质量指标	案件结案率	≥	80	%	20		
			产出指标	数量指标	法治宣传次数	≥	15	次	30		
			效益指标	社会效益指标	维护弱势群体利益	定性	高		30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	≤	3	次	10		

					标						
专项业务类-社区矫正	29.34	维护社会和谐稳定,做好安置帮教工作,降低社区矫正人员再犯罪率	产出指标	数量指标	走访调查评估社区矫正人员	≥	400	人	30		
			效益指标	社会效益指标	社区矫正人员再犯罪率	≤	2	%	30		
			满意度指标	满意度指标	群众投诉次数	≤	3	次	10		
			产出指标	数量指标	组织社区矫正人员集中学习	≥	20	场次	20		
专项业务类-聘用专业技术人员	4.20	按时发放聘用人员工资,保障工作顺利开展	产出指标	时效指标	每月发放工资及时率	≥	100	%	20		
			效益指标	经济效益指标	机构运转保障率	≥	95	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	≤	3	次	10		
			产出指标	数量指标	发放劳务报酬次数	=	12	次/年	30		
专项业务类-医调委运行经费	6.55	按时发放工资,保证医调委机构正常运行	效益指标	社会效益指标	调解矛盾纠纷,维护社会稳定	定性	好		30		
			产出指标	数量指标	发放工资月数	=	12	月	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10		

				产出指标	质量指标	调解成功率	≥	95	%	20	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区司法局部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	全面依法治国	提升法治思维，统筹协调，奋力推动法治通川向纵深发展。召开 2022 年通川区委全面依法治国委员会会议，努力推动通川全面依法治国工作再上新台阶，为通川实现高质量跨越式发展提供坚强法治保障。			
	人民调解	维护社会稳定，把矛盾化解在基层，全年开展矛盾纠纷排查，调处各类矛盾纠纷			
	社区矫正	严格规范社区矫正执法活动，加大违法违规处罚力度，处罚违反监管规定社区矫正对象，做好安置帮教工作，维护社会和谐稳定。			
	法律援助	维护弱势群体利益，提供法律援助和法律咨询，为当事人避免或者挽回损失。			
	普法宣传	发放普法宣传资料，开展普法活动，提高群众法治意识，推进“法治通川”建设			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,295.26	1,295.26	0.00	
年度 总体 目标	按年初计划，保障社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助、全面依法治国等工作开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	办理各类法律援助案件的数量	≥300 案件数	

	质量指标	开展普法宣传活动场次	≥ 18 场次	
		采购装备出现不合格装备的比例	$\leq 1\%$	
		社区矫正人员再犯罪率	$\leq 1\%$	
	效益指标	经济效益指标	为法律援助当事人避免或挽回经济损失	≥ 200 万元
	满意度指标	满意度指标	法律援助对象满意度	$\geq 95\%$
	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	定性高中低

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,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) “三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。