

和平区司法局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 和平区司法局概况

一、 主要职责

第二部分 和平区司法局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区司法局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区司法局概况

一、主要职责

和平区司法局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督、考核区政府各部门及各街道办事处依法行政工作，推进严格规范公正文明执法。

（二）协调有关方面提出政府推进依法行政规划和年度计划的建议，提出依法行政具体措施和工作意见。

（三）负责对区政府的重大行政决策进行合法性审查，对以政府名义发布的涉及法律问题的政策性文件和有关行政行为、行政合同、行政措施进行合法性审查，对规范性文件进行合法性审查、清理。

（四）负责监督协调、规范指导行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，负责行政执法主体和行政执法人员资格的审核确认，指导、监督各单位、各部门行政执法工作。

（五）承办公民、法人和其他组织向区政府申请的行政复议案件，指导、代答以区政府为被申请人的行政复议案件，督办行政复议中行政赔偿事项，督查行政复议决定履行情况。

（六）负责区政府法律顾问的日常管理工作和全区法律顾问的业务指导工作。承办涉及区政府的行政及民事应诉工作。

（七）拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，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选任管理工作，指导司法所建设工作。

（八）负责指导管理全区社区矫正工作；负责组织、协调、指导全区刑满释放人员的安置帮教工作。

（九）负责全区公共法律服务体系建设工作，统筹和布局法律服务资源，指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（十）承担全区各司法所管理的主体责任，指导全区司法所组织实施和开展各项司法行政业务工作。

（十一）根据工作需要承担区委法治建设委员会办公室相关工作，接受区委法治建设委员会办公室的统筹协调。

（十二）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

第二部分 和平区司法局 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区司法局

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	1,004.67	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	878.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	74.36
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	32.26
五、单位资金收入	48.00	五、住房保障支出	66.83
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	48.00		
本年收入合计	1,052.67	本年支出合计	1,052.67
上年结转结余		年终结转结余	

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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					合计	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
							小计	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						
合计	1,052.67	1,052.67	1,004.67				48.00					48.00					
沈阳市和平区司法局本级	1,052.67	1,052.67	1,004.67				48.00					48.00					

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区司法局

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	
	合计	1,052.67	844.57	684.38	160.19	208.10
201	一般公共服务支出	0.50				0.50
20132	组织事务	0.50				0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50				0.50
204	公共安全支出	878.72	671.12	512.39	158.73	207.60
20406	司法	878.72	671.12	512.39	158.73	207.60
2040601	行政运行	671.12	671.12	512.39	158.73	
2040604	基层司法业务	98.10				98.10
2040605	普法宣传	1.60				1.60
2040606	律师管理	61.20				61.20
2040607	公共法律服务	31.70				31.70
2040610	社区矫正	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36	72.90	1.46	
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	71.88	1.46	
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31	4.85	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	67.03		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,004.67	一、本年支出	1,004.67
（一）一般公共预算拨款收入	1,004.67	（一）一般公共服务支出	0.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	830.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	74.36
二、上年结转		（四）卫生健康支出	32.26
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	66.83
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,004.67	844.57	684.38	160.19	160.10
201	一般公共服务支出	0.50				0.50
20132	组织事务	0.50				0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50				0.50
204	公共安全支出	830.72	671.12	512.39	158.73	159.60
20406	司法	830.72	671.12	512.39	158.73	159.60
2040601	行政运行	671.12	671.12	512.39	158.73	
2040604	基层司法业务	93.10				93.10
2040606	律师管理	61.20				61.20
2040610	社区矫正	5.30				5.30
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36	72.90	1.46	
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	71.88	1.46	
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31	4.85	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	67.03		

20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	32.26	32.26	32.26		
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	32.26		
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	30.96		
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30		
221	住房保障支出	66.83	66.83	66.83		
22102	住房改革支出	66.83	66.83	66.83		
2210201	住房公积金	66.83	66.83	66.83		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	844.57	684.38	160.19
301	工资福利支出	647.01	647.01	
30101	基本工资	167.08	167.08	
30102	津贴补贴	183.43	183.43	
30103	奖金	130.38	130.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.03	67.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	66.83	66.83	
302	商品和服务支出	191.69	31.50	160.19
30201	办公费	12.73		12.73
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	26.00		26.00
30208	取暖费	7.22		7.22

30209	物业管理费	9.75		9.75
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	67.44		67.44
30228	工会经费	6.84		6.84
30229	福利费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	31.50	31.50	
30299	其他商品和服务支出	21.57		21.57
303	对个人和家庭的补助	5.87	5.87	
30302	退休费	4.10	4.10	
30304	抚恤金	1.02	1.02	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.60						4.60				4.60	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区司法局

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
	合计			

备注：本部门无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		208.10	208.10	160.10				48.00						
沈阳市和平区 司法局本级		208.10	208.10	160.10				48.00						
	政法专项业务经费	67.80	67.80	61.20				6.60						
	外购劳务经费	93.10	93.10	93.10										
	党建工作经费	0.50	0.50	0.50										
	法律援助专项经费	31.70	31.70					31.70						
	社区矫正专项经费	15.00	15.00	5.30				9.70						

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合 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
	合计	1,052.6 7	1,052.67	1,004.6 7				48.00						
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50										
20132	组织事务	0.50	0.50	0.50										
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.50										
204	公共安全支出	878.72	878.72	830.72				48.00						
20406	司法	878.72	878.72	830.72				48.00						
2040601	行政运行	671.12	671.12	671.12										
2040604	基层司法业务	98.10	98.10	93.10				5.00						

2040605	普法宣传	1.60	1.60					1.60						
2040606	律师管理	61.20	61.20	61.20										
2040607	公共法律服务	31.70	31.70					31.70						
2040610	社区矫正	15.00	15.00	5.30				9.70						
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36	74.36										
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	73.34										
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31	6.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	67.03										
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02										
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02										
210	卫生健康支出	32.26	32.26	32.26										
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	32.26										
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	30.96										
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30										
221	住房保障支出	66.83	66.83	66.83										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
	合计	1,052.67	1,052.67	1,004.67				48.00							
501	机关工资福利支出	647.01	647.01	647.01											
50101	工资奖金津补贴	480.89	480.89	480.89											
50102	社会保障缴费	99.29	99.29	99.29											
50103	住房公积金	66.83	66.83	66.83											
50199	其他工资福利支出														
502	机关商品和服务支出	399.79	399.79	351.79				48.00							
50201	办公经费	174.32	174.32	163.02				11.30							
50205	委托业务费	191.30	191.30	159.60				31.70							
50208	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60											
50209	维修（护）费	3.00	3.00	3.00											

50299	其他商品和服务支出	26.57	26.57	21.57				5.00						
509	对个人和家庭的补助	5.87	5.87	5.87										
50901	社会福利和救助	1.77	1.77	1.77										
50902	助学金													
50905	离退休费	4.10	4.10	4.10										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	1,052.67	1,052.67	1,004.67				48.00						
301	工资福利支出	647.01	647.01	647.01										
30101	基本工资	167.08	167.08	167.08										
30102	津贴补贴	183.43	183.43	183.43										
30103	奖金	130.38	130.38	130.38										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.03	67.03	67.03										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30.96	30.96										
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	1.30										
30112	其他社会保障缴费													

30113	住房公积金	66.83	66.83	66.83										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	399.79	399.79	351.79				48.00						
30201	办公费	24.53	24.53	13.23				11.30						
30205	水费	0.12	0.12	0.12										
30206	电费	0.46	0.46	0.46										
30207	邮电费	26.00	26.00	26.00										
30208	取暖费	7.22	7.22	7.22										
30209	物业管理费	9.75	9.75	9.75										
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30214	租赁费	67.44	67.44	67.44										
30226	劳务费	93.10	93.10	93.10										
30227	委托业务费	98.20	98.20	66.50				31.70						
30228	工会经费	6.84	6.84	6.84										
30229	福利费	0.46	0.46	0.46										
30231	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60										
30239	其他交通费用	31.50	31.50	31.50										
30299	其他商品和服务支出	26.57	26.57	21.57				5.00						
303	对个人和家庭的补助	5.87	5.87	5.87										
30301	离休费													

30302	退休费	4.10	4.10	4.10										
30304	抚恤金	1.02	1.02	1.02										
30305	生活补助													
30307	医疗费补助	0.75	0.75	0.75										
30308	助学金													
30399	其他对个人和家庭的补助													

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
合计															

备注：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区司法局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

备注：本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	019001 沈阳市和平区司法局本级-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				554.20		
	基本支出人员经费（刚性）				130.18		
	基本支出公用经费（保运转）				160.19		
年度绩效目标	基本支出人员经费保工资、基本支出经费保运转，保证我局 2023 年顺利运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12

	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	安置帮教率	>=	90	%	2023-12
	社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	80	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有效提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区司法局			实施单位	沈阳市和平区司法局本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	至少组织党员开展一次集体活动，参与人数达到 80%以上，使党员意识得到加强，党性觉悟得到提高，党员义务得到拓展，党支部功能得到完善，从而提升支部凝聚力和战斗力。同时在明年的党建活动中也要创新党建形式，党建活动是抓好基层党建工作的重要手段。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	30	人	2023-12
			党员支部活动次数	=	2	次	2023-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	80	%	2023-12
			党建活动基层党员参与率	>=	80	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升		2023-12
			社会组织党建工作覆盖率	>=	60	%	2023-12

项目(政策)名称	法律援助专项经费						
主管部门	沈阳市和平区司法局			实施单位	沈阳市和平区司法局本级		
预算资金情况	31.70						
总体目标	通过对符合要求的居民进行法律援助，使百姓法律方面的问题得到有效解决，从而促进使法治政府建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	法律援助机构指派律师数	>=	5	个	2023-12
			救助案件数	=	300	件	2023-12
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	80	%	2023-12
			案件受援人回访率	>=	60	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	300	个	2023-12
		可持续影响指标	法律服务专线接通率	>=	80	%	2023-12

项目(政策)名称	社区矫正专项经费						
主管部门	沈阳市和平区司法局			实施单位	沈阳市和平区司法局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	贯彻执行有关社区矫正工作规定；协助做好接收社区服刑人员，办理衔接手续；协助完成上级交办的审前调查评估任务；协助对社区服刑人员实施日常管理，负责实施对社区服刑人员的认罪、守法、劳动和学习等情况的考核工作；协助承办对社区服刑人员的考核评议事宜，依照规定做好社区服刑人员行政奖惩、司法奖惩的材料整理工作；6. 组织指导相关社会团体、民间组织和志愿者对社区服刑人员开展教育矫正工作，适时开展社会帮教活动；组织开展对社区服刑人员的法制教育活动，增强其法治意识；组织有劳动能力的社区服刑人员参加社区服务，增强其社会责任意识和悔罪改过意识等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	社区矫正执法培训人数	>=	2	人	2023-12
			服务功能数量	>=	5	个	2023-12
			教育培训次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	>=	80	%	2023-12
			社区矫正人员服务时间达标率	>=	50	%	2023-12
			社区矫正人员脱管漏管率	<=	20	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	80	%	2023-12
			社区教育活动覆盖面增加		增加		2023-12

项目(政策)名称	政法专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区司法局			实施单位	沈阳市和平区司法局本级		
预算资金情况	67.80						
总体目标	通过制定全区法制宣传教育及普法依法治理规划并组织实施、检查；指导全区对外法制宣传和各部门、各行业依法治理；承担全民普法依法领导小组的日常工作；建立依法服务、法制宣传绩效考评机制，将法制宣传工作纳入年度目标，建立责任制，进行目标分解，抓好责任延伸，做到责任明确，目标具体，并通过目标任务督促检查等多项制度，保证工作目标落实到位。通过对社区（村）居法律顾问的考核，按照规定结合实际情况发放补贴，从而有效促进法治政府建设。按照《人民调解法》等相关法规政策，通过制定本辖区人民调解工作年度计划，建立人民调解工作制度和机制，达到人民调解组织机构建立健全，有办公场所、有标牌、有印章、有调解文书、有统计台账，并明确落实组织、制度、工作、场所等。通过调委会开展矛盾纠纷排查调处活动，定期排查、定期汇总，及时把矛盾纠纷动态信息，尤其是重大矛盾纠纷及社会热点问题及时发现苗头，得到有效遏制，及时上报。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参与人民调解工作数	>=	100	次	2023-12
			常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	10	次	2023-12
		质量指标	考核通过率	>=	60	%	2023-12
			项目数量完成率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	100	人	2023-12
			科普活动区域覆盖面		全区		2023-12

项目(政策)名称	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区司法局			实施单位	沈阳市和平区司法局本级		
预算资金情况	93.10						
总体目标	外购劳务经费用于我局 15 名劳务派遣人员的管理费用支出。保证和平区司法局各科室能够高效完成各项工作，全局工作有效顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	90	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2023-12
			资金到位率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2023-12
			项目实施可持续性		可持续		2023-12

第三部分 和平区司法局 2023 年部门预算情况说明

一、关于和平区司法局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区司法局 2023 年收支总预算 1004.67 万元，比 2022 年收支总预算 855.01 万元增加 149.66 万元，主要是由于司法局 2022 年新招聘劳务派遣人员 15 名，因此 2023 年预算比 2022 年多了外购劳务派遣经费项目。除此之外，根据市司法局要求，设立一村（社区）一法律顾问并将此项目做进预算。

二、关于和平区司法局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 4.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.60 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1.50 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少

0.60 万元，主要是由于缩减支出，标准降低；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.90 万元，主要是由于根据往年实际情况，和平区司法局不存在公务接待费支出需求，因此今年预算为 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 191.69 万元，比 2022 年预算增加 64.54 万元，上升 50.76%，主要由于租赁费增加 50 余万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年和平区司法局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，和平区司法局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区司法局在 2023 年应编

制部门整体绩效目标 21 个，实际编制 21 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 5 个，实际编制绩效目标的项目共 5 个，绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：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。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：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。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)：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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。