

达州市司法局（汇总）

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市司法局（汇总）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市司法局（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市司法局（汇总）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预算表
- 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预算表
- 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

达州市司法局（汇总）概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市司法局（汇总）职能简介

市司法局：负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：承担全面依法治国、依法治省、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规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案；承担市政府规章的解释、立法后评估工作；负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责指导管理社区矫正工作；负责全市司法行政戒毒管理工作；负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；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；负责指导本系统行政审批工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

市十六中学：对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”

新人；法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究；培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

（二）市司法局（汇总）2023年重点工作

市司法局：一是全面加强党的领导。严格落实第一议题制度，重点抓好党的二十大精神学习贯彻，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照党管意识形态工作要求，持续推进司法行政系统意识形态标准化建设。按照全面从严治党主体责任清单，认真贯彻落实《贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定实施细则》。坚持党管干部原则和新时代好干部标准，努力建设“六个模范”班子，争创“五好党支部”，争当“五优”干部，全面打造过硬司法行政队伍。

二是全面提升法治达州建设水平。筹备召开市委全面依法治市委员会第5次会议及其办公室会议，组织开展法治达州建设“一规划两方案”实施情况专项督察，督促各县（市、区）、市级各部门（单位）有效履行法治建设职责。实施“依法治市九大提升行动”，深化“1+8”示范试点成果推广运用，提升法治达州建设成色。认真抓好《贯彻落实〈四川省法治政府建设实施方案（2021—2025年）〉责任分工方案》贯彻落实。对照法治政府创建指标，全力争创第三批全国法治政府建设示范市。

三是全面提升司法行政工作质效。实施“法治+理论”课题调研行动，在行政立法、行政执法监督、公共法律服务、依法治理、

社区矫正、安置帮教、党建队建等领域开展专题调研，推动法治建设全方位高质量发展。组织行政执法人员、合法性审查人员、公职律师、法律明白人、人民监督员、各类调解员等开展业务培训，提高各类法律服务队伍业务能力。全面完成全国和四川省市域社会治理现代化试点工作任务。印发《达州市贯彻落实〈四川省行政调解暂行办法〉实施意见》，依法规范行政调解工作。开展司法所规范化建设提升年行动，推动中心镇司法所全面建成市级“枫桥式”司法所。

四是全面提升法治保障能力。制定《达州市人民政府拟定地方性法规草案和制定规章程序规定》，组织开展《达州市违法建设治理办法》立法后评估工作。开展县（市、区）人民政府重大行政决策、规范性文件合法性审查专项督查。开展县（市、区）和涉民生领域行政执法全面评议。深化行刑衔接，对国土、食药、环保、林业等重点领域开展专项监督检查。指导乡镇（街道）规范开展行政执法活动。完善行政复议体制机制，完成市政府第三届行政复议委员会换届工作。持续推进行政机关负责人出庭应诉工作，探索建立行政机关工作人员旁听行政诉讼代理人审理制度。制定《达州市国家机关“谁执法谁普法”责任单位年度履职评估办法》，推动“谁执法谁普法”主体责任落实。组织开展2023年法治宣传主题活动，深化“法律七进”，综合运用主流媒体和“两微一端”，持续推进“法律明白人”培养工程。积极开展普法守法示范县（市、区）创建。推动《达州市公共法律服务体系建设质量

提升三年行动方案（2023—2025年）》落地落实。完成第四届党政法律顾问团换届。认真贯彻落实两高、两部《关于进一步深化刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的意见》，推动法律援助刑事案件辩护全覆盖。组织国家统一法律职业资格考试，严格法律职业资格管理。推动“万达开民事纠纷人民调解中心”实体化运行，推动达州与南充、万州、开州接壤乡镇边界调解中心建设全覆盖。组织法律援助、公证、调解等法律服务队伍进园区、进企业、进工地，开展民营企业“法治体检”。指派公职律师与外聘法律顾问开展服务重点项目“1+1”专项行动。常态化开展社区矫正执法检查，开展社区矫正“万案大评查”，依法持续规范刑罚执行，推进“智慧社区矫正中心”建设。常态化推进扫黑除恶专项斗争，强化涉黑涉恶线索摸排，为平安达州建设贡献力量。

市十六中学：一是狠抓队伍建设。坚持政治引领，筑牢思想根基，持续开展“四心”作风问题教育整顿，巩固政法队伍教育整顿成果，深入推进“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，抓实全校干部职工政治、思想、作风建设。

二是干实主责主业。继续做好学生教育教学、思想行为矫治、心理监测与疏导、安全管理等工作，严把食品安全关口，筑牢校园安全防线，加快推进专门教育体制机制改革，细化工作措施，完善配套设施，强化教育矫治成效。

三是做细搬迁工作。加快推进新校区信息化建设等工作力

度。提前谋划学生转运、新校区教育教学、新校区安全管理等问题。制定工作方案，细化工作举措，压实工作责任，防微杜渐，禁于未然，切实做实做细新校区搬迁及教育教学等各项工作任务。

二、部门预算单位构成

市司法局（汇总）下属单位 2 个，其中行政单位 1 个，公益一类事业单位 1 个。主要包括：达州市司法局、达州市第十六中学。

第二部分
达州市司法局（汇总）
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，市司法局（汇总）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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市司法局（汇总）2023年收支预算总数2831.27万元，比2022年收支预算总数增加653.55万元，主要原因是干警职工基础绩效奖纳入日常工资管理及机关事业单位基本养老保险缴费基数等，人员经费增加；办案（业务）经费略有增加。

（一）收入预算情况

市司法局（汇总）2023年收入预算2831.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2831.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

市司法局（汇总）2023年支出预算2831.27万元，其中：基本支出2031.71万元，占71.76%；项目支出799.56万元，占28.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市司法局（汇总）2023年财政拨款收支预算总数2831.27万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加653.55万元，主要原因是干警职工基础绩效奖纳入日常工资管理及机关事业单位基本养老保险缴费基数等，人员经费增加；办案（业务）经费略有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2831.27 万元；支出包括：公共安全支出 1622.74 万元、教育支出 743.13 万元、社会保障和就业支出 207.14 万元、卫生健康支出 82.67 万元、住房保障支出 175.58 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

市司法局（汇总）2023 年一般公共预算当年拨款 2831.27 万元，比 2022 年预算数增加 653.55 万元，主要原因是干警职工基础绩效奖纳入日常工资管理及机关事业单位基本养老保险缴费基数等，人员经费增加；办案（业务）经费略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1622.74 万元，占 57.31%；教育支出 743.13 万元，占 26.25%；社会保障和就业支出 207.14 万元，占 7.32%；卫生健康支出 82.67 万元，占 2.92%；住房保障支出 175.58 万元，占 6.20%。

（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 965.54 万元，主要用于：局机关人员经费、单位日常运转。2023 年主要保障干警职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助及单位日常运转经费等支出。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

2023年预算数为80.00万元，主要用于：局机关为完成工作任务而安排的未单独设置项级科目的其他项目支出。2023年将按计划完成司法业务用房运行维护、纪检监察专项办案等项目的支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为40.00万元，主要用于：指导人民调解、社区矫正、安置帮教、戒毒等工作的开展所应保障的工作经费支出。2023年将开展社区矫正执法检查 and “万案大评查”工作，推进“智慧社区矫正中心”建设，推动“万达开民事纠纷人民调解中心”实体化运行，建立达州南充等边界调解中心，推动中心镇司法所全面建成市级“枫桥式”司法所等。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预算数为86.00万元，主要用于：拟订法治宣传教育计划并组织实施，指导全市法治宣传、依法治理等工作的开展所应保障的工作经费支出。2023年将组织开展法治宣传主题活动，开展普法守法示范县（市、区）创建，深化“法律七进”，综合运用主流媒体和“两微一端”，持续推进“法律明白人”培养工程，推动基层自治、法治、德治“三治融合”。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算数为365.20万元，主要用于：公共法律服务相关工作的开展所应保障的工作经费。2023年将继续整合我市律师、公证、调解、司法鉴定等公共法律服务资源，保障法律援助案件受理率

达到 100%，实现建成现代公共法律服务体系的目标。

6.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2023 年预算数为 6.00 万元，主要用于：组织承办国家统一法律职业资格考试工作所应保障的工作经费支出。2023 年将按要求完成国家统一法律职业资格考试的组织实施。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2023 年预算数为 80.00 万元，主要用于：行政立法、行政执法、法治政府建设和依法治市工作的开展所应保障的工作经费支出。2023 年将继续统筹全市依法治市工作，争创第三批全国法治政府建设示范市，提升法治保障能力。

8.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 207.14 万元，主要用于：局机关及下属事业单位 2023 年在职人员的按规定标准由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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 39.30 万元，主要用于：局机关 2023 年在职人员的按规定标准由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

10.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 16.84 万元，主要用于：局机关 2023 年按规定标准由单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 175.58 万元，主要用于：局机关及下属事业单

位 2023 年在职人员的按规定标准由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

12.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）2023 年预算数为 743.13 万元，主要用于：学校正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，以及开展青少年犯罪研究及法律援助、学生技能培训及医疗费等项目的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2023 年预算数为 26.54 万元，主要用于：保障下属事业单位 2023 年按规定标准由单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市司法局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出 2031.71 万元，其中：

人员经费 1868.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金等经费支出。

公用经费 163.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市司法局（汇总）2023年“三公”经费财政拨款预算数22.60万元，其中：公务接待费3.90万元，公务用车购置及运行维护费18.70万元，未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于执行公务活动中所需的合法合理接待开支。

（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5辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，其他车型2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18.70万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障依法治市、司法行政、青少年犯罪研究等各项业务工作顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市司法局（汇总）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

市司法局（汇总）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，市司法局（汇总）机关运行经费财政拨款预算为88.96万元，比2022年预算增加14.56万元，增长19.57%。主要原因是定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

市司法局（汇总）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，市司法局（汇总）共有车辆5辆，其中，定向保障用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1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年市司法局（汇总）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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年市司法局（汇总）开展绩效目标管理的项目57个，涉及预算2831.27万元。其中：人员类项目25个，涉及预算1868.17万元；运转类项目10个，涉及预算163.54万元；特定目标类项目22个，涉及预算799.56万元。

第三部分
达州市司法局（汇总）
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市司法局（汇总）

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	2,831.27	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	1,622.74
五、事业单位经营收入		五、教育支出	743.13
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	207.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	175.58
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,831.27	本年支出合计	2,831.27
七、上年结转			
收入总计	2,831.27	支出总计	2,831.27

部门收入总表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,831.27		2,831.27								
		2,831.27		2,831.27								
121001	达州市司法局	1,904.93		1,904.93								
149001	达州市第十六中学	926.34		926.34								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,831.27	2,031.71	799.56
					2,831.27	2,031.71	799.56
				达州市司法局	1,904.93	1,247.73	657.20
204	06	01	121001	行政运行	965.54	965.54	
204	06	02	121001	一般行政管理事务	80.00		80.00
204	06	04	121001	基层司法业务	40.00		40.00
204	06	05	121001	普法宣传	86.00		86.00
204	06	07	121001	公共法律服务	365.20		365.20
204	06	08	121001	国家统一法律职业资格考试	6.00		6.00
204	06	12	121001	法治建设	80.00		80.00
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.71	122.71	
210	11	01	121001	行政单位医疗	39.30	39.30	
210	11	03	121001	公务员医疗补助	16.84	16.84	
221	02	01	121001	住房公积金	103.34	103.34	
				达州市第十六中学	926.34	783.98	142.35
205	07	02	149001	工读学校教育	743.13	600.77	142.35
208	05	05	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43	
210	11	02	149001	事业单位医疗	26.54	26.54	
221	02	01	149001	住房公积金	72.24	72.24	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市司法局（汇总）

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	2,831.27	一、本年支出	2,831.27	2,831.27		
一般公共预算拨款收入	2,831.27	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				
二、上年结转		公共安全支出	1,622.74	1,622.74		
一般公共预算拨款收入		教育支出	743.13	743.13		
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	207.14	207.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	82.67	82.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	175.58	175.58		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

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	2,831.27	2,831.27	
					2,831.27	2,831.27	
				达州市司法局	1,904.93	1,904.93	
204	06	01	121	行政运行	965.54	965.54	
204	06	02	121	一般行政管理事务	80.00	80.00	
204	06	04	121	基层司法业务	40.00	40.00	
204	06	05	121	普法宣传	86.00	86.00	
204	06	07	121	公共法律服务	365.20	365.20	
204	06	08	121	国家统一法律职业资格考试	6.00	6.00	
204	06	12	121	法治建设	80.00	80.00	
208	05	05	121	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.71	122.71	
210	11	01	121	行政单位医疗	39.30	39.30	
210	11	03	121	公务员医疗补助	16.84	16.84	
221	02	01	121	住房公积金	103.34	103.34	
				达州市第十六中学	926.34	926.34	
205	07	02	149	工读学校教育	743.13	743.13	
208	05	05	149	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43	
210	11	02	149	事业单位医疗	26.54	26.54	
221	02	01	149	住房公积金	72.24	72.24	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,031.71	1,868.17	163.54
				2,031.71	1,868.17	163.54
		121001	达州市司法局	1,247.73	1,141.92	105.81
		301	工资福利支出	1,073.44	1,073.44	
301	01	30101	基本工资	270.13	270.13	
301	02	30102	津贴补贴	268.73	268.73	
301	03	30103	奖金	228.09	228.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.71	122.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	39.30	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.84	16.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	103.34	103.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	23.18	23.18	
		302	商品和服务支出	169.48	63.67	105.81
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	4.20		4.20
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	8.10		8.10
302	17	30217	公务接待费	2.20		2.20
302	27	30227	委托业务费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	5.61	5.61	
302	29	30229	福利费	8.10	8.10	
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.20		12.20
302	39	30239	其他交通费用	49.96	49.96	
302	99	30299	其他商品和服务支出	68.01		68.01
		303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
303	05	30305	生活补助	4.80	4.80	
		149001	达州市第十六中学	783.98	726.26	57.73
		301	工资福利支出	716.22	716.22	
301	01	30101	基本工资	206.87	206.87	
301	02	30102	津贴补贴	35.40	35.40	
301	07	30107	绩效工资	136.81	136.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.43	84.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
301	13	30113	住房公积金	72.24	72.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	148.62	148.62	
		302	商品和服务支出	67.72	10.00	57.73
302	01	30201	办公费	11.02		11.02
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	3.79	3.79	
302	29	30229	福利费	6.21	6.21	
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

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	799.56
					799.56
				达州市司法局	657.20
				一般行政管理事务	80.00
204	06	02	121001	派驻纪检组专项工作经费	20.00
204	06	02	121001	司法业务用房运行维护费	60.00
				基层司法业务	40.00
204	06	04	121001	刑罚执行工作经费	40.00
				普法宣传	86.00
204	06	05	121001	“八五”普法及法治文化工作经费	86.00
				公共法律服务	365.20
204	06	07	121001	公共法律服务工作经费	93.90
204	06	07	121001	法律援助工作经费	46.00
204	06	07	121001	乡村振兴工作经费	2.30
204	06	07	121001	办案（业务）经费	223.00
				国家统一法律职业资格考试	6.00
204	06	08	121001	国家统一法律职业资格考试经费	6.00
				法治建设	80.00
204	06	12	121001	依法治市工作经费	50.00
204	06	12	121001	行政执法工作经费	20.00
204	06	12	121001	行政立法工作经费	10.00
				达州市第十六中学	142.35
				工读学校教育	142.35
205	07	02	149001	青少年犯罪研究及法律援助费	3.00
205	07	02	149001	学生给养费（生活补助）	57.34
205	07	02	149001	学生公务费（宣传、档案、活动、取暖）	5.00
205	07	02	149001	学生技能培训及医疗费	4.00
205	07	02	149001	学生装备消耗费	5.00
205	07	02	149001	聘请保安工资	35.00
205	07	02	149001	聘请炊事员劳务费	11.50
205	07	02	149001	校园维修费	4.00
205	07	02	149001	学校安全设施设备监控维护费	5.00
205	07	02	149001	聘请教师工资	12.51

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

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	22.60		18.70		18.70	3.90
		22.60		18.70		18.70	3.90
121001	达州市司法局	14.40		12.20		12.20	2.20
149001	达州市第十六中学	8.20		6.50		6.50	1.70

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此项无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

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						

备注：此项无内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市司法局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此项无内容。

部门预算项目支出绩效目标表（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
121-达州市司法局本级	专项业务类-国家统一法律职业资格考费	6.00	保障2023年国家统一法律职业资格证书顺利考进行。	成本指标	经济成本指标	国家统一法律职业资格证书考试成本预算	≥	6	万元	10	
				产出指标	质量指标	国家统一法律职业资格证书考试出错率	=	0	%	10	
				效益指标	社会效益指标	国家统一法律职业资格证书考生参考率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	国家统一法律职业资格证书考试管理机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	国家统一法律职业资格证书组织次数	=	2	场次	20	
	专项业务类-公共法律服务工作经费	93.90	根据工作安排，2023年，主要工作包括：继续整合我市律师、公证、调解、仲裁、司法鉴定等公共法律服务资源，组织法律援助、公证、调解等法律服务队伍进社区、进企业、进工地，开展民营企业“法治体检”。指派公职律师与外聘法律顾问开展服务重点项目“1+1”专项行动，开展我市公共法律服务体系建设质量提升行动阶段性成果验收，推动《达州市人民政府办公室关于印发达州市公共法律服务体系建设质量提升三年行动方案（2023—2025年）的通知》落地落实。	产出指标	质量指标	公共法律服务中心合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	公共法律服务中心建成数量	=	9	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	律师等公共法律服务资源管理机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公共法律服务中心、工作站（室）建成率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	公共法律服务工作完成及时性	=	100	%	10	
	专项业务类-“八五”普法及法治文化工作经费	86.00	2023年，主要工作包括：迎接全省“八五”普法中期督导检查，组织我市“八五”普法中期督导检查，会同普法责任部门开展联合普法、集中普法、专项普法，综合运用主流媒体和“两微一端”，深化“法律七进”，突出国家工作人员在线学法考试和青少年学生法治宣传教育重点，持续推进“法律明白人”培养工程，壮大基层依法治理队伍，推动基层自治、法治、德治“三治融合”。	成本指标	经济成本指标	公共法律服务工作成本预算	≥	93.9	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	普法宣传工作跨部门沟通机制有效性	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动场次	≥	12	场次	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	普法工作完成及时性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展普法工作成本预算	≥	86	万元	10	
	专项业务类-法律援助工作经费	46.00	2023年，主要工作包括：办理法律援助案件400件，提供法律援助咨询、代书等事项15000人次等，引导群众通过法律渠道维护自己的合法权益。	成本指标	经济成本指标	开展普法工作成本预算	≥	86	万元	10	
				产出指标	质量指标	普法宣传活动内容契合度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全市普法宣传覆盖率	=	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	法律援助案件补贴应发尽发率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	≥	400	件	20	
效益指标				可持续影响指标	法律援助工作管理机制健全性	定性	好		15		
专项业务类-依法治市工作经费	50.00	2023年，主要工作包括：筹备召开市委全面依法治市委员会会议及办公室会议，开展依法治市专项督察，实施“依法治市九大提升行动”，深化“1+9”示范试点成果运用与推广，抓好《贯彻落实〈四川省法治政府建设实施方案（2021—2025年）〉责任分工方案》贯彻落实，加强和改进法治调研，争创第三批全国法治政府建设示范市。	产出指标	数量指标	开展依法治市专项督察次数	≥	1	次	20		
			效益指标	社会效益指标	依法治市专项督察工作正常开展率	=	100	%	15		
			效益指标	可持续影响指标	依法治市专项督察机制健全性	定性	好		15		
			产出指标	质量指标	依法治市专项督察考核指标符合率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	依法治市工作成本预算	≥	50	万元	10		
			产出指标	时效指标	依法治市工作完成及时性	=	100	%	10		
专项业务类-行政执法工作经费	20.00	根据工作安排，2023年，组织全市行政执法资格考试1次，开展行政执法全面评交叉检查，对国土、耕地、环保、林业等重点领域开展行政执法专项监督检查，指导乡镇（街道）规范开展行政执法活动。	产出指标	数量指标	组织全市行政执法资格考试次数	=	1	次	20		
			产出指标	质量指标	行政执法资格考试出错率	=	0	%	10		
			产出指标	时效指标	行政执法资格考试完成及时性	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	行政执法资格考试成本预算	≥	20	万元	10		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	行政执法人员应考尽考率	=	90	%	15		
专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00	对驻在部门进行监督、初核、调查驻在部门违法违纪问题线索，及时向驻在部门提出纠正意见或建议。	成本指标	经济成本指标	办理专项案件成本预算	≥	20	万元	10		
			效益指标	可持续影响指标	派驻纪检监察机构管理机制健全性	定性	好		15		
			产出指标	数量指标	派驻人数	=	4	人	20		
			产出指标	质量指标	办理专项案件补贴发放准确率	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	办理专项案件补贴发放及时性	=	100	%	10		
专项业务类-行政立法工作经费	10.00	根据工作安排，2023年，完善拟定地方性法规草案和规章制度制定程序，修订《达州市人民政府规章制定程序规定》，编制政府立法工作流程图，组织开展立法后评估工作，开展县（市、区）人民政府重大行政决策、规范性文件合法性审查专项督查。	效益指标	社会效益指标	立法项目必要性	=	100	%	15		
			成本指标	经济成本指标	开展立法工作成本预算	≥	10	万元	10		
			效益指标	可持续影响指标	制定立法项目管理机制健全性	定性	好		15		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	制定立法项目合格率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	开展立法调研次数	=	1	次	20		
专项业务类-刑罚执行工作经费	40.00	根据工作需要，2023年，主要工作包括：开展社区矫正执法检查及“万案大评查”，推进“智慧社区矫正中心”建设，推动“万达开民事纠纷人民调解中心”实体化运行，建立达州南边区界调解中心，力争接壤县（市、区）边界调解中心建成率100%。	效益指标	可持续影响指标	社区矫正工作等管理机制健全性	定性	好		15		
			成本指标	经济成本指标	开展全市刑罚执行工作成本预算	≥	40	万元	10		
			产出指标	时效指标	刑罚执行工作完成及时性	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	开展执法检查、抽查、暗访等次数	=	12	次	20		
			效益指标	社会效益指标	刑释解教人员全年帮教率	≥	90	%	15		
			产出指标	质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	=	0	%	10		
专项业务类-乡村振兴工作经费	2.30	根据万组通（2021）114号，我局2023年选派驻村帮扶干部1名，挂职期间，原人事关系、工资和福利待遇不变，需按规定发放工作日生活补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、交通费等。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	驻村帮扶干部选派人数	=	1	人	20		
			效益指标	社会效益指标	工作日生活补贴等应发尽发率	=	100	%	15		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	驻村帮扶干部管理机制健全性	定性	好		15		
			产出指标	质量指标	工作日生活补贴等发放准确率	=	100	%	10		
专项业务类-司法业务用房运行维护费	60.00	保障我局司法行政业务工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	司法业务用房运维成本预算	≥	60	万元	10		
			效益指标	社会效益指标	聘用人员薪资应发尽发率	=	100	%	15		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	4	人	20		
			产出指标	时效指标	按照年初计划完成主要业务工作及时性	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	全年组织国家统一法律职业资格证书考试次数	=	2	场次	20		
专项业务类-办案（业务）经费	223.00	根据“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，该项目资金进一步提高了政法经费保障水平，改善了业务装备水平，为我局开展业务工作提供有力保障。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	国家统一法律职业资格证书出错率	=	0	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	资金管理机制健全性	定性	好		15		
			成本指标	经济成本指标	按照年初计划完成主要业务工作成本预算	≥	223	万元	10		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市司法局本级			
任务名称		主要内容			
年度主要任务	组织2023年度国家统一法律职业资格考试	保障2023年度国家统一法律职业资格考试顺利实施。			
	开展公共法律服务相关工作	继续整合我市律师、公证、调解、仲裁、司法鉴定等公共法律服务资源，组织法律援助、公证、调解等法律服务队伍进园区、进企业、进工地，开展民营企业“法治体检”。指派公职律师与外聘法律顾问开展服务重点项目“1+1”专项行动。开展我市公共法律服务体系建设质量提升行动阶段性成果验收，推动《达州市人民政府办公室关于印发达州市公共法律服务体系建设质量提升三年行动方案（2023—2025年）的通知》落地落实，为全面推进乡村振兴提供法律服务和法治保障。			
	开展普法宣传相关工作	迎接全省“八五”普法中期督导检查，组织我市“八五”普法中期督导检查，会同普法责任部门开展联合普法、集中普法、专项普法，综合运用主流媒体和“两微一端”，深化“法律七进”，突出国家工作人员在线学法考试和青少年学生法治宣传教育重点，持续推进“法律明白人”培养工程，壮大基层依法治理队伍，推动基层自治、法治、德治“三治融合”。			
	开展行政立法、行政执法、刑罚执行等相关工作	完善拟定地方性法规草案和规章制定程序，组织开展立法后评估工作。组织全市行政执法资格考试，开展行政执法全面评议交叉检查，对国土、耕地、环保、林业等重点领域开展行政执法专项监督检查，指导乡镇（街道）规范开展行政执法活动。开展社区矫正执法检查 and “万案大评查”，推进“智慧社区矫正中心”建设，推动“万达成民事纠纷人民调解中心”实体化运行，建立达州南充边界调解中心，力争接壤县（市、区）边界调解中心建成率100%。			
	纪检监察办案专项工作	保障市纪委监委驻市司法局纪检监察组办案业务工作开展顺利，对驻在部门进行监督，初核、调查驻在部门违法违纪问题线索，及时向驻在部门提出纠正意见或建议。			
	开展司法行政业务日常工作	完成司法业务用房高清视频会议系统建设，保障我局司法行政业务工作正常开展。			
	开展依法治市、法治政府建设相关工作	筹备召开市委全面依法治市委员会会议及办公室会议，开展依法治市专项督察，实施“依法治市九大提升行动”，深化“1+8”示范试点成果运用与推广，抓好《贯彻落实〈四川省法治政府建设实施方案（2021—2025年）〉责任分工方案》贯彻落实，加强和改进法治调研，争创第三批全国法治政府建设示范市。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,904.93	1,904.93	0.00
年度总体目标	2023年，我局人员经费、公用经费和项目经费共计19049304元。按照市委市政府相关工作安排部署，结合我局2023年重点工作开展计划，优化法律服务，狠抓法治保障，为谱写全面建设社会主义现代化达州新篇章贡献更多司法行政力量。主要工作包括：持续推进依法治市和法治政府建设，完成重大决策事项及规范性文件的合法性审查工作，依法办理行政复议与应诉案件，开展基层社会治理工作，深化公共法律服务体系建设，规范律师队伍管理，推进“八五”普法建设，组织实施本年度国家统一法律职业资格考试和全市行政执法资格考试等。				
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	公共法律服务中心建成数量	=9个	
			开展普法宣传活动场次	≥12场次	
			组织本年度资格考试场次	≥3场次	
			办理法律援助案件数	≥400件	
	效益指标	社会效益指标	案件补贴等应发尽发率	=100%	
			相关活动参与率	≥90%	
		可持续影响指标	相关工作管理机制健全性	定性健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	
成本指标	经济成本指标	完成主要业务工作成本预算	≥19049304元		

第四部分 名词解释

法律援助：县级以上地方人民政府设立的法律援助机构依法受理与审查法律援助申请，组织法律援助服务机构和法律援助人员为符合法定条件的公民无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的活动。

人民调解：人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。

社区矫正：将符合法定条件的罪犯置于社区内，由专门的国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。