

# **石台县司法局 2023 年部门预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县司法局 2023 年收支总表
2. 石台县司法局 2023 年收入总表
3. 石台县司法局 2023 年支出总表
4. 石台县司法局 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县司法局 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县司法局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县司法局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县司法局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县司法局 2023 年项目支出表
10. 石台县司法局 2023 年政府采购支出表
11. 石台县司法局 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县司法局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策，组织制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点，并监督实施。

（二）承担县委依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

（三）承担县政府重大决定事项合法性审查工作。承办需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责乡（镇）政府、管委会和县政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督乡（镇）政府、管委会和县政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（五）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。

(六) 指导、管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(七) 负责拟订全县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。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(八) 负责全县国家统一法律职业资格相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(九) 负责指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

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

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，石台县司法局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

1. 持续强化政治机关建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大会议精神

神，坚持不懈推进党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强党史国史、革命传统、形势政策和社会主义核心价值观教育。认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，把党的领导贯彻到统筹协调法治建设以及行政执法、刑事执行、公共法律服务各方面、全过程。

2. 围绕国家重点生态功能区、大别山革命老区扶持政策等有关政策，进一步加大项目和资金对上争取力度。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

石台县司法局 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	621.97	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	471.31
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	62.3
		九、卫生健康支出	39.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3.6
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	621.97	本 年 支 出 小 计	621.97
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	621.97	支 出 总 计	621.97

石台县司法局 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	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	其他收入						
石台县司法局	621.97	621.97	621.97															
石台县司法局本级	621.97	621.97	621.97															



## 石台县司法局 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	471.31	435.31	36.00			
20406	司法	471.31	435.31	36.00			
2040601	行政运行	435.31	435.31				
2040607	公共法律服务	15.00		15.00			
2040610	社区矫正	9.00		9.00			
2040612	法治建设	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	62.30	62.30				
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				
210	卫生健康支出	39.08	39.08				
21007	计划生育事务	21.17	21.17				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	21.16	21.16				
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91				
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91				
213	农林水支出	3.60		3.6			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.6			
130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.6			
221	住房保障支出	45.67	45.67				
22102	住房改革支出	45.67	45.67				
210201	住房公积金	45.67	45.67				
	合 计	621.97	582.37	39.6			

石台县司法局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	621. 97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	471. 3
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62. 3
		（九）卫生健康支出	39. 08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3. 6
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	45. 67
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	621. 97	支 出 总 计	621. 97

## 石台县司法局 2023 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	471.31	435.31	356.92	78.39	36.00
20406	司法	471.31	435.31	356.92	78.39	36.00
2040601	行政运行	435.31	435.31	356.92	78.39	
2040607	公共法律服务	15.00				15.00
2040610	社区矫正	9.00				9.00
2040612	法治建设	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	62.30	62.30	62.30		
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	62.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	41.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	20.77		
210	卫生健康支出	39.08	39.08	39.08		
21007	计划生育事务	21.17	21.17	21.17		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
2100799	其他计划生育事务支出	21.16	21.16	21.16		
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	17.91		
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	17.91		
213	农林水支出	3.60				3.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60				3.60
130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60				3.60
221	住房保障支出	45.67	45.67			
22102	住房改革支出	45.67	45.67			
210201	住房公积金	45.67	45.67			
	合 计	621.97	582.37	503.98	78.39	39.6

## 石台县司法局 2023 年一般公共预算基本支出表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>482.81</b>	<b>482.81</b>	
30101	基本工资	138.63	138.63	
30102	津贴补贴	109.40	109.40	
30103	奖金	91.51	91.51	
30106	伙食补助费	16.85	16.85	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	41.54	41.54	
30109	职业年金缴费	20.77	20.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	45.67	45.67	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.39</b>		<b>78.39</b>
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.50		0.50
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	3.59		3.59
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	0.56		0.56
30228	工会经费	20.78		20.78
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	22.78		22.78
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.17</b>	<b>21.17</b>	
30302	退休费	20.80	20.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
	<b>合 计</b>	<b>582.37</b>	<b>503.98</b>	<b>78.39</b>

## 石台县司法局 2023 年政府性基金预算支出表

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			

注：石台县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 石台县司法局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：石台县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县司法局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合 计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专 户管理 资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	法治宣 传、人民 调解及依 法治县	石台县司法局		12							
其他运转类	法律援助	石台县司法局		15							
其他运转类	社区矫正	石台县司法局		9							
本级项目	选派干部 任职补助	石台县司法局		3.6							
合 计				39.6							

石台县司法局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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

注：石台县司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县司法局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：石台县司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



石台县司法局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县司法局	法治宣传、人民调解及依法治县	12	监督协调县行政执法工作，依法办理行政复议案件，依法履行出庭应诉职责，有效化解我县行政争议。	1：对我县重大行政决策、行政规范性文件进行合法性审查，确保行政决策的合法性。 2：对全县行政执法工作进行综合协调监督，推进严格规范公正文明执法，提高执法满意率。 3：依法办理行政复议案件，依法履行出庭应诉职责，维护行政相对人的合法权益，有效化解我县行政争议。
石台县司法局	法律援助	15	完成县法律援助机构完成办案 284 件的任务。	1：保质保量完成省厅要求的法援案件任务数，11 月 20 日前，县法律援助机构完成办案 284 件的任务。 2：按时足额发放法援律师补贴，推进民生工程成效，维护社会和谐稳定。 3：法律援助律师值班工作全面推行，刑事案件律师辩护全覆盖试点工作扎实开展，法律援助案件及服务质量大幅提升。
石台县司法局	社区矫正	9	开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民	1：严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定； 2：运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民； 3：减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。
石台县司法局	选派干部任职补助	3.6	发放选派干部生活补助	按时足额发放选选派干部生活补助。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县司法局 2023 年收支总预算 621.97 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算安全支出、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。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县司法局 2023 年收入预算 621.97 万元，其中，本年收入 621.97 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 621.97 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 144.57 万元，增长 30.3%，增长的原因主要是增加人员经费和公用经费。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算持平。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县司法局 2023 年支出预算 621.97 万元，比 2022 年预算增加 144.57 万元，增长 30.3%，增长原因主：一是增加人员经费；二是增加公用经费。

其中，基本支出 582.37 万元，占 93.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 39.6 万元，占 6.4%，主要用于人民调解支出、法律援助支出、社区矫正支出、法制建设支出、选派干部任职补助。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

石台县司法局 2023 年财政拨款收支预算 621.97 万元。收入按资金来源分为收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共安全支出 471.31 万元，占 75.8%；社会保障和就业支出 62.3 万元，占 10%；卫生健康支出 39.08 万元，占 6.3%；农林水支出 3.6 万元，占 0.6%；住房保障支出 45.67 万元，占 7.3%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县司法局 2023 年一般公共预算支出 621.97 万元，比 2022 年预算增加 144.57 万元，增长 30.3%，主要原因：一是增加人员经费；二是增加公用经费。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共安全支出 471.31 万元，，占 75.8%；社会保障和就业支出 62.3 万元，占 10%；卫生健康支出 39.08 万元，占 6.3%；农林水支出 3.6 万元，占 0.6%；住房保障支出 45.67 万元，占 7.3%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023 年预算 435.31 万元，比 2022 年预算增加 112.21 万元，增长 34.7%，增长原因主要是增加人员支出和公用经费。

##### **2、一般公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）**

2023 年预算 12 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 20%，增长原因主要人民调解项目列入本科目支出。

**3. 一般公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)**

2023 年预算 15 万元，与 2022 年预算持平。

**4. 一般公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)**

2023 年预算 9 万元，与 2022 年预算持平

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**机关事业单位养老保险缴费支出(项)** 2023 年预算 41.54 万元，比 2022 年预算增加 3.76 万元，增长 9.9%，增长原因主要是人员工资基数变化。。

**6.社会保障和就业支出(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)** 2023 年预算 20.77 万元，比 2022 年预算增加 1.88 万元，增长 9.9%，增长原因主要是人员工资基数变化。

**7.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 17.91 万元，比 2022 年预算增长 1.61 万元，增长 9.8%，增长原因是人员工资基数发生变化。

**8.卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)**

2023 年预算 0.01 万元，与 2022 年预算持平。

**9、卫生健康支出(类)计划生育服务(款)其它计划生育服务支出(项)**

2023 年预算 21.16 万元，比 2022 年预算增长 20.9 万元，增长 813.8%；增长原因是增加退休费。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）**2023 年预算 3.6 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元，增长原因主要新增选派干部生活补助。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 45.67 万元，比 2022 年预算增加 0.57 万元，增长 1.3%，增长原因主要是人员工资基数发生变化。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

石台县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 582.37 万元，其中，人员经费 503.98 万元，公用经费 78.39 万元。

（一）人员经费 503.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 78.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县司法局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县司法局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县司法局 2023 年预算共安排项目支出 39.6 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元，增长 10%，增长原因主要是增加选派干部生活补助。主要包括：本年财政拨款安排 39.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 39.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县司法局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县司法局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “法律援助”项目。**

（1）项目概述。法律援助是由市司法局法律援助中心按照政府要求，组织法律援助律师，为经济困难或特殊案件

的人给予无偿法律服务的一项法律保障制度。属于民生工程。特殊案件是指依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条第二款、第三款的规定，犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。无偿法律服务是法律援助的表现形式，一种服务方式，包括法律咨询、代理、刑事辩护等都是不收费的，即无偿服务。为了保障经济困难的公民获得必要的法律服务，促进和规范法律援助工作，2003年7月国务院常务会议通过《法律援助条例》。该条例规定，“符合本条例规定的公民，可以依照本条例获得法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。”法律援助机构是由直辖市、设区的市或者县级人民政府司法行政部门根据需要在本行政区域内确定的。暂未设立法律援助中心的区县，由各区县司法局指定职能部门代行法律援助中心职责。公民向法律援助机构申请法律援助的代理的事项是有范围的。2003年7月国务院常务会议通过的《法律援助条例》规定，公民对需要代理的事项，因经济困难没有委托代理人的，可以向法律援助机构申请法律援助。

（2）立项依据：《法律援助条例》，《中华人民共和国

刑事诉讼法》第三十五条第二款、第三款的规定。《2021 年石台县城乡困难群体法律援助民生工程实施办法》（石司【2021】23 号）。

(3) 实施主体：石台县司法局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：保质保量完成省厅要求的法援案件任务数，11 月 20 日前，县法律援助机构完成办案 284 件，按时足额发放法援律师补贴，推进民生工程成效，维护社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 15 万元。

(7) 绩效目标。

（ 2023 年度）

项目名称			法律援助							
主管部门			石台县司法局			实施单位		石台县司法局		
项目属性			□新增项目    R 延续项目			项目期		全年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		15		
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		15		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……					目标 1：保质保量完成省厅要求的法援案件任务数，11月20日前，县法律援助机构完成办案284件的任务。 目标 2：按时足额发放法律援助师补贴，推进民生工程成效，维护社会和谐稳定。 目标 3：法律援助律师值班工作全面推行，刑事案件律师辩护全覆盖试点工作扎实开展，法律援助案件及服务质量大幅提升。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准



指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	全年办案数量	284 件	计划标准
			指标 2:				结案率	75%	计划标准
			.....				信息系统案件录入率	100%	计划标准
		质量指标	指标 1:			质量指标	社会律师办案率	55%	计划标准
			指标 2:				开庭审理案件旁听率	3%	计划标准
			.....				归档卷宗规范率	90%	计划标准
		时效指标	指标 1:			时效指标	受理案件审批及时率	100%	计划标准
			指标 2:				办案补贴发放及时率	100%	计划标准
			.....				批准案件指派率	100%	计划标准
		成本指标	指标 1:			成本指标	办案补贴标准执行率	100%	计划标准
			指标 2:				培训费标准执行率	100%	计划标准
			.....				经费使用合规率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	政府服务单位，不产生直接经济效益	/	/
			指标 2:					/	/
			.....					/	/
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	民生工程目标任务完成率	100%	计划标准
			指标 2:				维护受援人合法权益	90%	计划标准
			.....				在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	90%	计划标准
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	对生态环境不直接产生影响	/	/
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用	90%	计划标准
			指标 2:				在服务和改善民生中的作用	90%	计划标准
			.....				拓展法律援助覆盖面	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	公众满意度	90%	计划标准
			指标 2:				受益对象满意度	90%	计划标准
			.....				案件有效投诉率	0.1%以下	计划标准

## 2、“法治宣传、人民调解及依法治县”项目

(1) 项目概述： 负责全县行政执法的综合协调工作；  
指导、监督全县行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；

承担县政府重大决定事项合法性审查工作；负责行政复议和应诉案件办理工作；制定全县法治宣传教育年度重点工作计划并组织实施，指导开展全县法治宣传教育活动；制定县委依法治县年度重点工作计划并组织实施，指导开展全县法治建设活动。

（2）设立依据：《关于印发石台县人民政府办公室关于加强和改进行政应诉工作的实施意见的通知》（石政办〔2017〕16号），《石台县人民政府办公室关于印发石台县人民政府法律顾问管理办法的通知》（石政办〔2017〕22号）。

（3）实施主体：石台县司法局

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：对我县重大行政决策、行政规范性文件进行合法性审查，确保行政决策的合法性；对全县行政执法工作进行综合协调监督，推进严格规范公正文明执法，提高执法满意率；依法办理行政复议案件，依法履行出庭应诉职责，维护行政相对人的合法权益，有效化解我县行政争议；通过开展各类普法宣传活动，切实提高领导干部、青少年等重点普法人群的法律意识和法律素养，营造浓厚的法治氛围，为经济社会发展提供坚实的法治保障；坚持依法治县、依法行政、依法执政共同推进，坚持法治石台、法治政府、

法治社会一体建设，扎实推进严格执法、公正司法、全民守法，切实提高全县各项事业法治化水平，为推进经济稳定发展营造良好法治环境，为加快建设中国原生态最美山乡提供有力法治保障。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 12 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称			法治宣传、人民调解及依法治县						
主管部门			石台县司法局			实施单位		石台县司法局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续项目			项目期		全年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		12	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		12	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					1: 对我县重大行政决策、行政规范性文件进行合法性审查, 确保行政决策的合法性。 2: 对全县行政执法工作进行综合协调监督, 推进严格规范公正文明执法, 提高执法满意率。 3: 依法办理行政复议案件, 依法履行出庭应诉职责, 维护行政相对人的合法权益, 有效化解我县行政争议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指 标 1:			数量指标	行政应诉案件	≈10	计划标准
		质量指标	指 标			质量指标	案件胜诉率	80%	计划标准

	标		1:						
		时效指标	指 标 1:			时效指标	经费支出实效性	100%	计划标准
		成本指标	指 标 1:			成本指标	法律顾问及其他 费用	10 万元	计划标准
			指 标 2:				费用标准执行率	100%	计划标准
			.....	≈			经费使用合规率	100%	计划标准
	效益 指 标	经济效益 指标	指 标 1:			经济效益 指标	本指标不适用	/	/
		社会效益 指标	指 标 1:			社会效益 指标	行政执法满意度	100%	计划标准
		生态效益 指标	指 标 1:			生态效益 指标	本指标不适用		
		可持续影 响指标	指 标 1:			可持续影 响指标	依法行政，营造良 好法治氛围	90%	计划标准
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指 标 1:			服务对象 满意度指 标	申请人满意度	》 90%	计划标准
			指 标 2:				电话回访满意度	》 90%	计划标准

### 3、“社区矫正”项目

(1) 项目概述：社区矫正是对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关(司法局)及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下，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，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

(2) 设立依据：《中华人民共和国社区矫正法实施办

法》的第六条各级人民政府应当将社区矫正经费列入本级政府预算。居民委员会、村民委员会和其他社会组织依法协助社区矫正机构开展工作所需的经费应当按照规定列入社区矫正机构本级政府预算。第八条，安徽省高级人民法院 安徽省人民检察院 安徽省公安厅 安徽省司法厅关于印发《安徽省社区矫正工作实施细则》的通知（皖司发〔2020〕90号）。

（3）实施主体：石台县司法局

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：社区矫正机构根据需要，组织具有法律、教育、心理、社会工作等专业知识或者实践经验的社会工作者开展社区矫正相关工作，依法履行监督管理、教育帮扶等执法职责。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 9 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	社区矫正		
主管部门	石台县司法局	实施单位	石台县司法局

项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续项目			项目期		全年	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:			年度资金总额:		9	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		9	
			其他 资金			其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					1: 严格执行监督管理手段、措施, 督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定; 2: 运用教育帮扶方法, 开展教育矫治和困难帮扶, 矫正其犯罪心理和行为恶习, 促使其顺利回归社会, 成为守法公民; 3: 减少和预防犯罪率, 维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准
	产出 指标	数量指 标	指标 1:			数量 指标	适用社区矫正委托调查评估 案件办理数	≧15 件	计 划 标 准
			指标 2:				新接收社区矫正对象人数	≧60 人	计 划 标 准
			.....				列管社区矫正对象总数	≧100 人	计 划 标 准
		质量指 标	指标 1:			质量 指标	社区矫正对象教育率	95%	计 划 标 准
			指标 2:				社区矫正对象帮扶率	10%	计 划 标 准
			.....				社区矫正对象月度考核合格 率	95%	计 划 标 准
		时效指 标	指标 1:			时效 指标	社区矫正对象个案矫正率	100%	计 划 标 准
			指标 2:				社区矫正对象报到入矫率	100%	计 划 标 准
			.....				经费支出时效性	100%	计 划 标 准
		成本指 标	指标 1:			成本 指标	社区矫正工作指导管理费 (万 元)	x 万元	计 划 标 准
			指标 2:				社区矫正工作经费 (万元)	9 万元	计 划 标 准
			.....				经费支出合规性	100%	计 划 标 准

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济	本指标不适用	/	/
			指标 2:			效益	本指标不适用	/	/
			.....			指标	本指标不适用	/	/
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	社区矫正对象违纪率	≤1%	计划标准
			指标 2:				社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	计划标准
			.....				社区群众回访满意率	≥90%	计划标准
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	本指标不适用	/	/
		可持续发展影响指标	指标 1:			可持续发展影响指标	社区矫正对象遵法守法意识有效提升	90%	计划标准
			指标 2:				社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	90%	计划标准
			.....				推动社会治理水平, 促进社会和谐稳定	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥90%	计划标准
			指标 2:						
			.....				-----		

#### 4. “选派干部任职补助”项目。

(1) 项目概述：选派干部生活补助。

(2) 立项依据：巩固脱贫成果助力乡村振兴选派干部生活补助。

(3) 实施主体：石台县司法局

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容：发放选派干部生活补助

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 3.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		选派干部任职补助							
实施单位		石台县司法局							
项目属性		新增							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		3.6	年度资金总额:		3.6	
			其中: 财政拨款		3.6	其中: 财政拨款		3.6	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1:					目标 1: 按时发放选派干部任职补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	发放人数	=2	
		质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出合规性	依规	
		时效指标	指标 1:			时效指标	完成时间	当年	
		成本指标	指标 1:			成本指标	总成本	3.6 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	社会满意度:	≥ 90%	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	受益率	≥ 95%	



	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90%	
--	-------	-----------	-------	--	--	-----------	-------	-------	--

## （二）机关运行经费。

石台县司法局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 78.39 万元，比 2022 年预算减少 4.41 万元，下降 5.3%，下降主要原因是安排了伙食补助费，列入人员支出。

## （三）政府采购情况。

石台县司法局 2023 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县司法局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县司法局 4 个项目项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 39.6 万元、政府性基

金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。