

中卫市司法局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市司法局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位根据市委编办相关文件主要职能涉密，不便公开。

二、部门预算单位构成

中卫市司法局部门预算包括：中卫市司法局本级预算、所属事业单位预算。

中卫市司法局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1112.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	874.99	874.99	
		（五）教育支出			
		（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	110.67	110.67	

		(九) 卫生健康支出	43.63	43.63	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息化等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	83.24	83.24	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	本年支出小计	1112.53	1112.53	
	二、上年结转结余	二、年末结转结余			
	(一) 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共预算财政拨款			
	(二) 政府性基金预算财政拨款	(二) 政府性基金预算财政拨款			
	收入总计	支出总计	1112.53		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040601	行政运行	517.28	517.69	517.69		0.41	0.08%
2040602	一般行政管理事务	184.2	29		29.3	-154.9	-528.7%
2040605	普法宣传	20	20		20	0	0
2040607	法律援助	15	15		15	0	0
2040610	社区矫正	100	80		80	-20	-25%
2040612	法治建设	100	100		100	0	0
2040699	其他司法支出	113	113		113	0	0
2080501	行政单位离退休	17.76	29.12	29.12		11.36	39%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.25	54.37	54.37		-7.88	14.5%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	83.53	27.18	27.18		-55.35	-203.6
2101101	行政单位医疗	25.52	29.9	29.9		4.38	14.65%
2101103	公务员医疗补助	16.01	13.73	13.73		-2.28	-16.7%
2210201	住房公积金	39.49	59.07	59.07		19.58	33.15%
2210203	购房补贴		24.17	24.17		24.17	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	755.23	706.51	48.72
301	一、工资福利支出	674.76	674.76	
30101	基本工资	151.47	151.47	
30102	津贴补贴	289.45	289.45	
30103	奖金	9.28	9.28	
30106	伙食补助费	3.6	3.6	
30107	绩效工资	25.7	25.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	54.37	
30109	职业年金缴费	27.19	27.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.9	29.9	
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	13.73	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	59.07	59.07	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	9.8	9.8	
302	二、商品和服务支出	48.72		48.72

30201	办公费	19.5		19.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1		1
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.05		2.05
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	24.97		24.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	31.75	31.75	
30301	离休费			
30302	退休费	29.12	29.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.63	2.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）						2023年预算数						
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0					0	1.5		1.5		1.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1112.53	一、行政支出	1112.53
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1112.53	其中：财政拨款支出	1112.53
本级安排	1112.53	一般公共预算财政拨款支出	1112.53
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1112.53	本年支出合计	1112.53
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1112.53	支出总计	1112.53

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小计	其中： 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入					小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
1112.53	1112.53	1112.53													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1112.53	1112.53							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		基础设施维修和装备购置经费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局	
项目属性		项目期	2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		6.2	
	其中: 财政拨款		6.2	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标: 对电脑和其他设备进行维修维护, 增长其使用寿命。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	受益范围标准	每人 2000 元标准, 截止 2022 年 12 月份本局在编 31 人
		质量指标 (必填)	对电脑和其他设备进行维修和维护, 增长其使用寿命	使其使用寿命增长 1-2 年左右
		时效指标 (必填)	完成期限	2023 年全年
		成本指标 (必填硬性指标)	每人 2000 元标准, 截止 2022 年 12 月份本局在编 31 人	每人 2000 元标准
	效益指标	经济效益指标 (选填)	支持正常工作效应	使设备工作效率更加科学化
		社会效益指标 (必填)		
		可持续影响指标 (必填)	持续效果	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益人群满意度	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		市司法局办案经费补贴经费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局	
项目属性		项目期	2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		3.1	
	其中: 财政拨款		3.1	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标: 我局承担着全市各项法律条款的提供, 人员办案出差频繁。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	受益范围及标准	每人 1000 元标准, 截止 2022 年 12 月份本局在编 31 人
		质量指标 (必填)	我局承担着全市各项法律条款的提供, 人员办案出差频繁	使其使用寿命增长 1-2 年左右
		时效指标 (必填)	完成期限	2023 年全年
		成本指标 (必填硬性指标)	每人 1000 元标准	每人 1000 元标准
	效益指标	经济效益指标 (选填)	支持正常工作效应	使设备工作效率更加科学化
		社会效益指标 (必填)		
		可持续影响指标 (必填)	持续效果	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益人群满意度	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称	中卫市法律顾问经费			
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局	
项目属性		项目期	2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标: 按照《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政法律顾问作用的实施意见》《中卫市人民政府法律顾问管理办法》有关要求, 通过事前审查、提前介入方式, 为市领导、党政机关和各市直部门配备专业化、精准化的法律团队, 提供合同审查、重大行政决策风险研判、诉讼案件代理等法律服务, 提升行政机关依法行政水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	受益范围及预算标准	法律顾问共指派案件共 89 件
		质量指标 (必填)	保证律师积极主动代理案件	95%
		时效指标 (必填)	完成期限	2023 年全年
		成本指标 (必填硬性指标)	每件案件补助最少 500 元	保证能处理的案件有圆满结果
	效益指标	经济效益指标 (选填)	支持律师正常工作效应	提高律师办案积极性及主动性
		社会效益指标 (必填)		
		可持续影响指标 (必填)	持续效果	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益人群满意度	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		政府购买仲裁法律服务费			
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局		
项目属性		项目期	2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
年度总体目标	通过开展“人民调解+仲裁+信访”纠纷治理工作, 免费为群众提供调解、仲裁确认法律服务, 把矛盾纠纷化解在基层, 树立群众依法解决纠纷的法律观念, 减少信访和诉讼案件量。要在推进工作的同时进一步研究建立信访、公安、市场监管、基层人民法院、人民调解、行政调解等组织和仲裁委员会共同化解矛盾纠纷衔接机制。做好互联网仲裁确认工作, 着力化解乡镇、社区(村)的基层矛盾纠纷, 打造“枫桥经验”中卫模式, 为推进我市治理体系和治理能力现代化发挥作用。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	受益范围及预算标准	通过“人民调解+仲裁+信访”工作的推出, 群众对我局的满意度很高。为了更好更有效地为群众服务, 我局今后预计会加大工作力度。中卫市各机关及乡镇的各类案件以案定补, 每个案件支付仲裁委员会报酬 500 元/件	
		质量指标(必填)	每个案件支付仲裁委员会报酬 500 元/件	为了更好更有效地为群众服务	
		时效指标(必填)	完成期限	2023 年全年	
		成本指标(必填硬性指标)	每个案件支付仲裁委员会报酬 500 元/件	100%	
	效益指标	经济效益指标(选填)	支持律师正常工作效应	提高人民调解员及信访值班律师办案积极性和主动性	
		社会效益指标(必填)			
		可持续影响指标(必填)	持续效果	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益人群满意度	95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		中卫市行政复议工作经费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局	
项目属性		项目期	2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标: 充分发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用, 不断提高政府依法行政水平和公信力, 运用行政复议倒逼依法行政、推进法治政府建设, 为推进国家治理体系和治理能力现代化、建设黄河流域生态保护和高质量发展先行市提供有力法治保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	受益范围及标准	每年拨付 10 万。 截止 2022 年 9 月底, 我局共受理全市行政复议案件 44 件, 其中已办理 33 件, 其他案件尚在办理中。
		质量指标 (必填)	截止 2022 年 9 月底, 我局共受理全市行政复议案件 44 件, 其中已办理 33 件, 其他案件尚在办理中。	我局共受理全市行政复议案件 44 件, 其中已办理 33 件。
		时效指标 (必填)	完成期限	2023 年全年
		成本指标 (必填硬性指标)	每年拨付 10 万	95%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	支持律师正常工作效应	提高行政复议案件办理的时效性及主动性
		社会效益指标 (必填)		
		可持续影响指标 (必填)	持续效果	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益人群满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称	专职调解员生活补助				
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局		
项目属性		项目期	2023 年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		38		
	其中: 财政拨款		38		
	其他资金				
年度 总体 目标	通过给人民调解员发放生活补助, 提高其工作积极性和办案主动性, 有效解决基层调解人员力量不足问题, 进一步推动专职人民调解员队伍建设。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	受益范围及预算标准	《宁夏回族自治区人民调解条例》会议决定市司法局通过政府购买社会服务的形式, 面向社会招聘 12 名人民调解员, 工资标准为 2648.75 元/月 (含五险), 每人每年所需经费 31785 元, 共计 381420 元。	
		质量指标 (必填)	工资标准为 2648.75 元/月 (含五险)	工资标准为 2648.75 元/月 (含五险)	
		时效指标 (必填)	完成期限	2023 年全年	
		成本指标 (必填硬性指标)	每人每年所需经费 31785 元, 共计 381420 元。	每人每年所需经费 31785 元, 共计 381420 元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	支持律师正常工作效应	提高人民调解员案件办理的时效性及主动性	
		社会效益指标 (必填)			
		可持续影响指标 (必填)	持续效果	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益人群满意度	95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		特殊人群管理教育帮扶工作经费（社区矫正、安置帮教）			
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局		
项目属性		项目期	2023 年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
年度 总体 目标	现已招聘 8 名社区矫正专职工作者，每人每年所需经费 5 万元，组织社区矫正专职工作者有序开展各项社区矫正业务，加强对社区矫正对象的教育和帮扶，从而加强平安中卫建设。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	受益范围及预算标准	对两县一区近 478 名社区矫正人员和 4000 名安置帮教人员的帮扶和巡查工作	
		质量指标（必填）	尽量使每个社区矫正人员和安置帮教人员都有好的思想意识及行为	95%	
		时效指标（必填）	完成期限	2023 年全年	
		成本指标（必填硬性指标）	对两县一区近 478 名社区矫正人员和 4000 名安置帮教人员的帮扶和巡查。	对两县一区近 478 名社区矫正人员和 4000 名安置帮教人员的帮扶和巡查。	
	效益指标	经济效益指标（选填）	支持正常工作效应	98%以上	
		社会效益指标（必填）			
		可持续影响指标（必填）	持续效果	96%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益人群满意度	95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		信访以案定补			
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局		
项目属性		项目期	2023 年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度 总体 目标	对调解成功的人民调解案件进行补贴, 提高人民调解办案的积极性和主动性, 有效保障社会和谐稳定。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	受益范围及预算标准	通过发放值班补贴, 提高信访律师值班和人民调解的积极性和主动性。	
		质量指标(必填)	通过发放值班补贴, 提高信访律师值班和人民调解的积极性和主动性	每人 200 元/天	
		时效指标(必填)	完成期限	2023 年全年	
		成本指标(必填硬性指标)	通过发放值班补贴, 提高信访律师值班和人民调解的积极性和主动性	每人 200 元/天	
	效益指标	经济效益指标(选填)	支持律师正常工作效应	提高信访律师案件办理的时效性及主动性	
		社会效益指标(必填)			
		可持续影响指标(必填)	持续效果	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益人群满意度	95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		法律援助工作经费			
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局		
项目属性		项目期	2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度总体目标	实施法律援助惠民工程, 通过为群众提供免费法律咨询、代书和办理法律援助案件, 加大法律援助宣传和志愿服务活动, 增强群众法律服务的幸福感、安全感、获得感。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	受益范围及预算标准	2022 年法律援助落实增加到 6 人, 截止 2022 年 8 月份委托业务经费已支付完, 预计到 2020 年年底还需 5 万元。200 元/人。	
		质量指标 (必填)	法律援助律师值班费 200 元/人/天	每人 200 元/天	
		时效指标 (必填)	完成期限	2023 年全年	
		成本指标 (必填硬性指标)	200 元/人法律援助律师值班费 200 元/人/天	每人 200 元/天	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	支持律师正常工作效应	提高律师案件办理的时效性及主动性	
		社会效益指标 (必填)			
		可持续影响指标 (必填)	持续效果	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益人群满意度	95%	
	产出指标	质量指标 (必填)	法律援助律师值班费 200 元/人/天	每人 200 元/天	
		时效指标 (必填)	完成期限	2023 年全年	
		成本指标 (必填硬性指标)	200 元/人法律援助律师值班费 200 元/人/天	每人 200 元/天	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	支持律师正常工作效应	提高律师案件办理的时效性及主动性	
		社会效益指标 (必填)			
		可持续影响指标 (必填)	持续效果	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益人群满意度	95%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		涉法涉诉案件补贴和律师值班费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局	
项目属性		项目期	2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度 总体 目标	实施法律援助惠民工程, 通过为群众提供免费法律咨询、代书和办理法律援助案件, 加大法律援助宣传和志愿服务活动, 增强群众法律服务的幸福感、安全感、获得感。			
名称 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	指标 1: 全年在市中级人民法院、市检察院、市看守所、市人力资源和社会保障局、市信访局、市法律服务中心等 10 个法律援助工作站值班次数, 一人一次 200 元	全年 816 次
		质量指标(必填)	指标 2: 参与涉法涉诉案件办理	
		时效指标(必填)	指标 3: 参与信访	
		成本指标(必填硬性指标)	指标 1: 为特殊群体提供精准法律援助、法律帮助、法律咨询	
	效益指标	经济效益指标(选填)	保障特殊群体合法利益, 维护社会和谐稳定, 推动中卫市法治社会建设。	
		社会效益指标(必填)		
		可持续影响指标(必填)	充分发挥法律援助维护群众合法权益的作用	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益人群满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		人民监督员专项经费			
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局		
项目属性		项目期	2023 年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
年度 总体 目标	2022 年已招聘 20 名人民监督员, 任期为 5 年, 每年产生工作经费 10 万元, 一方面用于支付人民监督员因参加监督评议工作而支出的交通、就餐等费用, 每人每次 400 元; 另一方面用于支付人民监督员的培训费用, 至少 2 万元。人民监督员由市司法局负责选任管理, 工作职责为: 对检察机关办理案件活动实施监督与评议。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		指标: 培训次数	每年至少 1 次
		质量指标 (必填)		指标: 质量要求	提高人民监督员的履职能力。
		时效指标 (必填)		指标: 完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标 (必填硬性指标)		指标 1: 参加监督评议工作补助 指标 2: 20 名监督员培训费用	1. 参加监督评议工作, 每人每次补助 400 元; 2. 培训费用每年至少 2 万元。
	效益指标	经济效益指标 (选填)		支持正常工作效应	使设备工作效率更加科学化
		社会效益指标 (必填)			
		可持续影响指标 (必填)		持续效果	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)		受益人群满意度	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		普法经费			
主管部门及代码		实施单位	中卫市司法局		
项目属性		项目期	2023 年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
<p>目标: 按照《宁夏回族自治区法制宣传教育条例》有关要求, 人均普法经费需按照年度 1.0 元/每人予以保障。2022 年只拨付了 20 万元, 人均普法经费不足 0.2 元/人。截至 2022 年 7 月底, 已使用三分之二。“八五”普法即将启动, 按照普法要求, 为宣传好习近平法治思想、宪法、民法典等, 还需要印制大量宣传品, 编排各类法治宣传节目, 都要产生大量费用。</p>					
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)		受益范围及预算标准	我局承担着全市七五普法的宣传工作和扫黑除恶专项斗争的宣传
		质量指标(必填)		我局承担着全市八五普法的宣传工作和扫黑除恶专项斗争的宣传	尽量圆满完成工作任务
		时效指标(必填)		完成期限	2023 年全年
		成本指标(必填硬性指标)		我局承担着全市八五普法的宣传工作和扫黑除恶专项斗争的宣传	尽量圆满完成工作任务
	效益指标	经济效益指标(选填)		支持律师正常工作效应	提高人民调解员案件办理的时效性及主动性
		社会效益指标(必填)			
		可持续影响指标(必填)		持续效果	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)		受益人群满意度	95%

中卫市司法局 2023 年部门预算----部门预算 情况说明

一、关于中卫市司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市司法局 2023 年财政拨款收入预算 1112.53 万元，其中：本年收入 1112.53 万元，包括一般公共预算拨款 1112.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1112.53 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。公共安全支出 874.99 万元、社会保障和就业支出 110.67 万元、卫生健康支出 43.63 万元、住房保障支出 83.24 万元。

二、关于中卫市司法局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市司法局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 755.23 万元，其中：本年收入安排支出 755.23 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 19.63 万元，减少 2.6%。

人员经费 706.51 万元，主要包括。基本工资 151.47 万元、津贴补贴 289.45 万元、奖金 9.28 万元、社会保障缴费 81.56 万元、伙食补助费 3.6 万元、绩效工资 25.7 万元、其他工资福利支出 9.8 万元、生活补助 2.63 万元、退休费 29.12 万元、医疗费补助 43.63 万元、住房公积金 59.07 万元。

公用经费 48.72 万元，主要包括：办公费 19.5 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、取暖费 2.05 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、其他交通费 24.97 万元、差旅费支出 1 万元、办公设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市司法局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 353.9 万元，其中：本年收入安排支出 357.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2023 年预算 29.3 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 154.9 万元，下降 528.7%。主要原因是自治区司法厅拨入政法转移支付项目资金。普法宣传 2023 年预算 20 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 0%。主要用于我市“八五”普法的宣传。公共法律服务 2023 年预算 15 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 0%。主要用于法律援助工作的差旅费、评审费、劳务费、办公费等。社区矫正 2022 年预算 80 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 20 万元，下降 25%。主要用于全市社区矫正、安置帮教人员的巡查、帮扶和社区矫正工作者工资。法制建设 2023 年预算 100 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 0%。主要用于我市法律顾问室法律服务费和聘用法律顾问的费用。其他司法支出 2022 年预算 113 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，上升 0%。主要用于我市对仲裁人民调解案件的补助和相关培训、专职调解员生活补助。

三、关于中卫市司法局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市司法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是执法执勤车辆正常使用产生费用；公务接待费减少 0 万元，主要原因是厉行节约。

四、关于中卫市司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市司法局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市司法局 2023 年收入总预算 1112.53 万元，其中：本年收入 1112.53 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1112.53 万元，其中：本年支出 1112.53 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1112.53 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；

非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1112.53 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市司法局政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 3688.19 平方米，价值 962.8 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 12.68 万元；办公家具价值 54.9 万元；其他资产价值 380.98 万元。

国有资产分布情况为：房屋 3688.19 平方米，价值 962.8 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 12.68 万元；办公家具价值 54.6 万元；其他资产价值 380.98 万元。

（四）预算绩效情况

我局高度重视项目绩效评价工作，克服预算绩效管理工作不完善、专业人才缺乏等困难，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织实施、制度体系等方面不断探索，逐步建立起适合本部门的绩效评价体系。同时，加强绩效评价项目选取的针对性，影响性，充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市司法局 2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项性转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。