

滁州市司法局（单位）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（单位）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.滁州市司法局（单位）2023 年收支总表
- 2.滁州市司法局（单位）2023 年收入总表
- 3.滁州市司法局（单位）2023 年支出总表
- 4.滁州市司法局（单位）2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市司法局（单位）2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市司法局（单位）2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市司法局（单位）2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市司法局（单位）2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市司法局（单位）2023 年项目支出表
- 10.滁州市司法局（单位）2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市司法局（单位）2023 年政府购买服务支出表

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

根据《滁州市人民政府办公室关于印发市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（滁办字〔2019〕34号）

市司法局负责贯彻执行党中央、省委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面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中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征求立法项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各县（市、区）和各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。负责县（市、区）政府和各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规章、规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门和县（市、区）政府依法行政工作。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。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（六）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。

（七）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全市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

市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市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。

（十）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市司法局（单位）2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）统筹推进法治政府建设。围绕到2023年基本建成法治政府的目标任务，抓紧建立法治政府建设责任清单、督察清单，加强统筹调度和督察指导。认真组织参加2023年省级法治政府建设示范创建，争创省字号法治政府建设品牌，确保法治政府建设率先突破。按照“谁执法谁普法”责任制要求，大力推进制度建设，完善考核评价体系，开展法治创建活动，做好“八五”普法规划启动工作，精心谋划制定“八

五”普法规划的全面实施，切实提高守法普法宣传质量和效果，努力开创全市普法依法治理工作新局面。突出精准立法、精细立法，确保圆满完成今年立法任务，聚焦人民群众关心关注的事项，及早谋划编制明年立法计划，进一步提高立法质量和效率。全面推行行政执法“三项制度”，强化行政复议监督，推进执法规范化建设。

（二）全面提升公共法律服务水平。贯彻落实中办国办《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》，围绕服务长三角一体化、三大攻坚战、乡村振兴等重大战略实施，打造覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系，高效推进公共法律服务提档升级。深化律师制度改革，完善律师行业党委和基层司法局党组协同管理的党建工作机制，完善与人民法院在通知辩护、司法确认律师调解协议等方面的衔接机制，推动解决律师会见难、立案难等问题。以落实编制备案制、绩效工资总量核定、企业化财务管理为重要抓手，推进公证管理体制机制创新，激发公证发展活力。加强专业培训，分类分级开展学习培训，注重领导干部的法治培训，全面提升公共法律服务能力。

（三）进一步夯实司法行政基层基础。贯彻落实省司法厅强化司法行政基层基础工作部署，进一步提升全市司法所建设整体水平，在全市组织开展司法所建设提档升级三年行动计划（2022-2024年），持续打造司法行政基层综合性、一站式服务平台。争取党委政府重视支持，推动解决基层司

法所副科级所长配备、专职人员选聘和办公场所建设等问题，提升基层法治保障能力。继续打造新时代人民调解工作“滁州升级版”，健全完善人民调解与行政调解、司法调解衔接联动工作机制，优化人民调解员队伍结构，提升人民调解员业务素质，构建“大调解”格局，把风险隐患发现在基层、把矛盾纠纷化解在萌芽状态，防止矛盾激化升级，有效维护社会和谐稳定。

（四）提升现代化治理能力。立足司法行政新职能，深化“互联网+政务服务”，认真解读“放管服”政策内容，以增强人民群众获得感为落脚点，进一步优化提升营商环境，实现资源共享，加强综合防范，打造“数字法治、智慧司法”信息化体系，不断适应和满足人民群众对司法行政服务供给的新期待、新要求。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市司法局（单位）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	3302.39	一、一般公共服务支出	3.00
其中：上级转移支付收入	8.00	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	2500.46
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	621.94
		九、卫生健康支出	160.73
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	
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	212.45
		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	3302.39	本 年 支 出 小 计	3498.58
上年结转结余	196.19	结转下年	
一般公共预算	196.19	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	3498.58	支 出 总 计	3498.58

滁州市司法局（单位）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						
滁州市司法局	3498.58	3302.39	3302.39									196.19	196.19				

滁州市司法局（单位）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
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010301	行政运行	3.00		3.00			
204	公共安全支出	2500.46	1976.79	523.67			
20406	司法	2500.46	1976.79	523.67			
2040601	行政运行	2492.46	1976.79	420.82			
2040602	一般行政管理事务	94.85		94.85			
2040607	公共法律服务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	621.94	621.94				
20805	行政事业单位养老支出	621.94	621.94				
2080501	行政单位离退休	363.94	363.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.00	172.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00				
210	卫生健康支出	160.73	160.73				
21011	行政事业单位医疗	160.73	160.73				
2101101	行政单位医疗	87.92	87.92				
2101103	公务员医疗补助	47.51	47.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.30	25.30				
221	住房保障支出	212.45	212.45				
22102	住房改革支出	212.45	212.45				
2210201	住房公积金	155.15	155.15				
2210202	提租补贴	57.30	57.30				
	合计	3498.58	2971.91	526.67			

滁州市司法局（单位）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	3302.39	一、本年支出	3498.58
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	3.00
（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	2500.46
二、上年结转	196.19	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	196.19	（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	621.94
		（九）卫生健康支出	160.73
		（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	212.45
		（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	3498.58	支 出 总 计	3498.58

滁州市司法局（单位）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	
201	一般公共服务支出	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00				3.00
2010301	行政运行	3.00				3.00
204	公共安全支出	2500.46	1976.79	1748.69	228.10	523.67
20406	司法	2500.46	1976.79	1748.69	228.10	523.67
2040601	行政运行	2492.46	1976.79	1748.69	228.10	515.67
2040602	一般行政管理事务	0.00				0.00
2040607	公共法律服务	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	621.94	621.94	616.90	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	621.94	621.94	616.90	5.04	
2080501	行政单位离退休	363.94	363.94	358.90	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.00	172.00	172.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	86.00		
210	卫生健康支出	160.73	160.73	160.73		
21011	行政事业单位医疗	160.73	160.73	160.73		
2101101	行政单位医疗	87.92	87.92	87.92		
2101103	公务员医疗补助	47.51	47.51	47.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.30	25.30	25.30		
221	住房保障支出	212.45	212.45	212.45		
22102	住房改革支出	212.45	212.45	212.45		
2210201	住房公积金	155.15	155.15	155.15		
2210202	提租补贴	57.30	57.30	57.30		
201	一般公共服务支出	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00				3.00
2010301	行政运行	3.00				3.00
204	公共安全支出	2500.46	1976.79	1748.69	228.10	523.67
20406	司法	2500.46	1976.79	1748.69	228.10	523.67
2040601	行政运行	2492.46	1976.79	1748.69	228.10	515.67
2040602	一般行政管理事务	0.00				0.00
2040607	公共法律服务	8.00				8.00
	合计	3498.58	2971.91	2738.77	233.14	526.67

滁州市司法局（单位）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
301	工资福利支出	1698.62	1698.62	
30101	基本工资	393.54	393.54	
30102	津贴补贴	327.95	327.95	
30103	奖金	30.49	30.49	
30107	绩效工资	21.37	21.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.00	172.00	
30109	职业年金缴费	86.00	86.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.92	87.92	
30111	公务员医疗补助缴费	47.51	47.51	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	155.15	155.15	
30199	其他工资福利支出	373.57	373.57	
302	商品和服务支出	186.74		186.74
30201	办公费	73.96		73.96
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30215	会议费	2.37		2.37
30216	培训费	5.90		5.90
30217	公务接待费	12.38		12.38
30228	工会经费	8.42		8.42
30231	公务用车运行维护费	15.93		15.93
30239	其他交通费用	60.74		60.74
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	1040.15	1040.15	
30302	退休费	377.41	377.41	
30307	医疗费补助	25.30	25.30	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	637.22	637.22	

310	资本性支出	46.40		46.40
31003	专用设备购置	16.60		16.60
31007	信息网络及软件购置更新	29.80		29.80
	合 计	2971.91	2738.77	233.14

滁州市司法局（单位）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：滁州市司法局（单位）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。

滁州市司法局（单位）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		
特定目标类	(提前下达)2022 年中央和省政法转移支付办案经费	滁州市司法局	94.37				94.37				
特定目标类	(提前下达)2022 年中央和省政法转移支付装备经费	滁州市司法局	0.48				0.48				
特定目标类	滁州市司法局网络安全等级保护测评项目	滁州市司法局	3.00				3.00				
特定目标类	法律援助(含民生专项)工作经费	滁州市司法局	35.00	35.00							
特定目标类	法律援助以奖代补专项资金	滁州市司法局	8.00	8.00							
特定目标类	普法依法治理工作经费	滁州市司法局	124.60	99.60			25.00				
特定目标类	其他司法业务和装备经费	滁州市司法局	44.48				44.48				
特定目标类	其他司法业务和装备支出	滁州市司法局	29.48	29.48							
特定目标类	人民调解、基层法律服务管理工作经费	滁州市司法局	81.00	81.00							
合计			526.67	330.48			196.19				

滁州市司法局（单位）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
合计							

注：滁州市司法局（单位）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。

滁州市司法局（单位）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
人民调解和基层法律服务管理工作经费	公共安全	司法	人民调解服务	调解队伍培训、咨询和宣传		20.00
法律援助（含民生工程）工作经费	公共安全	司法	法律诉讼及其他争端解决服务	律师办理法律援助案件		35.00
普法依法治理工作经费	公共安全	司法	法律咨询服务	社交媒体宣传法治服务		100.00
政府法制建设工作经费	公共安全	司法	法律诉讼及其他争端解决服务	行政复议及诉讼		15.00
政府法制建设工作经费	公共安全	司法	法律咨询服务	立法咨询、合法性审查		25.00
政府法制建设工作经费	公共安全	司法	法律顾问服务	政府法律顾问		3.00
社区矫正工作经费	公共安全	司法	社区治理服务	队伍管理与培训		4.00
其他司法业务和装备经费	公共安全	司法	维修保养服务	司法业务信息平台维护社会		15.00
合 计						217.00

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，滁州市司法局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市司法局（单位）2023 年收支总预算 **3498.58** 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市司法局（单位）**2023** 年收入预算 **3498.58** 万元，其中：本年收入 3302.39 万元，上年结转结余 196.19 万元。

（一）本年收入 **3498.58** 万元，全部为一般公共预算拨款收入 3302.39 万元，占 **94.4%**，比 2022 年预算减少 **237.51** 万元，下降 **41.8%**，下降原因主要是原下属单位清流监狱上划省厅。

（二）上年结转结余 196.19 万元，全部为一般公共预算拨款收入 196.19 万元，占 **5.6%**，比 2022 年预算减少 **486.91** 万元，下降 **71.3%**，下降原因主要是原下属单位清流监狱上划省厅，2022 年省厅共建共享项目结转减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市司法局（单位）2023 年支出预算 **3498.58** 万元，比 2022 年预算减少 **2860.42** 万元，下降 **45.0%**，下降原因主要是原下属单位清流监狱上划省厅。其中：基本支

出 2971.91 万元，占 84.9%，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 526.67 万元，占 25.1%，主要用于公共安全，维护社会和谐发展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市司法局（单位）2023 年财政拨款收支预算 3498.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3498.58 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3302.39 万元，上年结转 196.19 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.00 万元，占 0.1%；公共安全支出 2500.46 万元，占 71.5%；社会保障和就业支出 621.94 万元，占 17.7%；卫生健康支出 160.73 万元，占 4.6%；住房保障支出 212.45 万元，占 6.1%。

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。

滁州市司法局（单位）2023 年一般公共预算支出 3498.58 万元，比 2022 年预算减少 2860.42 万元，下降 45.0%，主要原因：一是原下属单位清流监狱上划省厅；二是 2022 年省厅共建共享项目结转减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3.00 万元，占 0.1%；公共安全支出 2500.46 万元，占 71.5%；社会保障和就业支出 621.94 万元，占 17.7%；卫生健康支出 160.73 万元，占 4.6%；住房保障支出 212.45 万元，占 6.1%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2023 年预算 3.00 万元，比 2022 年预算增加 3.00 万元，增长原因主要是青年干部挂职生活补助。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

2023 年预算 2492.46 万元，比 2022 年预算增加 872.86 万元，增长 53.9%，增长原因主要是原下属单位清流监狱上划省厅，分流部分人员到局机关。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

2023 年预算 8.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是 2023 年部门预算中央和省政法转移支付资金法律援助以奖代补数额与上年度数额相等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2023 年预算 363.94 万元，比 2022 年预算增加 204.84 万元，增长 128.7%，增长原因主要是退休人员人数增加，同时退休人员工资也在增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）

2023 年预算 172.00 万元，比 2022 年预算减少 89.20 万元，下降 34.1%，下降原因主要是 2023 年部门预算在职人员养老保险缴费基数较上年有所减少。

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 86.00 万元，比 2022 年预算减少 44.6 万元，下降 34.2%，下降原因主要是 2023 年职业年金缴费基数较上年有所减少。

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 87.92 万元，比 2022 年预算减少 25.38 万元，下降 22.4%，下降原因主要是在职转退休缴费基数随着减少。

8. 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 47.51 万元，比 2022 年预算减少 18.39 万元，下降 27.9%，下降原因主要是退休人员医疗保险缴费基数较上年有所减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2023 年预算 25.3 万元，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增加原因主要是退休人员医疗保险缴费基数较上年有所增加。

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 155.15 万元，比 2022 年预算减少 44.85 万元，下降 22.4%，下降原因主要是在职人员转退休住房公

积金缴费基数较上年有所减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2022年预算57.30万元，比2022年预算减少8.70万元，下降13.2%，下降原因主要是提租补贴缴费基数较上年有所减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市司法局(单位)2023年一般公共预算基本支出2971.91万元，其中人员经费2738.77万元，公用经费233.14万元。

(一)人员经费2738.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费233.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市司法局(单位)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拨款情况说明

滁州市司法局（单位）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

滁州市司法局（单位）2023年预算共安排项目支出526.67万元，比2022年预算减少1256.43万元，下降70.5%，下降原因主要是原下属单位清流监狱上划，财政压缩经常性项目预算。主要包括：本年财政拨款安排330.48万元（其中：一般公共预算拨款安排330.48万元），财政拨款结转结余安排196.19万元（其中一般公共预算拨款安排196.19万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

滁州市司法局（单位）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

滁州市司法局（单位）2023年预算安排政府购买服务支出217.00万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是2023年购买服务支出与上年相等。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “普法依法治理”项目。

（1）项目概述。普法和依法治理是司法行政部门一项主要工作职能。省委省政府每年都要对市政府进行年度工作

考核，要求人均财政拨款经费不低于0.2元，省内其他地市人均普法经费在0.3-0.8元左右，我市普法经费处于较低水平。包括：依法治市办公室工作经费、法治文化场馆维护费（宪法主题公园、滁州北站法治广场、滁州市法治宣传教育基地）。

（2）立项依据。市委常委会决定纪要

（3）实施主体。滁州市依法治市办、滁州市法宣办（司法局法宣科）

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日

（5）项目内容。普法宣传、依法治市办公室、法治文化场馆维护

（6）年度预算安排。资金总额124.6万元，其中：本年一般公共预算财政拨款99.6万元，上年结转财政资金25万元。

（7）绩效目标。举办法治宣传活动，提高全民法治意识。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	普法依法治理								
实施单位	滁州市司法局								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		350		年度资金总额:		124.6		
	其中:财政拨款		350		其中:财政拨款		124.6		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2024年)					年度目标			
	<p>目标1: 举办法治宣传活动, 提高全民法治意识。</p> <p>目标2: 深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略, 认真贯彻落实省委省政府及全国普法办系列部署要求, 紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育, 着力推动“谁执法谁普法”, 深入开展基层依法治理, 进一步创新法治宣传教育形式, 全面提升法治宣传教育工作水平, 努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。</p>					<p>目标1: 举办法治宣传活动, 提高全民法治意识。</p> <p>目标2: 深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略, 认真贯彻落实省委省政府及全国普法办系列部署要求, 紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育, 着力推动“谁执法谁普法”, 深入开展基层依法治理, 进一步创新法治宣传教育形式, 全面提升法治宣传教育工作水平, 努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。</p>			
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: 法治宣传场次	≥125次	479	数量指标	指标1: 法治宣传场次	≥125次	479
			指标2: 领导干部宪法法律知识测试参考率	≥95%	98%		指标2: 领导干部宪法法律知识测试参考率	≥95%	98%
		质量指标	指标1: 多形式以案释法成效	≥90%	95%	质量指标	≥90%	≥90%	≥90%
			指标2: 普法微信微博工作日更新率	100%	100%		≥90%	≥90%	≥90%
		时效指标	指标1: 经费支出序时进度	100%	100%	时效指标	指标1: 经费支出序时进度	100%	100%
			指标2: 每月法治宣传活动开展率	90%	95%		指标2: 每月法治宣传活动开展率	90%	95%
	成本	成本	指标1: 法治宣传教育基	有所下降	有所下降	成本	指标1: 法	有所下	有所下

	指标	地建设、维护成本			指标	治宣传教育 基地建设、 维护成本	降	降
		指标 2: 法治宣传活动成本	有所下降	有所下降		指标 2: 法 治宣传活动 成本	有所下 降	有所下 降
			
效益指 标	经济效 益指标	指标 1: 取得经济效益	较好	较好	经济效 益指标	指标 1:	较好	较好
			
	社会效 益指标	指标 1: 全民尊法学法守法用法, 保障全市经济社会平稳较快发展。	≥90%	94%	社会效 益指标	指标 1: 全民 尊法学法守法用法, 保障全 市经济社会平 稳较快发展。	≥ 90%	94%
		指标 2: 民主法治示范村(社区)在基层依法治理中示范作用明显	≥90%	96%		指标 2: 民主 法治示范村 (社区)在基 层依法治理中 示范作用明显	≥ 90%	96%
	生态效 益指标	指标 1: 良性发展情况	较好	较好	生态效 益指标	指标 1: 良 性发展情况	较好	较好
		
可持续 影响 指标	指标 1: 法治宣传形式多样, 法治宣传活动成效明显提升	90%	≥ 95%	可持续 影响 指标	指标 1: 法治 宣传形式多样, 法治宣 传活动成效明 显提升	90%	≥ 95%	
	指标 2: 提升公民法律素养	90%	≥ 96%		指标 2: 提升 公民法律素养	90%	≥ 96%	
.....							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 参与法治宣传活动特定对象满意度	≥95%	96%	服务对 象满意 度指标	指标 1: 参与 法治宣传活 动特定对象 满意度	≥95%	96%
		指标 2: 参与法治宣传培训对象满意度	≥95%	97%		指标 2: 参与 法治宣传培 训对象满意 度	≥95%	97%
				

2. “人民调解和基层法律服务管理”项目。

(1) 项目概述。人民调解是司法行政部门一项基本工作职能。它是通过矛盾的第三方调解化解社会矛盾从而维护社会和谐稳定。是社会治安管理的第一道防线，是治安火警的消火栓。2017年7月该项目被省政府列入民生工程。包括：1.人民调解和基层法律服务管理工作经费、2.刑释解教、帮教安置工作经费，3.医调委工作经费，4.信访事项人民调解工作专项经费、5.专家库经费

(2) 立项依据。《人民调解法》

(3) 实施主体。滁州市司法局人民参与促进法治科

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日

(5) 项目内容。包括：1.人民调解和基层法律服务管理工作经费、2.刑释解教、帮教安置工作经费，3.医调委工作经费，4.信访事项人民调解工作专项经费、5.专家库经费

(6) 年度预算安排。本年度一般公共预算财政拨款81万元。

(7) 绩效目标。实施人民调解防护网工程，筑牢基层社会治安防范机制，加强人民调解员培训，提升调解队伍工作技能和水平，拓展行业性人民调解组织，加强各种矛盾排查工作，将影响社会稳定的纠纷消灭在萌芽中。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		人民调解和基层法律服务管理							
实施单位		滁州市司法局							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		320		年度资金总额:		81	
		其中:财政拨款		320		其中:财政拨款		81	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)					年度目标			
	<p>目标 1: 加强人民调解,化解人民内部矛盾,维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 2: 实施人民调解防护网工程,筑牢基层社会治安防范机制,加强人民调解员培训,提升调解队伍工作技能和水平,拓展行业性人民解组织,加强各种矛盾排查工作,将影响社会稳定的纠纷消灭在萌芽中。</p>					<p>目标 1: 加强人民调解,化解人民内部矛盾,维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 2: 实施人民调解防护网工程,筑牢基层社会治安防范机制,加强人民调解员培训,提升调解队伍工作技能和水平,拓展行业性人民解组织,加强各种矛盾排查工作,将影响社会稳定的纠纷消灭在萌芽中。</p>			
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: 受理纠纷数	≥50000	96262 件	数量指标	指标 1: 受理纠纷数	≥50000	96262 件
			指标 2: 调解服务人群数	≥100000	163944 人次		指标 2: 调解服务人群数	≥100000	163944 人次
		质量指标	指标 1: 调解成功率	≥90%	95%	质量指标	指标 1: 调解成功率	≥90%	95%
			指标 2: 达成书面协议率	18%	29%		指标 2: 达成书面协议率	18%	29%

	时效指标	指标 1: 在规定时限完成调解案件占比	≥90%	95%	时效指标	指标 1: 在规定时限完成调解案件占比	≥	95%
		指标 2: 申请调解的便捷性	95%	97%		指标 2: 申请调解的便捷性	95%	97%
	成本指标	指标 1: 人民调解委员会办公成本	有所下降	有所下降	成本指标	指标 1: 人民调解委员会办公成本	有所下降	有所下降
		指标 2: 调解经费使用合规性	100%	100%		指标 2: 调解经费使用合规性	100%	100%
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 取得经济效益	较好	较好	经济效益指标	指标 1:	较好
.....							
社会效益指标		指标 1: 纠纷调解服务覆盖率	100%	100%	社会效益指标	指标 1: 纠纷调解服务覆盖率	100%	100%
		指标 2: 有效预防矛盾升级激化	≥90%	97%		指标 2: 有效预防矛盾升级激化	≥90%	97%
生态效益指标		指标 1: 良性发展情况	较好	较好	生态效益指标	指标 1: 良性发展情况	较好	较好
			
可持续影响指标	指标 1: 对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响	≥90%	95%	可持续影响指标	指标 1: 法治宣传形式多样, 法治宣传活动成效明显提升	≥90%	95%	
	指标 2: 对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	≥90%	95%		指标 2: 提升公民法律素养	≥90%	95%	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 纠纷当事人满意度	≥95%	97%	服务对象满意度指标	指标 1: 参与法治宣传活动特定对象满意度	≥95%	97%
		指标 2: 电话回访满意度	≥95%	96%		指标 2: 参与法治宣传培训对象满意度	≥95%	96%
			

（二）机关运行经费

滁州市司法局（单位）2023年机关运行经费财政拨款预算233.14万元，比2022年减少342.86万元，下降59.5%，下降主要原因是原下属单位清流监狱上划省厅。

（三）政府采购情况。

滁州市司法局（单位）2023年各单位政府采购预算总额0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，滁州市司法局（单位）共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，滁州市司法局（单位）7个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330.48万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年

财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。