

收支预算总表

填报单位：[145001]赣州市章贡区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目类别)	预 算 数
一、财政拨款收入	731.22	公共安全支出	809.63
(一) 一般公共预算收入	731.22	社会保障和就业支出	49.21
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	52.15
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	43.62
二、教育收费资金收入		其他支出	102.72
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	102.72		
本年收入合计	833.94	本年支出合计	1,057.33
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	223.39		
收入总计	1,057.33	支出总计	1,057.33

[145001]赣州市章贡区司法局

单位: 万元

部门收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费收入	事业收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	其他收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	1,057.33	223.39	731.22	731.22									102.72	
204	公共安全支出	809.63	223.39	586.24	586.24										
06	司法	809.63	223.39	586.24	586.24										
2040601	行政运行	694.63	223.39	471.24	471.24										
2040604	基层司法业务	4.00		4.00	4.00										
2040605	普法宣传	5.00		5.00	5.00										
2040607	公共法律服务	10.00		10.00	10.00										
2040610	社区矫正	56.00		56.00	56.00										
2040612	法治建设	40.00		40.00	40.00										
208	社会保障和就业支出	49.21		49.21	49.21										
05	行政事业单位养老支出	48.37		48.37	48.37										
2080501	行政单位离退休	6.01		6.01	6.01										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35		42.35	42.35										
08	抚恤	0.85		0.85	0.85										
2080801	死亡抚恤	0.85		0.85	0.85										
210	卫生健康支出	52.15		52.15	52.15										
11	行政事业单位医疗	52.15		52.15	52.15										
2101101	行政单位医疗	44.09		44.09	44.09										
2101103	公务员医疗补助	8.05		8.05	8.05										
221	住房保障支出	43.62		43.62	43.62										
02	住房改革支出	43.62		43.62	43.62										
2210201	住房公积金	43.62		43.62	43.62										
229	其他支出	102.72											102.72		
99	其他支出	102.72											102.72		
22999999	其他支出	102.72											102.72		

部门支出汇总表

填报单位 [14500] 赣州市章贡区司法局

单位: 万元

科目编码 **	支出功能分类科目 科目名称 **		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计		1,057.33	771.23	286.10
204	公共安全支出		809.63	626.25	183.38
06	司法		809.63	626.25	183.38
2040601	行政运行		694.63	626.25	68.38
2040604	基层司法业务		4.00		4.00
2040605	普法宣传		5.00		5.00
2040607	公共法律服务		10.00		10.00
2040610	社区矫正		56.00		56.00
2040612	法治建设		40.00		40.00
208	社会保障和就业支出		49.21	49.21	
05	行政事业单位养老支出		48.37	48.37	
2080501	行政单位离退休		6.01	6.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.35	42.35	
08	抚恤		0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤		0.85	0.85	
210	卫生健康支出		52.15	52.15	
11	行政事业单位医疗		52.15	52.15	
2101101	行政单位医疗		44.09	44.09	
2101103	公务员医疗补助		8.05	8.05	
221	住房保障支出		43.62	43.62	
02	住房改革支出		43.62	43.62	
2210201	住房公积金		43.62	43.62	
229	其他支出		102.72		102.72
99	其他支出		102.72		102.72
2299999	其他支出		102.72		102.72

财政拨款收支汇总表

[145001] 赣州市章贡区司法局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	731.22	一、本年支出	731.22	731.22			
一般公共预算拨款收入	731.22	公共安全支出	586.24	586.24			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	49.21	49.21			
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	52.15	52.15			
		住房保障支出	43.62	43.62			
二、上年结转		二、结转下年					
一般公共预算拨款结转							
政府性基金预算拨款结转							
收入总计	731.22	支出总计	731.22	731.22			

一般公共预算支出表

[145001] 赣州市章贡区人民法院

单位：万元

科目编码 **	支出功能分类科目 科目名称 **	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
204	公共安全支出	731.22	616.22	115.00
06	司法	586.24	471.24	115.00
2040601	行政运行	471.24	471.24	
2040604	基层司法业务	4.00		4.00
2040605	普法宣传	5.00		5.00
2040607	公共法律服务	10.00		10.00
2040610	社区矫正	56.00		56.00
2040612	法治建设	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21	
05	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	
08	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	52.15	52.15	
11	行政事业单位医疗	52.15	52.15	
2101101	行政单位医疗	44.09	44.09	
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	
221	住房保障支出	43.62	43.62	
02	住房改革支出	43.62	43.62	
2210201	住房公积金	43.62	43.62	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[145001] 赣州市章贡区人民法院

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	616.22	497.79	118.43
301	工资福利支出	495.14	495.14	
30101	基本工资	145.39	145.39	
30102	津贴补贴	163.37	163.37	
30103	奖金	12.12	12.12	
30106	伙食补助费	26.77	26.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	42.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	44.09	
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
30113	住房公积金	43.62	43.62	
30199	其他工资福利支出	9.37	9.37	
302	商品和服务支出	118.43		118.43
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	7.58		7.58
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.03		3.03
30229	福利费	9.24		9.24
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	27.95		27.95
30299	其他商品和服务支出	14.63		14.63
303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30309	奖励金	1.80	1.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[145001]赣州市章贡区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3.00		1.50	1.50	
145001	赣州市章贡区司法局	3.00		1.50	1.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[145001]赣州市章贡区司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州市章贡区司法局	
联系人	朱莉芸	联系电话 8199273
部门(单位)基本信息		
部门所属领域	司法	
内设部门	内设一室六股即办公室、法治宣传股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正和促进法治股、执法监督和法制审查股、行政复议应诉股	
在职人员总数	48	其中：行政编制人数
事业编制人数	0	编外人数
当年预算情况(万元)		
收入预算合计	1057.33	其中：上级财政拨款
本级财政安排	731.22	其他资金
支出预算合计	1057.33	其中：人员经费
公用经费	118.43	项目经费
年度绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	实现“热线、实体、网络”法律服务三大平台融合
		支持法律援助办案数量
		支持社区矫正人数、安置帮教人数
	质量指标	提供人民群众法律意识,营造法治建设良好氛围
		推进人民调解、社区矫正、安置帮教体制建设,加强司法行政基础设施建设
		在法定期限内办结行政复议案件
	时效指标	各项管理及服务工作按照工作计划进行,不出现滞后现象
		各项管理工作按步骤及时完成
	成本指标	压缩控制费用,同时通过政府采购等手段避免资金浪费
		压缩费用至少5%
	社会效益指标	解决困难群众打官司问题,维护群众合法权益
		预防和减少重新违法犯罪,维护社会和谐稳定
		增强全社会法治观念,公民法律素质提升提升社会法治化水平
促进人民群众守法守纪,不断提高司法行政体制运行效率,促进经济社会平稳健康发展		
提升群众满意度		
满意度指标	服务对象满意度	96%以上
	服务指标	96%以上

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表		公共法律服务经费		项目名称		主管部门及代码		实施单位		章贡区司法局	
项目属性		经常性项目		项目日期范围		2022年1月1日		2022年12月31日		项目属性	
项目资金		年度资金总额		其中：财政拨款		其他资金		10		10	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		12348热线接听数量		10000次以上	
二级指标		数量指标		支持法律援助办案数量		600件以上		12348热线解答问题及时性		100%	
二级指标		质量指标		已结法律援助案件合格率		100%		及时解答问题，在法定期限内办结援助案件		办结率100%	
二级指标		社会效益指标		为人民群众提供及时、精准、普惠的公共法律服务		100%		实现困难群众法律援助对象全覆盖		100%	
二级指标		满意度指标		提升法律援助对象满意度		99%		总体目标 推进“12348”热线平台建设，实现“热线、实体、网络”法律服务三台整合。通过“12348”热线平台打造成综合性服务功能的一体化呼叫中心系统统一受理，构建“一站式”公共法律服务平台；引导律师事务所与公共法律服务工作站“结对”帮建，“所所对接”共建“互助双赢”，提供优质的法律咨询；为人民群众提供及时、精准、普惠的公共法律服务。			
年度绩效目标											