

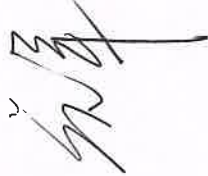
2021年部门预算表



部门名称：赣州市章贡区司法局

编制日期：2021年5月11日

编制单位：赣州市章贡区司法局

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算汇总表

填报单位：145司法局，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		预 算 数
一、财政拨款	741.10	公共安全支出	939.97		
一般公共预算收入	741.10	社会保障和就业支出	46.14		
专项收入		卫生健康支出	39.83		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	46.50		
预算内投资收入			0.00		
二、事业收入			0.00		
三、事业单位经营收入			0.00		
四、其他收入	20.00		0.00		
五、附属单位上缴收入			0.00		
六、上级补助收入			0.00		
本年收入合计	761.10	本年支出合计	1,072.44		
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年			
八、上年结转（结余）	311.34				
收入总计	1,072.44	支出总计	1,072.44		

部门收入汇总表

单位：万元

填报单位：14500145001 衢州市章贡区人民法院

功能科目编码	功能科目名称	合计	1-年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入							预算内投资收入
**	**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,072.44	311.34	741.10	741.10						20.00			
204	公共安全支出	939.97	311.34	608.63	608.63						20.00			
06	司法	939.97	311.34	608.63	608.63						20.00			
2040601	行政运行	763.97	311.34	432.63	432.63						20.00			
2040604	基层司法业务	12.00		12.00	12.00									
2040605	普法宣传	20.00		20.00	20.00									
2040607	公共法律服务	15.00		15.00	15.00									
2040610	社区矫正	56.00		56.00	56.00									
2040612	法制建设	73.00		73.00	73.00									
208	社会保障和就业支出	46.14		46.14	46.14									
05	行政事业单位养老支出	45.34		45.34	45.34									
2080501	行政单位离退休	5.62		5.62	5.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72		39.72	39.72									
08	抚恤	0.80		0.80	0.80									
2080801	死亡抚恤	0.80		0.80	0.80									
210	卫生健康支出	39.83		39.83	39.83									
11	行政事业单位医疗	39.83		39.83	39.83									
2101101	行政单位医疗	39.83		39.83	39.83									
221	住房保障支出	46.50		46.50	46.50									
02	住房改革支出	46.50		46.50	46.50									
2210201	住房公积金	46.50		46.50	46.50									



部门支出汇总表

填报单位:145司法局, 145001赣州市章贡区司法局

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目名称	合计					
		1	2	3	4	5	6
**	**						
	合计	1,072.44	727.08	345.36			
204	公共安全支出	939.97	594.61	345.36			
06	司法	939.97	594.61	345.36			
2040601	行政运行	763.97	594.61	169.36			
2040604	基层司法业务	12.00		12.00			
2040605	普法宣传	20.00		20.00			
2040607	公共法律服务	15.00		15.00			
2040610	社区矫正	56.00		56.00			
2040612	法制建设	73.00		73.00			
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14				
05	行政事业单位养老支出	45.34	45.34				
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72				
08	抚恤	0.80	0.80				
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	39.83	39.83				
11	行政事业单位医疗	39.83	39.83				
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83				
221	住房保障支出	46.50	46.50				
02	住房改革支出	46.50	46.50				
2210201	住房公积金	46.50	46.50				



财政拨款收支汇总表

填报单位: 145001 赣州市章贡区司法局

单位: 万元

收		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	政府性基金预算支出	
一、财政拨款收入	741.10	一、本年支出	741.10	741.10	0.00	
一般公共预算拨款收入	741.10	公共安全支出	608.63	608.63	0.00	
专项收入		社会保障和就业支出	46.14	46.14	0.00	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	39.83	39.83	0.00	
预算内投资收入		住房保障支出	46.50	46.50	0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	741.10	支出总计	741.10	741.10	0.00	

一般公共预算支出表

填报单位:145司法局, 145001赣州市章贡区司法局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	支出功能分类科目**	1	2	3
	合计	741.10	565.09	176.00
204	公共安全支出	608.63	432.63	176.00
06	司法	608.63	432.63	176.00
2040601	行政运行	432.63	432.63	
2040604	基层司法业务	12.00		12.00
2040605	普法宣传	20.00		20.00
2040607	公共法律服务	15.00		15.00
2040610	社区矫正	56.00		56.00
2040612	法制建设	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	
05	行政事业单位养老支出	45.34	45.34	
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
08	抚恤	0.80	0.80	
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	39.83	39.83	
11	行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83	
221	住房保障支出	46.50	46.50	
02	住房改革支出	46.50	46.50	
2210201	住房公积金	46.50	46.50	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 145 司法局, 145001 赣州市章贡区司法局

单位: 万元

支出经济分类科目		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	565.09	459.34	105.75
	工资福利支出	452.92	452.92	
3010101	职务、机关工人岗位工资	42.71	42.71	
3010102	级别、机关工人技术等级工资	94.71	94.71	
3010201	公务员津贴补贴	99.24	99.24	
3010202	岗位津贴	51.83	51.83	
30103	奖金	11.58	11.58	
3010601	区政中心中餐补贴	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	39.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.70	37.70	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	46.50	46.50	
3019901	高温津贴	2.88	2.88	
3019903	乡镇补贴	2.16	2.16	
3019905	通讯补贴	3.96	3.96	
	商品和服务支出	105.75		105.75
30201	办公费	30.00		30.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30216	培训费	8.15		8.15
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.85		2.85
30229	福利费	5.04		5.04
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	25.91		25.91
3029999	其他其他商品和服务支出	13.80		13.80
	对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	1.56	1.56	
3039906	退休人员活动费	0.42	0.42	
3039999	其他其他对个人和家庭的补助支出	3.64	3.64	

“三公”经费支出表

填报单位: 145 司法局, 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
		3.00		1.50	1.50	
145	司法局	3.00		1.50	1.50	



政府性基金预算支出表

填报单位：145司法局， 145001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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3



2021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	直属单位包括	派出机构十个司法所
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、社区矫正工作股、执法监督和法制审查股、行政复议应诉股	编制控制数	43
在职人员总数	36	其中：行政编制人数	36
事业编制人数	0	编外人数	10
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1072.44	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	741.1	其他资金	20
支出预算合计	1072.44	其中：人员经费	478.09
公用经费	142.54	项目经费	345.36
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
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	服务量达8000条以上
		支持法律援助办案数量	400件以上
		支持社区矫正人数、安置帮教人数	200人以上
		支持法制宣传活动次数	12次
		完成行政复议案件和行政应诉案件数量	符合受理条件的100%受理
		支持人民调解办案（业务）数量	600件以上
	质量指标	开展行政执法人员、法律服务人员、农村“法律明白人”培训	至少各1次
		提供人民群众法律意识,营造法治建设良好氛围	比上年上升
	时效指标	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	比上年上升
		在法定期限内办结行政复议案件	办结率100%
	成本指标	各项管理及服务工作按照工作计划进行,不出现滞后现象。	各项工作按步骤及时完成
		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%
效益指标	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	办结率100%
		预防和减少重新违法犯罪,维护社会和谐稳定	重新犯罪率比上年下降
		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	比上年上升
	可持续影响指标	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。	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%以上
		提升群众满意度	96%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共法律服务经费		
主管部门及代码	赣州市章贡区司法局 145001	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	2021年1月1日
			2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	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系统统一受理，构建“一站式”公共法律服务平台，为人民群众提供及时、精准、普惠的公共法律服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	12348热线接听数量	8000件以上
		支持法律援助办案数量	400件以上
	质量指标	已办结法律援助案件合格率	100%
		12348热线解答问题完成率	100%
	时效指标	及时解答问题，在法定期限内办结援助案件	办结率100%
效益指标	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%
		实现困难群众法援对象全覆盖	100%
满意度指标	满意度指标	提升法律援助对象满意度	99%