

蒙城县司法局 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 司法局概况

1. 主要职责
2. 司法局预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年司法局预算表

1. 蒙城县司法局 2021 年收支预算总表
2. 蒙城县司法局 2021 年收入预算总表
3. 蒙城县司法局 2021 年支出预算总表
4. 蒙城县司法局 2021 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县司法局 2021 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县司法局 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县司法局 2021 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县司法局 2021 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县司法局 2021 年项目支出表
10. 蒙城县司法局 2021 年政府采购支出表
11. 蒙城县司法局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年司法局预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2021 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 蒙城县司法局概况

一、主要职责

根据蒙政办[2010]136号文件规定，蒙城县司法局主要职责是：1、贯彻执行国家和省市司法行政工作方针、政策、规定，研究制定规范性文件、中长期规划、年度计划并监督实施。2、制定全县法制宣传教育和普法规划、年度计划并实施，指导全县法制宣传教育、依法治理工作和对外法制宣传工作。3、指导管理全县人民调解工作，指导管理基层司法所、乡镇法律服务所法律服务工作。4、指导管理全县社区矫正工作。5、负责管理指导全县公证机构、律师机构的管理、登记年检的初审工作；指导监督管理全县律师、法律顾问及其法律服务工作。6、指导管理司法行政队伍建设和思想政治工作，负责全县司法行政系统警务工作。7、负责全县司法行政系统的装备建设，监督律师、公证和基层法律服务机构的经费管理使用情况。8、负责司法行政复议和应诉工作，协助司法鉴定、仲裁工作。9、根据有关法律规定，代表国家为当事人提供法律援助，指导管理全县法律援助工作。10、依法治县工作。11、合法性审查工作、行政复议应诉、行政执法监督工作。13、承办县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门概况

蒙城县 2021 年度部门预算包括局机关预算和局属二级

单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。蒙城县编制 56 人，目前在职 71 人，退休人员 29 人。

序号	单位名称	单位性质
1	县司法局机关	行政单位

二、司法局预算构成

从预算单位构成看，蒙城县司法局 2021 年度部门预算仅包括局（办）本级预算，无其他下属单位预算。

蒙城县司法局 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

—

三、2021 年度主要工作任务

2021 年主要工作任务是：2021 年，我们决心在县委县政府的正确领导下和各有关部门的紧密配合下，进一步调动全县司法行政干警工作积极性、主动性，与时俱进，开拓创新，扎实做好司法行政各项工作，为蒙城县经济发展作出更大的贡献。重点抓好如下工作。

（一）法治宣传教育工作。1、加大对领导干部、公务员、青少年、企业经营管理人员、农民等重点对象的法制宣传教育，全面提高领导干部依法行政、依法管理的能力和水平，增强重点对象的法制观念。2、利用“春节”、“庙会”、“3.8”、“3.15”、“6.26”、“12.4”等节日，组织全县各单位集中举行大型法制宣传咨询活动，增强普法宣传的针对性、实效性。3、进一步深化“万名公民旁听庭审”活动，打造法制宣传教育知名品牌。4、积极开展“江淮普法行”系列活动。5、积极开展“法律三巡”、“法律六进”等宣传活动。组织徒步普法行、法治文

艺和法制电影送法活动。6、规范“法治大讲堂”，指导全县各单位开展普法宣讲活动。7、深入推进行政执法规范化建设，着力规范行政执法程序，组织开展执法检查和案卷评查。大力提升执法队伍履职能力，强化行政执法人员资格管理，积极推动执法队伍法律知识建设。8、加强“民主法治示范村”动态管理，促进基层民主法治建设。

（二）基层工作。1、**司法所规范化建设。**司法所规范化建设始终长抓不懈。经过多年来的努力，司法所硬件建设基本完备，下一步提高标准，逐步更新升级。软件建设，从队伍建设、制度建设、业务建设三方面入手，切实提高司法所规范化水平。2、**规范基层法律服务平台建设。**按照“设施规范化、职责规范化、运行规范化、服务规范化”的标准，全面建成乡镇司法行政服务站、村(社区)司法行政工作室两级基层服务平台，深入开展矛盾纠纷调处、法律援助、法制宣传、法律服务咨询、特殊人群管理等与群众密切相关的服务管理活动。3、**人民调解工作。**一是对全县各乡镇、村人民调解委员会工作开展情况按照季度、半年和全年三个时间段进行检查，及时调整充实人民调解员队伍，规范“六统一”，确保矛盾纠纷在第一时间予以排查调处化解。二是实行人民调解员季度培训制度，提高全县人民调解员的业务知识和业务技能。三是建立健全行业性、专业性人民调解委员会。4、**安置帮教工作。**创新衔接管控，实现无缝对接。落实排查专项管理，全面掌握回归人员的安置和帮教情况。对刑满释放人员实行分类管理。做好刑满释放人员在积极创业、技能培

训等方面的具体措施，使其能够安心生产生活。

5、社区矫正工作。一是利用元旦、春节、端午等节假日期间及重点时段，开展社区矫正监管安全排查专项活动。二是对社区矫正中心进行全面集中、规范化建设，开展集中教育、培训、宣告等大型活动。三是联合检察院开展监外执行检查工作。四是集中开展教育帮扶工作。五是加强对手机定位的管理，确保及时掌握重点社区服刑人员活动轨迹，无违规越界行为。六是加强社区矫正工作站建设，建立完善社区矫正村（社区）矫正制度体系。七是积极开展社区影响评估工作，实现了法院、监狱与社区矫正工作的有效衔接。八是开展档案管理达标活动。九是积极开展心理咨询和心理辅导。

6. 依法治县工作。努力提升党委政府学法用法依法执政的水平，稳步推进依法行政。

7、行政复议应诉工作、合法性审查工作。办理行政复议的现场调查、听证会，代表政府出庭应诉以及办理县政府的涉法事务，开展行政执法监督。办理县政府规范性文件的合法性审核以及重大决策的合法性审查，联系县政府法律顾问的日常业务。

（三）法律服务工作。

1、公证工作。积极开展“群众满意服务窗口”创建活动。围绕保增长、保民生、保稳定，重点开展了婚姻、继承、财产分割等公证。

2、律师工作。一是积极推进“律师进社区”和“双联”活动。二是组织开展律师陪同领导干部接访工作。三是加强对律师工作的日常管理。四是组织开展律师业务培训。

3、法律援助工作。一是加强法律援助宣传工作，提高法律援助影

响力和知晓率，扩大法律援助覆盖面。二是树立法律服务公信力，打造“12348”法律援助品牌形象。三是拓宽法律援助渠道，提高法律援助社会影响力。四是提高刑事案件在法律援助案件中的比率。五是参与涉法信访案件调处，维护社会和谐稳定。

4、一乡镇一团队，一村居一顾问工作。实现法律服务在乡镇、村全覆盖，村法律服务更加便民快捷，群众不出村即可享受法律服务，法治“获得感”明显增强。

第二部分 2021 年司法局预算表

附表 1

2021 年部门收支预算总表

部门名称：司法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	
公共财政预算收入小计	18,150,119.10	二、外交	
公共财政预算安排收入	18,150,119.10	三、国防	
行政事业性收费收入		四、公共安全	15,509,256.00
罚没收入		五、教育	
其他政府非税收入		六、科学技术	
专项收入		七、文化旅游体育与传媒	
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	1,668,822.54
三、纳入专户管理政府非税收入		十、卫生健康	366,686.16
四、部门银行账户存储资金安排		十一、节能环保	
五、省补助结余结转安排		十二、城乡社区事务	
六、部门上年结转		十三、农林水	
七、其他资金安排		十四、交通运输	
其他资金安排收入小计		十五、资源勘探信息等	
事业收入		十六、商业服务业等	
经营收入		十七、金融	
上级补助收入		十九、援助其他地区	
附属单位上缴收入		二十、自然资源海洋气象等	
其他组织收入		二十一、住房保障	605,354.40
八、社保基金预算收入		二十二、粮油物资储备	
九、国有资本经营预算收入		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本	
		三十二、债务付息	
		三十三、债务发行费用	
本 年 收 入 合 计	18,150,119.10	本年支出总计	18,150,119.10
上年结余		本年结余	
收 入 总 计	18,150,119.10	支 出 总 计	18,150,119.10

附表 2

2021 年部门收入预算总表

部门名称：司法局

单位：元

功能分类科目		合计	公共财政预算安排	政府性基金安排	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排	部门上年结转	其他资金安排	社保基金安排	国有资本经营预算安排
科目编码	科目名称										
	合计	18,150,119.10	18,150,119.10								
204	公共安全支出	15,509,256.00	15,509,256.00								
06	司法	15,509,256.00	15,509,256.00								
01	行政运行（司法）	7,701,256.00	7,701,256.00								
04	基层司法业务	4,658,000.00	4,658,000.00								
05	普法宣传	280,000.00	280,000.00								
06	律师管理	130,000.00	130,000.00								
07	公共法律服务	800,000.00	800,000.00								
10	社区矫正	1,060,000.00	1,060,000.00								
12	法制建设	340,000.00	340,000.00								
99	其他司法支出	540,000.00	540,000.00								
208	社会保障和就业支出	1,668,822.54	1,668,822.54								
05	行政事业单位养老支出	1,210,708.80	1,210,708.80								
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,139.20	807,139.20								

06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,569.60	403,569.60								
27	财政对其他社会保险基金的补助	458,113.74	458,113.74								
02	财政对工伤保险基金的补助	10,089.24	10,089.24								
99	其他财政对社会保险基金的补助	448,024.50	448,024.50								
210	卫生健康支出	366,686.16	366,686.16								
11	行政事业单位医疗	366,686.16	366,686.16								
01	行政单位医疗	343,034.16	343,034.16								
03	公务员医疗补助	13,140.00	13,140.00								
99	其他行政事业单位医疗支出	10,512.00	10,512.00								
221	住房保障支出	605,354.40	605,354.40								
02	住房改革支出	605,354.40	605,354.40								
01	住房公积金	605,354.40	605,354.40								

附表 3

2021 年部门支出预算总表

部门名称：
司法局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	18,150,119.10	10,342,119.10	7,808,000.00
204	公共安全支出	15,509,256.00	7,701,256.00	7,808,000.00
06	司法	15,509,256.00	7,701,256.00	7,808,000.00
01	行政运行（司法）	7,701,256.00	7,701,256.00	
04	基层司法业务	4,658,000.00		4,658,000.00
05	普法宣传	280,000.00		280,000.00
06	律师管理	130,000.00		130,000.00
07	公共法律服务	800,000.00		800,000.00
10	社区矫正	1,060,000.00		1,060,000.00
12	法制建设	340,000.00		340,000.00
99	其他司法支出	540,000.00		540,000.00
208	社会保障和就业支出	1,668,822.54	1,668,822.54	
05	行政事业单位养老支出	1,210,708.80	1,210,708.80	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,139.20	807,139.20	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,569.60	403,569.60	
27	财政对其他社会保险基金的补助	458,113.74	458,113.74	
02	财政对工伤保险基金的补助	10,089.24	10,089.24	
99	其他财政对社会保险基金的补助	448,024.50	448,024.50	
210	卫生健康支出	366,686.16	366,686.16	
11	行政事业单位医疗	366,686.16	366,686.16	
01	行政单位医疗	343,034.16	343,034.16	
03	公务员医疗补助	13,140.00	13,140.00	
99	其他行政事业单位医疗支出	10,512.00	10,512.00	
221	住房保障支出	605,354.40	605,354.40	
02	住房改革支出	605,354.40	605,354.40	
01	住房公积金	605,354.40	605,354.40	

附表 4

2021 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 司法局 单位： 元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务		
公共财政预算收入小计	18,150,119.10	二、外交		
公共财政预算安排收入	18,150,119.10	三、国防		
行政事业性收费收入		四、公共安全	15,509,256.00	
罚没收入		五、教育		
其他政府非税收入		六、科学技术		
专项收入		七、文化旅游体育与传媒		
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	1,668,822.54	
		十、卫生健康	366,686.16	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融		
		十九、援助其他地区		
		二十、自然资源海洋气象等		
		二十一、住房保障	605,354.40	
		二十二、粮油物资储备		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本		
		三十二、债务付息		
		三十三、债务发行费用		
本 年 收 入 合 计	18,150,119.10	本年支出总计	18,150,119.10	
上年结余		本年结余		
收 入 总 计	18,150,119.10	支 出 总 计	18,150,119.10	

附表 5

2021 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：司法局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	18,150,119.1000	10,342,119.10	7,808,000.00
204	公共安全支出	15,509,256.0000	7,701,256.00	7,808,000.00
06	司法	15,509,256.0000	7,701,256.00	7,808,000.00
01	行政运行（司法）	7,701,256.0000	7,701,256.00	
04	基层司法业务	4,658,000.0000		4,658,000.00
05	普法宣传	280,000.0000		280,000.00
06	律师管理	130,000.0000		130,000.00
07	公共法律服务	800,000.0000		800,000.00
10	社区矫正	1,060,000.0000		1,060,000.00
12	法制建设	340,000.0000		340,000.00
99	其他司法支出	540,000.0000		540,000.00
208	社会保障和就业支出	1,668,822.5400	1,668,822.54	
05	行政事业单位养老支出	1,210,708.8000	1,210,708.80	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,139.2000	807,139.20	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,569.6000	403,569.60	
27	财政对其他社会保险基金的补助	458,113.7400	458,113.74	
02	财政对工伤保险基金的补助	10,089.2400	10,089.24	
99	其他财政对社会保险基金的补助	448,024.5000	448,024.50	
210	卫生健康支出	366,686.1600	366,686.16	
11	行政事业单位医疗	366,686.1600	366,686.16	
01	行政单位医疗	343,034.1600	343,034.16	
03	公务员医疗补助	13,140.0000	13,140.00	
99	其他行政事业单位医疗支出	10,512.0000	10,512.00	
221	住房保障支出	605,354.4000	605,354.40	
02	住房改革支出	605,354.4000	605,354.40	
01	住房公积金	605,354.4000	605,354.40	

附表 6

2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：司法局

单位：元

经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	10,342,119.1000
301	工资福利支出	8,329,486.7000
30101	基本工资	2,758,380.0000
30102	津贴补贴	2,437,578.6000
30103	奖金	229,865.0000
30106	伙食补助费	262,800.0000
30110	职工基本医疗保险缴费	343,034.1600
30111	公务员医疗补助缴费	13,140.0000
30112	其他社会保障缴费	1,679,334.5400
30113	住房公积金	605,354.4000
302	商品和服务支出	441,892.4000
30201	办公费	292,000.0000
30215	会议费	20,000.0000
30217	公务接待费	29,000.0000
30228	工会经费	100,892.4000
303	对个人和家庭的补助	1,570,740.0000
30305	生活补助	49,140.0000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,521,600.0000

附表 7

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：司法局

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金财政 拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表 8

2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门	单位：元				
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表 9

2021 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			本年财政拨款			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		
		合计	7808000.00	7808000.00							
	安置帮教经费	司法局机关	50000.00	50000.00							
	法律援助经费	司法局机关	800000.00	800000.00							
	法治政府建设经费	司法局机关	250000.00	250000.00							
	访调对接经费	司法局机关	430000.00	430000.00							
	律师公证经费	司法局机关	130000.00	130000.00							
	社区矫正经费	司法局机关	1060000.00	1060000.00							
	司法所建设经费	司法局机关	540000.00	540000.00							
	县配套业务（办案）经费——法治宣传	司法局机关	280000.00	280000.00							
	县配套业务（办案）——人民调解	司法局机关	288000.00	288000.00							
	一团队一顾问经费	司法局机关	670000.00	670000.00							
	依法治县办工作经费	司法局机关	90000.00	90000.00							
	政法转移支付资金（司法）	司法局机关	3220000.00	3220000.00							

表十一、2021 年部门政府购买服务支出预算表

单位:

元

[illegible]

第三部分 2021 年司法局预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县司法局所有收入和支出均纳入预算管理。蒙城县司法局 2021 年收支总预算 1815 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于 2021 年收入总表的说明

五、年收入预算情况

蒙城县司法局 2021 年收入预算 1815 万元，其中，本年收入 1815 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1815 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1815 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 3.95 万元，增长 0.22%，增长原因主要是法律援助经费的增加；其中一般公共预算拨款收入全部为政府性基金预算拨款收入 1815 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 3.95 万元，增长 0.22%，增长原因主要是法律援助经费的增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县司法局 2021 年支出预算 1815 万元，比 2020 年预算增加 3.95 万元，增长 0.22%，增长(下降)原因主要是增长原因主要是法律援助经费的增加。其中，基本支出 1034 万元，占 56.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工

作任务等；项目支出 781 万元，占 43.1%，主要用于司法行政各项事务运行开支。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县司法局 2021 年财政拨款收支预算 1815 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1815 万元。支出按功能分类分为：其中：一般公共服务 1550.9 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 166.88 万元，占 9.2%；医疗卫生和计划生育支出 36.67 万元，占 2.0%；住房保障支出 60.54 万元，占 3.3%。

五、关于 2021 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。

蒙城县司法局 2021 年一般公共预算支出 1815 万元，比 2020 年预算增加 3.95 万元，增长 0.22%，主要原因：一是法律援助和普法宣传经费的增加；二是退休 2 人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1550.9 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 166.88 万元，占 9.2%；卫生健康支出 36.67 万元，占 2.0%；住房保障支出 60.54 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
2021 年预算 1815 万元，比 2020 年预算增加 3.95 万元，增长 0.22%，增长原因主要是项目经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 1815 万元，比 2020 年预算增加 3.95 万元，增长 0.22%，增长原因主要是法援案件数量增加即项目经费增加。

3. 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）2021 年预算 1034 万元，比 2020 年预算减少 20.8 万元，下降 2.0%，下降原因主要是离休一人自然减员和退休 2 人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 60.54 万元，与 2020 年基本持平

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县司法局 2021 年一般公共预算基本支出 1815 万元，其中，人员经费 1034 万元，公用经费 781 万元。

（一）人员经费 1034 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 781 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳

务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县司法局 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县司法局 2021 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 2021 年项目支出表的说明

蒙城县司法局 2021 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项目支出。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

蒙城县司法局 2021 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 2021 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县司法局 2021 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。法律援助工作。一是加强法律援助宣传工作，提高法律援助影响力和知晓率，扩大法律援助覆盖面。二是树立法律服务公信力，打造“12348”法律援助品牌形象。三是拓宽法律援助渠道，提高法律援助社会影响力。四是提高刑事案件在法律援助案件中的比率。五是参与涉法信访案件调处，维护社会和谐稳定。

（2）立项依据。《安徽省政法经费保障管理办法》

（3）实施主体。能办理法律援助案件的律师和法律工作者

（4）起止时间。2021年1月——2021年12月

（5）项目内容。一是加强法律援助宣传工作，提高法律援助影响力和知晓率。二是树立法律服务公信力，打造“12348”法律援助品牌形象。三是完成法援案件数1400件，并且提高刑事案件在法律援助案件中的比率。四是参与涉法信访案件调处，维护社会和谐稳定。

（6）年度预算安排。县级财政预算80万。

（7）绩效目标。开展法律援助工作，维护弱势群体合法权益，促进地方社会和谐稳定，促进社会公平正义。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		法律援助经费							
实施单位		蒙城县司法局							
项目属性		常年业务							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		160	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		80	
		其他资金				其他资金		80	
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 1: 完成法律援助案件 1400 件 目标 2: 开展法律援助宣传工作, 提高公众知晓率 目标 3: 维护弱势群体合法权益			
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: 1400 件	1400 件		数量 指标	指标 1:	1400 件	
				
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1:		
				
		时效 指标	指标 1: 诉讼时 效完结			时效 指标	指标 1:	诉讼时 效 完结	
				
		成本 指标	指 标 1: 每 件 <1200 元			成本 指标	指标 1:	每 件 <1200 元	
				
				
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:	争 取 当 事 人 合 法 权 益		经济效 益指标	指标 1:	争 取 当 事 人 合 法 权 益	
		社会效 益指标	指标 1: 维护社 会公平正义			社会效 益指标	指标 1:	维 护 社 会 公 平 正 义	
			
		生态效 益指标	指标 1:			生态 效益 指标	指标 1:		

				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 非常满意			服务对象满意度指标	指标 1: 非常满意		
				
				

（二）机关运行经费。

蒙城县司法局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 29.2 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 1.3%，下降）主要原因是人员的减少。

（三）政府采购情况。

蒙城县司法局 2021 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 2021 年 12 月 31 日，蒙城县司法局共有车辆 15 辆，

其中：执法执勤用车 11 辆、其他用车 4 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）。

2021 年蒙城县司法局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。

2021 年，蒙城县司法局 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 80 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。