

121 柳州市司法局2023 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 121 柳州市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 121 柳州市司法局 2023 年部门预算情况说 明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 121 柳州市司法局 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 121 柳州市司法局概况

一、主要职责

柳州市司法局是主管司法行政工作的市政府工作部门，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，负责有关重大决策部署督察工作。

（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，负责跟踪了解相关单位对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办起草单位报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和政府规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府、市人大常委会备案事宜。组织开展市政府规章的清理和实施后评估工作。负责市政府规章的汇编和组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。承办市政府规章的立法解释工作。承办由市政府负责地方性法规规定的应用性

解释工作。

（五）负责对市政府拟出台的行政规范性文件以及需要市政府批准的市直部门行政规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理市政府行政规范性文件呈报自治区人民政府、市人大常委会备案审查工作。负责县区政府、市直部门行政规范性文件的备案审查工作。指导县区政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

（六）统筹推进法治政府建设工作。指导、监督市直部门及县区依法行政工作。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。

（七）承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办市政府作为被告的行政应诉案件。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（八）统筹规划全市法治社会建设。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。

（九）负责指导、管理协助社区矫正、社区戒毒和社区康复等工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局县区、乡镇法律服务资源。指导、监督律师、法

律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十一）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和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

（十二）负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办全市涉港澳台法律事务。

（十三）负责本系统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。

（十四）规划、协调、指导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。协助县区管理司法局领导干部。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市司法局。根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三定方案），机关本级内设机构为：市委依法治市办秘书科、办公室、人事警务科、组织培训科、法治督察科、立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫正科（市社区矫正管理局）、立案科、行政复

议与应诉一科、行政复议与应诉二科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法律职业资格管理科）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、科技信息与综合保障科、政治部（警务部）、机关党委办公室。

（二）参照公务员管理事业单位 1 个，是柳州市法律援助中心。主要职责为：负责指导、监督全市法律援助工作；负责拟订全市法律援助发展规划和工作规范；负责受理、审查法律援助事项申请，指派和安排法律援助人员为经济困难公民或特殊案件当事人免费提供法律服务；负责法律援助宣传和业务培训；负责组织、管理法律援助资源入驻法律服务平台提供服务；完成主管部门交办的其他任务。

（三）全额拨款事业单位 1 个，是广西壮族自治区柳州市公证处。主要职责为：在执业区域内办理国内外各类公证事务；提供与公证业务相关的法律服务。

（四）自收自支事业单位 1 个，是柳州仲裁委员会。主要职责为：以仲裁的方式，公正、及时地解决平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷。

第二部分 121 柳州市司法局 2023年部门 预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算3,636.72万元,同比增加40.29万元,同比增长1.12%,收入包括:一般公共预算拨款3,247.81万元、事业收入388.91万元。支出包括:公共安全支出2,776.26万元、社会保障和就业支出439.13万元、卫生健康支出236.74万元、住房保障支出184.59万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算3,636.72万元,同比增加40.29万元,同比增长1.12%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入3,247.81万元,同比增加40.29万元,同比增长1.26%,增加的主要原因是:在职实有人数增加,相应核增人员经费和公用经费。

(二)单位资金388.91万元,同比减少0.01万元,同比下降0.00%,减少的主要原因是:柳州市公证处的项目经费均由单位自有资金保障,严格落实从严从紧编制部门预算,项目预算与上年基本持平。

2023年收入预算总体增加的主要原因是:在职实有人数增加,相应核增人员经费和公用经费。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算3,636.72万元,基本支出预算

2,719.32万元，占支出总预算74.77%，同比增加89.64万元，同比增长3.41%。项目支出预算917.40万元，占支出总预算25.23%，同比减少49.35万元，同比下降5.10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 公共安全支出2,776.26万元，占支出总预算76.34%，同比增加49.31万元，同比增长1.81%，增加的主要原因是：在职实有人数增加，相应核增人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业支出439.13万元，占支出总预算12.07%，同比减少5.53万元，同比下降1.24%，减少的主要原因是：在职人员养老保险、职业年金计提基数减少，故费用减少。

3. 卫生健康支出236.74万元，占支出总预算6.51%，同比减少0.08万元，同比下降0.04%，减少的主要原因是：在职人员医疗保险计提基数减少，故费用减少。

4. 住房保障支出184.59万元，占支出总预算5.08%，同比减少3.41万元，同比下降1.81%，减少的主要原因是：在职人员住房公积金计提基数减少，故费用减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,719.32万元，占支出总预算74.77%，同比增加89.64万元，同比增长3.41%。

2. 项目支出预算917.40万元，占支出总预算25.23%，

同比减少 49.35 万元，同比下降 5.10%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在职实有人数增加，相应核增人员经费和公用经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 3,247.81 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3,247.81 万元。支出包括：公共安全支出 2,387.35 万元、社会保障和就业支出 439.13 万元、卫生健康支出 236.74 万元、住房保障支出 184.59 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 3,247.81 万元，其中：基本支出 2,719.32 万元，项目支出 528.49 万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 1,813.89 万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及聘用人员支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出 11.26 万元，全部为项目支出。主要用于：开展司法行政会议、干警体检、干警保险等业务方面的支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 28.00 万元，全部为项目支出。主要用于：人民监督员

选任与管理、人民陪审员选任与管理经费、人民调解、医患纠纷调解、安置帮教业务方面的支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出 95.00 万元，全部为项目支出。主要用于：普法宣传、法治宣传工作业务方面的支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）支出 6.00 万元，全部为项目支出。主要用于：律师管理工作方面的支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支出 179.10 万元，全部为项目支出。主要用于：法律援助、仲裁方面的业务支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出 6.00 万元，全部为项目支出。主要用于：社区矫正监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶等工作任务方面的支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）支出 84.13 万元，全部为项目支出。主要用于：推进法治政府、开展行政复议与应诉、规范性文件审查、市政府法律顾问室等方面支出。

（九）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）支出 37.50 万元，全部为项目支出。主要用于：购买网站维护与智慧司法信息化服务方面支出。

（十）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出 44.98 万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等事业人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十一）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出 81.50 万元，全部为项目支出。主要用于：办公楼修缮、第一书记驻村经费、办公用房物业管理服务经费等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 65.30 万元，全部为基本支出。主要用于：支付行政单位离退休人员生活补助、退休人员其他经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 4.65 万元，全部为基本支出。主要用于：支付事业单位离退休人员生活补助、退休人员其他经费。

（十四）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缴费支出（项）支出 246.12 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本养老保险费用。

（十五）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)支出 123.06 万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。

(十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 98.13 万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位医疗保险费用。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 21.85 万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位医疗保险费用。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 116.75 万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位公务员医疗补助费用。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 184.59 万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 2,719.32 万元,其中:

（一）人员经费 2,345.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 373.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 17.02 万元，同比增加 0.14 万元，同比增长 0.83%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 5.02 万元，同比增加 0.14 万元，同比增长 2.87%，增加的主要原因是：在职实有人数增加，相应核增公用定额公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 12.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 12.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算101.90万元，同比增加23.35万元，同比增长29.73%。其中：政府集中采购预算91.90万元，占政府采购预算90.19%，同比增加27.25万元，同比增长42.15%；分散采购预算10.00万元，占政府采购预算9.81%，同比减少3.9万元，同比下降28.06%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算49.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算52.10万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算86.10万元，单位资金安排采购支出预算15.80万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出111.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算111.00万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的是柳州市司法局部门整体支出绩效目标，预算支出 3,636.72 万元，通过一般公共预算安排支出 3,247.81 万元，通过其他资金安排支出 388.91 万元，整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 373.37 万元，同比增加 10.79 万元，同比增长 2.97%，主要用于支付在职人员交通费用及单位日常水电费、邮电费、差旅费等运行费用。行政运行经费增加的主要原因是：行政单位在职实有人数增加，相应核增经费。

2023 年事业单位相关运行经费预算 37.51 万元，同比 4.83 万元，同比下降 11.41%，主要用于支付事业单位日常水电费、邮电费、差旅费等运行费用。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：事业单位在职实有人数减少，相应核减经费。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 6 辆，车辆为柳州市司法局所有，按用途划分：执法执勤用车 6 辆，其中：机关本级核定公务用车编制 6 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 121 柳州市司法局 2023 年部门预 算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3247.81	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	3247.81	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	2776.26
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	439.13
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	236.74
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	388.91	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	184.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3636.72	本年支出合计	3636.72
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3636.72	支出总计	3636.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

部门(单位) 代码	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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3636.72	3636.72	3247.81	0.00	0.00	0.00	388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	柳州市司法局	3636.72	3636.72	3247.81	0.00	0.00	0.00	388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	柳州市司法局	2601.40	2601.40	2601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121002	柳州仲裁委员会	220.69	220.69	220.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121003	广西壮族自治区柳州市公证处	627.28	627.28	238.37	0.00	0.00	0.00	388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121004	柳州市法律援助中心	187.35	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3636.72	2719.32	917.40	0.00
	121	柳州市司法局	3636.72	2719.32	917.40	0.00
	121001	柳州市司法局	2601.40	2233.21	368.19	0.00
2040601		行政运行	1507.94	1507.94	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	11.26	0.00	11.26	0.00
2040604		基层司法业务	28.00	0.00	28.00	0.00
2040605		普法宣传	95.00	0.00	95.00	0.00
2040606		律师管理	6.00	0.00	6.00	0.00
2040607		公共法律服务	18.80	0.00	18.80	0.00
2040610		社区矫正	6.00	0.00	6.00	0.00
2040612		法治建设	84.13	0.00	84.13	0.00
2040613		信息化建设	37.50	0.00	37.50	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2040699		其他司法支出	81.50	0.00	81.50	0.00
2080501		行政单位离退休	65.30	65.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	201.30	201.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	100.65	100.65	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	98.13	98.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	108.92	108.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	150.97	150.97	0.00	0.00
	121002	柳州仲裁委员会	220.69	60.39	160.30	0.00
2040607		公共法律服务	160.30	0.00	160.30	0.00
2040650		事业运行	44.98	44.98	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.15	5.15	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00
	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	627.28	238.37	388.91	0.00
2040601		行政运行	177.72	177.72	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	388.91	0.00	388.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.62	16.62	0.00	0.00
	121004	柳州市法律援助中心	187.35	187.35	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2040601		行政运行	128.23	128.23	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.76	8.76	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3247.81	一、本年支出	3247.81
（一）一般公共预算拨款	3247.81	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3247.81	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	2387.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	439.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	236.74
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	184.59
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3247.81	支出总计	3247.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	3247.81	2719.32	2345.96	373.37	528.49
	121	柳州市司法局	3247.81	2719.32	2345.96	373.37	528.49
	121001	柳州市司法局	2601.40	2233.21	1922.75	310.46	368.19
2040601		行政运行	1507.94	1507.94	1200.33	307.61	0.00
2040602		一般行政管理事务	11.26	0.00	0.00	0.00	11.26
2040604		基层司法业务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2040605		普法宣传	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2040606		律师管理	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040607		公共法律服务	18.80	0.00	0.00	0.00	18.80
2040610		社区矫正	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040612		法治建设	84.13	0.00	0.00	0.00	84.13
2040613		信息化建设	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50

一般公共预算支出情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2040699		其他司法支出	81.50	0.00	0.00	0.00	81.50
2080501		行政单位离退休	65.30	65.30	62.45	2.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.30	201.30	201.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	98.13	98.13	98.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	108.92	108.92	108.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	150.97	150.97	150.97	0.00	0.00
	121002	柳州仲裁委员会	220.69	60.39	50.97	9.41	160.30
2040607		公共法律服务	160.30	0.00	0.00	0.00	160.30
2040650		事业运行	44.98	44.98	35.62	9.36	0.00
2080502		事业单位离退休	1.30	1.30	1.25	0.05	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00
	121003	广西壮族自治区柳州市公证处	238.37	238.37	210.27	28.10	0.00
2040601		行政运行	177.72	177.72	149.62	28.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00
	121004	柳州市法律援助中心	187.35	187.35	161.96	25.39	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2040601		行政运行	128.23	128.23	102.99	25.24	0.00
2080502		事业单位离退休	3.35	3.35	3.20	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

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
	合计	2719.32	2345.96	373.37
301	工资福利支出	2245.65	2245.65	0.00
30101	基本工资	543.83	543.83	0.00
30102	津贴补贴	476.52	476.52	0.00
30103	奖金	307.56	307.56	0.00
30107	绩效工资	86.21	86.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.12	246.12	0.00
30109	职业年金缴费	123.06	123.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.98	119.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.75	116.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

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
30113	住房公积金	184.59	184.59	0.00
30199	其他工资福利支出	37.90	37.90	0.00
302	商品和服务支出	373.37	0.00	373.37
30201	办公费	34.41	0.00	34.41
30202	印刷费	3.96	0.00	3.96
30205	水费	3.80	0.00	3.80
30206	电费	13.93	0.00	13.93
30207	邮电费	23.68	0.00	23.68
30209	物业管理费	2.36	0.00	2.36
30211	差旅费	49.46	0.00	49.46
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30215	会议费	8.36	0.00	8.36

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

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
30216	培训费	8.78	0.00	8.78
30217	公务接待费	5.02	0.00	5.02
30228	工会经费	30.77	0.00	30.77
30229	福利费	8.26	0.00	8.26
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	93.96	0.00	93.96
30299	其他商品和服务支出	67.61	0.00	67.61
303	对个人和家庭的补助	100.31	100.31	0.00
30302	退休费	54.69	54.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.62	45.62	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：121 柳州市司法局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		17.02	0.00	12.00	12.00	0.00	5.02	9.36	8.78	8.78	0.00
		一般公共 预算资金	17.02	0.00	12.00	12.00	0.00	5.02	9.36	8.78	8.78	0.00
121	柳州市司法 局		17.02	0.00	12.00	12.00	0.00	5.02	9.36	8.78	8.78	0.00
121001	柳州市司法 局	一般公共 预算资金	15.83	0.00	12.00	12.00	0.00	3.83	7.80	6.80	6.80	0.00
121002	柳州仲裁委 员会	一般公共 预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
121003	广西壮族自 治区柳州市 公证处	一般公共 预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.68	1.02	1.02	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	小计		本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
121004	柳州市法律 援助中心	一般公共 预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					353 58	875217. 50	101.90	86.10	0.00	0.00	0.00	15.8 0	0.00	101. 90	91.9 0	39.8 0	52.1 0	10.0 0	10.0 0	0.00	0.00
	121	柳州市司法局				353 58	875217. 50	101.90	86.10	0.00	0.00	0.00	15.8 0	0.00	0.00	91.9 0	39.8 0	52.1 0	10.0 0	10.0 0	0.00	0.00
	121001	柳州市司法局				101 05	800013. 00	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.1 0	31.0 0	52.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	1	40000.0 0	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	90000.0 0	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2040601		行政运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	20000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	普法宣传	C08140199	其他印刷服务	10000	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	政府规章和地方法规制定工作专项经费	C08140199	其他印刷服务	100	10.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公用房物业管理服务经费	C1204	物业管理服务	1	380000.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2040699		其他司法支出	办公楼修缮	A02051228	电梯	1	27000.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	121002	柳州仲裁委员会				1	30000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2040607		公共法律服务	办公设备及软件购置	A02021099	其他文印设备	1	30000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
	121003	广西壮族自治区柳州市公证处				25252	45204.50	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	公证业务办证支出	A080299	其他印刷品	25000	4.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2040699		其他司法支出	办公设备 及软件购 置支出	A060205	木制台、 桌类	6	2000.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备 及软件购 置支出	A060399	其他椅凳 类	25	2100.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备 及软件购 置支出	A060599	其他柜类	20	900.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公设备 及软件购 置支出	A020201	复印机	1	40000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2040699		其他司法 支出	公证业务 办证支出	A080103	加工纸	200	200.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121	柳州市司法局		111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121001	柳州市司法局		111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	办公用房物业管理服 务经费	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613		信息化建设	智慧司法信息维护服 务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	聘请法律服务机构为 我局提供法律咨询服 务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 121 柳州市司法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
2040612		法治建设	聘请政府法律顾问为 市政府提供法律咨询 服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	委托职业技术学校开 展社区矫正人员职业 技能培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	委托制作法治宣传片、 专题片、法治动漫等	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	委托职业技术学院举 办刑释人员职业技能 培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市司法局		部门编码	121
部门预算安排资金(元)	合计		39,611,060.47	
	其中：一般公共预算拨款		35,721,960.47	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		3,889,100	
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字以内。)	职能1	组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。		
	职能2	研究制订本市法治宣传公证的总体规划, 组织、指导、协调全市法治宣传教育工作。		
	职能3	管理本市公证机构及公证活动。		
	职能4	管理本市人民调解员, 并积极开展人民调解工作。		
	职能5	组织本市国家统一法律职业资格证书考试工作。		
	职能6	工作。		
	职能7	起草市人民政府年度立法工作计划。		
	职能8	审查和修改市人民政府各部门报送市人民政府的地方性法规草案、规章草案。对市人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查。		
	职能9	承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件, 协调处理各县区和有关部门的行政复议管辖、行政赔偿争议。		
	职能10	负责全市依法行政的组织、协调、指导和考核。		
	职能11	深入推进依法行政, 加快法治政府建设, 联络、组织和协调法律顾问等工作。		
	职能12	负责办理本市的国内经济、民事公证; 办理本市的涉外、涉港、澳、台的公证业务以及自治区授权的其他市、县的涉外及涉港、澳、台的公证业务。		
	职能13	仲裁平等主体之间的经济合同纠纷和其他财产权益纠纷。		
部门整体支出年度绩效目标 (逐条填写, 和部门职能对应)	目标1	仲裁社会知晓率逐年提高。		
	目标2	提高人民调解成功率。		
	目标3	公证处通过聘用编外人员以及劳务派遣人员解决人员不足的问题, 增加办证量, 提升办证效率。		
	目标4	畅通复议渠道, 依法办理行政复议案件, 力争案件受理率达100%。		
	目标5	被撤销不予执行仲裁案件数控制在行业标准内。		
	目标6	仲裁案件受理数逐年增长。		
	目标7	根据年度各部门报送的市人民政府的地方性法规草案、规章草案完成审查任务。		
	目标8	仲裁案件结案率控制在行业标准以上。		
	目标9	提高社区矫正质量。		
	目标10	按照要求完成年度起草立法工作计划。		
	目标11	公证处加大宣传公证法律法规力度, 普及群众公证法律知识。		
	目标12	通过采购公证制服, 优化内部管理, 提升公证服务形象, 展现公证队伍风貌。		
	目标13	完成国家统一法律职业资格证书考试工作。		
	目标14	当好市政府法律顾问和参谋助手, 完成市政府交办的各项任务。		
	目标15	公证处购入办公设备, 保障工作正常开展。		
	目标16	开展法治宣传教育。		
	目标17	仲裁案件结案满意度逐年提高。		
	目标18	做好刑释人员安置帮教工作。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		组织完成2023年度安置帮教、社区矫正对象职业技能培训	=1次	
		全年各法律援助工作站值班律师次数	≥600次	
		组织举办法治专题讲座	≥2次	
		依法代市政府办理行政复议和应诉案件	≥260件	
		召开立法专家论证会	≥2次	

组织律师、基层法律服务工作者开展法治宣讲活动	≥5场
组织律师开展年度检查考核工作	=1次
组织基层法律工作者年度检查考核工作	=1次
组织律师事务所党组织开展年度党建规范化考核工作	=1次
组织举办专题法治宣传活动	≥5
组织2023年国家统一法律职业资格考试	≥1次
制作法治宣传微电影或动漫等	≥3部
打造规范化人民调解委员会阵地	≥2个
组织人民监督员参加案件监督及公开听证次数	≥40次
组织法律顾问对政府决策出具法律意见	≥80次
组织政府法律顾问参加市政府及各部门召开各类会议	≥20次
组织职工体检	=1次
招聘劳务派遣人数	≤6人
办公楼修缮次数	≤4次
购买干警人身意外伤害险人数	≤99人
依法受理医患纠纷案件数量	≥110件
医患纠纷案件进行司法确认数量	≥100件
对我市行政执法机关开展行政执法案卷评查工作	≥20个
行政执法资格（续职）考试的次数	=1次
购买第三方技术服务，保障智慧司法等信息系统日常运维	=1次
购买局办公楼物业管理服务	=1次
用公证法律知识宣传资料宣传次数	≥1次
完成公证会费缴纳	=1次
采购公证档案柜	≤20组
订制公证制服套数	≥40套
仲裁案件受理数	≥200件
安置帮教、社区矫正对象掌握职业技能人数	≥10人

数量指标

产出指标

部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标

质量指标	各法律工作站值班律师现场解答群众咨询问题及时率	≥90%	
	法定办案期限内行政复议和行政应诉案件办结率	≥95%	
	律师及律师事务所考核合格率	≥98%	
	基层法律服务工作者及基层法律服务所考核合格率	≥95%	
	律师事务所党组织党建规范化考核合格率	≥85%	
	制作的法治微电影或法治微动漫等符合普法宣传要求数量	≥3部	
	人民检察院和案件当事人对监督员案件监督质量投诉	≤3次	
	医患纠纷案件及时受理数量占比	≥80%	
	公证办证案件效率	≥80%	
	公证整理档案上档率	≥85%	
	公证应用程序使用率	≥90%	
	缴纳2023年公证会费，保障公证处办证执业资格期限	=1	
	被撤销和不予执行仲裁案件数	≤2件	
	时效指标	各项工作年内完成	定性2023年12月底之前
		仲裁案件在审限内结案率	≥80%
成本指标	预算控制率	≤100%	
社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	
	安置帮教率	≥90%	
	做好困难群体法律援助工作，实现法律援助应援尽援，确保受援率	≥95%	
	化解行政纠纷率	≥90%	
	医患纠纷调解成功率	≥95%	
	壮大基层法律服务工作者队伍，优化人员机构	定性基层法律服务工作稳步发展	
	加大宣传公证法律法规力度，普及群众法律知识	定性优	
	促进公证事业发展，为人民群众办实事	定性优	
	通过统一服装提升群众对公证服务形象满意度	≥80%	
	改进组织公证工作效率、提升对外服务响应效率	定性优	
效益指标	持续推进法治宣传教育和法治建设工作，不断提升全体公民法律素质和法治观念	定性长期/优	

	持续影响指标	化解基层矛盾纠纷维护社会和谐稳定，人民调解成功率	$\geq 90\%$
		增加公证办证量，提升办证效率，为人民群众提供便利，做好服务事业	定性优
		统一服装提升公证服务形象及公证队伍职业化水平	定性提升
		仲裁知晓率	$\geq 50\%$
	满意度指标	满意度指标	仲裁案件结案满意率
		市直机关、企事业单位和群众满意度	≥ 90