

# 南宫市司法局

## 2019 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将南宫市司法局 2019 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况：

#### 1. 主要职能：

- (1) 编制本市司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施；
- (2) 负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；
- (3) 负责本市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；
- (4) 研究制订本市法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全市法制宣传教育工作；
- (5) 负责管理本市律师、法律援助工作和公证机构及公证活动；
- (6) 负责管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作；

(7) 指导和管理本市面向社会服务的司法鉴定工作；

(8) 承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**司法局内设 12 个科室。

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2019 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市司法局	行政	正科级	财政性资金基本保证经费

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。南宫市司法局的收支包含在部门预算中

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 680.45 万元，其中：一般公共预算收入 680.45 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算为 680.45 万元，其中基本支出 597.82 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 82.63 万元，全部为本级支出，主要是：基层司法业务、社区矫正、法律援助、普法宣传等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 680.45 万元，较 2018 年预算增加 185.55 万元，其中：基本支出增加 185.55 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出减少 45 万元，主要减少为机关事业养老保险缴费项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 110.88 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因（以软件内数据为准）

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.43 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.03 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 3.03 万元）；公务

接待费 1.4 万元。与 2018 年相比减少 0.01 万元，原因是：例行节俭，压减三公经费。

## 五、绩效预算信息

### 1、 总体绩效目标：

2019 年全面贯彻落实党的十九大会议精神以及中央和省、市经济工作会议精神及“三深化、三提升”会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设“和谐南宫、美丽南宫”提供有力支撑。

### 2、部门职责及工作活动绩效目标指标：

一是司法行政管理。通过提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进法治南宫建设。有效提升人民法律意识普及率大于 95%为优，大于 90%为良，大于 85%为中，小于 85%为差。

二是普法宣传活动。通过拟订全市法制宣传教育规划并组织实施；指导全市法制宣传、依法治理

工作；组织、指导法制宣传报道；承担全市法制宣传教育领导小组办公室工作。提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进法治南宫建设。大于 95%为优，大于 90%为良，大于 85%为中，小于 85%为差。

三是律师公证管理、法律援助、基层司法业务管理。通过深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推动全市法律援助工作长足发展。年检率大于 95%为优，大于 90%为良，大于 85%为中，小于 80%为差。

四是司法事务管理。承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项工作圆满完成，提高执法水平和办案质量、提升司法行政能力。95 为优，大于 90%为良，大于 85%为中，小于 85%为差。

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
司法行政管理		贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关法规规章，制定全市司法行政中长期规划并组织实施。	提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进法治南宁建设。	人民法律意识普及率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
普法宣传		拟订全市法制宣传教育规划并组织实施；指导全市法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道；承担全市法制宣传教育领导小组办公室工作。	提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进法治南宁建设。	普法考核通过率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				宣传活动对象满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				组织主题宣传活动场次	≥3	2	1	0
				普法考核覆盖人次（每两年一次）	≥95%	≥90%	≥80%	<80%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				宣传资料发放数量	≥1	≥0.8	≥0.5	<0.5
律师公证管理		指导、监督全市律师公证工作并承担相应责任；指导全市律师协会、全市公证员协会。	充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。	年检机构满意率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				提供法律咨询数量	≥5	≥4.5	≥4	<4
				机构年检率	≥99%	≥96%	≥93%	<93%
				协会年检率	100%			0
基层司法业务		指导、监督全市社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责全市基层法律服务工作者执业核准；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作；承担全市安置帮教办公室、全市社区矫正办公室的日常工作	深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率	社区矫正人数	≥280	≥250	≥230	<200
				人民调解案件数	≥500	≥300	≥200	<100
				再犯罪减低率	<0.2%	<0.3%	<0.4%	≥0.4%
				基层法律服务工作者执业核准率	≥40%	≥30%	≥20%	<10%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				安置帮教人数	≥200	≥150	≥100	<50
				服刑人员信息核查率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
法律援助		指导、检查法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展布局；监督管理全市法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导全市社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务；管理“12348”法律援助专线；组织实施全市中央专项彩票公益金项目，开展法律援助理论研究等工作。	建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推动全市法律援助工作长足发展。	法律援助案件办结率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				受援群众投诉率	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
				法律援助案件办理数	≥50	≥40	≥30	<30
				印发法律援助宣传资料	≥1000	≥900	≥800	<800
司法鉴定		负责组织实施国家、省司法鉴定管理规定和技术规范；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作；	规范司法鉴定机构和司法鉴定人的管理，提高司法鉴定人员素质，促进司法鉴定的公正、公平。	司法鉴定机构抽查率	≥ 90%	≥80%	≥60%	<60%
				司法鉴定人培	3 次	2 次	1 次	1 次以下



职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人专业教育培训工作。		训次数				
司法政务管理		负责系统综合业务管理和机关直属事业单位综合事务管理。	促进司法系统执法能力全面提升	完成率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
司法教育培训		按规定权限负责全市司法行政系统干部培训和表彰奖励工作	加强教育培训工作，全面提升司法行政队伍履职能力	培训计划完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由于基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列式年度预算数。

## 六、政府采购预算情况

2019 年，我单位政府采购预算安排 33 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称							单位：万元						
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合 计	38	社区矫正中心建设			1	33	33	33	33				
单位1小计	38	社区矫正中心建设			1	33	33	33	33				
南宫市司法局	38	社区矫正中心建设			1	33	33	33	33				

七、国有资产信息

南宫市司法局上年末固定资产金额为 189.02 万元，本年度拟购置固定资产总额为 57 万元，主要

为社区矫正中心建设及社区矫正定位手环，已列入政府采购预算，详见政府采购表。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	189.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	16.51
3、单价在 10 万元以上的设备		

4、其他固定资产		172.51
----------	--	--------

## 八、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

**九、我部门无其他需说明的事项。**