

# 黄石市司法局 2023 年预算汇总公开说明

## 目录

### 目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2023 部门预算表
- 十二、2023 年项目支出绩效目标批复表

## **第一部分 部门（单位）主要职责**

1、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，负责有关重大部署督察工作。

2、承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承办全国人大常委会、国务院及所属部门，省人大常委会、省政府发给市政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作，并受市政府委托提出修改意见和建议；承办各部门报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的审查工作。

4、承办市政府规章的立法解释工作。负责市政府规章实施情况的评估工作。承办清理、编纂市政府规章工作，组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。对地方性法规、规章提出清理和修改建议。承担市政府规章报送备案、各县(市、区)政府及市政府部门规范性文件的备案审查工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担市政府签署的法律文件的审查工作。承担市政府政务信息公开法制审查工作。对市政府重要民商事合同、协议进行合法性审查，为市政府政务商务活动提供法律服务。

5、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监

督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

6、负责综合协调全市行政执法，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。监督、检查法律、法规、规章和市政府规范性文件执行情况，协调市直部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题；对县（市、区）政府和市政府部门的行政执法活动实施监督、检查；承办市直行政执法单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。

7、担任市政府法律顾问，对全市政府法律顾问工作进行业务指导。

8、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所建设工作。

9、指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

10、负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督全市司法行政强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。积极参与指导、帮助全市社区戒毒和社区康复工作。

11、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管

理工作。

12、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训和备案管理工作。

13、负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

14、指导、监督全局系统计划财务工作。

15、负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设，落实全面从严治党主体责任。负责管理局机关和直属单位干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助各县（市、区）党委管理司法局领导干部。

16、完成上级交办的其他任务。

17、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

## 第二部分 机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有 2 个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位 1 个。局机关内设 13 个机构，分别为办公室、法治调研督察科、立法科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科（市政府法律顾问室）、法律职业资格管理科、科技信息科、社区矫正管理办公室、政治（警务）部。

2、下属单位：黄石市强制隔离戒毒所。黄石市强制隔离戒毒所是隶属于黄石市司法局管理的副县级单位，其前身为黄石市劳动教养管理所，2009 年改为黄石市强制隔离戒毒所。经黄石市机构编制委员会核定批准，所机关内设 8 个科（室），下设 6 个管教大队（含出入所教育队）和警戒护卫队（均为正科级建制）。

局直属行政单位 1 个，为黄石市强制隔离戒毒所。

公益一类事业单位 1 个，为黄石市启航学校。

公益二类事业单位 1 个，为湖北省黄石市黄石公证处。

按照综合预算的原则，黄石市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入；**支出包括：**公共安全支出；2023 年度收支总预 5512.11 万元。

其中：1、收入预算情况。2023 年度收入预算 5512.11 万元，比上年预算增加 1590.74 万元，增长 40.57%。其中，一般公共预算拨款收入 5512.11 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 5512.11 万元。

**收入增加原因：**2022年人员经费预算未包含五项奖励性补贴，2023年预算将基础绩效及年度考核奖纳入人员经费

2、支出预算情况。2023年度支出预算5512.11万元，比上年预算增加1590.74万元，增长40.57%。按支出功能分类本年支出预算构成为：公共安全支出5512.11万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出4559.11万元，占总支出的82.71%；项目支出953万元，占总支出的17.83%。

**支出增加原因：**2022年人员经费预算未包含五项奖励性补贴，2023年预算将基础绩效及年度考核奖纳入人员经费

## （二）财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5512.11万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括公共安全支出5512.11万元，占100%。

## （三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2023年度一般公共预算支出5512.11万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加1590.74万元，增长40.57%。主要原因是2022年人员经费预算未包含五项奖励性补贴，2023年预算将基础绩效及年度考核奖纳入人员经费

2、一般公共预算支出结构情况。

2023年度一般公共预算支出5512.11万元，主要用于一般公共预算服务支出（类）5512.11万元，占100%。

### 3、一般公共预算支出具体使用情况。

司法局本级：

(1) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2023年预算数为1929.17万元，比上年预算增加772.02万元，增长66.72%。主要原因是2022年人员经费预算未包含五项奖励性补贴，2023年预算将基础绩效及年度考核奖纳入人员经费。

(2) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2023年预算数为178万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

市强戒所：

(1) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2022年预算数2807.94万元，比上年预算数增加800.72万元，增长39.89%。主要原因是2022年人员经费预算未包含五项奖励性补贴，2023年预算将基础绩效及年度考核奖纳入人员经费。

(2) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)2023年预算数351万元，本年新增项目。

#### (四) 一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出4559.11万元，其中：人员经费4051.07万元，主要包括：基本工资674.75万元、津贴补贴932.35万元、奖金913.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费329.45万元、职工基本医疗保险缴费355.72

万元、住房公积金 316.19 万元、其他工资福利支出 15 万元、退休费 447.28 万元、医疗费补助 66.86 万元。

公用经费 508.04 万元，主要包括：办公费 99.63 万元，印刷费 3 万元、水电费 22.8 万元、邮电费 8 万元、物业管理费 12.4 万元、差旅费 4.5 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 9 万元、劳务费（委托业务费）39.5 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 42 万元、工会经费 52.7 万元、福利费 65.87 万元、其他交通费用 114.36 万元、其他商品和服务支出 30.78 万元。

#### **（五）政府性基金预算支出情况说明**

2023 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

#### **（六）国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

#### **（七）项目支出预算情况说明**

2023 年度预算共安排项目支出 953 万元，比上年增加 196 万元，增长 25.89%，增加原因：市强戒所增加了病残吸毒人员收治中心和专门学校经费

项目包括：

1. 黄石市司法局公共法律服务专项，预算经费 178 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于全面依



法治市、立法、行政复议、行政执法、政府法律顾问、仲裁、法治宣传教育、法律援助、律师、公证、司法鉴定、人民调解、基层法律服务、法律职业资格、人民监督员、人民陪审员、社区矫正、安置帮教等司法行政各项职能业务的开支。

2. 黄石市强制隔离戒毒所戒毒专项，预算经费135万元（资金来源为一般公共预算财政拨款）。该经费主要是用于保障戒毒人员生活、医疗康复、教育矫治等方面的支出。

3. 市强制隔离戒毒所重点项目经费黄石市病残吸毒人员收治中心，预算经费289万元（资金来源为一般公共预算财政拨款）。

4. 市强制隔离戒毒所重点项目经费专门学校，预算经费351万元。

#### **第四部分 机关运行经费安排情况说明**

2023 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 508.04 万元，比上年减少 17.45 万元，下降 6.96%，减少原因主要是：在职人员减少。

2023 年度机关运行经费预算包括：办公费 99.63 万元，印刷费 3 万元、水电费 22.8 万元、邮电费 8 万元、物业管理费 12.4 万元、差旅费 4.5 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 9 万元、劳务费（委托业务费）39.5 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 42 万元、工会经费 52.7 万元、福利费 65.87 万元、其他交通费用 114.36 万元、其他商品和服务支出 30.78 万元。

#### **第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2023年“三公”经费一般公共预算总额为45万元，比上年预算增加0.5万元，增幅1.12%。主要是局机关上级单位对局机关各项工作的调研、检查增加，按照实际情况需要测算公务接待费。

### （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年预算持平，主要是因为疫情原因暂未安排出国任务。

2、公务用车购置及运行费预算42万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费42万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算3万元，比上年预算增加0.5万元，增长20%，主要原因是局机关上级单位对局机关各项工作的调研、检查增加，按照实际情况需要测算公务接待费。

## 第六部分 政府采购安排情况说明

2023年本部门编制政府采购预算242.3万元，比上年增加69.8万元，增长40.46%。增长的主要原因：局机关因疫情原因上年度暂停了培训类政府采购支出，2023年恢复培训等业务；市强戒所根据工作安排，增加了病残收治点改造项目。

局机关政府采购预算 22.5 万元，其中：货物类 1.5 万元，主要是购买办公用复印纸；服务类 21 万元，主要是培训费、印刷费、车辆保养、维修等支出。

市强戒所政府采购预算 219.8 万元，其中：货物类政府采购预算 7.4 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 200 万元，主要是用于病残收治点改造项目；服务类政府采购预算 12.4 万元，主要是物业管理费支出。

2023 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **第七部分 国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，局机关占有房屋面积 4338.39 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)；单价 100 万元的以上专用设备 0 台(套)；现有公务用车 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。市强戒所占有房屋面积 11248.47 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元的以上专用设备 1 台(套)；现有公务用车 8 辆，全部为执法执勤用车。

2023 年无购置车辆及 50 万元以上通用设备安排。

## **第八部分 重点项目预算绩效情况说明**

2023 年，黄石市司法局局机关项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 953 万元，4 个项目，比上年增长 196 万元，增长 25.89%。根据以前年度绩效评价结果，优化公共法律服务专项、戒毒专项、生产习艺楼及附属工程项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目

预算绩效具体情况：

### 1. 市局机关公共法律服务专项

（1）项目概况：公共法律服务是全面依法治国和公共服务的重要组成部分，是由党委、政府统筹提供，旨在保障公民基本权利、维护群众合法权益，实现社会公平正义和保障人民安居乐业所必需的法律服务，包括全面依法治市、立法工作、行政复议、行政执法、政府法律顾问、仲裁、法治宣传教育、法律援助、律师、公证、司法鉴定、人民调解、基层法律服务、法律职业资格、人民监督员、人民陪审员、社区矫正、安置帮教等司法行政各项职能业务。

（2）项目内容：通过积极拓展公共法律服务领域，深度整合公共法律服务资源，不断健全公共法律服务网络，全面提高公共法律服务能力和水平，为新时代全面建设经济强市、美丽黄石提供优质高效的法律服务和法治保障。逐步形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系，公共法律服务实体、热线、网络平台实现全面融合，通过公共法律服务大数据的深度应用为人民群众提供普惠、精准、便捷的公共法律服务。负责全市行政执法人员资格考试组织实施工作，开展行政执法案卷评查。

（3）立项依据：1、根据《黄石市机构改革方案》，市委组建市委全面依法治市委员会，其办公室设在市司法局，原设置在市委政法委的市法治黄石建设领导小组办公室职责交由市委全面依法治市委员会办公室承担，其开展工作所需的经费。2、根据《立法法》和湖北省人大常委会的决定，

自 2016 年元月 1 日起，我市将开始行使地方立法权，有权制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面法规、规章。依据 2017-2021 五年立法计划要求，市政府每年至少需制定 1 部政府规章，该项工作由市司法局承担。3、根据《行政复议法》的有关规定。4、根据《黄石市政府法律顾问管理办法（试行）》党的十八届四中全会明确提出“建设完备的法律服务体系。推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，加强民生领域法律服务”。5、司法部《“数字法治、智慧司法”信息化体系建设指导意见》、《全省司法行政信息化建设“1132”工程指导意见》、《关于加快推进我市安可替代工作的通知》、《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》。5、黄政发〔2007〕7号、黄政办发〔2009〕40号、黄办发〔2010〕27号、黄政办发〔2013〕52号、黄政发〔2008〕37号、黄政发〔2013〕17号。6、《行政复议法》修改在即，市政府复议案件量将大幅增长，案件调查、培训、宣传等费用 2023 年会增加。《省司法厅关于印发〈全省行政执法证件换发工作实施方案〉的通知》（鄂司法〔2021〕21号）、《市司法局关于印发〈全市行政执法证件换发工作实施方案〉的通知》

（4）实施单位：黄石市司法局

（5）项目期：2023 年

（6）年度预算安排：2023 年预算安排 178 万元，上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，178 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2023 年度项目绩效总目标是：以习近平法治思想为指引，运用系统观念统筹推进法治黄石建设。以市场主体感受为标准，打造依法办事的最优法治环境。以依法行政为重点，打造人民满意的法治政府。以便民服务为导向，持续提升公共法律服务质效。

数量指标：政府规章立法 1 部；办理行政复议案件 70 件；组织市直行政执法人员资格考试全覆盖；评查行政执法案卷  $\geq 30$  件；人民监督员参与监督案件  $\geq 30$  件；为困难群众和农民工办理法律援助案件  $\geq 200$  件；法律援助事项  $\geq 2000$  件；发放新版《社区矫正工作资料汇编》150 本。

质量指标：因案件办理质量引起的国家赔偿的  $< 1$  起；实体审理复议案件委员议决率  $\geq 50\%$ ；评查对象覆盖率（重点领域）100%；法治宣传教育普及率 80%；法援解答率  $\geq 98\%$ ；社区矫正对象重犯率  $< 1\%$ 。

时效指标：合法性审查及时完成率 100%；行政复议法定期限审结率 95%；行政案件法定应诉率 100%。

社会效益指标：为黄石经济高质量发展提高法律服务和法治保障：营商环境优化；行政纠纷化解率  $\geq 70\%$ 。

可持续影响指标：建设法治政府、构建和谐社会持续发挥作用。

服务对象满意度指标：人民群众满意度  $\geq 90\%$

2023 年，市强戒所项目支出全面实施绩效管理，项目总预算 775 万元，3 个项目，比上年增长 196 万元，增长 33.85%。根据以前年度绩效评价结果，优化戒毒专项等项目

支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

## 2. 戒毒专项项目。

(1) 项目概况：主要内容是强制隔离戒毒人员的基本经费，2023 年预算安排 135 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

(2) 项目内容：包括伙食费、被服费、日用杂支费、医疗补助费、药品购置费、心理教育矫治费、诊断评估费、调遣费等工作运转经费。

(3) 立项依据：《湖北省财政厅 湖北省司法厅 关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准的通知》（鄂财行发[2014]5 号）。

(4) 实施单位：黄石市强制隔离戒毒所

(5) 项目期：持续性项目

(6) 年度预算安排：2023 年预算安排 135 万元，比上年减少 260 万元，下降 65.82%。其中，135 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2023 年度项目绩效总目标是：强制隔离戒毒人员所内戒断率 100%、医疗救治率 100%、伙食费保障支出率 100%。

产出指标：数量指标为安全生产事故 0 次，毒品流入 0 次，戒毒人员脱逃 0 人；质量指标为戒治措施落实率 100%，收治戒毒人员所内戒断率 100%，收治戒毒人员所内诊疗率 100%，收治戒毒人员体检率 100%；成本指标为成预算执行率小于等于 100%。

效益指标：社会效益指标为场所安全运转 0 事故，维护

社会安全稳定，未引发恶性事件。

满意度指标：服务对象满意度指标为戒毒人员家属满意度 93%，戒毒人员满意度 85%。

### 3. 黄石市病残吸毒人员收治中心项目。

(1) 项目概况：设立黄石市病残吸毒人员收治中心（以下简称收治中心）。收治中心依托市强制隔离戒毒所（以下简称市强戒所）现有场地，划定专门区域，进行科学化改造，符合必要的收治条件后，开展病残吸毒人员集中收治工作。收治经由我市公安机关（含大冶、阳新）决定强制隔离戒毒，符合收治条件的、省级强制隔离戒毒所不予收押的病残吸毒人员，确保符合收押条件的病残吸毒人员收得下、管得住、治得好、出所顺，切实做到应收尽收。

(2) 项目内容：包含病残收治点医院化改造费用，病残吸毒人员医疗救治费等。

(3) 立项依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒戒毒工作系列重要讲话和指示精神。

(4) 实施单位：黄石市强制隔离戒毒所

(5) 项目期：持续性项目

(6) 年度预算安排：2023 年预算安排 289 万元，比上年增长 289 万元，增长 100%。其中，289 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2023 年度项目绩效总目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒戒毒工作系列重要讲话和指示精神，坚持以人民为中



心，坚决执行市委市政府关于做好病残吸毒人员戒治工作的安排和部署，主动服务全市禁毒工作大局，实现强戒人员应收尽收，为平安法治黄石建设作出新贡献。

产出指标：数量指标为收治中心改造完成率 100%，毒品流入 0 次，戒毒人员脱逃 0 人；质量指标为戒治措施落实率 100%，收治戒毒人员所内戒断率 100%，收治戒毒人员所内诊疗率 100%，收治戒毒人员体检率 100%；成本指标为成预算执行率小于等于 100%。

效益指标：社会效益指标为场所安全运转 0 事故，维护社会安全稳定，未引发恶性事件。

满意度指标：服务对象满意度指标为戒毒人员家属满意度 93%，戒毒人员满意度 85%。

#### 4. 专门学校项目。

（1）项目概况：根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见〉的通知》（厅字〔2019〕20 号）《省人民政府办公厅关于组建湖北省专门教育指导委员会的通知》（鄂政办函〔2022〕11 号），我市针对不同的对象实施分类教育，市级建设公办专门学校对警送生加强专门矫治教育。

（2）项目内容：主要包含人员经费、日常办公经费及其他日常运维经费。

（3）立项依据：《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见〉的通知》（厅字〔2019〕20

号)《省人民政府办公厅关于组建湖北省专门教育指导委员会的通知》(鄂政办函〔2022〕11号)。

(4) 实施单位:黄石市强制隔离戒毒所

(5) 项目期:持续性项目

(6) 年度预算安排:2023年预算安排351万元,比上年增长351万元,增长100%。其中,351万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2023年度项目绩效总目标是:贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律、法规和政策,承担未成年矫治教育对象接收、行为矫治、安全管理等工作。

产出指标:数量指标为聘请教职工人数24人,质量指标为未成年人矫治对象接收率100%,成本指标为预算执行率小于等于100%。

效益指标:社会效益指标为安全事故发生率0。

满意度指标:服务对象满意度指标为学生家属满意度93%,学生满意度85%。

## **第九部分 其他需要说明的情况**

### **(一) 对空表的说明**

1、2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。

2、2023年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。

### **(二) 对其他情况的说明**

## 政府债务情况说明

2023年本单位无政府债务，与上年一致。

## 第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（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）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## **第十一部分 2023 部门预算表**

附表1

## 收支总表

部门/单位：黄石市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,512.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	5,512.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,512.11	本年支出合计	5,512.11
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,512.11	支 出 总 计	5,512.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表3

### 支出总表

部门/单位：黄石市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,512.11	4,559.11	953.00	0.00	0.00	0.00
204	[204]公共安全支出	5,512.11	4,559.11	953.00	0.00	0.00	0.00
20406	[20406]司法	1,929.17	1,751.17	178.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,751.17	1,751.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
20408	[20408]强制隔离戒毒	3,582.94	2,807.94	775.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,231.94	2,807.94	424.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00

附表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：黄石市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,512.11	一、本年支出	5,512.11
(一)一般公共预算拨款	5,512.11	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	5,512.11
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转	0	(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款	0	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款	0	(六)社会保障和就业支出	
(三)国有资本经营预算拨款	0	(七)卫生健康支出	
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,512.11	支 出 总 计	5,512.11



附表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：黄石市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,512.11	4,559.11	4,051.07	508.04	953.00
204	[204]公共安全支出	5,512.11	4,559.11	4,051.07	508.04	953.00
20406	[20406]司法	1,929.17	1,751.17	1,557.79	193.38	178.00
2040601	行政运行	1,751.17	1,751.17	1,557.79	193.38	0.00
2040604	基层司法业务	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
20408	[20408]强制隔离戒毒	3,582.94	2,807.94	2,493.28	314.65	775.00
2040801	行政运行	3,231.94	2,807.94	2,493.28	314.65	424.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00

附表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄石市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	4,559.11	4,051.07	508.04
301	工资福利支出	3,536.94	3,536.94	0.00
30101	基本工资	674.75	674.75	0.00
30102	津贴补贴	932.35	932.35	0.00
30103	奖金	913.48	913.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.45	329.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	355.72	355.72	0.00
30113	住房公积金	316.19	316.19	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
302	商品和服务支出	508.04	0.00	508.04
30201	办公费	99.63	0.00	99.63
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	3.30	0.00	3.30
30206	电费	19.50	0.00	19.50
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	12.40	0.00	12.40
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	9.00	0.00	9.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	4.50	0.00	4.50
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	52.70	0.00	52.70
30229	福利费	65.87	0.00	65.87
30231	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00
30239	其他交通费用	114.36	0.00	114.36
30299	其他商品和服务支出	30.78	0.00	30.78
303	对个人和家庭的补助	514.14	514.14	0.00
30302	退休费	447.28	447.28	0.00
30307	医疗费补助	66.86	66.86	0.00

附表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄石市司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
45.00	0.00	42.00	0.00	42.00	3.00

附表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄石市司法局

单位：万元

科目编码	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

附注：2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据；与上年一致

附表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄石市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

附注：2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。



## 第十二部分 2023年项目支出绩效目标批复表

2023年项目支出绩效目标批复表如下：

34

### 项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称	公共法律服务专项		项目负责人				
项目金额	178万		其中：当年市级财政资金	178万			
项目主管部门	黄石市司法局		实施单位	黄石市司法局			
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2023年			
年度绩效目标（文字）	以习近平法治思想为指引，运用系统观念统筹推进法治黄石建设。以市场主体感受为标准，打造依法办事的最优法治环境。以依法行政为导向，打造人民满意的法治政府。以便民服务为导向，持续提升公共法律服务质效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2022年实际实现值	预期2023年实现值		
	产出指标	数量指标	政府规章立法			1部	计划标准
			办理行政复议案件			70件	计划标准
			组织市直行政执法人员资格类考试通过率			100%	计划标准
			评查行政执法案卷			≥30件	计划标准
			人民监督员参与监督案件			≥30件	计划标准
			为困难群众和农民工办理法律援助案件			≥200件	计划标准
			法律援助事项			≥2000件	计划标准
		质量指标	编印《社区矫正执法书册》			150本	计划标准
			因案件办理质量引起国家赔偿			<1起	计划标准
			实体审理复议案件委员决议			≥50%	计划标准
			评查对象覆盖率（重点领域）			100%	计划标准
			法治宣传教育普及率			80%	计划标准
			法援解答率			≥98%	计划标准
		时效指标	社区矫正对象重犯率			<1%	计划标准
			合法性审查及时完成率			100%	计划标准
	行政复议法定期限审结率				≥95%	计划标准	
	社会效益指标	为黄石经济高质量发展提高法律服务和法治保障				营商环境逐步优化	计划标准
		行政纠纷化解率			≥70%		计划标准
可持续影响指标		建设法治政府、构建和谐社会				持续发挥作用	计划标准
服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			≥90%	计划标准	

2. 市强制隔离戒毒所重点项目经费为戒毒专项，金额为 135 万元。2023 年项目支出绩效目标批复表如下：

项目支出绩效目标批复表 (2023年度)					
	戒毒专项	项目负责人			
	135万	其中：当年市级财政资金		135万	
	市戒毒所	实施单位		市戒毒所	
	持续性项目 ■ 新增性项目 □	项目日期		2023年	
文	强制隔离戒毒人员所内戒断率100%、医疗救治率100%、伙食保障支出率100%				
标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准 依据
			2022年实际实现值	预期2023年实现值	
标	数量指标	安全生产事故		0次	计划标准
		毒品流入		0次	计划标准
		戒毒人员脱逃		0人	计划标准
	质量指标	戒治措施落实率		100%	计划标准
		收治戒毒人员所内戒断率		100%	计划标准
		收治戒毒人员所内诊疗率		100%	计划标准
		收治戒毒人员体检率		100%	计划标准
成本指标	预算执行率		≤100%	计划标准	
标	社会效益	场所安全运转		0事故	计划标准
		维护社会安全稳定		未引发恶性事件	计划标准
指标	服务对象满意度 指标	戒毒人员家属满意度		93%	计划标准
		戒毒人员满意度		85%	计划标准



3. 市强制隔离戒毒所重点项目经费黄石市病残吸毒人员收治中心，项目金额为 289 万元。2023 年项目支出绩效目标批复表如下：

项目支出绩效目标批复表 (2023年度)				
黄石市病残吸毒人员收治中心		项目负责人		
289万		其中：当年市级财政资金		289万
市戒毒所		实施单位		市戒毒所
持续性项目□ 新增性项目■		项目期		2023年
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒戒毒工作系列重要讲话和指示精神，坚持以人民为中心，坚决执行市委市政府关于做好病残吸毒人员收治工作安排和部署，主动服务全市戒毒工作大局，实现强戒人员应收尽收，为平安法治黄石建设做出新贡献。				
二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
		2022年实际实现值	预期2023年实现值	
数量指标	收治中心改造完成率		100%	计划标准
	毒品流入		0次	计划标准
	戒毒人员脱逃		0人	计划标准
质量指标	收治措施落实率		100%	计划标准
	收治戒毒人员所内戒断率		100%	计划标准
	收治戒毒人员所内诊疗率		100%	计划标准
	收治戒毒人员体检率		100%	计划标准
成本指标	预算执行率		≤100%	计划标准
社会效益	场所安全运转		0事故	计划标准
	维护社会安全稳定		未引发恶性事件	计划标准
服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度		93%	计划标准
	戒毒人员满意度		85%	计划标准

4. 市强制隔离戒毒所重点项目经费专门学校，项目金额为 351 万元。2023 年项目支出绩效目标批复表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

专门学校	项目负责人	
351万	其中：当年市级财政资金	351万
市戒毒所	实施单位	市戒毒所
持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2023年

严格执行《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律、法规和承担未成年人矫治教育对象接收、行为矫治、安全管理等工作

二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
		2022年实际实现值	预期2023年实现值	
	聘请教职工人数		24人	计划标准
质量指标	未成年人矫治对象接受率		100%	计划标准
成本指标	预算执行率		≤100%	计划标准
社会效益	安全事故发生率		0	计划标准
服务对象满意度指标	戒毒人员家属满意度		93%	计划标准
	戒毒人员满意度		85%	计划标准