**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 315保定市徐水区司法局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1379.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1132.87 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 138.84 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.20 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 73.56 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1379.43 | 本年支出合计 | 1379.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1379.43 | 支出总计 | 1379.43 |

部门预算收入总表

| 315保定市徐水区司法局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1379.43 | 1379.43 | 1379.23 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1132.87 | 1132.87 | 1132.67 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 1132.87 | 1132.87 | 1132.67 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 797.37 | 797.37 | 797.17 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 45.59 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040650 | 事业运行 | 142.80 | 142.80 | 142.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.84 | 138.84 | 138.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.84 | 138.84 | 138.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.44 | 89.44 | 89.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 34.16 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.16 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 73.56 | 73.56 | 73.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 73.56 | 73.56 | 73.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 73.56 | 73.56 | 73.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315保定市徐水区司法局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1379.43 | 1186.53 | 192.90 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1132.87 | 939.97 | 192.90 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 1132.87 | 939.97 | 192.90 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 797.37 | 797.17 | 0.20 |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 27.42 |  | 27.42 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 15.60 |  | 15.60 |  |  |  |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 45.59 |  | 45.59 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 6.09 |  | 6.09 |  |  |  |
| 9 | 2040650 | 事业运行 | 142.80 | 142.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.84 | 138.84 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.84 | 138.84 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.44 | 89.44 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 73.56 | 73.56 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 73.56 | 73.56 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 73.56 | 73.56 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315保定市徐水区司法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1379.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1132.67 | 1132.67 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 138.84 | 138.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.16 | 34.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 73.56 | 73.56 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1379.23 | 本年支出合计 | 1379.23 | 1379.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1379.23 | 支出总计 | 1379.23 | 1379.23 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315保定市徐水区司法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1379.23 | 1186.53 | 192.70 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1132.67 | 939.97 | 192.70 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1132.67 | 939.97 | 192.70 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 797.17 | 797.17 |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 27.42 |  | 27.42 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 15.60 |  | 15.60 |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 45.59 |  | 45.59 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 6.09 |  | 6.09 |
| 9 | 2040650 | 事业运行 | 142.80 | 142.80 |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 98.00 |  | 98.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.84 | 138.84 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.84 | 138.84 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.00 | 37.00 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.44 | 89.44 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 34.16 | 34.16 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.16 | 34.16 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 73.56 | 73.56 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 73.56 | 73.56 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 73.56 | 73.56 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315保定市徐水区司法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1186.53 | 1092.50 | 94.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1051.21 | 1051.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 250.66 | 250.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 279.45 | 279.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124.45 | 124.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.29 | 35.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.44 | 89.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.70 | 33.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 73.56 | 73.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 153.37 | 153.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 92.53 |  | 92.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.32 |  | 13.32 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 24.50 |  | 24.50 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 9.03 |  | 9.03 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 30.60 |  | 30.60 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.29 | 41.29 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 39.64 | 39.64 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |  | 1.50 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315保定市徐水区司法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315保定市徐水区司法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315保定市徐水区司法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 31.77 | 31.77 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 31.77 | 31.77 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 31.59 | 31.59 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 31.59 | 31.59 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

第一部分 保定市徐水区司法局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区司法局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区司法局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《保定市徐水区司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区司法局的主要职责是：

根据中共保定市徐水区委办公室《关于印发徐水区司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（徐办字[2019]14号），现将我局部门概况说明如下：

（一）开展普法宣传工作。拟订全区法制宣传教育规划并组织实施；开展全区法制宣传、依法治理工作；开展法制宣传报道；组织全区司法宣传和新闻发布；承担区法制教育领导小组办公室工作。保安、保洁项目，通过聘请保洁、保安人员，司法局机关大院的安全和工作人员干净整洁的工作环境得到保障；政法保障项目，制定全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导检查全区各部门、各行业依法治理工作和法制宣传工作。

（二）开展律师公证管理工作。充分发挥法律顾问作用，及时做好日常法律咨询工作，普及法律常识，化解矛盾纠纷。加强对村居法律顾问的定期考核制度，保障各法律顾问充分发挥职能作用，及时做好日常法律咨询工作，普及法律常识，化解社会矛盾，减少纠纷。

（三）开展基层司法业务工作。承担全区社区矫正人员日常监管工作，重点人员的帮扶工作。保障社区矫正工作正常开展和圆满完成。社区矫正项目，为保证社区矫正业务工作正常开展，加强社区矫正对象的监督管理和培训。保障社区矫正对象更好的回归社区；减少社会不安定因素；司法所项目，本辖区内社区矫正人员监管，安置帮教人员的定期培训、以案定补案件补助的发放、人民调解工作的日排查工作;保证社区矫正业务工作正常开展，加强社区矫正对象的监督管理和培训。保障社区矫正对象更好的回归社区；减少社会不安定因素；保证司法行政系统业务开展购置业务必备的信息化设备及司法行政业务工作的正常开展的各项经费支出；保证司法行政系统业务开展购置业务必备的信息化设备及司法行政业务工作的正常开展的各项经费支出。

（四）承办区政府交办的其他事项。

（五）负责局机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作和日常工作。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区司法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市徐水区司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1379.43万元，其中：一般公共预算收入1379.23万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.2万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区司法局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1379.43万元，其中基本支出1186.53万元，包括人员经费 1092.5万元和日常公用经费94.03万元；项目支出192.9万元，主要为政府法律顾问项目、村居法律顾问项目、选任专职人民调解员项目、中央和省级转移支付资金项目等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排1379.43万元，较上年增加35.29万元。其中:基本支出减少43.26万元，主要原因是5人员调出，人员经费下降；项目支出增加78.55万元，主要原因是提前下达2023年度转移支付资金列入2023年度预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排94.03万元，其中办公费13.32万元，邮电费24.5万元，工会经费、福利费15.3万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出36.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“三公” 经费预算安排31.77万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费31.59万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费31.59万元)；公务接待费0.18万元。与 2022年相比增加0万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥区委全面依法治区委员会办公室职责作用，全面推进法治政府建设，科学编制立法计划、加快重点领域立法进度。健全矛盾纠纷解决机制，人民群众合法权益得到切实维护。加快整合公共法律服务资源，全面推动律师、公证、司法鉴定、普法宣传等工作。严格执法监督检查、扎实推进严格公正文明执法，行政执法公信力不断增强。深入推进司法行政队伍革命化正规化专业化职业化建设，着力提升司法行政系统信息化建设水平，执法水平大幅提升、法律服务更加完善，人民群众的法治获得感、满意度不断增强。

（二）分项绩效目标

（一）普法依法治理水平进一步提高

绩效目标：提升区直部门“谁执法、谁普法”的意识，提升领导干部、青少年、农民等普法重点对象的宪法法律意识，提高区直部门普法骨干及乡村“法律明白人”的业务水平，提高“民主法治示范村”建设水平，促进全区民主与法制建设。

绩效指标：对各部门实施“八五”规划情况进行检查验收的次数5次以上，检查验收工作于10月底前完成；监督指导区直各部门认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，组织开展全区范围内的法治宣传活动次数5次以上；推选新的区级民主法治示范村（社区）5个以上；组织普法骨干培训200人次以上，人均培训成本控制在每人100元以内；社会公众宪法法律意识、法治观念进一步提升。

（二）司法行政管理能力进一步提升

1.律师公证管理进一步规范

绩效目标：贯彻传达好司法部、省司法厅关于加强律师工作的有关文件及会议精神，推进全区律师工作；依法依规办理公证机构设立审批、变更核准和公证员执业许可审核，加强日常工作管理，推动公证发展。

绩效指标：召开1次全区律师工作会议；区直政法部门律师值班补贴发放标准按每人每天100元执行；区直律师值班服务部门满意率80%以上；公证机构设立审批、变更核准和公证员执业许可审核省本级办结率100%。

2.基层司法业务稳步发展

绩效目标：深化公共法律服务、人民调解员、人民监督员和人民陪审员等工作，促进工作稳步发展；推进安置帮教工作改革完善，落实中央各项安置帮教政策。

绩效指标：全区人民调解案件总数1000件以上；公共法律服务实施标准覆盖率100%；安置帮教对象安置率80%以上；安置帮教对象帮教率90%以上；人民监督员参加检察院案件评审活动，检察院反馈满意率98%以上；通过人民调解等工作，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。

3.法律援助办案质量进一步提升

绩效目标：进一步完善法律援助工作制度，提高法律援助办案质量，推动全省法律援助工作健康发展。

绩效指标：办理法律援助案件140件以上，印刷宣传资料或制作法律援助宣传品5000余件；办案成本补贴标准控制在《河北省法律援助经费使用管理办法》规定的范围内；社会和谐稳定得到提升；受援群众投诉率5%以下。

4.社区矫正工作进一步完善

绩效目标：推进社区矫正工作改革完善，落实中央各项社区矫正政策；加强社区矫正监督管理、教育矫正工作，提高社区矫正质量；深化社区矫正工作，最大限度降低重新犯罪，保持社会稳定。

绩效指标：社区服刑人员接收率100%；审前调查评估完成率95%以上；脱管人数不多于1人；司法行政机关自收到调查评估委托函及所附材料之日起10个工作日内完成调查评估；社区服刑人员再犯罪率0.25%以下；召开1次全区社区矫正工作会议，人均会议成本不大于100元；培训社区矫正管理人员60人次以上，培训工作于年底前完成。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。全面贯彻落实《河北省省级部门预算绩效管理办法》（冀财绩〔2019〕42号）文件要求，加强组织领导，成立预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，建立健全制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

（二）完善制度建设。结合部门职责和工作特点，全面梳理完善各类制度。从事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各个环节入手，建立完善预算绩效管理制度。从单位和业务两个层面,梳理和完善内部控制制度，确保财政资金安全有效。

（三）狠抓责任落实。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各业务部门的预算绩效管理主体责任，严格落实制度，切实夯实责任，确保绩效预算管理责任的有效落实。

（四）加强预算管理。在预算编制上，牢固树立绩效管理理念，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在预算执行上，一是强化预算的刚性约束，杜绝无预算、超预算支出；二是加快预算执行进度，减少资金沉淀，尽快发挥财政资金使用效益；三是加强运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）强化宣传引导。组织开展预算绩效管理业务培训，提高相关人员业务素质和工作能力。利用部门门户网站、微信公众号、报刊等平台，积极宣传预算绩效管理的要求、成效和经验，为我区司法行政系统全面实施预算绩效管理营造良好的舆论氛围。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行，保障我单位设备设施的正常运转，确保我单位公务活动的正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、村居法律顾问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展村居法律顾问工作，为广大群众提供优质法律服务，减少社会矛盾纠纷，提高村民和社区居民的法律意识；完成年内法律咨询工作，化解居民矛盾。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询工作完成率 | 反映法律顾问提供咨询服务工作的完成情况 | 100% | 关于村居法律顾问的资金请示 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 反映法律顾问对案件的结案情况 | 100% | 关于村居法律顾问的资金请示 |
| 时效指标 | 立案及时率 | 反映法律顾问立案的及时程度 | 100% | 关于村居法律顾问的资金请示 |
| 成本指标 | 村居法律顾问成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤16.59万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥90% | 关于村居法律顾问的资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全区村民（居）村对村居法律顾问日常业务工作的满意程度。满意度≥90%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥90% | 日常工作要求条例 |

**3、司法局长期聘用人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障人员工资、津贴和补贴等方面的经费支出；确保人员工资按月发放，社会保险、住房公积金等及时缴纳。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | ≥98% | 保定市徐水区财政局关于对徐水公证处改为事业体制后相关问题的处理意见 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥98% | 保定市徐水区财政局关于对徐水公证处改为事业体制后相关问题的处理意见 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按月度及时支付工资 | ≥98% | 保定市徐水区财政局关于对徐水公证处改为事业体制后相关问题的处理意见 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额按月发放到位 | ≥152732元/年 | 通过2023年预算与2023年决算进行比对 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 按全年任务目标及时高效完成本职工作 | 100% | 保定市徐水区财政局关于对徐水公证处改为事业体制后相关问题的处理意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 司法行政工作人员或业务部门对聘用人员日常业务工作的满意程度。满意度>90%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥90% | 通过调查问卷形式进行满意度测评 |

**4、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.司法业务工作开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展法制宣传次数 | 开展法制宣传次数 | ≥2次 | 保财综【2022】20号 |
| 质量指标 | 宣传主题符合率 | 反映宣传主题是否符合要求 | 100% | 保财综【2022】20号 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 反映普法宣传活动开展的及时程度 | 100% | 保财综【2022】20号 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤30万元 | 保财综【2022】20号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动知晓率 | 反映宣传活动被群众知晓的情况 | ≥80% | 保财综【2022】20号 |

**5、提前下达2023年省级社区矫正转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展社区矫正工作，加强社区矫正对象监督管理、教育帮扶。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象接收率 | 年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比 | 100% | 法律规定 |
| 质量指标 | 脱管比例 | 年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比。 | ≤0.5% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成调查评估平均期限 | 年度内县级司法行政机关自收到调查评估委托函及所附材料之日起完成调查评估的平均期限。 | ≤10个工作日 | 文件规定 |
| 成本指标 | 工作开展成本 | 各项支出不高于市场价且符合财务规定。 | 不高于市场价且符合财务规定 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪率 | 年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比 | ≤0.2% | 经验标准 |

**6、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金全部用于保障全区司法行政业务工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展法制宣传次数 | 开展法制宣传次数 | ≥2次 | 保财预复【2022】19号 |
| 质量指标 | 宣传主题符合率 | 反映宣传主题是否符合要求 | 100% | 保财预复【2022】19号 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 反映普法宣传活动开展的及时程度 | 100% | 保财预复【2022】19号 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤68万元 | 保财预复【2022】19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动知晓率 | 反映宣传活动被群众知晓的情况 | ≥80% | 保财预复【2022】19号 |

**7、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳；保险做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人民调解工作数 | 参与人民调解工作数量。 | ≥1200次 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例。 | ≥96% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 时效指标 | 化解纠纷及时率 | 按时间结点及时有效化解纠纷 | 100% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/2件/人 | 通过2023年预算与2023年决算进行比对 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民调解案件数提升率 | 人民调解案件数提升率 | ≥2% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职调解员调解工作满意程度满意度>90%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥90% | 通过调查问卷形式进行满意度测评 |

**8、政法保障（普法宣传）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全区民主与法制建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展法制宣传次数 | 开展法制宣传次数 | ≥2次 | 保发【2011】16号 |
| 质量指标 | 宣传主题符合率 | 反映宣传主题是否符合要求 | 100% | 保发【2011】16号 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 反映普法宣传活动开展的及时程度 | 100% | 保发【2011】16号 |
| 成本指标 | 普法宣传总成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤15.6万元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动知晓率 | 反映宣传活动被群众知晓的情况 | ≥80% | 保发【2011】16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对普法宣传的满意程度，满意度≥85%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥85% | 满意度调研 |

**9、政府法律顾问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为调动政府法律顾问的积极性，保障政府法律顾问机制有效运行。完成当年法律咨询服务工作；保障法律顾问提供法律咨询20件，应答尽答率为100%，保障政府法律顾问机制有效运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供法律咨询数 | 按照律师出席政府重要会议的次数和代理案件的数量支付法律咨询费 | 20件 | 合同 |
| 质量指标 | 应答尽答率 | 反映政府法律顾问实际回答问题次数占应回答次数的比例 | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 解答及时率 | 反映政府法律顾问解答问题的及时程度 | ≥98% | 合同 |
| 成本指标 | 政府法律顾问成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤29万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法律顾问机制正常运行 | 反映政府法律顾问机制运行的保障程度 | ≥98% | 日常工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 区政府部门对法律顾问日常业务工作的满意程度。满意度≥90%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥90% | 日常工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区司法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 315保定市徐水区司法局 | | | | | | | 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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为482.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 315保定市徐水区司法局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 482.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 67.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1796 | 415.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。