

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 3 |
| 单位预算收入总表 | 5 |
| 单位预算支出总表 | 7 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 12 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 14 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 16 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 17 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 18 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 19 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 21 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 22 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 | 22 |
| 六、政府采购预算情况 | 40 |

| | |
|------------------|----|
| 七、国有资产信息..... | 40 |
| 八、名词解释..... | 41 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 42 |

单位预算收支总表

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 | 1685.89 | 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 | 1299.14 |
| 5 | 五、单位资金 | | 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 | 265.87 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 45.68 |
| 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 | |

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 |
| 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 | 78.82 |
| 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、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1685.89 | 本年支出合计 | 1689.50 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.61 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1689.50 | 支出总计 | 1689.50 |

单位预算收入总表

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 | 1689.50 | 1685.89 | 1685.89 | | | | | | | 3.61 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1299.14 | 1295.53 | 1295.53 | | | | | | | 3.61 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1299.14 | 1295.53 | 1295.53 | | | | | | | 3.61 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 967.35 | 967.35 | 967.35 | | | | | | | |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 8 | 2040606 | 律师管理 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | | | | | | | |
| 9 | 2040607 | 公共法律服务 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | | | | | | | |
| 10 | 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 11 | 2040610 | 社区矫正 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 12 | 2040612 | 法治建设 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |
| 13 | 2040699 | 其他司法支出 | 3.61 | | | | | | | | | 3.61 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.87 | 265.87 | 265.87 | | | | | | | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.54 | 254.54 | 254.54 | | | | | | | |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 153.30 | 153.30 | 153.30 | | | | | | | |

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.23 | 101.23 | 101.23 | | | | | | | |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | | | | | | |
| 19 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | |
| 20 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | | | | | | | |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | | | | | | | |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | | | | | | | |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.17 | 40.17 | 40.17 | | | | | | | |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | | | | | | | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | | | | | | | |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | | | | | | | |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | | | | | | | |

单位预算支出总表

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 | 1689.50 | 1357.71 | 331.79 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1299.14 | 967.35 | 331.79 | | | |
| 3 | 20406 | 司法 | 1299.14 | 967.35 | 331.79 | | | |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 967.35 | 967.35 | | | | |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 96.00 | | 96.00 | | | |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 8 | 2040606 | 律师管理 | 22.59 | | 22.59 | | | |
| 9 | 2040607 | 公共法律服务 | 57.59 | | 57.59 | | | |
| 10 | 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 11 | 2040610 | 社区矫正 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 12 | 2040612 | 法治建设 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 13 | 2040699 | 其他司法支出 | 3.61 | | 3.61 | | | |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.87 | 265.87 | | | | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.54 | 254.54 | | | | |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 153.30 | 153.30 | | | | |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.23 | 101.23 | | | | |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 11.33 | 11.33 | | | | |

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 |
| 19 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 20 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | | | | |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | | | | |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.17 | 40.17 | | | | |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 | | | | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 78.82 | 78.82 | | | | |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 78.82 | 78.82 | | | | |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 78.82 | 78.82 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 | 1685.89 | 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 | 1299.14 | 1299.14 | | |
| 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 | 265.87 | 265.87 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | | |
| 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 | | | | |

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 |
| 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 | 78.82 | 78.82 | | |
| 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、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1685.89 | 本年支出合计 | 1689.50 | 1689.50 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.61 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.61 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 |
| 37 | 收入总计 | 1689.50 | 支出总计 | 1689.50 | 1689.50 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 | 1689.50 | 1357.71 | 331.79 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1299.14 | 967.35 | 331.79 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1299.14 | 967.35 | 331.79 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 967.35 | 967.35 | |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 96.00 | | 96.00 |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 55.00 | | 55.00 |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 10.00 | | 10.00 |
| 8 | 2040606 | 律师管理 | 22.59 | | 22.59 |
| 9 | 2040607 | 公共法律服务 | 57.59 | | 57.59 |
| 10 | 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 22.00 | | 22.00 |
| 11 | 2040610 | 社区矫正 | 20.00 | | 20.00 |
| 12 | 2040612 | 法治建设 | 45.00 | | 45.00 |
| 13 | 2040699 | 其他司法支出 | 3.61 | | 3.61 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.87 | 265.87 | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.54 | 254.54 | |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 153.30 | 153.30 | |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.23 | 101.23 | |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 11.33 | 11.33 | |

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 |
| 19 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.98 | 1.98 | |
| 20 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.35 | 9.35 | |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.17 | 40.17 | |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.51 | 5.51 | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 78.82 | 78.82 | |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 78.82 | 78.82 | |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 78.82 | 78.82 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 | 1357.71 | 1213.90 | 143.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1059.70 | 1059.70 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 321.92 | 321.92 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 322.46 | 322.46 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.41 | 121.41 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.99 | 62.99 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.23 | 101.23 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.45 | 37.45 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.51 | 5.51 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.91 | 7.91 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 78.82 | 78.82 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 143.81 | | 143.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.79 | | 14.79 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 29.14 | | 29.14 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 12.31 | | 12.31 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | | 7.00 |

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 | | 1.06 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.42 | | 6.42 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 7.66 | | 7.66 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 42.68 | | 42.68 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.25 | | 12.25 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.20 | 154.20 | |
| 27 | 30301 | 离休费 | 46.70 | 46.70 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 96.07 | 96.07 | |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 9.35 | 9.35 | |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.98 | 1.98 | |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 承德市司法局本级

预算年度：2024

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 | 4.56 | 4.56 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.06 | 1.06 | | |

承德市司法局本级 2024 年单位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，现将承德市司法局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央和省、市委关于全面依法治市的方针政策和决策部署，坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究，组织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)承担统筹规划地方立法工作的责任。组织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。参与面向社会征集地方性法规制定项目的建议，负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

(三)负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规和政府规章草案的审查工作；负责市政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作；负责立法协调，组织开展政府规章清理工作。

(四)负责市政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办市政府交办的涉法事务；承办市政府规章上报省政府和市人大常委会备案工作；负责市政府规章的编纂工作。

(五)承担统筹推进承德法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作；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；依法承办行政复议案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(六)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；推动全市人民参与和促进法治建设；指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市调解工作，负责和指导全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全市司法所建设。

(七)管理承德市戒毒管理所。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；负责全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责制定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。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(九)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)负责本系统服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一)规划、协调、指导全市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；协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|--------|--------|
| 承德市司法局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1689.5万元，其中：一般公共预算收入1685.89万元，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0万元，上年结转结余3.61万元。

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，反映承德市司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1689.5万元，其中基本支出1357.71万元，包括人员经费1213.9万元和日常公用经费143.81万元；项目支出331.79万元，主要为人民调解和医疗纠纷经费、律师值班补贴经费、执法培训经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1689.5万元，较2023年预算减少28.09万元，其中：基本支出减少21.44万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少6.65万元，主要为上年结转结余项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排143.81万元，主要用于办公费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算4.56万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费1.06万元。与2023年相比无增减变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费3.5万元，同比无增减变化。

(1)公务用车购置费0万元，同比无增减变化。

(2)公务用车运维费3.5万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费1.06万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、12348 法律服务热线绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码 | 13080024P00010310005F | | 项目名称 | 12348 法律服务热线 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 22.59 | 其中：财政资金 | 22.59 | 其他资金 | |
| | 12348 法律服务热线值班费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20% | | 50% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1. 通过聘请律师值班接听 12348 来电，免费为群众解答来电咨询，接听次数达 7000 次以上，解答来访群众咨询人次 400 人次以上，代写法律文书 60 份以上，律师到岗值班率达 95%，解答 12348 来电、来访、代写法律文书响应率为 95% 以上，总成本 ≤ 22.59 万元；通过以上措施提升社会知晓程度，提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展；受援群众满意度达 95%。 | | | | | |
| 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 | 解答 12348 来电次数 | 解答 12348 来电次数 | ≥7000 次 | 经验标准 | |
| | 数量指标 | 解答来访咨询人次 | 解答来访咨询人次 | ≥400 人 | 经验标准 | |
| | 数量指标 | 代写法律文书 | 代写法律文书 | ≥60 份 | 经验标准 | |
| | 质量指标 | 律师到岗值班率 | 律师到岗值班率 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 解答 12348 来电、来访、代写法律文书响应率。 | 解答 12348 来电、来访、代写法律文书响应率。 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤22.59 万元 | 预算批复文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会知晓程度 | 提升社会知晓程度 | 有所提升 | 经验标准 | |
| | 可持续影响指标 | 提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展。 | 提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展。 | 持续维护 | 经验标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众满意度 | 受援群众满意度 | ≥95% | 随机调查 | |

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------|--------|---------|
| 项目编码 | 13080024P00009710005F | | 项目名称 | 法律顾问经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 聘请法律顾问出具法律意见 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 法律顾问年度内出具法律意见书不低于 50 件，法律顾问出具法律意见书采纳率达 90%，在规定期限内出具法律意见书率达 100%，总成本小于等于 20 万元；巩固提升行政复议、行政诉讼办案质量，维护社会稳定，提高法律意识，持续促进法治政府建设，服务对象满意度达 90% | | | | | |
| 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 | 法律顾问出具法律意见书及出庭数量 | 法律顾问出具法律意见书及出庭数量 | | ≥50 件 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 法律顾问出具法律意见书采纳率 | 法律顾问出具法律意见书采纳率 | | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 在规定期限内出具法律意见书率 | 在规定期限内出具法律意见书率 | | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | | ≤20 万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升行政复议、行政诉讼办案质量，维护社会稳定。 | 巩固提升行政复议、行政诉讼办案质量，维护社会稳定。 | | 巩固提升 | 经验标准 |
| | 可持续影响指标 | 提高法律意识，持续促进法治政府建设。 | 提高法律意识，持续促进法治政府建设。 | | 持续促进 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 随机调查 |

3、法律援助服务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------|---------|---------|
| 项目编码 | 13080024P00010010005E | | 项目名称 | 法律援助服务经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 法律援助案件补贴等 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 年度内法律援助案件受理数达 400 件以上，法律援助案卷合格率达 95%以上，7 日内受理法律援助申请，总成本小于等于 30 万元；及时提供法律援助为当事人挽回经济损失，及时提供法律援助，提升社会法治水平，促进法治政府建设，保障社会长治久安；服务对象满意度达 95%以上。 | | | | | |
| 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 | 法律援助案件受理数 | 法律援助案件受理数 | | ≥400 件 | 经验标准 |
| | 质量指标 | 法律援助案卷合格率 | 法律援助案卷合格率 | | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 受理法律援助申请日期 | 受理法律援助申请日期 | | ≤7 日 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | | ≤30 万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失。 | 提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失。 | | ≥150 万元 | 经验标准 |
| | 社会效益指标 | 及时提供法律援助，提升社会法治水平。 | 及时提供法律援助，提升社会法治水平。 | | 有所提升 | 经验标准 |
| | 可持续影响指标 | 促进法治政府建设 保障社会长治久安。 | 持续促进法治政府建设，保障社会长治久安。 | | 可持续 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 随机调查 |

4、法律援助中心工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|------------|------|---------|
| 项目编码 | 13080024P000094100062 | | 项目名称 | 法律援助中心工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 用于保障法律援助中心工作 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1. 通过经费的使用，工作日保障单位运转在8小时以上，保障日常办公、差旅、培训、印刷等费用支出，经费支出准确率达100%，按时间进度要求支付使用资金，总成本小于等于5万元；持续保障正常办公，提供法律援助服务，促进法制政府建设，保障社会长治久安，受援群众满意度达95%。 | | | | | |
| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | | ≥8小时 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | | 月度时序 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | | ≤5万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公情况保障情况 | 正常办公情况保障情况 | | 持续保障 | 经验标准 |
| | 可持续影响指标 | 促进法制政府建设、保障社会长治久安。 | 促进法制政府建设、保障社会长治久安。 | | 持续保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众满意度 | 受援群众满意度 | | ≥95% | 随机调查 |

5、法律职业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|------------|--------|---------|
| 项目编码 | 13080024P00009610005R | | 项目名称 | 法律职业资格考试经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政资金 | 22.00 | 其他资金 | |
| | 法律职业资格考试经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 | |
| | | | 50% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 年度内及时组织法律职业资格主、客观题考试 2 次，考试举办合规率 100%，总成本小于等于 22 万元；巩固提升考试管理水平，提高专业人才知识水平；持续提高法律职业资格考试的社会认知度；参考人员满意度达 95% 以上。 | | | | | |
| 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 | 组织考试场次 | 组织考试场次 | | 2 次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 考试举办合规率 | 考试举办合规率 | | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 组织考试及时率 | 组织考试及时率 | | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | | ≤22 万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升考试管理水平，提高专业人才知识水平。 | 提升考试管理水平，提高专业人才知识水平。 | | 巩固提升 | 经验标准 |
| | 可持续影响指标 | 提高法律职业资格考试的社会认知度。 | 提高法律职业资格考试的社会认知度。 | | 可持续 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考试人员满意度 | 参加考试人员满意度 | | ≥95% | 随机调查 |

6、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|
| 项目编码 | 13080024P00000610028B | | 项目名称 | 公务运转经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 | |
| | 保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1. 工作日保障单位正常运转时间不低于 8 小时，经费支出准确率达 100%，按月度时序使用资金，总成本小于等于 93 万元；巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要，持续保障各项工作顺利开展；机关工作人员满意度不低于 95%。 | | | | | |
| | 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 | 工作日保障单位正常运转时间 | 工作日保障单位正常运转时间 | ≥8 小时 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤93 万元 | 预算批复文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要。 | 巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要。 | 巩固提升 | 经验标准 | |
| | 可持续影响指标 | 持续保障各项工作顺利开展。 | 持续保障各项工作顺利开展。 | 持续保障 | 经验标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 随机调查 | |

7、警察服装经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码 | 13080024P000105100047 | | 项目名称 | 警察服装经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 购买警察服装 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1. 本年度内采购警察服装 15 套，质量合格率达 100%，总成本控制在 3 万元以内；及时进行服装采购，持续保障日常工作正常开展；服务对象满意度达 100%。 | | | | | |
| 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 | 采购警察服装数量 | 采购警察服装数量 | 15 套 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 采购警察服装质量合格率 | 采购警察服装质量合格率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 采购警察服装完成时间 | 采购警察服装完成时间 | 2024 年 12 月底前 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 采购警察服装总成本 | 采购警察服装总成本 | ≤3 万元 | 预算批复文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采购警察服装，保障日常工作正常开展。 | 采购警察服装，保障日常工作正常开展。 | 充分保障 | 经验标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 随机调查 | |

8、律师值班补贴经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------|----------|---------|
| 项目编码 | 13080024P000099100047 | | 项目名称 | 律师值班补贴经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 22.59 | 其中：财政资金 | 22.59 | 其他资金 | |
| | 律师值班补贴经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| | 1. 值班律师人数为3人，律师值班出勤率100%，按月度时序及时发放值班补贴，总成本小于等于22.59万元；提升业务工作能力，持续促进法治政府建设，巩固提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定；接待群众满意度达95%。 | | | | | |
| 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 | 值班律师人数 | 值班律师人数 | | 3人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 律师值班出勤率 | 律师值班出勤率 | | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 值班补贴及时发放 | 值班补贴及时发放 | | 月度时序 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤22.59万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务工作能力，促进法治政府建设。 | 提升业务工作能力，促进法治政府建设。 | | 持续提升 | 经验标准 |
| | 可持续影响指标 | 提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定。 | 提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定。 | | 持续维护 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待群众满意度 | 接待群众满意度 | | ≥95% | 随机调查 |

9、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|---------|
| 项目编码 | 13080024P00010210005R | | 项目名称 | 普法宣传经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 普法宣传经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| | 1. 年度内组织普法活动 16 场次以上，普法宣传总成本小于等于 10 万元，及时组织法律考试且及格率达 100%。通过组织普法宣传活动及法律知识考试，提升法律意识，维护社会稳定，持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设，服务对象满意度大于等于 90%。 | | | | | |
| 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 | 组织普法活动场次 | 组织普法活动场次 | | ≥16 次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 法律考试及格率 | 法律考试及格率 | | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 培训开展及时性 | 培训开展及时性 | | 12 月底 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | | ≤10 万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升法律意识，维护社会稳定。 | 提升法律意识，维护社会稳定。 | | 持续维护 | 经验标准 |
| | 可持续影响指标 | 持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设。 | 持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设。 | | 持续增强 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | 宣传对象满意度 | | ≥90% | 随机调查 |

10、人民调解和医疗纠纷经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|--|
| 项目编码 | 13080024P00010410003X | | 项目名称 | 人民调解和医疗纠纷经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 人民调解劳务费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1. 聘用专职调解员不少于 8 人，经费支出准确率达 100%，按时间进度要求支付使用资金，总成本小于等于 30 万元；巩固提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，维护社会和谐稳定，持续营造有矛盾找调解的社会氛围；专职调解员满意度达 95%以上。 | | | | | |
| 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 | 聘用专职调解员 | 聘用专职调解员 | ≥8 人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算项目总成本 | 预算项目总成本 | ≤30 万元 | 预算批复文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，维护社会和谐稳定。 | 提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，维护社会和谐稳定。 | 巩固提升 | 经验标准 | |
| | 可持续影响指标 | 营造有矛盾找调解的社会氛围。 | 营造有矛盾找调解的社会氛围。 | 可持续 | 经验标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职调解员满意度 | 专职调解员满意度 | ≥95% | 随机调查 | |

11、人民监督员经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|
| 项目编码 | 13080024P000093100070 | | 项目名称 | 人民监督员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 人民监督员履职经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1. 年度内人民监督员履职次数不低于 500 次，人民监督员履职参与率达 100%，按时间进度支付履职监督员补贴，总成本小于等于 10 万元；强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法治政府建设，持续维护社会和谐稳定发展；服务对象满意度达 95%。 | | | | | |
| | 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 | 人民监督员履职次数 | 人民监督员履职次数 | ≥500 次 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 人民监督员履职参与率 | 人民监督员履职参与率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 按时间进度支付履职监督员补贴 | 按时间进度支付履职监督员补贴 | 月度时序 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤10 万元 | 预算批复文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法治政府建设。 | 强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法治政府建设。 | 强化提升 | 经验标准 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定发展。 | 维护社会和谐稳定发展。 | 可持续 | 经验标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 随机调查 | |

12、社区矫正和特殊人员教育经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 项目编码 | 13080024P00009210007A | | 项目名称 | 社区矫正和特殊人员教育经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 社区矫正和特殊人员教育 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | | | 12月底 | |
| 绩效目标 | 1. 通过社区矫正微管理系统和在线学习系统对社交对象和特殊人群进行管理，社区矫正对象在线学习人数在 2000 人以上，社区矫正对象脱管率低于 0.5%，社区矫正对象、安置帮教对象培训完成时间为 12 月底，总成本≤20 万元；社区矫正对象重新犯罪率低于 0.2%，通过开展社区矫正和特殊人群教育工作，提巩固提升社矫对象守法意识，维护社会稳定；社区矫正对象满意度达 95%。 | | | | | |
| 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 | 社区矫正对象在线学习人数 | 社区矫正对象在线学习人数 | | ≥2000 人 | 预算绩效目标申报数 |
| | 质量指标 | 社区矫正对象脱管率 | 社区矫正对象脱管率 | | ≤0.5% | 工作要求 |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | | 12 月底 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤20 万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区将矫正对象重新犯罪率 | 社区将矫正对象重新犯罪率 | | ≤0.2% | 工作要求 |
| | 可持续影响指标 | 持续深化社区矫正工作，提高社矫对象守法意识，维护社会稳定。 | 持续深化社区矫正工作，提高社矫对象守法意识，维护社会稳定。 | | 持续维护 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | 社区矫正对象满意度 | | ≥95% | 随机调查 |

13、司法所经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|---------|
| 项目编码 | 13080024P00009810006Q | | 项目名称 | 司法所经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 司法所规范化建设经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1. 建设规范司法所数量不少于 11 个，建设规范化司法所完成率达 100%，项目于 12 月底前完成，总成本小于等于 15 万元；巩固提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法治政府建设，持续维护社会和谐稳定发展；服务对象满意度达 95%以上。 | | | | | |
| 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 | 建设规范司法所数量 | 建设规范司法所数量 | | ≥11 个 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 建设规范化司法所完成率 | 建设规范化司法所完成率 | | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | | 12 月底 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | | ≤15 万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法治政府建设。 | 提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法治政府建设。 | | 巩固提升 | 经验标准 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定发展。 | 维护社会和谐稳定发展。 | | 可持续 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 随机调查 |

14、行政复议经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|------------------------|--------|---------|--|
| 项目编码 | 13080024P000101100054 | | 项目名称 | 行政复议经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 行政复议办公经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1. 年度内行政复议案件办理 150 件以上，行政复议案件审结率达 100%，行政复议案件法律文书送达率达 100%，行政复议案件在法定期限内审结率 100%，总成本小于等于 10 万元；行政复议案件直接纠错率大于等于 10%；持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政；服务对象满意度达 90%。 | | | | | |
| 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 | 行政复议案件办理数量 | 行政复议案件办理数量 | ≥150 件 | 历史同期水平 | |
| | 质量指标 | 行政复议案件审结率 | 行政复议案件审结率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 行政复议案件法律文书送达率 | 行政复议案件法律文书送达率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 行政复议案件在法定期限内审结率 | 行政复议案件在法定期限内审结率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤10 万元 | 预算批复文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政复议案件直接纠错率 | 行政复议案件直接纠错率 | ≥15% | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政。 | 持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政。 | 可持续 | 经验标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 随机调查 | |

15、执法培训经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|
| 项目编码 | 13080024P00009510006P | | 项目名称 | 执法培训经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 执法培训 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| | 1. 年度内组织培训 1 期，参加培训人数在 2500 人以上，培训人员合格率在 90%以上，总成本小于等于 15 万元，培训于 12 月底前结束；通过组织执法培训，提高执法人员专业水平，促进依法行政，维护社会和谐稳定；服务对象满意度达 95%以上， | | | | | |
| 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 | 组织培训期数 | 组织培训期数 | | 1 期 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | | ≥2500 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率 | | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 培训时间完成情况 | 培训时间完成情况 | | 12 月底 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | | ≤15 万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定。 | 巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定。 | | 巩固提升 | 经验标准 |
| | 可持续影响指标 | 持续提高执法人员专业水平。 | 持续提高执法人员专业水平。 | | 持续提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 随机调查 |

16、2023 年中央一批转移支付资金—办案业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13080023P00033510157D | | 项目名称 | 2023 年中央一批转移支付资金—办案业务费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.69 | 其中：财政资金 | 2.69 | 其他资金 | |
| | 业务费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1. 提升法律意识，促进法治政府建设 | | | | | |
| 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 | 组织普法活动场次 | 组织普法活动场次 | ≥16 次 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 法律援助受理案件数 | 法律援助受理案件数 | ≥600 件 | 历史平均水平 | |
| | 质量指标 | 法律援助受理案件办结率 | 法律援助受理案件办结率 | ≥50% | 历史平均水平 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12 月底 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 总成本控制率 | 总成本控制率 =实际总成本/预算成本*100% | ≤100% | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众法律意识 | 提升人民群众法律意识 | 提升人民群众法律意识 | 经验标准 | |
| | 可持续影响指标 | 增强法治化管理水平 | 增强法治化管理水平 | 维护社会稳定发展 | 经验标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 随机调查 | |

17、2023 年中央一批转移支付资金—政法三级网视频会议系统更换升级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13080023P000335101581 | | 项目名称 | 2023 年中央一批转移支付资金—政法三级网视频会议系统更换升级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政资金 | 0.92 | 其他资金 | |
| | 购置业务装备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 年度内完成业务装备购置工作，产品质量验收合格率达 100%，总成本 0.92 万元；提升人民群众普法、守法、用法的法律意识，维护社会稳定发展；设备使用人员满意度达 95%。 | | | | | |
| 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 | 采购安装数量 | 采购安装数量 | ≥1 套 | 年度工作安排 | |
| | 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100% | 年度工作安排 | |
| | 时效指标 | 项目采购完成时间 | 项目采购完成时间 | 12 月底 | 年度工作安排 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 0.92 万元 | 预算批复数 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 经验标准 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 经验标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 随机调查 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324001 承德市司法局本级

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） | | | | | | 2024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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

承德市司法局本级上年末固定资产金额为 1737.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324001 承德市司法局本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 1737.98 |
| 1、房屋（平方米） | 2957.82 | 271.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 | 54.97 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 99.21 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 9 | 541.25 |
| 4、其他固定资产 | 2068 | 826.51 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。