**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)6

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)0

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000016)5

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000017)5

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000018) 26

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 26

一、保定市满城区司法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 315001保定市满城区司法局本级 | | 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 | 857.56 | 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 | 750.12 |
| 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 | 118.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.76 |
| 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 | 38.31 |
| 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 | 857.56 | 本年支出合计 | 931.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 73.60 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 931.16 | 支出总计 | 931.16 |

单位预算收入总表

| 315001保定市满城区司法局本级 | | | | | 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 | 931.16 | 857.56 | 857.56 |  |  |  |  |  |  | 73.60 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 750.12 | 676.52 | 676.52 |  |  |  |  |  |  | 73.60 |
| 3 | 20406 | 司法 | 750.12 | 676.52 | 676.52 |  |  |  |  |  |  | 73.60 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 553.20 | 553.20 | 553.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 49.12 | 49.12 | 49.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 83.10 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  | 73.60 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.97 | 118.97 | 118.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.97 | 118.97 | 118.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.08 | 39.08 | 39.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 38.31 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 38.31 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 38.31 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001保定市满城区司法局本级 | | | 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 | 931.16 | 734.24 | 196.92 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 750.12 | 553.20 | 196.92 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 750.12 | 553.20 | 196.92 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 553.20 | 553.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 22.50 |  | 22.50 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 49.12 |  | 49.12 |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 83.10 |  | 83.10 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.97 | 118.97 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.97 | 118.97 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.08 | 39.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001保定市满城区司法局本级 | | | 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 | 857.56 | 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 | 750.12 | 750.12 |  |  |
| 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 | 118.97 | 118.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.76 | 23.76 |  |  |
| 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 | 38.31 | 38.31 |  |  |
| 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 | 857.56 | 本年支出合计 | 931.16 | 931.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 73.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 73.60 |  |  |  |  |  |
| 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 | 931.16 | 支出总计 | 931.16 | 931.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001保定市满城区司法局本级 | | | 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 | 931.16 | 734.24 | 196.92 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 750.12 | 553.20 | 196.92 |
| 3 | 20406 | 司法 | 750.12 | 553.20 | 196.92 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 553.20 | 553.20 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 22.50 |  | 22.50 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 13.00 |  | 13.00 |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 49.12 |  | 49.12 |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 16.20 |  | 16.20 |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 83.10 |  | 83.10 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.97 | 118.97 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.97 | 118.97 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.08 | 39.08 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.40 | 58.40 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.49 | 21.49 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 23.76 | 23.76 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.76 | 23.76 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 38.31 | 38.31 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 38.31 | 38.31 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 38.31 | 38.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001保定市满城区司法局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 734.24 | 662.40 | 71.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 601.24 | 601.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 183.03 | 183.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 175.11 | 175.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.05 | 59.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.19 | 31.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.40 | 58.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.49 | 21.49 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.76 | 23.76 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.31 | 38.31 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.15 | 9.15 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 71.83 |  | 71.83 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.01 |  | 3.01 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 15.22 |  | 15.22 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 21.42 |  | 21.42 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.76 |  | 0.76 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.16 | 61.16 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 38.32 | 38.32 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 22.05 | 22.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315001保定市满城区司法局本级 | | | 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

| 315001保定市满城区司法局本级 | | | 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

| 315001保定市满城区司法局本级 | | | 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 | 23.94 | 23.94 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.44 | 1.44 |  |  |

保定市满城区司法局本级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，现将保定市满城区司法局本级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：**

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责组织开展政府规范性文件清理工作。

（三）负责区政府各单位规范性文件的备案审查工作，负责对区政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作。承办区政府交办的涉法事务。

（四）承担统筹推进满城法治政府建设的责任。指导、监督区政府各单位依法行政工作；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；受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全区人民参与和促进法治建设；指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区调解工作；负责指导全区司法所建设。

（六）指导、管理全区社区矫正工作；指导、管理全区刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责制定全区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。负责全区法律援助和基层法律服务管理工作。

（八）监督、检查、指导全区公证机构和公证员执业活动；监督检查全区公证机构的组织建设、队伍建设、执业活动、质量控制、内部管理等工作。

（九）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）规划、协调、指导全区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；管理局机关及所属单位的机构编制和人事工作。

（十一）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区司法局本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我区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。保定市满城区司法局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入931.16万元，其中：一般公共预算收入857.56万元，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73.60万元。

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，反映保定市满城区司法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算931.16万元，其中基本支出734.24万元，包括人员经费662.40万元和日常公用经费71.83万元；项目支出196.92万元，政府基金支出0万元。主要人员经费、机关日常运转经费支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排931.16万元，较2023年预算增加118.52万元，其中：基本支出增加40.40万元，主要为人员增加；项目支出增加78.13万元，主要原因：年初上级专款资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排71.83万元，主要用于日常办公费、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”经费预算安排23.94万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费22.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费22.50万元)，与2023年相比增加4.5万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务用车运维费预算；公务接待费1.44万元，与2023年相比增加0.03万元，增加的主要原因是：人员增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年中央政法纪检监察转移支付资金 保财综【2022】19号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00498710015B | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 保财综【2022】19号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.60 | 其中：财政 资金 | 42.60 | 其他资金 |  |
| 引导和支持政法单位开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强资金预算管理，加快支出进度，确保及早发挥资金使用效益。 | | | | | |

| 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 | 支持司法所数量 | 对司法所业务装备维护数量 | ≥10个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 法律服务质量 | 第三方法律服务需求满足程度 | 提高服务对象满意度 | 工作需要 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 业务装备采购及时性 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 国产电脑及系统每套成本 | 1万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 办公桌每张成本 | 0.05万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | ≥95% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**2、2023年中央政法纪检监察转移支付资金 保财综[2023]3号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P004987100186 | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 保财综[2023]3号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 涉密 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.涉密 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**3、2024年社区矫正补助资金 保财综【2023】20号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00498710020K | | 项目名称 | 2024年社区矫正补助资金 保财综【2023】20号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.32 | 其中：财政 资金 | 6.32 | 其他资金 |  |
| 通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 4.00 | 6.32 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。 | | | | | |

| 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 | 印制数量 | 各单位印制的各类资料的数量数量 | ≥150件 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥80% | 工作需要 |
| 成本指标 | 印制成本 | 宣传册每册成本 | 10元 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

**4、2024年省级基层公检法司转移支付资金 保财综【2023】22号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00498710022T | | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金 保财综【2023】22号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 涉密 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 10.00 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.涉密 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**5、2024年中央政法纪检监察转移支付资金 保财综【2023】21号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004987100217 | | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 保财综【2023】21号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 涉密 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 10.00 | 86.00 | |
| 绩效目标 | 1.涉密 | | | | | |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

六、政府采购预算情况

2024年，保定市满城区司法局无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 315001保定市满城区司法局本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

保定市满城区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为251.73万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 315001保定市满城区司法局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 251.73 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 70.79 |
| 3、通用设备 | 445 | 163.53 |
| 4、专用设备 |  |  |
| 5、其他固定资产 | 279 | 17.41 |

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。