**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)9

部门预算收支总表

| 315保定市满城区司法局 | | 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 | 742.89 | 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 | 649.91 |
| 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 | 101.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.10 |
| 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 | 37.06 |
| 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 | 742.89 | 本年支出合计 | 812.64 |
| 33 | 上年结转结余 | 69.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 812.64 | 支出总计 | 812.64 |

部门预算收入总表

| 315保定市满城区司法局 | | | | | 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 | 812.64 | 742.89 | 742.89 |  |  |  |  |  |  | 69.75 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 649.91 | 580.16 | 580.16 |  |  |  |  |  |  | 69.75 |
| 3 | 20406 | 司法 | 649.91 | 580.16 | 580.16 |  |  |  |  |  |  | 69.75 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 531.12 | 531.12 | 531.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040610 | 社区矫正 | 49.04 | 49.04 | 49.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040699 | 其他司法支出 | 69.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.75 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.57 | 101.57 | 101.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.57 | 101.57 | 101.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.49 | 37.49 | 37.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.27 | 61.27 | 61.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 37.06 | 37.06 | 37.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 37.06 | 37.06 | 37.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 37.06 | 37.06 | 37.06 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315保定市满城区司法局 | | | 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 | 812.64 | 693.85 | 118.79 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 649.91 | 531.12 | 118.79 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 649.91 | 531.12 | 118.79 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 531.12 | 531.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2040610 | 社区矫正 | 49.04 |  | 49.04 |  |  |  |
| 6 | 2040699 | 其他司法支出 | 69.75 |  | 69.75 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.57 | 101.57 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.57 | 101.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.49 | 37.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.27 | 61.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 37.06 | 37.06 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 37.06 | 37.06 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 37.06 | 37.06 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315保定市满城区司法局 | | | 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 | 742.89 | 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 | 649.91 | 649.91 |  |  |
| 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 | 101.57 | 101.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 |  |  |
| 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 | 37.06 | 37.06 |  |  |
| 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 | 742.89 | 本年支出合计 | 812.65 | 812.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 69.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 69.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 812.64 | 支出总计 | 812.64 | 812.64 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315保定市满城区司法局 | | | 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 | 812.64 | 693.85 | 118.79 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 649.91 | 531.12 | 118.79 |
| 3 | 20406 | 司法 | 649.91 | 531.12 | 118.79 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 531.12 | 531.12 |  |
| 5 | 2040610 | 社区矫正 | 49.04 |  | 49.04 |
| 6 | 2040699 | 其他司法支出 | 69.75 |  | 69.75 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.57 | 101.57 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.57 | 101.57 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.49 | 37.49 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.27 | 61.27 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.10 | 24.10 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 37.06 | 37.06 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 37.06 | 37.06 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 37.06 | 37.06 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315保定市满城区司法局 | | | 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 | 693.85 | 627.84 | 66.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 568.63 | 568.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179.42 | 179.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 170.45 | 170.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.64 | 67.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.62 | 17.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.29 | 59.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.72 | 23.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 2.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.06 | 37.06 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.26 | 8.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 66.01 |  | 66.01 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.87 |  | 2.87 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 14.86 |  | 14.86 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.79 |  | 1.79 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 20.94 |  | 20.94 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.20 | 59.20 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 36.77 | 36.77 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 21.63 | 21.63 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315保定市满城区司法局 | | | 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保定市满城区司法局 | | | 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保定市满城区司法局 | | | 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 | 19.41 | 19.41 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.41 | 19.41 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 1.41 | 1.41 |  |  |

第一部分 保定市满城区司法局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区司法局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，现将保定市满城区司法局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：**

（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）负责区政府各部门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、监督区政府各部门依法行政工作；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）负责制订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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区司法局本级 | 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，目前我区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。保定市满城区司法局机关及所属事业单位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。2023 年预算收入812.64万元，其中：一般公共预算收入742.89万元，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69.75万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算812.64万元，其中基本支出693.85万元，包括人员经费 627.84万元和日常公用经费66.01万元；项目支出118.79万元（主要为社区矫正项目支出49.04万元及其他司法支出69.75万元），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

2023 年预算收支安排812.64万元，较 2022 年预算增加155.75万元，其中：基本支出增加36.95万元，主要为人员增加；项目支出增加118.79万元，主要原因：社区矫正专项资金和其他司法支出项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排66.01万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.41万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元)；与2022年相比减少12万元，减少的主要原因是：公务用车编制已满，无需购置及公务用车运行维护费财政预算减少；公务接待费1.41万元，与2022年相比增加0.27万元，增加的主要原因是人员增加。

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**

一、法治建设方面

一是以规范依法治区为抓手，抓实抓细依法治区规范化建设。加强统筹调度，区委全面依法治区委员会牵头抓总，各委员会成员各司其职，各协调小组具体落实，区委依法治区办协调推动依法治区各项工作，同时按照《满城区关于加强全面依法治区规范化建设的实施方案》要求，明确任务、责任和工作重点，选树试点乡镇，以点带面，强化末端落实，推进村居依法治区工作延伸。二是以法治政府示范创建为抓手，高位推进、多措并举，全面提升法治政府建设水平。深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于依法治国的重要论述，进一步提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，精心打造法治满城场景，全面推进满城区法治建设，争取省级法治政府示范区落地我区。三是以行政执法“三项制度”为抓手，提升基层执法水平。开展罚没许可证年检、执法证换发工作；推动数字法治建设，筹建数字化执法案卷及案卷评查中心，整理收集各行政执法部门执法办案法律文书数据信息，致力实现行政执法案卷在线评查、指导、整改闭环管理，提升执法监督效能。督促各行政执法机关在履行行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收征用、行政许可等职责时，切实做到执法信息公开透明、执法过程全程留痕、重大执法决定合法有效。四是以规范行政执法行为为抓手，助力优化营商环境改善。落实《河北省行政执法监督条例》规定，加强行政执法监督，促进严格规范公正文明执法，避免任性执法、选择性执法、一刀切式执法、运动式执法。推进优化营商环境工作取得更好成效。五是持续做好行政复议体制改革“后半篇”文章，开展行政复议应诉业务培训，确保人员素质和办案保障与改革后所承担的工作任务相适应。

二、法治宣传方面

一是满城区法治宣传教育全覆盖，结合区法治考核，对区各乡镇、各部门的法治宣传完成情况进行评定。二是利用“普法大篷车”开展送法惠民活动，每周到社区、村集或庙会上开展普法宣传活动。内容涉及习近平法治思想、宪法、民法典、社会治理相关法律法规和地方性法规、规章，及防范电信诈骗、非法集资等与群众相关的内容。三是做好乡村法律明白人培训，着力解决乡村群众法治需求，进一步使公共法律服务普惠、便捷、高效。四是全力做好学习宣传贯彻党的二十大精神工作，采取群众喜闻乐见的形式，推动党的二十大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区，再次掀起学习宣传党的二十大精神的热潮。五是做好“优化营商环境”宣传活动，充分发挥法治在优化营商环境中的保障作用。六是完善以案释法机制，利用媒体、“智慧普法”平台网络等多种载体，定期开展以案释法工作。七是持续推进“民主法治示范村（社区）”创建活动，切实提高农村法治管理水平，构建法治化共建共治共享的乡村治理新格局。

三、区域社会治理方面

社区矫正工作。一是以创建省级高标准社区矫正中心为抓手，不断推进区、乡两级社矫机构建设。紧紧围绕“社区矫正规范化”工作目标,进一步整合现有资源，完善功能布局，规范工作流程，积极推进社区矫正中心建设。在充分调研、实地考察的基础上，于年初制订相应建设计划表，并积极向区委、区政府主要领导请示报告，本着“对照标准，严格选址，便于工作”的要求，对照司法部下发的《社区矫正中心规范化建设》方案，依托社区矫正一体化平台，结合我区社区矫正中心信息化建设，构建“大平台共享、大系统共治，大数据慧智”的社区矫正信息化整体框架，努力将社区矫正中心打造成集“刑罚执行、监督管理、教育矫正、社会化帮扶”为一体的一线实战“数字化”“智慧化”平台。二是以提升办案能力为目标，持续抓好社区矫正工作人员培训工作。每月26日，召开全区社区矫正工作人员培训会，每季度开展全区社区矫正业务知识考试，进一步强化全区基层社区矫正工作人员对《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》等法律法规的理解与学习，提升全体社区矫正工作人员理论水平和依法执法、严格执法的业务能力。三是以开展互看联查为抓手，不断规范完善社区矫正工作。由社区矫正管理局牵头负责全区互看联查工作的综合协调、组织调度，逐月分析点评和情况通报，定期总结社区矫正工作经验，借鉴学习各所工作机制，探索社区矫正工作新模式。四是以“平安社矫”为主线，多措并举落实社区矫正监管帮教工作。推行分级监管、包人到案、因人施教的社区矫正模式，实行局、所分级监管机制，分工负责，责任到人，定期全面排查走访，做到不留死角。

人民调解工作。一是健全完善人民调解组织建设。在矛盾纠纷易发多发的拆迁、物业、社保等领域，大力推进行业性、专业性调解组织建设，实现重点行业领域全覆盖；开展人民调解提质增效创品牌专项活动，打造一批群众认可、影响广泛、示范引领的个人品牌调解工作室，进一步推进人民调解工作实现创新发展。二是推动“三调联动”工作。构建人民调解、行政调解、司法调解有序衔接机制，进一步完善信息互通、联调联动，形成分工负责和联合调处的多元调解格局，引导律师、公证员等专业力量为纠纷化解提供咨询服务和法律建议，形成工作合力。三是研究制订《满城区关于加强新时代司法所建设切实提升基层法治建设水平的意见》，继续构建组织机构正规化、队伍建设专业化、业务工作效能化、基础设施标准化、所务管理制度化“五化建设”的规范化司法所，2023年计划再提升建设司法所2个。四是全面推进人民调解委员会的规范化建设，积极争取党委政府的支持，助力实现人民调解委员会“六统一”、“五落实”，计划打造2至3个有代表性的示范调委会。五是完善社会矛盾纠纷多元化解体系。坚持运用法治思维和法治方式解决社会矛盾纠纷，配合区委政法委推进社会矛盾纠纷多元化解体系建设，坚持“多元共治、纠纷分层递进”理念，打造矛盾纠纷全量掌握、调解资源全面整合、调解机制更加完善、协同应用更加高效、矛盾风险闭环处置的社会矛盾纠纷多元化解体系。

四、公共法律服务方面

一是坚持以人民为中心,继续深化公证便民利企举措,持续实行“一次性告知”和“最多跑一次”公证制度，全力推进“公证证明事项告知承诺制”,开通绿色通道，继续提供上门服务、延时服务、特事特办、公益服务、温馨邮寄送达等一系列便民、利企措施，并加大运用信息技术推动公证质效不断提升,提高人民群众对公证工作的获得感和满意度。二是制订公共法律服务宣传计划，做到深入基层开展法律宣传，法律咨询工作，扩大法律援助覆盖面，提高知晓率，同时满足偏远乡村群众的公证需求。三是提升法律援助质量，按照《河北省司法厅法律援助扩面提质工程工作方案》要求，做好对法律援助案件申请的受理、审查、决定、办理及检查工作，做到应援尽援，应援优援。四是利用“双随机、一公开”监管计划，做好对律师事务所、基层法律服务所的定期抽查，确保不出现违规办理案件情况。

**（二）分项绩效目标**

一、法治宣传教育工作

一是按照“八五”普法规划的目标要求，制订满城区2023年度法治宣传教育工作要点，组织开展各种主题宣传活动，深入开展“法律十进”和“法治十建”活动。

绩效目标：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。

二是组织开展 “12.4国家宪法日法治宣传活动”，利用发放普法宣传资料和悬挂普法条幅，对全区人民进行法制宣传教育。

绩效目标：调动群众学法用法的积极性，引导群众树立正确的法治意识和法律观念。

三是组织开展以案说法的法治宣传教育活动，充分发挥法治副校长和法治课堂作用，进一步增强青少年学习法律知识的趣味性，提高青少年遵纪守法的自觉性。

绩效目标：有效的预防和减少青少年违法犯罪。

四是积极打造新的法治文化宣传亮点，制作法治幻灯片和法治宣传片、定期更换“普法大道”、“普法长廊”、未央广场LED显示屏普法宣传内容。

绩效目标：让文化娱乐和法治宣传有机结合，寓教于乐，使法律知识深入人心。

二、人民调解工作

一是在全区开展“大排查、大调解”专项活动，摸排疑难积案，避免“民转刑”、群体性上访事件发生。

绩效目标：利用“冀时调”调解平台,实现调解现场随时定位、纠纷情况及时上报、信息取证及时上传，确保矛盾纠纷在最短时间内得到妥善解决；预防和减少社会不稳定因素和社会不稳定因素发生率。争取矛盾纠纷调处率达到100%，调处成功率达到98%。

二是大力加强司法所规范化管理和建设，在配齐配强司法所办公设施和警务装备的同时，着力在司法所“四统一（统一上墙内容，统一门牌标识，统一档案材料，统一桌签证件）”、“三规范（规范了办案程序、规范了档案内容、规范了各项制度）”、“一提高（提高素质）”上下功夫，为司法所充分发挥职能作用提供保障。

绩效目标：全面提升司法所工作水平，使全区司法所规范化建设工作不断提档升级，有效促进基层司法行政职能作用的发挥。

三、社区矫正与安置帮教工作

一是继续对社区矫正对象进行拉网式排查，每月组织一次对社区矫正对象的走访和考察，进行有效的帮教和管控。利用社区矫正信息平台对全区社区矫正对象建立卫星定位监控群，加强对社区服刑人员的监管、教育，做到“人防”与“技防”管控方式相结合。做到全面覆盖、不留死角、不差一项、不漏一人。

绩效目标：最大限度地降低重新违法犯罪率，确保全区安全稳定。争取社区矫正重新犯罪率达到0.1%以下。

二是进一步加大社区矫正劳动教育基地建设，分批次有计划地组织社区矫正人员到社矫基地进行公益劳动。

绩效目标：确保社区服刑人员接收规范化、档案管理制式化，心理矫治全程化、矫正学习常态化、公益劳动特色化。

三是大力加强安置帮教工作，每季度对刑满释放人员开展“大走访、大排查、大帮教”活动，构建“出来有人接、接回有人管、就业有人扶、困难有人助、政策有保障”的刑满释放人员的安置帮教工作格局。

绩效目标：最大限度的预防和减少重新犯罪率，确保全区安全稳定。

四、法律服务工作

一是健全法律援助经费保障体制和工作机制，扩大法律援助覆盖面，让更多的弱势群众获得法律援助，做到法律援助案件应援尽援，应援优援，切实维护受援人的合法权益。

绩效目标：推动全区法律援助工作长足发展。

二是扩展公证服务领域、深化公证服务内容、改进公证服务方式。加强公证处信息化建设，确保各类信息平台正常运转及备案信息安全保密。

绩效目标：充分发挥法律服务职能，规范公证行业管理。

三是全面加强律师执业规范和律师队伍建设，继续完善律师行业“两个结合”管理体制，推动律师事务所“三化”建设。

绩效目标：做到律师事务所行业行为和内部管理规范化。

四是充分发挥公共法律服务中心作用，为群众提供优质法律服务。

绩效目标：达到法律援助、律师、公证等服务窗口集中式办公、一站式办理、零距离服务。

**（三）工作保障措施**

完善制度建设。包括制订完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

本部门2023年无专项资金。

1. **预算项目绩效目标**

**1、2022年第二批中央政法转移支付资金 保财行【2022】16号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为切实提高政法经费保障水平，支持开展全面依法治国、人民调解、社区矫正、安置帮教等重点工作，确保司法办案业务资金。 |

| 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 | 社区矫正对象接受率 | 年度实际接收社区矫正对象与应接受人数之比 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 社区矫正案件办结率 | 社区矫正案件办结率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用及时率 | 经费使用及时率 | ≥100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 宣传册每本成本 | 10元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥97% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | ≥98% | 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 | ≥97% | 工作需要 |

**2、2022年第二批中央政法转移支付资金 保财行【2022】11号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案经费保障水平。  2.引导地方加大对法律援助经费和司法救助资金的投入力度。 |

| 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 | 支持政法部门办案业务数量 | 支持政法部门办案业务数量 | ≥60件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 法律援助案件办结率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用及时率 | 经费使用及时率 | ≥100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 单件法律援助案件补助金额 | 500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 | 为人民群众提供有效的法律服务水平 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 对政法机关办案经费保障力度持续加强 | 对政法机关办案经费保障力度持续加强 | 对政法机关办案经费保障力度持续加强 | 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 | ≥97% | 工作需要 |

**3、2022年中央政法纪检监察转移支付资金 保财行【2021】37号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。  2.支持公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出。  3.引导地方加大对法律援助经费和司法救助资金的投入力度。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥4万元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时率 | ≥96% | 工作需要 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率（%） | 化解矛盾率（%） | ≥96% | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥96% | 工作需要 |

**4、2023年省级社区矫正转移支付资金 保财综【2022】18号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 平均成本 | 宣传册每册成本 | 10元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 接收社区矫正对象人数 | 年度实际接收社区矫正对象人数 | ≥300人 | 计划标准 |
| 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 | 完成调查评估平均时限 | 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 |
| 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 |
| 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 | ≥99% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城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保定市满城区司法局 | | | | | | | 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

保定市满城区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为222.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 315保定市满城区司法局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 222.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 70.11 |
| 3、通用设备 |  |  |
| 4、专用设备 |  |  |
| 5、其他固定资产 |  | 152.29 |

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。