**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区司法局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)9

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | | | 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 | | 1295.78 | 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 | 992.01 |
| 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 | 163.92 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 90.78 |
| 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 | 49.07 |
| 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 | | 1295.78 | 本年支出合计 | 1295.78 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 1295.78 | 支出总计 | 1295.78 |

部门预算收入总表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | | | | | 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 | 1295.78 | 1295.78 | 1295.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 992.01 | 992.01 | 992.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 992.01 | 992.01 | 992.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 796.81 | 796.81 | 796.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.92 | 163.92 | 163.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.92 | 163.92 | 163.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.66 | 51.66 | 51.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.26 | 112.26 | 112.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 90.78 | 90.78 | 90.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.78 | 90.78 | 90.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.87 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.91 | 49.91 | 49.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | | | 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 | 1295.78 | 1100.58 | 195.20 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 992.01 | 796.81 | 195.20 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 992.01 | 796.81 | 195.20 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 796.81 | 796.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.20 |  | 10.20 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.92 | 163.92 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.92 | 163.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.66 | 51.66 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.26 | 112.26 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 90.78 | 90.78 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.78 | 90.78 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.91 | 49.91 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | | | 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 | 1295.78 | 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 | 992.01 | 992.01 |  |  |
| 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 | 163.92 | 163.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.78 | 90.78 |  |  |
| 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 | 49.07 | 49.07 |  |  |
| 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 | 1295.78 | 本年支出合计 | 1295.78 | 1295.78 |  |  |
| 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 | 1295.78 | 支出总计 | 1295.78 | 1295.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | | | 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 | 1295.78 | 1100.58 | 195.20 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 992.01 | 796.81 | 195.20 |
| 3 | 20406 | 司法 | 992.01 | 796.81 | 195.20 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 796.81 | 796.81 |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 52.00 |  | 52.00 |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 108.00 |  | 108.00 |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.20 |  | 10.20 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.92 | 163.92 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.92 | 163.92 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.66 | 51.66 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.26 | 112.26 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 90.78 | 90.78 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.78 | 90.78 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.87 | 40.87 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.91 | 49.91 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 49.07 | 49.07 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 49.07 | 49.07 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 49.07 | 49.07 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | | | 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 | 1100.58 | 984.57 | 116.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 932.74 | 932.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 236.81 | 236.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 216.41 | 216.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 69.90 | 69.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 124.72 | 124.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.26 | 112.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.87 | 40.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.91 | 49.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.01 | 7.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.07 | 49.07 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.78 | 25.78 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 116.01 | 万元 | 116.01 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.75 | 万元 | 14.75 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.00 | 万元 | 4.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.00 | 万元 | 8.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 18.00 | 万元 | 18.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 15.00 | 万元 | 15.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 万元 | 0.64 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12.00 | 万元 | 12.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.09 | 万元 | 8.09 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.52 | 万元 | 13.52 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 20.58 | 万元 | 20.58 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | 万元 | 1.43 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.83 | 51.83 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 50.75 | 50.75 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.08 | 1.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | | | 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秦皇岛市海港区司法局 | | | 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秦皇岛市海港区司法局 | | | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 13.520000 | 13.520000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 13.520000 | 13.520000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.640000 | 0.640000 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区司法局2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区司法局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市海港区司法局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和督察工作。

（二) 秦皇岛市海港区司法局部门职责：

（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和督察工作。

（二）负责国家、省级和市级法律、法规、规章草案的征求意见工作。

（三）负责区政府各部门、各镇、各街道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。承办区政府规范性文件上报备案工作。

（四）承担统筹推进海港法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门、各镇、各街道依法行政工作。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，代理由市政府审理的行政复议案件。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。负责和指导全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作。负责指导全区司法所建设。

（六）负责全区社区矫正工作。负责全区刑满释放人员帮教安置工作。对全区社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（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。负责全区律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

（八)负责本系统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。

（九）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警察工作。

（十）落实兴业主管部门的安全生产监管职责，各股市落实各自分管领域的安全生产监督职责。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区司法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市第二公证处 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。秦皇岛市海港区司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出116.01万元，办公费14.75万元，水费4.00万元，电费8.00万元，邮电费18.00万元，取暖费15.00万元，公务接待费0.64万元，工会经费12.00万元，福利费8.09万元，公务用车运行维护费13.52万元，其他交通费用20.58万元，其他商品和服务支出1.43万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费13.52万元)；公务接待费0.64万元。与2022年相比无增加。

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

年度总体绩效目标：高标准开展法治文化建设工作，拟订全区法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导协调依法治理工作。加强领导干部学法用法，通过区委理论学习中心组学法、政府常务会议会前学法、征文等形式，不断提升领导干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力。加强行政执法人员培训，提高行政执法业务水平。提升人民群众对行政复议的知晓率和信任度，引导人民群众选择行政复议法定渠道合理解决利益诉求。建立区政府主导，相关政府部门、专家学者参与的行政复议咨询委员会，为重大、疑难、复杂案件提供咨询意见。以应援尽援、应援优援为目标，为困难群众提供法律帮助。向“巡诊式”转变、“当面接待”和“热线指导”衔接，畅通农民工法律援助，开辟“绿色通道”，实行优先受理、优先审查、优先指派。搭建平台，助力企业发展。充分发挥职能作用，不断延伸法律服务触角。化解矛盾，解决纠纷，减少当事人进行立案诉讼，更好满足人民群众多元化的司法需求，切实维护全区的稳定与和谐。诉前调解围绕“司法为民、公正司法”的工作主题，推进海港区民商事纠纷诉前人民调解委员会，以诉前调解工作为重要抓手，探索“便民、高效”的矛盾纠纷解决机制。在诉前促成双方互相谅解、解除心结、维护原告保护被告原则下，提前主动进行诉前调解，力争案结事了，取得良好社会效果。严格贯彻《中华人民共和国社区矫正法》，通过开展对社区矫正对象的社会化教育，充分发挥信息管理效能，最大限度的激发矫正对象真诚悔改、服从管理心理，努力实现法律效果与社会效果相统一。按疫情常态化要求，落实安置帮教衔接管理工作，减少再犯罪率的发生。

（二）分项绩效目标

一、法治文化建设工作

1.绩效目标：推进全民普法、指导全区法治文化建设工作

绩效指标：开展民主法治示范建设≧2个

2.绩效目标：组织全区行政执法人员开展学法用法工作

绩效指标：开展重点领域行政执法监督≧2个

3.绩效目标：打造法治宣传教育阵地

绩效指标：秦皇植物园设立法治文化景观≧1个

4.绩效目标：充分发挥行政复议制度作用

绩效指标：化解行政复议、维护社会和谐稳定

二、基层基础工作

1.绩效目标：社区矫正建设与管理

绩效指标：开展矫正对象心理测评≧200次

2.绩效目标：对社区矫正对象定位率

绩效指标：对社区矫正对象定位覆盖率=100次

3.绩效目标：负责规划全区公共法律服务体系和平台建设工作

绩效指标：法律顾问为村（社区）提供法律服务≧90%

4.绩效目标：指导全区人民调解、行政调解、行业性、专业性调解工作

绩效指标：化解各类矛盾纠纷≧2000件

5.绩效目标：负责全区法律援助工作，组织指导社会组织和志愿者开展法律服务工作

绩效指标：为符合法律援助条件的困难群众提供有效的法律帮助＝100件

6.绩效目标：区政府法律顾问全年累计讲法

绩效指标：区政府法律顾问全年累计讲法授课次数≧4次

（三）工作保障措施

1.完善制度建设：加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，根据《会计法》和有关财经法律、法规、规章和规定，结合我局实际，制订财务内控制度，明确内控流程，严格执行各项公务支出开支标准，规范报销程序和所需凭证，做好报销管理。

2.加强支持管理：严格执行国家财经纪律、财务制度和开支标准、开支范围。业务部门提出经费支出申请，填写《资金使用计划审批表》，由经办人及业务部门负责人及主管局长签字，各项经费5千元以下的支出由主管财务局长审核，超过5千元实行局长办公会审议，建立集体讨论审批制度并形成会议纪要。

3.加强绩效运行监控：确定监控时间和范围，绩效运行监控以年度为节点，主要监控内容为各业务科室的预算资金支出进度、年度项目执行情况、绩效指标实现程度等。将所有项目预算纳入绩效运行监控范围，围绕绩效目标，适时跟踪目标实现程度和预算执行情况，进一步压实项目实施主体责任。

4.做好绩效自评：自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况的方式对年度预算资金使用情况进行检查，并评估出资金的使用效率和工作开展情况。

5.规范财务管理制度：为规范和加强固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，合理配置和有效利用，确保各项工作的正常进行，责成专人负责固定资产日常管理工作，建立健全固定资产实物明细账，对固定资产进行动态管理，做好日常使用、维护、报废等记录。审批权限按国有资产管理有关规定办理，每年对固定资产进行一次自查摸底。

6.加强内部监督：由分管领导和我局内部审计人员不定期对经费预算、拨付、使用、管理等情况进行监督检查，针对发现存在的问题集体商议针对性措施，通过班子会议对财务运行情况进行公开，确保资金安全高效运行。

7.加强宣传培训调研等：建立有效的资金投入保障机制，为法治思想宣传教育工作再上新台阶奠定基础。培训的开展也是为了提升行政执法人员的执法能力和水平，教育引导行政执法人员牢固树立依法行政的意识和执法为民理念，进一步增强新形势下做好行政执法工作重要性的认识，对行政执法人员增强法治思维，促进法治政府建设具有一定的指导作用。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、法律顾问经费（含村、社区法律顾问）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过聘请村（社区）法律顾问，增强广大基层干部和群众的法律意识，推进基层民主法治建设。  2.通过聘请村（社区）法律顾问，为有需要的群众提供法律援助。 |

| 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 | 区政府法律顾问全年累计讲法授课次数 | 区政府法律顾问全年累计讲法授课次数 | ≥4次 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 数量指标 | 为区政府提供法治服务聘用法律顾问数量 | 为区政府提供法治服务聘用法律顾问数量 | ≥9名 | 按照海财呈（2020）116号关于司法局申请增加政府法律顾问服务费的意见列入财政预算的请示及区领导批示。 |
| 质量指标 | 区政府法律顾问讲法授课覆盖率 | 区政府法律顾问讲法授课覆盖率 | ≥90% | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 质量指标 | 区政府法律顾问参加政府常务会议议比率 | 区政府法律顾问参加政府常务会议议比率 | ≥90% | 按照海财呈（2020）116号关于司法局申请增加政府法律顾问服务费的意见列入财政预算的请示及区领导批示。 |
| 时效指标 | 每年共计至少提供法律服务（包括电话咨询、微信咨询）的时效 | 每年共计至少提供法律服务（包括电话咨询、微信咨询）的时长 | ≥48小时 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 时效指标 | 法律顾问每月提供的法律服务时效 | 法律顾问每月提供的法律服务时效 | ≥4小时 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 成本指标 | 区政府法律顾问费 | 区政府法律顾问费 | ≥20万元 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 成本指标 | 法律顾问服务费 | 法律顾问服务费 | ≥10万元 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公民的守法意识到不断增强 | 公民的守法意识到不断增强 | 较上年有所提高 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 社会效益指标 | 使百姓知法守法，遇事找法，解决问题靠法 | 使百姓知法守法，遇事找法，解决问题靠法 | 较上年有所提高 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 社会效益指标 | 领导干部法治理念不断提升，依法行政、依法决策水平显著提高 | 领导干部依法决策、依法执政能力水平不断提升，为我区各项工作在法治化道路前行 | ≥100% | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对法律顾问服务满意度达到90%以上 | 对法律顾问服务满意度达到90%以上 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、法律援助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以应援尽援、应援优援为目标，为困难群众提供法律帮助。  2.扩大法律援助受援人范围，畅通农民工法律援助，开辟“绿色通道”，实现优先受理、优先指派、优先办理 |

| 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 | 完成法律援助案件比例 | 完成法律援助案件数量占总的法律援助案件数量比例 | ≥95% | 年初工作计划及法律援助经费使用管理办法 |
| 质量指标 | 符合法律援助条件的案件完成率 | 为符合法律援助条件的困难群众提供有效的法律帮助 | 100% | 年初工作计划及法律援助经费使用管理办法 |
| 质量指标 | 法律援助事项接案指派率 | 法律援助事项接案指派率 | 100% | 年初工作计划及法律援助经费使用管理办法 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划及法律援助经费使用管理办法 |
| 成本指标 | 法律援助经费安排 | 发放法律援助办案补贴及律师值班补贴 | ≤5万元 | 年初工作计划及法律援助经费使用管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升法律援助知晓率 | 提升法律援助知晓率 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受援人的合法权益得到有效维护，帮助弱势群体，维护社会稳定 | 受援人的合法权益得到有效维护，帮助弱势群体，维护社会稳定 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 为受援群众挽回经济损失 | 为受援群众挽回经济损失 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受援助的群众满意度 | 接受援助的群众对相关部门的工作满意度 | 100% | 满意度调查 |

**3、普法经费（含法治办工作经费、禁毒工作宣传经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扎实推进全区普法依法治理工作，顺利实施“八五”普法，高标准完成八五普法中期验收。  2.提升民主法治示范创建和法治文化建设成效。 |

| 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 | 打造法治宣传教育阵地数量 | 秦皇植物园设立法治文化景观 | ≥1个 | 《海港区法治宣传教育领导小组关于在全区公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2020—2025年）》的通知。 |
| 质量指标 | 法治宣传教育阵地建设验收合格率 | 法治宣传教育阵地建设验收合格率 | 100% | 《海港区法治宣传教育领导小组关于在全区公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2020—2025年）》的通知。 |
| 时效指标 | 行政执法人员培训年度时长 | 行政执法人员培训年度时长 | ≥60学时 | 秦皇岛市2021年法治政府建设示范创建指标体系 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤20万元 | 《关于在全区公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2020—2025年）》的通知、《中共海港区委全面依法治区委员会2022年工作要点》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步扩大海港区群众学法用法覆盖面 | 通过普法宣传，提高群众法治意识，为创建法治社会提供条件 | 较上年有所提高 | 《关于在全区公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2020—2025年）》的通知 海发【2021】14号、《中共海港区委全面依法治区委员会2022年工作要点》海法治【2022】1号 |
| 社会效益指标 | 法治营商环境进一步提升 | 法治营商环境进一步提升 | 较上年有所提高 | 秦皇岛市2021年法治政府建设示范创建指标体系 |
| 社会效益指标 | 开展民主法治建设，发挥示范引领作用。 | 开展民主法治建设，发挥示范引领作用。 | 较上年有所提高 | 秦皇岛市2021年法治政府建设示范创建指标体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对普法宣传的满意度 | ≥95% | 秦皇岛市2021年法治政府建设示范创建指标体系 |

**4、秦财行[2022]791/冀财政法[2022]57号提前下达2023年社区矫正专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：利用社区矫正定位管理平台，实现对社区矫正对象的日常管理及定位巡查 |

| 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 | 矫正对象管理覆盖率 | 社区矫正对象定位覆盖率 | 100% | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 平台运行稳定性 | 社区矫正定位平台运行稳定性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 矫正工作完成时间 | 社区矫正各方面工作完成时间 | 年底前完成各项工作 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 按各项工作计划及预算合理控制费用支出 | 10.2万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矫正对象守法意识 | 通过教育学习，增强社区矫正对象遵纪守法意识 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 心理矫治满意度 | 对心理矫治的满意程度 | ≥90% | 工作实际标准 |

**5、人民调解经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1:调处、化解全区各类矛盾纠纷，实现矛盾不出村居、镇街，不出行业专业领域，减少法院诉累，矛盾不上交，就地化解矛盾纠纷，切实维护全区稳定。  2.目标2:实现“民调通”手机app网上调解、上报、记录全覆盖。  3.目标3:以购买服务的方式，组建专职调解队伍，充分发挥作用，在各镇街调处指导辖区内矛盾纠纷。 |

| 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 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | ≥2000件 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 各镇街道配备专职人民调解员数量 | 各镇街道配备专职人民调解员数量 | ≥1名 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 调解卷宗规范填写达标率 | 调解卷宗规范填写达标率 | 100% | 年初工作计划及全国人民调解工作规范 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划及人民调解工作的实施意见 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤60万元 | 年初工作计划及全国人民调解工作规范 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 强化行业性调委会制度和基础设施建设 | 强化行业性调委会制度和基础设施建设 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升人民调解知晓率、认可度 | 提升人民调解知晓率、认可度 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 全年保障矛盾纠纷排查工作的顺利开展 | 全年保障矛盾纠纷排查工作的顺利开展 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众对调解工作满意度 | 服务群众对调解工作满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、社区矫正经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1:利用社区矫正定位管理平台，实现对社区矫正对象的日常管理及定位巡查。    2.目标2:开展对社区矫正对象的心理矫治，缓解其心理压力，达到顺利回归社会目的 |

| 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 | 对社区矫正对象开展心理测评次数 | 对社区矫正对象开展心理测评次数 | ≥200次 | 年初工作计划及心理矫治合同 |
| 质量指标 | 对社区矫正对象定位覆盖率 | 对社区矫正对象定位覆盖率 | 100% | 年初工作计划及矫正定位平台服务合同 |
| 质量指标 | 矫正对象报到入矫率 | 做到矫正对象应接必接 | 100% | 年初工作计划及《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划及《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 按各项工作计划及预算合理控制费用支出 | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会的稳定和谐及安定 | 维护社会的稳定和谐及安定 | 较上年有所提高 | 年初工作计划及 |
| 社会效益指标 | 通过教育学习，增强社区矫正对象遵纪守法意识 | 通过教育学习，增强社区矫正对象遵纪守法意识 | 较上年有所提高 | 年初工作计划及《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | 社区矫正对象对开展心理矫治的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**7、诉前调解购买服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年调处各类矛盾纠纷数大于400件，更好满足人民群众多元化的司法需求。  2.矛盾纠纷调解成功率达到99%以上，切实维护全区的稳定与和谐。 |

| 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 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | ≥400件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 卷宗规范填写达标率 | 卷宗规范填写达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 全年开展矛盾纠纷排查化解工作及时率 | 全年开展矛盾纠纷排查化解工作及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤18万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 筑牢“第一道防线”，化解矛盾纠纷在基层，强化矛盾纠纷排查化解工作。 | 筑牢“第一道防线”，化解矛盾纠纷在基层，强化矛盾纠纷排查化解工作。 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升人民调解知晓率、认可度 | 提升人民调解知晓率、认可度 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 强化行业性调委会建设和基础设施建设 | 强化行业性调委会建设和基础设施建设 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众对调解工作满意度 | 服务群众对调解工作满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**8、行政复议机构工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重大、疑难、复杂案件全部由行政复议咨询委员会提供咨询意见  2.所有行政复议卷宗制作达到省市标准  3.加强行政复议工作群众知晓度 |

| 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 | 复议后被诉行政案件全部由法律顾问代理率 | 复议后被诉行政案件全部由法律顾问代理率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 行政复议卷宗制作达标率 | 行政复议卷宗制作达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 全年行政复议案件办结率 | 全年行政复议案件办结率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤25万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 充分发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用 | 充分发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升行政复议知晓率、认可度 | 提升行政复议知晓率、认可度 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 强化行政复议咨询委员会建设 | 强化行政复议咨询委员会建设 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对复议工作满意度 | 群众对复议工作满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**9、政法转移支付业务装备区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保各项办案工作有各项综合业务顺利开展  2.充分发挥业务装备经费使用效益，积极推进业务装备的共建，加强资金监管并确保装备资金高效运转，为司法行政发展提供坚实有力的装备保障。 |

| 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 | 装备配备比率 | 为局业务科室及司法局所购买司法业务装备占应当购买的装备比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购买的业务装备验收合格率 | 购买的业务装备验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 装备设备购置完成及时率 | 装备设备购置完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 装备配套资金 | 装备配套资金 | ≤7 万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升各业务科室工作效率 | 提升各业务科室工作效率 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护正常的司法行政运行 | 维护正常的司法行政运行 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为司法行政发展提供坚实有力的装备保障 | 为司法行政发展提供坚实有力的装备保障 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 本单位人员对保障服务的满意度 | 有所提高 | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区司法局安排政府采购预算59.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 315秦皇岛市海港区司法局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  | 59.50 |
| 秦皇岛市海港区司法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  | 59.50 |
| 普法经费（含法治办工作经费、禁毒工作宣传经费） | 20.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 人民调解经费 | 60.00 | 人民调解服务 | C05020400 | 万元 | 12 | 3.30 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |
| 社区矫正经费 | 20.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 政法转移支付业务装备区级配套资金 | 7.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 7 | 0.70 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  | 4.90 |

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

秦皇岛市海港区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为326.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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秦皇岛市海港区司法局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 326.37 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 43.82 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1793 | 282.55 |

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。