

# 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.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	29
五、预算绩效信息 .....	29
六、政府采购预算情况 .....	43
七、国有资产信息 .....	43
八、名词解释 .....	44
九、其他需要说明的事项 .....	45

## 第二部分 部门所属单位预算

一、高邑县司法局本级收支预算 .....	<b>错误! 未定义书签。</b>
----------------------	-------------------

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

315 高邑县司法局

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	852.69	一、一般公共服务 支出	138.98
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	423.00
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	119.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	71.84
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

315 高邑县司法局

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
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	99.01
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	

315 高邑县司法局

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>852.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>852.69</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>852.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>852.69</b>

# 部门预算收入总表

315 高邑县司法局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>852.69</b>	<b>852.69</b>	<b>852.69</b>							
2	201	一般公共服务支出	138.98	138.98	138.98							
3	20136	其他共产党事务支出	138.98	138.98	138.98							
4	2013602	行政管理事务	138.98	138.98	138.98							
5	204	公共安全支出	423.00	423.00	423.00							
6	20406	司法	423.00	423.00	423.00							

315 高邑县司法局

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
7	2040601	行政运行	423.00	423.00	423.00							
8	208	社会保障和就业支出	119.86	119.86	119.86							
9	20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	117.65							
10	2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.80							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	100.15	100.15	100.15							

315 高邑县司法局

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
		缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	16.69							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21	2.21							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.12							

315 高邑县司法局

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
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	2.09							
16	210	卫生健康支出	71.84	71.84	71.84							
17	21011	行政事业单位医疗	71.84	71.84	71.84							
18	2101101	行政单位医疗	44.21	44.21	44.21							
19	2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63	27.63							
20	221	住房保障	99.01	99.01	99.01							

315 高邑县司法局

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
		支出										
21	22102	住房改革支出	99.01	99.01	99.01							
22	2210201	住房公积金	99.01	99.01	99.01							

## 部门预算支出总表

315 高邑县司法局

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		<b>合计</b>	<b>852.69</b>	<b>713.71</b>	<b>138.98</b>			
2	201	一般公共服务支出	138.98		138.98			
3	20136	其他共产党事务支出	138.98		138.98			
4	2013602	一般行政管理事务	138.98		138.98			
5	204	公共安全支出	423.00	423.00				
6	20406	司法	423.00	423.00				
7	2040601	行政运行	423.00	423.00				
8	208	社会保障和就业支出	119.86	119.86				
9	20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65				
10	2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
11	2080505	机关事业单位	100.15	100.15				

315 高邑县司法局

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
		单位基本养老保险缴费支出						
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09				
16	210	卫生健康支出	71.84	71.84				
17	21011	行政事业单位医疗	71.84	71.84				
18	2101101	行政单位医疗	44.21	44.21				
19	2101103	公务员医	27.63	27.63				

315 高邑县司法局

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
		疗补助						
20	221	住房保障支出	99.01	99.01				
21	22102	住房改革支出	99.01	99.01				
22	2210201	住房公积金	99.01	99.01				

## 部门预算财政拨款收支总表

315 高邑县司法局

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	852.69	一、一般公共服务支出	138.98	138.98		
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	423.00	423.00		
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	119.86	119.86		

315 高邑县司法局

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.84	71.84		
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				

315 高邑县司法局

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
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	99.01	99.01		
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				

315 高邑县司法局

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
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				

315 高邑县司法局

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>852.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>852.69</b>	<b>852.69</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>852.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>852.69</b>	<b>852.69</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 高邑县司法局

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		<b>合计</b>	<b>852.69</b>	<b>713.71</b>	<b>138.98</b>
2	201	一般公共服务支出	138.98		138.98
3	20136	其他共产党事务支出	138.98		138.98
4	2013602	一般行政管理事务	138.98		138.98
5	204	公共安全支出	423.00	423.00	
6	20406	司法	423.00	423.00	
7	2040601	行政运行	423.00	423.00	
8	208	社会保障和就业支出	119.86	119.86	
9	20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	
10	2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.69	16.69	

315 高邑县司法局

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
		支出			
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	
16	210	卫生健康支出	71.84	71.84	
17	21011	行政事业单位医疗	71.84	71.84	
18	2101101	行政单位医疗	44.21	44.21	
19	2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63	
20	221	住房保障支出	99.01	99.01	
21	22102	住房改革支出	99.01	99.01	
22	2210201	住房公积金	99.01	99.01	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 高邑县司法局

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		<b>合计</b>	<b>713.71</b>	<b>671.07</b>	<b>42.64</b>
2	301	工资福利支出	661.14	661.14	
3	30101	基本工资	110.41	110.41	
4	30102	津贴补贴	140.04	140.04	
5	30103	奖金	49.14	49.14	
6	30107	绩效工资	64.88	64.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.15	100.15	
8	30109	职业年金缴费	16.69	16.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.21	44.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.63	27.63	
11	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
12	30113	住房公积金	99.01	99.01	
13	30199	其他工资福利支出	6.76	6.76	
14	302	商品和服务支	42.64		42.64

315 高邑县司法局

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
		出			
15	30202	印刷费	0.90		0.90
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	17.12		17.12
18	30217	公务接待费	0.12		0.12
19	30231	公务用车运行 维护费	1.50		1.50
20	30239	其他交通费用	19.20		19.20
21	30299	其他商品和服务 支出	0.80		0.80
22	303	对个人和家庭 的补助	9.93	9.93	
23	30305	生活补助	9.93	9.93	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

315 高邑县司法局

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 高邑县司法局

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 高邑县司法局

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	1.62	1.62		
2	“三公”经费 小计	1.62	1.62		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待 费	0.12	0.12		

315 高邑县司法局

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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 高邑县司法局 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，现将高邑县司法局 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：

#### 部门职责：

- 1、承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。
- 2、负责县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备查审查工作。负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审查工作；承办县政府交办的涉法事务；承办县政府规定上报市政府和县人大常委会备案工作。
- 3、承担统筹推进高邑法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡（镇）政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。
- 4、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定全县法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责全县依法治理和法治创建工作，推动全县人民参与和促进法治建设，负责全县调解工作，负责全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导全县司法所建设。

- 5、负责全县社区矫正工作，负责刑满释放人员帮教安置工作。
- 6、负责拟定公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源；负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。
- 7、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。
- 8、规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设，负责本系统人事管理工作；协同各乡（镇）管理司法所干部。
- 9、完成县委、县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
高邑县司法局本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、部门预算安排的总体情况

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

#### 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。高邑县司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入852.69万元。其中，一般公共预算拨款收入852.69万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算852.69万元。其中，基本支出713.71万元，包括人员经费671.07万元和日常公用经费42.64万元；项目支出138.98万元，主要为本级支出，主要为一般行政管理事务118万元、基层司法业务支出3.6万元、社区矫正11.34万元、法律援助1万元支出、普法宣传5.04万元等，其他支出0万元。

### 3.比上年增减情况

2022年预算收支安排565.22万元，较2022年预算增加287.47万元，增长50.86%。其中：基本支出增加62.18万元，减少16.96%，增加原因是人员经费和日常公用增加；项目支出增加2.31万元，增长1.72%，主要为今年市级社区矫正项目拨款较早；其他支出增加0万元，增长0%。

## 三、机关运行经费安排情况

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排38.56万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局“三公”经费预算安排1.62万元，比上年减少0.01万元。其中，公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），与上年持平；公务接待费0.12万元，比上年减少0.01万元。

#### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神及习近平法治思想，全面落实新发展理念，紧紧围绕全县中心和重点工作，统筹推进全面依法治县和法治政府建设，着力推进公共法律服务、乡镇综合执法改革和服务中心重点工作等各项工作高质量发展，为建造平安高邑创造良好的法治环境。

##### （二）分项绩效目标

##### 1、法治政府建设工作。

绩效目标：研究制定全面依法治县委员会年度工作要点，做好省级法治政府建设示范创建，推进法治政府建设顺利开展。

绩效指标：加强统筹协调，做好省级法治政府建设示范创建、法治政府建设与责任落实情况督察等重点任务。加强行政执法协调监督，做好行政复议体制改革相关工作，提升行政应诉出庭应诉率和应诉水平。健全党政机关法律顾问制度，促进党政机关依法决策、依法办事。

## 2、公共法律服务工作。

绩效目标：满足群众法律需求，提升公共法律服务质量。

绩效指标：持续巩固深化行业突出问题专项治理成效，推进“我为群众办实事”。服务群众需求，不断提升公共法律服务标准化、规范化水平，大力推进乡镇、村居公共法律服务示范创建，以点带面，引领公共法律服务全面提升。

## 2、平安高邑建设工作。

绩效目标：充分发挥人民调解机制作用。推进和规范社区矫正工作，提高教育矫正质量。

绩效指标：坚持抓前端预防，加强矛盾纠纷排查化解，健全矛盾纠纷多元化解机制。坚持抓日常监管，加大律师、公证、司法鉴定等法律服务队伍的监管力度，加强常态化扫黑除恶斗争。坚持抓末端管控，规范社区矫正执法工作，严防脱管漏管及重新犯罪，切实加强安置帮教工作。

## 3、乡镇综合执法改革。

绩效目标：全面了解掌握乡镇综合执法改革工作现状及难题，多举措推动乡镇综合行政执法改革工作，不断加强培训、完善机制，确保执法顺畅，改革出实效。

绩效指标：

## 4、服务中心重点工作。

绩效目标：服务县中心工作，服务政府决策。

绩效指标：充分发挥法治助推创新驱动引领高质量发展职能，持续营造法治化营商环境。积极服务政府决策，进一步提高对重大行政决策合法性审查的工作质效，做到有件必备、有备必审、有错必纠，全力当好政府决策的参谋助手。

### （三）工作保障措施

（一）加强领导，完善制度建设。根据《石家庄市市级部门预算绩效管理办法》，完善预算绩效管理制度，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

（三）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。

（四）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，调整优化项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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。

（六）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。

(七) 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

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、高邑县司法局 2023 年度人民调解经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	人民调解案件数	人民调解案件数	≥4000 件	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	办理率大于等于 85%	
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	在规定时间内完成	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	在预算资金范围内完成	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	形成社会和谐安定的良好氛围	
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 (%)	满意度大于等于 90%	

## 2、高邑县司法局 2023 年度县级法律顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	受理法律案件咨询数	受理法律案件咨询数	≥56 件	
	质量指标	法律服务质量	第三方法律服务需求满足程度	提升法律服务质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	在规定时间内按时完成	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	在预算资金范围内完成	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升我县公共服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	提高群众满意度	

### 3、高邑县司法局 2023 年度县级法律援助经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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 (件)	法律援助案件受理数 (件)	≥100 件	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	案件办结率大于等于 80%	
	时效指标	及时性	及时性	在规定时间内完成	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	在预算资金范围内完成	
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落 实，促进社会	确保国家惠民政策落 实，促进社会公平正 义，改善民生	促进社会健康和谐发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	提升群众满意度	

#### 4、高邑县司法局 2023 年度县级普法经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	普法宣传次数	普法宣传次数	≥20	
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	提升普法宣传质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	在规定时间内完成	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	在预算范围内完成	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升社会普法宣传氛围	
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	促进人民群众法律知晓率	

## 5、高邑县司法局 2023 年度县级社区矫正经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	社区矫正人数(人)	社区矫正人数(人)	≥70 人	
	质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	达标率大于等于 70%	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	在规定时间内完成	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	在预算资金范围内完成	
效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率	再犯罪减低率	再犯罪率小于 5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	提升群众满意度	

## 6、关于提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	数量指标	提升工作数量	完成数量	
	质量指标	质量指标	保证完成质量	完成质量	
	时效指标	时效指标	完成时效	完成时效	
	成本指标	成本指标	完成成本	完成成本	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对社会效益的提升	完成社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对满意度的提升	社会满意度	

## 7、关于提前下达 2023 年省级社区矫正转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	数量指标	社区矫正人员数量	≥70 人	
	质量指标	质量指标	完成质量	保质保量完成	
	时效指标	时效指标	完成时效	按时完成	
	成本指标	成本指标	完成成本	在预算资金范围内完成	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对社会效益的影响	有利于提升社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	有利于提升群众满意度	

## 8、关于提前下达 2023 年市级社区矫正专项经费预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	社区矫正人数(人)	社区矫正人数(人)	≥70 人	
	质量指标	质量指标	完成质量	按规定使用资金	
	时效指标	时效指标	完成时效	按时完成	
	成本指标	成本指标	完成成本	在预算资金范围内完成	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对社会效益的影响	有利于提升社会效益	
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	提高群众满意度	

## 9、关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	数量指标	完成数量	完成各项工作数量	
	质量指标	质量指标	完成质量	完成各项工作质量	
	时效指标	时效指标	完成时效	按时完成	
	成本指标	成本指标	完成成本	在预算资金范围内完成	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对社会效益的帮助	提升社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度的提升	提升社会服务满意度	

## 六、政府采购预算情况

2023年，高邑县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 高邑县司法局

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

高邑县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为27.56万元（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。

### 部门固定资产占用情况表

315 高邑县司法局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	20.61

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	95	6.95

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

