

# 2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	33

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	33
五、预算绩效信息 .....	34
六、政府采购预算情况 .....	46
七、国有资产信息 .....	46
八、名词解释 .....	47
九、其他需要说明的事项 .....	48

# 部门预算收支总表

315 高邑县司法局

预算年度：  
2022

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	565.22	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	464.31
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	40.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	36.14

315 高邑县司法局

预算年度：  
2022

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
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	24.69
21			二十一、粮油物资储备支出	

315 高邑县司法局

预算年度：  
2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>565.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.22</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>565.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.22</b>

## 部门预算收入总表

315 高邑县司法局

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>565.22</b>	<b>565.22</b>	<b>565.22</b>							
2	204	公共安全支出	464.31	464.31	464.31							
3	20406	司法	464.31	464.31	464.31							
4	2040601	行政运行	327.87	327.87	327.87							
5	2040602	一般行政管理事务	87.00	87.00	87.00							
6	2040604	基层司法业务	28.60	28.60	28.60							

315 高邑县司法局

预算年度：2022

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	2040605	普法宣传	5.04	5.04	5.04							
8	2040607	法律援助	5.00	5.00	5.00							
9	2040610	社区矫正	10.80	10.80	10.80							
10	208	社会保障和就业支出	40.08	40.08	40.08							
11	20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	38.90							
12	2080501	行政单位	0.80	0.80	0.80							

315 高邑县司法局

预算年度：2022

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
		离退休										
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	25.40							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	12.70							
15	2082	财政	1.18	1.18	1.18							



315 高邑县司法局

预算年度：2022

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	对其他社会保险基金的补助										
16	2082 701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.14							
17	2082 702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	1.04							

315 高邑县司法局

预算年度：2022

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
18	210	卫生健康支出	36.1 4	36.1 4	36.1 4							
19	2101 1	行政事业单位医疗	36.1 4	36.1 4	36.1 4							
20	2101 101	行政单位医疗	20.3 7	20.3 7	20.3 7							
21	2101 103	公务员医疗补助	15.7 7	15.7 7	15.7 7							
22	221	住房保障支出	24.6 9	24.6 9	24.6 9							
23	2210	住房	24.6	24.6	24.6							

315 高邑县司法局

预算年度：2022

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
	2	改革 支出	9	9	9							
24	2210 201	住房 公积 金	24.6 9	24.6 9	24.6 9							

## 部门预算支出总表

315 高邑县司法局

预算年度：2022

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>565.22</b>	<b>428.78</b>	<b>136.44</b>			
2	204	公共安全支出	464.31	327.87	136.44			
3	20406	司法	464.31	327.87	136.44			
4	2040601	行政运行	327.87	327.87				
5	2040602	一般行政管理事务	87.00		87.00			
6	2040604	基层司法业务	28.60		28.60			
7	2040605	普法宣传	5.04		5.04			
8	2040607	法律援助	5.00		5.00			
9	2040610	社区矫正	10.80		10.80			
10	208	社会保障和就业支出	40.08	40.08				
11	20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90				

315 高邑县司法局

预算年度：2022

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
12	2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04				

315 高邑县司法局

预算年度：2022

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
18	210	卫生健康支出	36.14	36.14				
19	21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14				
20	2101101	行政单位医疗	20.37	20.37				
21	2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77				
22	221	住房保障支出	24.69	24.69				
23	22102	住房改革支出	24.69	24.69				
24	2210201	住房公积金	24.69	24.69				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

315 高邑县司法局

度：

单位：万元

2022

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	565.22	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	464.31	464.31		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

315 高邑县司法局

预算年  
度：  
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40.08	40.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.14	36.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				



315 高邑县司法局

预算年

度：

单位：万元

2022

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
			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				

315 高邑县司法局

预算年  
度：  
2022

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
			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	24.69	24.69		
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				

315 高邑县司法局

预算年  
度：  
2022

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
			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				

315 高邑县司法局

预算年  
度：  
2022

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>565.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.22</b>	<b>565.22</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

315 高邑县司法局

预算年  
度：  
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>565.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.22</b>	<b>565.22</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：  
2022

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>565.22</b>	<b>428.78</b>	<b>136.44</b>
2	204	公共安全支出	464.31	327.87	136.44
3	20406	司法	464.31	327.87	136.44
4	2040601	行政运行	327.87	327.87	
5	2040602	一般行政管理事务	87.00		87.00
6	2040604	基层司法业务	28.60		28.60
7	2040605	普法宣传	5.04		5.04
8	2040607	法律援助	5.00		5.00
9	2040610	社区矫正	10.80		10.80
10	208	社会保障和就业支出	40.08	40.08	
11	20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	
12	2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	25.40	25.40	

315 高邑县司法局

预算年度：  
2022

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
		缴费支出			
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
18	210	卫生健康支出	36.14	36.14	
19	21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
20	2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	
21	2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	
22	221	住房保障支出	24.69	24.69	
23	22102	住房改革支出	24.69	24.69	

315 高邑县司法局

预算年度：  
2022

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
24	2210201	住房公积金	24.69	24.69	



## 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：  
2022

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>428.78</b>	<b>390.22</b>	<b>38.56</b>
2	301	工资福利支出	385.26	385.26	
3	30101	基本工资	110.40	110.40	
4	30102	津贴补贴	80.94	80.94	
5	30103	奖金	63.69	63.69	
6	30107	绩效工资	4.37	4.37	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	25.40	25.40	
8	30109	职业年金缴费	12.70	12.70	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	20.37	20.37	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	15.77	15.77	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.18	1.18	
12	30113	住房公积金	24.69	24.69	
13	30199	其他工资福利	25.74	25.74	

315 高邑县司法局

预算年度：  
2022

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	38.56		38.56
15	30201	办公费	2.65		2.65
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	15.48		15.48
18	30217	公务接待费	0.13		0.13
19	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
20	30239	其他交通费用	16.00		16.00
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	4.96	4.96	
23	30305	生活补助	4.96	4.96	

## 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：  
2022

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：  
2022

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：  
2022

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
档次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>		
2	“三公”经费 小计	1.63	1.63		
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	1.50	1.50		

315 高邑县司法局

预算年度：  
2022

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
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.13	0.13		

# 高邑县司法局 2022 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 2022 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：

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（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。

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。2022年预算收入565.22万元。其中，一般公共预算拨款收入565.22万元、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。2022年支出预算565.22万元。其中，基本支出428.78万元，包括人员经费390.22万元和日常公用经费38.56万元；项目支出136.44万元，主要为本级支出，主要为一般行政管理事务87万元、基层司法业务支出28.6万元、社区矫正10.8万元、法律援助5万元支出、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2021年预算增加64.49万元，增长12.88%。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

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

2022年，我局“三公”经费预算安排1.63万元，与上年持平。其中，因公出国（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0.13万元，与上年持平。

## 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**

本部门未安排专项资金, 无专项资金绩效目标。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、2022 年河北省财政厅社区矫正补助资金绩效目标表

绩效目标			1.确保社区矫正工作顺利开展		
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	审前调查	受委托进行审前调查案件数 80 件	≥80 件	《社区矫正实施办法》及工作经验
	质量指标	审前调查评估完成率	全年受委托进行审前调查办结案件与受委托案件之比 100%	≥100%	《社区矫正实施办法》及工作经验
	时效指标	完成调查评估期限	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期限小于 10 天	≤10 天	《社区矫正实施办法》及工作经验
	成本指标	社区矫正对象审前调查费用和管理费用	社区矫正对象审前调查费用和管理费用合理合法	符合要求	《社区矫正实施办法》及工作经验
效益指标	社会效益指标	再犯罪率和重新犯罪率减少	再犯罪率和重新犯罪率减少小于等于 5%	≤5%	《社区矫正实施办法》及工作经验
	可持续影响指标	增强社会稳定	增强社会稳定的效果显著	效果显著	《社区矫正实施办法》及工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率	≤5%	根据投诉建议件数

#### 2、2022 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.保证司法行政工作业务需要 2.支持司法机关各项业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出		
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)	>10件	符合相关要求
	数量指标	社区矫正人数(人)	社区矫正人数(人)	≥50人	符合相关要求
	数量指标	人民调解案件数	人民调解案件数	≥100件	符合相关要求
	质量指标	司法委托工作完成率(%)	司法委托工作完成率(%)	≥80%	符合相关要求
	时效指标	案件办理时限	案件办理时限	符合相关要求	符合相关要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤24万	符合相关要求
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,实现公平正义	维护社会稳定,实现公平正义	效果显著	通过调查问卷的方式
	可持续影响指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	效果显著	通过调查问卷的方式
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过走访、工作调查,群众对司法工作满意度	≥80%	符合相关要求

### 3、2022年省级基层公检法司转移支付资金法律援助绩效目标表

绩效目标			1.提高法援案件办案质量 2.扩大法律援助知晓率		
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	办理法援案件	办理民事、刑事等法援案件	≥100件	《河北省法律援助管理办法》
	质量指标	法援案件应做到应援尽	办理民事、刑事等法援	≥90%	《河北省法律援助管理

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
		援	案件		办法》
	时效指标	在相关文件规定时间内完成指派手续	办理民事、刑事等法律援助案件的指派手续	符合相关规定	《河北省法律援助管理办法》
	成本指标	按照标准发放法律援助补贴	按照相关标准发放法律援助补贴	符合相关规定	《河北省法律援助管理办法》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 实现公平正义	1、扩大法律援助覆盖面; 2、加强法律援助宣传力度	≥100%	《河北省法律援助管理办法》
	可持续影响指标	提高群众法律意识	提高群众法律意识, 适用法律手段维护自身权利	≥80%	《河北省法律援助管理办法》
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	≥90%	《河北省法律援助管理办法》

#### 4、2022 年市级社区矫正专项经费预算指标绩效目标表

绩效目标			1.确保社区矫正工作顺利开展		
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	审前调查	受委托进行审前调查案件数 80 件	≥80 件	《社区矫正实施办法》及工作经验
	质量指标	审前调查评估完成率	全年受委托进行审前调查办结案件与受委托案件之比 100%	≥100%	《社区矫正实施办法》及工作经验

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
	时效指标	完成调查评估期限	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期限小于 10 天	≤10 天	《社区矫正实施办法》及工作经验
	成本指标	社区矫正对象审前调查费用和管理费用	社区矫正对象审前调查费用和管理费用合理合法	符合要求	《社区矫正实施办法》及工作经验
效益指标	社会效益指标	再犯罪率和重新犯罪率减少	再犯罪率和重新犯罪率减少小于等于 5%	≤5%	《社区矫正实施办法》及工作经验
	可持续影响指标	增强社会稳定	增强社会稳定的效果显著	效果显著	《社区矫正实施办法》及工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉次数	≤5	《社区矫正实施办法》及工作经验

## 5、2022 年县级法律援助经费绩效目标表

绩效目标			1.提高法援案件质量，做到应援尽援。		
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	办理法援案件	办理民事、刑事等法援案件	≥100 件	《河北省法律援助管理办法》
	质量指标	法援案件应做到应援尽援	办理民事、刑事等法援案件	≥90%	《河北省法律援助管理办法》
	时效指标	在相关文件规定时间内	办理民事、刑事等法援	符合相关规定	《河北省法律援助管理



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
		完成指派手续	案件的指派手续		办法》
	成本指标	按照标准发放法援补贴	按照相关标准发放法援补贴	符合相关规定	《河北省法律援助管理办法》
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 实现公平正义	1、扩大法律援助覆盖面; 2、加强法援宣传力度	≥100%	《河北省法律援助管理办法》
	可持续影响指标	提高群众法律意识	提高群众法律意识, 适用法律手段维护自身权利	≥80%	《河北省法律援助管理办法》
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	≥90%	《河北省法律援助管理办法》

## 6、2022 年县级民调员经费绩效目标表

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	受理民调案件	受理民调案件数	≥1000 件	人民调解法及工作经验
	质量指标	民调案件成功率	民调案件调解成功率	≥80%	人民调解法及工作经验
	时效指标	民调案件补贴发放时间	民调案件补贴发放时间	年内完成	人民调解法及工作经验
	成本指标	发放民调员工资	年底前按要求发放民调员工资	符合相关要求	人民调解法及工作经验
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	大力开展矛盾排查化解工作, 维护社会和谐稳	≥80%	人民调解法及工作经验

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
			定		
	可持续影响指标	扩大民调在群众中的认可度	扩大民调在群众中的认可度	≥90%	人民调解法及工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 民调案件满意度	通过问卷调查, 民调案件满意度	≥90%	人民调解法及工作经验

## 7、2022 年县级普法经费绩效目标表

绩效目标			1.健全普法宣传, 提高群众法治意识		
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	发放普法宣传资料	发放普法宣传资料份数	≥10000 份	八五普法相关要求
	质量指标	提高群众法律意识	提高群众法律意识	群众合理维权	八五普法相关要求
	时效指标	按照要求完成普法活动	完成县工作规定的目标要求	≥100%	八五普法相关要求
	成本指标	印刷成本	编印普法资料符合要求	符合相关规定	八五普法相关要求
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	开展主题宣传活动场次	≥10 场	八五普法相关要求
	可持续影响指标	推进法治政府建设	推进法治政府建设	效果显著	八五普法相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意度	≥90%	八五普法相关要求

## 8、2022 年县级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	受理民调案件	受理民调案件数	≥1000 件	人民调解法及工作经验

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
	质量指标	民调案件成功率	民调案件调解成功率	≥80%	人民调解法及工作经验
	时效指标	民调案件补贴发放时间	民调案件补贴发放时间	年内完成	人民调解法及工作经验
	成本指标	发放民调员工资	年底前按要求发放民调员工资	符合相关要求	人民调解法及工作经验
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	大力开展矛盾排查化解工作，维护社会和谐稳定	≥80%	人民调解法及工作经验
	可持续影响指标	扩大民调在群众中的认可度	扩大民调在群众中的认可度	≥90%	人民调解法及工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，民调案件满意度	通过问卷调查，民调案件满意度	≥90%	人民调解法及工作经验

## 9、2022 年县级社区矫正工作经费绩效目标表

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	审前调查	受委托进行审前调查案件数 80 件	≥80 件	《社区矫正实施办法》及工作经验
	质量指标	审前调查评估完成率	全年受委托进行审前调查办结案件与受委托案件之比 100%	≥100%	《社区矫正实施办法》及工作经验
	时效指标	完成调查评估期限	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期限小于 10	≤10 天	《社区矫正实施办法》及工作经验

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
			天		
	成本指标	社区矫正对象审前调查费用和管理费用	社区矫正对象审前调查费用和管理费用合理合法	符合要求	《社区矫正实施办法》及工作经验
效益指标	社会效益指标	再犯罪率和重新犯罪率减少	再犯罪率和重新犯罪率减少小于等于 5%	≤5%	《社区矫正实施办法》及工作经验
	可持续影响指标	增强社会稳定	增强社会稳定的效果显著	效果显著	《社区矫正实施办法》及工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率	≤5%	根据投诉案件数

## 10、2022 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.保证司法行政工作业务需要 2.支持司法机关各项业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出		
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)	≥200 件	符合相关要求
	数量指标	社区矫正人数(人)	社区矫正人数(人)	≥50 人	符合相关要求
	数量指标	人民调解案件数	人民调解案件数	≥100 件	符合相关要求
	质量指标	司法委托工作完成率(%)	司法委托工作完成率(%)	≥80%	符合相关要求
	时效指标	案件办理时限	案件办理时限	符合相关要求	符合相关要求
	成本指标	办理司法案件成本	办理司法案件成本	符合相关规定	符合相关要求
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 实现公	维护社会稳定, 实现公	效果显著	通过调查问卷的方式

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
		平正义	平正义		
	可持续影响指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	效果显著	通过调查问卷的方式
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过走访、工作调查， 群众对司法工作满意度	≥80%	通过调查问卷的方式

## 六、政府采购预算情况

2022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）							2022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	

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19.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.83
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	37.88
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**：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。



