

第二部分 部门所属单位预算

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市司法局芦台经济开发区分局本级收支预算

单位预算收支总表

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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	60.38	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	51.17
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	2.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.20
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	

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级 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
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	2.20
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	60.38	本年支出合计	60.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	60.38	支出总计	60.38

单位预算收入总表

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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	60.38	60.38	60.38							
2	204	公共安全支出	51.17	51.17	51.17							
3	20406	司法	51.17	51.17	51.17							
4	2040601	行政运行	45.97	45.97	45.97							
5	2040604	基层司法业务	1.00	1.00	1.00							
6	2040699	其他司法支出	4.20	4.20	4.20							
7	208	社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81							
8	20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81	2.81							
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	2.81							
10	210	卫生健康支出	4.20	4.20	4.20							
11	21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	4.20							

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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
12	2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	1.70							
13	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50							
14	221	住房保障支出	2.20	2.20	2.20							
15	22102	住房改革支出	2.20	2.20	2.20							
16	2210201	住房公积金	2.20	2.20	2.20							

单位预算支出总表

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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	60.38	55.18	5.20			
2	204	公共安全支出	51.17	45.97	5.20			
3	20406	司法	51.17	45.97	5.20			
4	2040601	行政运行	45.97	45.97				
5	2040604	基层司法业务	1.00		1.00			
6	2040699	其他司法支出	4.20		4.20			
7	208	社会保障和就业支出	2.81	2.81				
8	20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81				
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81				
10	210	卫生健康支出	4.20	4.20				
11	21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20				
12	2101101	行政单位医疗	1.70	1.70				
13	210110	公务员医疗补助	2.50	2.50				

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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
	3							
14	221	住房保障支出	2.20	2.20				
15	22102	住房改革支出	2.20	2.20				
16	2210201	住房公积金	2.20	2.20				

单位预算财政拨款收支总表

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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	60.38	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	51.17	51.17		
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	2.81	2.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.20	4.20		
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				

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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
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	2.20	2.20		
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	60.38	本年支出合计	60.38	60.38		
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						

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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
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	60.38	支出总计	60.38	60.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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	60.38	55.18	5.20
2	204	公共安全支出	51.17	45.97	5.20
3	20406	司法	51.17	45.97	5.20
4	2040601	行政运行	45.97	45.97	
5	2040604	基层司法业务	1.00		1.00
6	2040699	其他司法支出	4.20		4.20
7	208	社会保障和就业支出	2.81	2.81	
8	20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	
10	210	卫生健康支出	4.20	4.20	
11	21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
12	2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	
13	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
14	221	住房保障支出	2.20	2.20	
15	22102	住房改革支出	2.20	2.20	
16	2210201	住房公积金	2.20	2.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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	55.18	45.00	10.18
2	301	工资福利支出	42.19	42.19	
3	30101	基本工资	12.75	12.75	
4	30102	津贴补贴	11.36	11.36	
5	30103	奖金	2.62	2.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	3.18	
7	30109	职业年金缴费	1.24	1.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
10	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
11	30113	住房公积金	2.20	2.20	
12	30199	其他工资福利支出	4.42	4.42	
13	302	商品和服务支出	10.18		10.18
14	30201	办公费	2.04		2.04
15	30202	印刷费	0.46		0.46
16	30206	电费	1.98		1.98
17	30207	邮电费	0.91		0.91
18	30208	取暖费	0.79		0.79

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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
19	30211	差旅费	0.50		0.50
20	30216	培训费	0.30		0.30
21	30228	工会经费	0.40		0.40
22	30229	福利费	0.50		0.50
23	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
24	303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
25	30302	退休费	2.81	2.81	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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	2.3	2.3		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.3	2.3		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.3	2.3		
6	三、公务接待费				

唐山市司法局芦台经济开发区分局本级 2023 年单位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，现将唐山市司法局芦台经济开发区分局本级 2023 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：

- 1、贯彻执行国家法律、法规和司法行政工作方针、政策，制定司法行政工作计划。
- 2、负责全区开展法制宣传、普及法律知识和指导开展青少年法制教育工作。
- 3、指导、管理、监督辖区内社会法律服务机构。
- 4、管理和指导全区人民调解工作。健全调解组织，完善调解制度，指导各有关单位、系统开展“人民调解六进”工作，培训民调骨干；参与“三位一体”大调解和社会矛盾综合调控工作；参与社会治安综合治理工作。
- 5、负责指导和管理社区矫正工作对刑满释放安置帮教工作。
- 6、管理、指导基层司法所、法律服务所工作。 7、管理全区“12348”法律服务工作。
- 8、指导、监督、组织实施本区法律援助工作。
- 9、参与依法治区和维护稳定及社会治安综合治理工作。
- 10、承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

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
唐山市司法局芦台经济开发区分局本级	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，目前我省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。

（一）收入情况：2023 年司法分局总收入 60.38 万元，均为财政补助拨款。

（二）支出情况：2023 年司法分局总支出 60.38 万元总支出，其中人员经费 45 万元，公用经费 10.18 万元，项目支出 5.20 万元，主要为人民调解工作经费1万元，社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律援助经费4.2万元。

（三）比上年增减情况：2023 年司法分局预算较 2022 年减少 8.45 万元，其中人员经费减少 8.03 万元（工作人员工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖金和机关事业单位基本养老保险缴费相应调整），公用经费减少 0.42 元，减少原因是压缩成本，节省开支。

三、机关运行经费安排情况

2023 年芦台经济开发区司法局共安排机关运行经费 10.18 万元，主要包括以下项目：电费 1.98 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、印刷费 0.46 万元、取暖费 0.79 元、办公费 2.04 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 0.4 万元、邮电费 0.91 万元、福利费 0.5 万元、培训费 0.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年司法分局安排“三公经费 2.3 万元。

- 1. 公务用车购置及运行费
- 2.公务用车购置费0 万元，较上年比较持平；
- 3.公务用车运行维护经费 2.3 万元，较上年比较减少 0.03 万元，原因是节省开支。

- 4.公务接待费0 万元，较上年比较持平；
5. 因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

第一部分 整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行法律、法规和司法行政工作方针、政策，制定司法行政工作计划。

- 1、负责全区法制宣传、普及法律知识和指导开展青少年法制教育工作。
- 2、管理和指导全区人民调解工作。
- 3、负责指导和管理社区矫正工作对刑满释放安置帮教工作。
- 4、管理、指导基层司法所、法律服务所工作。
- 5、管理全区“12348”法律服务工作。
- 6、指导、监督、组织实施本区法律援助工作。
- 7、承担全面依法治区和维护稳定及社会治安综合治理工作。
- 8、负责对全区政府规范性文件的审核、清理、修订和废止，积极承办区政府交办的涉法事务。

基于以上智能，我局将在社区矫正、法律援助、依法治区、执法监督、“八五”普法宣传等工作中，探索新的工作方法，加强工作的深度与广度，努力营造良好的法治社会环境。

（二）分项绩效目标

- 1、宣传普法教育，深化调解工作。组织开展以民法典为重点内容的法治宣传教育，深入开展法治宣传活动。

绩效指标：（1）、以“服务民生、服务基层”，大力加强法律宣传≥2次；（2）、组织开展以民法典为重点内容的法治宣传教育，最大限度降低违法犯罪率和社会不稳定因素的发生。

2、以平安唐山建设为基石，发挥司法行政工作新成效，减少违法犯罪的发生和社会公众或服务对象满意度。

绩效指标：完成平安建设的相关工作任务，减少违法犯罪的发生社会公众或服务对象满意度 100%

3、指导、监督全区司法所建设工作、基层法律服务工作;指导全区人民调解工作、行政调解工作、行业性专业性调解工作。

绩效指标：（1）、进一步推进人民调解工作规范化建设，完善机制。落实责任（2）、人民调解纠纷数 80 次，调解工作成功率≥90%；（3）、法律援助案件 30 次，援助工作成功率≥90%；

4、负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。拟订全区社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政并组织实施;监督管理对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作;指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作;指导社区矫正场所建设和管理工作;指导监督刑满释放人员安置帮教工作。

绩效指标：1、为群众办实事、办好事、解难事等，提高全区人民法律意识和法律素质 2、社区矫正体制机制持续完善，规范社区矫正管理。

（三）工作保障措施

1、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。

2、提高我单位人员的业务素质，充分理解掌握上级最新的政策要求，业务上及时作出调整。

- 3、合理高效的利用区级经费及中央、省级专项转移支付资金，积极拓展业务范围，深入挖掘工作中存在的问题，积极探索新的工作方法，打造新的亮点。
- 4、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。

第二部分 专项资金绩效目标

我单位无此项目

第三部分 预算项目绩效目标

1、人民调解工作经费绩效目标表

单位:万元

绩效目标	1.推进人民调解工作规范化建设，完成年度调解任务。				
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	加强工作人员业务水平	加强工作人员业务水平	业务知识显著提升	年度计划
	质量指标	大力加强法律宣传	大力加强法律宣传	≥100	年度计划
	时效指标	完善机制、落实责任	完善机制、落实责任	2023 年 12 月 31 日	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	1	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障调解工作进展顺利	保障调解工作进展顺利	≥90	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人民群众满意度	社区人民群众满意度	≥98	年度计划

2、社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律援助经费绩效目标表

单位:万元

绩效目标	1.确保按序完成各项目标。				
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	法律援助率	法律援助率	≥90%	年度计划
	质量指标	普法宣传率	普法宣传率	≥100%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	4.2	年度计划
效益指标	经济效益指标	提高全区人民法律素质	提高全区人民法律素质	≥100%	年度计划
	社会效益指标	最大限度降低违法犯罪率	最大限度降低违法犯罪率	≤0.25%	年度计划
	可持续影响指标	保障工作平稳进行	保障工作平稳进行	≥100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人民群众满意度	社区人民群众满意度	≥90%	年度计划

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市司法局芦台经济开发区分局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

315001 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级

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

唐山市司法局芦台经济开发区分局本级上年末固定资产金额为 80.75 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。

单位固定资产占用情况表

315 唐山市司法局芦台经济开发区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.75
1、房屋（平方米）	210	11.00
其中：办公用房（平方米）	100	5.3

315 唐山市司法局芦台经济开发区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	15.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	192	54.72

八、名词解释

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

我单位无其他需要说明的事项。

