

# 2023 年北京市东城区司法局 部门预算

一、部门概况	.....	- 1 -
二、2023年部门（单位）预算表	.....	- 3 -
三、2023年部门预算情况说明	.....	- 22 -
四、名词解释	.....	- 29 -

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,867.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,659.64
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	532.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	258.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	417.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,867.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,867.80</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,867.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,867.80</b>

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基 金预算资 金	国有资本经 营预算资 金	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本经 营预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	
030	北京市东城区司法局	3,867.80	3,867.80	3,867.80															
	<b>合 计</b>	<b>3,867.80</b>	<b>3,867.80</b>	<b>3,867.80</b>															

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	339.67	339.67				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,078.16	1,078.16				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28.31	28.31				
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.65	8.65				
2040601-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.33	5.33				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.28	1.28				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.92	1.92				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	7.53	7.53				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.33	4.33				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	16.20	16.20				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	3.20	3.20				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.64	0.64				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	28.30	28.30				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	29.82	29.82				
2040601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.85	0.85				
2040601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.35	1.35				
2040601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.20	0.20				
2040601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	19.04	19.04				
2040601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.28	0.28				
2040601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.37	10.37				
2040601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2040601-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	56.02	56.02				
2040602--一般行政管理事务	50201-办公经费	30205-水费	0.23		0.23			
2040602--一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	13.15		13.15			
2040602--一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	6.00		6.00			
2040602--一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	36.74		36.74			
2040602--一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	1.70		1.70			
2040602--一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	175.56		175.56			
2040602--一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.50		0.50			
2040602--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.68		69.68			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30201-办公费	0.27		0.27			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30214-租赁费	0.70		0.70			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.00		3.00			
2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.60		1.60			
2040605-普法宣传	50201-办公经费	30202-印刷费	1.00		1.00			
2040605-普法宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.00		19.00			
2040605-普法宣传	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.60		6.60			
2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	194.25		194.25			
2040610-社区矫正	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.90		4.90			
2040610-社区矫正	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.40		14.40			
2040610-社区矫正	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.33		30.33			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30201-办公费	0.20		0.20			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30202-印刷费	1.00		1.00			

预算03表 2023年部门（单位）支出预算汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30203-咨询费	85.00		85.00			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.15		8.15			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.00		55.00			
2040612-法治建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.70		9.70			
2040613-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	14.47		14.47			
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	56.10	56.10				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.25	36.25				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	17.40	17.40				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	122.79	122.79				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.89	0.89				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.00	6.00				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.05	1.05				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.25	0.25				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.48	1.48				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85	0.85				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.52	3.52				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13	0.13				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17	0.17				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27	0.27				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.39	4.39				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.88	5.88				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36	1.36				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.27	1.27				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.86	8.86				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-退休费	114.98	114.98				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	41.33	41.33				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	189.70	189.70				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	94.85	94.85				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.83	14.83				
2089999-其他社会保障和就业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.95	1.95				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	152.25	152.25				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	69.20	69.20				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.71	11.71				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	185.13	185.13				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.20	29.20				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	171.50	171.50				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.28	31.28				
<b>合 计</b>			<b>3,867.80</b>	<b>3,114.66</b>	<b>753.14</b>			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展社区矫正工作	2040610-社区矫正	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.90	4.90							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展社区矫正工作	2040610-社区矫正	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.40	14.40							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展社区矫正工作	2040610-社区矫正	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.33	30.33							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	普法与依法治理	2040605-普法宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	普法与依法治理	2040605-普法宣传	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.60	4.60							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法律援助及法律帮助工作	2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	194.25	194.25							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30201-办公费	0.27	0.27							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30214-租赁费	0.70	0.70							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.00	3.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	2040604-基层司法业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.60	1.60							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法律顾问专项工作经费	2040612-法治建设	50205-委托业务费	30203-咨询费	85.00	85.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	信息化系统运维	2040613-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	8.04	8.04							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务工作保障	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	76.56	76.56							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	行政复议工作经费	2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.00	55.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法治宣传与依法治理服务	2040605-普法宣传	50201-办公经费	30202-印刷费	1.00	1.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法治宣传与依法治理服务	2040605-普法宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.00	9.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法治宣传与依法治理服务	2040605-普法宣传	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法治建设及相关工作	2040612-法治建设	50201-办公经费	30201-办公费	0.20	0.20							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法治建设及相关工作	2040612-法治建设	50201-办公经费	30202-印刷费	1.00	1.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法治建设及相关工作	2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.15	8.15							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	开展法治建设及相关工作	2040612-法治建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.70	9.70							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	信息化系统运维项目	2040613-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.43	6.43							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务工作保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30205-水费	0.23	0.23							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务工作保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	13.15	13.15							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务工作保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	6.00	6.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务工作保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	36.74	36.74							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务工作保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	1.70	1.70							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务工作保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	99.00	99.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务工作保障项目	2040602-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.50	0.50							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务工作保障项目	2040602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.68	69.68							
<b>合 计</b>						<b>753.14</b>	<b>753.14</b>							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1.00
合 计	

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,867.80	一、本年支出	3,867.80
（一）一般公共预算资金	3,867.80	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2,659.64
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	532.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	258.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	417.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3,867.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,867.80</b>

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
030-北京市东城区司法局	2210203	购房补贴	20.61	20.61	20.61			
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	19.94	19.94	19.94			
030-北京市东城区司法局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	9.85			
030-北京市东城区司法局	2040650	事业运行	177.53	177.53	167.08	10.45		
030-北京市东城区司法局	2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	26.05			
030-北京市东城区司法局	2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95			
030-北京市东城区司法局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	19.70			
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	9.25	9.25	9.25			
030-北京市东城区司法局	2040650	事业运行	82.93	82.93	72.34	10.59		
030-北京市东城区司法局	2210203	购房补贴	10.68	10.68	10.68			
030-北京市东城区司法局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	4.98			
030-北京市东城区司法局	2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	11.41			
030-北京市东城区司法局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	9.95			
030-北京市东城区司法局	2040604	基层司法业务	5.57				5.57	5.57
030-北京市东城区司法局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.85	94.85	94.85			
030-北京市东城区司法局	2040601	行政运行	1,646.03	1,646.03	1,515.40	130.63		
030-北京市东城区司法局	2040612	法治建设	159.05				159.05	159.05
030-北京市东城区司法局	2040605	普法宣传	26.60				26.60	26.60
030-北京市东城区司法局	2210203	购房补贴	171.50	171.50	171.50			
030-北京市东城区司法局	2080501	行政单位离退休	201.16	201.16	192.30	8.86		
030-北京市东城区司法局	2040602	一般行政管理事务	303.56				303.56	303.56
030-北京市东城区司法局	2040607	公共法律服务	194.25				194.25	194.25
030-北京市东城区司法局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.70	189.70	189.70			
030-北京市东城区司法局	2040610	社区矫正	49.63				49.63	49.63
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	185.13	185.13	185.13			
030-北京市东城区司法局	2040613	信息化建设	14.47				14.47	14.47
030-北京市东城区司法局	2101101	行政单位医疗	221.45	221.45	221.45			
		<b>合 计</b>	<b>3,867.80</b>	<b>3,114.66</b>	<b>2,954.13</b>	<b>160.53</b>	<b>753.14</b>	<b>753.14</b>

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
	合 计			

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	206,000.00	0.00	2,000.00	0.00	204,000.00

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					320.32
11010122T000000408832-普法与依法治理	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	204-公共安全支出	14.60
11010123T000002120130-法治宣传与依法治理服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	204-公共安全支出	12.00
11010122T000000420110-信息化系统运维	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	204-公共安全支出	8.04
11010123T000002178988-信息化系统运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	204-公共安全支出	6.43
11010122T000000408836-法律援助及法律帮助工作	01-公共服务	0104-社会保障服务	法律援助服务	204-公共安全支出	194.25
11010122T000000419990-法律顾问专项工作经费	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	204-公共安全支出	85.00

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
030-北京市东城区司法局	11010122T000000408237-开展社区矫正工作	31-部门项目	齐越	01089945076	49.63	49.63	目标1：负责社区矫正工作具体实施，对社区矫正对象进行监督管理和教育帮扶。 目标2：通过集中教育不断提高社区矫正对象社区矫正改造质量，促使其顺利回归社会，预防重新违法犯罪，为维护辖区和谐稳定创造良好的社会环境；对新接收的社区矫正对象进行心理普查、对有心理危机的矫正对象进行危机干预，对有心理咨询意愿的矫正对象进行心理咨询。	效益指标	可持续影响指标	社区矫正对象受教育程度的提高、社区矫正对象的心理问题的解决	定性	起到可持续影响		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	不断提升		正向指标	
								产出指标	质量指标	对社区矫正对象进行监督管理和教育帮扶	定性	依法依规对社区矫正对象接收、教育、管理、解矫，开展社区矫正工作。		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定程度	定性	不断提升		正向指标	
								产出指标	数量指标	社区矫正对象体检人数	≤	100	人	反向指标	
030-北京市东城区司法局	11010122T000000408832-普法与依法治理（2022年项目尾款）	31-部门项目	李丹	01089945079	14.60	14.60	加大全民普法力度，提高全社会法治意识和法治观念，为建设法治中国首善之区营造良好法治氛围。	产出指标	数量指标	微信公众号宣传	=	52	期/年	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	公民的法律素质和普法者履职能力	定性	得到提升		正向指标	
								产出指标	数量指标	电子挂图普法	=	1	期/年	正向指标	
030-北京市东城区司法局	11010122T000000408836-法律援助及法律帮助工作	31-部门项目	祝公祺	01064087165	194.25	194.25	目标1：按时支付律师值班费，提升律师参与值班工作的积极性。目标2：按季度支付律师办理法律援助案件的补贴费，提升律师参与法律援助工作的积极性。目标3：按时发放法律援助案件补贴。	产出指标	质量指标	各项工作的质量	定性	符合要求		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	得到提升		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	弱势群体权益保护力度；犯罪嫌疑人、被告人权益保护力度	定性	得到加强		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	98	%	正向指标	
030-北京市东城区司法局	11010122T000000409013-司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	31-部门项目	于志水	01089945082	5.57	5.57	目标1：履行司法行政机关人民调解工作业务对街道、社区、行业专业性调解组织的行业指导职能；专职人民调解员及社区调解主任业务培训率达到100%，进一步提升人民调解组织规范化水平、人民调解员业务能力；履行司法行政机关人民调解工作业务对街道、社区、行业专业性调解组织的行业指导职能；区人民调解协会得到必要保障、能够有效运转。目标2：开展安置帮教工作，以达到维护社区稳定的效果。目标3：提升司法助理员业务工作能力。	产出指标	数量指标	为街道司法所购买业务期刊、印制学习资料	=	100	份	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	区调解协会作用发挥	定性	有效发挥枢纽组织作用		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	稳定可控		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	提高司法助理员素质，为业务开展提供支撑	定性	起到可持续影响		正向指标	
								产出指标	时效指标	完成各项业务工作	≤	12	月	反向指标	
								产出指标	质量指标	协会运行正常	定性	符合相关要求		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	全区人民调解员能力提升，降低矛盾发生率 and 激化率	定性	调解工作降低矛盾发生率和激化率		正向指标	

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
030-北京市东城区司法局	11010122T000000419990-法律顾问专项工作经费	31-部门项目	陈跃芳	01084216590	85	85		目标1：完成区政府的行政复议案件审理及行政应诉等涉及的常年法律顾问的法律咨询、法律分析论证、规范性文件审查、政府项目法律风险防控、案件代理等的相关工作。目标2：完成区司法局常年法律顾问的法律咨询、法律分析论证、规范性文件审查和以区司法局为被申请人的行政复议案件和以区司法局为被告的行政诉讼案件代理等工作。通过聘请法律顾问，强化法治政府建设，提高依法行政能力。	产出指标	质量指标	案件办理	定性	达到要求		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	依法行政能力	定性	得到提升		正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	85	万元	反向指标
030-北京市东城区司法局	11010122T000000420110-信息化系统运维（2022年项目尾款）	31-部门项目	刘娜	01089945086	8.04	8.04	目标1：视频会议会见系统运维服务的目的在于保证东城区司法局能够视频会议会见系统每天24小时不间断稳定运行。通过定期系统巡检、优化，有计划的做好系统故障预防工作，并在系统出现故障时迅速作出响应，及时排查、解决问题，将故障影响降低到最小，且为用户系统提供系统操作及问题的咨询服务。目标2：办公自动化系统能够每天24小时不间断稳定运行，保障局内部日常工作能够正常办公，提高工作效率。	产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	=	24	小时	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	保障各类视频会议，声音清楚、图像正常。局机关各科室、各司法所使用办公系统时，系统是否运行正常、操作便利、提高工作效率。	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	从2021年7月1日至2022年6月30日，保障视频会议系统正常运行。	定性	会议期间稳定运行		正向指标	
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	系统故障率	≤	1	%	反向指标	
030-北京市东城区司法局	11010122T000000423879-司法业务工作保障	31-部门项目	刘娜	01089945086	76.56	76.56	按时支付法律援助中心办公房租赁费，保障业务正常开展。	产出指标	时效指标	完成各项工作时间	≤	12	月	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	76.56	万元	反向指标	
030-北京市东城区司法局	11010122T000000443879-行政复议工作经费	31-部门项目	胡耀彬	01089945071	55.00	55.00	按照《北京市人民政府关于由县级以上人民政府统一行使行政复议职责的通告》的具体要求及区政府常务会议审议通过的《东城区人民政府统一行使行政复议职责工作方案》的有关精神，区政府集中行使行政复议职责，采取劳务派遣方式招录行政复议辅助人员。承担案件登记、材料审查、听证准备、核对文书、统计分析、案卷整理等工作，打造专业化、职业化的行政复议专门队伍。	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作正常开展	定性	起到可持续影响		正向指标	
								产出指标	质量指标	完成各项工作	定性	符合要求		正向指标	
								产出指标	时效指标	完成工作	≤	12	月	反向指标	
								产出指标	数量指标	辅助人员	≤	5	人	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	化解行政争议	定性	起到可持续影响		正向指标	

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
030-北京市东城区司法局	11010123T000002120130-法治宣传与依法治理服务	31-部门项目	李丹	01089945079	12.00	12.00		落实普法责任制，加大全民普法力度，提升公民法治素养和依法治理水平，为东城区经济社会发展营造优质的法治环境。	产出指标	质量指标	印刷质量	定性	合格		正向指标
									产出指标	数量指标	小程序考法	≥	2	次/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	普法目标人群满意度	≥	80	%	正向指标
									产出指标	时效指标	服务完成时间	定性	合同约定		正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	120000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	公众号普法	=	52	期/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	公民法律素质和普法者履职能力	定性	得到提升		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	依法治理水平和能力	定性	得到提升		正向指标
030-北京市东城区司法局	11010123T000002123784-开展法治建设及相关工作	31-部门项目	艾雪雯	01089945066	19.05	19.05	目标1：提高全区各行政执法部门案卷制作水平；提高执法监督业务能力，为全区执法单位提供更精准的行政执法指导；确保全区各行政执法部门正常开展行政执法工作，提高全区各行政执法部门、各街道办事处行政执法能力。 目标2：确保区委全面依法治国委员会高效运转、充分履职；促进政府决策的科学化、民主化，全面推进依法行政；为依法治区委员会提供专家咨询、项目论证等工作；进一步提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力和水平，积极推进法治政府建设。 目标3：“北大法宝”法律数据库的使用为本单位全体人员在学习和研究法律知识上能够提供更好更便利的法律服务。 目标4：完成行政复议应诉案件信息化管理、订卷归档，购买法律资料，案件代理费（超出合同约定数量之外的案件）等复议应诉相关工作；支付行政复议委员会案审会专家劳务费。 目标5：通过不断加强对司法鉴定机构的监督管理，达到规范司法鉴定行业队伍，提高司法鉴定人员执业水平和职业道德的目标，有效化解当事人和司法鉴定机构之间的矛盾；根据《东城区法律援助案件指派管理办法实施细则（试行）》规定，对于重大、重点援助案件，应进行案件质量跟踪至案件办结，并作出质量评估。	产出指标	数量指标	行政处罚案卷评查次数	=	1	次	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	得到一定程度提		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	提升各项工作能力，为业务开展提供有利支撑	定性	起到可持续影响		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	190500	元	反向指标	
								产出指标	质量指标	授课内容	定性	符合要求		正向指标	
								产出指标	时效指标	完成各项工作	≤	12	月	反向指标	

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
030-北京市东城区司法局	11010123T000002178988-信息化系统运维项目	31-部门项目	刘娜	01089945086	6.43	6.43	目标1：视频会议会见系统运维服务的目的在于保证东城区司法局能够视频会议会见系统每天24小时不间断稳定运行。通过定期系统巡检、优化，有计划的做好系统故障预防工作，并在系统出现故障时迅速作出响应，及时排查、解决问题，将故障影响降低到最小，且为系统用户提供系统操作及问题的咨询服务。目标2：办公自动化系统能够每天24小时不间断稳定运行，保障局内部日常工作能够正常办公，提高工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障各类视频会议，声音清楚、图像正常。局机关各科室、各司法所使用办公系统时，系统是否运行正常、操作便利、提高工作效率。	≥	90	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6.43	万元	反向指标	
								产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	=	24	小时	正向指标	
								产出指标	数量指标	系统正常运行率	≥	96	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	定性	起到可持续影响		正向指标	
030-北京市东城区司法局	11010123T000002226311-司法业务工作保障项目	31-部门项目	刘娜	01089945086	227.00	227.00	按时完成办公用房租赁费、维修费、水电费、物业费、邮寄费、差旅费、工作餐以及其他费用的支付工作，保障司法业务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	中途之家办公用房租赁	=	1	处	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	227	万元	反向指标	
								产出指标	质量指标	各项工作开展	定性	符合要求		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	各项工作顺利开展	定性	起到可持续影响		正向指标	

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区司法局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		3867.80	3867.80	3114.66	753.14		
整体绩效目标	整体绩效目标	2023年，东城区司法局将深入贯彻“崇文争先”理念，全面履行统筹依法治区、行政执法协调监督、社区矫正刑事执行、公共法律服务等各项职能，着力提升司法行政工作水平，高标准做好“六字文章”。					
	其他说明	无					
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		法治建设	切实发挥依法治区办职能，打造法治政府建设示范亮点；推进依法行政重点任务落实，着力提升法治政府建设水平；继续推进行政复议体制改革，加大全区行政应诉复议工作的指导力度；提升执法人员法律专业素养，持续加强执法规范化建设。	定性	优良，得到可持续发展。		
		公共法律服务	推进公共法律服务网络平台、实体平台、热线平台三大平台融合发展，提升服务整体效能；推进国际仲裁中心、商事一站式中心尽快落地，打造由律师、调解员、公证员、仲裁员等组成的一站式服务团队，提供“普惠+精准”的法律服务；做好律师、公证、鉴定行业的监督管理，加大投诉举报案件的查处力度，持续提升执业水平和职业道德；打造有东城特色的品牌机构，不断提高公共法律服务供给能力和水平。	定性	优良，得到可持续发展。		
		普法与依法治理	持续加强法治文化建设，推动“八五”普法走深走实；开展“八五”普法中期检查验收工作；深化法治文化阵地建设；针对国家机关工作人员、青少年、企业管理人员、社区居民等重点普法群体，多样化深入开展以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系宣传；依托公民法治素养提升行动试点工作，提升公民法治素养制度化、常态化；规范“民主法治示范社区”建设。	定性	优良，得到可持续发展。		
		社区矫正	强化安保维稳，扎实开展特定人群管理工作，切实履行司法行政职能。	定性	优良，得到可持续发展。		
	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	推动人民调解、行政调解与司法调解协调联动，不断完善社会矛盾纠纷多元化解机制；深化诉调对接工作的经验做法，提升全区社会矛盾纠纷诉源治理工作；规范专业性、行业性调委会建设，推进重点领域矛盾纠纷的化解；着力优化调解队伍和调解组织建设。	定性	优良，得到可持续发展。			

### 三、2023 年部门预算情况说明

#### (一) 关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。本部门 2023 年收支总预算 3867.80 万元。

#### (二) 关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 3867.80 万元，其中：财政拨款收入 3867.80 万元，占 100%。

#### (三) 关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 3867.80 万元，其中：基本支出 3114.66 万元，占 80.53%；项目支出 753.14 万元，占 19.47%。

#### (四) 关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 3867.80 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3867.80 万元，政府性基金预算资金 0 万元；支出包括：公共安全支出 2659.64 万元、社会保障和就业支出 532.14 万元、卫生健康支出 258.91 万元、住房保障支出 417.11 万元。

#### (五) 关于本部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 3867.80 万元，比 2022

年预算数有所减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2659.64 万元，占 78.76%；社会保障和就业支出 532.14 万元，占 13.76%；卫生健康支出 258.91 万元，占 6.70%；住房保障支出 417.11 万元，占 10.78%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**(1) 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）**2023 年预算数为 1646.05 万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**(2) 一般公共服务（类）司法（款）一般行政管理事务（项）**2023 年预算数为 303.56 万元，主要使用方向为：司法业务保障工作支出。

**(3) 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）**2023 年预算数为 5.57 万元，主要使用方向为：调解工作，基层建设以及安置帮教相关工作支出。

**(4) 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）**2023 年预算数为 26.6 万元，主要使用方向为：普法与依法治理相关工作支出。

**(5) 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）**2023 年预算数为 194.25 万元，主要使用方向为：法律援助及法律帮助工作支出。

**(6) 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）**2023 年预

算数为 49.63 万元，主要使用方向为：社区矫正工作具体实施相关支出。

**(7) 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）2023 年**预算数为 159.05 万元，主要使用方向为：依法治区和法治政府建设、行政复议应诉工作、行政执法规范化建设等支出。

**(8) 公共安全（类）司法（款）信息化建设（项）2023 年**预算数为 14.47 万元，主要使用方向为：办公自动化系统运维支出和视频会议会见系统运维支出。

**(9) 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）2023 年**预算数为 260.48 万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

**(10) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**行政单位离退休（项）2023 年预算数为 201.17 万元，主要使用方向为：离退休人员基本支出。

**(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 219.35 万元，主要使用方向为：机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

**(12) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 109.68 万元，主要使用方向为：机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

**(13) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）**其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 1.95 万元，主要

使用方向为：机关和事业单位人员的其他社会保障支出。

**(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2023年预算数为221.45万元，主要使用方向为：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人员的医疗保险支出。

**(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023年预算数为37.37万元，主要使用方向为：事业单位的医疗保险支出。

**(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023年预算数为214.33万元，主要使用方向为：机关和事业单位人员的住房公积金支出。

**(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)** 2023年预算数为202.78万元，主要使用方向为：机关和事业单位人员的购房补贴支出。

#### (六) 关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出3114.66万元，其中：

人员经费2954.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费160.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明  
本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区司法局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 206000 元,比 2022 年减少 48000 元。  
其中:

### 1.因公出国(境)费用

2023 年公出国(境)经费由区财政统筹安排,我单位部门预算中暂未包含此项经费。

### 2.公务接待费

2023 年预算数 2000 元,与 2022 年持平。

### 3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排,我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 204000 元,比 2022 年减少 48000 元,减少的原因主要是落实过紧日子要求,压减定额标准。

(九) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 1394853.37 元，比 2022 年预算有所增加。

## **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本部门项目预算 12 项，总额 753.14 万元。其中：财政拨款预算 753.14 万元。具体情况见预算 04 表。

## **3. 政府采购情况**

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。具体情况见预算 05 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 320.32 万元。具体项目情况见预算 12 表。

## **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 18 辆，其中一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## **6. 绩效目标设置情况**

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 12 项，涉及一般公共预算当年拨款 753.14 万元。本部门项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

## 四、名词解释

（一）**行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）**一般行政管理事务**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）**基层司法业务**：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（四）**普法宣传**：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（五）**公共法律服务**：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（六）**社区矫正**：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（七）**法治建设**：反映各级政府用于法治建设方面的支出。

（八）**信息化建设**：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

（九）**事业运行**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

北京市东城区司法局

2023年2月15日