

2024 年北京市东城区司法局
部门预算



目 录

一、部门概况.....	-1-
二、2024 年部门（单位）预算表.....	-3-
三、2024 年部门预算情况说明.....	-28-
四、名词解释.....	-35-

一、部门概况

（一）主要职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，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督察工作。

2.承担统筹推进本区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。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。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政赔偿案件办理工作。组织或承办区政府、区司法局行政诉讼案件的应诉代理工作和由市政府、市司法局裁决的行政复议案件的办理工作。

3.承担统筹规划本区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

4.承办以区政府或者区政府办公室名义制发的规范性文件、报请区政府会议审议和区政府审批、决定的涉及法律问题的有关文件或者事项的合法性审核工作。承担区政府工作部门制定的规范性文件的备案审查工作。

5.指导、监督本区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟订本区公共法律服务体系建设规划并组织实

施，统筹和布局本区法律服务资源。指导、监督律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 4 户，包括政府机关北京市东城区司法局本级 1 户；财政补助非独立核算的事业单位 3 户：北京市东城区法律援助中心、北京市东城区阳光中途之家、北京市东城区法治促进中心。

二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2024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	4,059.04	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	2,854.73
五、事业收入		五、教育支出	10.67
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	509.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	259.88
		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	424.04
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	4,059.04	本年支出合计	4,059.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,059.04	支出总计	4,059.04

预算02表 2024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	4,059.04	4,059.04	4,059.04														
	合 计	4,059.04	4,059.04	4,059.04														

预算03表 2024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	341.15	341.15				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,112.40	1,112.40				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	146.83	146.83				
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.11	7.11				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.55	5.55				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.18	1.18				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.00	2.00				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	7.84	7.84				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.51	4.51				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	18.16	18.16				
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	0.89	0.89				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	19.85	19.85				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	31.08	31.08				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	59.18	59.18				
2040601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.81	0.81				
2040601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.26	1.26				
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	18.20	18.20				
2040601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.30	0.30				
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	10.93	10.93				
2040601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30205-水费	0.25		0.25			
2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	4.30		4.30			

预算03表 2024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
2040602—一般行政管理事务	50201—办公经费	30207—邮电费	9.00		9.00			
2040602—一般行政管理事务	50201—办公经费	30209—物业管理费	11.10		11.10			
2040602—一般行政管理事务	50201—办公经费	30214—租赁费	178.56		178.56			
2040602—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	36.48		36.48			
2040602—一般行政管理事务	50209—维修（护）费	30213—维修（护）费	1.20		1.20			
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	94.99		94.99			
2040604—基层司法业务	50201—办公经费	30201—办公费	1.60		1.60			
2040604—基层司法业务	50201—办公经费	30202—印刷费	0.50		0.50			
2040604—基层司法业务	50202—会议费	30215—会议费	1.60		1.60			
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	3.49		3.49			
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	5.00		5.00			
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	9.00		9.00			
2040607—公共法律服务	50205—委托业务费	30226—劳务费	256.25		256.25			
2040607—公共法律服务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	12.00		12.00			
2040607—公共法律服务	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	2.00		2.00			
2040610—社区矫正	50205—委托业务费	30226—劳务费	6.00		6.00			
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	19.00		19.00			
2040612—法治建设	50201—办公经费	30201—办公费	0.20		0.20			

预算03表 2024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
2040612-法治建设	50201-办公经费	30202-印刷费	1.05		1.05			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30211-差旅费	2.60		2.60			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.50		8.50			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	96.16		96.16			
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	8.76		8.76			
2040612-法治建设	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.30		1.30			
2040613-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.86		3.86			
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.61	53.61				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.40	24.40				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	172.03	172.03				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.28	2.28				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.98	0.98				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.21	0.21				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.35	0.35				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.38	1.38				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.79	0.79				
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	0.16	0.16				
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	0.14	0.14				

预算03表 2024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
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.22	0.22				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.19	4.19				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.46	5.46				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.15	1.15				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.20	1.20				
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	10.67		10.67			
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	8.03	8.03				
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-离休费	87.55	87.55				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.70	42.70				
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	193.49	193.49				
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	30.13	30.13				
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	96.75	96.75				
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	15.07	15.07				
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	156.32	156.32				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	71.06	71.06				
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	22.34	22.34				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.15	10.15				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	189.92	189.92				

预算03表 2024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
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	26.98	26.98				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.34	0.34				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	177.28	177.28				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	29.52	29.52				
合 计			4,059.04	3,258.22	800.82			

预算04表 2024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	6.00	6.00							
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	19.00	19.00							
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	30226-劳务费	98.75	98.75							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法律援助办案补贴	2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	157.50	157.50							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法律援助办案补贴	2040607-公共法律服务	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	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	1.60	1.60							
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	30202-印刷费	0.50	0.50							
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	50202-会议费	30215-会议费	1.60	1.60							
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	3.49	3.49							
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	41.16	41.16							
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	5.00	5.00							
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	9.00	9.00							
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	1.05	1.05							
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	30211-差旅费	2.60	2.60							
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	8.50	8.50							
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	8.76	8.76							
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	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.30	1.30							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	基层党组织活动经费	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	2.40	2.40							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法律援助档案管理服务	2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.00	12.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	培训活动经费	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	10.67	10.67							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	办公用房租赁	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	178.56	178.56							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	工作餐保障项目	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	58.08	58.08							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务综合运行保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30205-水费	0.25	0.25							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务综合运行保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	4.30	4.30							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务综合运行保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	9.00	9.00							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务综合运行保障项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	11.10	11.10							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务综合运行保障项目	2040602-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.20	1.20							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	司法业务综合运行保障项目	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	34.51	34.51							
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	信息化系统运维服务	2040613-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.86	3.86							

预算04表 2024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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
030-北京市东城区司法局	1-行政单位	法律顾问服务	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	编外人员经费保障	2040602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.48	36.48							
合 计						800.82	800.82							

预算05表 2024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
A-货物	1.30
C-服务	4.15
合 计	5.45

预算06表 2024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	4,059.04	一、本年支出	4,059.04
（一）一般公共预算资金	4,059.04	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	2,854.73
		五、教育支出	10.67
		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	509.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	259.88
		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	424.04
		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	
		三十一、往来性支出	
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			
收入总计	4,059.04	支出总计	4,059.04

预算07表 2024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	21.08	21.08	21.08			
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	19.32	19.32	19.32			
030-北京市东城区司法局	2040650	事业运行	194.62	194.62	184.11	10.51		
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	11.14	11.14	11.14			
030-北京市东城区司法局	2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	23.55			
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	22.27	22.27	22.27			
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	7.66	7.66	7.66			
030-北京市东城区司法局	2040650	事业运行	77.49	77.49	68.21	9.28		
030-北京市东城区司法局	2210203	购房补贴	8.44	8.44	8.44			
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	3.93	3.93	3.93			
030-北京市东城区司法局	2210202	提租补贴	0.34	0.34	0.34			
030-北京市东城区司法局	2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95			
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	7.86	7.86	7.86			
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	96.75	96.75	96.75			
030-北京市东城区司法局	2040601	行政运行	1,792.47	1,792.47	1,607.52	184.95		
030-北京市东城区司法局	2040612	法治建设	118.57				118.57	118.57
030-北京市东城区司法局	2040605	普法宣传	15.00				15.00	15.00
030-北京市东城区司法局	2210203	购房补贴	177.28	177.28	177.28			
030-北京市东城区司法局	2050803	培训支出	10.67				10.67	10.67
030-北京市东城区司法局	2080501	行政单位离退休	174.28	174.28	166.25	8.03		
030-北京市东城区司法局	2040602	一般行政管理事务	335.88				335.88	335.88
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	193.49	193.49	193.49			
030-北京市东城区司法局	2040607	公共法律服务	270.25				270.25	270.25
030-北京市东城区司法局	2040610	社区矫正	39.40				39.40	39.40
030-北京市东城区司法局	2040604	基层司法业务	7.19				7.19	7.19
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	189.92	189.92	189.92			
030-北京市东城区司法局	2040613	信息化建设	3.86				3.86	3.86
030-北京市东城区司法局	2101101	行政单位医疗	227.38	227.38	227.38			
		合 计	4,059.04	3,258.22	3,045.45	212.77	800.82	800.82

预算08表 2024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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	341.15	341.15	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,289.68	1,289.68	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	146.83	146.83	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	193.49	193.49	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	96.75	96.75	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	156.32	156.32	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	78.16	78.16	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	189.92	189.92	
50201-办公经费	30201-办公费	5.55		5.55
50201-办公经费	30202-印刷费	1.18		1.18
50201-办公经费	30205-水费	2.00		2.00
50201-办公经费	30206-电费	7.84		7.84
50201-办公经费	30207-邮电费	4.51		4.51
50201-办公经费	30208-取暖费	18.16		18.16
50201-办公经费	30209-物业管理费	3.20		3.20
50201-办公经费	30211-差旅费	0.89		0.89
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	19.85		19.85
50201-办公经费	30229-福利费	31.08		31.08
50201-办公经费	30239-其他交通费用	59.18		59.18
50202-会议费	30215-会议费	0.81		0.81
50203-培训费	30216-培训费	1.26		1.26
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	18.20		18.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.30		0.30
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.96		18.96
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.61	53.61	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.26	54.26	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	172.03	172.03	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30.13	

预算08表 2024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
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.07	15.07	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	22.34	22.34	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.44	12.44	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	26.98	26.98	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.98		0.98
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.38		1.38
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.79		0.79
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.52		3.52
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.19		4.19
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.46		5.46
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.15		1.15
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.20		1.20
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	87.55	87.55	
50905-离退休费	30302-退休费	42.70	42.70	
	合 计	3,258.22	3,045.45	212.77

预算09表 2024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 2024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 2024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
2024	193,500.00				193,500.00

预算12表 2024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					85.86
11010124T000002940103-法律顾问服务	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	55.00
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	15.00
11010124T000002940091-信息化系统运维服务	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	3.86
11010124T000002756106-法律援助档案管理服务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	204-公共安全支出	12.00

预算13表 2024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	01084228050	39.40	39.40		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：开展阳光社区矫正服务中心各项工作，维持社区矫正中心正常运行。	效益指标	社会效益指标	维护辖区社会稳定	定性	辖区社会稳定程度不断提升		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
									产出指标	时效指标	完成各项工作	≤	12	月	反向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	39.4	万元	反向指标
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	98.75	98.75		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帮助案件的补贴费，提升律师参与法律帮助工作的积极性。	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
									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
									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
030-北京市东城区司法局	11010122T000000408837-法律援助办案补贴	31-部门项目	祝公祺	01064087165	159.50	159.50		根据《东城区法律援助案件质量监督管理细则（试行）》及《东城区法律援助案件指派管理办法实施细则（试行）》规定，加强我区法律援助案件质量监督管理，提高法律援助案件质量。	效益指标	可持续影响指标	法律援助案件办理	定性	得到加强		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助当事人满意度	>	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	法律援助案件结案数	≥	450	件	正向指标
									效益指标	社会效益指标	法律援助案件完成	定性	效率提高		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	01084228050	7.19	7.19		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：提升司法助理员业务工作能力。	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	正常工作		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	促进行业正常发展		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	社会效益指标	全区人民调解员能力提升，降低矛盾发生率和激化率	定性	较好的社会效益		正向指标
									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	=	18	份	正向指标

预算13表 2024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	11010122T000000443 879-行政复议工作经 费	31-部门项目	李健	01084228050	41.16	41.16		聘请行政复议辅助人员使其承担窗口接待、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，提高行政复议办案水平。	产出指标	质量指标	完成各项工作符合要求	定性	符合要求		正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	41.16	万元	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
									产出指标	时效指标	完成工作	≤	12	月	反向指标
030-北京市东城区司 法局	11010123T000002120 130-法治宣传与依法 治理服务	31-部门项目	李丹	01084228050	15.00	15.00		目标1：加大全民普法力度，提升公民法治素养，营造良好法治氛围。 目标2：落实国家工作人员学法用法制度，强化对政府工作人员的法治考查。	产出指标	质量指标	印刷质量	定性	合格		正向指标
									产出指标	时效指标	完成各项工作	≤	12	月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度 指标	普法目标人群满意度	≥	90	%	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
									产出指标	数量指标	微信公众号宣传	=	312	条	正向指标
									产出指标	数量指标	国家工作人员考法	≥	2	次/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
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15	万元	反向指标

预算13表 2024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	11010123T000002123 784-开展法治建设及 相关工作	31-部门项目	艾雪雯	01084228050	22.41	22.41		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及各协调小组及委员会办公室高效运转、充分履职，推动全区依法治国工作创新突破，为全区经济社会持续健康发展提供坚实的法治保障；促进政府决策的科学化、民主化，提高重大行政决策事项的质量，规范行政权力运行，提高制度建设质量，全面推进依法行政；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，坚持依法行政，依法办事，充分发挥领导干部在学法、用法的模范带头作用，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执业道德的目标，充分发挥司法鉴定维护司法公正、化解社会矛盾、促进社会和谐稳定的重要职能作用。 加强对法律援助服务监督，严格执行司法部制定的全国法律援助服务规范和案件质量同行评估规则。目标6：完成案件外出调查取证工作。	产出指标	时效指标	完成各项工作	≤	12	月	反向指标
								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	
								效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	起到可持续影响		正向指标	
								产出指标	质量指标	各项工作完成质量	定性	符合要求		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	22.41	万元	反向指标	
030-北京市东城区司 法局	11010124T000002746 729-基层党组织活动 经费	31-部门项目	李泰楠	01084228050	2.40	2.40			产出指标	质量指标	活动开展质量	定性	符合相关要求		正向指标
									产出指标	时效指标	各项工作完成时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	党员人数	=	60	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	基层党组织活动顺利开展	定性	起到可持续影响		正向指标
030-北京市东城区司 法局	11010124T000002756 106-法律援助档案管 理服务	31-部门项目	祝公祺	01064087165	12.00	12.00			产出指标	质量指标	档案质量	定性	无损坏		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保护档案完整	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	≤	12	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	案卷数量	=	8000	卷	正向指标

预算13表 2024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	11010124T000002936 536-培训经费	31-部门项目	刘娜	01084228050	10.67	10.67		通过业务培训的开展，提高工作人员的业务水平和履职能力。	产出指标	数量指标	培训次数	=	7	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高工作人员的业务水平和 履职能力	定性	起到可持续影响		正向指标
									产出指标	质量指标	培训工作的质量	定性	符合要求		正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10.67	万元	反向指标
030-北京市东城区司 法局	11010124T000002936 539-办公用房租赁	31-部门项目	刘娜	01084228050	178.56	178.56		按时支付法律援助中心和阳光中途之家办公用房租赁费，保障业务正常开展。	产出指标	数量指标	需支付房租费的办公用房	=	2	处	正向指标
									成本指标	经济成本指标	房租费	≤	178.56	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	完成支付时间	≤	12	月	反向指标
									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
030-北京市东城区司 法局	11010124T000002938 155-工作餐保障项目	31-部门项目	刘娜	01084228050	58.08	58.08		按时支付工作餐费，保障业务正常开展。	产出指标	数量指标	人数	=	88	人	正向指标
									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	时效指标	完成支付时间	≤	12	月	反向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	58.08	万元	反向指标
030-北京市东城区司 法局	11010124T000002938 161-司法业务综合运 行保障项目	31-部门项目	刘娜	01084228050	60.36	60.36		按时完成办公用房水电、维修费、司法行政业务邮寄费、保洁费以及其他费 用的支付工作，保障业务工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	60.36	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	各项工作完成质量	定性	符合要求		正向指标
									产出指标	时效指标	完成各项工作时间	≤	12	月	反向指标
									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13表 2024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	11010124T000002940 091-信息化系统运维 服务	31-部门项目	刘娜	01084228050	3.86	3.86		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。	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
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3.86	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	系统正常运行率	≥	96	%	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
030-北京市东城区司 法局	11010124T000002940 103-法律顾问服务	31-部门项目	陈跃芳	01084228050	55.00	55.00		通过聘请法律顾问完成法律咨询、法律分析论证、规范性文件审查、政府项目法律风险防控、合同审查、行政复议案件、行政诉讼案件等工作，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
									产出指标	时效指标	服务费支付期限	≤	12	月	反向指标
									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	预算控制数	≤	55	万元	反向指标
030-北京市东城区司 法局	11010124T000002976 769-编外人员经费保 障	31-部门项目	刘娜	01084228050	36.48	36.48		通过编外人员使用，保障日常工作正常运行。	产出指标	时效指标	完成工作时限	≤	12	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	满足用车需求及化解矛盾，做好安全防范工作	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
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	36.48	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	编外人员数量	=	7	人	正向指标

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024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	项目支出
		4059.04	4059.04	3258.22	800.82			
整体绩效目标	整体绩效目标	2024年，东城区司法局将全面履行各项职能，着力提升司法行政工作水平。统筹推动依法治区工作；提升文件审核规范化水平；不断健全行政执法体制；深化行政复议体制改革；全面落实普法责任制；优化公共法律服务供给；高质量助力营造法治环境；持续提升刑事执行效能；不断完善社会矛盾纠纷多元化解机制。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	依法治区、法治政府建设、文件事项合法性审查、行政执法监督、行政复议应诉等		效益指标-可持续影响指标：提升各项工作能力，为业务开展有利支撑		定性	起到可持续影响		
	其他工作		效益指标-可持续影响指标：机关正常运转		定性	起到可持续影响		
	公共法律服务工作		效益指标-社会效益指标：对弱势群体的保护力度		定性	得到加强		
	社区矫正		效益指标-社会效益指标：为东城安全稳定运转提供有力支撑		定性	优		
	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作		效益指标-社会效益指标：提升人民调解员业务水平，降低矛盾发生率和激化率		定性	优		
	普法与依法治理工作		效益指标-社会效益指标：公民法治素养和普法者履职能力		定性	得到提升		
	依法治区、法治政府建设、文件事项合法性审查、行政执法监督、行政复议应诉等		产出指标-时效指标：完成各项工作		≤	12		月
	其他工作		产出指标-时效指标：完成各项工作时间		定性	按照工作进度及合同约定		
	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作		产出指标-质量指标：完成业务工作		≤	12		月
	依法治区、法治政府建设、文件事项合法性审查、行政执法监督、行政复议应诉等		产出指标-质量指标：积极履行职能，完成重点工作		定性	优		
	其他工作		产出指标-质量指标：保障日常办公需要和机关正常运转		定性	优		
	社区矫正		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	依法依规开展监督管理和教育帮扶工作		
	公共法律服务工作		产出指标-数量指标：法律援助案件结案数		≥	450		件
	普法与依法治理工作		产出指标-数量指标：微信公众号宣传		≥	312		条
	公共法律服务工作		满意度指标-服务对象满意度指标：法律援助当事人满意度		>	98		%
	普法与依法治理工作		满意度指标-服务对象满意度指标：普法对象满意度		≥	90		%
	依法治区、法治政府建设、文件事项合法性审查、行政执法监督、行政复议应诉等		成本指标-经济成本指标：预算控制数		≤	118.57		万元
	其他工作		成本指标-经济成本指标：预算控制数		≤	3608.63		万元
	公共法律服务工作		成本指标-经济成本指标：预算控制数		≤	270.25		万元
	社区矫正		成本指标-经济成本指标：预算控制数		≤	39.4		万元
	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作		成本指标-经济成本指标：预算控制数		≤	7.19		万元
	普法与依法治理工作		成本指标-经济成本指标：预算控制数		≤	15		万元

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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 2024 年收支总预算 4059.04 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 4059.04 万元，其中：财政拨款收入 4059.04 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 4059.04 万元，其中：基本支出 3258.22 万元，占 80.27%；项目支出 800.82 万元，占 19.73%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 4059.04 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4059.04 万元，政府性基金预算资金 0 万元；支出包括：公共安全支出 2854.73 万元、教育支出 10.67 万元、社会保障和就业支出 509.72 万元、卫生健康支出 259.88 万元、住房保障支出 424.04 万元。

（五）关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 4059.04 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2854.73 万元，占 70.33%；教育支出 10.67 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 509.72 万元，占 12.56%；卫生健康支出 259.88 万元，占 6.40%；住房保障支出 424.04 万元，占 10.45%。

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）2024 年预算数为 1792.47 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）公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 335.88 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）2024 年预算数为 7.19 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）2024 年预算数为 15 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）2024 年预算数为 270.25 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）2024 年预算数为 39.40 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）2024 年预算数为 118.57 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）2024 年预算数为 3.86 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）2024 年预算数为 272.12 万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 10.67 万元，主要使用方向为：司法行政各项业务培训。

（11）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）2024 年预算数为 174.28 万元，主要使用方向为：离退休人员基本支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 223.62 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。

（13）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）2024年预算数为111.82万元，主要使用方向为：机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为227.38万元，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）2024年预算数为32.49万元，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）2024年预算数为216.90万元，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）提租补贴（项）2024年预算数为0.34万元，主要使用方向为：事业单位人员的提租补贴支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为206.80万元，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2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出3258.22万元，其中：

人员经费3045.45万元，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 212.77 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 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。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 193500 元，比 2023 年减少 10500 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待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。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 193500 元，比 2023 年减少 10500 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. 运行经费

运行经费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及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 1849519.04 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 16 项，总额 800.82 万元。其中：财政拨款预算 800.82 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 5.45 万元。其中政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.15 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 85.86 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 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 15 辆，其

中一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 10 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)。

2024 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

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 16 项，涉及一般公共预算当年拨款 800.82 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

2024 年 2 月 20 日