

2026 年北京市东城区司法局
部门预算



目 录

一、部门概况.....	-1-
二、2026 年部门（单位）预算表.....	-3-
三、2026 年部门预算情况说明.....	-25-
四、名词解释.....	-28-

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 1 户；财政补助事业单位 3 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区司法局本级
- 2.北京市东城区法律援助中心
- 3.北京市东城区阳光中途之家
- 4.北京市东城区法治促进中心

二、2026年部门（单位）预算表

- 1.2026年部门（单位）收支总表
- 2.2026年部门（单位）收入总表
- 3.2026年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026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
- 11.2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026年部门（单位）项目支出绩效表
- 13.2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026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	4,004.43	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	2,805.37
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	471.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	246.55
		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	480.55
		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	4,004.43	本年支出合计	4,004.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,004.43	支出总计	4,004.43

预算02表 2026年部门（单位）收入总表

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	4,004.43	4,004.43	4,004.43															
	合 计																		

预算03表 2026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	377.28	377.28				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,094.01	1,094.01				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	148.24	148.24				
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.54	6.54				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.21	6.21				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.99	0.99				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.89	1.89				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.32	14.32				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.38	4.38				
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	3.19	3.19				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.84	0.84				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.41	20.41				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	58.03	58.03				
2040601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.69	0.69				
2040601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.06	1.06				
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	8.32	8.32				
2040601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.29	0.29				
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	39.77	39.77				
2040601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	1.00		1.00			
2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	12.00		12.00			

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	30209-物业管理费	4.80		4.80			
2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	98.65		98.65			
2040602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.40		2.40			
2040602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.23		75.23			
2040602-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.60		0.60			
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	76.17		76.17			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30201-办公费	0.43		0.43			
2040604-基层司法业务	50203-培训费	30216-培训费	0.80		0.80			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.10		5.10			
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	0.80		0.80			
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	4.00		4.00			
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	10.00		10.00			
2040607-公共法律服务	50201-办公经费	30211-差旅费	0.45		0.45			
2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	257.22		257.22			
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	1.73		1.73			
2040610-社区矫正	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.07		15.07			
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	11.40		11.40			
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	0.75		0.75			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30211-差旅费	1.00		1.00			
2040612-法治建设	50203-培训费	30216-培训费	2.85		2.85			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.00		7.00			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00		60.00			
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	8.90		8.90			
2040613-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.00		3.00			

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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	74.68	74.68				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.62	25.62				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	212.91	212.91				
2040650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.63	2.63				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36	1.36				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22	0.22				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.43	0.43				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.76	1.76				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.96	0.96				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.97	1.97				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18	0.18				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.06	0.06				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15	0.15				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.23	0.23				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.33	5.33				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.92	0.92				
2040650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.14	8.14				
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.60		0.60			
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	7.95	7.95				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	47.75	47.75				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	44.36	44.36				
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	197.50	197.50				
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	38.43	38.43				
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	98.75	98.75				
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	19.22	19.22				

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
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	143.80	143.80				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21				
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	10.49	10.49				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	65.37	65.37				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.68	11.68				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	192.27	192.27				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.20	34.20				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.59	0.59				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	211.16	211.16				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	42.33	42.33				
合 计			4,004.43	3,341.28	663.15			

预算04表 2026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
0	
合 计	

预算05表 2026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	4,004.43	一、本年支出	4,004.43
（一）一般公共预算资金	4,004.43	（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	2,805.37
		（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	471.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	246.55
		（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	480.55
		（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	4,004.43	支出总计	4,004.43

预算06表 2026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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	6.91			
030-北京市东城区司法局	2210203	购房补贴	25.05	25.05	25.05			
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	20.29	20.29	20.29			
030-北京市东城区司法局	2040650	事业运行	203.13	203.13	192.34	10.79		
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	11.51	11.51	11.51			
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	23.02	23.02	23.02			
030-北京市东城区司法局	2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	15.21			
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	13.91	13.91	13.91			
030-北京市东城区司法局	2040650	事业运行	134.44	134.44	123.51	10.93		
030-北京市东城区司法局	2210203	购房补贴	17.28	17.28	17.28			
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	7.71	7.71	7.71			
030-北京市东城区司法局	2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.59			
030-北京市东城区司法局	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	4.77			
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	15.41	15.41	15.41			
030-北京市东城区司法局	2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	10.49			
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	98.75	98.75	98.75			
030-北京市东城区司法局	2040601	行政运行	1,804.66	1,804.66	1,626.11	178.55		
030-北京市东城区司法局	2040612	法治建设	80.70				80.70	80.70
030-北京市东城区司法局	2040699	其他司法支出	0.60				0.60	0.60

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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	211.16	211.16	211.16			
030-北京市东城区司法局	2040604	基层司法业务	7.13				7.13	7.13
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	2080501	行政单位离退休	118.06	118.06	110.11	7.95		
030-北京市东城区司法局	2040602	一般行政管理事务	270.85				270.85	270.85
030-北京市东城区司法局	2040607	公共法律服务	259.40				259.40	259.40
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	197.50	197.50	197.50			
030-北京市东城区司法局	2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.37	65.37	65.37			
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	192.27	192.27	192.27			
030-北京市东城区司法局	2040610	社区矫正	26.47				26.47	26.47
030-北京市东城区司法局	2040613	信息化建设	3.00				3.00	3.00
030-北京市东城区司法局	2101101	行政单位医疗	143.80	143.80	143.80			
		合 计	4,004.43	3,341.28	3,133.06	208.22	663.15	663.15

预算07表 2026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	377.28	377.28	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,305.17	1,305.17	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	148.24	148.24	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	197.50	197.50	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	98.75	98.75	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	143.80	143.80	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	71.90	71.90	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	192.27	192.27	
50201-办公经费	30201-办公费	6.21		6.21
50201-办公经费	30202-印刷费	0.99		0.99
50201-办公经费	30205-水费	1.89		1.89
50201-办公经费	30206-电费	14.32		14.32
50201-办公经费	30207-邮电费	4.38		4.38
50201-办公经费	30208-取暖费	18.16		18.16
50201-办公经费	30209-物业管理费	3.19		3.19
50201-办公经费	30211-差旅费	0.84		0.84
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	20.41		20.41
50201-办公经费	30239-其他交通费用	58.03		58.03
50202-会议费	30215-会议费	0.69		0.69
50203-培训费	30216-培训费	1.06		1.06

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
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	8.32		8.32
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.29		0.29
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.72		47.72
50501-工资福利支出	30101-基本工资	74.68	74.68	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	68.54	68.54	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	212.91	212.91	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	38.43	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.22	19.22	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.70	25.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.31	14.31	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.20	34.20	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.76		1.76
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.96		0.96
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.97		1.97
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.33		5.33

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
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.92		0.92
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.14		8.14
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30301-离休费	47.75	47.75	
50905-离退休费	30302-退休费	44.36	44.36	
	合 计	3,341.28	3,133.06	208.22

预算08表 2026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			本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门不涉及此项工作内容。

预算09表 2026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			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：本部门不涉及此项工作内容。

预算10表 2026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
2026	92,400.00				92,400.00

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				98.17
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
01-公共服务	0110-社会治理服务	社区矫正服务	204-公共安全支出	15.07
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	5.00
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
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	204-公共安全支出	5.10
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	3.00

预算12表 2026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								
11010122T000000408 237-开展社区矫正工作	11.40	11.40	11.40		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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	11.4	万元	反向指标
						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，开展心理矫治和社会帮扶	定性	依法开展社区矫正工作		正向指标
						效益指标	社会效益指标	预防和减少发生危害社会安全稳定的暴力案事件及社会影响力大的案事件，维护辖区社会稳定	定性	辖区稳定程度不断提升		正向指标
						产出指标	时效指标	完成各项工作	≤	12	月	反向指标
11010122T000000408 837-法律援助办案补贴	171.00	171.00	171.00		根据《东城区法律援助案件质量监督管理细则（试行）》及《东城区法律援助事项指派规则》规定，完成法律援助案件办理，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	社会效益指标	受援人权益得到维护	定性	维护弱势群体合法权益，维护社会公平正义		正向指标
						效益指标	可持续影响指标	律师办案质量	定性	法律援助案件质量持续提升		正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助律师投诉率	<	1	%	反向指标
						产出指标	数量指标	法律援助案件结案数	<	545	件	反向指标
11010123T000002120 130-法治宣传与依法治理服务	15.00	15.00	15.00		加大全民普法力度，提升公民法治素养，营造良好法治氛围。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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15	万元	反向指标
						效益指标	可持续影响指标	社区依法治理水平	定性	不断提升		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	时效指标	完成普法活动	≤	12	月	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥	90	%	正向指标
						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		正向指标
						产出指标	质量指标	印刷质量	定性	符合标准		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

单位名称	项目名称	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								
11010124T000002936 539-办公用房租赁	98.65	98.65	98.65		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。	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	数量指标	需支付房租费的办公用房	=	2	处	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	房租费	≤	98.65	万元	反向指标
11010124T000002938 161-司法业务综合运行保障项目	41.70	41.70	41.70		按时完成司法行政业务运行费用的支付工作，保障司法业务工作顺利开展。	产出指标	时效指标	完成各项工作时间	≤	12	月	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
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	41.7	万元	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
11010124T000002940 091-信息化系统运维服务	3.00	3.00	3.00		通过定期系统巡检、优化，有计划地做好系统故障预防工作，并在系统出现故障时迅速做出相应，及时排查、解决问题，将故障影响降低到最小，且为用户提供系统操作及问题的咨询服务，保障视频会议会见系统每天24小时不间断稳定运行。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3	万元	反向指标
						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、各司法所使用系统时，系统运行正常、操作便利、提高工作效率。	≥	90	%	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、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	定性	起到可持续影响		正向指标
						产出指标	数量指标	系统正常运行率	≥	96	%	正向指标
11010124T000002940 103-法律顾问服务	55.00	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
						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
						产出指标	时效指标	服务费支付期限	≤	12	月	反向指标

单位名称	项目名称	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								
11010125T000003442632-开展法律援助工作	88.40	88.40	88.40		及时准确地向法律援助值班律师支付值班补贴。	效益指标	社会效益指标	群众对免费法律咨询的获得感	定性	得到提升		正向指标
						产出指标	质量指标	值班律师服务质量	定性	符合要求		正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	<	1	%	反向指标
						效益指标	可持续影响指标	社会稳定程度	定性	得到提升		正向指标
11010126T000003853957-区综治中心调解及法律咨询窗口服务	5.10	5.10	5.10		发挥区联合调委会作用，做好区综治中心调解与法律咨询窗口服务工作。	产出指标	质量指标	法律咨询窗口服务质量	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	稳定可控		正向指标
						效益指标	可持续影响指标	调委会作用发挥	定性	有效吸附化解矛盾		正向指标
						产出指标	时效指标	完成相关工作	≤	12	月	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	<	1	%	反向指标
11010126T000003854433-行政复议应诉档案服务	5.00	5.00	5		完成行政复议、应诉案件案件信息化管理、订卷归档等复议应诉相关工作。	产出指标	质量指标	档案整理质量	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	≤	5	万元	反向指标
						效益指标	可持续影响指标	规范案卷管理	定性	起到可持续影响		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

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026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
		4004.43	4004.43	3341.28	663.15		
整体绩效目标		2026年，东城区司法局将充分发挥依法治国区委统筹协调作用和司法行政职能，全面落实党的二十届四中全会和十三届七次全会明确的法治建设领域各项改革任务，在党建赋能司法行政工作上呈现新气象；在深化法治建设上谋求新突破；在服务高质量发展上展现新作为；在优化法律服务效能上探索新路径；在维护社会稳定和谐上强化新担当。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	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		
		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		
		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：提升工作人员专业能力，为业务开展提供有力支撑	定性	起到可持续影响		
		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		
		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		
		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		
		公共法律服务工作	效益指标-社会效益指标：受援人权益得到维护；群众法治意识和法治获得感	定性	维护弱势群体合法权益；维护社会公平正义；提升群众法治意识和法治获得感		
		司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	产出指标-时效指标：完成各项业务工作	≤	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		
		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：协会运行正常；依法对安置帮教对象进行监督管理和教育帮扶；法律咨询窗口服务质量符合相关要求	定性	正常工作		
		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，开展心理矫治和社会帮扶	定性	依法依规完成各项工作		
		公共法律服务工作	产出指标-质量指标：值班律师服务质量	定性	符合要求		
		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		
		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		
		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	产出指标-数量指标：法律援助案件结案数	<	545	件	
		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	%	
		公共法律服务工作	满意度指标-服务对象满意度指标：法律援助律师投诉率	<	1	%	
		普法与依法治理工作	成本指标-经济成本指标：项目预算	≤	15	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：项目预算	≤	7.128	万元	
		社区矫正	成本指标-经济成本指标：项目预算	≤	26.472	万元	
		其他工作	成本指标-经济成本指标：预算	≤	3573.977453	万元	
		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：项目预算	≤	121.8557	万元	
		公共法律服务工作	成本指标-社会成本指标：项目预算	≤	260	万元	

三、2026 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2026 年收支总预算 4004.43 万元。

(二) 关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 4004.43 万元，比 2025 年年初预算数 4036.75 万元减少 32.32 万元，下降 0.8%。主要原因是降低行政成本，压减一般性支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 4004.43 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 4004.43 万元，比 2025 年年初预算数 4036.75 万元减少 32.32 万元，下降 0.8%。主要原因是降低行政成本，压减一般性支出。其中：基本支出 3341.28 万元，占 83.44%，比 2025 年年初预算数 3244.74 万元增加 96.54 万元，增长 2.98%；项目支出 663.15 万元，占 16.56%，比 2025 年年初预算数 792.01 万元减少 128.86 万元，下降 16.30%；

(四) 关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 4004.43 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4004.43 万元；支出包括：公共安

全支出 2805.37 万元、社会保障和就业支出 471.96 万元、卫生健康支出 246.55 万元、住房保障支出 480.55 万元。本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本部门 2026 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。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 92400 元，比 2025 年减少 50600 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，本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

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 92400 元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。

（六）其他重要事项的情况说明

1.本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年本部门机关运行经费财政拨款预算 186.50 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。

3. 政府购买服务情况

2026 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 98.17 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（八） 信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

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。

