

2022 年北京市东城区司法局 部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	3
三、2022 年部门预算情况说明.....	33
四、名词解释.....	40

一、部门概况

（一）主要职能

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. 对规范性文件中涉及安全生产、环境保护方面的内容进行合法性审查，加强相关监督检查；推进相关法律法规的宣传教育；对涉及的法律事务提供优质法律服务。

8. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 3 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 3 户。

纳入 2022 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. 北京市东城区阳光中途之家
3. 北京市东城区法律援助中心
4. 北京市东城区法治促进中心

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年部门（单位）预算收支总表

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	3,940.38	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	2,784.27
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	521.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	249.92
		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	385.17
		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	
本年收入合计	3,940.38	本年支出合计	3,940.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,940.38	支出总计	3,940.38

2022年部门（单位）预算收入总表

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	3,940.38	3,940.38	3,940.38														
合 计		3,940.38	3,940.38	3,940.38														

2022年部门（单位）支出预算总表

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	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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	291.80	291.80				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	958.47	958.47				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	24.32	24.32				
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
50201-办公经费	30201-办公费	5.74	5.74				
50201-办公经费	30202-印刷费	1.33	1.33				
50201-办公经费	30205-水费	1.66	1.66				
50201-办公经费	30206-电费	6.62	6.62				
50201-办公经费	30207-邮电费	4.42	4.42				
50201-办公经费	30208-取暖费	6.44	6.44				
50201-办公经费	30209-物业管理费	12.88	12.88				
50201-办公经费	30211-差旅费	0.83	0.83				
50201-办公经费	30228-工会经费	24.91	24.91				
50201-办公经费	30229-福利费	23.35	23.35				
50202-会议费	30215-会议费	1.10	1.10				
50203-培训费	30216-培训费	1.38	1.38				
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.20	0.20				
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	23.80	23.80				
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.85	0.85				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.44	10.44				
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	52.99	52.99				
50201-办公经费	30205-水费	0.14		0.14			
50201-办公经费	30206-电费	2.50		2.50			

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
50201-办公经费	30207-邮电费	3.20		3.20			
50201-办公经费	30209-物业管理费	8.04		8.04			
50201-办公经费	30211-差旅费	0.40		0.40			
50201-办公经费	30214-租赁费	76.56		76.56			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.84		14.84			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	133.16		133.16			
50201-办公经费	30201-办公费	2.03		2.03			
50201-办公经费	30202-印刷费	0.40		0.40			
50201-办公经费	30214-租赁费	0.70		0.70			
50202-会议费	30215-会议费	2.10		2.10			
50203-培训费	30216-培训费	3.86		3.86			
50205-委托业务费	30203-咨询费	55.00		55.00			
50205-委托业务费	30226-劳务费	5.62		5.62			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.70		1.70			
50201-办公经费	30202-印刷费	1.00		1.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.00		51.00			
50201-办公经费	30202-印刷费	0.80		0.80			
50201-办公经费	30211-差旅费	4.00		4.00			
50203-培训费	30216-培训费	0.40		0.40			
50205-委托业务费	30226-劳务费	3.00		3.00			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	186.08		186.08			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.50		0.50			
50201-办公经费	30205-水费	0.20		0.20			
50201-办公经费	30206-电费	1.10		1.10			
50201-办公经费	30214-租赁费	97.00		97.00			
50205-委托业务费	30226-劳务费	4.90		4.90			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.78		24.78			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.70		0.70			

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
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.15		17.15			
50201-办公经费	30202-印刷费	1.18		1.18			
50201-办公经费	30214-租赁费	0.60		0.60			
50203-培训费	30216-培训费	9.64		9.64			
50205-委托业务费	30226-劳务费	11.33		11.33			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.45		14.45			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	14.23		14.23			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	55.49	55.49				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	127.31	127.31				
50501-工资福利支出	30103-奖金	19.82	19.82				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	32.86	32.86				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.60	22.60				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.20	7.20				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.33	1.33				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.31	0.31				
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54	1.54				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02	1.02				
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	0.19	0.19				
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	0.26	0.26				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.32	0.32				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.71	4.71				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.41	5.41				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.51	1.51				
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20				
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	190.00		190.00			

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
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.00		110.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.25	9.25				
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.00	45.00				
50905-离退休费	30301-离休费	126.50	126.50				
50905-离退休费	30302-退休费	41.63	41.63				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	159.22	159.22				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	32.99				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	79.61	79.61				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.50	16.50				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.15	8.15				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.17	2.17				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	143.45	143.45				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37				
50501-工资福利支出	30114-医疗费	12.90	12.90				
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	48.90	48.90				
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	16.30	16.30				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	176.78	176.78				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	11.88	11.88				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	142.64	142.64				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.28	31.28				
合 计		3,940.38	2,886.09	1,054.29			

2022年部门（单位）项目支出预算表

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	档案库房搬迁	2040602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.84	7.84								
030-北京市东城区司法局	司法业务工作保障	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30205-水费	0.14	0.14								
030-北京市东城区司法局	司法业务工作保障	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	2.50	2.50								
030-北京市东城区司法局	司法业务工作保障	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	3.20	3.20								
030-北京市东城区司法局	司法业务工作保障	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	8.04	8.04								
030-北京市东城区司法局	司法业务工作保障	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	0.40	0.40								
030-北京市东城区司法局	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	司法业务工作保障	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	133.16	133.16								
030-北京市东城区司法局	绩效评价和内控工作	2040602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.00	7.00								
030-北京市东城区司法局	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	2.03	2.03								
030-北京市东城区司法局	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	0.40	0.40								
030-北京市东城区司法局	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	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	2.10	2.10								
030-北京市东城区司法局	司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	2040604-基层司法业务	50203-培训费	30216-培训费	3.86	3.86								
030-北京市东城区司法局	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	5.62	5.62								
030-北京市东城区司法局	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	1.70	1.70								
030-北京市东城区司法局	普法与依法治理	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	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	51.00	51.00								
030-北京市东城区司法局	公共法律服务	2040607-公共法律服务	50201-办公经费	30202-印刷费	0.80	0.80								
030-北京市东城区司法局	公共法律服务	2040607-公共法律服务	50201-办公经费	30211-差旅费	4.00	4.00								
030-北京市东城区司法局	公共法律服务	2040607-公共法律服务	50203-培训费	30216-培训费	0.40	0.40								
030-北京市东城区司法局	公共法律服务	2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.00	3.00								
030-北京市东城区司法局	公共法律服务	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	0.50	0.50								
030-北京市东城区司法局	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	96.08	96.08								
030-北京市东城区司法局	法律援助办案补贴	2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.00	90.00								
030-北京市东城区司法局	开展社区矫正工作	2040610-社区矫正	50201-办公经费	30214-租赁费	1.00	1.00								
030-北京市东城区司法局	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	24.78	24.78								
030-北京市东城区司法局	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	16.41	16.41								

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	开展阳光中途之家工作	2040610-社区矫正	50201-办公经费	30205-水费	0.20	0.20								
030-北京市东城区司法局	开展阳光中途之家工作	2040610-社区矫正	50201-办公经费	30206-电费	1.10	1.10								
030-北京市东城区司法局	开展阳光中途之家工作	2040610-社区矫正	50201-办公经费	30214-租赁费	96.00	96.00								
030-北京市东城区司法局	开展阳光中途之家工作	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	开展阳光中途之家工作	2040610-社区矫正	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.70	0.70								
030-北京市东城区司法局	开展阳光中途之家工作	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	0.74	0.74								
030-北京市东城区司法局	开展依法治区委员会办公室工作	2040612-法治建设	50201-办公经费	30202-印刷费	0.48	0.48								
030-北京市东城区司法局	开展依法治区委员会办公室工作	2040612-法治建设	50203-培训费	30216-培训费	4.34	4.34								
030-北京市东城区司法局	开展依法治区委员会办公室工作	2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.33	5.33								
030-北京市东城区司法局	开展依法治区委员会办公室工作	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	9.85	9.85								
030-北京市东城区司法局	行政执法协调监督工作	2040612-法治建设	50201-办公经费	30202-印刷费	0.70	0.70								
030-北京市东城区司法局	行政执法协调监督工作	2040612-法治建设	50201-办公经费	30214-租赁费	0.60	0.60								
030-北京市东城区司法局	行政执法协调监督工作	2040612-法治建设	50203-培训费	30216-培训费	2.70	2.70								
030-北京市东城区司法局	行政执法协调监督工作	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	1.00	1.00								
030-北京市东城区司法局	法律数据库使用费	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	2.70	2.70								
030-北京市东城区司法局	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	55.00	55.00								
030-北京市东城区司法局	行政诉讼工作经费	2040612-法治建设	50203-培训费	30216-培训费	2.60	2.60								
030-北京市东城区司法局	行政诉讼工作经费	2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.00	1.00								
030-北京市东城区司法局	行政诉讼工作经费	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	0.90	0.90								
030-北京市东城区司法局	行政复议工作经费	2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.00	5.00								
030-北京市东城区司法局	信息化系统运维	2040613-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	14.23	14.23								
030-北京市东城区司法局	提前下达市级一般转移支付-东城区多元争议解决中心暨公共法律服务中心建设	2040699-其他司法支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	190.00	190.00								
030-北京市东城区司法局	提前下达市级一般转移支付-东城区多元争议解决中心暨公共法律服务中心建设	2040699-其他司法支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.00	110.00								
合 计					1,054.29	1,054.29								

2022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	1.20
C-服务	3.54
合 计	4.74

2022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	3,940.38	一、本年支出	3,940.38
（一）一般公共预算资金	3,940.38	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	2,784.27
		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	521.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	249.92
		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	385.17
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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			
收入总计	3,940.38	支出总计	3,940.38

2022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	2040601	行政运行	1,458.11	1,458.11	1,332.17	125.94		
030-北京市东城区司法局	2040602	一般行政管理事务	238.84				238.84	238.84
030-北京市东城区司法局	2040604	基层司法业务	16.41				16.41	16.41
030-北京市东城区司法局	2040605	普法宣传	52.00				52.00	52.00
030-北京市东城区司法局	2040607	公共法律服务	194.78				194.78	194.78
030-北京市东城区司法局	2040610	社区矫正	145.83				145.83	145.83
030-北京市东城区司法局	2040612	法治建设	92.20				92.20	92.20
030-北京市东城区司法局	2040613	信息化建设	14.23				14.23	14.23
030-北京市东城区司法局	2040650	事业运行	271.86	271.86	249.89	21.97		
030-北京市东城区司法局	2040699	其他司法支出	300.00				300.00	300.00
030-北京市东城区司法局	2080501	行政单位离退休	222.38	222.38	213.13	9.25		
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	192.21	192.21	192.21			
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	96.10	96.10	96.10			
030-北京市东城区司法局	2089999	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	10.32			
030-北京市东城区司法局	2101101	行政单位医疗	143.45	143.45	143.45			
030-北京市东城区司法局	2101102	事业单位医疗	41.27	41.27	41.27			
030-北京市东城区司法局	2101103	公务员医疗补助	48.91	48.91	48.91			
030-北京市东城区司法局	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.30	16.30	16.30			
030-北京市东城区司法局	2210201	住房公积金	211.26	211.26	211.26			
030-北京市东城区司法局	2210203	购房补贴	173.92	173.92	173.92			
		合 计	3,940.38	2,886.09	2,728.93	157.16	1,054.29	1,054.29

2022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	291.80	291.80	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,101.11	1,101.11	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	24.32	24.32	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	159.22	159.22	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	79.61	79.61	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	143.45	143.45	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.15	8.15	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	176.78	176.78	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.48	34.48	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	65.20	65.20	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50201-办公经费	30201-办公费	5.74		5.74
50201-办公经费	30202-印刷费	1.33		1.33
50201-办公经费	30205-水费	1.66		1.66
50201-办公经费	30206-电费	6.62		6.62
50201-办公经费	30207-邮电费	4.42		4.42
50201-办公经费	30208-取暖费	6.44		6.44
50201-办公经费	30209-物业管理费	12.88		12.88
50201-办公经费	30211-差旅费	0.83		0.83
50201-办公经费	30214-租赁费			

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
50201-办公经费	30228-工会经费	24.91		24.91
50201-办公经费	30229-福利费	23.35		23.35
50202-会议费	30215-会议费	1.10		1.10
50203-培训费	30216-培训费	1.38		1.38
50205-委托业务费	30203-咨询费			
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.20		0.20
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	23.80		23.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.85		0.85
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.69		19.69
50501-工资福利支出	30101-基本工资	55.49	55.49	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	158.59	158.59	
50501-工资福利支出	30103-奖金	19.82	19.82	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	32.86	32.86	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	32.99	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.50	16.50	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.17	2.17	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	12.90	12.90	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.20	7.20	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.33		1.33
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.31		0.31
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38		0.38

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	30206-电费	1.54		1.54
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02		1.02
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	0.19		0.19
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	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.71		4.71
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.41		5.41
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.51		1.51
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.00	45.00	
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	126.50	126.50	
50905-离退休费	30302-退休费	41.63	41.63	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	60.19	60.19	
	合 计	2,886.09	2,728.93	157.16

2022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。

2022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。

2022年部门（单位）财政拨款“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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	254000	0	2000	0	252000	91800	54000	90000	16200

2022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					322.15
11010122T000000408836-法律援助及法律帮助工作	02-社会管理性服务	0204-法律援助	法律援助社会服务	204-公共安全支出	96.08
11010122T000000420212-绩效评价和内控工作	05-政府履职所需辅助性服务	0509-咨询	咨询服务	204-公共安全支出	4.00
	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	绩效评价服务	204-公共安全支出	3.00
11010122T000000408832-普法与依法治理	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	普法与依法治理宣传服务	204-公共安全支出	52.00
11010122T000000419990-法律顾问专项工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	204-公共安全支出	55.00
11010122T000000408837-法律援助办案补贴	02-社会管理性服务	0204-法律援助	法律援助社会服务	204-公共安全支出	90.00
11010122T000000420110-信息化系统运维	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化系统建设及运行维护	204-公共安全支出	14.23
11010122T000000408833-档案库房搬迁	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	204-公共安全支出	7.84

2022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	11010122T000000406856-公共法律服务	部门项目	郝福杰	84228050	8.7	8.7		目标1. 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, 提高司法鉴定人员职业水平和职业道德的目标. 有效化解当事人和司法鉴定之间的矛盾, 维护社会和谐稳定。目标2. 服务区域重点工程。制作公证法律服务宣传手册, 普及公证法律知识。目标3. 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, 并做出质量评估。目标4. 根据《北京市法律援助条例》, 加强宣传, 提高法律援助知晓率。依据《北京市司法局关于加强法律援助机构规范化建设的意见》京司发[2011]247号文件, 加强法律援助机构人员培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	案件双方当事人感到满意	>	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	弱势群体保护力度	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高人员素质, 为业务开展提供支撑	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	案件评估质量	≤	4500	元	反向指标
									产出指标	时效指标	依投诉类型分别召开专家论证会（含专家案件评查）	≤	12	月	反向指标
	11010122T000000406991-开展依法治区委员会办公室工作	部门项目	李莉	84228050	20	20		目标1. 确保区委全面依法治区委员会、一个领导小组、三个协调小组及委员会办公室高效运转、充分履职 目标2. 进一步深化认识, 凝聚共识, 提高素质, 增强能力, 进一步强化依法治区工作的自觉性、主动性, 推动全区依法治区工作创新突破, 为全区经济社会持续健康发展提供坚实的法治保障 目标3. 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 目标4. 充分发挥法律专家学者的智力资源优势, 完善区委区政府重大决策工作机制。为依法治区委员会提供专家咨询、项目论证等工作。 目标5. 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	产出指标	质量指标	各项工作完成质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	预算控制数	≤	200000	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	专家咨询委员会工作及参照委员会经费管理办法规定提供法律服务专家工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	培训	=	1	次	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	200000	元	反向指标
	11010122T000000406997-行政执法协调监督工作	部门项目	刘鹏飞	84228050	5	5		目标1. 提高全区各行政执法部门案卷制作水平。 目标2. 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3. 确保全区各行政执法部门正常开展行政执法工作。 目标4. 确保全区各部门规范开展行政执法工作, 确保区依法治区委员会行政执法协调小组会议顺利召开。 目标5. 确保全区各部门执法水平有效提高。	产出指标	数量指标	举办业务培训	≥	3	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	合法规范开展行政执法工作, 提高行政执法能力和案卷制作水平。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成其他各项工作	≤	12	月	反向指标

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	11010122T000000408237-开展社区矫正工作	部门项目	刘鹏飞	84228050	42.19	42.19		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. 依法对社区矫正对象使用电子定位装置, 加强监督管理。	产出指标	质量指标	对社区矫正对象使用电子装置	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	421900	元	反向指标
									产出指标	数量指标	社区服刑人员体检人数	≤	100	人	反向指标
	11010122T000000408473-法律数据库使用费	部门项目	李莉	84228050	2.7	2.7		“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。	产出指标	时效指标	支付时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	同时在线不少于5人	≥	5	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为查询法律法规、司法案例提供便利;全局干部在学习和研究法律知识上大大提升了效率	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部好评率	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000408832-普法与依法治理	部门项目	李莉	84228050	52	52		目标1. 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。目标2. 通过民主法治示范社区建设、普法依法治理评查以及社会满意度测评工作, 全面掌握东城区普法依法治理工作现状, 总结经验、发现问题、促进整改, 提升全区依法治理水平, 为推进全面依法治国奠定坚实基础。	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	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	微信公众号宣传	=	52	期/年	正向指标
									产出指标	质量指标	市级民主法治示范社区标准	定性	优良中低差		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	>	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	社区依法治理水平和能力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	印刷或宣传品质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	电子挂图普法	=	6	期/年	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	520000	元	反向指标

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	11010122T000000408833-档案库房搬迁	部门项目	李敬国	84228050	7.84	7.84		按照上级要求，开展档案库房新址规范化建设，确保档案库房整体搬迁工作安全、有序开展。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	78400	元	反向指标
									产出指标	时效指标	完成核库、搬迁工作	≤	12	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障档案管理各项工作正常运转	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000408836-法律援助及法律帮助工作	部门项目	郝福杰	84228050	96.08	96.08		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。	产出指标	质量指标	值班律师服务质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	960800	元	反向指标
									产出指标	质量指标	法律帮助质量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	优良中低差		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	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	法律帮助数	≤	1000	次	反向指标
									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

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	11010122T000000408837-法律援助办案补贴	部门项目	郝福杰	84228050	90	90		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。	产出指标	数量指标	法律援助案件结案数	≥	300	件	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	法律援助案件办理	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	900000	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	法律援助案件完成	定性	优良中低差		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
	11010122T000000409013-司法行政基层建设、安置帮教和调解工作	部门项目	刘鹏飞	84228050	16.41	16.41		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. 开展全区刑满释放人员安置帮教工作，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	=	40	份	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	164100	元	反向指标
									产出指标	质量指标	协会运行正常	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	人民调解员培训	=	220	人次	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	高中低		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	优良中低差		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	优良中低差		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
									效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	定性	高中低		正向指标

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	部门项目	刘延亭	84228050	55	55		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	时效指标	服务费支付期限	≤	11	月	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算数	≤	550000	元	反向指标
									产出指标	质量指标	案件办理	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	依法行政能力	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000420034-行政诉讼工作经费	部门项目	刘延亭	84228050	4.5	4.5		强化法治政府建设，提高依法行政能力。	产出指标	时效指标	培训时间	≤	11	月	反向指标
									产出指标	时效指标	业务经费支付期限	≤	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算数	≤	45000	元	正向指标
									产出指标	时效指标	付专家劳务费时间	≤	1	月	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	依法行政能力	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	论证结论正确性	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	正向指标

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	11010122T000000420110-信息化系统运维	部门项目	郝福杰	84228050	14.228	14.228		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。 目标3. 公共法律服务平台能够每天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。	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	系统故障率	≤	1	%	反向指标
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	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	≥	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	优良中低差		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	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000420173-司法业务工作保障	部门项目	郝福杰	84228050	224	224		目标1. 按时发放工作餐, 保障全员按时使用; 加强安全保卫工作, 保证办公区域安全; 完成财务档案整理工作; 完成业务邮寄工作; 购置办公设备, 满足办公需要。目标2. 按时支付法律援助中心房租费、水电费、餐费及保洁费。目标3. 通过不断加强对于律师行业的监督管理, 达到整顿律师队伍, 提高律师执业水平和职业道德的目标, 有效化解当事人和律师、律师事务所之间的矛盾, 维护社会和谐稳定。目标4. 通过开展党建活动, 提升党建工作活力, 提高党员队伍素质, 使党员得到锻炼、受到熏陶, 增强对党组织的归属感, 增强党组织凝聚力、影响力。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	142275	元	反向指标
									产出指标	时效指标	完成各项工作时间	≤	12	月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动开展满意度	≥	85	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障各项业务工作正常开展	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	方便来访群众得到法律援助	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	完成工作质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	外出调查取证次数	=	1	次	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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	11010122T000000420212-绩效评价和内控工作	部门项目	郝福杰	84228050	7	7		目标1. 完成当年度绩效评价工作。目标2. 完成当年内控工作任务。	产出指标	质量指标	绩效评价、内控服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成绩效评价工作	≤	9	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	工作正常开展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成内控服务工作	≤	11	月	反向指标
	11010122T000000441116-开展阳光中途之家工作	部门项目	刘鹏飞	84228050	103.64	103.64		目标1. 业务经费：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；按时支付中途之家工作人员午餐费。 目标2. 维修及水电费：按时支付水电费；支付本年度维修费。 目标3. 阳光中途之家房租：采取租赁的方式落实阳光中途之家的业务用房，确保中途之家各项职能工作顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	保障各项工作开展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1036400	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护辖区社会稳定、预防和减少社区矫正对象重新犯罪。发挥阳光中途之家工作职能，帮扶教育社区矫正对象，起到维护辖区稳定作用。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	完成各项工作任务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	支付房租次数	=	1	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高社区矫正对象受教育程度；解决社区矫正对象心理问题	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000443879-行政复议工作经费	部门项目	刘延亭	84228050	5	5		目标1. 召开行政复议委员会，提升行政复议工作水平； 目标2. 完成行政复议各项工作规范化建设。	产出指标	质量指标	行政复议各项工作规范化建设	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	行政复议案件	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升行政复议工作水平	定性	优良中低差		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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	11010122T000001336703-提前下达市级一般转移支付-东城区多元争议解决中心暨公共法律服务中心建设	部门项目	郝福杰	84228050	300	300		更好发挥司法行政职能作用，推动司法为民、司法惠民各项措施落实落地，建设一体化公共法律服务中心和综合性调解工作实体平台，提供人民调解、行政复议、公证等非诉争议解决服务。同时将行政复议接待室、社区矫正机构暨“智慧矫正中心”一体化建设，打造综合法律服务窗口。	效益指标	社会效益指标	推动司法为民、司法惠民各项措施落实落地	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	建设一体化公共法律服务中心，为做好司法行政为民服务起到可持续影响。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目控制数	≤	300	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	反向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022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
		3940.38	3940.38	2886.09	1054.29		
整体绩效目标	整体绩效目标	2022年，区司法局将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实区十三次党代会精神，坚持党对司法行政工作的绝对领导，全面履行统筹依法治区、行政执法、行政复议应诉、公共法律服务等各项职能，着力提升司法行政工作现代化水平，真正做到做实“六字文章”，实施“六力提升”。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	依法治区	加强依法治区工作的统筹谋划：全面推进“十四五”时期全区法治建设规划落实落地；确保东城区党政主要负责人切实履行好推进法治建设第一责任人职责；加强依法治区议事协调机构自身建设；加强基层法治建设，建立健全街道推进法治政府建设领导体制和工作机制。		定性	优良，得到可持续发展。		
	法治政府建设	全面提升法治政府建设水平：举全区之力继续开展法治政府建设示范创建工作；持续开展法治政府建设督查，贯彻落实《法治政府建设与责任落实督察工作规定》，督促我区各级党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责；推行重大行政决策目录制度，探索目录动态调整工作机制，提升政府决策科学化、民主化、法治化水平。		定性	优良，得到可持续发展。		
	行政执法协调监督	全面强化执法协调监督指导工作：充分发挥执法协调小组作用，强化顶层设计，注重统筹指导；探索街道“教科书式”执法试点；创新行政执法案卷评查方式；加强执法规范和效能建设；完善执法协调机制；继续提升行政执法信息化工作水平。		定性	优良，得到可持续发展。		

整体绩效目标	行政应诉和行政复议	全面做好行政应诉和行政复议工作：继续严格按照要求在法定时限内进行举证答辩和答复，落实好行政机关负责人出庭应诉制度；全面深化行政复议体制改革，贯彻落实体制改革各项要求。	定性	优良，得到可持续发展。	
	公共法律服务	推进公共法律服务中心升级建设：按照北京市公共法律服务“三台融合”事项清单及服务指南的要求，推进公共法律服务标准统一、整体联动、业务协同、资源共享，实现群众法律需求一端发起、三台通行；探索引入商事仲裁、商事调解等争议解决方式，建立一站式矛盾调处中心，探索建设“首都中央法务区”；提升“互联网+”公共法律服务供给能力，以公共法律服务网络平台为枢纽，加快实现律师、公证、司法鉴定、人民调解、法律援助等公共法律服务事项应上尽上；完善社会矛盾纠纷多元化解机制，推动人民调解、行政调解与司法调解协调联动，在各街道推广试点经验做法，促进全区多元化解工作纵向化深化；进一步加强公证行业监管，根据明年开始施行的《公证执业活动投诉处理办法》，重点整治行业重点问题，提升公证服务质效，确保问题清零、动态清零	定性	优良，得到可持续发展。	
	普法与依法治理	着力推进普法依法治理工作：一是充分发挥协调小组统筹作用，做好“八五”普法规划任务分解，召开年度守法普法协调小组会议，做好普法监督考核工作，进一步巩固普法大格局；以习近平法治思想学习宣传为主线，与依法治区办共同开展“六个一”活动，创新形式开展宣传活动；深化基层依法治理，召开法治示范社区现场交流会，继续开展民主法治示范社区创建工作；结合东城特色深化法治文化建设，建设区级法治文化主题公园，组织开展法治沙龙活动，邀请专家学者为东城区法治建设献计献策，推动东城普法依法治理工作再上新台阶。	定性	优良，得到可持续发展。	

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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 2022 年收支总预算 3940.38 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 3940.38 万元，其中：财政拨款收入 3940.38 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 3940.38 万元，其中：基本支出 2886.09 万元，占 73.24%；项目支出 1054.29 万元，占 26.76%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 3940.38 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3940.38 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 2806.87 万元、社会保障和就业支出 521.02 万元、卫生健康支出 249.92 万元、住房保障支出 362.57 万元。

（五）关于本部门 2022 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变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 3940.38 万元,比 2021 年预算数减少 1778 万元,减少的主要原因是:因机构改革,减少街道司法所相关经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2806.87 万元,占 71.24%;社会保障和就业支出 521.02 万元,占 13.22%;卫生健康支出 249.92 万元,占 6.34%;住房保障支出 362.57 万元,占 9.20%。

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) 2022 年预算数为 1458.11 万元,比 2021 年预算数减少 1155.71 万元,下降 44.22%。减少的主要原因是:因机构改革,减少街道司法所相关经费。

(2) 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 238.84 万元,比 2021 年预算数增加 14.84 万元,增长 6.63%。

(3) 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项) 2022 年预算数为 16.41 万元,比 2021 年预算数减少 85.41 万元,下降 83.88%。减少的主要原因是:因机构改革,减少街道司法所业务经费。

(4) 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项) 2022 年预算数为 52 万元,比 2021 年预算数增加 10 万元,增长 23.81%。增加的主要原因是:根据业务开展的需要增加民主法治示范社区创

建经费。

(5) 公共安全(类)司法(款)律师管理(项)2022年预算数为0万元,比2021年预算数减少0.4万元。

(6) 公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项)2022年预算数为194.78万元,比2021年预算数减少112.69万元,下降36.65%。减少的主要原因是:因机构改革,减少街道司法所相关经费。

(7) 公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)2022年预算数为145.83万元,比2021年预算数增加97.18万元,增长199.75%。增加的主要原因是:根据支出功能分类的变化,部分项目由其他司法业务支出(项)调整至社区矫正(项)。

(8) 公共安全(类)司法(款)法治建设(项)2022年预算数为92.20万元,比2021年预算数减少35.76万元,下降27.95%。减少的主要原因是:根据业务开展的需要压缩经费支出。

(9) 公共安全(类)司法(款)信息化建设(项)2022年预算数为14.23万元,比2021年预算数减少15.83万元,下降52.66%。减少的主要原因是:节约经费支出,进一步压缩信息化建设经费。

(10) 公共安全(类)司法(款)事业运行(项)2022年预算数为271.86万元,比2021年预算数增加9.35万元,增长3.56%。

(11) 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)2022年预算数为300万元,比2021年预算数增加37万元,增长14.07%。

增长的主要原因是:增加东城区多元争议解决中心暨公共法律服务中心建设经费。

(12) 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) 2022 年预算数为 222.38 万元,比 2021 年预算数减少 19.41 万元,下降 8.03%。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 192.21 万元,比 2021 年预算数减少 124.25 万元,下降 39.26%。减少的主要原因是:因机构改革,减少街道司法所人员基本养老保险缴费支出。

(14) 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) 2022 年预算数为 96.10 万元,比 2021 年预算数减少 62.13 万元,下降 39.27%。减少的主要原因是:因机构改革,减少街道司法所人员基本养老保险缴费支出。

(15) 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) 2022 年预算数为 10.32 万元,比 2021 年预算数增加 10.32 万元,增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 143.45 万元,比 2020 年预算数减少 246.88 万元,下降 63.25%。减少的主要原因是:因机构改革,减

少街道司法所人员基本养老保险缴费支出。

(17) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022 年预算数为 41.27 万元,比 2021 年预算数增加 1.14 万元，增长 2.84%。

(18) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 211.26 万元,比 2021 年预算数减少 57.50 万元，下降 21.39%。减少的主要原因是：因机构改革，减少街道司法所人员住房公积金支出。

(19) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2022 年预算数为 173.92 万元,比 2021 年预算数减少 107.07 万元，下降 38.10%。减少的主要原因是：因机构改革，减少街道司法所人员购房补贴支出。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 2886.09 万元，其中：

人员经费 2728.93 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 157.16 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区司法局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 254000 元，比 2021 年减少 18000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

2.公务接待费

2022 年预算数 2000 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 252000 元，比 2021 年减少 18000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 252000 元，比 2021 年减少 18000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强,节约运行维护费用。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 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。2022 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。2022 年本部门机关运行经费预算 1351896.20 元，比 2021 年预算减少 766103.08 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 18 项，总额 1054.29 万元。其中：财政拨款预算 1054.29 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 4.74 万元。其中政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.54 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 322.15 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 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 0 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 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 18 项，涉

及一般公共预算当年拨款 1054.29 万元。本部门项目具体绩效目标见附件 13。

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。

北京市东城区司法局

2022 年 1 月 18 日