霸州市司法局2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将霸州市司法局2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实国家有关司法工作的法律、法规及司法行政工作方针政策，制定全市司法行政工作规划并组织实施；指导全市司法行政工作，参与社会治安综合治理工作。

（二）负责全市法制宣传，普及法律常识和依法治市工作，制定规划并组织实施；指导各乡镇（区、办）、各行业和基层依法治理工作。

（三）负责指导、监督、管理全市律师工作、公证工作、法律服务工作和法律援助工作，统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序。

（四）负责指导、监督、管理社区矫正工作和全市刑释解教人员的安置帮教工作。

（五）负责指导、监督、管理全市基层司法所建设和人民调解工作。

（六）负责指导、监督、管理全市司法鉴定人和司法鉴定机构工作。

（七）配合上级部门组织实施全市的国家司法考试工作。

（八）负责全市司法行政系统领导班子建设和队伍建设及思想政治工作。

（九）负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督。

（十）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市司法局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入1145.87万元，其中：一般公共预算收入1145.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市司法局2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年本部门支出预算1145.87万元，其中：基本支出919.51万元，包括：人员经费790.39万元和日常公用经费129.12万元；项目支出226.36万元，主要为普法宣传、法律援助、社区矫正等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2018年预算收支安排1145.87万元，较2017年预算减少3.86万元，其中：基本支出增加37.03万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少40.89万元，主要为减少政法业务费、医疗纠纷调解委员会项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排129.12万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公及印刷费，公务接待费、工会经费、培训费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门“三公”经费预算安排31.16万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费30万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元)；公务接待费1.16万元，较2017年“三公”经费增加0.48万元，主要是因为因公出国（境）费与2017年持平，无增减变化；公务用车购置费与2017年持平；公务用车运行维护费与2017年持平，无增减变化；公务接待费增加0.48万元，增加原因为按比例计提招待费增加。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

今年来全市的司法行政工作要继续深入贯彻落实党的十九大全会精神,坚持以法治的思维统领司法行政工作,认真贯彻依法治国理念,紧紧围绕构建法治中国、法治霸州这个大目标和总要求，按照上级工作部署，深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作，以解决群众关心、最直接、最现实的利益问题为重点，以最大限度的减少不和谐因素为目标，充分发挥社区矫正、人民调解、法制宣传、法律援助、法律服务和法律保障的职能作用，着力维护社会和谐稳定，保障公平正义，为建设“实力霸州、活力霸州、绿色霸州、幸福霸州”营造良好法治环境。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 406霸州市司法局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、司法行政管理** | 134.91 | 贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关规章，制定全市司法行政中长期规划并组织实施。 | 提升全市司法行政管理水平 |  |  |  |  |  |
| **1、普法宣传** | 6.00 | 拟订全市法制宣传教育规划并组织实施；开展全市法制宣传、依法治理工作；开展法制宣传报道；组织全市司法宣传和新闻发布；承担市法制教育领导小组办公室工作。 | 提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全市民主与法制建设。 | 组织主题宣传活动场次(次） | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 普法考核通过率 | ≥95% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 网络舆情处置率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 宣传资料印刷册数（册） | ≥2000 | ≥1800 | ≥1500 | <1500 |
| 普法考核覆盖人数 | ≥3000 | ≥2500 | ≥2000 | <2000 |
| 网络舆情预警数量 | ≥95% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 网络舆情分析报告数量 | ≥40 | ≥30 | ≥20 | <15 |
| **2、律师公证管理** | 44.60 | 开展律师公证工作并承担相应责任 | 充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。 | 提供法律咨询数量（宗） | ≥50 | ≥45 | ≥40 | <40 |
| 年检机构满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 机构年检率 | ≥99% | ≥96% | ≥93% | <93% |
| **3、基层司法业务** | 78.31 | 负责全市社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作；承担市安置帮教办公室、市社区矫正办公室的日常工作； | 深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率 | 人民调解案件数（件） | ≥200 | ≥150 | ≥100 | <100 |
| 再犯罪减低率 | <0.2% | ≥0.2% | ≥0.3% | ≥0.4% |
| 社区矫正人数（人） | ≥350 | ≥300 | ≥250 | <250 |
| 安置帮教人数（人次） | ≥80 | ≥70 | ≥60 | <60 |
| 服刑人员信息核查率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| **4、法律援助** | 6.00 | 落实法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展；管理市法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导全市社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务；管理“12350”法律援助专线；组织实施全市中央专项彩票公益金项目，开展法律援助理论研究等工作。 | 扩大法律援助覆盖面，推动全市法律援助工作长足发展。 | 法律援助案件办结率 | 100% | ≥97% | ≥94% | <94% |
| 印刷法律援助宣传资料(册） | ≥1000 | ≥900 | ≥800 | <800 |
| 法律援助案件受理数（件） | ≥50 | ≥40 | ≥30 | <30 |
| **5、司法鉴定** |  | 拟定全市司法鉴定管理规定和技术规范；完成全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作；负责市级司法鉴定机构的管理工作；开展面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人继续教育培训。 | 规范司法鉴定机构和司法鉴定人的管理，提高司法鉴定人员素质，促进司法鉴定的公正、公平。 | 司法鉴定人培训人次 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 司法鉴定机构年检率 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二、司法政务管理** | 91.45 | 负责机关综合业务管理和机关直属事业单位综合事务管理。 | 促进司法系统执法能力全面提升 |  |  |  |  |  |
| **1、司法教育培训** |  | 开展学历教育和政法干警试点生培养 | 开展学历教育和政法干警试点生培养 | 培训计划完成率 | 100% | ≥97% | ≥94% | <94% |
| **2、综合业务管理** | 91.45 | 负责系统物资装备管理；指导监督系统计划财务工作及队伍建设；负责系统警务管理和警务督察工作。 | 加强纪检审计监督、信息化建设等，促进司法行政系统各项事业健康发展。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **3、综合政务管理** |  | 负责机关和直属事业单位经济财务等活动的内部审计监督；承办市政府交办的其他事项。 | 加强机关后勤保障，确保正常办公化境需要 | 综合事务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算123.76万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 406霸州市司法局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **123.76** | **123.76** | **123.76** |  |  |  |  |
| **霸州市司法局小计** |  |  |  |  |  |  | **123.76** | **123.76** | **123.76** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 24.00 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 24.00 | 0.48 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 24.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 15.00 | 0.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 24.00 | 家具用具 | A06 | 把 | 16.00 | 0.03 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 24.00 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财行[2017]99号) | 24.00 | 货物 | A | 批 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2017]98号) | 22.00 | 办公设备 | A0202 | 台 | 6.00 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2017]98号) | 22.00 | 计算机设备及软件 | A0201 | 台 | 10.00 | 0.42 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2017]98号) | 22.00 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 7.00 | 0.24 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2017]98号) | 22.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2017]98号) | 22.00 | 监控系统工程安装 | B060102 | 台 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2017]98号) | 22.00 | 家具用具 | A06 | 批 | 1.00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2017]98号) | 22.00 | 家具用具 | A06 | 个 | 25.00 | 0.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年中央政法转移支付资金的通知(冀财行[2017]98号) | 22.00 | 货物 | A | 批 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 普法经费 | 6.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 政法业务费 | 45.45 | 修缮工程 | B08 | 批 | 1.00 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 政法业务费 | 45.45 | 其他服务 | C99 | 个 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 人民调解经费 | 14.00 | 会议服务 | C0601 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 人民调解经费 | 14.00 | 印刷品 | A0802 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 社区矫正经费 | 48.00 | 其他服务 | C99 | 批 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年社区矫正补助资金的通知（冀财行[2017]93号) | 16.31 | 其他服务 | C99 | 批 | 1.00 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2018年社区矫正补助资金的通知（冀财行[2017]93号) | 16.31 | 其他服务 | C99 | 个 | 1.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 政法业务费 | 45.45 | 其他服务 | C99 | 批 | 1.00 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市司法局上年末固定资产金额为328.61万元（详见下表）。本年度本部门拟购置固定资产总额为：27万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **霸州市司法局部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：406霸州市司法局 | 截止时间：2017年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 328.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 113.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 215.36 |

八、名词解释

 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。