

曲阳县司法局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、曲阳县司法局本级收支预算.....	2
二、河北省曲阳县公证处收支预算.....	37

一、曲阳县司法局本级收支预算公开

单位预算收支总表

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	897.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	790.17
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	85.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	897.28	本年支出合计	912.40
32	上年结转结余	15.12	年终结转结余	
33	收入总计	912.40	支出总计	912.40

单位预算收入总表

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	912.40	897.28	897.28							15.12
2	204	公共安全支出	790.17	775.05	775.05							15.12
3	20406	司法	790.17	775.05	775.05							15.12
4	2040601	行政运行	418.52	418.52	418.52							
5	2040602	一般行政管理事务	150.20	150.20	150.20							
6	2040604	基层司法业务	184.45	169.33	169.33							15.12
7	2040605	普法宣传	10.00	10.00	10.00							
8	2040607	法律援助	9.00	9.00	9.00							
9	2040610	社区矫正	10.00	10.00	10.00							
10	2040612	法制建设	8.00	8.00	8.00							
11	208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	85.65							
12	20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	85.65							
13	2080501	行政单位离	52.61	52.61	52.61							

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		退休										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	33.04							
15	210	卫生健康支出	13.22	13.22	13.22							
16	21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	13.22							
17	2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	13.22							
18	221	住房保障支出	23.36	23.36	23.36							
19	22102	住房改革支出	23.36	23.36	23.36							
20	2210201	住房公积金	23.36	23.36	23.36							

单位预算支出总表

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	912.40	540.75	371.65			
2	204	公共安全支出	790.17	418.52	371.65			
3	20406	司法	790.17	418.52	371.65			
4	2040601	行政运行	418.52	418.52				
5	2040602	一般行政管理事务	150.20		150.20			
6	2040604	基层司法业务	184.45		184.45			
7	2040605	普法宣传	10.00		10.00			
8	2040607	法律援助	9.00		9.00			
9	2040610	社区矫正	10.00		10.00			
10	2040612	法制建设	8.00		8.00			
11	208	社会保障和就业支出	85.65	85.65				
12	20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65				
13	2080501	行政单位离退休	52.61	52.61				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04				
15	210	卫生健康支出	13.22	13.22				
16	21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22				
17	2101101	行政单位医疗	13.22	13.22				
18	221	住房保障支出	23.36	23.36				

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	23.36	23.36				
20	2210201	住房公积金	23.36	23.36				

单位预算财政拨款收支总表

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	897.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	790.17	790.17		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	85.65	85.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.22	13.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.36	23.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	897.28	本年支出合计	912.40	912.40		
32	年初财政拨款结转和结余	15.12	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	15.12					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	912.40	支出总计	912.40	912.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	912.40	540.75	371.65
2	204	公共安全支出	790.17	418.52	371.65
3	20406	司法	790.17	418.52	371.65
4	2040601	行政运行	418.52	418.52	
5	2040602	一般行政管理事务	150.20		150.20
6	2040604	基层司法业务	184.45		184.45
7	2040605	普法宣传	10.00		10.00
8	2040607	法律援助	9.00		9.00
9	2040610	社区矫正	10.00		10.00
10	2040612	法制建设	8.00		8.00
11	208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	
12	20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	
13	2080501	行政单位离退休	52.61	52.61	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	
15	210	卫生健康支出	13.22	13.22	
16	21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
17	2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
18	221	住房保障支出	23.36	23.36	
19	22102	住房改革支出	23.36	23.36	

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	23.36	23.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	540.75	494.95	45.80
2	301	工资福利支出	441.54	441.54	
3	30101	基本工资	142.13	142.13	
4	30102	津贴补贴	150.90	150.90	
5	30103	奖金	77.85	77.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	33.04	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
8	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
9	30113	住房公积金	23.36	23.36	
10	302	商品和服务支出	45.80		45.80
11	30201	办公费	3.64		3.64
12	30206	电费	2.00		2.00
13	30207	邮电费	4.74		4.74
14	30208	取暖费	1.09		1.09
15	30211	差旅费	1.76		1.76
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	2.34		2.34
18	30229	福利费	4.35		4.35
19	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	23.28		23.28
21	303	对个人和家庭的补助	53.41	53.41	
22	30302	退休费	52.61	52.61	
23	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315001 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

310015 曲阳县司法局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7	7		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	7	7		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7	7		
6	三、公务接待费	0	0		

曲阳县司法局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县司法局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备案审查工作，负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作。承办县政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进曲阳法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇依法行政工作；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；依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全县人民参与和促进法治建设；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全县司法所建设。

（五）指导、管理全县社区矫正工作；指导、管理全县刑满释放人员帮教安置工作；对全县社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（六）负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作；管理局机关及直属单位的机构编制和人事工作；协助各基层司法所管理司法助理员。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县司法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县司法局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 912.40 万元，其中：一般公共预算收入 897.28 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 15.12 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，反映曲阳县司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 912.40 万元，其中基本支出 540.75 万元，包括人员经费 494.95 万元和日常公用经费 45.80 万元；项目支出 371.65 万元，主要为曲阳县司法局基层司法业务经费、法治建设经费、普法宣传经费、法律援助经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 912.40 万元，较 2021 年预算增加 50.03 万元，其中：基本支出增加 135.54 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 85.51 万元，主要为减少了宪法主题广场项目资金等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 45.80 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、办公用房水电费、邮电费、日常维修费、办公用房取暖费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、司法局办公用房运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.按合同及时交纳房屋租赁费，维护行政机关的正常运转。 2.通过租赁办公用房，能更好的为人民群众提供法律服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公房租赁面积	保障办公用房租赁面积	≥300 平方米	依据工作方案
	质量指标	租赁费拨付到位率	租赁费拨付到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	办公用房租赁费支付及时率	办公用房租赁费支付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	办公用房租赁成本	办公用房租赁成本	≤8.6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	机关正常运转保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

2、司法局法治专项业务运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实际案件数支付法治专项经费 8 万元。 2.实现政府职能依法全面履行，宪法法律严格公正实施，行政权力规范透明运行，群众权益依法有效保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政复议和行政诉讼案件数	行政复议和行政诉讼案件数	≥8 件	依据工作安排
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	行政复议案件办结时限	行政复议案件办结时限	按规定日期办结	依据工作方案
	成本指标	案件办理单价	案件办理单价	≥930 元	依据工作方案
	数量指标	行政执法次数	行政执法次数	≥5 次	依据工作方案
	时效指标	行政复议案件办理及时性	行政复议案件办理及时性	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	行政复议下降率（ % ）	行政复议下降率（ % ）	≥2%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	规范执法群众的认可度	规范执法群众的认可度	≥80%	依据工作方案

3、司法局普法宣传运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织主题活动 3 次，出动宣传车 50 台次，发放宣传册 5500 册，使广大群众知法懂法。 2.提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法治建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	≥3 场次	依据工作方案
	质量指标	宣传品印刷合格率	宣传品印刷合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	宣传活动开展及时性	宣传活动开展及时性	≥90%	依据工作方案
	成本指标	每册宣传品印刷成本	每册宣传品印刷成本	10 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	普法宣传覆盖率	接受普法教育的人数与全县应接受普法教育的人数的比率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比率	≥80%	依据工作方案

4、司法局社区矫正运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过积极宣传社区矫正法，使矫正人员能及时了解国家政策。 2.通过对社区矫正的监管，有效地促进社区服刑人员顺利回归和融入社会，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥1000 张	依据工作方案
	质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	社区矫正人员信息核查及时率	社区矫正人员信息核查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每本宣传资料的成本	每本宣传资料的成本	≤10 册	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	社区矫正人员重新犯罪率	< 2%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查,满意和比较满意的服务对象占全部调研服务对象的比率	≥90%	依据工作方案

5、司法局以案定补运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时发放人民调解员补贴，更好的调动人民调解员的工作积极性，把矛盾化解在基层。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调解案件数	各调委会调解案件数	≥200 件	依据工作方案
	质量指标	案件调解完成率	案件调解完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	调解案件处理及时率	调解案件处理及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每件调解案件补贴金额	每件调解案件补贴金额	≥50 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	调解结果执行率	调解结果执行率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷双方满意度	矛盾纠纷双方满意数量占总数的比例。	≥95%	依据工作方案

6、司法局原乡镇司法所人员运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时拨付原乡镇司法所人员生活救助金，保障司法所人员的合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生活补助发放人数	生活补助发放人数	20 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放准确率	生活补助发放到位率	100 按时足额支付	依据工作方案
	时效指标	生活补助发放及时率	生活补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	生活补助人均成本	生活补助人均成本	≥800 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	司法所人员生活条件保障率	司法所人员生活条件保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	原乡镇司法所人员满意度	原乡镇司法所人员满意度	≥95%	依据工作方案

7、2021 年司法局中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标	1.按购买计划购置执法执勤车 1 辆。 2.提高办案人员的工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置执法执勤车数量	购置执法执勤车数量	1 辆	依据工作方案
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率（%）	≥95%	依据工作方案
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）	≥95%	依据工作方案
	成本指标	执法执勤车辆成本	执法执勤车辆成本	13.12 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升业务质量	提升业务质量	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	依据工作方案

8、法律援助经费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时发放指定律师和法律服务工作者办理法律援助案件的补贴，调动其工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理法律援助案件数（件）	办理法律援助案件数量	≥30 案件数量	依据工作安排
	质量指标	法律援助案件受理率	法律援助案件受理率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	案件补贴支付及时率	案件补贴支付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	法律援助案件补贴标准	每件案件补贴金额	≥600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	法律援助案件办结率	已办结的法律援助案件数占受理的法律援助案件比率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受法律援助人群对律师和法律服务工作者所提供服务的满意程度	≥90%	依据工作安排

9、县级基层公检法司转移支付（2021 装备款）绩效目标表

绩效目标	1.通过大力开展司法行政各项业务工作，提高司法行政系统办案和装备水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≥1 台	依据工作方案
	质量指标	政府采购率	实际政府采购项目数量占应实施政府采购数量的比例	≥90%	依据工作方案
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	≥90%	依据工作方案
	成本指标	复印机成本	复印机成本	≤13000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员信息核查率 (%)	社区矫正人员信息核查率 (%)	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对信息化装备的满意程度	≥95%	依据工作方案

10、司法局公益性岗位人员经费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时拨付公益岗人员工资，保障公益岗人员的合法权益，使其更好的完成承担的工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益岗人员数量	公益岗人员数量	≥9 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗人员补助发放到位率	公益岗人员补助发放到位率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗人员补助发放及时率	公益岗人员补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	公益岗人均补助成本	公益岗人均补助成本	≥1800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公益岗人员尽职尽责率	公益岗人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

11、司法局劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时发放 22 名劳务派遣人员工资，保障劳务派遣人员的合法权益，使其更好的完成承担的工作任务。2、提高基机关及层司法所工作服务质量和效率，提高工作水平，确保各项工作保质保量完成。 2.提高基机关及层司法所工作服务质量和效率，提高工作水平，确保各项工作保质保量完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	劳务派遣人员数量	22 人	依据工作方案
	质量指标	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	成本指标	劳务派遣月均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

12、司法局司法救助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过司法救助金项目的实施，缓解被救助人的经济压力，化解基层社会矛盾，达到消除信访隐患，维护社会稳定的目的				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	司法救助的案件数量	司法救助的案件数量	≥10 件	依据工作方案
	质量指标	息诉罢访率(%)	息诉罢访率(%)	≥80%	依据工作方案
	质量指标	结案率	结案率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	司法救助案件的完成率	司法救助案件完成数量占全部司法救助案件的占比	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均救助成本	人均救助成本	≤2.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	司法救助对象满意度	≥95%	依据工作方案

13、一村（居）一法律顾问经费绩效目标表

绩效目标	1.通过及时发放补贴，更好的调动村居法律顾问的工作积极性。 2.通过法律顾问的咨询、服务，使人民群众更加知法懂法。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律顾问到村次数	法律顾问到村次数	≥12 次数	依据工作方案
	质量指标	群众法律疑难问题解决率	群众法律疑难问题解决率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	群众法律疑难问题解决及时率	群众法律疑难问题解决及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	法律顾问人均补助金额	法律顾问人均补助金额	≥1000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	群体性事件下降率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（ % ）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县司法局本级安排政府采购预算 21.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

315001 曲阳县司法局本级

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							21.60	9.60					12.00		7.80
曲阳县司法局本 级小计							21.60	9.60					12.00		7.80
公用类项目	45.80	其他运行 维护服务	C020699	年	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	45.80	车辆维修 和保养服 务	C050301	次	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用类项目	45.80	车辆加油 服务	C050302	次	1	1.60	1.60	1.60							
公用类项目	45.80	机动车保 险服务	C150402 01	次	2	0.20	0.40	0.40							0.40
司法局普法宣传 运转保障经费	10.00	其他印刷 服务	C081401 99	册	70000	0.00	7.00	7.00							7.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2021 年司法局中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	13.12						12.00						12.00		

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县司法局本级上年末固定资产金额为 307.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.83 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		307.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	28.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1283	279.81

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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“一般公共预算拨款收入”、“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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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**：是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以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省曲阳县公证处收支预算

单位预算收支总表

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	6.09
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	10.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	10.00	本年支出合计	7.68
32	上年结转结余		年终结转结余	2.32
33	收入总计	10.00	支出总计	7.68

单位预算收入总表

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7.68	7.68				7.68				
2	204	公共安全支出	6.09	6.09				6.09				
3	20406	司法	6.09	6.09				6.09				
4	2040650	事业运行	6.09	6.09				6.09				
5	208	社会保障和就业支出	0.93	0.93				0.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	0.93	0.93				0.93				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.62	0.62				0.62				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31				0.31				
9	210	卫生健康支出	0.25	0.25				0.25				
10	21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25				0.25				
11	2101102	事业单位医疗	0.25	0.25				0.25				

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	0.41	0.41				0.41				
13	22102	住房改革支出	0.41	0.41				0.41				
14	2210201	住房公积金	0.41	0.41				0.41				

单位预算支出总表

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7.68	7.68				
2	204	公共安全支出	6.09	6.09				
3	20406	司法	6.09	6.09				
4	2040650	事业运行	6.09	6.09				
5	208	社会保障和就业支出	0.93	0.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	0.93	0.93				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.62	0.62				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31				
9	210	卫生健康支出	0.25	0.25				
10	21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25				
11	2101102	事业单位医疗	0.25	0.25				
12	221	住房保障支出	0.41	0.41				
13	22102	住房改革支出	0.41	0.41				
14	2210201	住房公积金	0.41	0.41				

单位预算财政拨款收支总表

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计		本年支出合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315003 河北省曲阳县公证处

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省曲阳县公证处 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省曲阳县公证处 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据法律法规依法办理国内民事、国内经济的公证及涉外民事、涉外经济的公证；负责管理全县公证机构设置、撤销的审查工作；负责公证员年检注册、公证队伍建设、业务培训工作；监督公证业务活动；受理公证当事人的申诉。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省曲阳县公证处	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 10 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 10 万元，上年结转结余 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，反映河北省曲阳县公证处年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 7.68 万元，其中基本支出 7.68 万元，包括人员经费 7.53 万元和日常公用经

费 0.15 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 7.68 万元，较 2021 年预算增加 7.68 万元，其中：基本支出增加 7.68 万元，主要为增加人员经费支出和公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.15 万元，主要用于工会经费和福利费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省曲阳县公证处安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

315003 河北省曲阳县公证处

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省曲阳县公证处上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

315003 河北省曲阳县公证处

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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“一般公共预算拨款收入”、“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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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：**是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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。