**北京市西城区司法局2020年部门预算**

**公开目录**

第一部分、2020年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2020年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

**第一部分 2020年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区司法局是区政府组成部门，内设机构有：办公室、法治建设科、行政复议科、应诉综合科、普法指导科、律师工作科、基层治理科、法律服务科、合法性审核科、执法监督科、调解工作科、公证工作科、社区矫正科、财务科、信息科、政工科、离退休干部科、机关党委、阳光中途之家、法律援助中心。

主要职责为：

承担区委依法治区办职责，负责区委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。

研究提出本区贯彻实施法律法规、规章的方案或意见。研究涉及政府行为共同规范的法律法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题。向区政府提出完善制度和解决问题的意见建议。协调解决区政府工作部门在实施法律法规、规章中的争议和问题。贯彻落实国家关于司法行政方面的法律法规、规章、政策和北京市的有关规定。制定本区司法行政工作发展规划，并组织实施。

负责区委区政府制发的规范性文件、做出的重大决策的合法性审核工作。承担区政府和区委区政府工作部门制定的规范性文件的备案审查工作。协助法律、法规、规章的立法工作。

承担统筹推进本区法治政府建设的责任，指导、监督区政府各部门和街道依法行政工作。负责综合协调行政执法。承担推进行政执法体制改革，推进严格公正文明执法。指导、监督全区行政复议、行政应诉工作，负责行政复议、行政赔偿案件办理工作。承办区政府行政诉讼的应诉代理工作。

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、人民监督员选任工作，推进司法所建设。

指导、监督全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施。统筹和布局区域法律服务资源，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

完成区委区政府交办的各项任务。

(二)人员构成情况

西城区司法局行政编制人员79人，参照公务员管理人员编制人员6人；事业编制人员20人，工勤编制2人。

离退休人员80人，其中：离休2人，退休78人。

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算66,159,963.18元,其中:一般公共预算财政拨款66,159,963.18元。比2019年收入预算56,789,170.50元增加9,370,792.68 元,增加16.50%。主要原因是机构调整合并，项目预算资金增加。

(二)支出预算说明

2020年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算37,202,996.14元，占总支出预算的56.23%,比2019年32,179,750.29元增加5,023,245.85元，增长15.61%,主要原因是机构调整合并人员增加。

2、项目支出预算28,956,967.04元,占总支出预算的43.77%。比2019年22,836,672.94元增加6,120,294.10元，增加26.80%。主要原因是机构调整合并，项目预算资金增加。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括法律援助经费、西城区公共法律服务中心房租、西城区司法局高清视频会议系统升级改造项目经费、两新党组织活动经费、普法经费、两新党组织活动经费、人民调解经费、西城区公共法律服务中心办公用房改造工程经费尾款等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区司法局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区司法局。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年 “三公”经费一般公共预算467,166.52元，比2019年“三公”经费一般公共预算479,166.52元减少12,000元，其中：

1、因公出国（境）费

2020年一般公共预算0元，与2019年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2020年一般公共预算16,166.52元，比2019年一般公共预算16,166.52元一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车一般公共预算数量为19辆，与2019年持平。2020年公务用车购置及运行维护费一般公共预算451,000.00元,比2019年公务用车购置及运行维护费一般公共预算463,000.00元，减少12,000.00元,其中公务用车购置费0元，与2019年公务用车购置费一致。2020年公务用车运行维护费一般公共预算451,000.00元，比2019年公务用车运行维护费463,000.00元减少12,000.00元，主要原因是2020年部分车辆由于车龄变化年度预算标准减少。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计7,860,010.64元，比2019年机关运行经费预算6,097,157.62元增加1,762,853.02元,增加28.91%。增加的主要原因是机构调整合并，西城区公共法律服务中心办公用房面积增加。

（二）政府采购预算说明

2020年预算涉及政府采购项目7个，预算资金4,998,843.7元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务的项目有3个，预算资金11,222,000元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2020年填报绩效目标的预算项目5个。(见附表)

2019年北京市西城区司法局开展2018年度预算绩效评价工作，评价得分为91.60分，等级为优秀。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年北京市西城区司法局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额12,970,492.48元，其中：车辆19台，4,192,204.00元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

2020年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

六、名称解释

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分 2020年部门预算表**

表一、部门收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 单位：元 | | | |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 66,159,963.18 | 进修及培训 | 111,180.00 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位养老支出 | 4,829,216.08 |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位医疗 | 2,336,546.21 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 4,655,858.04 |
| 其他财政专户收入 |  | 司法 | 54,227,162.85 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 66,159,963.18 | **本年支出合计** | 66,159,963.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 66,159,963.18 | **支出总计：** | 66,159,963.18 |

表二、部门收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | | |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 204 | 公共安全支出 | 54,227,162.85 |  | 54,227,162.85 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 20406 | 司法 | 54,227,162.85 |  | 54,227,162.85 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2040601 | 行政运行 | 25,270,195.81 |  | 25,270,195.81 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 485,437.54 |  | 485,437.54 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2,646,206.00 |  | 2,646,206.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040606 | 律师公证管理 | 1,067,506.00 |  | 1,067,506.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 12,657,960.00 |  | 12,657,960.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 898,884.00 |  | 898,884.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040611 | 司法鉴定 | 21,800.00 |  | 21,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040612 | 法制建设 | 1,452,800.00 |  | 1,452,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040613 | 信息化建设 | 5,273,403.70 |  | 5,273,403.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 3,252,969.80 |  | 3,252,969.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 111,180.00 |  | 111,180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 111,180.00 |  | 111,180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 111,180.00 |  | 111,180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,829,216.08 |  | 4,829,216.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,829,216.08 |  | 4,829,216.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 847,900.00 |  | 847,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,654,210.72 |  | 2,654,210.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,327,105.36 |  | 1,327,105.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,336,546.21 |  | 2,336,546.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,336,546.21 |  | 2,336,546.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,156,546.21 |  | 2,156,546.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 |  | 180,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4,655,858.04 |  | 4,655,858.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,655,858.04 |  | 4,655,858.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,142,000.00 |  | 2,142,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,513,858.04 |  | 2,513,858.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 66,159,963.18 |  | 66,159,963.18 |  |  |  |  |  |  |  | |

表三、部门支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单 | 位：元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 204 | 公共安全支出 | 54,227,162.85 | 25,270,195.81 | 28,956,967.04 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 54,227,162.85 | 25,270,195.81 | 28,956,967.04 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 25,270,195.81 | 25,270,195.81 |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 485,437.54 |  | 485,437.54 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2,646,206.00 |  | 2,646,206.00 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |  |  |  |
| 2040606 | 律师公证管理 | 1,067,506.00 |  | 1,067,506.00 |  |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 12,657,960.00 |  | 12,657,960.00 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 898,884.00 |  | 898,884.00 |  |  |  |
| 2040611 | 司法鉴定 | 21,800.00 |  | 21,800.00 |  |  |  |
| 2040612 | 法制建设 | 1,452,800.00 |  | 1,452,800.00 |  |  |  |
| 2040613 | 信息化建设 | 5,273,403.70 |  | 5,273,403.70 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 3,252,969.80 |  | 3,252,969.80 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 111,180.00 | 111,180.00 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 111,180.00 | 111,180.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 111,180.00 | 111,180.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,829,216.08 | 4,829,216.08 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,829,216.08 | 4,829,216.08 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 847,900.00 | 847,900.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,654,210.72 | 2,654,210.72 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,327,105.36 | 1,327,105.36 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,336,546.21 | 2,336,546.21 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,336,546.21 | 2,336,546.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,156,546.21 | 2,156,546.21 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4,655,858.04 | 4,655,858.04 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,655,858.04 | 4,655,858.04 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,142,000.00 | 2,142,000.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,513,858.04 | 2,513,858.04 |  |  |  |  |
|  | **总计** | 66,159,963.18 | 37,202,996.14 | 28,956,967.04 |  |  |  |

表四、财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 66,159,963.18 | 一、本年支出 | 66,159,963.18 |
| （一）一般公共预算拨款 | 66,159,963.18 | 进修及培训 | 111,180.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 行政事业单位养老支出 | 4,829,216.08 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 2,336,546.21 |
| 二、上年结转 |  | 住房改革支出 | 4,655,858.04 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | 司法 | 54,227,162.85 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 66,159,963.18 | **支出总计：** | 66,159,963.18 |

表五、一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 204 | 公共安全支出 | 54,227,162.85 | 25,270,195.81 | 28,956,967.04 |
| 20406 | 司法 | 54,227,162.85 | 25,270,195.81 | 28,956,967.04 |
| 2040601 | 行政运行 | 25,270,195.81 | 25,270,195.81 |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 485,437.54 |  | 485,437.54 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2,646,206.00 |  | 2,646,206.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 1,067,506.00 |  | 1,067,506.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 12,657,960.00 |  | 12,657,960.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 898,884.00 |  | 898,884.00 |
| 2040611 | 司法鉴定 | 21,800.00 |  | 21,800.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 1,452,800.00 |  | 1,452,800.00 |
| 2040613 | 信息化建设 | 5,273,403.70 |  | 5,273,403.70 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 3,252,969.80 |  | 3,252,969.80 |
| 205 | 教育支出 | 111,180.00 | 111,180.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 111,180.00 | 111,180.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 111,180.00 | 111,180.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,829,216.08 | 4,829,216.08 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,829,216.08 | 4,829,216.08 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 847,900.00 | 847,900.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,654,210.72 | 2,654,210.72 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,327,105.36 | 1,327,105.36 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,336,546.21 | 2,336,546.21 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,336,546.21 | 2,336,546.21 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,156,546.21 | 2,156,546.21 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4,655,858.04 | 4,655,858.04 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,655,858.04 | 4,655,858.04 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,142,000.00 | 2,142,000.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,513,858.04 | 2,513,858.04 |  |
|  | **总计** | 66,159,963.18 | 37,202,996.14 | 28,956,967.04 |

表六、一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 4,337,772.00 | 4,337,772.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 13,322,460.00 | 13,322,460.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 1,635,000.00 | 1,635,000.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 468,090.00 | 468,090.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 165,888.17 | 165,888.17 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 361,155.00 | 361,155.00 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 78,000.00 | 78,000.00 |  |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 840,960.00 | 840,960.00 |  |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 436,000.00 |  | 436,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 58,860.00 |  | 58,860.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 294,300.00 |  | 294,300.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 110,000.00 |  | 110,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 124,260.00 |  | 124,260.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 353,204.64 |  | 353,204.64 |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 368,856.00 |  | 368,856.00 |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 32,700.00 |  | 32,700.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 16,166.52 |  | 16,166.52 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 451,000.00 |  | 451,000.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 21,800.00 |  | 21,800.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 929,063.48 |  | 929,063.48 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 864,660.00 |  | 864,660.00 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 111,180.00 |  | 111,180.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,654,210.72 | 2,654,210.72 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 1,327,105.36 | 1,327,105.36 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 426,580.00 | 426,580.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,520.00 | 11,520.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 357,620.00 | 357,620.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,480.00 | 3,480.00 |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 48,700.00 | 48,700.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,156,546.21 | 2,156,546.21 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 2,142,000.00 | 2,142,000.00 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 2,513,858.04 | 2,513,858.04 |  |
|  | **总计** |  |  | 37,202,996.14 | 33,030,945.50 | 4,172,050.64 |

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 16,166.52 | 16,166.52 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 463,000.00 | 451,000.00 |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 463,000.00 | 451,000.00 |
| **总计** | 479,166.52 | 467,166.52 |

表八、政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 无 |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |

表九、部门预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算明细表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 204 | 预算内 |  |  |  |  |  | 54,227,162.85 |
| 20406 | 司法 |  |  |  |  |  | 54,227,162.85 |
| 2040601 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 4,337,772.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 13,322,460.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 1,635,000.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 468,090.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 165,888.17 |
| 2040601 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 361,155.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他工资福利支出 | 78,000.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 840,960.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 436,000.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 58,860.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 294,300.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 110,000.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 124,260.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 353,204.64 |
| 2040601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 368,856.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 32,700.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 16,166.52 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 451,000.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 21,800.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 929,063.48 |
| 2040601 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 864,660.00 |
| 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 | 预留机动费 | 485,437.54 |
| 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 | 应急救助专项经费 | 200,000.00 |
| 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 | 安置帮教工作经费 | 231,000.00 |
| 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 | 基层治理工作经费 | 196,824.00 |
| 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 | 入监测评预判工作经费 | 180,000.00 |
| 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 | 调解工作经费 | 1,275,632.00 |
| 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 | 阳光中途之家经费 | 562,750.00 |
| 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 | 普法经费 | 1,200,000.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 公证管理工作经费 | 319,350.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 律师工作管理经费 | 220,356.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 公共法律服务工作经费 | 466,800.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 律师行业统战工作经费 | 61,000.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 西城区公共法律服务中心房租 | 3,687,960.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 法律援助经费 | 8,970,000.00 |
| 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 | 社区矫正工作经费 | 347,490.00 |
| 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 | 阳光社区矫正服务中心经费 | 152,160.00 |
| 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 | 司法专职社工经费 | 399,234.00 |
| 2040611 | 司法鉴定 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 司法鉴定工作经费 | 21,800.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 法治建设工作经费 | 886,000.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 合法性审核工作经费 | 240,000.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 应诉工作经费 | 54,000.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 行政复议经费 | 272,800.00 |
| 2040613 | 信息化建设 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 西城区司法局移动OA系统通信经费 | 274,560.00 |
| 2040613 | 信息化建设 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 西城司法局社区矫正视频督察系统建设项目经费尾款 | 696,451.60 |
| 2040613 | 信息化建设 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 西城司法局司法行政系统指挥中心建设项目（一期）经费尾款 | 430,008.00 |
| 2040613 | 信息化建设 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 西城区公共法律服务中心信息化建设项目经费 | 680,888.10 |
| 2040613 | 信息化建设 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 西城区司法局高清视频会议系统升级改造项目经费 | 1,816,860.00 |
| 2040613 | 信息化建设 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 西城区司法局指挥中心业务数据平台 | 898,500.00 |
| 2040613 | 信息化建设 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 西城区公共法律服务中心设备购置 | 426,336.00 |
| 2040613 | 信息化建设 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 西城区司法局移动OA项目尾款 | 49,800.00 |
| 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 | 新闻宣传经费 | 310,000.00 |
| 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 | 人民陪审员选任工作经费 | 163,750.00 |
| 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 | 离退休党支部班子成员工作补贴经费 | 45,900.00 |
| 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 | 西城区司法局内部控制管理平台建设项目运维费 | 65,280.00 |
| 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 | 两新党组织活动经费 | 1,636,600.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 西城区公共法律服务中心办公用房改造工程经费尾款 | 1,031,439.80 |
| 205 | 教育 |  |  |  |  |  | 111,180.00 |
| 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 111,180.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 111,180.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  | 4,829,216.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 4,829,216.08 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 426,580.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 11,520.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 357,620.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 3,480.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 48,700.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,654,210.72 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 1,327,105.36 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  | 2,336,546.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 2,336,546.21 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 2,156,546.21 |
| 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 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 180,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  | 4,655,858.04 |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 4,655,858.04 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 2,142,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 2,513,858.04 |
|  |  | **合计** |  |  |  |  | 66,159,963.18 |

表十、专项转移支付预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项转移支付预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 北京市西城区司法局 | | | | |
| 部门（单位）负责人 | | 李程 | | 联系电话 | 83975231 | |
| 部门（单位）总体资金情况（元） | | 资金总额： | | 66,159,963.18 | | |
| 基本支出： | | 37,202,996.14 | | |
| 项目支出： | | 28,956,967.04 | | |
| 其他： | |  | | |
| 部门（单位）职能概述 | | 承担区委依法治区办职责，负责区委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。研究提出本区贯彻实施法律法规、规章的方案或意见。研究涉及政府行为共同规范的法律法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题。向区政府提出完善制度和解决问题的意见建议。协调解决区政府工作部门在实施法律法规、规章中的争议和问题。贯彻落实国家关于司法行政方面的法律法规、规章、政策和北京市的有关规定。制定本区司法行政工作发展规划，并组织实施。负责区委区政府制发的规范性文件、做出的重大决策的合法性审核工作。承担区政府和区委区政府工作部门制定的规范性文件的备案审查工作。协助法律、法规、规章的立法工作。承担统筹推进本区法治政府建设的责任，指导、监督区政府各部门和街道依法行政工作。负责综合协调行政执法。承担推进行政执法体制改革，推进严格公正文明执法。指导、监督全区行政复议、行政应诉工作，负责行政复议、行政赔偿案件办理工作。承办区政府行政诉讼的应诉代理工作。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、人民监督员选任工作，推进司法所建设。指导、监督全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施。统筹和布局区域法律服务资源，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。完成区委区政府交办的各项任务。 | | | | |
| 部门（单位）绩效目标 | | 西城区司法局将深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，全面落实区委区政府部署要求，紧紧围绕提升党的依法执政能力、提升法治政府效能、促进社会公平正义，进一步认清责任，充分体现担当，为区域发展提供坚强的法治保障。 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | | 产出数量指标 | 深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，全面落实区委区政府部署要求，紧紧围绕提升党的依法执政能力、提升法治政府效能、促进社会公平正义，进一步认清责任，充分体现担当，为区域发展提供坚强的法治保障。1、统筹推进全面依法治区工作，重点探索法治评估指标体系建设。2、重点在制度机制上下功夫，进一步提高行政复议规范化水平。3、深入践行“司法为民”的理念，加快推进公共法律服务提档升级。4、着力构建大调解工作格局，坚决把各种不稳定因素化解在萌芽状态。5、坚持数字法治、智慧司法理念，重点加强大数据中心建设。 | |
| 产出质量指标 | 1.充分发挥司法行政智能作用，为区域发展提供法治保障；  2.各项支出合理、高效。 | |
| 产出进度指标 | 1.时间过半,任务过半； 2.完成区政府绩效考核的支出进度指标；  3.项目支出符合计划进度。 | |
| 产出成本指标 | 各项支出控制在预算范围内。 | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | 为区域经济发展提供法律服务。 | |
| 社会效益指标 | 为群众提供法律服务。 | |
| 环境效益指标 | 积极营造良好的法治氛围。 | |
| 可持续影响指标 | 深化推进各项司法行政工作落实，不断提高法律服务水平，为区域经济社会健康发展提供法治保障。 | |
| 服务对象满意度指标 | 提高法律服务的针对性和实效性,力争使服务对象满意。 | |
| 其他说明的问题 | | 无无 | | | | |

表十二、项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 调解工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区司法局 | | 实施单位 | | 北京市西城区司法局 | |
| 项目负责人 | | | 曹永华 | | 联系电话 | | 83975202 | |
| 项目属性 | | |  | | 项目期 | |  | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1275632 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：加大人民调解培训力度，提升调解员素质和调解组织矛盾化解能力，发挥人民调解优势，做好化解辖区社会矛盾排查化解的基础性工作。  目标2：加强调解宣传工作，为辖区和谐稳定发挥职能作用。  目标3：加强对行政调解工作的指导，提升行政调解工作能力。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：人民调解工作基础得到进一步夯实，推进调委会规范化建设力度，积极推进诉前人民调解委员会、治安联合接待室和个人调解室的建设，着力开展日常矛盾纠纷排查化解，确保调解成功率95%以上，确保地区的和谐稳定。组织社区调解主任业务培训。 | | 1275632 |
| 指标2： |  | 指标2：加强行政调解规范化建设，提高行政调解人员业务素质。 | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：确保全区人民调解工作全覆盖。 | |  |
| 指标2： |  | 指标2：确保行政调解工作质量。 | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：第一季度做好全年各项工作计划和主要节点的矛盾排查化解工作；第二季度提升调解员工作能力，组织人民调解员和行政调解工作人员培训，做好人民调解案卷上半年审核和补贴发放工作；第三季度举办《人民调解法》颁布10周年纪念活动，加大人民调解工作宣传力度；做好人民调解案卷下半年审核和补贴发放工作；第四季度做好全年调解工作的总结；迎接调解工作的考核。 | | 按照计划执行 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：调解工作经费1275632元 | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：加大调解工作培训力度，进一步提升调解员素质和调解组织矛盾化解能力；发挥人民调解优势，做好化解辖区社会矛盾排查化解的基础性工作；构建以人民调解为基础，人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解优势互补、有机衔接、协调联动的大调解工作格局。 | | 维护社会稳定 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：逐步提高调解员的法律素养和调解技巧，不断满足群众对调解工作的需求。 | | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 普法经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区司法局 | | 实施单位 | | 北京市西城区司法局 | |
| 项目负责人 | | | 唐睿 | | 联系电话 | | 83975361 | |
| 项目属性 | | |  | | 项目期 | | 一年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1200000 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1200000 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 无 | | | | 确保我区“七五”普法各项工作的稳步推进和顺利验收,推动我区普法工作的体制机制和模式创新发展。建设一批有影响力的法治宣传阵地、建设一支有能力的普法队伍，形成西城区普法联盟，推进法治宣传社会化、专业化、常态化，为法治西城建设奠定坚实的基础。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 深入推进“七五”普法规划落实，召开领导小组会，部署全年工作；推进“法律十进”、以案释法等宣传活动，进一步提高公众的法律意识和法律素质；定期召开“谁执法谁普法”普法责任制联席会议，不断完善法治宣传教育体制机制；积极转变普法模式，创新方式方法，进一步促进法治文化建设，推动形成自觉学法遵法守法用法的社会环境。 | | 1200000 |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 不断提高西城区全体公民法律素质，推进法治西城建设 | |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 一季度围绕春节、3.15、法援维权等开展各类普法活动；研究制定《2020年北京市西城区法治宣传教育工作要点》，筹备法治宣传教育年度工作会； 二季度深入各成员单位、街道、企业及开展“七五”普法工作；召开领导小组会，部署全年工作；开展疏解整治促提升等重点宣传活动；三季度深入落实“谁执法谁普法”责任制，召开普法责任制联席会议；开展普法进军营，青少年暑期活动；四季度加强法治文化建设，举办法治文化活动；开展“12•4”国家宪法日系列宣传月活动；组织开展年度法治宣传教育考核评估工作督导检查工作。 | |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 法治宣活动和法治宣传项目 | | 460000 |
| 指标2： |  | 法治阵地建设 | | 200000 |
|  |  | 法治文化建设 | | 230000 |
|  |  | “七五”普法验收及“八五”普法启动 | | 160000 |
|  |  | 中国知网全年使用费 | | 100000 |
|  |  | 记者交通费补助 | | 45000 |
|  |  | 普法骨干、新闻信息工作培训 | | 5000 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 全区组织开展多种形式的普法实践活动，扩大公民法治宣传教育覆盖率，不断提高公民法律意识和法律素质。 | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 逐步提高公众的法律意识和法律素质，依法办事意识逐渐增强。 | |  |

**项目支出绩效目标申报表**

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区司法局 | | | | |
| 项目名称 | 西城区公共法律服务中心房租 | | | 预算金额 | 3687960 |
| 项目负责人 | 赵培良 | | | 联系电话 | 83975252 |
| 单位地址 | 西城区南菜园街51号 | | | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 依据司法部《关于推进公共法律服务体系建设的意见》（司发【2014】5号）、《北京市司法局关于推进公共法律服务体系建设的实施意见》（京司发【2018】11号）文件要求，各区需统筹整合公共法律服务资源，建设覆盖全区的区、街、社区三级公共法律服务平台，区公共法律服务中心参照《全国公共法律服务平台建设技术规范》(SF/T 0013一2017）6.1.2以及6.1.3，结合本区工作实际，科学规范划分服务区、办公区、等候区、调解区、私密谈话区等功能区域，共需1600平米左右办公场地，且要求临街一层，交通便利，方便老百姓及时寻求法律帮助。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 确保区公共法律服务中心办公正常运转，社会经济效益无法预估。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 依据司法部《关于推进公共法律服务体系建设的意见》（司发【2014】5号）、《北京市司法局关于推进公共法律服务体系建设的实施意见》（京司发【2018】11号）文件要求，各区需统筹整合公共法律服务资源，建设覆盖全区的区、街、社区三级公共法律服务平台，区公共法律服务中心参照《全国公共法律服务平台建设技术规范》(SF/T 0013一2017）6.1.2以及6.1.3，结合本区工作实际，科学规范划分服务区、办公区、等候区、调解区、私密谈话区等5个功能区域，预计共需1600平米左右办公场地，且要求临街一层，交通便利，方便老百姓及时寻求法律帮助。 | | |
| 产出质量指标 | 确保区公共法律服务中心办公正常运转。 | | |
| 产出进度指标 | 第一季度支付西城区公共法律服务中心房租。 | | |
| 产出成本指标 | 西城区公共法律服务中心房租经费3687960元。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| 社会效益指标 | 为全区居民提供优质的公共法律服务。 | | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 两新党组织活动经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区司法局 | | 实施单位 | | 西城区司法局 | |
| 项目负责人 | | | 彭姝 | | 联系电话 | | 83975227 | |
| 项目属性 | | |  | | 项目期 | |  | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1633100 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 通过加强律师行业党建工作，大力推进“两个覆盖”，进一步提高律师行业党建工作水平，确保行业正确发展方向。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 全区律师行业党的组织覆盖率达到85%。 | |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 通过党建带所建，使全区广大律师事务所党组织的凝聚力和战斗力不断增强。 | |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 第一季度各支部拟定年度党建工作计划，制定开展活动方案,并报律师行业党委审核；第二、三季度各支部开展党建活动，全面提升党建工作水平；第四季度对行业党建工作进行全面总结。 | |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 党员活动经费64万元，党支部书记活动经费96万元，新建党组织启动经费4万元。 | |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 通过党建带所建，使全区广大律师事务所党支部的凝聚力和战斗力不断增强，进一步引导全区律师党组织自觉服从服务于“三区战略”的实施，服务于全区的经济社会和谐发展。 | |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 逐步提高党务工作者能力和水平，帮助广大党员、群众解决实际困难。 | |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 法律援助经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区司法局 | | 实施单位 | | 北京市西城区法律援助中心 | |
| 项目负责人 | | | 于超 | | 联系电话 | | 66182696 | |
| 项目属性 | | |  | | 项目期 | | 一年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 8970000 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 8970000 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 无 | | | | 不断降低法律援助的准入门槛、扩大法律援助的受案范围，使更多的居民能够从法律援助中受益，以达到减少纷争，化解矛盾，实现社会和谐、稳定的总体目标。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 进一步降低法律援助的准入门槛、扩大法律援助的受案范围，使更多的居民能够从法律援助中受益 | | 预计2020年受理法律援助案件2400件 |
| 指标2： |  | 预计2020年安排各工作站值班人次超3600人 |
| …… |  | 预计2020年为特殊人群提供上门法律服务和调查取证服务200次 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 提高法律援助服务质量，扩大法律援助案件范围，维护困难群体合法权益 | |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 法律援助案件补贴及法律援助值班律师补贴是固定项支出，根据受理的案件量和值班工作量的不同，依据《北京市法律援助补贴办法》支付相应的案件补贴费用。 | |  |
| 指标2： |  |  |
| …… |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：法律援助案件补贴 | | 6386750元 |
| 指标2： |  | 指标2：法律援助中心解答咨询、代写法律文书值班补贴 | | 412500元 |
|  |  | 指标3：区法律援助中心驻看守所工作站值班律师补贴 | | 78000元 |
|  |  | 指标4：区法律援助中心驻人民法院工作站值班律师补贴 | | 468000元 |
|  |  | 指标5：区法律援助中心驻信访办工作站值班律师补贴 | | 158550元 |
|  |  | 指标6：区法律援助中心驻武装部工作站值班律师补贴 | | 6000元 |
|  |  | 指标7：区法律援助中心驻人民检察院工作站值班律师补贴 | | 52000元 |
|  |  | 指标8：区法律援助中心驻公安执法办案中心值班律师补贴 | | 52000元 |
|  |  | 指标9：区法律援助中心巡回服务团值班律师补贴 | | 375000元 |
|  |  | 指标10：区法律援助中心驻西城区政府金融办值班律师补贴 | | 250000元 |
|  |  | 指标11：法律援助疑难、复杂案件专家论证费 | | 25000元 |
|  |  | 指标12：法援律师办案差旅费 | | 27700元 |
|  |  | 指标13：翻译费 | | 30000元 |
|  |  | 指标14：区法律援助中心法律援助志愿者交通补贴 | | 88500元 |
|  |  | 指标15：“12348”法律援助专线值班接待 | | 137500元 |
|  |  | 指标16：为特殊人群提供上门法律服务和调查取证的费用 | | 100000元 |
|  |  | 指标17：法律援助案例汇编费用 | | 37500元 |
|  |  | 指标18：法律援助办案文书印制费 | | 70000元 |
|  |  | 指标19：法律援助办案邮寄费 | | 10000元 |
| …… |  | 指标20：刑事量刑指导系统使用经费 | | 105000元 |
|  |  |  |  | 指标21：2019年度绩效评价 | | 100000元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：经济效益指标 | | 不可估算 |
| 指标2： |  | 指标2：社会效益指标 | | 困难弱势群体的合法权益进一步得以维护，努力通过法律援助化解社会矛盾纠纷，实现社会的公平与正义。法律援助的案件量同维护社会稳定，实现社会公平正义的指标呈正相关。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：提高公民依法维权意识，维护困难群体合法权益。 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 西城区公共法律服务中心办公用房改造工程经费尾款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区司法局 | | 实施单位 | | 西城区司法局 | |
| 项目负责人 | | | 靳晓芳 | | 联系电话 | | 83975242 | |
| 项目属性 | | | 其他 | | 项目期 | |  | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1031439.8 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1031439.8 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 统筹整合公共法律服务资源，建设覆盖全区的区、街、社区三级公共法律服务平台，确保区公共法律服务中心办公正常运转。 | | | | 统筹整合公共法律服务资源，建设覆盖全区的区、街、社区三级公共法律服务平台，确保区公共法律服务中心办公正常运转。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 数量指标 | 经济效益指标 | | 不涉及 |
| 质量指标 | 社会效益指标 | 确保区公共法律服务中心正常运转。 | 质量指标 | 社会效益指标 | | 确保区公共法律服务中心正常运转。 |
| 进度指标 | 环境效益指标 | 不涉及 | 进度指标 | 环境效益指标 | | 不涉及 |
| 成本指标 | 可持续影响指标 | 不断提高公共法律服务质量，化解社会矛盾，维护公平正义，促进社会和谐发展。 | 成本指标 | 可持续影响指标 | | 不断提高公共法律服务质量，化解社会矛盾，维护公平正义，促进社会和谐发展。 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 效益指标 | 经济效益指标 | | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 确保区公共法律服务中心正常运转。 | 社会效益指标 | | 确保区公共法律服务中心正常运转。 |
| 环境效益指标 | 不涉及 | 环境效益指标 | | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不断提高公共法律服务质量，化解社会矛盾，维护公平正义，促进社会和谐发展。 | 可持续影响指标 | | 不断提高公共法律服务质量，化解社会矛盾，维护公平正义，促进社会和谐发展。 |
| 服务对象满意度指标 | 确保区公共法律服务中心正常运转。 | 服务对象满意度指标 | | 确保区公共法律服务中心正常运转。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |