保定市司法局

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，现将保定市司法局2018年部门预算公开如下：

第一部分;部门职责及机构设置情况

一、部门职责

根据保定市人民政府办公厅《关于印发保定市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市政办【2010】10号），现将我局部门概况说明如下：

(一)贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订或参与拟订有关地方性法规草案；编制全市司法行政工作中长期规划和年度工作要点，并监督实施;

　　(二)制定全市法制宣传和普法和普及法律常识规划并组织实施；指导各县(市、区)、各行业依法治理工作和法制宣传工作;

　　(三)指导管理全市律师机构、律师、法律顾问、法律援助工作和公证机构、公证员及公证业务活动;

　　(四)指导管理全市人民调解工作和司法助理员、基层司法所、基层法律服务工作；指导管理全市社会法律服务机构和法律服务市场；指导管理全市“148”法律服务专线工作;

　　(五)负责全市司法行政系统的法制化、规范化建设；管理全市司法鉴定机构，指导监督全市司法鉴定工作；负责仲裁登记工作;

　　(六)指导管理全市司法行政系统计划财务和服装、车辆等物资装备工作；负责内部审计监督工作;

　　(七)指导管理全市法学教育工作；负责对全市司法行政干警和司法助理员的岗位培训工作；负责组织全市的国家司法考试;

　　(八)指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作；按有关规定管理局机关的人事工作;

　　(九)组织指导全市劳教人员和劳改刑满释放人员安置帮教工作;

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

|  |
| --- |
| 部门机构设置情况 |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市司法局 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市直隶公证处 | 事业 | 正科级 | 财政性奖金零补助 |
| 3 | 保定市亘古城公证处 | 事业 | 正科级 | 财政性奖金零补助 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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、2018年部门预算收入情况

2018年保定市司法局年初部门收入预算总额为1608.74万元。

其中：一般公共预算收入1608.74万元

2、2018年部门预算支出情况

2018年部门支出安排预算总额：1608.74万元

基本支出 1275.74万元

 其中： 人员经费 1036.1万元

 日常公用经费 239.64万元

项目支出 333万元

 其中：本级支出 333万元

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排1608.74万元，较上年减少395.1万元，其中:基本支出减少380.1万元，主要是人员经费支出减少380.1万元(退休人员工资由社保发放)。项目经费增加15万元，主要是业务办案费增加15万元。

第三部分：机关运行经费安排情况

保定市司法局机关运行经费安排239.64万元，其中办公费29.2万元，水费2.19万元，电费5.11万元，邮电费12.54万元，其他邮电费4.54万元，公务移动通讯费用补贴8万元，办公取暖费4.63万元，差旅费5.84，离退休干部经费14.66万元，公务交通补贴54.73万元，工会经费、福利费15.32万元，公务用车运行维护费60万元，其他支出22.88万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2017年度预算 | 2018年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 1 | 0 | -1 | 减少1万元，无出国安排 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 60 | 60 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2.2 | 2 | -0.2 | 我局认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费，减少公务接待。 |
| 合计 | 63.20 | 62 | -1.2 | 我局认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费，减少公务接待。 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标：

2018年全市司法工作认真贯彻和执行河北省司法厅关于印发《河北省司法行政系统法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）》的通知，和《河北省司法厅重大行政执法决定法制审核规定》的通知落实中央政法工作会议、省厅政法工作会议精神和省厅《关于开展“政法机关服务京津冀协同发展”专题调研的通知精神，牢固树立服务为民、共建和谐社会的理念，积极顺应京津冀民办级城市群发展趋势，突出我市在京津冀协同发展中的核心功能区定位、突出“三个积极拓展、两个切实加强、两个下大力狠抓”（积极拓展法制宣传、法律服务、矛盾纠纷调解领域，切实加强监狱劳教工作和法制建设工作，下大力狠抓基层基础建设和领导班子、干警队伍建设）的工作思路，坚持统筹规划、突出重点、整体推进、全面发展，在维护全省社会和谐稳定和促进经济社会发展中发挥了积极作用。紧紧围绕维护社会和谐稳定，大力加强法制宣传、人民调解、监狱劳教、法律援助工作。

二、部门职责-工作活动绩效目标

| 315保定市司法局 | 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** | 333.00 | 贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关法规规章，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** | 50.00 | 拟订全市法制宣传教育规划并组织实施；指导全市法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道；组织全市司法行政系统的宣传和新闻发布；承担全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。 | 网络舆情分析报告数量 | 100% | ≥98% | ≥95% | ＜95% |
| 宣传资料发放数量 | ≥2 | ≥1.8 | ≥1.5 | ＜1.5 |
| 宣传活动对象满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 网络舆情预警数量 | 100% | ≥98% | ≥95% | ＜95% |
| 普法考核通过率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 网络舆情处置率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 组织主题宣传活动场次 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 督导检查和验收人次 | ≥5 | ≥4 | ≥3 | ＜3 |
| 普法考核覆盖人次 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| **2、律师公证管理** |  | 指导、监督全市律师公证工作并承担相应责任；指导全市律师协会、全市公证员协会。 | 充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。 | 年检机构满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 提供法律咨询数量 | ≥5 | ≥4.5 | ≥4 | ＜4 |
| 机构年检率 | ≥99% | ≥96% | ≥93% | ＜93% |
| 指导协会工作覆盖率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **3、基层司法业务** | 213.00 | 指导、监督全市人民调解、基层法律服务和基层司法所工作，负责全市基层法律服务工作者执业核准；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. | 深化人民调解、最大限度降低社会不稳定因素发生率 | 人民调解案件数 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1 | ＜0.06 |
| 基层法律服务工作者执业核准率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **4、社区矫正** | 20.00 | 指导、组织、监督全市社区矫正、安置帮教日常工作. | 深化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 | 安置帮教人数 | ≥800 | ≥700 | ≥600 | ＜600 |
| 再犯罪减低率 | ＜0.2% | ＜0.3% | ＜0.4% | ≥0.4% |
| 服刑人员信息核查率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 社区矫正人数 | ≥3500 | ≥3000 | ≥2500 | ＜2500 |
| **5、司法考试** | 30.00 | 监督检查国家司法考试法律法规和政策执行；承担全市国家监督检查国家司法考试法律法规和政策执行；承担全市国家司法考试组织实施；全市法律职业资格证书审核和对取得资格证书者的管理工作；参与指导面向社会的法学教育和司法行政系统高等职业教育工作。 | 贯彻落实国家司法考试政策，配合组织安排司 法考试，提高司法考试管理水平。 | 考试违纪查处率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 司法考试重大事故发生率 | 0 |  |  | 1 |
| 考生投诉率 | ＜0.1% | ＜0.2% | ＜0.3% | ≥0.3% |
| 考生投诉处理率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **6、法律援助** | 20.00 | 指导、检查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布局；监督管理全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“12348”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。 | 建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制，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% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 受援群众投诉率 | ＜5% | ＜8% | ＜10% | ≥10% |
| 法律援助案件办理数 | ≥180 | ≥170 | ≥160 | ＜160 |
| 印发法律援助宣传资料 | ≥10000 | ≥9000 | ≥8000 | ＜8000 |
| **7、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遴选和管理工作；指导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。 | 司法鉴定机构考评率 | 100% | ≥98% | ≥95% | ＜95% |
| 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** |  | 负责系统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** |  | 对全系统录入试点生初任培训 | 熟悉工作流程、掌握工作方法 | 司法人员试点生培养人数 | ≥3 |  |  | ＜3 |
| 培训计划完成率 | 100% | ≥98% | ≥95% | ＜95% |
| **2、综合业务管理** |  | 负责系统物资装备管理；指导监督系统计划财务工作；指导监督系统队伍建设；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% |

**第六部分：政府采购预算情况**

2018年，市司法局部门安排采购预算10.9万元。具体内容见下表：

| **315保定市司法局** | **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** | **10.90** |  |  |  |  |  | **10.9** | **10.9** | **10.9** |  |  |  |  |
| **保定市司法局****（机关）小计** |  |  |  |  |  |  | **10.9** | **10.9** | **10.9** |  |  |  |  |
| **司法工作经费** | **4.50** | **计算机设备** | **A020101** | **套** | **10** | **0.45** | **4.50** | **4.50** | **4.50** |  |  |  |  |
| **司法工作经费** | **1.00** | **打印设备** | **A02010601** | **套** | **4** | **0.25** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |  |  |  |  |
| **司法工作经费** | **1.40** | **空调机** | **A0206180203** | **套** | **4** | **0.35** | **1.40** | **1.40** | **1.40** |  |  |  |  |
| **司法工作经费** | **1.50** | **台、桌类** | **A0602** | **套** | **10** | **0.15** | **1.50** | **1.50** | **1.50** |  |  |  |  |
| **司法工作经费** | **2.50** | **计算机软件** | **A020108** | **套** | **1** | **2.5** | **2.5** | **2.5** | **2.5** |  |  |  |  |

第七部分：国有资产预算情况说明

我部门2017年末固定资产总值648.08万元（详见下表）。2018年预计购置计算机10台，打印设备4台，空调4台，办公家具10套，计算机软件1套，共计10.9万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
|  截止时间：2017年12月31日 月 单位：元 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 栏　　次 | 　 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 资产总额 | 1 | — | — | 7,771,604.00 | 10,954,816.62 |
| 一、流动资产 | 2 | — | — | 567,241.42 | 4,474,020.59 |
| 二、固定资产 | 3 | — | — | 7,204,362.58 | 6,480,796.03 |
|  （一）房屋（平方米） | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  1.办公用房 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　 2.业务用房 | 6 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 　 3.其他（不含构筑物） | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  （二）车辆（台、辆） | 8 | 18 | 11 | 1,810,588.00 | 965,488.00 |
|  1.轿车 | 9 | 18 | 11 | 1,810,588.00 | 965,488.00 |
|  2.越野车 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.小型载客汽车 | 11 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  4.大中型载客汽车 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  5.其他车型 | 13 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  （三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 14 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  （四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  （五）其他固定资产 | 16 | — | — | 5,393,774.58 | 5,515,308.03 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 17 | — | — | 　 | 　 |
| 三、长期投资 | 18 | — | — | 　 | 　 |
| 四、在建工程 | 19 | — | — | 　 | 　 |
| 五、无形资产 | 20 | — | — | 　 | 　 |
| 减：累计摊销 | 21 | — | — | 　 | 　 |
| 六、其他资产 | 22 | — | — | 　 | 　 |

第八部分：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。