





## XXX（部门或单位名称）2022年预算情况说明

（系统导出数据需要部门或单位核对）

### 一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（需部门自行填写）

（二）人员构成情况

XXX（部门或单位名称）部门行政编制XX人，实际XX人；事业编制XX人，实际XX人；聘用人员（公安系警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员—临时工）XX人。离退休人员XX人，其中：离休XX人，退休XX人。

（三）本预算年度的主要工作任务（需部门自行填写）

### 二、收入预算说明

2022年收入预算XX万元，比2021年XX万元增加XX万元，增长XX%。其中：本年财政拨款收入XX万元，比（无增加或减少内容的请部门填写：与2021年持平）；本年其他资金收入XX万元，比2021年XX万元减少内容的请部门填写：与2021年持平）；上年结转结余资金XX万元，比2021年XX万元减少XX万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2021年持平）。（其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明）

### 三、支出预算说明

（一）基本支出预算XX万元，占总支出预算XX%，比2021年XX万元增加XX万元，增长XX%（变动较大的项目

（二）项目支出预算XX万元，比2021年XX万元增加XX万元，增长XX%，增加或减少原因。部门预算项目……经费等。

（三）事业单位经营支出XX万元（变动较大的部门请说明原因）。

（四）上缴上级支出XX万元（变动较大的部门请说明原因）。

（五）对附属单位补助支出XX万元（变动较大的部门请说明原因）。

### 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

XXX（部门或单位名称）部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算XX万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少XX万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数XX万元，比2021年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……费用主要用于……等方面。

2. 公务接待费。2022年预算数XX万元，比2021年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……。2022年等方面。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数XX万元，其中，公务用车购置费2022年预算数XX万元，比2021年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……；公务用车运行维护费2022年预算数XX万元，其中：公务用车加油XX万元，公务用车保险XX万元，其他XX万元。比2021年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……。

### 五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年XXX（部门或单位名称）部门政府购买采购预算总额XX万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年XXX（部门或单位名称）部门政府购买服务预算总额XX万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年XXX（部门或单位名称）XX家行政单位以及XX家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基支出，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、公务用车运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，XXX（部门或单位名称）填报绩效目标的预算项目XX个，占全部预算项目XX个的XX%。填报绩效目标项目支出XX万元，占本部门全部项目支出预算的XX%。（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）

(五) 重点行政事业性收费情况说明

(部门自行填写, 不涉及的部门填写“本部门2022年无重点行政事业性收费”。2022年涉及的收费项、城市道路占用挖掘收费、污水处理收费、水土保持补偿费、诉讼费共五项。)

2022年XXX(部门或单位名称)行政事业性收费项目名称 , 收费依据 , 执收主体 , 收费标准 , 收入预计 万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

(部门自行填写, 无此项经费的部门填写“本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”

2022年XXX(部门或单位名称)国有资本经营预算收入XX万元, 支出XX万元。

附件:

1. 01收支总表
2. 02收入总表
3. 03支出总表
4. 04项目支出表
5. 05政府采购预算明细表
6. 06财拨总表
7. 07一般公共预算财政拨款支出表
8. 08一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 09政府性基金预算财政拨款支出表
10. 10国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 11三公经费支出表
12. 12政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 13整体支出绩效目标申报表
14. 项目支出绩效目标表

## 预算01表 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	2,632.96	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	2,571.72
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	61.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,632.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,632.96</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,632.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,632.96</b>



本年支出预算总表

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	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	183.66	183.66				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	668.35	668.35				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	89.30	89.30				
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	93.21	93.21				
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	46.60	46.60				
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	81.74	81.74				
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	24.52	24.52				
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.34	3.34				
2040601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	99.42	99.42				
2040601-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	96.38	96.38				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.92	5.92				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.55	5.55				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.00	1.00				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.07	4.07				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	9.50	9.50				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	45.74	45.74				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.90	0.90				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	5.40	5.40				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.61	11.61				
2040601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.27	1.27				
2040601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.27	0.27				
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	28.90	28.90				
2040601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.27	1.27				
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	27.99	27.99				
2040601-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.34	2.34				
2040602-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	4.20		4.20			
2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	34.31		34.31			
2040602-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.00		4.00			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30206-电费	4.13		4.13			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30209-物业管理费	0.93		0.93			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30214-租赁费	18.00		18.00			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.00		7.00			
2040604-基层司法业务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.50		0.50			
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	2.50		2.50			
2040605-普法宣传	50203-培训费	30216-培训费	1.20		1.20			
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	18.00		18.00			
2040606-律师管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	91.73		91.73			
2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	214.50		214.50			
2040610-社区矫正	50201-办公经费	30207-邮电费	1.00		1.00			
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	5.89		5.89			
2040610-社区矫正	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2.80		2.80			
2040612-法治建设	50201-办公经费	30207-邮电费	1.80		1.80			
2040612-法治建设	50203-培训费	30216-培训费	44.75		44.75			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.00		10.00			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.00		120.00			
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	0.06		0.06			
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	58.76	58.76				
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	191.76	191.76				
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28.00	28.00				
2040650-事业运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	32.08				
2040650-事业运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.04	16.04				
2040650-事业运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	21.64	21.64				
2040650-事业运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	6.49	6.49				
2040650-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.99	1.99				
2040650-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.48	28.48				
2040650-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.24	2.24				
2040650-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	2.10	2.10				
2040650-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.54	1.54				
2040650-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.34	0.34				
2040650-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.01	3.01				
2040650-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	0.48	0.48				
2040650-事业运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.10	0.10				
2040650-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.54	6.54				
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	44.60		44.60			
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	3.13	3.13				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.28	23.28				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.83	25.83				
<b>合计</b>			<b>2,632.96</b>	<b>2,001.06</b>	<b>631.90</b>			

项目支出表

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		
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	社区矫正、安置帮教和人民调解项目	2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.00	7.00							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	社区矫正、安置帮教和人民调解项目	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	2.50	2.50							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	社区矫正、安置帮教和人民调解项目	2040610-社区矫正	50201-办公经费	30207-邮电费	1.00	1.00							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	社区矫正、安置帮教和人民调解项目	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	5.89	5.89							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	社区矫正、安置帮教和人民调解项目	2040610-社区矫正	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2.80	2.80							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	普法和公共法律服务项目	2040605-普法宣传	50203-培训费	30216-培训费	1.20	1.20							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	普法和公共法律服务项目	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	18.00	18.00							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	普法和公共法律服务项目	2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	214.50	214.50							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	普法和公共法律服务项目	2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	区司法局行政复议调解接待等业务用房租金项目	2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	34.31	34.31							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	网络维护费项目	2040602-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.00	4.00							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	门头沟区阳光中途之家项目	2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30206-电费	4.13	4.13							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	门头沟区阳光中途之家项目	2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30209-物业管理费	0.93	0.93							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	门头沟区阳光中途之家项目	2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30214-租赁费	18.00	18.00							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	门头沟区阳光中途之家项目	2040604-基层司法业务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.50	0.50							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	门头沟区村居公益法律服务项目	2040606-律师管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	91.73	91.73							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	行政执法人员培训	2040612-法治建设	50203-培训费	30216-培训费	7.50	7.50							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	区委区政府法律顾问	2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.00	120.00							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	聘请专家法律顾问团和举办依法行政研讨班	2040612-法治建设	50203-培训费	30216-培训费	37.25	37.25							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	聘请专家法律顾问团和举办依法行政研讨班	2040612-法治建设	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.00	10.00							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	伙食补助项目	2040602-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	4.20	4.20							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	行政复议、行政应诉经费保障项目	2040612-法治建设	50201-办公经费	30207-邮电费	1.80	1.80							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	行政复议、行政应诉经费保障项目	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	0.06	0.06							
210001-北京市门头沟区司法局	1-行政单位	综治中心人民调解项目	2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.60	29.60							
<b>合 计</b>						<b>631.90</b>	<b>631.90</b>							

## 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
区委区政府法律顾问项目	120
普法和公共法律服务项目	214.5
合 计	334.50

## 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	2,632.96	一、本年支出	2,632.96
（一）一般公共预算资金	2,632.96	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	2,571.72
		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	61.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、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	
		三十一、往来性支出	
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			
<b>收入总计</b>	<b>2,632.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,632.96</b>

## 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		
			合计	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	
210001-北京市门头沟区司法局	2040604	基层司法业务	33.06					33.06	33.06
210001-北京市门头沟区司法局	2040612	法治建设	176.61					176.61	176.61
210001-北京市门头沟区司法局	2040601	行政运行	1,538.23	1,538.23	1,388.86	149.37			
210001-北京市门头沟区司法局	2040605	普法宣传	19.20					19.20	19.20
210001-北京市门头沟区司法局	2040610	社区矫正	9.69					9.69	9.69
210001-北京市门头沟区司法局	2040602	一般行政管理事务	42.51					42.51	42.51
210001-北京市门头沟区司法局	2040607	公共法律服务	214.50					214.50	214.50
210001-北京市门头沟区司法局	2040606	律师管理	91.73					91.73	91.73
210001-北京市门头沟区司法局	2080501	行政单位离退休	61.24	61.24	58.11	3.13			
210001-北京市门头沟区司法局	2040699	其他司法支出	44.60					44.60	44.60
210002-北京市门头沟区司法局本级 事业	2040650	事业运行	401.60	401.60	385.25	16.35			
		<b>合 计</b>	<b>2,632.96</b>	<b>2,001.06</b>	<b>1,832.22</b>	<b>168.85</b>		<b>631.90</b>	<b>631.90</b>

## 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	242.42	242.42	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	860.11	860.11	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	117.30	117.30	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	125.28	125.28	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	62.64	62.64	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	103.38	103.38	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	31.01	31.01	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.32	5.32	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	127.91	127.91	
50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费			
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	96.38	96.38	
50201-办公经费	30201-办公费	8.16		8.16
50201-办公经费	30205-水费	7.65		7.65
50201-办公经费	30206-电费	1.00		1.00
50201-办公经费	30207-邮电费	5.61		5.61
50201-办公经费	30208-取暖费	9.50		9.50
50201-办公经费	30209-物业管理费	45.74		45.74
50201-办公经费	30211-差旅费	1.24		1.24
50201-办公经费	30214-租赁费	5.40		5.40
50201-办公经费	30228-工会经费	14.62		14.62
50203-培训费	30216-培训费	1.74		1.74
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	0.37		0.37
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	28.90		28.90
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.27		1.27
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.65		37.65
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.34	2.34	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	23.28	23.28	
50905-离退休费	30302-退休费	25.83	25.83	
	<b>合 计</b>	<b>2,001.06</b>	<b>1,832.22</b>	<b>168.85</b>

## 政府性基金预算财政拨款支出表

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
		合 计	

金额单位：万元

本年预算数	
基本支出	项目支出

### 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			

## 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

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
2025					
2026	29.65		0.75		28.90

## 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

政府购买服务明细	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					543.90
政务网租赁	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	204-公共安全支出	5.40
保安服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	204-公共安全支出	43.20
法治培训	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	204-公共安全支出	37.25
2025年项目期为8——12月	01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	204-公共安全支出	17.10
在劳动仲裁及劳动监察厅设立接待窗口，业务范围为日常接待，咨询，代书等，为辖区企业与职工劳动争议双方提供司法调解，为辖区建筑工地欠薪讨薪，工伤保险等劳动争议进行司法调解，集中开展农民工劳动合同普查，参与处理辖区内突发事件等。共计15万元。	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	204-公共安全支出	15.00
2025年项目期为8——12月	01-公共服务	0104-社会保障服务	法律援助服务	204-公共安全支出	12.50
专家法律顾问	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	204-公共安全支出	10.00
2026年政府购买服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	204-公共安全支出	61.45
2025年政府购买服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	204-公共安全支出	120.00
1. 民事案件为170件，3850元/件，需65.45万元； 2. 刑事案件115件，需29.675万元。其中侦查、审查起诉阶段55件，1850元/件，需10.175万元； 审判阶段为60件，3250元/件，需19.5万元； 3. 2024年8——10月份法律援助案件代理项目经费追加30万元；	01-公共服务	0104-社会保障服务	法律援助服务	204-公共安全支出	214.50
行政执法人员培训	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	204-公共安全支出	7.50

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

<b>部门（单位）名称</b>		北京市门头沟区司法局（部门）					
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		2,632.96	2,632.96	2,001.06	631.90		
<b>整体绩效目标</b>		<p>通过对全区骨干调解员及司法所长、司法助理员、社区矫正干警和社区矫正协管员培训，提高工作人员业务水平，更好的服务群众。通过开展“12.4”宪法日活动，对法律援助、社区矫正、人民调解等方面的法律知识广泛宣传，以新媒体宣传、宣传品印刷制作、发放、普法宣传阵地建设、民主法治示范社区（村）建设等方式开展活动，增大普法宣传力度，扩大群众普法宣传覆盖面，提升群众法律意识及社会认知度。通过法律援助中心指派律师为符合法律援助条件的弱势贫困群体办理法律援助案件，维护群众合法权益、维护社会稳定。依法依规做好社区矫正工作，履行监督管理和教育帮扶的工作职责，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪；根据相关法律、政策要求指导镇街做好刑满释放人员安置帮教工作，最大限度的预防和减少重新违法犯罪现象发生。落实人民调解“案件补贴”机制，加强人民调解工作保障，使人民调解更加规范化，更加适应新时期发展要求，有利于提高广大基层调解员的积极性。开展人民调解参与我区重大疑难矛盾纠纷化解工作，将有可能激化的矛盾纠纷化解在初期阶段，为平安门头沟建设保驾护航。通过开展村居公益法律服务工作，使全区304个村（居）委会得到有效的、及时的法律问题解答，村民法律意识提升，运用法律解决问题的能力进一步增强。通过聘请律师为区委、区政府提供法律服务，更好地为区政府及各行政单位提供法律支撑；通过开展依法行政培训讲座等工作，规范行政执法行为，推进法治政府建设。通过聘请律师代理区政府行政复议、出庭应诉、调查、仲裁等，促进依法行政，推进法治政府建设。</p>					
<b>其他说明</b>							
<b>整体绩效目标</b>		<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>
		村居公益法律服务	效益指标可持续影响指标确保全区村居法律援助制度全覆盖，建立一支去		定性		
		法治政府建设	效益指标社会效益指标依法行政水平提升		定性		
		法治政府建设	效益指标社会效益指标依法行政专题研讨班对社会发展的正面影响		定性		
		人民调解工作	效益指标社会效益指标充分发挥人民调解的作用，加大调解力度，有效化		定性		
		社区矫正、安置帮教工作	效益指标社会效益指标开展社区矫正和安置帮教教育帮教工作，维护社会		定性		
		阳光中途之家	效益指标社会效益指标为进一步规范阳光中途之家管理工作，为低保保来		定性		
		法治宣传	效益指标社会效益指标群众法治宣传教育知晓率、满意度进一步提升，注		定性		
		村居公益法律服务	产出指标质量指标实时记录法律顾问		定性		
		村居公益法律服务	产出指标质量指标严格遵守法律、法		定性		
		法治政府建设	产出指标数量指标接受法律服务单位		=	68	家
		法治政府建设	产出指标数量指标举办依法行政专题		≥	2	次
		法治宣传	产出指标数量指标国家宪法日系列宣		=	1	场次
		法律援助	产出指标数量指标12348来电值班		≥	334	日
		法律援助	产出指标数量指标来访值班		≥	214	日
法律援助	产出指标数量指标民事案件		≥	250	件		
法律援助	产出指标数量指标刑事案件		≥	170	件		
法律援助	产出指标数量指标刑事值班		≥	230	日		
村居公益法律服务	满意度指标服务对象满意度指标村民		≥	90	%		
村居公益法律服务	满意度指标服务对象满意度指标村居		≥	90	%		

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	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	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									
11010922T000000466700-社区矫正、安置帮教和人民调解项目	31-部门项目	陈琪	69835034	63.79	19.19	63.79	依法依做好社区矫正对象社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作，最大限度的预防和减少重新违法犯罪的现象发生，最大限度的将社区矫正对象教育矫正成为守法公民。落实“以案定补”机制，提高广大人民调解员调解矛盾纠纷的积极性和开展矛盾纠纷排查的积极性。开展我区重大疑难矛盾纠纷调解工作，请专业人士进行调解工作，将有可能转化为信访矛盾和刑事案件的纠纷化解在初期，为平安门头沟建设保驾护航。加强调解员培训，提高基层调解员调解业务能力，积累实战经验。	产出指标	数量指标	调解纠纷基数	=	3119	3119	台	正向指标		
								效益指标	社会效益指标	开展社区矫正和安置帮教教育帮扶工作，维护社会稳定。	定性	优良	优良		正向指标		
								产出指标	时效指标	项目时效	=	1	1	年			
								成本指标	经济成本指标	以案定补重大疑难纠纷案件补贴标准	=	2000	2000	元			
								效益指标	社会效益指标	充分发挥人民调解的作用，加大调解力度，有效化解矛盾纠纷。	定性	优良	优良		正向指标		
								成本指标	经济成本指标	项目控制数	=	12.1888	19.188799	万元			
								成本指标	经济成本指标	以案定补口头协议类案件补贴标准	=	20	20	元			
								产出指标	质量指标	人民调解“以案定补”案件完成质量	定性	优良	优良				
								成本指标	经济成本指标	以案定补一般性纠纷案件补贴标准	=	300	300	元			
								成本指标	经济成本指标	以案定补复杂性纠纷案件补贴标准	=	450	450	元			
成本指标	经济成本指标	以案定补简易性纠纷案件补贴标准	=	150	150	元											
11010922T000000466723-普法和公共法律服务项目	31-部门项目	靳玮琦 李莎莎	69843075	1,056.19	248.70	1,056.19	群众法治宣传教育知晓率、满意度进一步提升，法治宣传教育覆盖而进一步扩大，市民法治素养进一步提升，地区法治环境进一步优化。通过对全区弱势群体法律宣传和法律服务，充分发挥律师专业优势，节约成本和缩短结案周期，解决纠纷，使得弱势群体得到法律援助保障。	产出指标	数量指标	刑事值班	=	230	230	天	正向指标		
								成本指标	经济成本指标	法援项目控制数	=	2081250	2145000	元			
								产出指标	数量指标	全区宪法日活动场次	=	1	1	场次			
								成本指标	经济成本指标	法宣项目控制数	=	342000	341950	元			
								产出指标	质量指标	12.4活动质量要求	定性	优良	优良				
								效益指标	社会效益指标	通过对全区弱势群体法律宣传和法律服务，充分发挥律师专业优势，节约成本和缩短结案周期，解决纠纷，使得弱势群体得到法律援助保障。	定性	优良	优良				
								产出指标	时效指标	法援项目时效	=	12	12	月			
								产出指标	数量指标	来访值班	=	214	214	天			
								产出指标	时效指标	法宣项目时效	=	12	12	月	正向指标		
								产出指标	数量指标	刑事案件	=	170	170	件	正向指标		
产出指标	数量指标	民事案件	=	250	250	件	正向指标										
产出指标	数量指标	12348来电值班	=	334	334	天	正向指标										
效益指标	社会效益指标	群众法治宣传教育知晓率、满意度进一步提升，法治宣传教育覆盖而进一步扩大，市民法治素养进一步提升，地区法治环境进一步优化	定性	优良	优良		正向指标										
11010922Y000000466666-区司法局行政复议调解接待等业务用房租金项目	22-其他运转类	李美子	69832353	171.55	34.31	171.55	为加强行政复议工作规范化建设，推动行政复议接待和办案场所规范化，按照司法部《司法业务用房建设标准》要求，参照人民法院的建设和保障标准，落实接待室、听证室、调解室、办公室、阅卷室、档案室等行政复议办公室用房、办公场所，营造良好的接待服务环境和办案环境。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	=	343100	343099.99	元			
								产出指标	数量指标	租用房屋面积	=	188	188	平米	正向指标		
								效益指标	社会效益指标	进一步规范行政复议调解接待等业务工作，使行政复议等业务工作在解决行政争议、化解社会矛盾、维护社会稳定等方面发挥应有的作用	定性	进一步规范行	进一步规范行政复议调解接待等业		正向指标		
								产出指标	质量指标	租用的房屋质量符合要求	定性	达到文件要求	达到文件要求		正向指标		
								产出指标	时效指标	预算支出时效	=	6	6	月	正向指标		

210001-北京市门头沟区司法局	11010922Y000000466675-网络维护费项目	22-其他运转类	李美子	69842353	21.50	4.00	21.50	保证本单位机关、区公共法律服务中心、区阳光中途之家和行政复议调解接待等业务工作网络正常运行	成本指标	经济成本指标	项目控制数	=	40000	39999.99	元	
									效益指标	可持续影响指标	保障全局及所属事业单位网络系统正常化,促进公共服务效率提高。	定性	优良	优良		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1:保证司法局机关、区阳光中途之家、区法律援助中心、区行政复议调解事务中心等网络系统正常运行,提高办公效率。	定性	优良	优良		
									产出指标	数量指标	需维护场所数量	=	4	4	户(套)	
									产出指标	质量指标	运行维护质量	定性	场所正常运行	场所正常运行		
									产出指标	时效指标	项目时效	=	1	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	租用场地面积	=	650	650	平方米	
									产出指标	时效指标	项目时效	=	12	12	月	正向指标
									成本指标	经济成本指标	房屋租金	=	180000	180000	元	
									效益指标	可持续影响指标	为进一步规范阳光中途之家管理工作,为确保阳光中途之家安全规范运行,充分发挥阳光中途之家职能作用。	定性	优良	优良		
									产出指标	数量指标	场所正常运行率	=	95	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	确保全区村居法律顾问制度全覆盖,建立一支专业、高效的村居法律顾问队伍,保障和改善民生,建立长效化公益法律服务平台。	定性	优良	优良		
									产出指标	数量指标	村(居)法律顾问每年提供服务次数	≥	12	12	次	
									效益指标	社会效益指标	构建“全覆盖、多层次、标准化、高效能”的司法行政公共法律服务体系。村(居)公益法律顾问深入村(居),全方位为门城、浅山区、深山区的产业转型、公共服务、基层治理提供专项法律服务。	定性	优良	优良		
									产出指标	数量指标	村居顾问每年为村居提供服务时长	≥	60	60	小时	
									产出指标	质量指标	实时记录法律顾问开展工作情况。	定性	优良	优良		
									产出指标	质量指标	严格遵守法律、法规和执业纪律,诚实守信,勤勉尽责,树立良好职业形象。	定性	优良	优良		
									效益指标	社会效益指标	通过建立村(居)公益法律顾问制度,发挥律师作用,为我区生态涵养区建设和区域经济发展全面提供优质、高效的法律服务。	定性	优良	优良		
									成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	=	2660	2660	元/年	
									效益指标	社会效益指标	确保全区村居法律顾问制度全覆盖,建立一支专业、高效的村居法律顾问队伍,保障和改善民生。	定性	优良	优良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度	≥	90	90	%	
								产出指标	时效指标	服务总时效	=	12	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	90	%		

11010924T000003076031-行政执法人员培训	31-部门项目	赵梓含	69843642	22.50	7.50	22.50	完善行政执法人员在岗轮训制度,实现行政执法培训教育标准化,在完成政治理论教育和党性教育学习的基础上,确保每人每年接受不少于60学时的业务知识和法律法规培训,确保完成考核指标任务。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	=	75000	74999.99	元	
								产出指标	数量指标	执法人员培训时长	=	60	60	小时	
								产出指标	质量指标	执法人员素质提高	定性	优良	优良		
								产出指标	时效指标	项目时效	=	12	12	月	
								效益指标	社会效益指标	执法环境提升	定性	执法人员业务	执法人员业务水平提升,执法更加规范		
								成本指标	经济成本指标	人均标准	=	75	75	元/人年	
11010924T000003076081-区委区政府法律顾问	31-部门项目	赵梓含	69843642	301.00	120.00	301.00	外聘政府法律顾问工作按照管理与服务相结合的原则,坚持按需聘用、规范管理、保障有力,促进政府法律顾问工作水平的不断提高。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	=	120	119.999999	万元	
								产出指标	数量指标	接受法律服务单位数量	=	68	68	家	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	85	%	
								效益指标	社会效益指标	依法行政水平提升	定性	通过聘请法律	通过聘请法律顾问,加强法治政府建设,提高全区		
								产出指标	质量指标	政府法律顾问工作水平的不断提高	定性	优良	优良		
								产出指标	时效指标	项目预算支出时效	=	1	1	年	
								产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	=	9	12	家	
11010924T000003076099-聘请专家法律顾问团和举办依法行政研讨班	31-部门项目	杜鹏	69837674	63.25	47.25	63.25	深入贯彻习近平法治思想,全面落实中央依法治国办、市委依法治市办决策部署及区委区政府工作要求,推动我区法治建设的制度和工作机制不断完善,法治人才队伍不断壮大,政府职能依法全面履行,领导干部依法行政意识和能力进一步增强。	效益指标	社会效益指标	依法行政专题研讨班对业务发展的正面影响	定性	提升依法行政	提升依法行政能力水平		
								成本指标	经济成本指标	专家律师法律顾问团费用	=	10	10	万元	
								产出指标	时效指标	依法行政研讨班完成时效	=	11	11	月	
								产出指标	数量指标	依法行政研讨班班次	≥	2	2	场次	
								成本指标	经济成本指标	依法行政研讨班培训费用	=	37.25	37.25	万元	
								产出指标	数量指标	专家法律顾问就法治政府建设相关工作座谈交流、提供咨询意见等。	≥	5	5	次	
								产出指标	质量指标	依法行政研讨班完成效果	定性	领导干部法治	领导干部法治意识和法律素养增强		
11010924T000002966060-伙食补助项目	22-其他运转类	李美子	63842353	40.39	4.20	40.39	保障司法局工作正常、有序开展,保障工作人员用餐安全,更好为群众提供服务。	产出指标	质量指标	食品安全标准	定性	符合《中华人	符合《中华人民共和国食品安全法》相关标准		
								产出指标	数量指标	就餐人数	≥	53	53	人	
								成本指标	经济成本指标	项目控制数	=	13.992	4.197599	万元	
								效益指标	可持续影响指标	保障司法局工作正常、有序开展,保障工作人员用餐安全,更好为群众提供服务	定性	优良	优良		
								产出指标	时效指标	完成时效	=	1	1	年	
11010925T000003458307-行政复议、行政应诉经费保障项目	31-部门项目	王蓓	69823936	3.72	1.86	3.72	通过政府购买服务方式,全面推进行政复议规范化、专业化建设,不断提高办案质量和效率,同时利用外脑为重大、疑难、复杂案件提出咨询意见,促进行政复议、行政应诉工作全面提质增效。	产出指标	数量指标	复议、应诉相关文书、材料邮寄率	=	100	100	%	
								产出指标	质量指标	行政复议案件办案质量和效率提升	定性	行政复议办案	行政复议办案质量和效率提升		
								产出指标	质量指标	规范办理行政应诉案件	定性	规范办理行政	规范办理行政应诉案件		
								产出指标	时效指标	项目时效	=	1	1	年	
								效益指标	社会效益指标	行政争议实质性化解	定性	优良	优良		
								成本指标	经济成本指标	复议、应诉相关文书、材料邮寄费用	=	18000	18000	元	
11010926T000003639393-综治中心人民调解项目	31-部门项目	陈琪	69843215	39.47	29.60	39.47	化解矛盾纠纷,定分止争。	效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷,定分止争。	定性	优良	优良		
								产出指标	时效指标	项目时效	=	1	1	年	
								成本指标	经济成本指标	项目控制数	=	296048	296047.99	元	
								产出指标	质量指标	完成调解案件质量	定性	优良	优良		
								产出指标	数量指标	设立岗位数	=	3	3	个	