

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、河北省司法厅本级收支预算 .....	1
二、河北司法警官职业学院收支预算 .....	49
三、河北省法律援助中心收支预算 .....	102
四、河北省司法厅宣传中心收支预算 .....	122
五、河北省司法厅信息中心收支预算 .....	143

# 一、河北省司法厅本级收支预算

## 单位预算收支总表

315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	7798.64	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	5421.78
5	五、单位资金		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	1743.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	322.13
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 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	310.78
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7798.64	本年支出合计	7798.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7798.64	支出总计	7798.64

# 单位预算收入总表

315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	7798.64	7798.64	7798.64							
2	204	公共安全支出	5421.78	5421.78	5421.78							
3	20406	司法	5421.78	5421.78	5421.78							
4	2040601	行政运行	4312.70	4312.70	4312.70							
5	2040605	普法宣传	238.60	238.60	238.60							
6	2040606	律师管理	50.00	50.00	50.00							
7	2040608	国家统一法律 职业资格考试	120.00	120.00	120.00							
8	2040610	社区矫正	37.72	37.72	37.72							
9	2040612	法治建设	406.08	406.08	406.08							
10	2040699	其他司法支出	256.68	256.68	256.68							
11	208	社会保障和就 业支出	1743.95	1743.95	1743.95							
12	20805	行政事业单位 养老支出	1743.95	1743.95	1743.95							
13	2080501	行政单位离退 休	1178.29	1178.29	1178.29							
14	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	377.11	377.11	377.11							

## 315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.55	188.55	188.55							
16	210	卫生健康支出	322.13	322.13	322.13							
17	21011	行政事业单位医疗	322.13	322.13	322.13							
18	2101101	行政单位医疗	322.13	322.13	322.13							
19	221	住房保障支出	310.78	310.78	310.78							
20	22102	住房改革支出	310.78	310.78	310.78							
21	2210201	住房公积金	310.78	310.78	310.78							

## 单位预算支出总表

315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	7798.64	6689.56	1109.08			
2	204	公共安全支出	5421.78	4312.70	1109.08			
3	20406	司法	5421.78	4312.70	1109.08			
4	2040601	行政运行	4312.70	4312.70				
5	2040605	普法宣传	238.60		238.60			
6	2040606	律师管理	50.00		50.00			
7	2040608	国家统一法律职业资格考试	120.00		120.00			
8	2040610	社区矫正	37.72		37.72			
9	2040612	法治建设	406.08		406.08			
10	2040699	其他司法支出	256.68		256.68			
11	208	社会保障和就业支出	1743.95	1743.95				
12	20805	行政事业单位养老支出	1743.95	1743.95				
13	2080501	行政单位离退休	1178.29	1178.29				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.11	377.11				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.55	188.55				
16	210	卫生健康支出	322.13	322.13				
17	21011	行政事业单位医疗	322.13	322.13				
18	2101101	行政单位医疗	322.13	322.13				

## 315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	221	住房保障支出	310.78	310.78				
20	22102	住房改革支出	310.78	310.78				
21	2210201	住房公积金	310.78	310.78				

## 单位预算财政拨款收支总表

315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	7798.64	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	5421.78	5421.78		
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	1743.95	1743.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	322.13	322.13		
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 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	310.78	310.78		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7798.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7798.64</b>	<b>7798.64</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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
37	收入总计	7798.64	支出总计	7798.64	7798.64		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	7798.64	6689.56	1109.08
2	204	公共安全支出	5421.78	4312.70	1109.08
3	20406	司法	5421.78	4312.70	1109.08
4	2040601	行政运行	4312.70	4312.70	
5	2040605	普法宣传	238.60		238.60
6	2040606	律师管理	50.00		50.00
7	2040608	国家统一法律职业资格考试	120.00		120.00
8	2040610	社区矫正	37.72		37.72
9	2040612	法治建设	406.08		406.08
10	2040699	其他司法支出	256.68		256.68
11	208	社会保障和就业支出	1743.95	1743.95	
12	20805	行政事业单位养老支出	1743.95	1743.95	
13	2080501	行政单位离退休	1178.29	1178.29	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.11	377.11	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.55	188.55	
16	210	卫生健康支出	322.13	322.13	
17	21011	行政事业单位医疗	322.13	322.13	
18	2101101	行政单位医疗	322.13	322.13	
19	221	住房保障支出	310.78	310.78	

## 315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	22102	住房改革支出	310.78	310.78	
21	2210201	住房公积金	310.78	310.78	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	6689.56	5484.96	1204.60
2	301	工资福利支出	4353.70	4353.70	
3	30101	基本工资	1013.02	1013.02	
4	30102	津贴补贴	1062.83	1062.83	
5	30103	奖金	875.28	875.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.11	377.11	
7	30109	职业年金缴费	188.55	188.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	141.16	141.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	180.97	180.97	
10	30112	其他社会保障缴费	8.93	8.93	
11	30113	住房公积金	310.78	310.78	
12	30199	其他工资福利支出	195.07	195.07	
13	302	商品和服务支出	1137.60		1137.60
14	30201	办公费	20.29		20.29
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	17.50		17.50
17	30206	电费	60.00		60.00
18	30207	邮电费	123.21		123.21
19	30208	取暖费	36.64		36.64

## 315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	30209	物业管理费	200.00		200.00
21	30211	差旅费	60.12		60.12
22	30212	因公出国（境）费用	23.22		23.22
23	3021202	其他因公出国（境）费	23.22		23.22
24	30213	维修(护)费	80.00		80.00
25	30214	租赁费	5.00		5.00
26	30215	会议费	13.50		13.50
27	30216	培训费	23.00		23.00
28	30217	公务接待费	5.87		5.87
29	30226	劳务费	40.00		40.00
30	30227	委托业务费	11.02		11.02
31	30228	工会经费	35.07		35.07
32	30229	福利费	26.49		26.49
33	30231	公务用车运行维护费	60.38		60.38
34	30239	其他交通费用	207.94		207.94
35	30299	其他商品和服务支出	83.35		83.35
36	303	对个人和家庭的补助	1131.26	1131.26	
37	30301	离休费	82.58	82.58	
38	30302	退休费	1041.41	1041.41	
39	30305	生活补助	2.76	2.76	

315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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
40	30309	奖励金	4.51	4.51	
41	310	资本性支出	67.00		67.00
42	31002	办公设备购置	67.00		67.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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：无政府性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 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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

315001 河北省司法厅本级

预算年度：2024

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	133.13	133.13		
2	“三公”经费小计	133.13	133.13		
3	一、因公出国（境）费	23.22	23.22		
4	二、公务用车购置及运维费	104.04	104.04		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	104.04	104.04		
7	三、公务接待费	5.87	5.87		

# 河北省司法厅本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省司法厅本级 2024 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）承担全面依法治省重大问题的政策研究，组织协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划地方立法工作的责任。负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规和政府规章草案。负责省政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作。负责立法协调。组织开展政府规章清理工作。

（四）负责各设区市政府规章的备案审查工作，负责省政府各部门、各市（含定州、辛集市）政府规范性文件的备案审查工作。

（五）承担统筹推进河北法治政府建设的责任。依法承办行政复议案件；受省政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受省政府委托，代理由国务院审理的行政复议裁决案件；指导、监督全省行政复议和行政应诉工作。

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

（七）管理河北省监狱管理局。

(八) 负责全省司法行政戒毒场所管理工作。

(九) 负责制定全省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。负责全省律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十) 负责全省国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十一) 负责本系统枪支、弹药、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。

(十二) 规划、协调、指导全省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。协助各市（含定州、辛集市）管理司法局领导干部。管理河北司法警官职业学院。

(十三) 完成省委、省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
河北省司法厅本级	行政	正厅（地）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。2024年预算收入7798.64万元，其中：一般公共预算收入7798.64万元，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，反映河北省司法厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7798.64万元，其中基本支出6689.56万元，包括人员经费5484.96万元和日常公用经费1204.6万元；项目支出1109.08万元，主要为普法宣传经费、国家统一法律职业资格考试经费、依法行政工作经费、行政立法经费等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7798.64万元，较2023年预算减少416.77万元，其中：基本支出减少82.14万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少334.63万元，主要为信息化建设项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1204.6万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排133.13万元，其中因公出国（境）费23.22万元；公务用车购置及运维费104.04万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费104.04万元）；公务接待费5.87万元。比2023年预算减少0.13万元，减少的主要原因是压减了公务接待费预算支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、法制建设工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P0039A410004E		<b>项目名称</b>	法制建设工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于劳务费、差旅费等支出，用于组织全省各市（含定州、辛集市）、各部门全面依法治省重点工作督察；组织对各市政府规章、规范性文件和省政府部门规范性文件备案审查；对省政府规范性文件进行合法性审核；全省法治政府建设示范创建专家评审等工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	8%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.通过开展重点工作督察，保障政令畅通，维护法制统一，不断完善我省法治体系。</p> <p>2.通过落实规章规范性文件备案审查制度，加强对规章规范性文件的监督，维护法制统一。</p> <p>3.通过落实省政府规范性文件合法性审核制度，维护法制统一、政令畅通，保障公民、法人和其他组织的合法权益，增强行政机关的公信力和执行力。</p> <p>4.委托专家学者对法治政府建设示范创建申报地区进行评审，为创建结果提供参考。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	法治政府督察开展数	按照依法治国办的通知要求，对全省各市县、各部门法治政府建设工作落实督察次数	依据通知要求确定数量	计划标准	
	质量指标	督察工作报告质量	经省领导审批同意后，向依法治国办报送督察工作报告。	省领导审批同意	工作计划	
	时效指标	落实重点工作督察时间	落实依法治国办督察工作通知要求	依据通知规定时限	依法治国办督察工作通知	
	成本指标	差旅费	开展督察及其他工作产生的差旅费	符合差旅费管理规定	差旅费管理规定	
	数量指标	备案审查率	该指标为实现规章和规范性	100%	《河北省人民代	

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
			文件应备必备，做到有件必备、有备必审、有错必纠		表大会常务委员会关于地方政府规章备案审查的规定》
	质量指标	审查准确率	年度准确审查备案的规章和规范性文件数量与接收备案规章规范性文件数量的比例	≥95%	历史经验标准
	时效指标	规章、规范性文件备案时间	规章、规范性文件自印发到落实纸质件备案的时间	规章 30 日、规范性文件 15 日	《法规规章备案条例》《河北省规范性文件管理办法》
	成本指标	备案审查服务费	聘请第三方对备案规章、规范性文件审查产生的费用	按照《河北省司法厅合法性审核专家工作规则》规定落实	《河北省司法厅办公室关于印发<河北省司法厅合法性审核专家工作规则>的通知》
	数量指标	合法性审核率	完成合法性审核的规范性文件数量与送审的数量的比例	100%	《河北省规范性文件管理办法》
	质量指标	审核准确率	年度准确审核规范性文件数量与省政府办公厅批转数量的比例	≥95%	历史经验标准
	时效指标	行政规范性文件合法性审核时间	接收的审核材料报送齐全后，对省政府办公厅批转的行政规范性文件合法性审核时间	≤15 个工作日	《河北省规范性文件管理办法》
	成本指标	审核成本	行政规范性文件合法性审核和备案审查的工作产生的劳务费	按照《河北省司法厅合法性审核专	《河北省司法厅办公室关于印发<河北省司法厅合

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
				家工作规则》规定落实	法性审核专家工作规则>的通知》
	数量指标	全省法治政府建设示范创建申报地区	全省各地申报的参加法治政府建设示范创建评审的地区数量	≥30 个	工作计划
	质量指标	评审质量	评审需要达到的质量要求	符合法治政府建设示范创建指标体系评审要求，能够为创建结果提供决策建议	工作计划
	时效指标	完成评审时间	完成评审并将评审结果交付的时间	10 月底前	工作计划
	成本指标	评审成本	委托专家评审费用等	≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	我省法制建设水平	保障政令畅通，维护法制统一，不断提升我省法制建设水平	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	我省法治政府建设水平	我省法治政府建设水平进一步提升	进一步提升	工作计划

## 2、国家统一法律职业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00B69410004L		<b>项目名称</b>	国家统一法律职业资格考试经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于委托业务费、差旅费、办公费、印刷费等，用于我省国家统一法律职业资格考试及管理工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.组织法律职业资格考试，持续提供法律人才。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织法律职业资格考试次数	按照司法部要求，年度开展的法律职业资格考试次数。	按司法部要求落实，一般为客观题、主观题考试各一次。	司法部工作要求	
	质量指标	法律职业资格考试顺利开展	法律职业资格考试顺利开展。	考试圆满完成，无重大事故发生。	工作计划	
	时效指标	考试工作完成的时间	按照司法部确定的时间节点完成考试工作。	按时完成	司法部工作要求	
	成本指标	购买考试相关服务成本	法律职业资格考试购买视频巡考等服务的价格。	≤51.5万元	合同	
效益指标	社会效益指标	法律人才输出情况	持续提供法律人才	持续输出	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	应试人员投诉率	应试人员投诉人数占全部报名人数比率	≤0.05%	反馈意见	

### 3、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P0034D410004Y		<b>项目名称</b>	普法宣传经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	238.60	<b>其中：财政资金</b>	238.60	<b>其他资金</b>	
	主要用于委托业务费、差旅费、办公费等，用于组织“三下乡”活动、“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周集中宣传活动等工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	8%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织“三下乡”活动，促进当地人民群众法治观念进一步提升。 2.通过“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周集中宣传活动，促进人民法治观念进一步提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	“三下乡”活动次数	组织“三下乡”活动的次数	1次	历史经验标准	
	数量指标	“12·4”国家宪法日集中宣传活动场次	“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周集中宣传活动的场次	1场次	历史经验标准	
	质量指标	“三下乡”活动效果	组织“三下乡”活动达到的效果	当地群众法治观念进一步提升	历史经验标准	
	质量指标	“12·4”国家宪法日集中宣传活动效果	“12·4”国家宪法日集中宣传活动达到的效果	人民群众法治观念进一步提升	历史经验标准	
	时效指标	完成时限	“三下乡”活动完成时限	根据要求时限完成	根据上级通知	
	时效指标	完成时限	“12·4”国家宪法日集中宣	“12·4”	历史经验标准	

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
			传活动完成时限	国家宪法日暨宪法宣传周期间	
	成本指标	相关费用	组织“三下乡”活动相关费用	≤10万元	历史经验标准
	成本指标	“12·4”国家宪法日集中宣传活动费用	组织“12·4”国家宪法日集中宣传活动所需费用	≤10万元	历史经验标准
效益指标	社会效益指标	尊法学法守法用法氛围营造情况	在全省范围内营造尊法学法守法用法的良好氛围	全省人民法治观念进一步增强	年度普法依法治理工作要点

#### 4、全面依法治省委员会办公室工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00159410005N		<b>项目名称</b>	全面依法治省委员会办公室工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政 资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于会议费等，用于召开全面依法治省工作推进会议等工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	8%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过召开全面依法治省工作推进会议，学习贯彻习近平法治思想，部署、协调、推动全面依法治省重点工作，确保中央、省委关于全面依法治省决策部署落地落实。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开会议的次数	≥2次	计划标准	
	质量指标	会议参会率	实际参会人数与通知参会人数的比例	≥90%	历史经验标准	
	时效指标	会议召开时间	召开会议的时间	2024年年底 前	计划标准	
	成本指标	每天人均会议成本	每天人均会议成本	≤450元/人/天	《河北省省级机关会议费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	全面依法治省水平	科学立法、严格执法、公正司法、全民守法各项工作水平	得到提升	计划标准	

## 5、社区矫正工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00D22410005U		<b>项目名称</b>	社区矫正工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.72	<b>其中：财政 资金</b>	22.72	<b>其他资金</b>	
	主要用于差旅费等，用于监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	8%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过监督检查社区矫正法律法规和政策的执行，提高社区矫正规范化水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	督导计划完成率	按照年度计划数量进行督导的比例。	100%	计划标准	
	质量指标	整改完成率	问题整改完成数量与督导发现问题数量的比例。	100%	计划标准	
	时效指标	督导完成及时率	按照年度计划时间进行督导的比例。	100%	计划标准	
	成本指标	督导差旅费成本	进行督导的差旅费成本。	符合差旅费标准	文件规定	
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	经验标准	

## 6、省司法厅办公用房租金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P006086100026		<b>项目名称</b>	省司法厅办公用房租金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.76	<b>其中：财政 资金</b>	29.76	<b>其他资金</b>	
	主要用于租赁费，租赁行政复议应诉办公用房。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.租赁行政复议应诉办公用房，满足工作需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房的面积	620 平方米	工作计划	
	质量指标	租赁房屋质量	租赁房屋质量	符合合同要求	合同	
	时效指标	支付租金的时间	支付租金的时间	按照合同约定的时间支付	合同	
	成本指标	租金成本	每平方米每月租金	≤40 元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障复议应诉工作顺利 进行	保障复议应诉办公用房	进一步发挥 行政复议主 渠道作用	工作计划	

## 7、省政府法律顾问工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00282C10004P		<b>项目名称</b>	省政府法律顾问工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于委托业务费等，支付省政府法律顾问代理重大案件费用等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	8%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过聘请省政府法律顾问，进一步提升省政府决策水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	省政府法律顾问人数	省政府法律顾问人数	21人	省政府党组会决定	
	质量指标	工作完成率	省政府法律顾问完成工作的比例	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	省政府法律顾问及时完成相关工作的比例	100%	工作计划	
	成本指标	代理重大案件费用	省政府法律顾问代理重大案件费用	≤20万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	省政府决策水平	通过省政府法律顾问开展工作，省政府决策水平进一步提升	进一步提升	工作计划	

## 8、司法综合业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00304410004D		<b>项目名称</b>	司法综合业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	207.00	<b>其中：财政资金</b>	207.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于委托业务费、会议费、培训费、差旅费、印刷费、办公费等，用于安置帮教、律师值班、公证、鉴定、仲裁检查及审计等工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	8%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.通过监督指导安置帮教法律法规和政策的执行，加强安置帮教对象的衔接、安置和帮教，预防和减少再犯罪。</p> <p>2.通过开展省直政法部门律师值班服务，提供公共法律服务，化解社会矛盾，提升人民群众的法治获得感。</p> <p>3.通过开展公证质量检查，推动加强公证质量建设，提升公证办证质量和服务水平。</p> <p>4.通过开展对仲裁机构的监督检查，维护仲裁发展秩序，提高仲裁公信力。</p> <p>5.通过开展对全省司法鉴定机构的监督检查，不断提高司法鉴定工作质量和社会公信力。</p> <p>6.通过内部审计，防范化解直属单位财务风险。</p> <p>7.通过参与巡察专项财务检查，查找问题，提出建议，促进解决问题。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安置帮教督导计划完成率	按照年度计划数量进行安置帮教督导的比例	100%	计划标准	
	质量指标	安置帮教督导整改完成率	问题整改完成数量与督导发现问题数量的比例	100%	计划标准	
	时效指标	安置帮教督导完成及时率	按照年度计划时间进行督导的比例	100%	计划标准	

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
	成本指标	安置帮教督导差旅费成本	督导产生的差旅费成本	符合差旅费标准	文件规定
	数量指标	律师值班服务部门的数量	律师参与信访值班服务部门的数量	5个	工作计划
	质量指标	律师值班接待服务群众的投诉率	律师值班收到的投诉数量与律师值班服务接待群众数量的比值	≤5%	经验标准
	时效指标	律师值班补贴发放时间	阶段性结算后发放的时间	统计后1个月内发放	工作计划
	成本指标	律师值班补贴发放标准	省直政法部门律师值班补贴发放标准	每人每天300元	工作计划
	数量指标	开展质量检查的公证机构在全省数量占比	开展质量检查的公证机构数量与全省公证机构数量比值	≥5%	《河北省政府部门随机抽查工作指引汇编(2022年版)》
	质量指标	公证质量检查问题整改率	公证质量检查后,已整改问题数量占发现问题数量的比例	100%	工作计划
	时效指标	公证质量检查完成时限	公证质量检查完成时限	10月底前	工作计划
	成本指标	公证质量检查差旅费	开展公证质量检查及其他工作产生的差旅费	依据差旅费管理规定	文件规定
	数量指标	抽检仲裁机构数量	按照省双随机、一公开监督检查工作方案要求,按照10%比例对仲裁机构开展监督检查	≥2个	工作计划

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
	质量指标	仲裁检查精准率	按规定程序完成仲裁机构抽检检查项目	100%	《河北省政府部门随机抽查工作指引汇编(2022年版)》
	时效指标	仲裁监督检查时间	仲裁机构抽检工作完成的时限	11月底前	工作计划
	成本指标	仲裁检查差旅费	开展仲裁机构检查差旅费成本	符合差旅费标准	文件规定
	数量指标	抽检鉴定机构数量	按照省双随机、一公开监督检查工作方案要求,随机抽取部分鉴定机构开展监督检查	≥5个	工作计划
	质量指标	鉴定检查精准率	按规定程序完成鉴定机构抽检检查项目	100%	《河北省政府部门随机抽查工作指引汇编(2022年版)》
	时效指标	鉴定监督检查时间	鉴定机构抽检工作完成的时限	11月底前	工作计划
	成本指标	鉴定抽检差旅费	差旅费成本	符合差旅费标准	文件规定
	数量指标	内部审计、巡察专项财务检查办理率	内部审计、巡察专项财务检查办理数量与厅党委安排数量的比例	100%	《河北省司法厅内部审计管理办法》
	质量指标	审计完成率	经内部审计、巡察专项财务检查后审计结果报告、巡察专项报告完成数量与办理的内部审计、巡察专项数量的比例	≥90%	历史经验标准

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
	时效指标	审计按期办结率	内部审计、巡察专项财务检查按期办理数量与办理的内部审计、巡察专项财务检查数量的比例	100%	《河北省司法厅内部审计管理办法》
	成本指标	审计差旅费	差旅费成本	符合差旅费标准	文件规定
效益指标	社会效益指标	司法综合各项业务水平	仲裁、公证、鉴定、安置帮教、律师值班、防范和化解财务风险等工作水平进一步提升	进一步提升	工作计划

## 9、依法行政工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P005E7410004L		<b>项目名称</b>	依法行政工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	127.50	<b>其中：财政 资金</b>	127.50	<b>其他资金</b>	
	主要用于委托业务费等支出，用于行政执法案卷评查、依法行政考核、办理行政复议、行政应诉案件等工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	8%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.通过办理行政复议案件，监督行政机关依法行使职权，保障群众合法权益，化解行政争议。</p> <p>2.通过代理省政府应诉案件，法定期限内提交答辩状，积极履行出庭义务，积极落实法院生效裁判。</p> <p>3.通过组织行政执法案卷评查工作，进一步规范行政执法，推进我省依法行政工作。</p> <p>4.通过进行依法行政考核，全面推进依法行政，建设法治政府。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	复议案件办理率	复议案件办理数量与收到复议申请数量的比例	100%	《中华人民共和国行政复议法》	
	数量指标	应诉答辩率	答辩数量和收到的应诉通知书数量的比例	100%	《中华人民共和国行政诉讼法》	
	质量指标	败诉率	经复议后起诉的败诉案件数量与经复议后起诉的案件数量的比例	≤10%	历史经验标准	
	时效指标	复议案件按期办结率	复议案件按期办理数量与受理数量的比例	100%	《中华人民共和国行政复议法》	
	时效指标	应诉案件按期答辩率	对复议后的应诉案件按期答辩与收到应诉案件数量的比例	100%	《中华人民共和国行政诉讼法》	

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
	成本指标	差旅费	案件实地调查等工作产生的差旅费	依据差旅费管理规定	《河北省省级机关差旅费管理办法》
	数量指标	年度行政执法案卷评查次数	反映年度行政执法案卷评查次数	≥2次	计划标准
	数量指标	年度依法行政考核次数	对省直相关部门和各市政府、中直驻冀部门进行年度依法行政考核	1次	《河北省依法行政考核办法》 《河北省全面推进依法行政实施纲要》
	质量指标	实际评查率	实际评查案卷占参评案卷总数的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	依法行政考核通报的质量	报省领导审阅同意后，印发各地市和省直部门。（跨年度）	经省领导审阅同意	省领导审批
	时效指标	组织行政执法案卷评查的时间	组织行政执法案卷评查的时间	10月底前开展一次，12月底前开展一次。	工作计划
	时效指标	开展依法行政考核的时间	开展依法行政考核的时间	按照依法行政考核方案落实	《河北省依法行政考核办法》
	成本指标	案卷集中评查费用	封闭式案卷评查集中办公费用	≤20万元	历史经验标准
	成本指标	开展依法行政考核的成本	开展依法行政考核集中办公成本和行政执法人员考试成本	≤17.7万元	历史经验标准

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
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	通过办理复议案件，保障群众合法权益，化解行政争议	进一步提升	计划标准
	社会效益指标	行政执法规范性	通过开展依法行政协调监督相关工作，进一步提升我省行政执法规范性	进一步提升	计划标准

10、河北省司法厅本级政法干警换装经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00BF3410053N		<b>项目名称</b>	河北省司法厅本级政法干警换装经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.68	<b>其中：财政资金</b>	4.68	<b>其他资金</b>	
	主要用于被装购置费，为符合换装条件的厅机关政法干警换装。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过换发警用服装，满足厅机关司法干警换装需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	被装数量	实际购置并发放的被装的数量	≥140套（件）	合同	
	质量指标	被装质量	被装质量通过验收合格	通过验收合格	质量验收	
	时效指标	被装购置工作完成的时限	被装购置工作完成的时限	11月底前完成	工作计划	
	成本指标	被装成本	通过招标确定的被装的成本	不高于市场价格	市场调查	
效益指标	可持续影响指标	换装需求	厅机关司法干警换装需求	得到满足	工作计划	

## 11、行政立法经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00F75410003P		<b>项目名称</b>	行政立法经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	102.00	<b>其中：财政 资金</b>	102.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于委托业务费、差旅费等支出，用于按照立法计划开展立法工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	8%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照立法计划开展立法工作，不断提高立法质效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	年度立法计划完成率	审查修改或组织起草地方性法规和省政府规章草案，并上报省政府数量占省政府立法计划确定的本年度完成数量比率	100%	计划标准	
	质量指标	立法的科学性	所制定地方性法规草案和省政府规章符合省情，可操作性强	符合问题导向和目标导向，可操作性强	计划标准	
	时效指标	立法效率	按立法计划确定的时间节点将草案报送省政府	按照立法计划确定的时限完成	计划标准	
	成本指标	立法工作产生的费用	开展立法工作产生的各项费用	符合财务规定且不高于市场价格	财务规定及市场调查	
效益指标	社会效益指标	立法质量	各部门报送的地方性法规、规章送审稿经省司法厅审查修改后，质量得到提升	得到提升	计划标准	

## 12、行政执法人员培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00B744100036		<b>项目名称</b>	行政执法人员培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	71.22	<b>其中：财政资金</b>	71.22	<b>其他资金</b>	
	主要用于培训费支出，对省本级行政执法人员进行公共法律知识培训。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织行政执法人员培训，提升行政执法人员法律知识水平和依法行政能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	对省本级行政执法人员培训人次	对省本级行政执法人员培训人次	≥6000人次	历史经验标准	
	质量指标	行政执法人员培训合格率	参训人员考试合格人数占参训人员总数的比率	≥90%	历史经验标准	
	时效指标	完成省本级行政执法人员培训的时间	省本级行政执法人员培训完成的时限	10月底前	计划标准	
	成本指标	人均培训成本	省本级行政执行人员培训的费用	控制在合同范围内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	法律知识水平和依法行政能力	省本级行政执法人员法律知识和依法行政能力	得到提升	计划标准	

### 13、行政执法证件制作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P007794100042		<b>项目名称</b>	行政执法证件制作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	63.60	<b>其中：财政资金</b>	63.60	<b>其他资金</b>	
	主要用于委托业务费。制作行政执法证件 1.8 万套以上，制作社区矫正工作证件 5000 套以上。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过为新增和调岗行政执法人员制发行政执法证件，进一步提升全省行政执法规范化水平。 2.通过为全省各级社区矫正工作人员制作统一的工作证件，进一步规范执法行为，提升执法规范化水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	行政执法证件（含外皮和卡片）制作数量	行政执法证件（含外皮和卡片）制作数量	≥1.8 万套	工作计划	
	质量指标	行政执法证件外套和卡片质量合格率	证件外套和卡片质量符合要求	100%	合同	
	时效指标	签约时间	与制作单位签约时间	2024 年 6 月底前	工作计划	
	时效指标	验收时间	行政执法证件和社区矫正工作证件的验收时间	2024 年 10 月底前	工作计划	
	成本指标	每套行政执法证件成本	每套行政执法证证件制作成本	≤27 元/套	测算标准	

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
	数量指标	社区矫正工作证件制作数量	制作社区矫正工作证件数量	≥5000 套	工作计划
	质量指标	社区矫正工作证件合格率	证件质量验收合格率	100%	合同
	成本指标	每套社区矫正工作证件制作成本	每套社区矫正工作证件制作成本	≤30 元/套	市场调查
效益指标	社会效益指标	行政执法人员持证率	规范管理，行政执法人员持证比率	100%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

315001 河北省司法厅本级

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）						2024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		上年结转结余
合计							440.68	440.68						365.68
河北省司法厅本级小计							440.68	440.68						365.68
公用类项目	1204.60	液晶显示器	A02021104	台	3	3.50	10.50	10.50						10.50
公用类项目	1204.60	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	1204.60	空调机组	A02052305	台	10	0.22	2.20	2.20						2.20
公用类项目	1204.60	金属质架类	A05010602	个	9	0.05	0.42	0.42						0.42
公用类项目	1204.60	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	1204.60	火力发电电能	A07050102	批	1	60.00	60.00	60.00						
公用类项目	1204.60	基础软件	A08060301	套	6	0.21	1.28	1.28						1.28
公用类项目	1204.60	财产保险服务	C18040102	批	1	4.50	4.50	4.50						4.50

## 315001 河北省司法厅本级

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）							2024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	上年结转结余	
公用类项目	1204.60	物业管理服务	C21040000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
公用类项目	1204.60	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
法制建设工作经费	27.00	其他办公用品	A05049900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
法制建设工作经费	27.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
国家统一法律职业资格证书考试经费	120.00	其他办公用品	A05049900	批	1	12.00	12.00	12.00						12.00
国家统一法律职业资格证书考试经费	120.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	18.00	18.00	18.00						18.00
普法宣传经费	238.60	其他办公用品	A05049900	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
普法宣传经费	238.60	其他印刷服务	C23090199	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
普法宣传经费	238.60	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	8.50	8.50	8.50						8.50
普法宣传经费	238.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	7.50	7.50	7.50						

## 315001 河北省司法厅本级

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）							2024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	上年结 转结余	
全面依法治省委员会办公室工作经费	45.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
全面依法治省委员会办公室工作经费	45.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
社区矫正工作经费	22.72	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
司法综合业务经费	207.00	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
司法综合业务经费	207.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
依法行政工作经费	127.50	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
依法行政工作经费	127.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
河北省司法厅本级政法干警换装经费	4.68	制服	A05030301	批	1	4.68	4.68	4.68						4.68
行政立法经费	102.00	其他办公用品	A05049900	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
行政立法经费	102.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00

## 315001 河北省司法厅本级

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）						2024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	
行政立法经费	102.00	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	8.50	8.50	8.50					8.50
行政立法经费	102.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	7.50	7.50	7.50					

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

河北省司法厅本级上年末固定资产金额为 19512.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.22 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

315001 河北省司法厅本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19512.15
1、房屋（平方米）	8358.62	291.63
其中：办公用房（平方米）	8247	290.00
2、车辆（台、辆）	15	358.20
3、单价在 20 万元以上的设备	84	6582.68
4、其他固定资产	13891	12279.64

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、河北司法警官职业学院收支预算

### 单位预算收支总表

315003 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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	11965.72	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	3807.00	四、公共安全支出	69.00
5	五、单位资金	291.00	五、教育支出	15994.72
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 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16063.72	本年支出合计	16063.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	16063.72	支出总计	16063.72

## 单位预算收入总表

315003 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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	16063.72	16063.72	11965.72	3807.00		140.00		2.00	149.00	
2	204	公共安全支出	69.00	69.00	69.00							
3	20406	司法	69.00	69.00	69.00							
4	2040699	其他司法支出	69.00	69.00	69.00							
5	205	教育支出	15994.72	15994.72	11896.72	3807.00		140.00		2.00	149.00	
6	20502	普通教育	277.50	277.50	277.50							
7	2050205	高等教育	277.50	277.50	277.50							
8	20503	职业教育	15717.22	15717.22	11619.22	3807.00		140.00		2.00	149.00	
9	2050305	高等职业教育	15717.22	15717.22	11619.22	3807.00		140.00		2.00	149.00	

## 单位预算支出总表

315003 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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	16063.72	10122.22	5941.50			
2	204	公共安全支出	69.00		69.00			
3	20406	司法	69.00		69.00			
4	2040699	其他司法支出	69.00		69.00			
5	205	教育支出	15994.72	10122.22	5872.50			
6	20502	普通教育	277.50		277.50			
7	2050205	高等教育	277.50		277.50			
8	20503	职业教育	15717.22	10122.22	5595.00			
9	2050305	高等职业教育	15717.22	10122.22	5595.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

315003 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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	11965.72	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	69.00	69.00		
5			五、教育支出	11896.72	11896.72		
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 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>11965.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11965.72</b>	<b>11965.72</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315003 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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
37	收入总计	11965.72	支出总计	11965.72	11965.72		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315003 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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	11965.72	6308.22	5657.50
2	204	公共安全支出	69.00		69.00
3	20406	司法	69.00		69.00
4	2040699	其他司法支出	69.00		69.00
5	205	教育支出	11896.72	6308.22	5588.50
6	20502	普通教育	277.50		277.50
7	2050205	高等教育	277.50		277.50
8	20503	职业教育	11619.22	6308.22	5311.00
9	2050305	高等职业教育	11619.22	6308.22	5311.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315003 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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	6308.22	6212.72	95.50
2	301	工资福利支出	5022.34	5022.34	
3	30101	基本工资	1764.47	1764.47	
4	30102	津贴补贴	361.52	361.52	
5	30103	奖金	1469.39	1469.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.38	739.38	
7	30109	职业年金缴费	369.69	369.69	
8	30113	住房公积金	317.89	317.89	
9	302	商品和服务支出	95.50		95.50
10	30201	办公费	5.50		5.50
11	30213	维修(护)费	90.00		90.00
12	303	对个人和家庭的补助	1190.38	1190.38	
13	30302	退休费	1190.38	1190.38	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315003 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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：无政府性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 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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 河北司法警官职业学院

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北司法警官职业学院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北司法警官职业学院 2024 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) 高等专科学历教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。
- (二) 继续教育。
- (三) 专业培训。
- (四) 学术交流。
- (五) 相关社会服务。

### 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
河北司法警官职业学院	事业	副厅（地）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。2024年预算收入16063.72万元，其中：一般公共预算收入11965.72万元，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3807万元，单位资金收入291万元，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，反映河北司法警官职业学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16063.72万元，其中基本支出10122.22万元，包括人员经费9402.3万元和日常公用经费719.92万元；项目支出5941.5万元，主要为学生资助资金、图书资料及教学专用设备购置、教学设施维修改造等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16063.72万元，较2023年预算增加174.77万元，其中：基本支出减少377.55万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加552.32万元，主要为学生资助资金、现代职业教育质量提升计划资金及现代职业教育发展专项资金增加，一般公共预算收入安排的项目支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排719.92万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023年预算持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2024 年物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464111318		项目名称	2024 年物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	用于支付两校区物业费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	83%	100%	
绩效目标	1.保障学院环境安全整洁并正常运行。					
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	物业服务面积	物业服务面积	≥69.3 万平 方米	校园面积及建筑 物面积	
	数量指标	年正常运行 天数	年正常运行天数	≥350 天	计划标准	
	质量指标	物业服务质 量	物业服务质量	不低于合同 约定标准	计划标准	
	时效指标	及时足额支 付	及时足额支付	及时足额支 付	计划标准	
	成本指标	每平方米物 业费成本	每平方米物业费成本	≤4 元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	保障人数	保障学生及教师人数	≥6300 人	在校生及教职工 人数	

## 2、干警培训班成本费用支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F08410011A		项目名称	干警培训班成本费用支出		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	用于干警培训班成本费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开设培训班，根据委托方要求完成培训任务，进一步提高参训人员工作能力。					
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	培训人数	培训人数	≥2000人	委托协议	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	2024年培训计划	
	时效指标	培训任务完成及时率	按照协议约定时间完成培训任务数量/全部培训任务数量	≥95%	2024年培训计划	
	时效指标	培训班开展期限	培训班全年承接委托培训工作	1年	2024年培训计划	
	成本指标	培训班总成本	培训班总成本	≤40万元	培训成本核定	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤200元/人/天	培训成本核定	
效益指标	经济效益指标	培训收入	培训收入情况	≥65万元	参考往年培训收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训工作开展 的满意度情况	≥90%	问卷调查	

### 3、邯郸校区路面地面维修及篮球场改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464111176		项目名称	邯郸校区路面地面维修及篮球场改造		
预算规模及 资金用途	预算数	745.20	其中：财政资金	745.20	其他资金	
	用于支付邯郸校区路面地面维修及操场主席台、看台、篮球场改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对邯郸校区路面地面维修、操场主席台、看台、篮球场改造，消除安全隐患、优化校园环境。					
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	维修维护面积	维修维护面积	≥15600平方米	计划标准	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	计划标准	
	成本指标	维修维护单位成本	维修维护单位成本	≤450元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，优化校园环境	消除安全隐患，优化校园环境	消除安全隐患，优化校园环境	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥85%	计划标准	

#### 4、函授办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F08410010N		项目名称	函授办学经费		
预算规模及资金用途	预算数	244.00	其中：财政资金	244.00	其他资金	
	用于函授教学点办学经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过支持本校函授教学点办学经费支出，保障函授教学任务正常开展，完成2024年度函授生招生培养工作。					
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	培养人数	招收及培养函授学生人数	≥2700人	在校函授生人数及24年招生计划数	
	质量指标	学生毕业率	准予毕业的学生占应毕业学生的比率	≥95%	参考往年毕业生比例	
	时效指标	经费保障期限	经费保障教学点运行时间	1年	合作办学协议	
	成本指标	合作办学经费	办学经费总成本	≤244万元	合作办学协议	
	成本指标	人均经费支持成本	学生人均经费支持成本	≤904元	合作办学协议	
效益指标	可持续影响指标	持续培养学生	通过与合作办学机构长期合作，保障函授教学点正常运行，持续培养学生。	持续培养学生	2024年度教学计划	
	社会效益指标	函授生培养工作完成率	按教学任务，全年完成任务数量/计划任务数量	≥95%	2024年度教学计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	函授生满意度	函授学生对函授教学开展的满意度	≥85%	问卷调查

## 5、河北司法警官职业学院政法干警换装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00BF3410054A		项目名称	河北司法警官职业学院政法干警换装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于 2024 年政法干警换装					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过人民警察制式服装购置，满足 2024 年度学院干警换装需求，提高干警精神面貌。					
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	采购数量	实际购置并发放的被装数量	≥5000 件 (套)	学院 2024 年换装规划	
	质量指标	合格率	采购合格被装数量/购入被装的数量	100%	学院 2024 年换装规划	
	时效指标	完成时间	被装采购完成时间	2024 年 12 月 30 日前	学院 2024 年换装规划	
	成本指标	被装成本	老干警换装成本	≤46.4 万元	学院 2024 年换装规划	
	成本指标	被装成本	首授干警被装成本	≤17.1 万元	学院 2024 年换装规划	
	成本指标	被装成本	警礼服成本	≤5.5 万元	学院 2024 年换装规划	
	成本指标	被装成本	被装购置总成本	≤69 万元	学院 2024 年换装规划	
效益指标	社会效益指标	换装需求	通过购置干警被装，满足学院干警换装需求	得到满足	学院 2024 年换装规划	

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
	社会效益指标	被装保障人数	被装购置保障干警人数	≥280 人	学院 2024 年换装规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学院干警对警服供应工作整体满意度	≥90%	问卷调查

## 6、红色教育基地建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411083H		项目名称	红色教育基地建设		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	用于建设一间红色思政教育基地。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.以学院现有教育资源为基础，建成红色思政教育基地一个，提升思政课教学质量和教学效果。					
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	设备购置数量	设备购置数量	≥218件 (套)	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	计划标准	
	成本指标	设备平均成本	设备平均成本	≤1.44万元	计划标准	
	成本指标	装修及服务成本	装修及服务成本	≤36.32万元	计划标准	
效益指标	可持续影响 指标	设备使用年限	设备使用年限	符合省国有 资产管理规 定	《河北省高等学校国有资产管理 暂行办法》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	师生满意率	≥85%	问卷调查	

## 7、教师教学建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB74103248		项目名称	教师教学建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政 资金	83.00	其他资金	
	用于教师团队建设、专业及课程建设支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.优化教职工队伍结构，提升教师教学水平。					
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	课程录制数量	课程录制数量	≥10 门	计划标准	
	数量指标	教材出版种类	教材出版种类	≥3 种	计划标准	
	数量指标	教师进修人次	教师进修人次	≥90 人次	计划标准	
	质量指标	教师参赛获奖率	教师参加技能大赛获奖率	≥80%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	计划标准	
	成本指标	教师进修成本	教师进修成本	≤40 万元	计划标准	
	成本指标	录课成本	录课成本	≤15 万元	计划标准	
	成本指标	教材编写及出版成本	教材编写及出版成本	≤15 万元	计划标准	
	成本指标	其他教学成本	其他教学成本	≤13 万元	计划标准	

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
效益指标	可持续影响指标	教师专业水平	教师教学技能水平不断提升	教师教学技能水平不断提升	计划标准

## 8、教学专用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464110897		项目名称	教学专用设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	51.60	其中：财政资金	51.60	其他资金	
	用于购置专用设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.购置专用设备，满足教学需求，提升教学质量。					
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	设备购置数量	设备购置数量	≥142件 (套)	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底之前	计划标准	
	成本指标	设备平均成本	设备平均成本	≤0.37万元	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	符合省国有资产管理规定	《河北省高等学校国有资产管理暂行办法》	

## 9、两校区基础设施维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411092R		项目名称	两校区基础设施维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	788.40	其中：财政资金	788.40	其他资金	
	用于两校区宿舍教室粉刷、路面及学生宿舍整修、图书馆改造、模拟法庭供热管网维护等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.两校区宿舍教室内墙整修粉刷，优化学习生活环境。 2.邯郸校区路面整修，消除安全隐患，美化校园环境。 3.石家庄校区学生宿舍楼卫生间改造；学生宿舍楼、教学楼、图书馆外窗更换，消除安全隐患，提高师生在校园内的生活质量。 4.石家庄校区模拟法庭地下供热管网维修维护，提升供热质量。					
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	粉刷整修面积	内墙整修粉刷面积	≥43400平方米	计划标准	
	数量指标	改造卫生间数量	改造卫生间数量	46间	计划标准	
	数量指标	铝合金窗更换面积	铝合金窗更换面积	≥7100平方米	门窗面积	
	数量指标	供热管网维修维护长度	供热管网维修维护长度	≥120米	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	
	成本指标	内墙粉刷整	内墙粉刷整修成本	≤35元/平	计划标准	

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
		修成本		方米	
	成本指标	卫生间改造成本	卫生间改造成本	≤6.55 万元/间	计划标准
	成本指标	铝合金窗更换成本	铝合金窗更换成本	≤350 元/平方米	计划标准
	成本指标	供热管网更换成本	供热管网更换成本	≤20 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	受益人数	受益人数	≥6300 人	在校师生人数

## 10、两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411120Q		项目名称	两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容		
预算规模及资金用途	预算数	777.60	其中：财政资金	777.60	其他资金	
	用于两校区教室、学生宿舍安装空调及配套电力设施增容支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.在两校区教室、学生宿舍安装空调，给学生提供良好的学习及生活环境。					
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	设备购置数量	空调安装数量	≥1000 台	计划标准	
	数量指标	设备购置数量	变压器安装数量	2 台	计划标准	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2024 年 12 月底前	计划标准	
	成本指标	设备单位成本	空调单位成本	≤3000 元	计划标准	
	成本指标	设备单位成本	变压器单位成本	≤150 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学习生活环境改善	学生学习生活环境改善	学生学习生活环境改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%	问卷调查	

## 11、取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB74103319		项目名称	取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金	204.00	其他资金	
	用于支付两校区取暖费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.确保师生冬季取暖，维持正常教学秩序。					
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	取暖面积	取暖面积	≥63400 平方米	计划标准	
	数量指标	取暖天数	取暖天数	≥120 天	计划标准	
	质量指标	供热质量达标率	供热质量达标率	≥95%	计划标准	
	时效指标	及时足额支付	及时足额支付	及时足额支付取暖费	计划标准	
	成本指标	项目成本	空气能取暖成本	≤35.5 元/平方米	计划标准	
	成本指标	项目成本	石家庄校区取暖成本	≤27 元/平方米	计划标准	
效益指标	生态效益指标	减少污染	采用清洁能源及集中供暖形式，减少污染	集中取暖、清洁资源供暖，减少污染	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥85%	问卷调查	

## 12、日常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411082X		项目名称	日常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1079.20	其中：财政 资金	1079.20	其他资金	
	用于学院日常公用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付学院日常公用各项支出，保障学院正常运转。					
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	保障人数	保障人数	≥6300人	在校生及教职工人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	计划标准	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常教学需要	及时保障	计划标准	
	成本指标	水费成本	水费成本	≤160万元	3-5年历史数据	
	成本指标	电费成本	电费成本	≤160万元	3-5年历史数据	
	成本指标	委托业务费成本	委托业务费成本	≤560万元	计划标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1079.2万元	3-5年历史数据	
效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	保障日常教学办公需要	单位正常运转	计划标准	

### 13、社区矫正专业教学资源库建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410320R		项目名称	社区矫正专业教学资源库建设		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	用于社区矫正专业教学资源库建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过课程资源建设，实现我校重点教学专业创新发展。					
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	课程开发科 数	课程开发科数	≥6科	计划标准	
	数量指标	新形态教材 出版数量	新形态教材出版数量	≥2本	计划标准	
	质量指标	课程开发服 务合格率	课程开发服务合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12月底之 前	计划标准	
	成本指标	项目成本	课程录制成本	≤5万元/科	计划标准	
	成本指标	项目成本	教材成本	≤6万元/本	计划标准	
	成本指标	项目成本	研讨论证、资料购置成本	≤21万元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	重点建设专 业实现创新 发展	重点建设专业实现创新发展	重点建设专 业实现创新 发展	计划标准	

### 14、省级高校学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004654107323		项目名称	省级高校学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	277.50	其中：财政 资金	277.50	其他资金	
	用于发放学生资助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过学生资助资金发放，落实国家及我省学生资助政策。					
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	资助人数	国家助学金资助人数	≥1090人	学生资助政策	
	数量指标	资助人数	新疆西藏学生资助人数	5人	学生资助政策	
	数量指标	资助人数	建档立卡学生资助人数	≥151人	学生资助政策	
	质量指标	资助标准达 标率	实际执行的资助标准与政策 标准的比率	100%	学生资助政策	
	时效指标	按时发放资 助资金	按时发放资助资金	按时发放资 助资金	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标 准	国家助学金人均资助标准	1650元/学 期	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标 准	新疆西藏学生人均资助标准	5000元/年	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标 准	建档立卡学生人均资助标准	6291元/年	学生资助政策	
效益指标	社会效益指 标	受资助困难 学生学业完 成率	受资助困难学生学业完成率	受资助困难 学生学业完 成率	计划标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥85%	问卷调查

## 15、图书资料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410319E		项目名称	图书资料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于图书馆纸质图书、期刊及电子资源购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.为师生提供图书报刊及电子文献阅读服务，提高师生思想道德素质、业务素质及文化水平。					
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	购置数量	纸质图书购置数量	≥18000册	生均年图书增加册数	
	数量指标	购置数量	报纸期刊购置数量	≥435份	计划标准	
	数量指标	购置数量	电子资源购置数量	4个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	购置时间	购置时间	12月底前	计划标准	
	成本指标	项目成本	纸质图书购置成本	≤60万元	计划标准	
	成本指标	项目成本	报纸期刊购置成本	≤12万元	计划标准	
	成本指标	项目成本	电子资源购置成本	≤18万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	促进精神文明建设，推进教育教学发展	促进师生提高自身素质，丰富文化娱乐生活	促进师生提高自身素质，丰富文化娱乐生活	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生满意率	≥85%	问卷调查	

## 16、中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0099F4104846		项目名称	中央学生资助补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	819.00	其中：财政 资金	819.00	其他资金	
	2024年学生资助补助支出，包含国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过学生资助资金发放，落实国家及我省学生资助政策。					
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	资助人数	励志奖学金资助人数	≥178人	学生资助政策	
	数量指标	资助人数	国家助学金资助人数	≥1520人	学生资助政策	
	质量指标	资助标准达 标率	实际执行的资助标准与政策 标准的比值	实际执行的 资助标准与 政策标准的 比值 100%	学生资助政策	
	时效指标	按时发放资 助资金	按时发放资助资金	按时发放资 助资金	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标 准	励志奖学金人均资助标准	5000元/年	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标 准	国家助学金人均资助标准	1650元/学 期	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标 准	服兵役退伍入学学生人均助 学金	1650元/学 期	学生资助政策	
	成本指标	人均资助标 准	服兵役学生人均学费补偿或 学费减免	5000元/年	学生资助政策	
效益指标	社会效益指	受资助困难	受资助困难生学业完成率	受资助困难	问卷调查	

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
	标	生学业完成率		生学业完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥85%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

315003 河北司法警官职业学院

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）						2024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		上年结转结余
合计							4923.28	4578.50			136.78	208.00		3227.48
河北司法警官职业学院小计							4923.28	4578.50			136.78	208.00		3227.48
公用类项目	719.92	复印纸	A05040101	项	1	20.00	20.00					20.00		20.00
公用类项目	719.92	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	18.44	18.44				18.44			18.44
公用类项目	719.92	文具	A05040401	项	1	10.00	10.00				10.00			10.00
公用类项目	719.92	消毒杀菌用品	A05040502	项	1	5.50	5.50	5.50						5.50
公用类项目	719.92	消毒杀菌用品	A05040502	项	1	10.00	10.00					10.00		10.00
公用类项目	719.92	汽油	A07070101	项	1	20.00	20.00				20.00			20.00
公用类项目	719.92	高等教育服务	C02040000	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
公用类项目	719.92	其他商业保险服务	C18040199	项	1	2.64	2.64				2.64			2.64

## 315003 河北司法警官职业学院

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）						2024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		上年结转结余
公用类项目	719.92	物业管理服务	C21040000	项	1	2.00	2.00					2.00		2.00
公用类项目	719.92	一般会议服务	C22010200	项	1	2.70	2.70				2.70			2.70
公用类项目	719.92	其他印刷服务	C23090199	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
公用类项目	719.92	邮政服务	C23100100	项	1	65.00	65.00				65.00			
公用类项目	719.92	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
公用类项目	719.92	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	18.00	18.00				18.00			18.00
公用类项目	719.92	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2024年物业费	260.00	物业管理服务	C21040000	年	1	260.00	260.00	260.00						260.00
干警培训班成本费用支出	40.00	其他床上用品	A05030499	项	1	3.00	3.00					3.00		3.00
干警培训班成本费用支出	40.00	其他清洁用品	A05040599	项	1	2.00	2.00					2.00		2.00

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结转结余	
干警培训班成本费用支出	40.00	其他办公用品	A05049900	项	1	1.00	1.00						1.00	1.00
干警培训班成本费用支出	40.00	餐饮服务	C22040000	项	1	20.00	20.00						20.00	20.00
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	170.80	170.80	170.80						170.80
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	其他建筑工程	B99000000	项	1	200.20	200.20	200.20						200.20
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	其他建筑工程	B99000000	项	1	319.00	319.00	319.00						319.00
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	工程设计服务	C11020000	项	1	20.70	20.70	20.70						20.70
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	信息化工程监理服务	C16050000	项	1	22.77	22.77	22.77						22.77
邯郸校区路面地面维修及篮球场改造	745.20	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	11.73	11.73	11.73						11.73

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结转结余	
河北司法警官职业学院政法干警换装经费	69.00	制服	A05030301	批	1	69.00	69.00	69.00						69.00
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	5	0.21	1.04	1.04						1.04
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	1	2.16	2.16	2.16						2.16
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	1	1.23	1.23	1.23						1.23
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	3	0.74	2.21	2.21						2.21
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	1	0.36	0.36	0.36						0.36
红色教育基地建设	350.00	计算机	A02010100	台	2	0.18	0.37	0.37						0.37
红色教育基地建设	350.00	服务器	A02010104	台	1	3.40	3.40	3.40						3.40
红色教育基地建设	350.00	服务器	A02010104	台	1	0.43	0.43	0.43						0.43
红色教育基地建设	350.00	平板式计算机	A02010109	台	1	0.23	0.23	0.23						0.23
红色教育基地建设	350.00	路由器	A02010201	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结转结余	
红色教育基地建设	350.00	交换设备	A02010202	台	1	0.23	0.23	0.23						0.23
红色教育基地建设	350.00	交换设备	A02010202	台	1	0.23	0.23	0.23						0.23
红色教育基地建设	350.00	机柜	A02010601	台	1	0.49	0.49	0.49						0.49
红色教育基地建设	350.00	机柜	A02010601	台	1	0.67	0.67	0.67						0.67
红色教育基地建设	350.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	68.98	68.98	68.98						68.98
红色教育基地建设	350.00	其他电源设备	A02061599	台	2	0.18	0.36	0.36						0.36
红色教育基地建设	350.00	控制器	A02061705	台	2	1.88	3.76	3.76						3.76
红色教育基地建设	350.00	控制设备	A02061712	台	1	3.64	3.64	3.64						3.64
红色教育基地建设	350.00	控制设备	A02061712	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
红色教育基地建设	350.00	配电箱	A02061714	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
红色教育基地建设	350.00	空调机	A02061804	台	2	6.68	13.36	13.36						13.36

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结转结余	
红色教育基地建设	350.00	空气净化设备	A02061806	台	2	3.28	6.56	6.56						6.56
红色教育基地建设	350.00	音视频矩阵	A02080804	台	1	2.16	2.16	2.16						2.16
红色教育基地建设	350.00	调音台	A02090402	台	1	0.38	0.38	0.38						0.38
红色教育基地建设	350.00	通用摄像机	A02091102	台	5	0.74	3.70	3.70						3.70
红色教育基地建设	350.00	通用摄像机	A02091102	台	2	0.52	1.04	1.04						1.04
红色教育基地建设	350.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	1	0.29	0.29	0.29						0.29
红色教育基地建设	350.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	3	0.18	0.54	0.54						0.54
红色教育基地建设	350.00	音箱	A02091211	台	2	0.38	0.77	0.77						0.77
红色教育基地建设	350.00	音箱	A02091211	台	6	0.16	0.96	0.96						0.96
红色教育基地建设	350.00	其他音频设备	A02091299	台	1	3.57	3.57	3.57						3.57

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结 转结余	
红色教育基地建设	350.00	教学、实验用桌	A05010203	套	150	0.18	27.00	27.00						27.00
红色教育基地建设	350.00	教学、实验用桌	A05010203	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30
红色教育基地建设	350.00	教学、实验用桌	A05010203	套	1	0.38	0.38	0.38						0.38
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	19.60	19.60	19.60						19.60
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	9.80	9.80	9.80						9.80
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	19.60	19.60	19.60						19.60
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	9.80	9.80	9.80						9.80
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	7.60	7.60	7.60						7.60
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	9.90	9.90	9.90						9.90
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	9.70	9.70	9.70						9.70
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	19.80	19.80	19.80						19.80

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结转结余	
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	16.80	16.80	16.80						16.80
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	19.60	19.60	19.60						19.60
红色教育基地建设	350.00	应用软件	A08060303	套	1	19.80	19.80	19.80						19.80
红色教育基地建设	350.00	装修工程	B07000000	项	1	29.32	29.32	29.32						29.32
红色教育基地建设	350.00	工程设计服务	C11020000	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
教师教学建设经费	83.00	高等教育服务	C02040000	项	1	40.00	40.00	40.00						12.00
教师教学建设经费	83.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
教师教学建设经费	83.00	出版服务	C23090200	项	1	15.00	15.00	15.00						
教学专用设备购置	51.60	服务器	A02010104	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
教学专用设备购置	51.60	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
教学专用设备购置	51.60	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结 转结余	
教学专用设备购置	51.60	台式计算机	A02010105	台	1	0.64	0.64	0.64						0.64
教学专用设备购置	51.60	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
教学专用设备购置	51.60	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
教学专用设备购置	51.60	其他计算机	A0201019	台	1	1.64	1.64	1.64						1.64
教学专用设备购置	51.60	存储设备	A02010500	件	1	0.26	0.26	0.26						0.26
教学专用设备购置	51.60	其他存储设备	A0201059	套	4	0.03	0.12	0.12						0.12
教学专用设备购置	51.60	照相机及器材	A02020500	套	4	1.00	4.00	4.00						4.00
教学专用设备购置	51.60	照相机及器材	A02020500	套	6	0.01	0.06	0.06						0.06
教学专用设备购置	51.60	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.20	0.80	0.80						0.80
教学专用设备购置	51.60	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
教学专用设备购置	51.60	LED 显示屏	A02021103	台	1	0.09	0.09	0.09						0.09

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结转结余	
教学专用设备购置	51.60	碎纸机	A02021301	套	2	0.10	0.20	0.20						0.20
教学专用设备购置	51.60	其他办公设备	A02029900	套	1	1.60	1.60	1.60						1.60
教学专用设备购置	51.60	电源设备	A02061500	台	1	0.02	0.02	0.02						0.02
教学专用设备购置	51.60	电冰箱	A02061801	套	1	0.35	0.35	0.35						0.35
教学专用设备购置	51.60	空调机	A02061804	套	4	0.30	1.20	1.20						1.20
教学专用设备购置	51.60	空调机	A02061804	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30
教学专用设备购置	51.60	洗衣机	A02061810	套	1	0.35	0.35	0.35						0.35
教学专用设备购置	51.60	移动通信（网）设备	A02080102	套	3	0.03	0.09	0.09						0.09
教学专用设备购置	51.60	通用摄像机	A02091102	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
教学专用设备购置	51.60	通用摄像机	A02091102	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
教学专用设备购置	51.60	通用摄像机	A02091102	台	1	0.52	0.52	0.52						0.52

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结转结余	
教学专用设备购置	51.60	通用摄像机	A02091102	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
教学专用设备购置	51.60	音频设备	A02091200	套	4	0.09	0.36	0.36						0.36
教学专用设备购置	51.60	音频设备	A02091200	套	1	0.32	0.32	0.32						0.32
教学专用设备购置	51.60	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	0.23	0.23	0.23						0.23
教学专用设备购置	51.60	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	0.89	0.89	0.89						0.89
教学专用设备购置	51.60	无人机	A02430900	套	4	2.20	8.80	8.80						8.80
教学专用设备购置	51.60	无人机	A02430900	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00
教学专用设备购置	51.60	无人机	A02430900	套	4	0.25	1.00	1.00						1.00
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	2	0.06	0.12	0.12						0.12
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	10	0.20	2.00	2.00						2.00

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结 转结余	
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	20	0.02	0.30	0.30						0.30
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	14	0.04	0.49	0.49						0.49
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	2	0.12	0.24	0.24						0.24
教学专用设备购置	51.60	体育运动辅助设备	A02462900	套	2	0.80	1.60	1.60						1.60
教学专用设备购置	51.60	台、桌类	A05010200	套	1	10.73	10.73	10.73						10.73
教学专用设备购置	51.60	办公桌	A05010201	套	1	0.15	0.15	0.15						0.15
教学专用设备购置	51.60	办公桌	A05010201	套	10	0.10	1.00	1.00						1.00
教学专用设备购置	51.60	办公椅	A05010301	套	6	0.03	0.18	0.18						0.18
教学专用设备购置	51.60	文件柜	A05010502	套	3	0.30	0.90	0.90						0.90
两校区基础设施 维修维护	788.40	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	730.00	730.00	730.00						730.00
两校区基础设施 维修维护	788.40	工程设计服务	C11020000	项	1	21.90	21.90	21.90						21.90

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结转结余	
两校区基础设施维修维护	788.40	信息化工程监理服务	C16050000	项	1	24.09	24.09	24.09						24.09
两校区基础设施维修维护	788.40	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	12.41	12.41	12.41						12.41
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	变压器	A02060200	台	2	150.00	300.00	300.00						
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	空调机	A02061804	台	1000	0.30	300.00	300.00						90.00
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	电气设备零部件	A02062300	项	1	100.00	100.00	100.00						
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	20.00	20.00	20.00						
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	工程设计服务	C11020000	项	1	21.60	21.60	21.60						21.60
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	信息化工程监理服务	C16050000	项	1	23.76	23.76	23.76						23.76

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结转结余	
两校区教室、学生宿舍空调安装及电力增容	777.60	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	12.24	12.24	12.24						12.24
取暖费	204.00	热水	A07050302	项	1	204.00	204.00	204.00						61.20
日常公用经费	1079.20	其他文教用品	A05040499	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
日常公用经费	1079.20	其他电能	A07050199	项	1	160.00	160.00	160.00						
日常公用经费	1079.20	地表水	A07050402	项	1	160.00	160.00	160.00						
日常公用经费	1079.20	高等教育服务	C02040000	项	1	89.20	89.20	89.20						89.20
日常公用经费	1079.20	工程设计服务	C11020000	项	1	300.00	300.00	300.00						90.00
日常公用经费	1079.20	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	260.00	260.00	260.00						78.00
社区矫正专业教学资源库建设	63.00	复印纸	A05040101	项	1	1.00	1.00	1.00						
社区矫正专业教学资源库建设	63.00	其他办公用品	A05049900	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
社区矫正专业教学资源库建设	63.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00

## 315003 河北司法警官职业学院

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）							2024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	上年结转结余	
社区矫正专业教学资源库建设	63.00	出版服务	C23090200	项	1	12.00	12.00	12.00						
图书资料购置	90.00	其他普通图书	A04010199	项	1	60.00	60.00	60.00						
图书资料购置	90.00	其他普通期刊	A04020199	项	1	12.00	12.00	12.00						
图书资料购置	90.00	其他服务	C99000000	项	1	18.00	18.00	18.00						

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

河北司法警官职业学院上年末固定资产金额为 13728.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1091.6 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 河北司法警官职业学院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13728.06
1、房屋（平方米）	72115.77	5411.61
其中：办公用房（平方米）	10402.17	780.93
2、车辆（台、辆）	10	174.14

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	13	416.40
4、其他固定资产	707497	7725.91

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、河北省法律援助中心收支预算

#### 单位预算收支总表

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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	326.12	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	289.43
5	五、单位资金	9.84	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	31.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.48
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	

## 315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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
17			十七、金融支出	
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	7.48
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	335.96	本年支出合计	335.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	335.96	支出总计	335.96

# 单位预算收入总表

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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	335.96	335.96	326.12						9.84	
2	204	公共安全支出	289.43	289.43	279.59						9.84	
3	20406	司法	289.43	289.43	279.59						9.84	
4	2040601	行政运行	111.59	111.59	111.59							
5	2040607	公共法律服务	177.84	177.84	168.00						9.84	
6	208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	31.57							
7	20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	31.57							
8	2080501	行政单位离退休	18.34	18.34	18.34							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	8.82							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	4.41							
11	210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48							
12	21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48							
13	2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48							

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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
14	221	住房保障支出	7.48	7.48	7.48							
15	22102	住房改革支出	7.48	7.48	7.48							
16	2210201	住房公积金	7.48	7.48	7.48							

## 单位预算支出总表

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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	335.96	158.12	177.84			
2	204	公共安全支出	289.43	111.59	177.84			
3	20406	司法	289.43	111.59	177.84			
4	2040601	行政运行	111.59	111.59				
5	2040607	公共法律服务	177.84		177.84			
6	208	社会保障和就业支出	31.57	31.57				
7	20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57				
8	2080501	行政单位离退休	18.34	18.34				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
11	210	卫生健康支出	7.48	7.48				
12	21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48				
13	2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
14	221	住房保障支出	7.48	7.48				
15	22102	住房改革支出	7.48	7.48				
16	2210201	住房公积金	7.48	7.48				

## 单位预算财政拨款收支总表

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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	326.12	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	279.59	279.59		
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	31.57	31.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.48	7.48		
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				

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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	7.48	7.48		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>326.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>326.12</b>	<b>326.12</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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
37	收入总计	326.12	支出总计	326.12	326.12		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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	326.12	158.12	168.00
2	204	公共安全支出	279.59	111.59	168.00
3	20406	司法	279.59	111.59	168.00
4	2040601	行政运行	111.59	111.59	
5	2040607	公共法律服务	168.00		168.00
6	208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
8	2080501	行政单位离退休	18.34	18.34	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
11	210	卫生健康支出	7.48	7.48	
12	21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
13	2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
14	221	住房保障支出	7.48	7.48	
15	22102	住房改革支出	7.48	7.48	
16	2210201	住房公积金	7.48	7.48	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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	158.12	122.48	35.64
2	301	工资福利支出	104.92	104.92	
3	30101	基本工资	23.94	23.94	
4	30102	津贴补贴	22.51	22.51	
5	30103	奖金	23.36	23.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	
7	30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
10	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
11	30113	住房公积金	7.48	7.48	
12	30199	其他工资福利支出	6.71	6.71	
13	302	商品和服务支出	33.84		33.84
14	30201	办公费	1.18		1.18
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30204	手续费	0.03		0.03
17	30207	邮电费	3.87		3.87
18	30209	物业管理费	0.50		0.50
19	30211	差旅费	10.60		10.60

## 315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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	30213	维修(护)费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	0.26		0.26
22	30226	劳务费	7.61		7.61
23	30228	工会经费	0.82		0.82
24	30229	福利费	0.69		0.69
25	30239	其他交通费用	4.70		4.70
26	30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
27	303	对个人和家庭的补助	17.56	17.56	
28	30302	退休费	17.56	17.56	
29	310	资本性支出	1.80		1.80
30	31002	办公设备购置	1.80		1.80

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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：无政府性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

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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

315006 河北省法律援助中心

预算年度：2024

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	0.26	0.26		
2	“三公”经费小计	0.26	0.26		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	0.26	0.26		

# 河北省法律援助中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省法律援助中心 2024 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）接受法律援助当事人申请或接受公检法机关法律援助案件通知，提出法律援助建议。
- （二）提出法律援助经费分配建议。
- （三）承担全省法律援助业务培训工作。
- （四）负责全省法律援助工作的调研、统计。
- （五）负责为全省办理法律援助案件的律师或基层法律工作者等法律服务人员提供服务。
- （六）完成河北省司法厅交办的其他任务。

### 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
河北省法律援助中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入335.96万元，其中：一般公共预算收入326.12万元，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9.84万元，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，反映河北省法律援助中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算335.96万元，其中基本支出158.12万元，包括人员经费122.48万元和日常公用经费35.64万元；项目支出177.84万元，主要为法律援助经费支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排335.96万元，较2023年预算增加10.23万元，其中：基本支出减少40.35万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加50.58万元，主要为法律援助办案补贴标准提高和办案数量增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排35.64万元，主要用于日常维修、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.26万元，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0.26万元。与2023年预算持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F82410004U		项目名称	法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.84	其中：财政 资金	168.00	其他资金	9.84
	指派律师办理法律援助案件，维护弱势群体的合法权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.指派律师办理法律援助案件，维护弱势群体的合法权益。					
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	法律援助案 件受理件数	办理法律援助案件的数量	≥400 件	工作计划	
	质量指标	法律援助案 件质量合格 率	法律援助案件质量合格数量 占全部法律援助案件总数的 比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	案件受理时 限	收到公检法的法律援助指派 通知书后，受理案件的时限	≤3 日	《中华人民共和国法律援助法》	
	成本指标	办理法律援 助案件的费 用	支付给法律援助事项承办人 员的费用	按规定的补 贴标准执行	《河北省省级法律援助补贴标 准》	
效益指标	社会效益指 标	促进社会和 谐稳定	维护弱势群体合法权益，促 进社会和谐稳定	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象书 面投诉数	服务对象书面投诉数	≤6 件	工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

315006 河北省法律援助中心

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）						2024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	
合计							2.30	2.30					2.30
河北省法律援助中心小计							2.30	2.30					2.30
公用类项目	35.64	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80					0.80
公用类项目	35.64	多功能一体机	A02020400	台	1	0.87	0.87	0.87					0.87
公用类项目	35.64	基础软件	A08060301	个	1	0.05	0.05	0.05					0.05
公用类项目	35.64	基础软件	A08060301	个	1	0.04	0.04	0.04					0.04
公用类项目	35.64	应用软件	A08060303	个	1	0.04	0.04	0.04					0.04
公用类项目	35.64	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50					0.50

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

河北省法律援助中心上年末固定资产金额为 19.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.67 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

315006 河北省法律援助中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.74
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		
4、其他固定资产	72	19.74

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 四、河北省司法厅宣传中心收支预算

## 单位预算收支总表

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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	232.71	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	168.08
5	五、单位资金		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	38.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.94
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	

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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	13.15
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	232.71	本年支出合计	232.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	232.71	支出总计	232.71

# 单位预算收入总表

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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	232.71	232.71	232.71							
2	204	公共安全支出	168.08	168.08	168.08							
3	20406	司法	168.08	168.08	168.08							
4	2040650	事业运行	141.08	141.08	141.08							
5	2040699	其他司法支出	27.00	27.00	27.00							
6	208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	38.54							
7	20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	38.54							
8	2080502	事业单位离退休	15.37	15.37	15.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	15.45							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	7.72							
11	210	卫生健康支出	12.94	12.94	12.94							
12	21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	12.94							
13	2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	12.94							

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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
14	221	住房保障支出	13.15	13.15	13.15							
15	22102	住房改革支出	13.15	13.15	13.15							
16	2210201	住房公积金	13.15	13.15	13.15							

## 单位预算支出总表

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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	232.71	205.71	27.00			
2	204	公共安全支出	168.08	141.08	27.00			
3	20406	司法	168.08	141.08	27.00			
4	2040650	事业运行	141.08	141.08				
5	2040699	其他司法支出	27.00		27.00			
6	208	社会保障和就业支出	38.54	38.54				
7	20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54				
8	2080502	事业单位离退休	15.37	15.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
11	210	卫生健康支出	12.94	12.94				
12	21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94				
13	2101102	事业单位医疗	12.94	12.94				
14	221	住房保障支出	13.15	13.15				
15	22102	住房改革支出	13.15	13.15				
16	2210201	住房公积金	13.15	13.15				

## 单位预算财政拨款收支总表

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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	232.71	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	168.08	168.08		
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	38.54	38.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.94	12.94		
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				

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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	13.15	13.15		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>232.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>232.71</b>	<b>232.71</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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
37	收入总计	232.71	支出总计	232.71	232.71		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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	232.71	205.71	27.00
2	204	公共安全支出	168.08	141.08	27.00
3	20406	司法	168.08	141.08	27.00
4	2040650	事业运行	141.08	141.08	
5	2040699	其他司法支出	27.00		27.00
6	208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	
7	20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	
8	2080502	事业单位离退休	15.37	15.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
11	210	卫生健康支出	12.94	12.94	
12	21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
13	2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
14	221	住房保障支出	13.15	13.15	
15	22102	住房改革支出	13.15	13.15	
16	2210201	住房公积金	13.15	13.15	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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	205.71	189.57	16.14
2	301	工资福利支出	174.82	174.82	
3	30101	基本工资	42.17	42.17	
4	30102	津贴补贴	7.70	7.70	
5	30103	奖金	37.34	37.34	
6	30107	绩效工资	31.47	31.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	15.45	
8	30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
10	30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
11	30113	住房公积金	13.15	13.15	
12	30199	其他工资福利支出	6.52	6.52	
13	302	商品和服务支出	14.34		14.34
14	30201	办公费	2.11		2.11
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	0.32		0.32
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30226	劳务费	1.20		1.20
19	30227	委托业务费	2.00		2.00

## 315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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	30228	工会经费	1.20		1.20
21	30229	福利费	3.60		3.60
22	30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
23	303	对个人和家庭的补助	14.75	14.75	
24	30302	退休费	14.73	14.73	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	
26	310	资本性支出	1.80		1.80
27	31002	办公设备购置	1.80		1.80

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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：无政府性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

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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

315007 河北省司法厅宣传中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省司法厅宣传中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省司法厅宣传中心 2024 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）河北省司法厅宣传服务。
- （二）河北省司法厅门户网站更新维护。
- （三）为河北省司法厅舆情应对提供服务。

### 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
河北省司法厅宣传中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024 年预算收入 232.71 万元，其中：一般公共预算收入 232.71 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 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，反映河北省司法厅宣传中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算232.71万元，其中基本支出205.71万元，包括人员经费189.57万元和日常公用经费16.14万元；项目支出27万元，主要为司法行政宣传工作经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排232.71万元，较2023年预算减少13.66万元，其中基本支出减少13.66万元，主要是人员经费减少。项目支出与2023年预算持平。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费安排16.14万元，主要用于日常办公、差旅费、邮电费等日常公用支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023年预算持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、司法行政宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0051A410004M		项目名称	司法行政宣传工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	司法行政宣传工作经费 27 万元整。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过司法行政新闻宣传，提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。 2.通过司法行政系统网络舆情监测，确保司法行政舆情稳定。					
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	宣传数量	宣传活动数量	≥3 次	计划标准	
	数量指标	舆情监测覆盖 面	舆情监测覆盖范围	24 小时不 间断全网监 测	计划标准	
	质量指标	宣传活动质 量	大型宣传活动质量	大型宣传活 动在中央及 省级主流媒 体均有报道	计划标准	
	质量指标	负面舆情应 对率	负面舆情应对数量与负面舆 情数量比例	100%	计划标准	
	时效指标	宣传计划完 成及时率	完成的宣传数量与全年计划 指标的比例	100%	计划标准	
	时效指标	舆情监测及 及时率	负面舆情监测及时数量与负 面舆情数量比例	100%	计划标准	
	成本指标	宣传成本	司法行政新闻宣传成本	≥15 万元	计划标准	
	成本指标	舆情监测成	司法行政系统全网舆情监测	≤12 万元	计划标准	

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
		本	成本		
效益指标	社会效益指标	正面舆论引导	提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力	进一步提高	计划标准
	社会效益指标	舆情是否保持稳定	确保司法行政类社会面舆情稳定	舆情稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全省司法行政系统满意度	加强司法行政新闻宣传，提高法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

315007 河北省司法厅宣传中心

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）						2024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	
合计							6.80	6.80					6.80
河北省司法厅宣传中心小计							6.80	6.80					6.80
公用类项目	16.14	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80					0.80
公用类项目	16.14	多功能一体机	A02020400	台	1	0.87	0.87	0.87					0.87
公用类项目	16.14	基础软件	A08060301	套	1	0.05	0.05	0.05					0.05
公用类项目	16.14	基础软件	A08060301	套	1	0.04	0.04	0.04					0.04
公用类项目	16.14	应用软件	A08060303	套	1	0.04	0.04	0.04					0.04
司法行政宣传工作经费	27.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00					5.00

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

河北省司法厅宣传中心上年末固定资产金额为 16.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.67 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

315007 河北省司法厅宣传中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16.92
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		
4、其他固定资产	65	16.92

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、河北省司法厅信息中心收支预算

## 单位预算收支总表

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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	230.19	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	171.05
5	五、单位资金		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	27.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.23
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	

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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	16.03
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	230.19	本年支出合计	230.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	230.19	支出总计	230.19

## 单位预算收入总表

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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	230.19	230.19	230.19							
2	204	公共安全支出	171.05	171.05	171.05							
3	20406	司法	171.05	171.05	171.05							
4	2040613	信息化建设	16.20	16.20	16.20							
5	2040650	事业运行	154.85	154.85	154.85							
6	208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	27.88							
7	20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	27.88							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	18.59							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	9.29							
10	210	卫生健康支出	15.23	15.23	15.23							
11	21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	15.23							
12	2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	15.23							
13	221	住房保障支出	16.03	16.03	16.03							

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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
14	22102	住房改革支出	16.03	16.03	16.03							
15	2210201	住房公积金	16.03	16.03	16.03							

## 单位预算支出总表

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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	230.19	213.99	16.20			
2	204	公共安全支出	171.05	154.85	16.20			
3	20406	司法	171.05	154.85	16.20			
4	2040613	信息化建设	16.20		16.20			
5	2040650	事业运行	154.85	154.85				
6	208	社会保障和就业支出	27.88	27.88				
7	20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29				
10	210	卫生健康支出	15.23	15.23				
11	21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
12	2101102	事业单位医疗	15.23	15.23				
13	221	住房保障支出	16.03	16.03				
14	22102	住房改革支出	16.03	16.03				
15	2210201	住房公积金	16.03	16.03				

## 单位预算财政拨款收支总表

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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	230.19	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	171.05	171.05		
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	27.88	27.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.23	15.23		
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				

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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	16.03	16.03		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>230.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>230.19</b>	<b>230.19</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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
37	收入总计	230.19	支出总计	230.19	230.19		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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	230.19	213.99	16.20
2	204	公共安全支出	171.05	154.85	16.20
3	20406	司法	171.05	154.85	16.20
4	2040613	信息化建设	16.20		16.20
5	2040650	事业运行	154.85	154.85	
6	208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
10	210	卫生健康支出	15.23	15.23	
11	21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
12	2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
13	221	住房保障支出	16.03	16.03	
14	22102	住房改革支出	16.03	16.03	
15	2210201	住房公积金	16.03	16.03	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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	213.99	210.02	3.97
2	301	工资福利支出	209.96	209.96	
3	30101	基本工资	46.53	46.53	
4	30102	津贴补贴	6.51	6.51	
5	30103	奖金	46.88	46.88	
6	30107	绩效工资	42.96	42.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59	
8	30109	职业年金缴费	9.29	9.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
10	30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78	
11	30113	住房公积金	16.03	16.03	
12	30199	其他工资福利支出	6.89	6.89	
13	302	商品和服务支出	2.17		2.17
14	30201	办公费	0.24		0.24
15	30228	工会经费	1.80		1.80
16	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
17	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
18	30309	奖励金	0.06	0.06	
19	310	资本性支出	1.80		1.80

## 315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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	31002	办公设备购置	1.80		1.80

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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：无政府性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

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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

315008 河北省司法厅信息中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省司法厅信息中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省司法厅信息中心 2024 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）负责全省司法行政信息系统数据的维护、视频会议保障及信息安全等服务工作。
- （二）承担河北省司法厅机关办公自动化设备的维护工作。
- （三）完成河北省司法厅交办的其他任务。

### 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
河北省司法厅信息中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024 年预算收入 230.19 万元，其中：一般公共预算收入 230.19 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 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，反映河北省司法厅信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算230.19万元，其中基本支出213.99万元，包括人员经费210.02万元和日常公用经费3.97万元；项目支出16.2万元，主要为信息网络安全工作经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排230.19万元，较2023年预算增加1.68万元，其中：基本支出增加3.48万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少1.8万元，主要为按财政要求，本年度调整减少项目经费1.8万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排3.97万元，主要用于办公费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023年预算持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、信息网络安全工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005C1410004R		项目名称	信息网络安全工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	用于各业务系统的维护和完善，保障司法行政各项业务的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成对各业务系统的维护和完善，保障司法行政各项业务的正常运行。					
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	系统维护数量	系统维护数量	≥8套	实际使用数据数量	
	质量指标	重大网络安全事件	发生次数	不产生事件	历史发生次数	
	时效指标	网络安全事件应急处置时间	事件处置时间	24小时内解决	网络安全事件处置时间	
	成本指标	运维服务价格	通过市场询价比确定的运维服务项目价格	不高于市场价格	询价比价资料	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	信息网络安全运行稳定性	得到有效保障	历史运行稳定正常使用	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

315008 河北省司法厅信息中心

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）						2024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		上年结转结余
合计							1.80	1.80						1.80
河北省司法厅信息中心小计							1.80	1.80						1.80
公用类项目	3.97	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用类项目	3.97	多功能一体机	A02020400	台	1	0.87	0.87	0.87						0.87
公用类项目	3.97	基础软件	A08060301	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05
公用类项目	3.97	基础软件	A08060301	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04
公用类项目	3.97	应用软件	A08060303	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04

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

河北省司法厅信息中心上年末固定资产金额为 18.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.67 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

315008 河北省司法厅信息中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.47
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		
4、其他固定资产	24	18.47

### 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。