

# 漯河市司法局

## 2020 年度部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 漯河市司法局部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置及预算单位构成
- (三) 人员构成情况

#### 第二部分 漯河市司法局 2020 年度部门预算情况说

明

#### 第三部分 名词解释

附件：漯河市司法局 2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 漯河市司法局部门概况

### 一、漯河市司法局部门主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法和改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章、规范性文件制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案及相关的立法协调工作；审查报送市政府的地方性法规、规章、规范性文件草案，向市政府报告审查、修改意见；承办相关法律、法规和规章草案的征求意见工作。

（四）承担市政府规章备案工作；承担市政府各部门和各县区政府规范性文件备案审查工作；负责市政府规章、规范性文件涉及法制问题的解释工作；协调组织立法后评估工作；负责市政府规章清理编纂工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促

指导、考核评价工作；指导监督市政府各部门、各县区政府依法行政工作。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法；负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制；承担推进行政执法体制改革有关工作；负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理；负责指导行政裁决工作。

（七）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查；推进全市法律顾问工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设；指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市人民调解、行政调解、行业性专业调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设；指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（九）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源；指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格证书考试组织施工

作；负责全市统一法律职业资格和证书管理工作；负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

（十一）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作；负责全市司法行政系统执法执勤装备、警车管理工作；指导本系统的信息化建设工作。

（十二）指导监督全市司法行政系统队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作，协助各县区管理司法局领导干部。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、漯河市司法局部门机构设置及预算单位构成

漯河市司法局本级内设机构 19 个，包括：市委依法治市办秘书科、办公室、法治调研督查科、依法行政与普法工作科、立法科、规范性文件管理科、行政执法推进协调监督科、行政复议应诉科、法制审核科、法律援助科、司法鉴定科、律师公证仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、计财装备科、政治部组织人事科、政治部宣传教育科、党建科等 19 个内设机构，另设有机关党委。

漯河市司法局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算，共计 3 个预算单位，分别是：

- 1、漯河市司法局机关本级；
- 2、漯河市行政复议受理中心；

3、漯河市公共法律服务中心。

### 三、人员构成情况

漯河市漯河市司法局及归口预算管理单位共有在职职工 67 人，离退休人员 31 人。

## 第二部分 漯河市司法局 2020 年度部门机构设置及预算情况说明

2020 年漯河市司法局部门预算主要任务是：**一是统筹推进全面依法治市。**推动市委全面依法治市委员会四个协调小组切实发挥作用，协力推进全面依法治市工作。加强法治督察，出台我市《法治政府建设与责任落实督察工作实施办法》，压紧压实各级各部门法治责任，重点做好食品药品监管执法司法督察和优化营商环境责任落实督察。推动法治建设纳入各级领导班子综合考核和领导干部实绩考核，切实发挥考核指挥棒作用。**二是着力提升行政执法工作水平。**严把行政执法人员入口关，加强行政执法人员资格审查和清理工作，从源头减少执法不公、随意性执法、选择性执法问题；加强执法监督，对行政执法“三项制度”落实情况进行动态监管，持续推进执法问题专项整治，全面规范行政执法自由裁量权，促进严格规范公正文明执法；出台行政执法考核办法，让行政执法制度严起来、实起来，促进执法质量的升；深入开展行政执法责任制示范点创建活动，选树典型、以点

带面，努力形成竞相改善执法环境的浓厚氛围，切实提升人民群众对行政执法的满意度。三是加快推进公共法律服务体系建设。将公共法律服务体系建设纳入我市国民经济和社会发展规划“十四五”总体规划，纳入平安建设和法治建设的重要内容。尽快出台我市《关于加快推进公共法律服务体系建设实施方案》《漯河市公共法律服务事项清单及责任分工》，充分发挥法院、检察院、人社、发改、财政、民政、信访等部门职能作用和资源优势，优化法律服务资源配置，拓展法律服务领域，创新法律服务方式方法，全面提升公共法律服务水平。四是深化做实人民调解工作。首要的是推动解决好人民调解资金保障不力的问题，推动调解经费纳入财政预算。公开招聘一批专职人民调解员，着力解决人民调解人手不足、专职人员少的问题，同时加大培训力度，切实提升调解能力。推动建立市级人民调解中心，加强行业性专业性人民调解组织建设，健全司法调解、行政调解、人民调解三调联动机制，鼓励支持个人调解室建设，进一步完善人民调解组织网络，切实发挥好人民调解“第一道防线”作用。五是积极推进司法行政信息化建设。积极推进司法行政机关信息化网络体系、指挥中心信息系统等基础硬件设施建设，推动司法行政系统信息化建设提挡升级。

## 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市司法局 2020 年收入总计 1746.02 万元，支出总计 1746.02 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 25.74 万元，减少 1.45%。主要原因：严格控制和压缩一般性支出。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市司法局 2020 年收入合计 1746.02 万元，其中：2019 年部门预算结转 144.93 万元，财政拨款收入 1364.49 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 93.6 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支 143 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

漯河市司法局 2020 年支出合计 1746.02 万元，其中：基本支出 1261.22 万元，占 72.23%；项目支出 484.80 万元，占 27.77%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市司法局 2020 年一般公共预算收支预算 1458.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 37.07 万元，减少 2.48%，主要原因：一是人员减少预算减少；二是压缩一般性支出。政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金性收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市司法局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1458.09 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1152.34 万元，占 79.03%；社会保障和就业支出（类）138.71 万元，占 9.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）74.62 万元，占 5.12%；住房保障（类）支出 92.42 万元，占 6.34%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门 2020 年无政府性基金预算支出。

## 八、2020 年国有资本经营预算收入支出

我部门 2020 年国有资本经营预算 0 万元，2020 年无国有资本经营预算支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2020 年“三公”经费预算为 10.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年持平。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，

我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与 2019 年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2019 年持平。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019 年持平，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

漯河市司法局 2020 年机关运行经费支出预算 165.62 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排 120.53 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 109.53 万元。

## （三）政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务预算安排 62.60 万元。

## （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，漯河市司法局部门共组织对23个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 464.31万元，主要是：社区矫正工作经费11.72万元、法律援助法律咨询工作经费47.36万元等。2020年，我部门预算项目支出23个项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及资金484.80万元，主要是：政府法律顾问项目12万元、法律援助法律咨询工作经费38.4万元等。

## （五）国有资产占有情况

2019年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （六）专项转移支付项目情况

2020年，我部门无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

漯河市司法局 2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标表

## 2020年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：漯河市司法局

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2020年预算														
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入	
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金
一、结转结余	144.93	一、基本支出	1261.22	20.07	1241.15	1241.15											
二、一般公共预算	1458.09	1、工资福利支出	1053.38	20.07	1033.31	1033.31											
财政拨款	1364.49	2、商品和服务支出	165.62		165.62	165.62											
纳入预算管理的行政事业性收费	93.60	3、对个人和家庭的补助	42.22		42.22	42.22											
专项收入		二、项目支出	484.80	124.86	216.94	123.34	93.60								143.00		
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出	20.00		20.00	20.00	20.00										
一般债券资金		2、商品和服务支出	330.77	70.33	177.44	109.84	67.60								83.00		
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助															

基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	120.53	54.53	6.00		6.00									60.00		
五、中央省提前告知转移支付	143.00	7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出	13.50			13.50	13.50											
本年收入合计	1746.02	本年支出合计	1746.02	144.93	1458.09	1364.49	93.60									143.00		

## 2020年部门收入总体情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1746.02	144.93	1458.09	1364.49	93.60								143.00		
033	漯河市司法局	1746.02	144.93	1458.09	1364.49	93.60								143.00		
2040601	行政运行	924.85	1.56	923.27	923.27											
2040604	基层司法业务	14.70	0.60	14.10	14.10											
2040605	普法宣传	6.27	0.71	5.56	5.56											
2040606	律师公证管理	1.60		1.60	1.60											
2040607	法律援助	38.40		38.40	38.40											
2040608	国家统一法律职业资格 考试	2.00		2.00	2.00											
2040609	仲裁	101.29	7.69	93.60		93.60										

2040610	社区矫正	6.41	0.01	6.40	6.40												
2040611	司法鉴定	2.40		2.40	2.40												
2040612	法制建设	29.57	1.07	28.50	28.50												
2040650	事业运行	25.63		25.63	25.63												
2040699	其他司法支出	268.66	114.78	10.88	10.88										143.00		
2080501	行政单位离退休	42.56		42.56	42.56												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	9.33	92.18	92.18												
2089901	其他社会保障和就业支出	4.05	0.08	3.97	3.97												
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50		13.50	13.50												
2101101	行政单位医疗	34.73	1.56	33.17	33.17												
2101102	事业单位医疗	0.31		0.31	0.31												
2101103	公务员医疗补助	32.54	4.90	27.64	27.64												
2210201	住房公积金	95.04	2.62	92.42	92.42												

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1746.02	1261.22	1053.38	42.22	165.62	484.80	20.00	330.77				120.53				13.50
033	漯河市司法局	1746.02	1261.22	1053.38	42.22	165.62	484.80	20.00	330.77				120.53				13.50
2040601	行政运行	924.85	924.85	777.85	2.25	144.75											
2040604	基层司法业务	14.70					14.70		14.70								
2040605	普法宣传	6.27					6.27		6.27								
2040606	律师公证管理	1.60					1.60		1.60								
2040607	法律援助	38.40					38.40		38.40								
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.00					2.00		2.00								
2040609	仲裁	101.29					101.29	20.00	75.29				6.00				
2040610	社区矫正	6.41					6.41		6.41								
2040611	司法鉴定	2.40					2.40		2.40								
2040612	法制建设	29.57					29.57		29.57								

2040650	事业运行	25.63	25.63	7.35		18.28											
2040699	其他司法支出	268.66					268.66		154.13				114.53				
2080501	行政单位离退休	42.56	42.56		39.97	2.59											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51	101.51													
2089901	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05													
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50					13.50										13.50
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	34.73													
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.31													
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54	32.54													
2210201	住房公积金	95.04	95.04	95.04													

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2020年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营 预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	1458.09	合计	1458.09	1458.09	1364.49	93.60							
一、一般公共预算	1458.09	住房保障支出	92.42	92.42	92.42								
财政拨款	1364.49	公共安全支出	1152.34	1152.34	1058.74	93.60							
纳入预算管理的行政事业性收费	93.60	卫生健康支出	74.62	74.62	74.62								
专项收入		社会保障和就业支出	138.71	138.71	138.71								
国有资源(资产)有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1458.09	1241.15	1033.31	42.22	165.62	216.94	208.06	8.88
033	漯河市司法局	1458.09	1241.15	1033.31	42.22	165.62	216.94	208.06	8.88
2040601	行政运行	923.27	923.27	776.27	2.25	144.75			
2040604	基层司法业务	14.10					14.10	14.10	
2040605	普法宣传	5.56					5.56	5.56	
2040606	律师公证管理	1.60					1.60	1.60	
2040607	法律援助	38.40					38.40	38.40	
2040608	国家统一法律职业资格 考试	2.00					2.00	2.00	
2040609	仲裁	93.60					93.60	93.60	
2040610	社区矫正	6.40					6.40	6.40	

2040611	司法鉴定	2.40					2.40	2.40	
2040612	法制建设	28.50					28.50	28.50	
2040650	事业运行	25.63	25.63	7.35		18.28			
2040699	其他司法支出	10.88					10.88	2.00	8.88
2080501	行政单位离退休	42.56	42.56		39.97	2.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.18	92.18	92.18					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50					13.50	13.50	
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	33.17					
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.31					
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64	27.64					
2210201	住房公积金	92.42	92.42	92.42					

## 2020 年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市司法局

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结 余	一般公共预算		政府性基金收入			财政 专户 管理的 资金	上级提 前告知 转移支 付	国有 资本 经营 预算	其他各 项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政 拨款	小 计	基金 收入 安排	专项债 券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				1746.02	144.93	1458.09	1364.49					143.00		
301		工资福利支出				1073.38	20.07	1053.31	1033.31							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	289.73	1.58	288.15	288.15							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	2.78		2.78	2.78							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	0.36		0.36	0.36							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	277.83		277.83	277.83							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	210.29		210.29	210.29							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	2.09		2.09	2.09							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.12		2.12	2.12							

	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	100.72	9.33	91.39	91.39							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	0.79		0.79	0.79							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	34.73	1.56	33.17	33.17							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	0.31		0.31	0.31							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	32.54	4.90	27.64	27.64							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	3.96	0.08	3.88	3.88							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.09		0.09	0.09							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	94.18	2.62	91.56	91.56							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	0.86		0.86	0.86							
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	20.00		20.00								
302		商品和服务支出				496.39	70.33	343.06	275.46					83.00		
	30201	办公费	502	50201	办公经费	33.76	0.85	32.91	18.65							

	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	5.00							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	4.30							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	28.57	20.01	8.56	8.56							
	30205	水费	502	50201	办公经费	1.50		1.50	1.00							
	30206	电费	502	50201	办公经费	6.50		6.50	5.00							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	7.00		4.00	4.00					3.00		
	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	6.00		6.00	6.00							
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	4.00							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	28.50	11.07	10.43	10.43					7.00		
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	2.50							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	0.10							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	15.00		10.00	5.00					5.00		
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	9.50		9.50	0.50							

	30215	会议费	502	50202	会议费	2.55		2.55	2.55							
	30216	培训费	502	50203	培训费	62.18	30.00	32.18	27.18							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	0.05							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.50		1.50	1.50							
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	38.40		38.40	38.40							
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	65.65		35.65	12.65					30.00		
	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	12.00		12.00	12.00							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	11.06		11.06	11.06							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	0.11							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	7.80		7.80	7.80							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	0.12							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	9.00							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	54.96		54.96	54.96							

	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	2.10						
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	76.68	8.40	30.28	20.94					38.00	
303		对个人和家庭的补助				42.22		42.22	42.22						
	30302	退休费	509	50905	离退休费	39.97		39.97	39.97						
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	2.25		2.25	2.25						
310		资本性支出				120.53	54.53	6.00						60.00	
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	8.00		6.00						2.00	
	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置	3.00								3.00	
	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	109.53	54.53							55.00	
399		其他支出				13.50		13.50	13.50						
	39999	其他支出	599	59999	其他支出	13.50		13.50	13.50						

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	10.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2020 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

单位(科目)编 码	单位(科目)名称	总计	基本支 出				项目支 出		
			合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项 目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 2020 年市级部门预算项目绩效目标表

项目名称	法律援助专项经费			
主管部门	漯河市司法局		项目单位	漯河市公共法律服务中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	38.4	年度资金总额:	38.4
	其中: 财政性资金	38.4	其中: 财政性资金	38.4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度目标 目标 1: 办理法援案件 500 件; 目标 2: 做好 6 个站点法律咨询。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1: 办理案件数	500 件
			2: 开展值班工作点	全年 6 个站点值班
		质量指标	1: 受援人满意率	95%以上
			2: 开展咨询帮助……	2000 人次以上
		时效指标	1: 办理案件时间	及时
	成本指标	1: 控制在预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	1: 挽回当事人损失	≥600 万
		社会效益指标	1: 促进公平正义	促进
		生态效益指标	1: 促进公平正义	促进
			1: 挽回当事人损失	挽回
	可持续影响指标	1: 建设法治社会	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 群众满意度	95%以上	