

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 | |