

2021 年平顶山市司法局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市司法局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市司法局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市司法局概况

一、平顶山市司法局主要职能

平顶山市司法局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（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，研究提出立法与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地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（四）承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府和市人大常委会备案工作。承担市政府各部门、县（市、

区)政府规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规范性文件的后评估工作。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、县(市、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、行业性专业性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。

（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考试组织实施工作。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）负责市监狱管理工作。监督管理市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。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。

（十二）负责市强制隔离戒毒所管理工作。指导监督市强制隔离戒毒所强制隔离戒毒措施执行工作，对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十三）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枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十四）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。协助县（市、区）管理司法局领导干部。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市司法局预算单位构成

平顶山市司法局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市司法局机关；
2. 平顶山市监狱；
3. 平顶山市强制隔离戒毒所；
4. 平顶山市政法干部学校；
5. 平顶山市司法局法律援助中心。

第二部分

平顶山市司法局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市司法局 2021 年收、支总计均为 7777.4 万元，与上年相比，收、支总计均减少 647.4 万元，下降 7.7%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市司法局 2021 年收入预算 7777.4 万元，其中，一般公共预算 7777.4 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市司法局 2021 年支出预算 7777.4 万元，其中，基本支出 6601.0 万元，占 84.9%；项目支出 1176.3 万元，占 15.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市司法局 2021 年一般公共预算收支预算 7777.4 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少 647.4 万元，下降 7.7%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市司法局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7777.4 万元。主要用于以下方面：公共安全(类)支出 5671.3 万元，占 72.9%；教育（类）支出 177.1 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 852.2 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 586.1 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 490.7 万元，占 6.3%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映

一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市司法局 2021 年“三公”经费预算 86.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 48.5 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 76.6 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 76.6 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比上年减少 31 万元，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 16.6 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 9.6 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。预算数与上年相比减少 0.9

万元，主要原因是按照中央“八项规定”和厉行节约要求，认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等，公务接待费预算安排较上年有所下降。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市司法局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市司法局 2021 年机关运行经费支出预算 492.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市司法局 2021 年政府采购预算安排 13412.5 万元，其中，政府采购货物预算 679.4 万元、政府采购工程预算 12685.1 万元、政府采购服务预算 48 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市司法局 2021 年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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市司法局共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市司法局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

八、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：

平顶山市司法局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称:平顶山市司法局

单位: 万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	本年支出小计						
						一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
						小计	其中：财政拨款					
一 般 公 共 预 算	小计	7,777.4	一、基本支出	6,601.0		6,601.0	6,358.5					
	财政拨款	7,286.5	1、工资福利支出	5,937.9		5,937.9	5,811.9					
	行政事业性收费	450.0	2、商品和服务支出	492.4		492.4	375.9					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	170.8		170.8	170.8					
	国有资产资源有偿使用收入	40.9	4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,176.3		1,176.3	928.0					
上级专项转移支付			（一）一般性项目	1,176.3		1,176.3	928.0					
政府性基金			（二）专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
本年收入小计		7,777.4	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计		7,777.4	支 出 合 计	7,777.4		7,777.4	7,286.5					

2021 年部门收入总体情况表

部门名称:平顶山市司法局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位基 金弥补收支差 额	其他 收入
类	款	项				小计	其中:财政拨 款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	7,777.4	7,777.4	7,286.5							
			148	平顶山市司法局	7,777.4	7,777.4	7,286.5							
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）										
204	06	01		行政运行（司法）	999.8	999.8	999.8							
204	06	02		一般行政管理事务（司法）										
204	06	04		基层司法业务	61.0	61.0	61.0							
204	06	05		普法宣传	51.0	51.0	51.0							
204	06	07		公共法律服务	450.7	450.7	29.0							
204	06	10		社区矫正	9.0	9.0	9.0							
204	06	12		法制建设	100.0	100.0	100.0							
204	06	50		事业运行（司法）	9.9	9.9	9.9							
204	06	99		其他司法支出	92.0	92.0	92.0							
204	07	01		行政运行（监狱）	2,123.0	2,123.0	2,123.0							
204	07	02		一般行政管理事务（监狱）	9.0	9.0	9.0							
204	07			监狱	11.0	11.0	11.0							
204	08	01		行政运行（强制隔离戒毒）	1,410.0	1,410.0	1,410.0							
204	08			强制隔离戒毒	329.0	329.0	329.0							
204	08	06		所政设施建设	15.9	15.9								
205	08	02		干部教育	177.1	177.1	152.1							

208	05	01		行政单位离退休	198.3	198.3	198.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.5	653.5	641.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.1							
210	11	01		行政单位医疗	562.6	562.6	562.6							
210	11	02		事业单位医疗	23.5	23.5	17.8							
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出										
221	02	01		住房公积金	490.7	490.7	480.8							

2021 年部门支出总体情况表

部门名称:平顶山市司法局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支 出	小计	一般性项目	专项 资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	7,777.4	6,601.0	5,937.9	492.4	170.8		1,176.3	1,176.3	
			148	平顶山市司法局	7,777.4	6,601.0	5,937.9	492.4	170.8		1,176.3	1,176.3	
204	06	01		行政运行（司法）	999.8	966.8	831.8	135.0			33.0	33.0	
204	06	04		基层司法业务	61.0						61.0	61.0	
204	06	05		普法宣传	51.0						51.0	51.0	
204	06	07		公共法律服务	450.7	214.2	97.7	116.5			236.5	236.5	
204	06	10		社区矫正	9.0						9.0	9.0	
204	06	12		法制建设	100.0						100.0	100.0	
204	06	50		事业运行（司法）	9.9	9.9	9.9						
204	06	99		其他司法支出	92.0						92.0	92.0	
204	07	01		行政运行（监狱）	2,123.0	2,021.0	1,911.9	109.2			102.0	102.0	
204	07	02		一般行政管理事务（监狱）	9.0						9.0	9.0	
204	07			监狱	11.0						11.0	11.0	
204	08	01		行政运行（强制隔离戒毒）	1,410.0	1,313.0	1,226.5	86.5			97.0	97.0	
204	08			强制隔离戒毒	329.0						329.0	329.0	
204	08	06		所政设施建设	15.9						15.9	15.9	
205	08	02		干部教育	177.1	147.1	129.4	17.6			30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	198.3	198.3		27.6	170.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.5	653.5	653.5						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	562.6	562.6	562.6						
210	11	02		事业单位医疗	23.5	23.5	23.5						
221	02	01		住房公积金	490.7	490.7	490.7						

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:平顶山市司法局

单位: 万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中:财政拨款			
一、一般公共预算	小计	7,777.4	一、一般公共服务支出					
	财政拨款	7,286.5	二、外交支出					
	行政事业性收费	450.0	三、国防支出					
	专项收入		四、公共安全支出	5,671.3	5,671.3	5,233.7		
	国有资产资源有偿使用收入	40.9	五、教育支出	177.1	177.1	152.1		
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	852.3	852.3	839.5		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	586.0	586.0	580.3		
			十一、节能环保支出					
			十二、城乡社区支出					
			十三、农林水支出					
			十四、交通运输支出					
			十五、资源勘探工业信息支出					
			十六、商业服务业等支出					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	490.7	490.7	480.8		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	7,777.4	支出合计	7,777.4	7,777.4	7,286.5		

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称:平顶山市司法局

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性 支出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	7,777.4	6,601.0	5,937.9	492.4	170.8		1,176.3	1,176.3	
			148	平顶山市司法局	7,777.4	6,601.0	5,937.9	492.4	170.8		1,176.3	1,176.3	
204	06	01		行政运行（司法）	999.8	966.8	831.8	135.0			33.0	33.0	
204	06	04		基层司法业务	61.0						61.0	61.0	
204	06	05		普法宣传	51.0						51.0	51.0	
204	06	07		公共法律服务	450.7	214.2	97.7	116.5			236.5	236.5	
204	06	10		社区矫正	9.0						9.0	9.0	
204	06	12		法制建设	100.0						100.0	100.0	
204	06	50		事业运行（司法）	9.9	9.9	9.9						
204	06	99		其他司法支出	92.0						92.0	92.0	
204	07	01		行政运行（监狱）	2,123.0	2,021.0	1,911.9	109.2			102.0	102.0	
204	07	02		一般行政管理事务（监狱）	9.0						9.0	9.0	
204	07			监狱	11.0						11.0	11.0	
204	08	01		行政运行（强制隔离戒毒）	1,410.0	1,313.0	1,226.5	86.5			97.0	97.0	
204	08			强制隔离戒毒	329.0						329.0	329.0	
204	08	06		所政设施建设	15.9						15.9	15.9	
205	08	02		干部教育	177.1	147.1	129.4	17.6			30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	198.3	198.3		27.6	170.8				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.5	653.5	653.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	562.6	562.6	562.6						
210	11	02		事业单位医疗	23.5	23.5	23.5						
221	02	01		住房公积金	490.7	490.7	490.7						

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:平顶山市司法局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
科目编码 类 款		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
							小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						7,777.4	7,777.4	7,286.5							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,772.8	2,772.8	2,772.8							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.8	47.8	6.1							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,251.3	1,251.3	1,251.3							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.5	20.5								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	307.5	307.5	307.5							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.3	39.3	3.8							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	641.1	641.1	641.1							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	12.4	12.4								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	576.3	576.3	576.3							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.6	5.6								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	4.1	4.1	4.1							

301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	480.8	480.8	480.8							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.9	9.9								
302	01	办公费	502	01	办公经费	91.1	91.1	75.3							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.0	44.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.3	10.3	10.3							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	70.0	70.0	70.0							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0								
302	05	水费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0							
302	06	电费	502	01	办公经费	39.4	39.4	39.4							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29.9	29.9	29.9							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.6	19.6	19.6							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.2	30.2	30.2							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	29.0	29.0								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.6	0.6	0.6							
302	16	培训费	502	03	培训费	63.4	63.4	63.4							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.6	9.6	9.6							
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	92.0	92.0	92.0							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.3	40.3	40.3							

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.9	50.9	50.9							
302	29	福利费	502	01	办公经费	63.7	63.7	63.7							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	62.1	62.1	62.1							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.5	14.5								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.0	62.0	62.0							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.9	28.9	21.8							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	78.5	78.5								
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.2	38.2	38.2							
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.5	132.5	132.5							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	289.0	289.0	289.0							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.1	12.1	12.1							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.0	5.0								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	17.9	17.9								

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:平顶山市司法局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						6,601.0	6,108.7	492.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,540.8	2,540.8	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.8	47.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,251.3	1,251.3	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.5	20.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	307.5	307.5	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.3	39.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	641.1	641.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	12.4	12.4	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	576.3	576.3	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	4.1	4.1	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	480.8	480.8	

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.7		49.7
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.0		24.0
302	05	水费	502	01	办公经费	3.5		3.5
302	06	电费	502	01	办公经费	14.3		14.3
302	07	邮电费	502	01	办公经费	26.9		26.9
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.0		8.0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.6		11.6
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.6		12.6
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.0		30.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.5		5.5
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0		10.0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.0		9.0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.0		21.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.9		50.9
302	29	福利费	502	01	办公经费	63.7		63.7
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.0		16.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.5		14.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.0		62.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.0		10.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.5		28.5
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.0		20.0

303	01	离休费	509	05	离退休费	38.2	38.2	
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.5	132.5	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市司法局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	86.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	9.6
3、公务用车费	76.6
其中：（1）公务用车运行维护费	76.6
（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。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称:平顶山市司法局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金

注：本部门无政府性基金支出

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		平顶山市司法局		
年度 履职 目标	目标 1：依法全面履行政府职能；完成市政府交办的涉法性事务合法性审查工作；深入推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制；“八五”普法规划全面启动实施，持续扩大法律援助覆盖面。 目标 2：维护正常监管秩序，保障监管安全。 目标 3：保证所内安全稳定和所内工作正常运行。 目标 4：保障中心工作正常运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务		1. 全面落实党中央、国务院，省委、省政府关于法治政府建设的决策部署，转变行政执法理念，“八五”普法规划全面启动实施。 2. 维护正常监管秩序，保障监管安全。 3. 保证所内安全稳定和所内工作正常运行。 4. 保障中心工作正常运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7777.4	
	1、资金来源：（1）财政性资金		7777.4	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,601.0	
	（2）项目支出		1,176.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。	贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。
		工作目标合理性	工作目标与部门年度绩效目标一致	1. 工作任务目标明确与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果
		目标管理有效性	任务分解方案	年初下达工作任务分解方案，推动工作落实。
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥98%	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。
	重点工作履行	重点工作计划完成率	100%	加强法治政府建设，抓好队伍建设，做好普法宣传、监狱及强戒所管理工作。
	部门目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策

				部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	部门收入支出全部纳入预算	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	≤30%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		部门决算编报质量	好	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	好	项目库管理完整性=（年度预算安排项资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	预算资金全部按规定支出	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	预算资金收入按规定管理	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	预算资金支出按规定支出	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	建立健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥95%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预

				算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	有效	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度;
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;
		部门固定资产利用率	100%	计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。
	基础管理	信息化建设成效	好	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	好	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<18%	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100% ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	0%	
		人均公用经费变动率	≤95%	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		“三公经费”变动率	≤95%	
		厉行节约支出变动率	≥10%	
		总体成本节约率	≥10%	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥90%	
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量,若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量,若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项	司法体制改革	依据省委司法体制改革办和市委改革的总体要求,推进全市司法体制改革。
	创新能力	重点创新事项	无	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领军人才	无	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	≥95%	
		高级职称人才比重	0	

		硕士和博士人才数量	10	
--	--	-----------	----	--

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总 额	财政性 资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
148	平顶山市司 法局	1176.3	1176.3							
148001	平顶山市 司法局机关	375.0	375.0							
	换装经费	92.0	92.0		本年度按计划保障换发 服装人数(人)	375	提升干警执法形象	100%	单位满意度	98%
					发放时效	及时	维护社会稳定率	98%	上级主管部门满 意度	99%
					按计划着装干警换发率	100%	依法治市整体水平	稳步提 升		
					保障首发干警需求和在 职干警的换装需求,满足 执勤执法工作需要	100%				
	法定工作日 之外加班补 助	33.0	33.0		资金保障人数(人)	40	提升政法干警队伍活力 及工作积极性	100%	发放人员满意度	100%
					发放时效	及时	依法治市整体水平	稳步提 升		
					资金保障率	100%				
	普法、法制 宣传和依法 治市经费	51.0	51.0		宣传、活动开展次数	100 次	社会普法教育机制	建立健 全	人民群众满意度	≥95%
					宣传、活动开展天数	130 天	公众知晓率	≥80%		
					宣传、活动参加人数	30 万人	公民法治观念、法律素质 影响力	稳步提 升		
					法治鹰城发稿量(≥)	200 篇	依法治市整体工作水平	提升		
					法治政策研究	6 次	推动良好法治氛围	长期		
					会议召开天数	每次 0.5 天	全民学法尊法守法用法	持续推 进		
					会议参加人数	共 200 人 次左右				
					法治调研	2 次				
					调研天数	每次约 15				

					天				
				调研人数	每次约 30 人				
				制定法治建设长远规划	1 件				
	法律援助经费	29.0	29.0	法律援助办理案件数量	550	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.5%	受援群众满意度	≥95%
				法律援助案件结案率	≥50%				
				归档抽查率	≥70%				
				法律援助案卷审核合格率	≥98%				
	基层司法业务经费	39.0	39.0	医调委调解纠纷数量(≥件)	≥40	市区内县级医疗机构秩序	良好	案件当事人满意度(≥,%)	90
				交调委调解纠纷数量(≥件)	≥30	刑满释放人员重新违法犯罪率(≤,%)	3	人民检察院满意度	≥99%
				安置帮教工作人员参训率	≥100%	司法鉴定采信率	≥98.6%	人民法院满意度	≥99%
				服刑人员核实率	≥99%	人民群众参与支持法治社会建设	持续提升	刑满释放人员满意度	90%
				刑满释放人员帮教率	≥100%				
				案件调解及时率	≥100%				
				组织人民监督员、司法鉴定人业务培训	2 次				
				司法鉴定投诉率	<3%				
	律师经费	22.0	22.0	开展律所、律师年度考核次数	5	法律服务工作者依法规范诚信执业	良好	人民群众满意度	≥90%
				实习律师期满考核次数	2	公职(司)律师发挥作用	良好		
				律师事务所考核率	100%				
				律师考核率	100%				
	市政府法律顾问律师事务所服务费	50.0	50.0	完成交办工作	100%	良好	良好	满意度(≥,%)	90
				按照规定时间及时完成	及时				
				合法合规,切实可行	100%				
	行政执法人员综合法律知识培训考试经费	50.0	50.0	培训考试开展天数	10 天	行政执法水平提升	提升	单位满意度	90%
				培训考试参加人数	2300 人			上级主管部门满意度	100%
				培训学时	20 学时				
				培训人员签到率	90%				
	社区矫正经费	9.0	9.0	社区矫正业务培训次数	≥2	社区矫正对象脱管率	≤0%		
				专项督导检查	≥3				
				利用信息化手段监控平台、定位、轨迹,强化管理	60				

					计划, 指导, 监督	及时				
					社区矫正对象电子监管率=	≥90%				
					社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%				
					利用信息化手段, 达到社区矫正安全稳定	预防和减少社区矫正对象脱、漏管及再犯罪				
148002	平顶山市监狱	111.0	111.0							
	法定工作日之外加班补助	102.0	102.0		资金保障人数(人)	247人	提升政法干警队伍活力及工作积极性	100%	发放人员满意度	≥95%
					发放时效	及时	依法治市整体水平	稳步提升		
					资金保障率	100%				
	高压电网、周界照明电费	9.0	9.0		维护正常监管秩序, 保障监管安全	及时			工作人员满意度	≥95%
148003	平顶山市强制隔离戒毒所	112.9	112.9							
	节假日加班补贴	97.0	97.0		资金保障人数(人)	156人	提升政法干警队伍活力及工作积极性	100%	发放人员满意度	≥95%
					发放时效	及时	受益人群获得感	提升		
					资金保障率	100%				
	戒毒业务费	15.9	15.9		委托第三方服务项目数量	3项	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	≥95%
					委托服务项目成果提交及时率	100%	机关办公运转效率	提升		
					系统及网络运行正常日率	100%				
148004	平顶山市政法干部学校	30.0	30.0							
	工作经费	5.0	5.0		及时率	≥100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
	偿还工程款	17.9	17.9		工作正常开展	及时	维护社会稳定	良好	受益人群满意度	≥95%
	业务经费	7.1	7.1		准确率	≥100%	工作落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
148007	平顶山仲裁委员会办公室	207.5	207.5							

	仲裁员酬金	75.0	75.0	受案	180	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
				完成率	0.8	补助政策落实情况	较好落实		
				发放及时率	≥100%				
				发放准确率	≥100%				
	仲裁工作经费	122.5	122.5	受案	180	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
				完成率	0.8	补助政策落实情况	较好落实		
				发放及时率	≥100%				
				发放准确率	≥100%				
	办公设备购置	10.0	10.0	办公设备及家具采购数量	40 台(套)	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	≥95%
				办公设备保障及时率	95%	机关办公运转效率	提升		
				网络、系统故障响应及时率	100%				

2021 年国有资本经营预算情况表

部门名称:平顶山市司法局

单位: 万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2021 年政府采购汇总表

部门名称:平顶山市司法局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合 计						13412.52
204	06	01	平顶山市司法局	办公用电脑、打印机等办公机具	办公设备		批	1	44
204	07	01	平顶山市监狱	办公用电脑、打印机等办公机具	办公设备		批	1	30.59
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	办公用电脑、打印机等办公机具	办公设备		批	1	41.5
204	06	09	平顶山仲裁委员会办公室	办公用电脑、打印机等办公机具	办公设备		批	1	11.85
204	06	05	平顶山市司法局	办公用桌、椅、柜子等	办公家具		批	1	5
204	07	01	平顶山市监狱	办公用桌、椅、柜子等	办公家具		批	1	191.6
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	办公用桌、椅、柜子等	办公家具		批	1	20
204	06	09	平顶山仲裁委员会办公室	办公用桌、椅、柜子等	办公家具		批	1	4.71
204	06	05	平顶山市司法局	印刷品	印刷		批	1	40
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	印刷品	印刷		批	1	5
204	06	09	平顶山仲裁委员会办公室	印刷品	印刷		批	1	20
204	06	05	平顶山市司法局	业务应用信息化项目建设	计算机设备及软件		批	1	200
204	06	05	平顶山市司法局	物业管理服务	物业服务		批	1	10
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	物业管理服务	物业服务		批	1	25
204	06	05	平顶山市司法局	安全服务管理	安保服务		批	1	13
204	06	05	平顶山市司法局	执法执勤车辆	专业车辆		辆	3	51
204	06	05	平顶山市司法局	复印纸	办公用品		批	1	10
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	复印纸	办公用品		批	1	3
204	06	09	平顶山仲裁委员会办公室	复印纸	办公用品		批	1	1.2
204	07	01	平顶山市监狱	改扩建工程	工程		批	1	11211.07
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	追加工程及安装监控工程	工程		批	2	1474