

2020 年度
焦作市司法局（本级）部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市司法局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策,拟订全市司法行政工作的规范性文件,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二) 负责全市监狱管理工作,管理和监督全市监狱刑罚执行、改造罪犯、重要设施建设等工作。

(三) 负责全市司法行政系统强制隔离戒毒工作,监督全市司法行政系统强隔离戒毒措施执行工作。

(四) 拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

(五) 监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

(六) 监督管理全市法律援助工作。

(七) 监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

(八) 监督管理全市社区矫正和帮教安置工作,指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

(九) 组织实施全市国家司法考试工作。

(十) 主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(十一)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督全市司法行政系统计划财务工作,指导、监督直属单位的内部审计工作。

(十二)指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,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)区党委管理司法局领导干部。

(十三)承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、焦作市司法局为行政单位,规格为正县级。局机关内设机构 22 个。

2、从决算单位构成看,2020 年度决算为局机关本级决算(含市法律援助中心、示范区司法分局)。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市司法局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,430.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,059.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	118.50	八、社会保障和就业支出	39	235.32
	9		九、卫生健康支出	40	83.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	132.17
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,549.38	本年支出合计	58	2,511.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	548.48	年末结转和结余	60	585.92
	30			61	
总计	31	3,097.85	总计	62	3,097.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 焦作市司法局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,549.38	2,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	118.50
204	公共安全支出	2,136.68	2,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26.59
20406	司法	2,136.68	2,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26.59
2040601	行政运行	1,403.89	1,402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2040602	一般行政管理事务	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	242.30	242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040607	法律援助	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	65.64	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
205	教育支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.04	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.91
22999	其他支出	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.91
229990 1	其他支出	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 焦作市司法局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,511.93	1,679.30	832.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,059.02	1,363.64	695.38	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,059.02	1,363.64	695.38	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,297.03	1,297.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	198.05	0.00	198.05	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.01	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	58.04	0.00	58.04	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	234.89	0.00	234.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.32	230.24	5.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.18	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.17	0.00	132.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	132.17	0.00	132.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	132.17	0.00	132.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：焦作市司法局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,430.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,033.21	2,033.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.32	235.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.42	83.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	3.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,430.88	本年支出合计	59	2,356.96	2,356.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	377.74	年末财政拨款结转和结余	60	451.66	451.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	377.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,808.61	总计	64	2,808.61	2,808.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 焦作市司法局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,356.96	1,679.10	677.86
204	公共安全支出	2,033.21	1,363.43	669.78
20406	司法	2,033.21	1,363.43	669.78
2040601	行政运行	1,296.83	1,296.83	0.00
2040602	一般行政管理事务	198.05	0.00	198.05
2040603	机关服务	18.46	0.00	18.46
2040604	基层司法业务	59.01	0.00	59.01
2040605	普法宣传	74.16	0.00	74.16
2040606	律师公证管理	3.95	0.00	3.95
2040607	法律援助	58.04	0.00	58.04
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.49	0.00	15.49
2040611	司法鉴定	3.38	0.00	3.38
2040612	法制建设	29.95	0.00	29.95
2040650	事业运行	66.61	66.61	0.00
2040699	其他司法支出	209.29	0.00	209.29
205	教育支出	2.00	2.00	0.00

20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.32	230.24	5.08
20805	行政事业单位养老支出	223.18	223.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.92	129.92	0.00
20807	就业补助	5.08	0.00	5.08
2080711	就业见习补贴	5.08	0.00	5.08
20808	抚恤	7.05	7.05	0.00
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05	0.00
210	卫生健康支出	83.42	83.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.42	83.42	0.00
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 焦作市司法局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,405.17	302	商品和服务支出	142.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.95	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	436.49	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	421.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.05	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	5.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.90	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.08	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.47			
人员经费合计		1,537.06	公用经费合计					142.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市司法局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.30	6.40	15.00	0.00	15.00	3.90	14.20	0.00	13.37	0.00	13.37	0.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 焦作市司法局（本级）

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 焦作市司法局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3,097.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）154.82 万元，增长（下降）5.26%。主要原因是财政拨款增加、年初结余增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,549.38 万元，其中：财政拨款收入 2,430.88 万元，占 95.35%；其他收入 118.50 万元，占 4.65%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,511.93 万元，其中：基本支出 1,679.30 万元，占 66.85%；项目支出 832.62 万元，占 33.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2,808.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 293.69 万元，增长 11.68%。主要原因是公共安全支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,356.96 万元，占支出合计的 93.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.27 万元，增长 6.18%。主要原因是公共安全支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,356.96 万元，主要用于以下方面：**公共安全支出（类）**支出 2033.21 万元，占

86.26%；**教育（类）**支出2万元，占0.08%；**社会保障和就业（类）**支出235.32万元，占9.98%；**卫生健康支出（类）**支出83.42万元，占3.54%；**其他（类）**支出3万元，占0.14%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,080.91万元，支出决算为2,356.96万元，完成年初预算的113.27%。其中：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1202.09万元，支出决算为1296.83万元，完成年初预算的107.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行开支增加。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.95万元，支出决算为198.05万元，完成年初预算的566.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 公共安全（类）司法（款）机关服务（项）。年初预算为23万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的80.26%。

4. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为29.88万元，支出决算为59.01万元，完成年初预算的197.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法所2019年业务量比预期减少。

5 . 公共安全 (类) 司法 (款) 普法宣传 (项) 。年初预算为 82 万元 , 支出决算为 74.16 万元 , 完成年初预算的 90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费支出。

6 . 公共安全 (类) 司法 (款) 律师公证管理 (项) 。年初预算为 4 万元 , 支出决算为 3.95 万元 , 完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是律师科公证业务减少。

7 . 公共安全 (类) 司法 (款) 法律援助 (项) 。年初预算为 56.72 万元 , 支出决算为 58.04 万元 , 完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法制观念深入人心 , 法律援助案件增加。

8 . 公共安全 (类) 司法 (款) 国家统一考试工作经费 (项) 。年初预算为 7.09 万元 , 支出决算为 15.49 万元 , 完成年初预算的 218.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年参加司法考试人数增加 , 因此费用增加。

9 . 公共安全 (类) 司法 (款) 司法鉴定 (项) 。年初预算为 6.5 万元 , 支出决算为 3.38 万元 , 完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求 , 缩减预算 , 减少开支。

10 . 公共安全 (类) 司法 (款) 法制建设 (项) 。年初预算为 46.2 万元 , 支出决算为 29.95 万元 , 完成年初预算的 64.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求 , 缩减预算 , 减少开支。

11 . 公共安全 (类) 司法 (款) 事业运行 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有其预算项目。

12 . 公共安全 (类) 司法 (款) 其他司法支出 (项) 。年初预算为 232.78 万元，支出决算为 209.29 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求，节省开支。

13 . 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) 。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 39.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年因为疫情影响，减少培训。

14 . 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预算为 88.34 万元，支出决算为 93.27 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

15 . 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 其他行政事业单位离退休支出 (项) 。年初预算为 124.32 万元，支出决算为 129.92 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是待遇提高，费用增加。

16 . 社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 就业见习补助 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.08 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年招聘见习生 ,产生费用 ,此开支不纳入预算。

17 . 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 7.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有人员去世 , 产生费用。

18 . 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算为 38.65 万元 , 支出决算为 46.64 万元 , 完成年初预算的 120.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整 , 费用增加。

19 . 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算为 33.13 万元 , 支出决算为 36.79 万元 , 完成年初预算的 111.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整 , 费用增加。

20 . 其他支出 (类) 其他支出 (款) 其他支出 (项)。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未有其相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,679.10 万元。与上年度相比 , 增加 41.35 万元 , 增长 2.53% , 主要原因 : 人员变动 , 人员经费的增加。其中 : 其中 : 人员经费 1537.06 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利、对个人和

家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.30 万元，支出决算为 14.20 万元，完成预算的 56.13%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，加强制度管理，控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.37 万元，完成预算的 89.10%，占 94.12%；公务接待费支出决算 0.83 万元，完成预算的 21.41%，占 5.88%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 6.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年无因公出国的人员。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 15.00 万元，支出决算为 13.37 万元，完成预算的 89.10%，决算数与预算数存在差异的主要原因是控制经费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.37 万元。主要用于公务用车的维修运行。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**预算为 3.90 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 21.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年疫情原因，各地出行不便。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.83 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 79 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 2192.01 万元,其中人员经费支出 1537.06 万元,公用经费支出 142.03 万元;支出项目共 23 个,支出金额 512.92 万元。其中,进行项目绩效自评 23 个,自评金额 512.92 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为99分。

整体绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

部门(单位)名称		焦作市司法局				
任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:本 级财政 资金	执行 数 (万 元)	其中:本 级财政 资金	
						基本支出
	公用经费	73.43	73.43	1420.03	134.96	
普法宣传工作经费	推进“七五”普法工作	82	82	72.16	72.16	
人民调解工作经费	扎实开展人民调解工作	10	10	5.9	5.9	
法律援助工作经费	做好法律援助服务工作	56.72	56.72	51.62	51.62	
社区矫正工作经费	加强社区矫正工作管理	9.88	9.88	7.8	7.8	
国家统一法律职业资格 资格考试工作经费	完成国家统一法律职业资格 资格考试工作	7.09	7.09	7.09	7.09	
政府法律顾问费	全面推进依法行政,建设法治 政府	20	20	8.34	8.34	
市公共法律服 务中心运行费	保障公共法律服务中心运行	20	20	17.29	17.29	
人民监督员工作经费	保障人民监督员依法履职	14.65	14.65	5.48	5.48	
监所管理工作经费	保障监所安全稳定	15.3	15.3	7.15	7.15	

	政法转移支付资金	弥补办案（业务）经费和装备购置		316		227.1	
	其他项目			54.7	54.7	35.87	35.87
	金额合计（万元）			2164.13	1848.13	3402.89	1515.53
预算执行情况	预算执行率（%）		81%	分值	10	得分	9
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	全面高效履行司法行政职能,不断增强全体公民法治意识和法治理念,提升法律援助办案质量,完善社区矫正管理系统建设,提高人民调解和安置帮教工作水平,全面完成“七五”普法规划确定的任务目标,预防和化解社会矛盾纠纷,维护社会和谐稳定,做好法律职业资格考试和信息化网络系统建设工作,着力加强法律服务工作,努力提升服务经济发展水平。			全面高效履行司法行政职能,不断增强全体公民法治意识和法治理念,提升法律援助办案质量,完善社区矫正管理系统建设,提高人民调解和安置帮教工作水平,全面完成“七五”普法规划确定的任务目标,预防和化解社会矛盾纠纷,维护社会和谐稳定,做好法律职业资格考试和信息化网络系统建设工作,着力加强法律服务工作,努力提升服务经济发展水平。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	保障日常办公正常运转	公务接待费控制在年度指标内	指标内	50	4
				公务用车运行费控制在指标70%内	指标70%内		
				保障机关正常运转	正常运行		
		法治宣传媒体公益广告	≥150块	155块	4		
全市发放普法法律书籍及宣	≥3万册	3万册以上	4				

			传品				
			全市人民调解组织调处各类矛盾纠纷	≥1 万次	18133 人次		4
			“148”法律服务咨询	≥4600 人次	4600 人次以上		4
			全市司法鉴定案件办理	≥4500 件	4552 件		4
			法律援助机构办理各类法律援助案件	≥500 件	514 件		4
			完成 2020 年国家统一法律职业资格证书考试考务工作	2 次、3 场且≥1800 人次	2 次、3 场且≥1800 人次		4
			组织全市公证案卷评审	≥150 件	150 件		4
			全面推进依法行政, 建设法治政府	稳步提升	稳步提升		4
		质量指标	法律援助案卷质量合格率	≥95%	100%		4

		全市社区矫正综合管理指挥平台实现互联互通	≥10个县(市)区	≥10个县(市)区		3	
		人民调解员覆盖率	≥90%	95%		3	
	效益指标	经济效益指标				30	
		社会效益指标	社区服刑人员社区矫正期间再犯罪率	≤2%	1.40%		10
			推进法治宣传	强化法治宣传教育,提高公民法律素养	强化法治宣传教育,提高公民法律素养		10
			人民调解组织调解成功率	≥90%	≥90%		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助、人民调解等服务对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10

单位负责人：闫献亭

填表人：付帆

联系电话：3569818

我部门(单位)共有 23 个项目批复了绩效目标,机关 23 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 96 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。评价结果是我单位 2020 年项目未纳入重点绩效评价。绩效评价得分为 0 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果是我单位 2020 年项目未纳入重点绩效评价。绩效评价得分为 0 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 142.03 万元，较上年度增加 86.97 万元，增长 157.95%。增加的主要原因是：在 2019 年的核算中未加入其他交通费用。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00% 其中 授予小微企业合同金额 3.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第五部分 附件

焦作市司法局

2020 年度预算绩效自评报告

一、基本概况

1、单位基本概况。市司法局下设 20 个内设机构，下辖 5 个二级机构(市监狱、市太行强制隔离戒毒所、市众信公证处、市法律援助中心、焦作仲裁委)和 1 个派出机构(市局城乡一体化示范区分局)。全市司法行政系统共有 44 个律师事务所、9 个公证处、8 个司法鉴定机构、32 个基层法律服务所、2164 个人民调解组织、92 个专业化调解组织，共有律师 529 名、公证员 48 名、司法鉴定人 75 名、基层法律服务工作者 242 名、人民调解员 8096 名。市司法局党组设书记 1 人，党组成员 8 人，局党组下设局直属机关党委，下辖 3 个党委，37 个党支部，共 464 名党员。局直属机关党委包括市监狱党委、市太行强制隔离戒毒所党委和市律师协会党委；党支部包括 5 个局机关直属党支部、15 个监所党支部、17 个律师所党支部。

2、财政资金预算及支出情况。市司法局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2080.91 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1725.21 万元；教育支出 5.01 万元；社会保障和就业支出 212.66 万元；卫生健康支出 71.78 万元；住房保障支出

66.25 万元。市司法局 2020 年一般公共预算支出年末决算为 2511.93 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 2059.02 万元，教育支出 2.01 万元，社会保障和就业支出 235.32 万元，卫生健康支出 83.42 万元，其他支出 132.16 万元。

3、中央政法专款支出情况。2020 年，全系统中央政法转移支付资金收入 1500 万元（其中：中央 1129 万元，省级 371 万元），其中市本级中央政法转移支付资金收入 316 万元（其中：中央 260 万元，省级 56 万元）。当年共计支出 227.1 万元。主要用于购置司法行政信息化建设系统、公共法律服务平台以及办公设备购置等。

4、部门资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，焦作市司法局固定资产账面价值为 5090958 元。其中：通用设备账面价值为 3576810 元；家具、用具、装具账面价值为 1196430 元；专用设备账面价值为 74870 元；无形资产账面价值为 242848 元。

5、绩效自评组织实施情况。根据焦作市财政局发布的《关于开展 2020 年度预算绩效评价工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2 号）文件精神，我局对 2020 年度本单位整体支出进行绩效自评，按项目经费对 2020 年度焦作市司法局部门支出进行了数据收集、审核和汇总，最终形成了《焦作市司法局 2020 年度绩效

自评报告》。

二、绩效自评情况

1、总体绩效目标实现情况。2020年，焦作市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省委、市委政法工作会议、全省司法行政工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作和全市司法行政年度任务，坚持党建引领、稳中求进、改革创新、服务人民，全面推进“一个统筹、四大职能”工作布局，全力保稳定、推改革、促发展，全市司法行政各项工作取得新进步、实现新发展。依法治市工作统筹开展，2020年，焦作市委依法治市办公室先后统筹协调了中央依法治国办对我市进行的食品药品监管执法司法督察及问题整改验收，以及省委依法治省办对我市进行的营造法治化营商环境、保护民营企业发展专项实地督察，两项督察的统筹协调工作均圆满完成。法治政府建设扎实推进，深入开展法治政府建设示范创建活动，不断加强服务型行政执法示范点培育，持续提升全市依法行政能力水平。政府立法工作进展顺利。根据焦作市人大常委会2020年度地方性法规制定计划，配合做好各项立法工作。行政执法责任制全面落实。行政执法“三项制度”已在全市全面推开。规范性文件备案审查和清理工作正规严格。扫黑除恶专项斗争向纵深扎实推进。围绕扫黑除恶专项斗争第二阶段的目标任务，扎

实推进扫黑除恶专项斗争向纵深开展。监所管理在困难中巩固加强。市监狱和市太行强戒所努力克服基础设施严重老化、安全隐患日益突出等多重困难，不断加强监所安全管理，确保了监狱戒毒场所安全稳定。人民调解工作得到深化提高。着力化解各类矛盾纠纷，积极服务全市稳定发展大局。公共法律服务体系建设成效显著。着力加快全市公共法律服务平台建设巩固升级。建立各类批评意见定期上报汇总机制，设计制作接待工作台账和投诉事项处理台账，定期进行集中分析研判，确保各类投诉和批评意见得到及时分析评价和反馈。律师法律服务工作得到深化发展。积极为党委、政府科学决策、依法管理经济社会事务提供法律服务。深入开展“法律援助惠民生”活动，不断降低法律援助门槛，扩大援助范围，提升服务水平。法治宣传教育全面精准实施。深入开展“宪法进万家”“宪法进宾馆”、“宪法进公共场所”等系列主题宣传活动，切实增强宪法宣传的覆盖面和影响力。突出抓好领导干部学法用法和青少年法治宣传教育，突出基层和群众两个重点，持续推进基层法治创建，不断加强法治文化建设。仲裁法律服务坚持依法公正。深入开展《仲裁法》宣传推介活动，全市社会仲裁意识明显增强。司法行政信息化建设有效推进。基层基础建设更加坚实。

2、绩效结果与绩效目标差异性原因分析。我局对所有

项目经费涉及科室提出填报要求，对整体、各个项目进行绩效自评，经多次修改形成各项目经费的自评表，但是与预算绩效自评要求存在一定差异，需要在下一步工作中邀请绩效管理部门指导、培训和自我完善。

3、综合评价结论。按照绩效自评标准，结合我局实际工作开展，参照第三方评价结果，我局的2020年度预算绩效自评结果为“优”。

三、存在问题及改进方法

一是个别项目年初编制预算存在未完成现象，需进一步加强预算执行进度管理，严格按照预算项目设定目标抓管理，提高资金使用效益。二是部分合同缺少合同要素，支付进度和合同约定不一致。如存在合同签订缺少日期；约定款项支付进度位于项目之间没有完全做到对照一致的现象。部分合同约定签订后X日内付款，实际支付未与合同约定挂钩。在下一步工作中我局将加强合同执行有效性，要求各项目实施科室严格把关合同签订时间、委托内容及款项支付方式时间等，以保障项目顺利实施。