

焦作市司法局（汇总）
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 司法局（汇总）2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 司法局（汇总）2019 年度部门预算表

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、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

司法局（汇总）概况

一、主要职能

（一）构设置情况

市司法局机关内设 11 个职能科（室、局）和市监狱、市太行强制隔离戒毒所、市众信公证处、市法律援助中心、示范区司法分局等，5 个归口预算管理单位。

（二）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、司法部门预算单位构成

焦作市司法局有二级预算单位 3 个，本预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年度部门预算公开编报范围的预算单位如下：

- 1.局机关本级含市法律援助中心
- 2.市法律援助中心
- 3.焦作市监狱
- 4.焦作市太行强制隔离戒毒所

第二部分

焦作市司法局（汇总）2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市司法局（汇总）2019 年收入 6175.02 万元，支出总计 6175.02 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 829.54 万元，增长 15.52%。主要原因：上级专项转移支付收入的增加以及人员经费支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市司法局（汇总）2019 年收入合计 6175.02 万元，其中：一般公共预算收入 6175.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市司法局（汇总）2019 年支出合计 6175.02 万元，其中：基本支出 5135.62 万元，占 83.17%；项目支出 1039.4 万元，占 16.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市司法局（汇总）2019 年一般公共预算收支预算 6175.02 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 829.54 万元，增长 15.52%，主要原因：人员经费收支的增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：两年均没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市司法局（汇总）2019年一般公共预算支出年初预算为6175.02万元。主要用于以下方面：公共安全支出5002.63万元，占81.02%；教育支出13.73万元，占0.22%；社会保障和就业支出737.53万元，占11.94%；卫生健康支出218.99万元，占3.55%；住房保障支出202.14万元，占3.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市司法局（汇总）2019年一般公共预算基本支出5135.62万元，其中：人员经费4688.35万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费447.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市司法局（汇总）2019 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市司法局（汇总）2019 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市司法局（汇总）2019 年“三公”经费预算为 89 万元。比 2018 年预算数增加 24 万元，增长 36.92%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均没有产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 85.4 万元。其中公务用车购置费 24 万元，主要用于公务用车的购置，比 2018 年增加 24 万元，较上年增长 100%，主要原因：去年没有购置新车，今年有购入；公务用车运行维护费 61.4 万元，主要用于公务用车的运行、维护、修理，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：严格控制公车使用，减少车辆的运行。

（三）公务接待费 3.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因根据八项规定，严格控制接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市司法局（汇总）2019年机关运行经费支出预算247.19万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少184.96万元，下降42.80%，主要原因：今年对机关运行费统一进行调整，不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排249.88万元，其中：政府采购货物预算49.6万元、政府采购工程预算131万元、政府采购服务预算69.28万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金417.5万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为517.87万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出517.87万元，支出项目共6个，支出总额517.87万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额264.67万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市司法局固定资产总额3278.84万元，其中，房屋建筑物1253.47万元，车辆312.72万元。

共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 15 辆，特种专业技术用车 1 辆；通用设备 1566.59 万元；专用设备 146.06 万元；单价 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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。
- 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、普法宣传经费：是指为普及法律常识而产生的相关普法广告，宣传资料等费用。

九、法律援助经费：是指为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务而产生的费用。

十、干警着装费：监狱警察配备警服所发生的费用。

附件：焦作市司法局（汇总）2019年度部门预算表

2019年3月15日

表一

2019 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共 预算 结转 结余	政府性 基金结 转结余	国有资本 经营预算 结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国有 资本 经营 预算 收入	其他资金
小计	其中：财政 拨款	当年收 入	上级专项 转移支付 (基金)										
一、一般公共预算收入	6,175.02	一、基本支出	5,135.62				5,135.62	5,135.62					
财政拨款	5,994.02	人员 支出	4,688.35				4,688.35	4,688.35					
非税收入		公用 支出	447.27				447.27	447.27					
上级专项转移 支付收入	181.00	二、项目支出	1,039.40				1,039.40	858.40					
二、政府性基金预算		部门 支出	858.40				858.40	858.40					

当年收入		专项 支出	181.00				181.00						
上级专项转移 支付（基金）													
三、专户管理的行政 事业性收费													
四、国有资本经营预 算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	6,175.02												
六、上年结转结余													
一般公共预算结 转结余													
政府性基金 结转结余													
国有资本经 营预算结转结余													
收入总计	6,175.02	支出总计	6,175.02				6,175.02	5,994.02					

表三

2019 年部门支出总体情况表

单位
名称： 焦作市司法局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,175.02	6,175.02	5,135.62	4,688.35	447.27	1,039.40	858.40	181.00
204			公共安全支出	5,002.63	5,002.63	3,963.23	3,541.74	421.49	1,039.40	858.40	181.00
	06		司法	1,382.90	1,382.90	954.17	847.91	106.26	428.73	428.73	
		01	行政运行	931.66	931.66	931.66	826.33	105.33			
204	06	01	福利费	11.42	11.42	11.42	11.42				
204	06	01	在职人员采暖补 贴	11.85	11.85	11.85	11.85				
204	06	01	在职人员定额公 用经费	50.59	50.59	50.59		50.59			
204	06	01	生育保险费	2.28	2.28	2.28	2.28				
204	06	01	年终一次性奖金	51.25	51.25	51.25	51.25				

204	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	54.74	54.74	54.74		54.74			
204	06	01	在职人员物业服务补贴	14.60	14.60	14.60	14.60				
204	06	01	月度目标考核奖	102.91	102.91	102.91	102.91				
204	06	01	在职人员公务通讯补贴	9.79	9.79	9.79	9.79				
204	06	01	工会经费	9.13	9.13	9.13	9.13				
204	06	01	年度目标考核奖	51.25	51.25	51.25	51.25				
204	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	435.56	435.56	435.56	435.56				
204	06	01	工伤保险费	0.91	0.91	0.91	0.91				
204	06	01	在职人员文明奖	64.32	64.32	64.32	64.32				
204	06	01	其他特岗津贴补贴	61.06	61.06	61.06	61.06				
		02	一般行政管理事务	48.18	48.18				48.18	48.18	
204	06	02	示范区分局工作经费	4.00	4.00				4.00	4.00	
204	06	02	依法治市业务费	9.50	9.50				9.50	9.50	
204	06	02	人民监督员工作经费	32.68	32.68				32.68	32.68	
204	06	02	监所管理工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	

			费								
		03	机关服务	4.28	4.28				4.28	4.28	
204	06	03	被装购置费	4.28	4.28				4.28	4.28	
		04	基层司法业务	36.85	36.85				36.85	36.85	
204	06	04	人民陪审员工作 经费	9.50	9.50				9.50	9.50	
204	06	04	安置帮教经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
204	06	04	社区矫正工作经 费	9.85	9.85				9.85	9.85	
204	06	04	人民调解经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
204	06	04	基层司法所建设 经费	6.50	6.50				6.50	6.50	
		05	普法宣传	86.70	86.70				86.70	86.70	
204	06	05	普法宣传工作费	86.70	86.70				86.70	86.70	
		06	律师公证管理	4.00	4.00				4.00	4.00	
204	06	06	律师公证工作经 费	4.00	4.00				4.00	4.00	
		07	法律援助	56.72	56.72				56.72	56.72	
204	06	07	法律援助工作经 费	53.00	53.00				53.00	53.00	
204	06	07	12348 法律服务 费	3.72	3.72				3.72	3.72	

		08	国家统一法律职业资格 资格考试	6.00	6.00				6.00	6.00	
204	06	08	司法统一考试工 作经费	6.00	6.00				6.00	6.00	
		11	司法鉴定	2.00	2.00				2.00	2.00	
204	06	11	司法鉴定工作经 费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		50	事业运行	22.51	22.51	22.51	21.58	0.93			
204	06	50	月度目标考核奖	4.61	4.61	4.61	4.61				
204	06	50	事业人员及事业 技术人员年基本工资	7.12	7.12	7.12	7.12				
204	06	50	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
204	06	50	工会经费	0.29	0.29	0.29	0.29				
204	06	50	70%基础性绩效 工资	3.94	3.94	3.94	3.94				
204	06	50	生育保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
204	06	50	30%奖励性绩效 工资	2.28	2.28	2.28	2.28				
204	06	50	福利费	0.36	0.36	0.36	0.36				
204	06	50	国家保留津贴 (事业)	0.14	0.14	0.14	0.14				
204	06	50	在职人员采暖补	0.46	0.46	0.46	0.46				

			贴								
204	06	50	在职人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58	0.58				
204	06	50	在职人员定额公用经费	0.93	0.93	0.93		0.93			
204	06	50	年度目标考核奖	1.60	1.60	1.60	1.60				
204	06	50	失业保险金	0.10	0.10	0.10	0.10				
		99	其他司法支出	184.00	184.00				184.00	184.00	
204	06	99	业务装备费	55.00	55.00				55.00	55.00	
204	06	99	办案（业务）费	129.00	129.00				129.00	129.00	
	07		监狱	2,005.53	2,005.53	1,663.64	1,514.63	149.01	341.89	210.89	131.00
		01	行政运行	1,663.64	1,663.64	1,663.64	1,514.63	149.01			
204	07	01	年度目标考核奖	78.30	78.30	78.30	78.30				
204	07	01	月度目标考核奖	162.82	162.82	162.82	162.82				
204	07	01	在职人员定额公用经费	67.61	67.61	67.61		67.61			
204	07	01	编外长期聘用人员经费	85.16	85.16	85.16	85.16				
204	07	01	在职人员公务通讯补贴	14.56	14.56	14.56	14.56				
204	07	01	工伤保险费	1.38	1.38	1.38	1.38				

204	07	01	工会经费	13.77	13.77	13.77	13.77				
204	07	01	福利费	17.21	17.21	17.21	17.21				
204	07	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	81.40	81.40	81.40		81.40			
204	07	01	在职人员文明奖	101.76	101.76	101.76	101.76				
204	07	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	722.16	722.16	722.16	722.16				
204	07	01	年终一次性奖金	78.30	78.30	78.30	78.30				
204	07	01	其他特岗津贴补贴	195.26	195.26	195.26	195.26				
204	07	01	在职人员采暖补贴	18.33	18.33	18.33	18.33				
204	07	01	在职人员物业服务补贴	22.18	22.18	22.18	22.18				
204	07	01	生育保险费	3.44	3.44	3.44	3.44				
		02	一般行政管理事务	22.00	22.00				22.00	22.00	
204	07	02	办公设备更新购置费	6.00	6.00				6.00	6.00	
204	07	02	警械枪弹费	1.00	1.00				1.00	1.00	
204	07	02	被装购置费	15.00	15.00				15.00	15.00	
		04	犯人生活	166.41	166.41				166.41	166.41	
204	07	04	罪犯生活费	153.81	153.81				153.81	153.81	

204	07	04	性病检查、卫生防疫费及医疗服务费	12.60	12.60				12.60	12.60	
		05	犯人改造	15.48	15.48				15.48	15.48	
204	07	05	罪犯教育费	5.00	5.00				5.00	5.00	
204	07	05	警犬生活费	0.48	0.48				0.48	0.48	
204	07	05	罪犯改造经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
		06	狱政设施建设	138.00	138.00				138.00	7.00	131.00
204	07	06	关于提前下达2019年中央财政监狱补助资金的通知（豫财政法【2018】89号）	131.00	131.00				131.00		131.00
204	07	06	监狱业务费	7.00	7.00				7.00	7.00	
	08		强制隔离戒毒	1,614.20	1,614.20	1,345.42	1,179.20	166.22	268.78	218.78	50.00
		01	行政运行	1,345.42	1,345.42	1,345.42	1,179.20	166.22			
204	08	01	编外长期聘用人员经费	78.85	78.85	78.85	78.85				
204	08	01	生育保险费	2.63	2.63	2.63	2.63				
204	08	01	年度考核奖	60.23	60.23	60.23	60.23				
204	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	63.94	63.94	63.94		63.94			
204	08	01	在职人员定额公用经费	102.28	102.28	102.28		102.28			

204	08	01	在职人员物业服务补贴	17.30	17.30	17.30	17.30				
204	08	01	工伤保险费	1.05	1.05	1.05	1.05				
204	08	01	月度目标考核奖	127.49	127.49	127.49	127.49				
204	08	01	在职人员文明奖	79.68	79.68	79.68	79.68				
204	08	01	在职人员公务通讯补贴	11.39	11.39	11.39	11.39				
204	08	01	年终一次性奖金	60.23	60.23	60.23	60.23				
204	08	01	福利费	13.13	13.13	13.13	13.13				
204	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	548.14	548.14	548.14	548.14				
204	08	01	其他特岗津贴补贴	154.34	154.34	154.34	154.34				
204	08	01	在职人员采暖补贴	14.24	14.24	14.24	14.24				
204	08	01	工会经费	10.50	10.50	10.50	10.50				
		03	机关服务	8.02	8.02				8.02	8.02	
204	08	03	张庆甫公残抚恤金等	8.02	8.02				8.02	8.02	
		04	强制隔离戒毒人员生活	122.26	122.26				122.26	122.26	
204	08	04	医疗服务费	9.60	9.60				9.60	9.60	

204	08	04	戒毒人员生活费	110.86	110.86				110.86	110.86	
204	08	04	戒毒人员性病检查费	1.80	1.80				1.80	1.80	
		99	其他强制隔离戒毒支出	138.50	138.50				138.50	88.50	50.00
204	08	99	戒毒人员康复费等其他	71.50	71.50				71.50	71.50	
204	08	99	被装购置费	17.00	17.00				17.00	17.00	
204	08	99	关于提前下达2019年中央财政强制隔离戒毒补助资金的通知（豫财政法【2018】89号）	50.00	50.00				50.00		50.00
205			教育支出	13.73	13.73	13.73		13.73			
	08		进修及培训	13.73	13.73	13.73		13.73			
		03	培训支出	13.73	13.73	13.73		13.73			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	13.73	13.73	13.73		13.73			
208			社会保障和就业支出	737.53	737.53	737.53	725.48	12.05			
	05		行政事业单位离退休	737.53	737.53	737.53	725.48	12.05			
		04	未归口管理的行政单位离退休	24.27	24.27	24.27	24.27				

208	05	04	离休费	24.27	24.27	24.27	24.27				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	336.90	336.90	336.90	336.90				
208	05	05	养老保险金	336.90	336.90	336.90	336.90				
		99	其他行政事业单位 离退休支出	376.36	376.36	376.36	364.31	12.05			
208	05	99	离休人员平时健 康休养费	2.64	2.64	2.64	2.64				
208	05	99	离休人员采暖补 贴	0.67	0.67	0.67	0.67				
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	31.74	31.74	31.74	31.74				
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	离休人员年健康 休养费	2.64	2.64	2.64	2.64				
208	05	99	离休人员物业服 务补贴	0.74	0.74	0.74	0.74				
208	05	99	退休人员平时健 康休养费	77.26	77.26	77.26	77.26				
208	05	99	退休人员文明奖	137.28	137.28	137.28	137.28				
208	05	99	离退休人员公用 经费	12.05	12.05	12.05		12.05			
208	05	99	退休人员采暖补	27.18	27.18	27.18	27.18				

			贴								
208	05	99	退休人员年健康 休养费	77.26	77.26	77.26	77.26				
208	05	99	退休干部活动费	4.02	4.02	4.02	4.02				
210			卫生健康支出	218.99	218.99	218.99	218.99				
	11		行政事业单位医疗	218.99	218.99	218.99	218.99				
		01	行政单位医疗	116.90	116.90	116.90	116.90				
210	11	01	医疗保险金	116.90	116.90	116.90	116.90				
		02	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02	1.02				
210	11	02	医疗保险金	1.02	1.02	1.02	1.02				
		03	公务员医疗补助	101.07	101.07	101.07	101.07				
210	11	03	公务员医疗补助	101.07	101.07	101.07	101.07				
221			住房保障支出	202.14	202.14	202.14	202.14				
	02		住房改革支出	202.14	202.14	202.14	202.14				
		01	住房公积金	202.14	202.14	202.14	202.14				
221	02	01	住房公积金	202.14	202.14	202.14	202.14				

结转 结余													
一般 公共 预算 结转 结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	6,175.02	支 出 合 计	6,175.02				6,175.02	5,994.02					

表五

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位
名称： 焦作市司法局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,175.02	5,135.62	4,688.35	447.27	1,039.40	858.40	181.00
204			公共安全支出	5,002.63	3,963.23	3,541.74	421.49	1,039.40	858.40	181.00
	06		司法	1,382.90	954.17	847.91	106.26	428.73	428.73	
		01	行政运行	931.66	931.66	826.33	105.33			
204	06	01	在职人员物业服务补贴	14.60	14.60	14.60				
204	06	01	年终一次性奖金	51.25	51.25	51.25				
204	06	01	年度目标考核奖	51.25	51.25	51.25				
204	06	01	工伤保险费	0.91	0.91	0.91				
204	06	01	在职人员公用经费(公务交通补 贴)	54.74	54.74		54.74			
204	06	01	在职人员文明奖	64.32	64.32	64.32				

204	06	01	在职人员定额公用经费	50.59	50.59		50.59		
204	06	01	月度目标考核奖	102.91	102.91	102.91			
204	06	01	在职人员采暖补贴	11.85	11.85	11.85			
204	06	01	在职人员公务通讯补贴	9.79	9.79	9.79			
204	06	01	其他特岗津贴补贴	61.06	61.06	61.06			
204	06	01	工会经费	9.13	9.13	9.13			
204	06	01	行政人员及机关技术工人年工资 总额	435.56	435.56	435.56			
204	06	01	福利费	11.42	11.42	11.42			
204	06	01	生育保险费	2.28	2.28	2.28			
		02	一般行政管理事务	48.18				48.18	48.18
204	06	02	示范区分局工作经费	4.00				4.00	4.00
204	06	02	依法治市业务费	9.50				9.50	9.50
204	06	02	人民监督员工作经费	32.68				32.68	32.68
204	06	02	监所管理工作经费	2.00				2.00	2.00
		03	机关服务	4.28				4.28	4.28
204	06	03	被装购置费	4.28				4.28	4.28
		04	基层司法业务	36.85				36.85	36.85
204	06	04	基层司法所建设经费	6.50				6.50	6.50

204	06	04	人民调解经费	10.00				10.00	10.00	
204	06	04	社区矫正工作经费	9.85				9.85	9.85	
204	06	04	人民陪审员工作经费	9.50				9.50	9.50	
204	06	04	安置帮教经费	1.00				1.00	1.00	
		05	普法宣传	86.70				86.70	86.70	
204	06	05	普法宣传工作费	86.70				86.70	86.70	
		06	律师公证管理	4.00				4.00	4.00	
204	06	06	律师公证工作经费	4.00				4.00	4.00	
		07	法律援助	56.72				56.72	56.72	
204	06	07	法律援助工作经费	53.00				53.00	53.00	
204	06	07	12348 法律服务费	3.72				3.72	3.72	
		08	国家统一法律职业资格考试	6.00				6.00	6.00	
204	06	08	司法统一考试工作经费	6.00				6.00	6.00	
		11	司法鉴定	2.00				2.00	2.00	
204	06	11	司法鉴定工作经费	2.00				2.00	2.00	
		50	事业运行	22.51	22.51	21.58	0.93			
204	06	50	在职人员定额公用经费	0.93	0.93		0.93			
204	06	50	失业保险金	0.10	0.10	0.10				
204	06	50	事业人员及事业技术工人年基本	7.12	7.12	7.12				

			工资						
204	06	50	福利费	0.36	0.36	0.36			
204	06	50	年度目标考核奖	1.60	1.60	1.60			
204	06	50	工伤保险费	0.03	0.03	0.03			
204	06	50	月度目标考核奖	4.61	4.61	4.61			
204	06	50	生育保险费	0.07	0.07	0.07			
204	06	50	70%基础性绩效工资	3.94	3.94	3.94			
204	06	50	在职人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58			
204	06	50	30%奖励性绩效工资	2.28	2.28	2.28			
204	06	50	国家保留津贴(事业)	0.14	0.14	0.14			
204	06	50	在职人员采暖补贴	0.46	0.46	0.46			
204	06	50	工会经费	0.29	0.29	0.29			
		99	其他司法支出	184.00				184.00	184.00
204	06	99	业务装备费	55.00				55.00	55.00
204	06	99	办案(业务)费	129.00				129.00	129.00
	07		监狱	2,005.53	1,663.64	1,514.63	149.01	341.89	210.89
		01	行政运行	1,663.64	1,663.64	1,514.63	149.01		
204	07	01	年度目标考核奖	78.30	78.30	78.30			
204	07	01	福利费	17.21	17.21	17.21			

204	07	01	在职人员公务通讯补贴	14.56	14.56	14.56				
204	07	01	月度目标考核奖	162.82	162.82	162.82				
204	07	01	其他特岗津贴补贴	195.26	195.26	195.26				
204	07	01	工会经费	13.77	13.77	13.77				
204	07	01	在职人员文明奖	101.76	101.76	101.76				
204	07	01	年终一次性奖金	78.30	78.30	78.30				
204	07	01	生育保险费	3.44	3.44	3.44				
204	07	01	行政人员及机关技术工人年工资 总额	722.16	722.16	722.16				
204	07	01	编外长期聘用人员经费	85.16	85.16	85.16				
204	07	01	在职人员定额公用经费	67.61	67.61		67.61			
204	07	01	在职人员采暖补贴	18.33	18.33	18.33				
204	07	01	在职人员物业服务补贴	22.18	22.18	22.18				
204	07	01	工伤保险费	1.38	1.38	1.38				
204	07	01	在职人员公用经费(公务交通补 贴)	81.40	81.40		81.40			
		02	一般行政管理事务	22.00				22.00	22.00	
204	07	02	被装购置费	15.00				15.00	15.00	
204	07	02	办公设备更新购置费	6.00				6.00	6.00	
204	07	02	警械枪弹费	1.00				1.00	1.00	

		04	犯人生活	166.41				166.41	166.41	
204	07	04	罪犯生活费	153.81				153.81	153.81	
204	07	04	性病检查、卫生防疫费及医疗服务费	12.60				12.60	12.60	
		05	犯人改造	15.48				15.48	15.48	
204	07	05	罪犯教育费	5.00				5.00	5.00	
204	07	05	警犬生活费	0.48				0.48	0.48	
204	07	05	罪犯改造经费	10.00				10.00	10.00	
		06	狱政设施建设	138.00				138.00	7.00	131.00
204	07	06	关于提前下达2019年中央财政监狱补助资金的通知（豫财政法【2018】89号）	131.00				131.00		131.00
204	07	06	监狱业务费	7.00				7.00	7.00	
	08		强制隔离戒毒	1,614.20	1,345.42	1,179.20	166.22	268.78	218.78	50.00
		01	行政运行	1,345.42	1,345.42	1,179.20	166.22			
204	08	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	548.14	548.14	548.14				
204	08	01	在职人员物业服务补贴	17.30	17.30	17.30				
204	08	01	年终一次性奖金	60.23	60.23	60.23				
204	08	01	在职人员采暖补贴	14.24	14.24	14.24				

204	08	01	在职人员定额公用经费	102.28	102.28		102.28		
204	08	01	在职人员公用经费(公务交通补 贴)	63.94	63.94		63.94		
204	08	01	编外长期聘用人员经费	78.85	78.85	78.85			
204	08	01	其他特岗津贴补贴	154.34	154.34	154.34			
204	08	01	年度目标考核奖	60.23	60.23	60.23			
204	08	01	月度目标考核奖	127.49	127.49	127.49			
204	08	01	工会经费	10.50	10.50	10.50			
204	08	01	在职人员文明奖	79.68	79.68	79.68			
204	08	01	在职人员公务通讯补贴	11.39	11.39	11.39			
204	08	01	生育保险费	2.63	2.63	2.63			
204	08	01	工伤保险费	1.05	1.05	1.05			
204	08	01	福利费	13.13	13.13	13.13			
		03	机关服务	8.02				8.02	8.02
204	08	03	张庆甫公残抚恤金等	8.02				8.02	8.02
		04	强制隔离戒毒人员生活	122.26				122.26	122.26
204	08	04	戒毒人员生活费	110.86				110.86	110.86
204	08	04	医疗服务费	9.60				9.60	9.60
204	08	04	戒毒人员性病检查费	1.80				1.80	1.80

		99	其他强制隔离戒毒支出	138.50				138.50	88.50	50.00
204	08	99	被装购置费	17.00				17.00	17.00	
204	08	99	戒毒人员康复费等其他	71.50				71.50	71.50	
204	08	99	关于提前下达2019年中央财政强制隔离戒毒补助资金的通知（豫财政法【2018】89号）	50.00				50.00		50.00
205			教育支出	13.73	13.73		13.73			
	08		进修及培训	13.73	13.73		13.73			
		03	培训支出	13.73	13.73		13.73			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	13.73	13.73		13.73			
208			社会保障和就业支出	737.53	737.53	725.48	12.05			
	05		行政事业单位离退休	737.53	737.53	725.48	12.05			
		04	未归口管理的行政单位离退休	24.27	24.27	24.27				
208	05	04	离休费	24.27	24.27	24.27				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.90	336.90	336.90				
208	05	05	养老金	336.90	336.90	336.90				
		99	其他行政事业单位离退休支出	376.36	376.36	364.31	12.05			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	77.26	77.26	77.26				
208	05	99	退休人员采暖补贴	27.18	27.18	27.18				

208	05	99	离休人员年健康休养费	2.64	2.64	2.64				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.64	2.64	2.64				
208	05	99	退休人员年健康休养费	77.26	77.26	77.26				
208	05	99	离退休人员公用经费	12.05	12.05		12.05			
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.67	0.67	0.67				
208	05	99	退休人员文明奖	137.28	137.28	137.28				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	31.74	31.74	31.74				
208	05	99	退休干部活动费	4.02	4.02	4.02				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.74	0.74	0.74				
210			卫生健康支出	218.99	218.99	218.99				
	11		行政事业单位医疗	218.99	218.99	218.99				
		01	行政单位医疗	116.90	116.90	116.90				
210	11	01	医疗保险金	116.90	116.90	116.90				
		02	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02				
210	11	02	医疗保险金	1.02	1.02	1.02				
		03	公务员医疗补助	101.07	101.07	101.07				
210	11	03	公务员医疗补助	101.07	101.07	101.07				
221			住房保障支出	202.14	202.14	202.14				

	02		住房改革支出	202.14	202.14	202.14				
		01	住房公积金	202.14	202.14	202.14				
221	02	01	住房公积金	202.14	202.14	202.14				

		公务员医疗补助			27.40	27.40									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40								
		行政人员及机关 技术工人年工资总额				435.56	435.56								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.88	248.88								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	186.68	186.68								
		离退休人员公用 经费				4.07	4.07								
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支 出	4.07	4.07								
		离休费				8.59	8.59								
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.59	8.59								
		离休人员采暖补 贴				0.25	0.25								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.25	0.25								
		离休人员年健康 休养费				0.92	0.92								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.92	0.92								
		离休人员平时健 康休养费				0.92	0.92								

		费（培训费）													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11								
		在职人员物业服务补贴				0.58	0.58								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.58	0.58								
		住房公积金				1.75	1.75								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.75	1.75								

表七

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	89.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.60
3、公务用车费	85.40
其中：（1）公务用车运行维护费	61.40
（2）公务用车购置	24.00

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。

表九

2019 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市司法局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		247.19
30201	办公费	16.12
30205	水费	10.68
30206	电费	30.25
30207	邮电费	10.20
30208	取暖费	2.10
30209	物业管理费	4.80
30211	差旅费	21.40
30213	维修(护)费	18.00
30216	培训费	13.73
30217	公务接待费	3.60
30218	专用材料费	2.00
30231	公务用车运行维护费	61.40
30299	其他商品和服务支出	28.91
31013	公务用车购置	24.00

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市司法局

单位：
万元

项目名称		普法依法治理工作经费						
主管部门		本级		实施单位	焦作市司法局			
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	延续项目			
	项目周期	2019 年全年		项目负责人	单玉栓			
	资金来源	其中：本 级财政 资金	86.7	上级补助	0	其他资 金	0	
	本级财政资金 分年项目预算	201 年	86.7	2020 年	0	2021 年	0	
	项目基本概况		全面推进“七五”普法规范落实					
	政策依据		依据市政府安排					
	绩效目标		不断增强全体公民法治意识和法治理念					
项目支出 绩效目标 与指标	一级 指标	二级指标	三级指标				指标值	
		产出 指标	数量指标	法制宣传媒体公益广告				超过 35000 次
	质量指标		高质量达到预期效果并得到好评				高质量	
	时效指标		保证质量前提按进度及时高效完成				高效率	
	成本指标		全年普法宣传活动活动以及资料成本				86.7 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	全年普法依法治理工作所带来的经济效益是持续性的发展				高效益	
		社会效益 指标	获得好评并得到采纳和应用				采纳、应用	
		生态效益 指标	生态效益方面得到扩大宣传及应用				宣传	
		可持续影 响指标	可持续性影响是久远的				可持续性	

		满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对法治宣传教育工作满意度	满意
--	--	-------	-----------	--------------------	----

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市司法局

单位：
万元

项目名称		法律援助工作经费					
主管部门		本级		实施单位	焦作市司法局		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019 年全年		项目负责人	杨春霞		
	资金来源	其中：本 级财政 资金	53	上级补助	0	其他资 金	32
	本级财政资金 分年项目预算	2019 年	85	2020 年	0	2021 年	0
	项目基本概况	全面帮助困难群众维护合法权益					
	政策依据	依据市政府安排					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		以应援尽援为目标，以改善民生、服务民生、促进和谐为根本，不断降低法律援助门槛，扩大援助范围，提升服务水平，切实维护困难群众合法权益，促进社会和谐稳定。				
	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	案件受理数			≥500 件，刑事案件占比≥40%，诉讼案件占比≥90%，律师办案占比≥70%
			质量指标	案件卷宗质量			优秀
			时效指标	保证质量前提按进度及时高效完成			高效率
		成本指标	全年法律援助活动以及资料、人工成本			85 万	
	效益 指标	经济效益 指标	全年法律援助工作所带来的经济效益是持续性的发展			高效益	
		社会效益 指标	获得好评并得到采纳和应用			采纳、应用	
		生态效益 指标	生态效益方面得到扩大宣传及应用			应用	

		可持续影响指标	可持续性影响是久远的	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市监狱

单位：
万元

项目名称		罪犯生活费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位		焦作市监狱	
项目概况	项目类别	罪犯生活费		项目属性		生活补助	
	项目周期	一年		项目负责人		薛贵平	
	资金来源	其中：本 级财政 资金	153.81	上级补助		其他资 金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019 年	153.81	2020 年		2021 年	
	项目基本概况	该项目主要用于罪犯生活及医疗康复等方面					
	政策依据	省财政厅、司法厅豫财行[2014]16 号文件《关于调整在押罪犯伙食实物量标准的通知》和省监狱管理局豫监管[2012]59 号文件《关于调整罪犯生活费支出标准的通知》					
	绩效目标	提高罪犯改造率，使罪犯养成良好习惯，正常回归社会。					
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出 指标	数量指标	符合省局制定的生活费用标准			153.81 万元
	质量指标		提高了罪犯的生活水平和质量			高质量	
	时效指标		该项目足额按时拨付			足额、按时	
	成本指标		按季度进行支出，无资金浪费情况			153.81 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	通过单位内部控制进行低价采购			控制	
		社会效益 指标	提高改造质量，维护场所安全稳定			宣传	
		生态效益 指标	提高生活区环境质量			提高生活质量	
		可持续影响 指标	通过提高罪犯生活质量，提升社会各界对监狱工作的了			可持续影响	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使罪犯戒除恶习，回归家庭，提高家庭幸福感	满意
--	-------	-----------	----------------------	----

2019 年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：焦作市监狱

金额单位：万元

项目名称		罪犯改造经费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市监狱		
项目概况	项目类别	罪犯改造经费		项目属性	犯人改造		
	项目周期	一年		项目负责人	薛贵平		
	资金来源	其中：本 级财政资 金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019 年	10	2020 年		2021 年	
	项目基本概况	该项目主要用于狱政费、罪犯教育劳动改造等方面					
	政策依据	财政部、司法部财行[2007]28 号文件《关于调整监狱基本支出经费标准的通知》					
绩效目标		提高罪犯改造质量，使罪犯养成良好习惯，正常回归社会。					
项目支出绩效目标与指标	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	符合省局制定的罪犯改造费用标准	10 万元		
			质量指标	提高了罪犯的改造质量	高质量		
			时效指标	该项目足额按时拨付	足额、按时		
	成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况	10 万元				
	效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价采购	控制			
社会效益指标		提高改造质量，维护场所安全稳定	宣传				

		生态效益指标	提高改造环境质量	提高改造质量
		可持续影响指标	通过提高罪犯改造质量，提升社会各界对监狱工作的了解	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	使罪犯戒除恶习，回归家庭，提高家庭幸福感	满意

2019年预算项目支出绩效目标表（一）

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称		戒毒人员生活费					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2019年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级 财政资金	110.86	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	110.86	2020年		2021年	0
	项目基本概况	该项目主要用于戒毒人员伙食、被服、日用品等方面					
	政策依据	《河南省司法厅戒毒管理局转发河南省财政厅 河南省司法厅关于印发河南省司法政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫司戒毒财【2014】2号）《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫司戒毒财【2016】5号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高戒毒人员戒毒率，使戒毒人员养成良好习惯，正常回归社会。				
	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	符合省局制定的生活费用标准		110.86万元	
			质量指标	提高了戒毒人员的生活水平和质量		高质量	
			时效指标	该项目足额按时拨付		足额、按时	
			成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况		110.86万元	
	效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价保质保量采购		控制		
社会效益指标		提高教育矫治质量，维护场所安全稳定		宣传			

		生态效益指标	提高生活区环境质量	提高生活质量
		可持续影响指标	通过提高戒毒人员生活质量,提升社会各界对戒毒工作的了解	可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度指标 使戒毒人员戒除毒瘾,回归家庭,提高家庭幸福感	满意

2019年预算项目支出绩效目标表（二）

单位名称：焦作市太行强制隔离戒毒所

单位：万元

项目名称		戒毒人员医疗康复费等费用					
主管部门		焦作市司法局		实施单位	焦作市太行强制隔离戒毒所		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2019年全年		项目负责人	刘永利		
	资金来源	其中：本级财政资金	71.5	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2019年	71.5	2020年		2021年	0
	项目基本概况	该项目主要用于戒毒人员的康复教育等方面及戒毒业务的所政经费、业务费用等					
	政策依据	《河南省司法厅戒毒管理局转发河南省财政厅 河南省司法厅关于印发河南省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（豫司戒毒财【2014】2号）《关于调整司法行政系统强制隔离戒毒所有关支出标准的通知》（豫司戒毒财【2016】5号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高戒毒人员戒毒的康复治疗，对戒毒人员进行思想教育等				
	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	符合省局制定的康复、教育费用标准		71.5万元	
			质量指标	提高了戒毒人员康复治疗及教育水平		高质量	
			时效指标	该项目足额按时拨付		足额、按时	
			成本指标	按季度进行支出，无资金浪费情况		71.5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过单位内部控制进行低价保质保量采购		控制		
		社会效益指标	提高教育矫治质量，维护场所安全稳定		宣传		
生态效益指标		提高生活区环境质量		提高生活质量			

		可持续影响指标	通过提高戒毒人员生活质量,提升社会各界对戒毒工作的了解	可持续影响	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使戒毒人员接受教育戒除毒瘾,回归家庭,提高家庭幸福感	满意

