

焦作市司法局（本级）
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 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：司法局 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

司法局部门概况

一、主要职能

(一)、机构设置情况

司法局 2019 年度预算为局机关本级预算（含市法律援助中心、示范区司法分局）。局机关内设机构 11 个，核定行政编制 77 个，实有人员 63，工勤人员 2 人；法律援助中心核定编制 5 个，实有事业编 3 个；示范区分局核定行政编制 14 名，实有 11 人。

(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、司法局部门预算单位构成

司法局 2019 年度预算为局机关本级预算(含示范区司法分局)。

第二部分

司法局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

司法局 2019 年收入 1702.27 万元，支出总计 1702.27 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 194.46 万元，增长 12.90%。主要原因：人员经费收支的增加。

二、收入预算总体情况说明

司法局 2019 年收入合计 1702.27 万元，其中：一般公共预算收入 1702.27 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

司法局 2019 年支出合计 1702.27 万元，其中：基本支出 1273.54 万元，占 74.81%；项目支出 428.73 万元，占 25.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

司法局 2019 年一般公共预算收支预算 1702.27 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 194.46 万元，增长 12.90%，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：两年均没有产生政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

司法局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1702.27

万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1360.39 万元，占 79.91%；教育支出 3.73 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 223.98 万元，占 13.16%；卫生健康支出 59.37 万元，占 3.49%；住房保障支出 54.8 万元，占 3.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

司法局 2019 年一般公共预算基本支出 1273.54 万元，其中：人员经费 1160.41 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 113.13 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

司法局 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

司法局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

司法局2019年“三公”经费预算为24.5万元。比2018年预算数减少0万元，下降（增长）0%。

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（增加）0万元，下降0%，主要原因：两年均没有产生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费22.9万元。其中公务用车购置费0万元，我单位2019年没有购置车辆，比2018年减少万元，较上年下降0%，主要原因：两年均没有购置车辆；公务用车运行维护费22.9万元，主要用于车辆维修护理，比2018年减少0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：严格控制公车使用，减少车辆的运行，控制经费的使用。

（三）公务接待费1.6万元，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，严格把控接待费的使用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

司法局 2019 年机关运行经费支出预算 58.39 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 48.54 万元，下降 45.39%，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 59.28 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 59.28 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 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 86.7 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 171.7 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 171.7 万元，支出项目共 2 个，支出总额 171.7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末,司法局固定资产总额 761.93 万元,其中,房屋建筑物 0 万元,车辆 124.11 万元。共有车辆 7 辆,其中：一般公务用车 1 辆,执法执勤车 6 辆,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进行预算公开。

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。

附件：司法局 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

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 | 1,702.27 | 一、基本支出 | 1,273.54 | | | | 1,273.54 | 1,273.54 | | | | | | |
| 财政拨款 | 1,702.27 | 人员支 出 | 1,160.41 | | | | 1,160.41 | 1,160.41 | | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支 出 | 113.13 | | | | 113.13 | 113.13 | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 428.73 | | | | 428.73 | 428.73 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 部门支 出 | 428.73 | | | | 428.73 | 428.73 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 当年收入 | | 专项支出 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,702.27 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,702.27 | 支出总计 | 1,702.27 | | | | 1,702.27 | 1,702.27 | | | | | |

表三

2019年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市司法局

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 | 1,702.27 | 1,702.27 | 1,273.54 | 1,160.41 | 113.13 | 428.73 | 428.73 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,360.39 | 1,360.39 | 931.66 | 826.33 | 105.33 | 428.73 | 428.73 | |
| | 06 | | 司法 | 1,360.39 | 1,360.39 | 931.66 | 826.33 | 105.33 | 428.73 | 428.73 | |
| | | 01 | 行政运行 | 931.66 | 931.66 | 931.66 | 826.33 | 105.33 | | | |
| 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 | 年度目标考核奖 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 在职人员文明奖 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 在职人员采暖 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | 补贴 | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 生育保险费 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 工会经费 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 其他特岗津贴 补贴 | 61.06 | 61.06 | 61.06 | 61.06 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 工伤保险费 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 年终一次性奖 金 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 在职人员公务 通讯补贴 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 在职人员定额 公用经费 | 50.59 | 50.59 | 50.59 | | 50.59 | | | |
| 204 | 06 | 01 | 月度目标考核 奖 | 102.91 | 102.91 | 102.91 | 102.91 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 福利费 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| 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 | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事 务 | 48.18 | 48.18 | | | | 48.18 | 48.18 | |
| 204 | 06 | 02 | 监所管理工作 经费 | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| 204 | 06 | 04 | 安置帮教经费 | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 204 | 06 | 04 | 人民陪审员工 作经费 | 9.50 | 9.50 | | | | 9.50 | 9.50 | |
| 204 | 06 | 04 | 社区矫正工作 经费 | 9.85 | 9.85 | | | | 9.85 | 9.85 | |
| | | 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 | 12348 法律服务 费 | 3.72 | 3.72 | | | | 3.72 | 3.72 | |
| 204 | 06 | 07 | 法律援助工作 经费 | 53.00 | 53.00 | | | | 53.00 | 53.00 | |
| | | 08 | 国家统一法律职 业资格考试 | 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 | |
| | | 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 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用 经费（培训费） | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 223.98 | 223.98 | 223.98 | 219.91 | 4.07 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退 休 | 223.98 | 223.98 | 223.98 | 219.91 | 4.07 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|--|--|--|
| | | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | | | | |
| 208 | 05 | 04 | 离休费 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 124.06 | 124.06 | 124.06 | 119.99 | 4.07 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | 4.07 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员采暖补贴 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员平时健康休养费 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员文明奖 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员年健康休养费 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 离休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | | | | |

表四

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市司法局

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 | | 政府性基金 当年收入 (基金) | 上级专项 转移支付 (基金) | 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 |
| | | | | 一般公 共预算 结转结 余 | 基金 结转 结余 | 国有资 本经营 结余结 转 | 一般公共预算 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 1,702.27 | 一、一般公共服务 | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款 | 1,702.27 | 二、外交 | | | | | | | | | | | |
| 非税收入 | | 三、国防 | | | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 四、公共安全 | 1,360.39 | | | | 1,360.39 | 1,360.39 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 五、教育 | 3.73 | | | | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 当年收入（基金） | | 六、科学技术 | | | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付（基金） | | 七、文化体育与传媒 | | | | | | | | | | | |
| 三、专户管理的行政事业性收费 | | 八、社会保障和就业 | 223.98 | | | | 223.98 | 223.98 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 六、上年结转结余 | | 三十、转移性支出 | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结余 | | 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 | 1,702.27 | 支出合计 | 1,702.27 | | | | 1,702.27 | 1,702.27 | | | | | |

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

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 | 1,702.27 | 1,273.54 | 1,160.41 | 113.13 | 428.73 | 428.73 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,360.39 | 931.66 | 826.33 | 105.33 | 428.73 | 428.73 | |
| | 06 | | 司法 | 1,360.39 | 931.66 | 826.33 | 105.33 | 428.73 | 428.73 | |
| | | 01 | 行政运行 | 931.66 | 931.66 | 826.33 | 105.33 | | | |
| 204 | 06 | 01 | 在职人员公务通讯补贴 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | | | | |
| 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 | 在职人员采暖补贴 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | | | |
| 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 | 年终一次性奖金 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 工会经费 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|
| 204 | 06 | 01 | 在职人员定额公用经费 | 50.59 | 50.59 | | 50.59 | | | |
| 204 | 06 | 01 | 在职人员文明奖 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 工伤保险费 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 其他特岗津贴补贴 | 61.06 | 61.06 | 61.06 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 月度目标考核奖 | 102.91 | 102.91 | 102.91 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 生育保险费 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 年度目标考核奖 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 福利费 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 48.18 | | | | 48.18 | 48.18 | |
| 204 | 06 | 02 | 人民监督员工作经费 | 32.68 | | | | 32.68 | 32.68 | |
| 204 | 06 | 02 | 示范区分局工作经费 | 4.00 | | | | 4.00 | 4.00 | |
| 204 | 06 | 02 | 监所管理工作经费 | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 204 | 06 | 02 | 依法治市业务费 | 9.50 | | | | 9.50 | 9.50 | |
| | | 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|--------|------|--|------|--------|--------|--|
| 204 | 06 | 04 | 基层司法所建设经费 | 6.50 | | | | 6.50 | 6.50 | |
| 204 | 06 | 04 | 社区矫正工作经费 | 9.85 | | | | 9.85 | 9.85 | |
| 204 | 06 | 04 | 人民调解经费 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3.73 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 3.73 | 3.73 | | 3.73 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| | | 03 | 培训支出 | 3.73 | 3.73 | | 3.73 | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 3.73 | 3.73 | | 3.73 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 223.98 | 223.98 | 219.91 | 4.07 | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 223.98 | 223.98 | 219.91 | 4.07 | | |
| | | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | | | |
| 208 | 05 | 04 | 离休费 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 124.06 | 124.06 | 119.99 | 4.07 | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费 | 4.07 | 4.07 | | 4.07 | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员文明奖 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员采暖补贴 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员平时健康休养费 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员年健康休养费 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | | | | |

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

单位：万元

| 项 目 | 2019年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 24.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.60 |
| 3、公务用车费 | 22.90 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 22.90 |
| （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。

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

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

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| * | * | 1 |
| 合计 | | 58.39 |
| 30201 | 办公费 | 4.02 |
| 30205 | 水费 | 0.68 |
| 30206 | 电费 | 2.52 |
| 30207 | 邮电费 | 4.02 |
| 30208 | 取暖费 | 2.01 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.80 |
| 30211 | 差旅费 | 8.04 |
| 30216 | 培训费 | 3.73 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.07 |

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 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | |
| | 产出 | 数量指标 | | 法制宣传媒体公益广告 | | | 超过 35000 次 | | |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------|
| 效 目 标 与 指 标 | 标 指 标 | 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利益，促进社会和谐稳定。 | | | | |
| | 绩效 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |

| | | | | |
|--------|---------------|-------------------|-------------------------|---|
| 指 标 | 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% |

