洛阳市西工区司法局

2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区司法局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区司法局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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西工区司法局概况

一、西工区司法局主要职责

西工区司法局主主要职责是：

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究拟定全区司法行政工作的政策、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

（二）制订全区法制宣传教育规划和依法治理工作规划，并组织实施，指导全区依法治理工作。

（三）指导、监督、管理全区律师、律师执业机构、法律援助、公证员业务活动。

（四）指导、监督、管理全区基层法律服务、人民调解、社区矫正、刑满释放安置帮教工作。

（五）负责区政府规范性文件的审查、备案及清理；对区政府作出的重大决策事项进行合法性审查；负责对区政府对外签订合同的合法性审查；对全区各办事处、各执行执法单位依法行政工作进行指导考核；指导全区行政调解工作；受区政府委托，代理出庭应诉，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；做好区政府法律顾问的聘任和管理。

（六）负责指导行政复议、应诉工作；负责对行政执法机

关的重大行政处罚进行审查、备案；负责行政执法证件的申办和监督管理，组织行政执法培训；综合协调行政执法，依法监督并指导行政执法机关和执法人员的行政执法行为。

（七）指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的干部人事工作；协助办事处党委政府管理司法所工作。

（八）负责全区司法行政系统的警务管理工作。

（九）做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

（十）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十一）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、西工区司法局机构设置及预算单位构成

（一）机构设置情况

西工区司法局机关内设5个职能股室和2个二级机构（法律援助中心、西工公证处）。

（二）西工区司法局单位构成

区司法局有办公室、社区矫正股、依法治区办、基层股、

法制办共5个股室和洛阳市西工区法律援助中心、河南省洛阳市西工公证处两个二级机构。

按照 2021 年市财政预算公开要求，将机关及局属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

1.西工区司法局机关本级

2.洛阳市西工区法律援助中心

3.河南省洛阳市西工公证处

第二部分

西工区司法局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区司法局2021年收入总计538.34万元，支出总计538.34万元，与2020年预算相比，收入增加104.95万元，增长19%。主要原因：人员增加、财政拨款增加;支出增加104.95万元，增长19%。主要原因：人员增加、财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

西工区司法局2021年收入合计538.34万元，其中：一般公共预算473.34万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;上级提前告知转移支付65万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区司法局2021年支出合计538.34万元，其中：基本支出357.27万元，占66%；项目支出181.07万元，占34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区司法局2021年一般公共预算收支预算473.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加39.95万元，增长8%，主要原因：财政拨款增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区司法局2021年一般公共预算支出年初预算为473.34万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出368.31万元，占78%；社会保障和就业（类）支出61.38万元，占 13%；卫生健康（类）支出25.63，占5%；住房保障（类）支出 18.02 万元，占4%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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不同特点，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《支出预算分类汇总表》,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、“三公”经费支出预算情况说明

西工区司法局2021年“三公”经费预算为0.76万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.02万元。

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、培训费等支

出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：我局2020年及2019年均无因公出国费预算。

（二）公务用车购置及运行费0.76万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.76万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：我局2020年及2019年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.02万元，主要原因：是压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：我局2020年及2019年均无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区司法局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区司法局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西工区司法局2021年机关运行经费支出预算165.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区司法局2021年预算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，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，局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区司法局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：西工区司法局2021年部门预算

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区司法局.

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						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
					合计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使	政府住房基金收入						
一般公共预算	小计	473.34	一、基本支出	357.27	357.27	357.27										
	财政拨款	473.34	1、工资福利支出	291.70	291.70	291.70										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	27.88	27.88	27.88										
	专项收入		3、对个人和家庭的	37.69	37.69	37.69										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	181.07	116.07	116.07								65.00		
	政府住房基金收入		1、一般性项目	102.80	102.80	102.80										
政府性基金预算			2、专项资金	78.27	13.27	13.27								65.00		
国有资本经营预算			3、其他各项支出													
财政专户			4、人员类项目													
上级提前告知转移支付		65.00														
其他收入																
本年收入小计		538.34														
加：部门财政性资金结转																
收入合计		538.34	支出合计	538.34	473.34	473.34								65.00		

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收	专项收入	国有资产资源	政府住房基金						
				合计	538.34	473.34	473.34								65.00		
			142001	洛阳市西工区司法局	482.74	417.74	417.74								65.00		
204	6	1	142001	洛阳市西工区司法局	220.12	220.12	220.12										
204	6	4	142001	洛阳市西工区司法局	106.07	106.07	106.07										
204	6	99	142001	洛阳市西工区司法局	65.00										65.00		
208	5	5	142001	洛阳市西工区司法局	19.80	19.80	19.80										
208	5	99	142001	洛阳市西工区司法局	33.59	33.59	33.59										
210	11	1	142001	洛阳市西工区司法局	22.48	22.48	22.48										
221	2	1	142001	洛阳市西工区司法局	15.68	15.68	15.68										
			142002	洛阳市西工区法律援助中心	25.55	25.55	25.55										
204	6	7	142002	洛阳市西工区法律援助中心	20.74	20.74	20.74										
208	5	5	142002	洛阳市西工区法律援助中心	0.92	0.92	0.92										
208	5	99	142002	洛阳市西工区法律援助中心	2.06	2.06	2.06										
210	11	2	142002	洛阳市西工区法律援助中心	1.09	1.09	1.09										
221	2	1	142002	洛阳市西工区法律援助中心	0.74	0.74	0.74										
			142003	洛阳市西工公证处	30.05	30.05	30.05										
204	6	6	142003	洛阳市西工公证处	21.38	21.38	21.38										
208	5	5	142003	洛阳市西工公证处	2.01	2.01	2.01										
208	5	6	142003	洛阳市西工公证处	1.01	1.01	1.01										
208	5	99	142003	洛阳市西工公证处	1.99	1.99	1.99										
210	11	2	142003	洛阳市西工公证处	2.06	2.06	2.06										
221	2	1	142003	洛阳市西工公证处	1.60	1.60	1.60										

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区司法局.　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	538.34	357.27	291.70	37.69	27.88	181.07	102.80	78.27		
			142001	洛阳市西工区司法局	482.74	311.67	252.84	33.64	25.19	171.07	92.80	78.27		
204	06	01	142001	行政运行（司法）	220.12	220.12	194.88	0.05	25.19					
204	06	04	142001	基层司法业务	106.07					106.07	92.80	13.27		
204	06	99	142001	其他司法支出	65.00					65.00		65.00		
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.80	19.80	19.80							
208	05	99	142001	其他行政事业单位养老支出	33.59	33.59		33.59						
210	11	01	142001	行政单位医疗	22.48	22.48	22.48							
221	02	01	142001	住房公积金	15.68	15.68	15.68							
			142002	洛阳市西工区法律援助中心	25.55	15.55	12.09	2.06	1.40	10.00	10.00			
204	06	07	142002	公共法律服务	20.74	10.74	9.34		1.40	10.00	10.00			
208	05	05	142002	机关事业单位基本养老保险缴费支	0.92	0.92	0.92							
208	05	99	142002	其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06		2.06						
210	11	02	142002	事业单位医疗	1.09	1.09	1.09							
221	02	01	142002	住房公积金	0.74	0.74	0.74							
			142003	洛阳市西工公证处	30.05	30.05	26.77	1.99	1.29					
204	06	06	142003	律师管理	21.38	21.38	20.09		1.29					
208	05	05	142003	机关事业单位基本养老保险缴费支	2.01	2.01	2.01							
208	05	06	142003	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	1.01							
208	05	99	142003	其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99		1.99						
210	11	02	142003	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06							
221	02	01	142003	住房公积金	1.60	1.60	1.60							

2021年财政拨款收支总体情况表

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						政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	473.34	一、一般公共服务									
	财政拨款	473.34	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全	368.31	368.31	368.31						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	61.38	61.38	61.38						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	25.63	25.63	25.63						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			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	18.02	18.02	18.02						
			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									
			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									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		473.34	支出合计	473.34	473.34	473.34						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总　计	基本支出				项目支出				
类	款	项				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	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	473.34	357.27	291.70	37.69	27.88	116.07	102.80	13.27		
			142001	洛阳市西工区司法局	417.74	311.67	252.84	33.64	25.19	106.07	92.80	13.27		
204	06	01	142001	行政运行（司法）	220.12	220.12	194.88	0.05	25.19					
204	06	04	142001	基层司法业务	106.07					106.07	92.80	13.27		
208	05	05	142001	机关事业单位基本养	19.80	19.80	19.80							
208	05	99	142001	其他行政事业单位养	33.59	33.59		33.59						
210	11	01	142001	行政单位医疗	22.48	22.48	22.48							
221	02	01	142001	住房公积金	15.68	15.68	15.68							
			142002	洛阳市西工区法律援助中	25.55	15.55	12.09	2.06	1.40	10.00	10.00			
204	06	07	142002	公共法律服务	20.74	10.74	9.34		1.40	10.00	10.00			
208	05	05	142002	机关事业单位基本养	0.92	0.92	0.92							
208	05	99	142002	其他行政事业单位养	2.06	2.06		2.06						
210	11	02	142002	事业单位医疗	1.09	1.09	1.09							
221	02	01	142002	住房公积金	0.74	0.74	0.74							
			142003	洛阳市西工公证处	30.05	30.05	26.77	1.99	1.29					
204	06	06	142003	律师管理	21.38	21.38	20.09		1.29					
208	05	05	142003	机关事业单位基本养	2.01	2.01	2.01							
208	05	06	142003	机关事业单位职业年	1.01	1.01	1.01							
208	05	99	142003	其他行政事业单位养	1.99	1.99		1.99						
210	11	02	142003	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06							
221	02	01	142003	住房公积金	1.60	1.60	1.60							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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											
							一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收	专项收入	国有资产资源	政府住房基金						
					合计	538.34	473.34	473.34								65.00		
	301	工资福利支出				291.70	291.70	291.70										
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	7.11	7.11	7.11										
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	67.07	67.07	67.07										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.72										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.15										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	7.20	7.20	7.20										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.72										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	15.71	15.71	15.71										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.31										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3.71	3.71	3.71										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17	26.17										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	12.47										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64	1.64										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	12.92	12.92	12.92										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	4.39	4.39	4.39										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	57.04	57.04	57.04										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	1.27	1.27	1.27										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.77	2.77	2.77										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.52	2.52	2.52										
301	30108	机关事业单位基本养	501	50102	社会保障缴费	22.73	22.73	22.73										
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01										
301	30110	职工基本医疗保险缴	501	50102	社会保障缴费	25.63	25.63	25.63										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	18.02	18.02	18.02										

	302	商品和服务支出				165.95	141.95	141.95								24.00		
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	27.84	27.84	27.84										
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	29.76	5.76	5.76								24.00		
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10										
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	4.90	4.90	4.90										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	30205	水费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56										
302	30206	电费	502	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.64	1.64	1.64										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	29.67	29.67	29.67										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	2.60	2.60	2.60										
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	3.25	3.25	3.25										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32										
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	0.76	0.76	0.76										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	13.20	13.20	13.20										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	11.21	11.21	11.21										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.54	1.54	1.54										
	303	对个人和家庭的补助				37.69	37.69	37.69										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	29.43	29.43	29.43										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	5.40	5.40	5.40										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	2.81	2.81	2.81										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05										
	310	资本性支出				43.00	2.00	2.00								41.00		
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置503	43.00	2.00	2.00								41.00		

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项　　目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.76
其中：（1）公务用车运行维护费	0.76
（2）公务车购置费	
总　　计	0.76

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。

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

预算09表

2021年国有资本经营预算支出情况表

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年） 单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市西工区司法局			预算编码	142001
单位 负责人	蔡宝玉	联系电话	63892258	编制人数	30
单位 联系人	刘美飞	联系电话	63892296	实有人数	23
部门（单位） 职能	制订全区法制宣传教育规划和依法治理工作规划，并组织实施，指导全区依法治理工作。 指导、监督、管理全区律师、律师执业机构、法律援助、公证员业务活动。 指导、监督、管理全区基层法律服务、人民调解、社区矫正、刑满释放安置帮教工作。 负责区政府规范性文件的审查、备案及清理；对区政府作出的重大决策事项进行合法性审查；负责对区政府对外签订合同的合法性审查；对全区各办事处、各行政执法单位依法行政工作进行指导考核；指导全区行政调解工作；受区政府委托，代理出庭应诉，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；做好区政府法律顾问的聘任和管理。 负责指导并办理行政复议、应诉工作；负责对行政执法机关的重大行政处罚进行审查、备案；负责行政执法证件的申办和监督管理，组织行政执法培训；综合协调行政执法，依法监督并指导行政执法机关和执法人员的行政执法行为，处理行政执法投诉，行政执法机构绩效管理和考核				

年度 主要 工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位 的正常运转经费。具体包括人员工资、 补贴、奖金、公积金 、养老保险、医疗保险、生育保险、 工	357.27	357.27		2021年1-12月
	法律咨询服务费	参与处理涉及甲方及其所属部门尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他涉法行为，并接受委托参加行政诉讼、民事诉讼和刑事诉讼。	20.00	20.00		2021年1-12月
	省提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金-办案经费	财政部门确保中央政法纪检监察转移支付资金全部用于司法行政机关开展业务工作所必需的基本手段和调减的装备及办案（业务）需要。	24.00	24.00		2021年1-12月
	中央提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金-业务装备款	财政部门确保中央政法纪检监察转移支付资金全部用于司法行政机关开展业务工作所必需的基本手段和调减的装备及办案（业务）需要。	41.00	41.00		2021年1-12月
	依法治理经费-公务用车维护费	全区法制宣传教育和依法治理工作公务用车维护费	0.76	0.76		2021年1-12月
	人民调解委员会补助经费	是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。	7.03	7.03		2021年1-12月
	社区矫正工作经费	对符合法定条件的罪犯进行有效的监督、在社区中进行有针对性管理、教育和改造的工作。	42.00	42.00		2021年1-12月
	依法治理经费-其他	区依法治理工作时坚持依法治法、依法行政、公正司法，贯彻落实依法治国基本方略的基础性工程。	11.71	11.71		2021年1-12月
	人民调解经费	是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。	9.00	9.00		2021年1-12月
	依法治理-党建工作	订购党刊购买政治书籍	0.66	0.66		2021年1-12月
	人民调解经费-差旅	保障司法业务工作正常开展的。	1.64	1.64		2021年1-12月
	法律援助经费-其他	是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法一项重要法律保障制度。	8.00	8.00		2021年1-12月
	村（居）法律顾问经费（签批）	扩大村(居)法律服务顾问服务面，打通基层法律服务“最后一公里”。	13.27	13.27		2021年1-12月
	法律援助经费-设备购置费	法律援助中心搬迁至七一路疾控中心办公用房需购空调。	2.00	2.00		2021年1-12月

年度　总体　目标	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位 的正常运转经费。具体包括人员工资、 补贴、奖金、公积金 、养老保险、医疗保险、生育保险、 工伤保险、公用经费、福利费、工会 经费等。
	法律咨询服务费	为了建设法律政府的需要，更好的依法行政，防范行政的法律风险。
	省提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金-办案经费	做好办案（业务）经费司法行政机关办理各类案件（业务）所需的工作安排。
	中央提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金-业务装备款	本着轻重缓急的原则，组织编制业务装备配备实施计划。
	依法治理经费-公务用车维护费	年初做好车辆维护、保养，做好车辆年审。
	人民调解委员会补助经费	年初做好人民调解工作业务，完成调解、咨询等无偿服务。
	社区矫正工作经费	年初为社区矫正人员在思想教育、心理矫正等方面提供必要的帮扶
	依法治理经费-其他	年初做好开展普及法律常识教育工作。
	人民调解经费	年初做好人民调解工作业务、完成调解、咨询等无偿服务。
	依法治理-党建工作经费	年初做好订阅党建报纸、书籍计划、每月订阅、发放、开展阅览分享活动。
	人民调解经费-差旅费	完成司法行政工作安排。
	法律援助经费-其他	年初做好法律援助中心工作业务，完场法律咨询、代理、形式辩护等无偿法律服务。
	村（居）法律顾问经费（签批）	扩大村（居）法律服务顾问服务面，完善农村公共法律服务体系，打通基层法律服务“最后一公里”。
	法律援助经费-设备购置费	年初做好政府采购、国资手续

年度　绩效　目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标　（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	指标1：指派律师人数	8人
			指标2：全区社区矫正人员260人	260人
			指标3：服务群众	35万人
			指标4：西工区专职民调员数	23
			指标5：服务全区困难群众提供法律服务咨询	2000.00
		质量目标	指标1：办理案件和政府法律事务参与率	100%
			指标2：社区矫正服刑人员电子监管率	95%
			指标3：群众对普法活动的参与率	100%
			指标4：社区民调调解率	92%
			指标5：法律援助案卷审核合格率	95%
		时效指标	指标1：律师提供咨询时间	每个工作日
			指标2：社区矫正对象的有效监管时间	每天
			指标3：开展普法工作时间	每个月
			指标4：调委会提供咨询时间	每个工作日
			指标5：提供法律咨询时间	每个工作日
		成本指标	指标1：每半年付律师事务所服务费	10万
			指标2：服刑人员人均费	2000元/人
			指标3：每季普法资料费、展板等	2.93万元
			指标4：每季度民调员办案费	2.25万
			指标5：提供法律咨询案件金额	4.4万
	效益指标　（预期实现的效益和效率）	经济效益	无明显经济效益	
		社会效益	指标1：防范行政的法律风险	有效防范
			指标2：使服刑人员得到有效监管	100%
			指标3：提高群众法律法规知晓率	100%
			指标4：维护社会和谐稳定	有效维护
			指标5：保障社会弱势群体合法权益	100%
		生态效益	无明显生态效益	
		可持续发展影响指标	指标1：防范行政的法律风险保证行政行为的合法	逐步提高
			指标2：预防犯罪，维护社会稳定	100%
			指标3：不断提高群众受众面	100%
			指标4：提高群众对人民调解知晓率	有效提高
			指标5：维护了困难群众合法权益	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区政府及所属部门满意度	100%
			指标2：帮扶社区服刑人员满意度	100%
			指标3：服务群众满意度	100%

整体目标设置说明	部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具 体工作内容分项设定。						
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
538.34		538.34					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
538.34	357.27	329.39	27.88	181.07	65	116.07	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国费	会议费	
0.76		0.76					
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
300.24	300.24						
年度预算测算依据及说明							

参与目标设置人员			
姓名	单位及职务	联系电话	备注
刘军锋	司法局副局长	63892338	
郝艳丽	司法局副局长	63892692	
卫锋	司法局副局长	63892296	
王丽锋	法律援助中心主任	63342010	

年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目绩效总体目标		项目实施进度计划		项目资金支付计划	
					起：	止：						项目立项依据	项目立项依据类型	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划
2021	142001	法制办	法律咨询服务费	司法局	2021.01	2021.12	延续性项目	刘军锋	63892338	财政一般性拨款	参与处理涉及甲方	政府办转入	事业发展常年事项	参与处理涉及甲方及其所属部门尚未	为了建设法律政府的需要，更好的依		为了建设法律政府的需		为了建设法律政府的需要，更好		按年支付
2021	142001	司法局	省提前下达2021年政法纪检监察转移		2021.01	2021.12	延续性项目	刘军锋	63892692	上级提前告知专项	财政部门确保中央	洛财预【2020】626号	上级文件提出任务要求	用于基层司法人员业务的支出，包括	办案（业务）经费用于司法行政机关		做好办案（业务）经		办案（业务）经费用于司法行政		计划支付
2021	142001	司法局	中央提前下达2021年政法纪检监察转		2021.01	2021.12	延续性项目	刘军锋	63892692	上级提前告知专项	财政部门确保中央	洛财预【2020】626号	上级文件提出任务要求	业务装备经费姚会同当地财政部门，	政法经费保障资金用于司法行政机关		本着轻重缓急的原则，		上半年完成招标、国资手续、政		计划支付
2021	142001	依法治理	依法治理经费-公务用车维护费	司法局	2021.01	2021.12	延续性项目	卫锋	63892296	财政拨款	全区法制宣传教育	洛办【2012】49号	事业发展常年事项	符合本单位用车需求	保证公车的良好状态		年初做好车辆维护、保		做好车辆维护、保养，做好车辆		计划支付
2021	142001	人民调解	人民调解委员会补助经费	司法局	2021.01	2021.12	延续性项目	郝艳丽	63892258	财政拨款	是指人民调解委员	洛市司【2019】41号	事业发展常年事项	建立健全人民调解委员会的岗位责任	加强对人民调解工作的指导，提高人		年初做好人民调解工作		做好人民调解工作业务，完成调		按计划支
2021	142001	社区矫正	社区矫正工作经费	司法局	2021.01	2021.12	延续性项目	郝艳丽	63892258	财政拨款	对符合法定条件的	豫财政法【2015】53号	事业发展常年事项	对社区服刑人员进行有效的监督、教	开展对社区负心人员监督、教育等工		年初为社区矫正人员在		为社区矫正人员在思想教育、心		按月支付
2021	142001	依法治理	依法治理经费-其他	司法局	2020.01	2020.12	延续性项目	卫锋	63892296	财政拨款	区依法治理工作时	洛办【2012】49号	事业发展常年事项	符合规划、组织实施在全区公民中开	指导检查全区的依法治理工作。		年初做好开展普及法律		做好开展普及法律常识教育工作		按月支付
2021	142001	人民调解	人民调解经费	司法局	2021.01	2021.12	延续性项目	郝艳丽	63892258	财政拨款	是指人民调解委员	市政府会议纪要【2008】7	事业发展常年事项	建立健全人民调解委员会的岗位责任	加强对人民调解工作的指导，提高人		年初做好人民调解工作		年初做好人民调解工作业务、完		按月支付
2021	142001	党建工作	依法治理-党建工作经费	司法局	2020.01	2020.12	延续性项目	刘军锋	63892692	财政拨款	订购党刊购买政治	单位党建工作要求	事业发展常年事项	符合本单位党建工作要求	开展党建培训、购置党建书籍等需要		年初做好订阅党建报纸		做好订阅党建报纸、书籍计划、		按季支付
2021	142001	人民调解	人民调解经费-差旅费	司法局	2021.01	2021.12	延续性项目	郝艳丽	63892632	财政拨款	保障司法业务工作	市政府会议纪要【2008】7	事业发展常年事项	司法行政工作需要。	保障司法行政行政工作正常开展。		完成司法行政工作安排		按年实施	按年支付	
2021	142001	村居法律顾问	村（居）法律顾问经费（签批）	司法局	2021.01	2021.12	新增项目	郝艳丽	63892632	财政拨款	扩大村（居）法	上级要求	上级文件提出任务要求	完善村（居）公共法律服务体系。	扩大村(居)法律服务顾问服务面，打		扩大村（居）法律		年初做好工作安排，并按工作		计划支付
2021	142002	法律援助中心	法律援助经费-其他	司法局	2021.01	2021.12	延续性项目	王丽锋	63892296	财政预算	是国家建立的保障	洛办【2017】55号	事业发展常年事项	为经济困难群众和特殊案件当事人提	开展无偿法律服务工作的必要性费用		年初做好法律援助中心	做好法律援助中心工作业务，完场法	年初做好法律援助中心工作业		按月支付
2021	142002	法律援助中心	法律援助经费-设备购置费	司法局	2021.0	2021.12	延续性项目	卫锋	63892296	财政一般拨款	法律援助中心搬迁	《刑事诉讼法》、《法律援	事业发展常年事项	按照区机关事务服务中心统一安排，	服务群众窗口需要			年初做好政府采购、国资手续		计划支付	

项目资金						支付方式	项目现状	绩效指标																																							
中期资金总额			年度资金总额					产出指标																	效益指标																		服务对象满意度		
中期资金总额小计	财政拨款（中期资金）	其他资金（中期资金）	年度资金小计	财政拨款（年度资金）	其他资金（年度资金）			数量指标				时效指标				质量指标				成本指标				经济效益指标				社会效益指标				环境效益指标				可持续影响指标				指标1	指标2	指标3
								数量指标1（中	数量指标2（中	数量指标1（年度）	数量指标2（年度）	时效指标1	时效指标2	时效指标1（年度）	时效指标2（年度）	质量指标1	质量指标2	质量指标1（年度）	质量指标2（年度）	成本指标1（中期）	成本指标2（中期）	成本指标1（年度）	成本指标2（年度）	经济效益	经济效益	经济效益	经济效益	社会效益	社会效益	社会效益指标1（年度）	社会效益指标2（年度）	环境效益指标1	环境效益指标2	环境效益指标1	环境效益指标2	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标1（年	可持续影响指标2			
			20	20.00						指派律师				律师提供咨询				办理案件和政府法				每半年付律师事务								防范行政的法律风								防范行政的法		区政府及		
			24	24.00	0					服务群众				业务口提供咨				社区居民调解率	法律卷宗			年律师、民调案件	年行政复							维护社会和谐稳定	保证社会弱势							提高人民群众	提高群众	服务群众		
			41	41.00						购装备数				购买时间10月				提高业务装备综合				购买金额41								充分发挥业务装备								积极推进业务		服务群众		
			0.76	0.76						公务用车				公车维护时间				员工对公车使用率				公车维护费、邮费	公车保险							保整司法工作运转								保障日常单位		单位部门		
			7.03	7.03						服务群众	村（居）			调委会提供咨	专职民调			社区民调调解率	人民调解			每个村居年办公经								维护社会和谐稳定								提高群众对人		服务群众		
			42	42.00						全区服刑				社区矫正对象				社区矫正服刑人员				服刑人员人均费								使服刑人员得到有								预防犯罪，维		帮扶社区		
			11.71	11.71						服务群众				开展普法工作				群众对普法活动的				每季普法资料费、								提高群众法律法规								不断提高群众		服务群众		
			9	9.00						西工区专	服务群众			调委会提供咨	专职民调			社区民调调解率	人民调解			每季度民调员办案		、						维护社会和谐稳定								提高群众对人		群众满意		
			0.66	0.66						单位党员	订阅报纸			发放报纸时间	开展党课			书籍、报纸阅览率	职工对党			每年订报纸费、购								提高党员的知识素								持续提高党员		党员的满	党小	党小组的满意度
			1.64	1.64						出人差数	出差次数			出差时间根据				更好化解行政争议				全年支出差旅费								维护司法权威和司								建设法治政府		群众满意		
			13.27	13.27						我区现有				村居法律顾问				全区专业律师担任				每村每年3000元标								完善基层公共法律								扩大村（居）		法律顾问		
			8	8.00						服务全区	全区律师			提供法律咨询	律师值班			法律援助案卷审核	法律援助			提供法律咨询案件	律师值班							保障社会弱势群体								维护了困难群		服务群众	全区	
			2	2.00						购置空调				完成采购时间				购置空调保修期6				每台空调价格0.5								更好为群众服务持								维护群众合法		服务群众		

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	165.95
30201	办公费	57.60
30202	印刷费	12.00
30205	水费	0.60
30206	电费	2.06
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	1.64
30226	劳务费	32.91
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	2.86
30229	福利费	3.57
30231	公务用车运行维护费	0.76
30239	其他交通费用	13.20
30299	其他商品和服务支出	12.75