

沁阳市司法局  
2020 年度部门预算

# 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 沁阳市司法局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市司法局 2020 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、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市司法局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

#### （二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

### 二、沁阳市司法局部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市司法局本身。

本说明仅包含沁阳市司法局本身。

## 第二部分

### 沁阳市司法局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 1148.77 万元，支出总计 1148.77 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 160.06 万元，增长 16.19%。主要原因：加大了人民调解、社区矫正、普法宣传、法律援助专项支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1148.77 万元，其中：一般公共预算收入 1148.77 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

我单位 2020 年支出合计 1148.77 万元，其中：基本支出 787.83 万元，占 68.58%；项目支出 360.94 万元，占 31.42%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 1148.77 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 160.06 万元，增长 16.19%，主要原因：加大了人民调解、社区矫正、普法宣传、法律援助专项支出；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支项目。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1148.77 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1000.79 万元，占 87.12%；社会保障和就业支出 78.13 万元，占 6.80%；卫生健康支出 28.20 万元，占 2.45%；住房保障支出 41.65 万元，占 3.63%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 787.83 万元，其中：人员经费 653.11 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 134.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2020 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**

我单位 2020 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**

我单位 2020 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2019 年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是公务用车改革后，我单位没有保留的一般公务用车。

（三）公务接待费 2 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，比 2019 年预算数相比无增加，主要原因是厉行节约、严格控制公务接待活动。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位2020年机关运行经费支出预算134.72万元，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2019年增加2.44万元，增长1.84%，主要原因：人员增加，办公经费增加。

## （二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排64万元，其中：政府采购货物预算64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金73万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为360.94万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共5个，支出总额360.94万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额153.74万元。

## （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额391.21万元。其中，房屋建筑物239.19万元，车辆46.74万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4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）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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：普法宣传是普及法律常识宣传的简称。是我国在全体公民中进行大规模普及法律常识的宣传教育活动。旨在使全

体公民增强法制观念，知法守法，养成依法办事的习惯。

附件：沁阳市司法局 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市司法局

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 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	1,148.77	一、基本支出	787.83			787.83	787.83						
财政拨款	1,148.77	人员支出	653.11			653.11	653.11						
非税收入		公用支出	134.72			134.72	134.72						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	360.94			360.94	360.94						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	360.94			360.94	360.94						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政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	1,148.77												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	1,148.77	支出总计	1,148.77			1,148.77	1,148.77						







# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	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	8
			合计	1,148.77	1,148.77	787.83	653.11	134.72	360.94		360.94
204			公共安全支出	1,000.79	1,000.79	639.85	505.13	134.72	360.94		360.94
	06		司法	1,000.79	1,000.79	639.85	505.13	134.72	360.94		360.94
		01	行政运行（司法）	410.87	410.87	410.87	322.55	88.32			
204	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	213.96	213.96	213.96	213.96				
204	06	01	在职人员采暖补贴	1.95	1.95	1.95	1.95				
204	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	25.92	25.92	25.92		25.92			
204	06	01	特岗津贴	50.54	50.54	50.54	50.54				
204	06	01	在职人员物业服务补贴	8.12	8.12	8.12	8.12				
204	06	01	工伤保险费	0.46	0.46	0.46	0.46				
204	06	01	乡镇补贴	1.58	1.58	1.58	1.58				
204	06	01	福利费	5.79	5.79	5.79	5.79				
204	06	01	工会经费	4.64	4.64	4.64	4.64				
204	06	01	在职人员公用经费	62.40	62.40	62.40		62.40			
204	06	01	年度目标考核奖	17.68	17.68	17.68	17.68				
204	06	01	年终一次性奖金	17.83	17.83	17.83	17.83				
		04	基层司法业务	153.74	153.74				153.74		153.74
204	06	04	人民调解工作经费	153.74	153.74				153.74		153.74
		05	普法宣传	28.00	28.00				28.00		28.00
204	06	05	普法宣传	28.00	28.00				28.00		28.00
		07	法律援助	21.00	21.00				21.00		21.00

204	06	07	法律援助经费	21.00	21.00				21.00		21.00
		10	社区矫正	93.20	93.20				93.20		93.20
204	06	10	社区矫正经费	93.20	93.20				93.20		93.20
		50	事业运行（司法）	228.98	228.98	228.98	182.58	46.40			
204	06	50	其他人员支出	10.48	10.48	10.48	10.48				
204	06	50	福利费	3.52	3.52	3.52	3.52				
204	06	50	其他人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38	0.38				
204	06	50	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
204	06	50	国家保留津贴（事业）	1.40	1.40	1.40	1.40				
204	06	50	工伤保险费	0.28	0.28	0.28	0.28				
204	06	50	年终一次性奖金	7.96	7.96	7.96	7.96				
204	06	50	乡镇补贴	4.73	4.73	4.73	4.73				
204	06	50	年度目标考核奖	11.06	11.06	11.06	11.06				
204	06	50	在职人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45	1.45				
204	06	50	70%基础性绩效工资	26.03	26.03	26.03	26.03				
204	06	50	30%奖励性绩效工资	11.59	11.59	11.59	11.59				
204	06	50	在职人员物业服务补贴	5.71	5.71	5.71	5.71				
204	06	50	失业保险金	0.99	0.99	0.99	0.99				
204	06	50	在职人员公用经费	46.40	46.40	46.40		46.40			
204	06	50	工会经费	2.82	2.82	2.82	2.82				
204	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	94.08	94.08	94.08	94.08				
		99	其他司法支出	65.00	65.00				65.00		65.00
204	06	99	提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金（焦财预[2019]452号）	65.00	65.00				65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	78.13	78.13	78.13	78.13				
	05		行政事业单位养老支出	76.10	76.10	76.10	76.10				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64	59.64	59.64				
208	05	05	养老保险金	37.09	37.09	37.09	37.09				
208	05	05	养老保险金	22.55	22.55	22.55	22.55				
		99	其他行政事业单位离退休支出	16.46	16.46	16.46	16.46				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.52	5.52	5.52	5.52				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.59	9.59	9.59	9.59				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.35	1.35	1.35	1.35				
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	28.20	28.20	28.20	28.20				
	11		行政事业单位医疗	28.20	28.20	28.20	28.20				

		01	行政单位医疗	17.52	17.52	17.52	17.52				
210	11	01	生育保险费	1.16	1.16	1.16	1.16				
210	11	01	医疗保险金	16.23	16.23	16.23	16.23				
210	11	01	大病医保	0.13	0.13	0.13	0.13				
		02	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68	10.68				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	生育保险费	0.70	0.70	0.70	0.70				
210	11	02	医疗保险金	9.87	9.87	9.87	9.87				
221			住房保障支出	41.65	41.65	41.65	41.65				
	02		住房改革支出	41.65	41.65	41.65	41.65				
		01	住房公积金	41.65	41.65	41.65	41.65				
221	02	01	住房公积金	25.68	25.68	25.68	25.68				
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	15.97	15.97				













## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市司法局

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 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	1,148.77	一、一般公共服务支出								
财政拨款	1,148.77	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出	1,000.79			1,000.79	1,000.79			
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	78.13			78.13	78.13			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	28.20			28.20	28.20			
		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、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	41.65			41.65	41.65			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	1,148.77	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,148.77	支出合计	1,148.77			1,148.77	1,148.77			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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	1,148.77	787.83	653.11	134.72	360.94		360.94
204			公共安全支出	1,000.79	639.85	505.13	134.72	360.94		360.94
	06		司法	1,000.79	639.85	505.13	134.72	360.94		360.94
		01	行政运行（司法）	410.87	410.87	322.55	88.32			
204	06	01	乡镇补贴	1.58	1.58	1.58				
204	06	01	年终一次性奖金	17.83	17.83	17.83				
204	06	01	工伤保险费	0.46	0.46	0.46				
204	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	25.92	25.92		25.92			
204	06	01	在职人员采暖补贴	1.95	1.95	1.95				
204	06	01	年度目标考核奖	17.68	17.68	17.68				
204	06	01	福利费	5.79	5.79	5.79				
204	06	01	在职人员物业服务补贴	8.12	8.12	8.12				
204	06	01	工会经费	4.64	4.64	4.64				
204	06	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	213.96	213.96	213.96				

204	06	01	在职人员公用经费	62.40	62.40		62.40			
204	06	01	特岗津贴	50.54	50.54	50.54				
		04	基层司法业务	153.74				153.74		153.74
204	06	04	人民调解工作经费	153.74				153.74		153.74
		05	普法宣传	28.00				28.00		28.00
204	06	05	普法宣传	28.00				28.00		28.00
		07	法律援助	21.00				21.00		21.00
204	06	07	法律援助经费	21.00				21.00		21.00
		10	社区矫正	93.20				93.20		93.20
204	06	10	社区矫正经费	93.20				93.20		93.20
		50	事业运行（司法）	228.98	228.98	182.58	46.40			
204	06	50	年度目标考核奖	11.06	11.06	11.06				
204	06	50	失业保险金	0.99	0.99	0.99				
204	06	50	在职人员公用经费	46.40	46.40		46.40			
204	06	50	30%奖励性绩效工资	11.59	11.59	11.59				
204	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	94.08	94.08	94.08				
204	06	50	福利费	3.52	3.52	3.52				
204	06	50	其他人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38				
204	06	50	其他人员支出	10.48	10.48	10.48				
204	06	50	工会经费	2.82	2.82	2.82				
204	06	50	在职人员物业服务补贴	5.71	5.71	5.71				

204	06	50	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
204	06	50	在职人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				
204	06	50	乡镇补贴	4.73	4.73	4.73				
204	06	50	70%基础性绩效工资	26.03	26.03	26.03				
204	06	50	国家保留津贴（事业）	1.40	1.40	1.40				
204	06	50	工伤保险费	0.28	0.28	0.28				
204	06	50	年终一次性奖金	7.96	7.96	7.96				
		99	其他司法支出	65.00				65.00		65.00
204	06	99	提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金 （焦财预[2019]452号）	65.00				65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	78.13	78.13	78.13				
	05		行政事业单位养老支出	76.10	76.10	76.10				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.64	59.64	59.64				
208	05	05	养老保险金	37.09	37.09	37.09				
208	05	05	养老保险金	22.55	22.55	22.55				
		99	其他行政事业单位离退休支出	16.46	16.46	16.46				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.59	9.59	9.59				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.35	1.35	1.35				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.52	5.52	5.52				
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03				

210			卫生健康支出	28.20	28.20	28.20				
	11		行政事业单位医疗	28.20	28.20	28.20				
		01	行政单位医疗	17.52	17.52	17.52				
210	11	01	医疗保险金	16.23	16.23	16.23				
210	11	01	大病医保	0.13	0.13	0.13				
210	11	01	生育保险费	1.16	1.16	1.16				
		02	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	医疗保险金	9.87	9.87	9.87				
210	11	02	生育保险费	0.70	0.70	0.70				
221			住房保障支出	41.65	41.65	41.65				
	02		住房改革支出	41.65	41.65	41.65				
		01	住房公积金	41.65	41.65	41.65				
221	02	01	住房公积金	25.68	25.68	25.68				
221	02	01	住房公积金	15.97	15.97	15.97				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		787.83
工资福利支出		617.85
基本工资	工资奖金津补贴	154.00
基本工资	工资福利支出	94.08
津贴补贴	工资福利支出	13.77
津贴补贴	工资奖金津补贴	71.61
奖金	工资福利支出	19.02
奖金	工资奖金津补贴	35.51
绩效工资	工资福利支出	37.62
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	37.09
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	22.55
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.87
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.23
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	52.29
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.08
住房公积金	工资福利支出	15.97
住房公积金	住房公积金	25.68
其他工资福利支出	工资福利支出	10.48
商品和服务支出		149.49
办公费	办公经费	9.80
办公费	商品和服务支出	6.80
印刷费	办公经费	2.00
印刷费	商品和服务支出	4.00
水费	办公经费	1.00
水费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	5.00
电费	办公经费	10.00
邮电费	办公经费	4.00
邮电费	商品和服务支出	2.00

差旅费	办公经费	6.00
差旅费	商品和服务支出	6.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00
培训费	培训费	2.00
培训费	商品和服务支出	2.00
公务接待费	公务接待费	1.00
公务接待费	商品和服务支出	1.00
劳务费	委托业务费	6.00
劳务费	商品和服务支出	5.00
工会经费	商品和服务支出	2.82
工会经费	办公经费	4.64
福利费	商品和服务支出	3.52
福利费	办公经费	5.79
其他交通费用	办公经费	35.92
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.60
对个人和家庭的补助		18.49
退休费	离退休费	16.46
生活补助	社会福利和救助	2.03
其他资本性支出		2.00
办公设备购置	资本性支出(一)	2.00

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		2.00
公务接待费	合计（公务接待费）	2.00
	一般公共预算	2.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		134.72
商品和服务支出		132.72
办公费	商品和服务支出	6.80
办公费	办公经费	9.80
印刷费	商品和服务支出	4.00
印刷费	办公经费	2.00
水费	商品和服务支出	1.00
水费	办公经费	1.00
电费	办公经费	10.00
电费	商品和服务支出	5.00
邮电费	办公经费	4.00
邮电费	商品和服务支出	2.00
差旅费	商品和服务支出	6.00
差旅费	办公经费	6.00
维修(护)费	维修(护)费	5.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00
培训费	培训费	2.00
培训费	商品和服务支出	2.00
公务接待费	商品和服务支出	1.00
公务接待费	公务接待费	1.00
劳务费	委托业务费	6.00
劳务费	商品和服务支出	5.00
其他交通费用	办公经费	35.92
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.60
其他资本性支出		2.00
办公设备购置	资本性支出(一)	2.00

# 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市司法局

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	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表（社区矫正）

（2020年度）

项目名称		社区矫正经费					
主管部门		沁阳市司法局		单位名称		沁阳市司法局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	93.2		年度资金总额:	93.2		
	其中: 财政拨款	93.2		其中: 财政拨款	93.2		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1: 全面构建全县社区矫正信息管理体系; 2: 全面完成社区矫正日常监管工作				1: 全面构建全县社区矫正信息管理体系; 2: 全面完成社区矫正日常监管工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 管理社区矫正服刑人员	≥466人	数量指标	1. 管理社区矫正服刑人员	≥466人
			2. 社区矫正服刑人员学习、参加社区服务时间	≥8小时（每人每月）		2. 社区矫正服刑人员学习、参加社区服务时间	≥8小时（每人每月）
			3. 对社区矫正人员进行心理矫正	≥466人		3. 对社区矫正人员进行心理矫正	≥466人
		质量指标	1. 发放学习资料、书籍等	≥500份	质量指标	1. 发放学习资料、书籍等	≥500份
			2. 加大社区矫正监管力度, 严防脱管、漏管	100.00%		2. 加大社区矫正监管力度, 严防脱管、漏管	100.00%
			3. 加强手机APP定位	矫正人员全覆盖		3. 加强手机APP定位	矫正人员全覆盖
	时效指标	本年度	1年	时效指标	本年度	1年	
	成本指标	控制在预算内	≤93.2	成本指标	控制在预算内	≤93.2	
	效益指标	经济效益指标	减少监狱投入资源	长效	经济效益指标	减少监狱投入资源	长效
		社会效益指标	帮助社区服刑人员树立正确法治观念, 早日回归社会	长效	社会效益指标	帮助社区服刑人员树立正确法治观念, 早日回归社会	长效
		可持续影响指标	促进社会稳定, 人民安全指数显著提升	长效	可持续影响指标	促进社会稳定, 人民安全指数显著提升	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	重新犯罪率	≤0.2%	服务对象满意度指标	重新犯罪率	≤0.2%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表 (法律援助)

(2020年度)

项目名称		法律援助经费						
主管部门		沁阳市司法局		单位名称		沁阳市司法局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	21		年度资金总额:	21			
	其中:财政拨款	21		其中:财政拨款	21			
	其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	1: 受理援助案件应做到应援尽援 2: 实现刑事案件法律援助全覆盖 3: 加大法律援助宣传力度 4: 提高法律援助案件质量				1: 受理援助案件应做到应援尽援 2: 实现刑事案件法律援助全覆盖 3: 加大法律援助宣传力度 4: 提高法律援助案件质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 受理援助案件做到应援尽援	≥99%	100%	数量指标	1. 受理援助案件做到应援尽援	≥99%
			2. 2020年刑事案件法律援助全覆盖				2. 2020年刑事案件法律援助全覆盖	100%
			3. 加大法律援助宣传力度	≥98%			3. 加大法律援助宣传力度	≥98%
		质量指标	1. 提高法律援助案件质量监管力度	长效	质量指标	1. 提高法律援助案件质量监管力度	长效	
			2. 实行案件定期清结归档制度	长效		2. 实行案件定期清结归档制度	长效	
			3. 加大培训力度, 提高法律援助人员业务能力	2次		3. 加大培训力度, 提高法律援助人员业务能力	2次	
	时效指标	本年度	1年	时效指标	本年度	1年		
	成本指标	21万元	≤21万元	成本指标	21万元	≤21万元		
	效益指标	经济效益指标	保障经济困难公民和特殊案件当事人无偿获得必要的法律咨询、代理及刑事辩护权利	长效	经济效益指标	保障经济困难公民和特殊案件当事人无偿获得必要的法律咨询、代理及刑事辩护权利	长效	
		社会效益指标	维护法律援助秩序, 保障贫困群众的合法权益	长效	社会效益指标	维护法律援助秩序, 保障贫困群众的合法权益	长效	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长效	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助人员违规失信行为投诉	0	服务对象满意度指标	法律援助人员违规失信行为投诉	0	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表 (人民调解)

(2020 年度)

项目名称		人民调解工作经费					
主管部门		沁阳市司法局		单位名称		沁阳市司法局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		153.74	年度资金总额:		153.74
		其中: 财政拨款		153.74	其中: 财政拨款		153.74
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1: 加大基层矛盾纠纷调解委员会建设 2: 提高专职人民调解员业务素质 3: 及时足额发放民调员聘用经费、案件补贴 4: 建立重大特殊矛盾纠纷专项资金奖励制度				1: 加大基层矛盾纠纷调解委员会建设 2: 提高专职人民调解员业务素质 3: 及时足额发放民调员聘用经费、案件补贴 4: 建立重大特殊矛盾纠纷专项资金奖励制度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 矛盾纠纷排查覆盖面	100%	数量指标	1. 矛盾纠纷排查覆盖面	100%
			2. 加大专职调解员培训力度	≥2次		2. 加大专职调解员培训力度	≥2次
			3. 人民调解案件补贴发放及时	≥10万元		3. 人民调解案件补贴发放及时	≥10万元
		质量指标	1. 矛盾纠纷参与调处率	≥95%	质量指标	1: 矛盾纠纷参与调处率	≥95%
			2. 逐步提高专职调解员业务能力	长效		2. 逐步提高专职调解员业务能力	长效
			3. 加强调委会组织建设	长效		3. 加强调委会组织建设	长效
	时效指标	本年度	1年	时效指标	本年度	1年	
	成本指标	153.74	≤153.74	成本指标	153.74	≤153.74	
	效益指标	经济效益指标	减少群众诉累, 节约司法成本	长效	经济效益指标	减少群众诉累, 节约司法成本	长效
		社会效益指标	民转刑案件、涉法涉诉信访案件下降	长效	社会效益指标	民转刑案件、涉法涉诉信访案件下降	长效
		可持续影响指标	减少不和谐因素, 服务经济平稳较快发展, 促进社会稳定	长效	可持续影响指标	减少不和谐因素, 服务经济平稳较快发展, 促进社会稳定	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解成功率	≥95%	服务对象满意度指标	调解成功率	≥95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表（普法）

（2020年度）

项目名称		普法宣传					
主管部门		沁阳市司法局		单位名称		沁阳市司法局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	28	年度资金总额:	28		
		其中: 财政拨款	28	其中: 财政拨款	28		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1: 加大法治宣传力度 2: 加大建设法治长廊以及青少年教育基地建设 3: 开展法制讲座及培训活动等				1: 加大法治宣传力度 2: 加大建设法治长廊以及青少年教育基地建设 3: 开展法制讲座及培训活动等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 法律宣传活动	≥600次	数量指标	1. 法律宣传活动	≥600次
			2. 法制讲座	≥80场		2. 法制讲座	≥80场
			3. 法治长廊建设	≥12个		3. 法治长廊建设	≥12个
		质量指标	1. 发放宣传资料、书籍等	≥50000份	质量指标	1. 发放宣传资料、书籍等	≥50000份
			2. 法制培训人员	≥200000人		2. 法制培训人员	≥200000人
			3. 法治教育基地参观学习	≥150000人次		3. 法治教育基地参观学习	≥150000人次
	时效指标	本年度	1年	时效指标	本年度	1年	
	成本指标	控制在预算内	≤28	成本指标	控制在预算内	≤28	
	效益指标	经济效益指标	降低违法成本, 营造良好的法治环境	长效	经济效益指标	降低违法成本, 营造良好的法治环境	长效
		社会效益指标	全民法治观念显著增强, 依法行政依法办事意识提高	长效	社会效益指标	全民法治观念显著增强, 依法行政依法办事意识提高	长效
		可持续影响指标	促进经济平稳较快增长, 维护社会和谐稳定	长效	可持续影响指标	促进经济平稳较快增长, 维护社会和谐稳定	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度显著提高	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度显著提高	≥95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表（2020政法转移支付资金）

（2020 年度）

项目名称		提前下达2020年政法纪检监察转移支付资金					
主管部门		沁阳市司法局		单位名称		沁阳市司法局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		65	年度资金总额:		65
		其中: 财政拨款		65	其中: 财政拨款		65
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成司法部门装备购置及业务办案费用支出				完成司法部门装备购置及业务办案费用支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持开展司法行政业务工作的单位数量	2	数量指标	支持开展司法行政业务工作的单位数量	2
			新增业务装备数	10		新增业务装备数	10
		质量指标	部门装备购置	合格	质量指标	部门装备购置	合格
		时效指标	年初预算, 年底决算	1年	时效指标	年初预算, 年底决算	1年
		成本指标	控制在预算内	65万	成本指标	控制在预算内	65万
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效率	各项支出不超预算安排	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效率	各项支出不超预算安排
		社会效益指标	促进社会稳定	逐步提高	社会效益指标	促进社会稳定	逐步提高
		可持续影响指标	法治意识加强, 社会持续稳定	长效	可持续影响指标	法治意识加强, 社会持续稳定	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政人员行为规范投诉	≤3次	服务对象满意度指标	司法行政人员行为规范投诉	≤3次