

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

收 入		支 出																												
项目	2021年预 算	项目	固定资产预算表																											
			合计	一般公共预算								政府性基金预算						国有 资本 经营 预算	纳入 财政 专户 管理 收费	单位 其他 收入	一般公共预 算结余		政府性基 金预算结 余结转		国有资本 经营收益 预算结余 结转		纳入财政 专户管理 收费结余 结转		单位 其他 结转	
				一般公 共预算 拨款小	正常预 算安排	专项 收	其他 非	一 般 债	统 筹 资	提前 告知 一般	提前 告知 专项	政府 性基 金预	政府 性基 金收	专项 债务 收入	统筹 资金	提前 告知 转移	财政 结余 结转				单位 结余 结转	财政 结余 结转	单位 结余 结转	财政 结余 结转	单位 结余 结转	财政 结余 结转	单位 结余 结转			
当年可支配收入	385.27	一、基本支出	206.54	206.54	206.54																									
、公共财政预算拨款	385.27	1、工资福利支出	181.14	181.14	181.14																									
1、正常预算拨款收入	294.27	2、商品服务支出	20.56	20.56	20.56																									
2、专项收入		3、对个人和家庭的补助	4.84	4.84	4.84																									
3、其他非税收入		4、对企事业单位的补助支出																												
4、一般债务收入		二、项目支出	226.14	178.73	87.73					91.00												47.41								
5、统筹资金																														
6、提前告知一般性转移支付	91.00																													
7、提前告知专项转移支付																														
二、政府性基金预算收入	0.00																													
1、政府性基金收入																														
2、专项债务收入																														
3、统筹资金																														
4、提前告知转移支付																														
三、国有资本经营预算收入																														
四、纳入财政专户管理收费收入																														
五、单位其他收入																														
本 年 收 入 合 计	385.27	本 年 支 出 合 计	432.68	385.27	294.27					91.00												47.41								
上年结余结转	47.41																													
一、一般公共预算结余结转	47.41																													
1、财政结余结转																														
2、单位结余结转	47.41																													
二、政府性基金预算结余结转																														
1、财政结余结转																														
2、单位结余结转																														
三、国有资本经营收益预算结余																														
1、财政结余结转																														
2、单位结余结转																														
四、纳入财政专户管理收费结余																														
1、财政结余结转																														
2、单位结余结转																														
五、单位其他结余结转																														
收 入 总 计	432.68	支 出 总 计	432.68	385.27	294.27					91.00												47.41								

部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	432.68
一、本年收入合计	385.27
（一）一般公共预算收入	385.27
1、正常预算拨款收入	294.27
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	
6、提前告知一般性转移支付	91.00
7、提前告知专项转移支付	
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	47.41
（一）一般公共预算结余结转	47.41
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	47.41
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

部门名称：新乡市
卫滨区司法局

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利 支出	商品服务支 出	对个人和家庭 的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计						432.68	181.14	20.56	4.84	10.00	138.41	65.40					12.33	
				新乡市卫滨区司法局小计		432.68	181.14	20.56	4.84	10.00	138.41	65.40					12.33	
204	06	01	018	新乡市卫滨区司法局	行政运行	167.85	150.68		4.84								12.33	
204	06	04	018	新乡市卫滨区司法局	基层司法业务	49.15				5.00		44.15						
204	06	05	018	新乡市卫滨区司法局	普法宣传	2.00				2.00								
204	06	07	018	新乡市卫滨区司法局	公共法律服务	12.00				2.00	10.00							
204	06	99	018	新乡市卫滨区司法局	其他司法支出	171.22		20.56		1.00	128.41	21.25						
208	05	05	018	新乡市卫滨区司法局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13											
210	11	01	018	新乡市卫滨区司法局	行政单位医疗	8.33	8.33											

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算（含财政结余）	385.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出	354.81	354.81		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.13	22.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.33	8.33		
		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				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		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支出				
		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				
收 入 总 计	385.27	支 出 总 计	385.27	385.27		

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
合计						385.27	181.14	20.56	4.84	10.00	91.00	65.40					12.33	
				新乡市卫滨区人民法院小计		385.27	181.14	20.56	4.84	10.00	91.00	65.40					12.33	
204	06	01	018	新乡市卫滨区人民法院	行政运行	167.85	150.68		4.84								12.33	
204	06	04	018	新乡市卫滨区人民法院	基层司法业务	49.15				5.00		44.15						
204	06	05	018	新乡市卫滨区人民法院	普法宣传	2.00				2.00								
204	06	07	018	新乡市卫滨区人民法院	公共法律服务	2.00				2.00								
204	06	99	018	新乡市卫滨区人民法院	其他司法支出	133.81		20.56		1.00	91.00	21.25						
208	05	05	018	新乡市卫滨区人民法院	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13											
210	11	01	018	新乡市卫滨区人民法院	行政单位医疗	8.33	8.33											

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	385.27				
501		机关工资福利支出小计	187.85	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	140.25	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	30.46	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	17.14	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	185.38	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	15.90	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	4.84
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	4.84
502	08	公务用车运行维护费	3.90	509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	165.58	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	7.20	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	5.62	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	1.58	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区司法局 单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	385.27				
301		工资福利支出小计	193.47	303		对个人和家庭的补助支出小计	4.84
301	01	基本工资	71.19	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	54.72	303	02	退休费	4.84
301	03	奖金	14.34	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	5.62	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.79	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	17.14	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	186.96	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	3.94	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	0.05	310	06	大型修缮	
302	06	电费	0.55	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费		310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	1.50	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	3.90	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	10.44	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用	1.00	399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	165.58				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	206.54				
301		工资福利支出小计	181.14	303		对个人和家庭的补助支出小计	4.84
301	01	基本工资	58.86	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	54.72	303	02	退休费	4.84
301	03	奖金	14.34	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	5.62	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.79	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	17.14	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	20.56	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	3.94	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	0.05	310	06	大型修缮	
302	06	电费	0.55	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费		310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	1.5	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	3.9	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	10.44	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	0.18				

一般公共预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年 预算
类	款	项							
204	06	07	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	法律援助专项经费	《河南省法律援助应援尽援工作操作指南》	对符合援助条件的对象应援尽援	2. 00
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	人民调解经费	《人民调解法》、新司文【2019】29号，人民调解工作经费应当列入部门预算，按照市县财政分级负责的原则予以保障。市县财政部门应当在年度预算中列明司法行政部门指导人民调解工作经费。	以国家法律、法规、规章、和社会道德规范为依据，调节劝说消除纷争、调处基层矛盾。	1. 00
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2019. 392司法救助补助经费	根据新财预[2019]392号）现一次性下达我区国家司法救助补助资金4万元。此资金主要用于对符合规定的当事人实行国家司法救助，到年底结余2. 7万元。	专款专用，严禁截留挪用。	2. 70
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020. 243办案业务费	为了提高预算完整性，加快支出进度，根据省财政厅《关于提高下达2017年中央及省级政法转移支付资金的通知》（豫财政法【2016】72号）精神.	切实加强政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留或挪用他用。	3. 43
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020. 243业务装备费	为了提高预算完整性，加快支出进度，根据省财政厅《关于提高下达2017年中央及省级政法转移支付资金的通知》（豫财政法【2016】72号）精神.	切实加强政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留或挪用他用。	13. 00
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2019. 357业务装备费	为了提高预算完整性，加快支出进度，根据省财政厅《关于提高下达2017年中央及省级政法转移支付资金的通知》（豫财政法【2016】72号）精神.	切实加强政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留	4. 28
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020. 385办案业务费	为了提高预算完整性，加快支出进度，根据省财政厅《关于提高下达2017年中央及省级政法转移支付资金的通知》（豫财政法【2016】72号）精神.	切实加强政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留	2. 00
204	06	07	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020. 304司法救助补助经费	根据《河南省财政厅关于下达2016年国家司法救助补助资金的通知》（豫财政法[2016]24号）现一次性下达我区国家司法救助补助资金。此资金主要用于对符合规定的当事人实行国家司法救助。	专款专用，严禁截留挪用。	12. 00
204	06	07	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020. 356法律援助	为了提高预算完整性，加快支出进度，根据省财政厅《关于提高下达2017年中央及省级政法转移支付资金的通知》	专款专用，严禁截留挪用。	10. 00
204	06	05	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	●普法宣传经费	依据新发【2016】28号文，法治宣传教育经费，县级按照年人均0. 6元标准列入财政预算，并保障到位。	拟订全区法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法制宣传教育和依法治理工作。提高民众法治意识。	2. 00
204	06	04	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	●村居法律顾问经费	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》、《河南省司法厅关于进一步推进村居法律顾问工作的通知》、《河南省公安厅 河南省司法厅关于深化“一村（格）一警”和村（居）法律顾问工作完	有效发挥司法行政各项公共法律服务职能，发挥律师行业优势，进一步提高公共法律服务质量。	1. 00
204	06	04	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	社区矫正（安置帮教）及司法所经费	1、依据豫财行【2013】168号文，我省县级司法行政机关公用经费最低保障标准为在编在职人员每人每年16000元，公用经费保障标准执行范围包括乡镇（街道）司法所。2、社区矫正经费：依据豫财政法【2015】53号文，全县（市	组织开展社区矫正及刑满释放人员的帮教安置工作。加强全区司法所规范化建设。	4. 00
204	06	04	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	社区矫正专职社会工作者工资	根据豫司文【2015】80号等文件精神，通过以政府购买服务的方式招聘社区矫正专职社会工作者，在县（市、区）司法局和基层司法所配备社区矫正专职社会工作者（从事社区矫正日常监管辅助工作）。	保障社区矫正专职社会工作者工资。	44. 15
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	区级专职人民调解员工资	采取政府购买的方式，区级配备5名专职调解员，根据新司文【2019】29号规定，专职人民调解员聘用经费按照不低于当地上一年度最低工资标准执行。	进行人民调解，解决民间纠纷，筑牢维稳第一道防线。	21. 25
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020. 434办案业务费	为了提高预算完整性，加快支出进度，新财豫【2020】434号文根据省财政厅《关于提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（豫财政法【2020】81号）精神	切实加强政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留	63. 70
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020. 434业务装备费	为了提高预算完整性，加快支出进度，新财预【2020】434号文根据省财政厅《关于提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（豫财政法【2020】81号）精神	切实加强政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留	27. 30
204	06	01	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	养老保险改革准备期结算	工资改革	司法局准备期补发工资	12. 33

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年 预算
类	款	项							
204	06	07	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	法律援助专项经费	《河南省法律援助应援尽援工作操作指南》	对符合援助条件的对象应援尽援	2.00
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	人民调解经费	《人民调解法》、新司文【2019】29号，人民调解工作经费应当列入部门预算，按照市县财政分级负责的原则予以保障。市县财政部门应当在年度预算中列明司法行政部门指导人民调解工作经费。	以国家法律、法规、规章、和社会道德规范为依据，调节劝说消除纷争、调处基层矛盾。	1.00
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2019.392司法救助补助经费	根据新财预[2019]392号）现一次性下达我区国家司法救助补助资金4万元。此资金主要用于对符合规定的当事人实行国家司法救助，到年底结余2.7万元。	专款专用，严禁截留挪用。	2.70
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020.243办案业务费	为了提高预算完整性，加快支出进度，根据省财政厅《关于提高下达2017年中央及省级政法转移支付资金的通知》（豫财政法【2016】72号）精神.	切实加强对政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留或挪用	3.43
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020.243业务装备费	为了提高预算完整性，加快支出进度，根据省财政厅《关于提高下达2017年中央及省级政法转移支付资金的通知》（豫财政法【2016】72号）精神.	切实加强对政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留或挪用他用。	13.00
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2019.357业务装备费	为了提高预算完整性，加快支出进度，根据省财政厅《关于提高下达2017年中央及省级政法转移支付资金的通知》（豫财政法【2016】72号）精神.	切实加强对政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留或挪用	4.28
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020.385办案业务费	为了提高预算完整性，加快支出进度，根据省财政厅《关于提高下达2017年中央及省级政法转移支付资金的通知》（豫财政法【2016】72号）精神.	切实加强对政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留或挪用	2.00
204	06	07	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020.304司法救助补助经费	根据《河南省财政厅关于下达2016年国家司法救助补助资金的通知》（豫财政法[2016]24号）现一次性下达我区国家司法救助补助资金。此资金主要用于对符合规定的当事人实行国家司法救助。	专款专用，严禁截留挪用。	12.00
204	06	07	新乡市卫滨区司法	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020.356法律援助	为了提高预算完整性，加快支出进度，根据省财政厅《关于提高下达2017年中央及省级政法转移支付资金的通知》（豫财政法【2016】72号）精神.	专款专用，严禁截留挪用。	10.00
204	06	05	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	●普法宣传经费	依据新发【2016】28号文，法治宣传教育经费，县级按照人均0.6元的标准列入财政预算，并保障到位。	拟订全区法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法制宣传教育和依法治理工作。提高民众法	2.00
204	06	04	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	●村居法律顾问经费	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》、《河南省司法厅关于进一步推进村居法律顾问工作的通知》、《河南省公安厅 河南省司法厅关于深化“一村（格）一警”和村（居）法律顾问工作完	有效发挥司法行政各项公共法律服务职能，发挥律师行业优势，进一步提高公共法律服务质量。	1.00
204	06	04	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	社区矫正（安置帮教）及司法所经费	1、依据豫财行【2013】168号文，我省县级司法行政机关公用经费最低保障标准为在编在职人员每人每年16000元，公用经费保障标准执行范围包括乡镇（街道）司法所。2、社区矫正经费：依据豫财政法【2015】53号文，全县（市	组织开展社区矫正及刑满释放人员的帮教安置工作。加强全区司法所规范化建设。	4.00
204	06	04	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	社区矫正专职社会工作者工资	根据豫司文【2015】80号等文件精神，通过以政府购买服务的方式招聘社区矫正专职社会工作者，在县（市、区）司法局和基层司法所配备社区矫正专职社会工作者（从事社区矫正日常监管辅助工作）。	保障社区矫正专职社会工作者工资。	44.15
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	区级专职人民调解员工资	采取政府购买的方式，区级配备5名专职调解员，根据新司文【2019】29号规定，专职人民调解员聘用经费按照不低于当地上一年度最低工资标准执行。	进行人民调解，解决民间纠纷，筑牢维稳第一道防线。	21.25
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020.434办案业务费	为了提高预算完整性，加快支出进度，新财豫【2020】434号文根据省财政厅《关于提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（豫财政法【2020】81号）精神	切实加强对政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留或挪用	63.70
204	06	99	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	新财预2020.434业务装备费	为了提高预算完整性，加快支出进度，新财预【2020】434号文根据省财政厅《关于提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（豫财政法【2020】81号）精神	切实加强对政法转移支付资金的管理和监督，保证资金及时、足额到位，专款专用，任何地区和部门不得截留或挪用	27.30
204	06	01	新乡市卫滨区司法局	018001	新乡市卫滨区司法局	养老保险改革准备期结算	工资改革	司法局准备期补发工资	12.33

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		3.90			3.90	
018001	新乡市卫滨区司法局	3.90			3.90	

政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目	总计	政府预算经济科目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				基本支出																		项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				小计	机关工资福利支出					机关商品服务支出								对事业单位经常性补助					对个人和家庭的补助					小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业资本性支出	对家庭的补助	社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金																个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

备注：此表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

机关运行经费情况表

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	3.94
302	02	印刷费	
302	05	水费	0.05
302	06	电费	0.55
302	07	邮电费	
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	3.90
		机关运行经费总计	8.44

政府采购表

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	采购项目	是否资产购置项目	是否集中采购	采购方式	资金支付方式	规格要求	数量	计量单位	需求时间	政府采购预算表																														
											合计	一般公共预算												政府性基金预算						国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余		国有资本经营预算结余		纳入财政专户管理收费结余		单位其他结余结转
												一般公共预算小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般转移支付	提前告知专项转移支付	正常预算拨款（预拨）	正常预算拨款（借款）	政府性基金预算小计	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转				单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转		
合计												78.01	57.30						57.30												20.71										
单位小计												78.01	57.30						57.30												20.71										
018001	新乡市卫滨区司法局	其他交通工具	是	是	询价	国库集中支付					13.00																	13.00													
018001		其他办公自动化设备	是	是	协议供货	国库集中支付					4.28																	4.28													
018001		警车	是	是	询价	国库集中支付					27.30	27.30					27.30																								
018001		印刷、出版	否	是	协议供货	授权单位支付					30.00	30.00					30.00																								
018001		其他服务	否	是	询价	授权单位支付					3.43																	3.43													

政府购买服务计划表

单位名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计									

备注：此表为空表。

国有资本经营预算收支表

单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区司法局

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计		支出总计	

备注：此表为空表。

部门整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门名称		新乡市卫滨区司法局		
年度履职目标	目标1：刑释人员培训率100%，安置率98%，运用安置帮教基地建设加快安置帮教人员技能培训、心理调适，使其尽快回归社会,刑释人员重新犯罪率不高于3%。 目标2：指导监督社区矫正工作，采取多种方式加强对矫正对象的管理教育，引导其早日回归社会。社区矫正工作的有效实施必将对刑罚执行带来全新的课题，为建设和谐社会提供新的动力。 目标3：落实普法依法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强，法制环境、文明环境得到根本改善。 目标4：人民调解工作有序推进，逐步迈入规范化。 目标5：法律援助工作顺+利开展，做到依法应援尽援。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社区矫正		采取多种方式加强对矫正对象的管理教育，引导其早日回归	
	安置帮教		刑释人员培训率100%，安置率98%，运用安置帮教基地建设加快安置帮教人员技能培训、心理调适，使其尽快回归社会,刑释人员重新犯罪率不高于3%。	
	人民调解		人民调解工作有序推进，逐步迈入规范化	
	法律援助		法律援助工作顺利开展，做到依法应援尽援	
	普法宣传		落实普法依法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显	
预算情况	部门预算总额（万元）			432.68
	1、资金来源：（1）财政性资金			432.68
	（2）其他资金			0.00
	2、资金结构：（1）基本支出			206.54
	（2）项目支出			226.14
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	目标内容	目标是否明确、细化、量化
		工作任务科学性	是否根据需要制定中长期实施规划	根据需要制定中长期实施规划
		绩效指标合理性	是否符合部门年度工作计划	符合部门年度工作计划
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制完整，无缺项
		专项资金细化率	100%	专项资金是否及时到位
		预算执行率	≥95%	资金是否及时到位
		预算调整率	≤10%	按预算执行
		结转结余率	≤10%	按预算执行
		“三公经费”控制	100%	“三公经费”不增加
		政府采购执行率	≥90%	按预算执行
		决算真实性	100%	严格按照实际情况决算
		资金使用合规性	100%	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况
		管理制度健全性	管理制度健全	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
		预决算信息公开性	及时准确公布预决算信息	除保密信息外，最大限度地主动公开预决算信息
		资产管理规范性	100%	严格执行国家规定的管理制度
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	是否及时到位，是否影响工作进
		绩效自评完成率	100%	自评内容是否真实
		部门绩效评价完成	100%	部门绩效全部评价完成
		评价结果应用率	工作表现加减分	反映受到表彰或批评问责情况
	产出指标	重点工作任务完成	社区矫正工作	100%
法律援助工作			100%	完成年初各项工作预定目标
履职目标实现		法律援助案卷审核合格率，社区服刑人员个案矫正率，社区服刑人员再犯罪率，社区服刑人员电子监管率，人民调解组织调解成功率90%	法律援助案卷审核合格率100%，社区服刑人员个案矫正率100%，社区服刑人员再犯罪率1%，社区服刑人员电子监管率95%，人民调解组织调解成功率90%	部门履职情况
履职效益	引导市县司法机关经费保障水平；法律援助案件有效投诉发生率；社区服刑人员脱管率；刑满释放人员重新违法犯罪率	引导市县司法机关经费保障水平稳步提升；法律援助案件有效投诉发生率0%；社区服刑人员脱管率0%；刑满释放人员重新违法犯罪率0%	部门履职情况	
	满意度	受援群众满意度	≥98%	服务对象对部门履职情况满意

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市卫滨区司法局

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标				
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	
01800	司法局	226.14	226.14	0.0					
	司法赔偿	226.14	226.14	0.0					
		2.00	2.00	0.0	办理法援案件	≥300件	是否维护当事人合法权益	是	工作人员满意度 ≥90%
					法援案件办结率	≥90%			群众满意度 ≥90%
					法援案件结案及时性	及时			
		1.00	1.00	0.0	人民调解案件	≥200件	矛盾化解在基层	良好	工作人员满意度 ≥90%
					调解成功率	≥80%			群众满意度 ≥90%
					案件调解及时性	及时			
		2.70	2.70	0.0	司法救助案件数量	10件	维护司法救助工作	显著	工作人员满意度 ≥95%
					司法救助案件救助成功率	≥90%			群众满意度 ≥95%
					司法救助案件完成及时性	及时			
					司法救助总成本	2.7			
		3.43	3.43	0.0	办案数量	2700件	保证司法业务正常	保障	工作人员满意度 ≥90%
					办案业务经费使用率	≥95%			群众满意度 ≥90%
					办案业务经费发放及时性	及时			
					办案业务经费成本	3.43			
		13.00	13.00	0.0	购入装备数量	26个	保证工作的正常开	保障	工作人员满意度 ≥95%
					购入装备完成率或合格率	≥80%			群众满意度 ≥95%
					装备采购及时性	及时			
					购入装备的成本	13			
		4.28	4.28	0.0	购入装备数量	26个	保证工作的正常开	保障	工作人员满意度 ≥95%
					购入装备完成率或合格率	≥80%			群众满意度 ≥95%
					装备采购及时性	及时			
					购入装备的成本	4.28			
	新财预2020.385办案业务费	2.00	2.00	0	办案数量	2700件	保证司法业务正常	保障	工作人员满意度 ≥90%
					办案业务经费使用率	≥95%			群众满意度 ≥90%
					办案业务经费发放及时性	及时			
					办案业务经费成本	2			
	新财预2020.304司法救助补助经费	12.00	12.00	0	司法救助案件数量	10件	维护司法救助工作	显著	工作人员满意度 ≥95%
					司法救助案件救助成功率	≥90%			群众满意度 ≥95%
					司法救助案件完成及时性	及时			
					司法救助总成本	12			
	新财预2020.356法律援助	10.00	10.00	0	办理法援案件	≥300件	是否维护当事人合法权益	是	工作人员满意度 ≥90%
					法援案件办结率	≥90%			群众满意度 ≥90%
					法援案件结案及时性	及时			
	●普法宣传经费	2.00	2.00	0	辖区居民普法场次	≥2次	辖区居民法律意识	明显	工作人员满意度 ≥90%
					辖区居民普法覆盖率	≥90%			群众满意度 ≥90%
					普法完成及时性	及时			
	●村居法律顾问经费	1.00	1.00	0	配备法律顾问	≥30个	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度 ≥90%
					法律顾问经费支付率	≥90%			群众满意度 ≥90%
					法律顾问配备及时性	及时			
	社区矫正(安置帮教)及司法所经费	4.00	4.00	0	社区矫正列管对象	≥200人	维护辖区和谐稳定	显著	工作人员满意度 ≥90%
					社区矫正率	≥98%			群众满意度 ≥90%
					社区矫正对象接收及时性	及时			
	社区矫正专职社会工作者工资	44.15	44.15	0	社区工作者人数	10人	提升社区矫正专职	明显	工作人员满意度 ≥95%
					工资发放准确率	1			
					工资发放时间	每月			
	区级专职人民调解员工资	21.25	21.25	0	发放区级专职人民调解员工资人数	5人	提升区级专职人员	明显	职工满意度 ≥95%
					工资发放准确率	1			
					发放时间	每月			
	新财预2020.434办案业务费	63.70	63.70	0	办案数量	2700件	保证司法业务正常	保障	工作人员满意度 ≥90%
					办案业务经费使用率	≥95%			群众满意度 ≥90%
					办案业务经费发放及时性	及时			
					办案业务经费成本	63.7			
	新财预2020.434业务装备费	27.30	27.30	0	购入装备数量	26个	保证工作的正常开	保障	工作人员满意度 ≥95%
					购入装备完成率或合格率	≥80%			群众满意度 ≥95%
					装备采购及时性	及时			
					购入装备的成本	27.3			
	养老保险改革准备期结算	12.33	12.33	0	补发养老保险准备期参保人数	16人	提高工作人员积极性	明显	补发人员满意度 ≥98%
					补发工作完成率	1			
					补发时间	1-2月			