

**濮阳市司法局**  
**2021 年度部门预算（汇总）**

**2021 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 濮阳市司法局概况

### 一、主要职能

### 二、濮阳市司法局机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 濮阳市司法局2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 濮阳市司法局 2021 年部门预算表

### 一、2021 年部门收支总表

### 二、2021 年部门收入总表

### 三、2021 年部门支出总表

### 四、2021 年财政拨款收支总表

### 五、2021 年一般公共预算支出表

### 六、2021 年一般公共预算基本支出表

### 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 八、2021 年政府性基金预算支出表

### 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市司法局概况

#### 一、濮阳市司法局主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作责任。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章制定项目建议。

（四）承担县（区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。

（七）承担市政府交办的法律事务。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。

（九）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

（十一）负责市监狱管理工作。

(十二) 负责市强制隔离戒毒所管理工作。

(十三) 指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

(十四) 指导监督全市司法行政系统队伍建设。

(十五) 管理濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、濮阳市司法局机构设置及预算算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳市司法局内设机构 26 个，包括：办公室、法治调研科、法制督查科、依法行政指导科、立法科、行政应诉科、行政复议科、法律事务审核科、规范性文件管理科、行政执法责任制推进科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法制仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正执法支队、监狱管理科、戒毒管理科、行政财务装备科、信息化工作科、政治部（警务处）、新闻宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

财务独立下属单位4个，包括：濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所、濮阳市仲裁事务中心、濮阳市中信公证处。

### (二) 部门预算单位构成

濮阳市司法局部门预算包括局机关本级预算和下属二级单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年部门预

算编制范围的单位具体是：

1. 局机关本级
2. 濮阳市监狱
3. 濮阳市强制隔离戒毒所
4. 濮阳市仲裁事务中心
5. 濮阳中信公证处。

## 第二部分

### 濮阳市司法局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2021 年收入总计 14610.47 万元，支出总计 14610.47 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 7248.34 万元，增长 98.45%。主要原因：市监狱、市强制隔离戒毒所基建拨款；支出增加 7248.34 万元，增长 98.45%。主要原因：市监狱、市强制隔离戒毒所基建拨款。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市司法局 2021 年收入合计 14610.47 万元，其中：一般公共预算收入 7117.98 万元；上级转移支付 427 万元；事业单位经营性收入 24.5 万元；上年结转 7040.99 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2021 年支出合计 14610.47 万元，其中：基本支出 6430.28 万元，占 44.01%；项目支出 8180.19 万元，占 55.99%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2021 年一般公共预算收支预算 7177.98 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减少增加 328.66 万元，增加 4.8%，主要原因：人员经费和项目资金略增加；政府性基金收支增加 0

万元，，主要原因：无政府性基金收入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市司法局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7177.98 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 6196.68 万元，占 86.33%；社会保障和就业支出 717.09 万元，占 9.99%；卫生健康支出 132.71 万元，占 1.85%；住房保障支出 71.5 万元，占 1%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市司法局 2021 年一般公共预算基本支出 6293.98 万元，其中：

**工资福利支出 4646.58 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

**对个人和家庭的补助 857.75 万元**，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

**商品服务支出 344.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、机关公务用车交通补贴；

**运转类经费 445 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、医疗补助费等；

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 77.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 19.9 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。主要原因无。

(二)公务用车购置及运行费73万元，其中，公务用车购置费20万元；公务用车运行维护费53万元，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20万元，主要原因：计划购置一辆公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2020年持平。

(三)公务接待费4.5万元，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年减少0.1万元，原因为节约开支

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市司法局2021年机关运行经费支出预算160.1万元，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。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排180万元，其中：政府采购货物预算180万元、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**

我局2021年财政拨款安排的专项资金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，我局共有车辆21辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3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**

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：政法转移支付项目427万元；我局将按照《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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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：濮阳市司法局 2021 年部门预算表

## 2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,117.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	427.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	13,689.17
五、事业单位经营收入	24.50	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	7,569.48	八、社会保障和就业支出	717.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	7,040.99	十、卫生健康支出	132.71
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00

		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	71.50
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	14,610.47	支 出 总 计	14,610.47

## 2021 年部门收入总表

单位名称:濮阳市司法局

单位: 万元

科目	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	14,610.47	7,040.99	7,117.98	0.00	0.00	0.00	24.50	427.00	0.00	0.00
2040601	行政运行(司法)	1,867.69	21.36	1,846.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务(司法)	906.14	395.14	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律援助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行(司法)	352.31	0.00	327.81	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00





## 2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市司法局

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	14,610.47	6,430.28	8,180.19
2040601	行政运行(司法)	1,867.69	1,867.69	0.00
2040602	一般行政管理事务(司法)	906.14	71.28	834.86
2040604	基层司法业务	21.00	21.00	0.00
2040605	普法宣传	90.00	0.00	90.00
2040606	律师管理	2.00	2.00	0.00
2040607	公共法律援助	50.00	0.00	50.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.00	2.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00
2040612	法制建设	117.00	45.00	72.00
2040650	事业运行(司法)	352.31	352.31	0.00
2040701	行政运行(监狱)	1,282.75	1,282.75	0.00
2040702	一般行政管理事务(监狱)	66.00	66.00	0.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00

2040705	犯人改造	22.00	22.00	0.00
2040706	狱政设施建设	4,761.91	15.00	4,746.91
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	988.29	988.29	0.00
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	169.86	69.86	100.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	22.00	22.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,286.42	0.00	2,286.42
2040899	其他强制隔离戒毒支出	186.40	186.40	0.00
2080501	行政单位离退休	386.45	386.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.52	308.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2101101	行政单位医疗	127.04	127.04	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
2210201	住房公积金	71.50	71.50	0.00

## 2021 年财政拨款收支总表

单位名称: 濮阳市司法局

单位: 万元

收	入	支				出
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算	
一、本年收入		一、本年支出				
(一) 一般公共预算拨款	7,117.98	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
其中: 财政拨款	7,117.98	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	6,196.68	6,196.68	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		(八) 社会保障和就业支出	717.09	717.09	0.00	
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
		(十) 卫生健康支出	132.71	132.71	0.00	
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	71.50	71.50	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	7,117.98	支出总计	7,117.98	7,117.98	0.00

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市司法局

单位: 万元

功能分类科目			2021 年预 算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称	2020 年预 算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6849.32	7,117.98	6,293.98	824.00	268.66	3.92%
2040601	行政运行(司法)	1681.34	1,846.33	1,846.33	0.00	164.99	9.81%
2040602	一般行政管理事务(司法)	172.5	84.00	22.00	62.00	-88.5	-51.3%
2040604	基层司法业务	21	21.00	21.00	0.00	0	0
2040605	普法宣传	90	90.00	0.00	90.00	0	0
2040606	律师管理	2	2.00	2.00	0.00	0	0
2040607	公共法律援助	50	50.00	0.00	50.00	0	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	2	2.00	2.00	0.00	0	0
2040610	社区矫正	10	10.00	10.00	0.00	0	0
2040612	法制建设	77	117.00	45.00	72.00	40	51.95%
2040650	事业运行(司法)	273.98	327.81	327.81	0.00	53.83	19.65%

2040701	行政运行（监狱）	1216.96	1,244.85	1,244.85	0.00	27.89	2.29%
2040702	一般行政管理事务（监狱）	66	66.00	66.00	0.00	0	0
2040704	犯人生活	306.6	306.60	306.60	0.00	0	0
2040705	犯人改造	22	22.00	22.00	0.00	0	0
2040706	狱政设施建设	15	315.00	15.00	300.00	300	2000%
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	1066.37	985.03	985.03	0.00	-81.34	-7.63%
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	173.12	169.86	69.86	100.00	-3.26	-1.88%
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.8	178.80	178.80	0.00	0	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.6	22.00	22.00	0.00	8.4	61.76%
2040806	所政设施建设	194.8	150.00	0.00	150.00	-44.8	-23%
2040899	其他强制隔离戒毒支出	491.59	186.40	186.40	0.00	-305.19	-62.08%
2080501	行政单位离退休	358.58	386.45	386.45	0.00	27.87	7.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	308.52	308.52	0.00	286.94	1329.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	21.58	21.58	0.00	19.58	979%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.54	0.54	0.00	-0.08	-12.9%
2101101	行政单位医疗	157	127.04	127.04	0.00	-29.96	-19.08%
2101102	事业单位医疗	11.93	5.67	5.67	0.00	-6.26	-52.47%
2210201	住房公积金	172.95	71.50	71.50	0.00	-101.45	-58.66%

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市司法局

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6,293.98	4,646.58	857.75	344.65	445.00
30101	基本工资	1,143.75	1,143.75	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	1,539.25	1,539.25	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.82	326.82	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	82.69	0.00	0.00	24.09	58.60
30202	印刷费	21.00	0.00	0.00	3.50	17.50
30205	水费	12.51	0.00	0.00	7.51	5.00

30206	电费	46.50	0.00	0.00	19.50	27.00
30207	邮电费	5.50	0.00	0.00	4.50	1.00
30209	物业管理费	7.80	0.00	0.00	7.00	0.80
30211	差旅费	42.40	0.00	0.00	8.10	34.30
30213	维修(护)费	51.60	0.00	0.00	7.40	44.20
30215	会议费	7.00	0.00	0.00	1.00	6.00
30216	培训费	28.50	0.00	0.00	9.00	19.50
30217	公务接待费	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	21.40	0.00	0.00	1.50	19.90
30227	委托业务费	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50
30228	工会经费	18.40	0.00	0.00	18.40	0.00
30231	公务用车运行维护费	53.00	0.00	0.00	34.00	19.00
30239	其他交通费用	164.85	0.00	0.00	164.85	0.00
30299	其他商品和服务支出	85.90	0.00	0.00	29.80	56.10
30301	离休费	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00
30302	退休费	339.95	0.00	339.95	0.00	0.00
30305	生活补助	485.40	0.00	485.40	0.00	0.00
30307	医疗费补助	88.60	0.00	0.00	0.00	88.60
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市司法局

单位: 万元

单位编码	2020年预算数						2020年预算执行数						2021年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	57.60	0.00	53.00	0.00	53.00	4.60	142.04	0.00	140.22	93.89	46.33	1.82	77.50	0.00	73.00	20.00	53.00	4.50
【037001】濮阳市司法局	23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	57.10	0.00	56.15	39.14	17.01	0.95	43.00	0.00	40.00	20.00	20.00	3.00
【039001】濮阳市强制隔离戒毒所	14.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00	64.34	0.00	64.07	54.75	9.32	0.27	14.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00
【038001】濮阳市监狱	20.60	0.00	20.00	0.00	20.00	0.60	20.60	0.00	20.00	0.00	20.00	0.60	20.50	0.00	20.00	0.00	20.00	0.50

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市司法局

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		法治建设专项—普法宣传			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				90
	其中：财政拨款				90
	其他资金				
年度目标		通过开展普法宣传，以落实普法责任制为主线，以推进法治文化建设为抓手，紧抓领导干部“关键少数”和青少年“关键阶段”的普法教育，推进国家治理体系和治理能力现代化，为新一轮濮阳经济社会发展提供强有力的法治保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量 指标	组织开展法治宣传教育活动	≥5 次	
			印发领导干部公务员法律知识读本	≥1000 本	
			印发普法宣传册、宣传页、宣传海报等宣传资料	≥150000 页	
			指导民主法治村（社区）创建数量	≥10 个	
			法治作品创作数量	≥10 个	
			法治文艺演出场次	≥30 次	
		质量 指标	法律知识读本印刷合格率	100%	
			法律六进覆盖面	≥90%	
			法治阵地建设	提档升级	
	时效 指标	12·4 普法宣传周活动	按时开展		
		普法宣传完成时间	2021 年 12 月底前		
	效益 指标	社会效益 指标	公民法律普及率	≥80%	
		可持续影响 指标	公民法律意识	明显提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公民参与法治宣传满意度	≥90%		

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		法治建设专项—政法干警服装费			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				62
	其中:财政拨款				62
	其他资金				
年度目标	根据豫司文[2020]175 号文件要求, 做好 2021 年度“99”式警服及服饰换发工作, 确保干警服装配备及时、合体。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	干警着装人数	136 人	
		质量指标	服装质量合格率	100%	
		时效指标	服装配备及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政法干警形象	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法干警满意度	100%	

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		法制建设专项-法律援助			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				50
	其中：财政拨款				50
	其他资金				
年度目标	通过法律援助，实现刑事案件审判阶段全覆盖，民事、行政案件军人军属全覆盖，对于农民工支付劳动报酬、人身损害赔偿案件免于审查经济困难条件直接援助，对妇女、儿童、老年人、残疾人等低收入群体实现应援尽援。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	法律援助办理案件数量	$\geq 600$ 件	本年度法律援助受理案件总数
			法律援助律师值班次数	$\geq 2000$ 次	本年度法律援助律师值班次数汇总
			法律援助案件结案数量	$\geq 420$ 件	本年法律援助案件结案数量，包含往年受理的案件
			12348 法律援助热线接听次数	$\geq 10000$ 次	12348 法律援助热线接听次数
			印发法律援助知识读本及宣传页等	$\geq 5000$ 册	提升农民工、妇女、老年人法律意识
		质量指标	12348 法律援助热线接听率	$\geq 80\%$	12348 法律援助热线接听率
			应援人员援助率	100%	实现对符合条件的人员应援尽援
			法律援助案卷审核合格率	$\geq 98\%$	对本年度归档的案卷进行抽查审核
		时效指标	法律援助案件结案归档	$\leq 30$ 日	自收到结案法律文书后，30 日内整卷归档交至援助中心
		效益指标	社会效益指标	法律援助案件有效投诉发生率	$\leq 0.5\%$
	受援人维权意识			显著提高	通过法律援助受援人维权意识的提高，促进社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	$\geq 95\%$	对结案的申请类案件进行电话回访

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		法治建设专项-濮阳市法治政府建设示范市创建			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				40
	其中:财政拨款				40
	其他资金				
年度目标		通过开展濮阳市法治政府建设示范市创建工作,优质高效完成法治政府建设示范市创建 125 项指标和我市 5 项特色指标,打造法治化营商环境,建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府,开创法治政府建设新局面,树立新时代法治政府建设新标杆,争创 2021 年法治政府建设示范市。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	召开各类协调推进会议	≥4 次	
			组织专项业务培训	≥4 次	
			组织外出学习考察	≥3 次	
			开展督导检查	≥6	
			印发法治政府建设示范市创建宣传资料	≥5000 册	
			政府职能依法履行	严格落实	
			依法行政制度体系	完善健全	
			政府工作人员法治思维和依法行政能力	全面提升	
	质量指标	规范性文件备案率	100%		
		重大行政决策集体讨论率	100%		
		培训出勤率	100%		
		重大执法决定法制审核制度执行比率	100%		
	效益指标	社会效益指标	法治政府建设宣传覆盖面	≥90%	
			制度建设公众参与度	明显提高	
可持续影响指标		制度建设公众参与度	显著增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	≥90%		

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		法治建设专项-政府法律顾问			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				32
	其中：财政拨款				32
	其他资金				
年度目标	参与政府作为主体的行政、民事案件、行政复议、涉诉案件一审、二审或再审、仲裁活动等不少于 10 件,起草、审查政府部门签发重要的文件、签订的重大合同、协议等不少于 100 份,参与政府关系社会民生、具有重要经济意义的项目谈判。完成法律咨询和专项法律论证以及法律宣传不少于 50 项。各类法律事务均在政府要求或法律规定的节点高效完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	代理各类复议、诉讼、仲裁案件	≥10 件	
			起草、审查各类重要法律文书、重要文件、重大合同、协议等	≥100 件	
			参与重大项目谈判以及专家论证等	≥50 次	
		质量指标	案件审结率	100%	
			法律文书审查合格率	100%	
		时效指标	各审判程序开展及时性	及时	
			文书审查时效	3-15 日	
	委托人提前通知		≥2 日		
	效益指标	经济效益指标	为市政府挽回经济损失或争取合法权益	≥200 万元	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
			打造树立法治政府的良好社会认可度	效果显著	
	可持续影响指标	协助服务对象三年内争创全省依法行政示范市,五年内争创全国依法行政示范市试点单位。	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥90%	

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		警戒护卫费			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)	年度资金总额				100
	其中：财政拨款				100
	其他资金				
年度目标	警戒护卫队通过开展强制戒毒工作，确保场所安全稳定，提高应急处置能力，保障社会安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	护卫队人数	20 人	
		时效指标	服务时间	2021 年底完成	
			足额支付率	100%	
		成本指标	人员所需经费	100 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高戒毒场所安全程度	明显提升	
			拉动就业人数	20 人	
		生态效益指标	促进社会和谐	促进	
		可持续影响指标	保障社会安全稳定	持续保障	
	提高应急处置能力		能力提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属满意度	≥90%	