

2021 年度滑县司法局预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 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、支出预算经济分类汇总表
- 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（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县司法局机关内设九个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：加强对依法治县理论与实践的调查研究，统筹依法治县重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治县。加强法治政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制；推进依法科学民主决策，加强合法性审查；深入推进服务型行政执法，全面落实行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法，加强法治社会建设，深入推进法治宣传教育、法治创建和人民参与法治建设，完善公共法律服务体系。加强“放管服”改革措施的法制协调和推进工作。

二、人员构成情况

司法局机关及归口预算管理单位共有编制 79 人，其中：行政编制 65 人，事业编制 15 人；在职职工 77 人，离退休人员 42 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由司法局本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县司法局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1930.77 万元，支出总计 1930.77 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 326.19 万元，降低 14.45%。主要原因是：基本支出中的商品和服务支出有一定的下降；项目支出也有所下降。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1930.77 万元，其中：一般公共预算 1559.29 万元；专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 256 万元，部门结转资金 115.48 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1930.77 万元，其中：基本支出 1412.77 万元，占 73.17%；项目支出 518 万元，占 26.83%。

四、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位2021年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1326.46万元，商品和服务支出411万元，对个人和家庭补助22.44万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算1559.29万元，与2020年相比，增加了211.09万元，增长了15.66%。主要原因是公共安全支出有一定比例的增长，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也有所下降。

2、2021年政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为1559.29万元。主要用于以下方面：公共安全支出1363.73万元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出92.26万元，占5.92%；卫生健康支出40.05万元，占2.57%；住房保障（类）支出63.24万元，占4.06%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出1412.77万元，其中：工资福利支出1281.60万元，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、住房公积金等；商品和服务支出115.79万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助15.38万元，主要包括退休费、生活补助等；资本性支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为30万元，比2020年增加

20.3 万元。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（2）2021 年公务接待费 1.0 万元，主要用于公务接待，较上年减少 1.5 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2021 年公务用车运行维护费为 18 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 10.8 万元，主要原因是公务用车数量增加。

（4）2021 年公务用车购置费 11 万元，较上年增加 11 万元。主要原因是新购公务用车。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 115.79 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 159.87 万元，其中：政府采购货物预算 159.87 万元、政府采购工程预算 0 万元，政府采购

服务预算为0元，主要用于采购货物等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金398.52万元。主要项目是：业务装备经费、办案业务经费、村（居）法律顾问工作经费、普法宣传工作经费、法律援助经费。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，即：基层司法业务。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县司法局2021年度部门预算表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县司法局

单位:元

| 科目编码 | | 单位(科目) | 一般公共预算 | |
|------|-------|----------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | | 小计 | 其中:财政拨款 |
| | | 合计 | 14,127,695.45 | 14,127,695.45 |
| 301 | | 工资福利支出 | 12,816,012.45 | 12,816,012.45 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 6,512,460.00 | 6,512,460.00 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 1,965,586.00 | 1,965,586.00 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 562,651.00 | 562,651.00 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 526,404.00 | 526,404.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,446,168.16 | 1,446,168.16 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 668,666.94 | 668,666.94 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49,424.79 | 49,424.79 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 1,084,651.56 | 1,084,651.56 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,157,859.00 | 1,157,859.00 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 302 | 30205 | 水费 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 302 | 30206 | 电费 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 58,800.00 | 58,800.00 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 43,100.00 | 43,100.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 15,400.00 | 15,400.00 |
| 302 | 30214 | 租赁费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 105,399.00 | 105,399.00 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 470,160.00 | 470,160.00 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 153,824.00 | 153,824.00 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 74,480.00 | 74,480.00 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 79,344.00 | 79,344.00 |

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县司法局

单位:元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|--------|------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注:我单位没有政府性基金安排的收支预算,故本表无数据。

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县司法局

单位:元

| 项目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|------------|
| 合计 | 300,000.00 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 10,000.00 |
| 3、公务用车费 | 290,000.00 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 180,000.00 |
| (2)公务用车购置 | 110,000.00 |
| | |

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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称

滑县司法局

年度履职目标

目标1:促进司法各类案件的开展工作；支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。发挥中央财政资金的引导、扶持作用；保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。提升国际法治建设水平，有效维护司法公正和法制权威。

年度主要任务

| | 任务名称 | 主要内容 |
|-----|---|--|
| 任务1 | 普法宣传、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制政府建设、律师公证、司法鉴定、基层司法所工作、村居法律顾问 | 促进司法各类案件的开展工作；支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。发挥中央财政资金的引导、扶持作用；保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。提升国际法治建设水平，有效维护司法公正和法制权威。 |

预算情况

| 部门预算总额（万元） | | 1930.77 |
|------------------|--|---------|
| 1. 资金来源：（1）财政性资金 | | 1930.77 |
| （2）其它资金 | | 0 |
| 2. 资金结构：（1）基本支出 | | 1412.77 |
| （2）项目支出 | | 518.00 |

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标说明

投入管理指标

| | | | | |
|-----------|----------|-----------|-------|--|
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | =100% | |
| | | 工作任务科学性 | >99% | |
| | | 绩效指标合理性 | <100% | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | =100% | |
| | | 专项资金细化率 | >98% | |
| | | 预算执行率 | >95% | |
| | | 预算调整率 | <11% | |
| | | 结转结余率 | <5% | |
| | | “三公经费”控制率 | >90% | |
| | | 政府采购执行率 | >98% | |
| | | 决算真实性 | =100% | |
| | | 资金使用合规性 | >99% | |
| | | 管理制度健全性 | >98% | |
| | 预决算信息公开性 | =100% | | |
| | 资产管理规范性 | >90% | | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | >98% | |
| 绩效自评完成率 | | >98% | | |
| 部门绩效评价完成率 | | >98% | | |
| 评价结果应用率 | | >98% | | |

产出指标

| | | | | |
|--|----------|------------|------|--|
| | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | >90% | |
| | | 重点工作2计划完成率 | >90% | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | >90% | |
| | | 年度工作目标2实现率 | >90% | |

效益指标

| | | | | |
|--|------|---------|------|--|
| | 履职效益 | 经济效益 | 1 | |
| | | 社会效益 | 1 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | >98% | |
| | | 服务对象满意度 | >98% | |

普法宣传工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| 项目名称 | | 普法宣传工作经费 | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|---------|
| 主管部门 | | 滑县司法局 | | 单位名称 | | 滑县司法局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 4 | | 年度资金总额: | 4 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 4 | | 其中: 财政拨款 | 4 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 有利于全县普法宣传工作开展 | | | |
| 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 | 开展主题讲座场数 | ≥ 15场 | 数量指标 | 开展主题讲座场数 | ≥ 15场 |
| | | | 开展普法宣传活动次数 | ≥ 50次 | | 开展普法宣传活动次数 | ≥ 50次 |
| | | 质量指标 | 主题讲座上座率 | ≥ 90% | 质量指标 | 主题讲座上座率 | ≥ 90% |
| | | | 主题教育活动参与度 | ≥ 80% | | 主题教育活动参与度 | ≥ 80% |
| | | 时效指标 | 开展主题讲座及时率 | ≥ 80% | 时效指标 | 开展主题讲座及时率 | ≥ 80% |
| | | | 开展主题活动及时率 | ≥ 85% | | 开展主题活动及时率 | ≥ 85% |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ 30% | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ 30% |
| | | | 预算执行率 | ≥ 70% | | 预算执行率 | ≥ 70% |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | |
| | | | 社会效益指标 | 法律知识知晓率 | ≥ 95% | 社会效益指标 | 法律知识知晓率 |
| | 有责投诉事件发生数 | | | ≤ 3起 | 有责投诉事件发生数 | | ≤ 3起 |
| | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% |

村（居）法律顾问工作经费项目绩效目标申报表

（2021年度）

| 项目名称 | | 村（居）法律顾问工作经费 | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 主管部门 | | 滑县司法局 | | 单位名称 | | 滑县司法局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 59.52 | | 年度资金总额: | 59.52 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 59.52 | | 其中: 财政拨款 | 59.52 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 有利于2021年度全县村（居）法律顾问工作开展 | | | 有利于2021年度全县村（居）法律顾问工作开展 | | | |
| 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 | 办理诉讼案件数量 | ≥ 530件 | 数量指标 | 办理诉讼案件数量 | ≥ 530件 |
| | | | 委托法律顾问次数 | ≥ 624次 | | 委托法律顾问次数 | ≥ 624次 |
| | | 质量指标 | 诉讼案件结案率 | ≥ 85% | 质量指标 | 诉讼案件结案率 | ≥ 85% |
| | | | 法律顾问资质达标率 | ≥ 87% | | 法律顾问资质达标率 | ≥ 87% |
| | | 时效指标 | 诉讼案件结案及时率 | ≥ 98% | 时效指标 | 诉讼案件结案及时率 | ≥ 98% |
| | | | 受理诉讼案件及时率 | ≥ 97% | | 受理诉讼案件及时率 | ≥ 97% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥ 87% | 成本指标 | 预算执行率 | ≥ 87% |
| | | | 成本控制率 | ≤ 78% | | 成本控制率 | ≤ 78% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 有责投诉事件发生数 | ≤ 45起 | 社会效益指标 | 有责投诉事件发生数 | ≤ 45起 |
| | | | 诉讼上诉率 | ≤ 86% | | 诉讼上诉率 | ≤ 86% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥ 86% | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥ 86% |

法律援助经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|----------|------|---------|----|
| 项目名称 | 法律援助经费 | | | |
| 主管部门 | 滑县司法局 | 单位名称 | 滑县司法局 | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | 79 | 年度资金总额: | 79 |
| | 其中:财政拨款 | 79 | 其中:财政拨款 | 79 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |

| | | |
|------|---------------------|---------------------|
| 绩效目标 | 实施期目标 | 年度目标 |
| | 2021年度符合法律援助的对象得到援助 | 2021年度符合法律援助的对象得到援助 |

| 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 | 法律援助案件数量 | ≥ 910件 | 数量指标 | 法律援助案件数量 | ≥ 910件 |
| | 质量指标 | 法律援助案件结案率 | ≥ 99% | 质量指标 | 法律援助案件结案率 | ≥ 99% |
| | 时效指标 | 法律援助案件办结及时率 | ≥ 92% | 时效指标 | 法律援助案件办结及时率 | ≥ 92% |
| | | 案件办理及时率 | ≥ 94% | | 案件办理及时率 | ≥ 94% |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ 90% | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ 90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 受援群众数量 | ≥ 2010人 | 社会效益指标 | 受援群众数量 | ≥ 2010人 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人满意度 | ≥ 99% | 服务对象满意度指标 | 受援人满意度 | ≥ 99% |