

洛阳市司法局
2020 年度部门预算公开

2020 年 6 月 8 日

目 录

第一部分 洛阳市司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市司法局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市司法局 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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

第一部分

洛阳市司法局部门概况

一、洛阳市司法局主要职能

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈洛阳市机构改革方案〉的通知》（厅文〔2018〕43号），洛阳市司法局是市政府工作部门，为正处级。洛阳市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（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。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

（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、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（四）承担市政府规章向省政府和市人大常委会备案工作。承担县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督市政府各部门、各县（市、区）政府依法行政工作。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（七）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（八）负责受理向市政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全市行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受市政府委托，组织办理市政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请市政府赔偿的行政赔偿案件。

（九）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（十）负责全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十一) 负责全市国家统一法律职业资格证书组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和组织全市法律职业人员入职前培训工作。

(十二) 负责市监狱管理工作。监督管理全市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

(十三) 负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(十四) 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。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

(十五) 指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市财政局内设 21 个职能科(室)和 6 家局属事业单位。按照 2020 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. 洛阳市司法局本级
2. 洛阳市法律援助中心
3. 洛阳市司法局机关后勤服务中心

4. 洛阳市监狱
5. 洛阳市强制隔离戒毒所
6. 洛阳市黄河桥强制隔离戒毒
7. 洛阳市仲裁委员会办公室

第二部分

洛阳市司法局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市司法局 2020 年收入预算 17163.2 万元，支出预算总计 17163.2 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1694.52 万元，增长 10.95%。主要原因：财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市司法局 2020 年收入合计 17163.2 万元，其中：一般公共预算收入 16371.9 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。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市司法局 2020 年支出合计 17163.2 万元，其中：基本支出 13950.2 万元，占 81.28%；项目支出 3213 万元，占 18.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市司法局 2020 年一般公共预算收支预算 16371.9 万元。政府性基金收支预算无，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 903.22 万元，增长 5.84%，主要原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市司法局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 16371.9 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 12983.4 万元，占 79.3%；教育支出 141 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出 2450.6 万元，占 14.97%；住房保障支出 796.9 万元，占 4.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市司法局 2020 年“三公”经费预算为 77.4 万元。比 2019 年预算数减少 8.07 万元，下降 9.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 67.6 万元。其中公务用车购置费 0 万元，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 67.6 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，比 2019 年减少 7.16 万元，较上年下降 10.59%，主要原因：是压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 9.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数减少 0.91 万元，下降 8.5%，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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市司法局2020年机关运行经费支出预算896.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排为15万元，主要为政府采购服务预算15万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市司法局 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019年末，洛阳市司法局共有车辆39辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤车31辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。

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、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，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“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、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：洛阳市司法局2020年度部门预算表

2020年6月8日

2020 年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计										部门结余 结转资金	国有资本 经营预算	
				一般公共预算						政府性 基金	财政专 户	上级提 前告知	其他收 入			
				小计	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 使用收入	政府住房 基金收入							
一般 公共 预算	小计	16,371.9	一、基本支出	13,950.2	13,950.2	13,775.5	174.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	15,647.1	1、工资福利支出	11,544.4	11,544.4	11,377.5	166.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	650.0	2、商品服务支出	896.8	896.8	891.3	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	3、对个人和家庭的补助	1,509.0	1,509.0	1,506.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	74.8	二、项目支出	3,213.0	2,421.7	1,871.6	475.3	0.0	74.8	0.0	0.0	0.0	354.0	0.0	437.3	0.0
	政府住房基金收入	0.0	(一) 一般性项目	2,287.4	2,287.4	1,737.3	475.3	0.0	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金	0.0	(二) 专项资金	925.6	134.3	134.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	0.0	437.3	0.0
财政专户	专户管理的教育收费	0.0														
	专户管理的代管资金	0.0														
上级提 前告知	上级专项转移支付	146.0														
	上级一般转移支付	208.0														
	上级政府性基金转移支付	0.0														
其他收入	0.0															
部门财政性资金结转	437.3															
国有资本经营预算	0.0															
收入合计	17,163.2	支出合计	17,163.2	16,371.9	15,647.1	650.0	0.0	74.8	0.0	0.0	0.0	354.0	0.0	437.3	0.0	

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基 金	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	国有资 本经营 预算	部门结余结 转资金
类	款	项				小计	其中：财政拨 款		专户管理 的教育收 费	代管资金	一般性转 移支付	专项转移 支付	政府性基 金			
				合计	17,163.2	16,371.9	15,647.1	0.0	0.0	0.0	146.0	208.0	0.0	0.0	0.0	437.3
			140	洛阳市司法局	17,163.2	16,371.9	15,647.1	0.0	0.0	0.0	146.0	208.0	0.0	0.0	0.0	437.3
201	03	50		事业运行	608.0	608.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	06	01		行政运行	1,979.1	1,979.1	1,979.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	06	02		一般行政管理事务	642.3	642.3	634.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	06	03		机关服务	155.4	155.4	155.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	06	04		基层司法业务	41.9	41.9	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	06	05		普法宣传	23.7	23.7	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	06	06		律师公证管理	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	06	07		法律援助	127.8	127.8	127.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	06	10		社区矫正	19.3	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	06	12		法制建设	66.2	66.2	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	06	99		其他司法支出	597.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	208.0	0.0	0.0	0.0	389.0
204	07	01		行政运行	3,491.9	3,491.9	3,491.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	08	01		行政运行	4,541.9	4,505.9	4,438.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	307.2	307.2	307.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	43.2	43.2	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	08	06		所政设施建设	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	257.7	99.4	99.4	0.0	0.0	0.0	146.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3

2020 年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市司法局

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	专项资金
				合计	17,163.2	13,950.2	11,544.4	1,509.0	896.8	3,213.0	2,287.4	925.6
			140	洛阳市司法局	17,163.2	13,950.2	11,544.4	1,509.0	896.8	3,213.0	2,287.4	925.6
201	03	50		事业运行	608.0	142.8	137.8	0.0	5.0	465.2	465.2	0.0
204	06	01		行政运行	1,979.1	1,979.1	1,739.6	0.7	238.8	0.0	0.0	0.0
204	06	02		一般行政管理事务	642.3	0.0	0.0	0.0	0.0	642.3	642.3	0.0
204	06	03		机关服务	155.4	155.4	146.9	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0
204	06	04		基层司法业务	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	41.9	0.0
204	06	05		普法宣传	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	23.7	0.0
204	06	06		律师公证管理	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0
204	06	07		法律援助	127.8	0.0	0.0	0.0	0.0	127.8	0.0	127.8
204	06	10		社区矫正	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	19.3	0.0
204	06	12		法制建设	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2	66.2	0.0
204	06	99		其他司法支出	597.0	0.0	0.0	0.0	0.0	597.0	0.0	597.0
204	07	01		行政运行	3,491.9	3,331.5	3,046.0	20.1	265.4	160.4	160.4	0.0
204	08	01		行政运行	4,541.9	4,234.1	3,857.0	46.4	330.7	307.8	271.8	36.0
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	307.2	0.0	0.0	0.0	0.0	307.2	307.2	0.0
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	43.2	0.0
204	08	06		所政设施建设	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0

204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	257.7	0.0	0.0	0.0	0.0	257.7	99.4	158.3
205	08	03	培训支出	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	134.5	6.5
208	05	01	行政单位离退休	1,484.1	1,484.1	0.0	1,436.3	47.8	0.0	0.0	0.0
208	05	02	事业单位离退休	6.1	6.1	0.0	5.5	0.6	0.0	0.0	0.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.4	960.4	960.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	行政单位医疗	840.1	840.1	840.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	事业单位医疗	19.7	19.7	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	住房公积金	796.9	796.9	796.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十一、住房保障支出	796.9	796.9	787.3	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	16,371.9	支出合计	16,371.9	16,371.9	15,647.1	650.0	0.0	74.8	0.0	0.0	0.0

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市司法局

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	专项资金
				合计	16,371.9	13,950.2	11,544.4	1,509.0	896.8	2,421.7	2,287.4	134.3
			140	洛阳市司法局	16,371.9	13,950.2	11,544.4	1,509.0	896.8	2,421.7	2,287.4	134.3
201	03	50	2010350	事业运行	608.0	142.8	137.8	0.0	5.0	465.2	465.2	0.0
204	06	01	2040601	行政运行	1,979.1	1,979.1	1,739.6	0.7	238.8	0.0	0.0	0.0
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	642.3	0.0	0.0	0.0	0.0	642.3	642.3	0.0
204	06	03	2040603	机关服务	155.4	155.4	146.9	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0
204	06	04	2040604	基层司法业务	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	41.9	0.0
204	06	05	2040605	普法宣传	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	23.7	0.0
204	06	06	2040606	律师公证管理	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0
204	06	07	2040607	法律援助	127.8	0.0	0.0	0.0	0.0	127.8	0.0	127.8
204	06	10	2040610	社区矫正	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	19.3	0.0
204	06	12	2040612	法制建设	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2	66.2	0.0
204	07	01	2040701	行政运行	3,491.9	3,331.5	3,046.0	20.1	265.4	160.4	160.4	0.0
204	08	01	2040801	行政运行	4,505.9	4,234.1	3,857.0	46.4	330.7	271.8	271.8	0.0
204	08	04	2040804	强制隔离戒毒人员生活	307.2	0.0	0.0	0.0	0.0	307.2	307.2	0.0
204	08	05	2040805	强制隔离戒毒人员教育	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	43.2	0.0
204	08	06	2040806	所政设施建设	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0	0.0
204	08	99	2040899	其他强制隔离戒毒支出	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	99.4	99.4	0.0
205	08	03	2050803	培训支出	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	134.5	6.5
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1,484.1	1,484.1	0.0	1,436.3	47.8	0.0	0.0	0.0

208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.1	6.1	0.0	5.5	0.6	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.4	960.4	960.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	840.1	840.1	840.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.7	19.7	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	796.9	796.9	796.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						13,950.2	13,775.5
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	2,412.5	2,412.5
			505	50501	工资福利支出	118.3	45.9
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3,582.5	3,582.5
			505	50501	工资福利支出	26.9	22.1
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	1,698.8	1,698.8
			505	50501	工资福利支出	39.5	27.0
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	68.3	37.1
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	932.2	932.2
			505	50501	工资福利支出	28.2	15.7
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	840.1	840.1
			505	50501	工资福利支出	19.7	12.7
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	39.0	39.0
			505	50501	工资福利支出	2.9	1.4
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	775.5	775.5
			505	50501	工资福利支出	21.4	11.8
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	904.7	904.7
			505	50501	工资福利支出	33.9	18.5

302	30201	办公费	502	50201	办公经费	61.4	61.4
			505	50502	商品和服务支出	4.0	4.0
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	15.0	15.0
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	129.2	129.2
			505	50502	商品和服务支出	5.0	2.0
	30229	福利费	502	50201	办公经费	161.6	161.6
			505	50502	商品和服务支出	4.5	2.5
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	467.7	467.7
30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	47.8	47.8	
		505	50502	商品和服务支出	0.6	0.1	
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	68.2	68.2
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	67.2	67.2
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	501	50101	工资奖金津补贴	80.0	80.0
			505	50501	工资福利支出	0.4	0.2
			509	50905	离退休费	1,273.1	1,271.1
50999	其他对个人和家庭补助	20.1		20.0			

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市司法局

单位: 万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	77.4
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	9.8
3、公务用车费	67.6
其中：（1）公务用车运行维护费	67.6
（2）公务用车购置	0.0

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。

2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市司法局

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
				合计								

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

预算 10 表

（2020 年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市司法局		预算编码	140001		
部门（单位）职能	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。承担统筹规划立法工作责任。负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。承担统筹推进法治政府建设责任。负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。负责受理向市政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。承担市政府交办的法律事务。负责市监狱、强制隔离戒毒场所管理工作。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。					
年度总体目标	1、确保司法行政工作运作畅通、工作有序、职责明确、措施到位，确保全市社区稳定工作的顺利开展。积极推进经济社会又好又快发展，推动社会管理不断创新。2、创建和谐稳定社会环境3、保障和改善民生3、推进法治建设，维护社会公平正义4、依据《预算法》编制预算，严格按照预算执行，保障日常工作开展。					
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	
	1、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。	13053.4 万	13053.4 万		2020 年全年
	2、厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费	218.4 万	218.4 万		2020 年全年
3、业务工作经费支出	依法治市、基层民调、安置帮教、人民监督、监戒管理、法律援助、律师管理、法制建设等管理工作	892.4 万	892.4 万		2020 年全年	

	4、运行保障经费	满足财政办公楼水电暖、物业管理、维修维护的支出需要，保障财政大楼正常运转，财政工作顺利开展。	839.9万	839.9万		2020年全年
	5、政府购买服务支出	政府法律顾问购买服务、行政复议行政应诉辅助人员购买服务经费	15万	15万		2020年全年
	6、强制戒毒所人员生活	强制戒毒所人员生活	307.2万	307.2万		2020年全年
	7、服装经费	全年局本级及三家二级机构在职干警服装经费。	120万	120万		2020年全年
	8、律师公证管理	指导监督全市律师法规和政策执行工作；负责全市律师管理工作和律师事务所的审核、申报和规范化建设工作；指导监督公职律师、公司律师、基层法律服务工作。 ”	3.3万	3.3万		2020年全年
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、转移支付笔数			17笔
			指标 2、购买服务人员			5个
			指标 3、基层民调案件数			不少于5万件
			指标 4、法律援助案件数			不少于700件
			指标 5、任务目标完成率			100%
		质量目标	指标 1、规范化管理水平和法律服务能力			有所提高
			指标 2、工资发放情况			及时
		时效指标	指标 1、完成期限			2020年
			指标 2、支付方式			按季度支付
成本指标	指标 1、严格按照预算执行			合理支出		

		经济效益	指标 1、财政资金使用效益	所有提高
			指标 2、维护社会经济秩序	良好
		社会效益	指标 1、营造良好环境，维护社会和谐	逐步提高
		生态效益	无明显生态效应	
		可持续发展影响指标	指标 1 、法治意识加强，促进社会和谐稳定发展	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、社会公众满意度	95%
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。			