

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	12,437,395.25	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资产有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	12,437,395.25	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	12,437,395.25	一、基本支出	11,988,624.29
		1、行政人员经费	5,764,529.03
		2、事业人员经费	5,067,119.26
		3、公用支出	1,156,976.00
		二、项目支出	448,770.96
		1、一般性项目支出	448,770.96
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	12,437,395.25	本年支出合计	12,437,395.25

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	12,437,395.25	11,988,624.29	5,764,529.03	5,067,119.26	1,156,976.00	448,770.96	448,770.96	
				[141001]南阳市卧龙区司法局机关	12,437,395.25	11,988,624.29	5,764,529.03	5,067,119.26	1,156,976.00	448,770.96	448,770.96	
204	06	01	141001	行政运行（司法）	10,364,524.02	9,915,753.06	4,582,888.38	4,196,864.68	1,136,000.00	448,770.96	448,770.96	
208	05	01	141001	行政单位离退休	211,574.00	211,574.00	211,574.00					
208	05	02	141001	事业单位离退休	188,243.50	188,243.50		188,243.50				
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,082.77	722,082.77	406,701.92	315,380.85				
208	08	01	141001	死亡抚恤	20,976.00	20,976.00			20,976.00			
208	27	02	141001	财政对工伤保险基金的补助	18,052.07	18,052.07	10,167.55	7,884.52				
210	11	02	141001	事业单位医疗	122,210.08	122,210.08		122,210.08				
210	11	01	141001	行政单位医疗	248,170.74	248,170.74	248,170.74					
221	02	01	141001	住房公积金	541,562.07	541,562.07	305,026.44	236,535.63				

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	11,988,624.29	11,988,624.29
301	01	基本工资	2,616,732.00	2,616,732.00
301	02	津贴补贴	1,943,412.00	1,943,412.00
301	03	奖金	2,605,630.72	2,605,630.72
301	07	绩效工资	518,194.29	518,194.29
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	722,082.77	722,082.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	279,807.07	279,807.07
301	12	其他社会保障缴费	108,625.82	108,625.82
301	13	住房公积金	541,562.07	541,562.07
301	99	其他工资福利支出	697,584.00	697,584.00
302	01	办公费	1,136,000.00	1,136,000.00
302	28	工会经费	54,156.20	54,156.20
302	29	福利费	90,260.35	90,260.35
303	01	离休费	127,696.00	127,696.00
303	02	退休费	525,905.00	525,905.00
303	05	生活补助	20,976.00	20,976.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	140,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	30,000.00
3、公务用车费	110,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	110,000.00
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年国有资本经营支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

南阳市卧龙区部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称	南阳市卧龙区司法局			
年度履职目标	一、贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。二、制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，承担区依法治区领导小组办公室日常工作。三、指导、监督、检查、协调全区依法治理工作。四、指导、管理全区律师和法律服务机构开展村（居）法律顾问工作。五、管理、指导全区公证机构和公证业务活动。六、负责全区司法鉴定人和司法鉴定机构的申报和年检注册工作。七、指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。八、负责全区法律援助工作。九、参与社会治安综合治理工作。十、承办区政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费，日常办公差旅，报刊征订，资料印刷等基本支出。		
	政府购买服务	政府购岗人员工资、劳务费、委托业务费等政府购买服务费用。		
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。		
	业务工作经费	保障各科室业务工作顺利开展等。		
	信息化经费	用于购买计算机、网络信息维护、通讯服务费、财政内网专线等。		
预算情况	部门预算总额（元）		12,437,395.00	
	1、资金来源：（1）财政资金		12,437,395.00	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		11,988,624.00	
	（2）项目支出		448,771.00	
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	指标1：受理法律援助案件数量（≥件）	≥600	统计2021年度实际受理法律援助案件数量，与年初目标数作比较。
		指标2：社区服刑人员数量（≥人）	≥700	依据智慧矫正系统，统计2021年度卧龙区社区服刑人员数量，与年初目标数作比较。
		指标3：办理人民调解案件数（≥件）	≥3500	统计2021年度人民调解员实际办理人民调解案件数量，与年初目标数作比较。
		指标4：开展村居法律顾问的村（≥个）	≥295	统计2021年度所有开展村居法律顾问的村庄数量，保证全覆盖。
			指标1：法律援助结案率（≥%）	≥80%

	质量指标	指标2：社区服刑人员电子监管率（≥%）	≥95%	利用智慧矫正系统，考评社区服刑人员电子化监管情况，确保不漏一人，实时进行大数据监测。
		指标3：人民调解案件调解成功率（≥%）	≥95%	考评人民调解员成功调解案件数量，确保人民调解工作高效开展，从基本层面化解矛盾纠纷。
		指标4：村居法律顾问覆盖率（≥%）	≥95%	考评村居法律顾问所覆盖的村居数量，确保不落一村。
效益指标	经济效益指标	指标1：为群众挽回经济损失（万元）	≥200	合理评估人民群众经济损失挽回情况，最大限度挽回损失，避免群众利益受损。
	社会效益指标	指标1：各类媒体报道次数（次）	≥200	统计各级媒体宣传报道次数，通过媒体宣传，提升政府形象。
		指标2：提供法律咨询数量（人、次）	≥20000	统计全年提供法律咨询数量，考评律师工作效率、办案能力。
		指标3：社区服刑人员再犯罪率（≤%）	≤0.2%	评估社区服刑人员再犯罪率，从源头避免其再犯罪。
	可持续发展影响指标	指标1：对法律援助工作的保障	正常	
		指标2：对社区矫正工作的保障	正常	
		指标3：对人民调解工作的保障	正常	
		指标4：对村居法律顾问工作的保障	正常	
满意度指标	服务对象满意	指标1：群众满意度	≥95%	考评群众对各业务科室工作满意度，提升群众满意度。

预算11表

2021年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称:南阳市卧龙区司法局

单位编码 (项目编码)	项目单 位(项 目名 称)	项目金额(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	三级指标	指标值
141001	卧龙区 司法局									
2021-141001-0001	法律援 助	200000.00	200000.00	0.00	受理法律 援助案件 数量 (个)	≥600	为群众挽 回经济损 失	3000000	受援群众 满意度	≥95%
2021-141001-0002	社区矫 正	248771.00	248771.00	0.00	社区服刑 人员数量 (个)	≥700	社区服刑 人员再犯 罪率	≤0.2%	受援群众 满意度	≥95%