

2021 年新乡市司法局部门预算公开

第一部分 新乡市司法局概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 新乡市司法局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市司法局 2021 年部门预算表

- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、 政府性基金支出情况表
- 十一、 政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市司法局概况

一、新乡市司法局主要职责

新乡市司法局内设 18 个职能科室和新乡市监狱、新乡市第二强制隔离戒毒所、新乡市看守大队、新乡仲裁案件受理服务中心等归口预算单位。

（一）担负着全市法制宣传、法律服务、法律保障等三大任务，有 12 项社会职能，包括：指导管理市监狱、市第二强制隔离戒毒所开展教育改造，法律服务工作的管理，开展法律援助应援尽援，实施法制宣传教育和依法治理，对基层司法行政部门业务指导培训，开展矛盾纠纷排查调处，做好刑释人员安置帮教和社区矫正工作等。

（二）促进民事主体之间争议的合法解决，服务经济主体，保护合法权益。

二、新乡市司法局预算单位构成

新乡市司法局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。具体单位是：

- 1、新乡市司法局机关本级
- 2、新乡市监狱
- 3、新乡市第二强制隔离戒毒所
- 4、新乡市看守大队
- 5、新乡仲裁案件受理服务中心

第二部分

新乡市司法局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市司法局 2021 年收入总计 16584.87 万元，支出总计 16584.87 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3526.72 万元，增长 27.01%。主要原因：人员经费有所增加和上年结转资金较多；收入增加 3526.72 万元，增长 27.01%。主要原因：人员经费有所增加和上年结转资金较多。

二、收入预算总体情况说明

新乡市司法局 2021 年收入合计 16584.87 万元，其中：一般公共预算 9634.63 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的收费 0 万元；上年结转资金 6950.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市司法局 2021 年支出合计 16584.87 万元，其中：基本支出 7700.34 万元，占 46.43%；项目支出 8884.53 万元，占 53.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市司法局 2021 年财政拨款收入支出预算 9634.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，减少 3367.54 万元，下降 25.9%。主要原因：市监狱、市第二强制戒所改扩建项目资金预算减少；无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市司法局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 9634.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 7839.48 万元，占 81.37%；社会保障和就业支出 1345.88 万元，占 13.97%；卫生健康支出 449.27 万元，占 4.66%。

六、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。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，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。

七、政府性基金预算支出情况说明

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 43.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.85 万元，比上年下降 6.1%。2021 年度“三公”经费预算数减少的主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务用车使用，严格接待标准，支出减少。

具体情况如下：

（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。

（二）公务用车购置及运行费39.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费39.4万元，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年减少0.49万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.86万元，主要原因：严格执行审批控制，厉行勤俭节约。

（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0.5万元。主要原因：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，严格执行审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市司法局2021年机关运行经费支出预算959.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购及资产购置支出情况

2021年政府采购及资产购置预算安排4013.05万元，其中政府采购服务类预算44.6万元（主要用于用于印刷服务）、资产购置预算97.45万元、政府采购工程预算3871万元（主要用于市监狱和市第二强戒所改扩建）。

（三）政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务支出预算安排3万元（主要用于审计服务）。

（四）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况。

2020年期末，我局（委）共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0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0项；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：是指省级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：是指纳入省级财政预算管理，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、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： 新乡市司法局 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

项目	2021年预算	项目	支出									
			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	2021年预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	9,634.63	一、基本支出	7,700.34	7,700.34								
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	6204.5	6204.5	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	618.28	618.28	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	877.56	877.56	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	8884.53	1934.29	0	0	0	0	6950.24	0	0	0
本年收入合计	9,634.63	本年支出合计	16,584.87	9,634.63					6,950.24			
加：上年结余	6,950.24											
一般公共预算结余结转	6,950.24											
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收入总计	16,584.87	支出总计	16,584.87	9,634.63					6,950.24			

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	16,584.87
一、本年收入合计	9,634.63
（一）一般公共预算小计	9,634.63
1、财政拨款	9,634.63
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	6,950.24
（一）一般公共预算结余	6,950.24
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

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	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						16,584.87	6,204.50	618.28	877.56	2,115.43	3,291.00	3,478.10	
				新乡市司法局小计		16,584.87	6,204.50	618.28	877.56	2,115.43	3,291.00	3,478.10	
204	06	01	114	新乡市司法局	2040601 行政运行	1,245.92	1,115.80	130.12					
204	06	02	114	新乡市司法局	2040602 一般行政管理事务	99.41					99.41		
204	06	04	114	新乡市司法局	2040604 基层司法业务	7.20					7.20		
204	06	05	114	新乡市司法局	2040605 普法宣传	87.00					87.00		
204	06	07	114	新乡市司法局	2040607 公共法律服务	40.00					40.00		
204	06	08	114	新乡市司法局	2040608 国家统一法律职业资格考试	16.60					16.60		
204	06	10	114	新乡市司法局	2040610 社区矫正	3.60					3.60		
204	06	13	114	新乡市司法局	2040613 信息化建设	166.77					166.77		
204	06	99	114	新乡市司法局	2040699 其他司法支出	839.05					839.05		
204	07	01	114	新乡市司法局	2040701 行政运行	2,960.90	2,665.68	295.22					
204	07	02	114	新乡市司法局	2040702 一般行政管理事务	170.63					170.63		
204	07	04	114	新乡市司法局	2040704 犯人生活	78.75					78.75		
204	07	06	114	新乡市司法局	2040706 狱政设施建设	3,478.10							3,478.10
204	07	99	114	新乡市司法局	2040799 其他监狱支出	178.10					178.10		
204	08	01	114	新乡市司法局	2040801 行政运行	1,698.37	1,529.39	168.98					
204	08	02	114	新乡市司法局	2040802 一般行政管理事务	213.80					213.80		
204	08	06	114	新乡市司法局	2040806 所政设施建设	3,373.41					82.41	3,291.00	
204	08	99	114	新乡市司法局	2040899 其他强制隔离戒毒支出	132.11					132.11		
208	05	01	114	新乡市司法局	2080501 行政单位离退休	899.04		23.96	875.08				
208	05	05	114	新乡市司法局	2080505 机关事业单位基本养老保险支出	438.86	438.86						
208	08	01	114	新乡市司法局	2080801 死亡抚恤	2.48			2.48				
208	99	99	114	新乡市司法局	2089999 其他社会保障和就业支出	5.50	5.50						
210	11	01	114	新乡市司法局	2101101 行政单位医疗	229.76	229.76						
210	11	03	114	新乡市司法局	2101103 公务员医疗补助	219.51	219.51						

部门财政拨款收支总体情况表

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	9,634.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	7859.48	7859.48	0	0
		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	1545.88	1545.88	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	449.27	449.27	0	0
		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、灾害防治及应急救援支出				
		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	9,634.63	支出总计	9,634.63	9,634.63		

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码	科目	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		
						工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项业务类	投资类
合计					5,634.63	6,204.50	618.28	877.56	1,934.25		
204 06 01	114001	新乡市司法局	行政运行	1,245.92	1,115.80	130.12					
204 06 02	114001	新乡市司法局	一般行政管理事务	99.41					99.41		
204 06 04	114001	新乡市司法局	基层司法业务	7.20					7.20		
204 06 05	114001	新乡市司法局	普法宣传	87.00					87.00		
204 06 07	114001	新乡市司法局	公共法律服务	40.00					40.00		
204 06 10	114001	新乡市司法局	社区矫正	3.80					3.80		
204 06 13	114001	新乡市司法局	信息化建设	166.77					166.77		
204 06 99	114001	新乡市司法局	其他司法支出	456.82					456.82		
208 05 01	114001	新乡市司法局	行政事业单位离退休	318.34		7.21	311.12				
208 05 05	114001	新乡市司法局	机关事业单位基本养老保险缴费	86.46	86.46						
208 08 01	114001	新乡市司法局	死亡抚恤	0.83				0.83			
208 99 99	114001	新乡市司法局	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05						
210 11 01	114001	新乡市司法局	行政事业单位医疗	45.26	45.26						
210 11 03	114001	新乡市司法局	公务员医疗补助	43.24	43.24						
新乡市看守大队小计					675.74	549.74	53.89	8.65	63.46		
204 07 01	114002	新乡市看守大队	行政运行	524.07	470.45	53.62					
204 07 02	114002	新乡市看守大队	一般行政管理事务	33.97					33.97		
204 07 99	114002	新乡市看守大队	其他基本支出	29.49					29.49		
208 05 01	114002	新乡市看守大队	行政事业单位离退休	8.92		0.27	8.65				
208 05 05	114002	新乡市看守大队	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	38.39						
208 99 99	114002	新乡市看守大队	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210 11 01	114002	新乡市看守大队	行政事业单位医疗	20.67	20.67						
210 11 03	114002	新乡市看守大队	公务员医疗补助	19.75	19.75						
新乡市监狱小计					3,471.20	2,372.44	249.97	284.77	354.02		
204 07 01	114003	新乡市监狱	行政运行	2,436.83	2,195.23	241.60					
204 07 02	114003	新乡市监狱	一般行政管理事务	136.66					136.66		
204 07 04	114003	新乡市监狱	见人见培	78.75					78.75		
204 07 99	114003	新乡市监狱	其他基本支出	148.61					148.61		
208 05 01	114003	新乡市监狱	行政事业单位离退休	291.49		8.37	283.12				
208 05 05	114003	新乡市监狱	机关事业单位基本养老保险缴费	186.05	186.05						
208 08 01	114003	新乡市监狱	死亡抚恤	1.65				1.65			
208 99 99	114003	新乡市监狱	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33						
210 11 01	114003	新乡市监狱	行政事业单位医疗	96.57	96.57						
210 11 03	114003	新乡市监狱	公务员医疗补助	92.26	92.26						
新乡市第二强制隔离戒毒所小计					2,605.75	1,790.47	177.08	272.19	366.01		
204 08 01	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	行政运行	1,698.37	1,529.35	168.98					
204 08 02	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	一般行政管理事务	213.80					213.80		
204 08 05	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	行政设施设备	82.41					82.41		
204 08 99	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	其他强制隔离戒毒支出	69.80					69.80		
208 05 01	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	行政事业单位离退休	280.29		8.10	271.19				
208 05 05	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	机关事业单位基本养老保险缴费	127.96	127.96						
208 99 99	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
210 11 01	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	行政事业单位医疗	67.26	67.26						
210 11 03	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	公务员医疗补助	64.26	64.26						
新乡市戒毒案件受理服务中心小计					280.00				280.00		
204 06 99	114005	新乡市戒毒案件受理服务中心	其他司法支出	280.00					280.00		

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科 目	类	项	目	单位代码	单位名称	单位名称(功能分类)	合 计	基本支出			项目支出		
								工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项类	投资类
					新乡市司法局小计		6,634.83	6,204.50	618.28	877.56	1,934.29		
204	06	01	114001	新乡市司法局	行政运行	1,245.92	1,115.80	130.12					
204	06	02	114001	新乡市司法局	一般行政管理事务	99.41					99.41		
204	06	04	114001	新乡市司法局	法庭司法业务	7.20					7.20		
204	06	05	114001	新乡市司法局	普法宣传	87.00					87.00		
204	06	07	114001	新乡市司法局	公共法律服务	40.00					40.00		
204	06	10	114001	新乡市司法局	社区矫正	3.80					3.80		
204	06	13	114001	新乡市司法局	信息化建设	166.77					166.77		
204	06	99	114001	新乡市司法局	其他司法支出	456.82					456.82		
208	05	01	114001	新乡市司法局	行政单位离退休	318.34		7.22		311.12			
208	05	05	114001	新乡市司法局	机关事业单位基本养老保险缴费	86.46	86.46						
208	08	01	114001	新乡市司法局	死亡抚恤	0.83				0.83			
208	99	99	114001	新乡市司法局	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09						
210	11	01	114001	新乡市司法局	行政单位医疗	45.26	45.26						
210	11	03	114001	新乡市司法局	公务员医疗补助	43.24	43.24						
					新乡市看守大队小计		675.74	549.74	53.89	8.65	63.46		
204	07	01	114002	新乡市看守大队	行政运行	524.07	470.45	51.62					
204	07	02	114002	新乡市看守大队	一般行政管理事务	33.97					33.97		
204	07	99	114002	新乡市看守大队	其他监狱支出	29.49					29.49		
208	05	01	114002	新乡市看守大队	行政单位离退休	8.92		0.27		8.65			
208	05	05	114002	新乡市看守大队	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	38.39						
208	99	99	114002	新乡市看守大队	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210	11	01	114002	新乡市看守大队	行政单位医疗	20.67	20.67						
210	11	03	114002	新乡市看守大队	公务员医疗补助	19.79	19.79						
					新乡市监狱小计		3,471.20	2,572.44	249.97	284.77	364.02		
204	07	01	114003	新乡市监狱	行政运行	2,436.83	2,195.23	241.60					
204	07	02	114003	新乡市监狱	一般行政管理事务	136.66					136.66		
204	07	04	114003	新乡市监狱	见人生活	78.75					78.75		
204	07	99	114003	新乡市监狱	其他监狱支出	148.61					148.61		
208	05	01	114003	新乡市监狱	行政单位离退休	291.49		8.37		283.12			
208	05	05	114003	新乡市监狱	机关事业单位基本养老保险缴费	136.05	136.05						
208	08	01	114003	新乡市监狱	死亡抚恤	1.65				1.65			
208	99	99	114003	新乡市监狱	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33						
210	11	01	114003	新乡市监狱	行政单位医疗	96.57	96.57						
210	11	03	114003	新乡市监狱	公务员医疗补助	92.26	92.26						
					新乡市第二强制隔离戒毒所小计		2,605.75	1,790.47	177.08	272.19	366.01		
204	08	01	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	行政运行	1,688.37	1,529.39	168.93					
204	08	02	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	一般行政管理事务	113.80					113.80		
204	08	06	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	行政设施建造	82.41					82.41		
204	08	99	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	其他强制隔离戒毒支出	69.80					69.80		
208	05	01	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	行政单位离退休	180.19		8.10		171.19			
208	05	05	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	机关事业单位基本养老保险缴费	127.96	127.96						
208	99	99	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
210	11	01	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	行政单位医疗	67.26	67.26						
210	11	03	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	公务员医疗补助	64.26	64.26						
					新乡市律师公证法律服务中心小计		280.00				280.00		
204	06	99	114005	新乡市高教系受援服务中心	其他司法支出	280.00					280.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码 类 别 款	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 别 款		
301	工资福利支出小计	6,204.60	303	对个人和家庭的补助支出小计	877.66
301 1	基本工资	1,432.97	303 1	离休费	32.36
301 2	津贴补贴	1,811.63	303 2	退休费	842.70
301 3	奖金	1,927.37	303 3	退职(役)费	
301 6	伙食补助费		303 4	抚恤金	
301 7	绩效工资		303 5	生活补助	2.48
301 8	机关事业单位基本养老保险缴费	438.88	303 6	救济费	
301 9	职业年金缴费		303 7	医疗费补助	
301 10	职工基本医疗保险缴费	229.76	303 8	助学金	
301 11	公务员医疗补助缴费	219.61	303 9	奖励金	
301 12	其他社会保障缴费	5.60	303 10	个人农业生产补贴	
301 13	住房公积金	439.00	303 99	其他对个人和家庭的补助支	
301 14	医疗费		310	资本性支出小计	
301 99	其他工资福利支出		310 1	房屋建筑物购建	
302	商品和服务支出小计	618.28	310 2	办公设备购置	
302 1	办公费	67.88	310 3	专用设备购置	
302 2	印刷费		310 5	基础设施建设	
302 3	咨询费	5.80	310 6	大型修缮	
302 4	手续费		310 7	信息网络及软件购置更新	
302 5	水费		310 8	物资储备	
302 6	电费		310 9	土地补偿	
302 7	邮电费	6.80	310 10	安置补助	
302 8	取暖费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
302 9	物业管理费		310 12	拆迁补偿	
302 11	差旅费	14.70	310 13	公务用车购置	
302 12	因公出国(境)费用		310 19	其他交通工具购置	
302 13	维修(护)费		310 21	文物和陈列品购置	
302 14	租赁费		310 22	无形资产购置	
302 15	会议费		310 99	其他资本性支出	
302 16	培训费				
302 17	公务接待费	1.80			
302 18	专用材料费				
302 24	被装购置费				
302 25	专用燃料费				
302 26	劳务费	11.40			
302 27	委托业务费				
302 28	工会经费	73.19			
302 29	福利费	91.47			
302 31	公务用车运行维护费	56.40			
302 39	其他交通费用	285.20			
302 40	税金及附加费用				
302 99	其他商品和服务支出	26.46		基本支出总计	7,700.54

一般公共预算项目支出情况表

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							
									1934.29
			新乡市司法局小计						1,934.29
			新乡市司法局小计						860.80
204	06	02	新乡市司法局	114001	新乡市司法局	警察执勤岗位津贴	岗位补贴是对司法人员警察	特殊岗位适当补贴以体现党的政	34.85
204	06	02	新乡市司法局	114001	新乡市司法局	业务办公综合楼维护运行	确保监察、强制隔离戒毒	普法依法治理工作有序开展，市	64.56
204	06	04	新乡市司法局	114001	新乡市司法局	人民调解经费	人民调解工作是解决民间纠	人民调解工作的持续开展可有效	3.60
204	06	04	新乡市司法局	114001	新乡市司法局	刑释解教人员安置帮教	根据释放通知书及时安置刑	2020年全市共接收刑满释放人员	3.60
204	06	05	新乡市司法局	114001	新乡市司法局	普法宣传及依法治市经费	2011年3月5日第十一届市	落实普法依法治理工作，全民学	87.00
204	06	07	新乡市司法局	114001	新乡市司法局	法律援助经费	法律援助工作是河南省	按省厅和市府要求，做到法律	40.00
204	06	10	新乡市司法局	114001	新乡市司法局	社区矫正工作经费	社区矫正是与监禁矫正相对	社区矫正工作社会管理效果初步	3.60
204	06	13	新乡市司法局	114001	新乡市司法局	信息创新项目	信息创新项目		166.77
204	06	99	新乡市司法局	114001	新乡市司法局	司法干警服装费	干警统一着装，维护干警形	所干警按规章制度，履行职责	14.82
204	06	99	新乡市司法局	114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资			442.00
			新乡市看守大队小计						6346
204	07	02	新乡市司法局	114002	新乡市看守大队	警察执勤岗位津贴	该项目资金用于干警在积	警察岗位执勤津贴全部用于27名	28.52
204	07	02	新乡市司法局	114002	新乡市看守大队	干警警务技能训练及反恐	为贯彻落实十九届五中全会	该经费大大提高了大队队员的训	3.60
204	07	02	新乡市司法局	114002	新乡市看守大队	办公场所运行维护费	承担办公场所水电费	保障全市看守大队水电费，维护日	1.85
204	07	99	新乡市司法局	114002	新乡市看守大队	警犬专项经费	我大队目前共饲养6只警犬，	该项经费，有效的保障了警犬的	6.48
204	07	99	新乡市司法局	114002	新乡市看守大队	人民警察加班补贴	根据本单位警力配备及节假日	警察加班补贴全部用于28名在岗	23.01
			新乡市监狱小计						364.02
204	07	02	新乡市司法局	114003	新乡市监狱	警察执勤津贴	警察执勤津贴是为了保障在	警察执勤津贴全部用于144名在	129.26
204	07	02	新乡市司法局	114003	新乡市监狱	办公场所运行维护	承担办公场所水电费。	保障监狱水电费，维护日常运行。	7.40
204	07	04	新乡市司法局	114003	新乡市监狱	罪犯生活费	罪犯生活费是为了保障在押	罪犯生活费是为了保障在押罪犯	78.75
204	07	99	新乡市司法局	114003	新乡市监狱	人民警察加班补贴	根据本单位警力配备及节假日	警察加班补贴全部用于144名在	122.69
204	07	99	新乡市司法局	114003	新乡市监狱	人民警察服装款	贯彻落实《河南省司法机关	人民警察服装款全部用于144名	25.92
			新乡市第二强制隔离戒毒所小计						366.01
204	08	02	新乡市司法局	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	警察执勤补贴	在岗执勤的人民警察表示满意	90%以上人民警察表示满意	96.94
204	08	02	新乡市司法局	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	人民警察加班补贴	主要用于支付人民警察工作	发放108人加班补贴，满意度90%	92.02
204	08	02	新乡市司法局	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	办公场所运行维护	承担办公场所水电费。	保障戒毒所水电费，维护日常运	5.40
204	08	02	新乡市司法局	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	干警服装费	用于戒毒场所强制隔离戒毒	戒毒场所干警服装费	19.44
204	08	06	新乡市司法局	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	往年工程欠款经费	欠缴人易防地建设费44.9283	清偿往年欠款，防止发生劳资纠	82.41
204	08	99	新乡市司法局	114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	三类工人经费	用于弥补正处级以下工人经费	弥补单位经费不足，减少工人因	69.80
			新乡仲裁案件受理服务中心小计						280.00
204	06	99	新乡仲裁案件受理服务中心	114005	新乡仲裁案件受理服务中心	仲裁专项工作经费	我单位是根据新编2015第15	促进案件快速办理，促进社会和	280.00

一般公共预算部门管理项目情况表

											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									

注：此表为空表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	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	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		43.90		4.50	39.40	
	新乡市司法局小计		14.00		1.00	13.00	
114001	新乡市司法局	公务用车运行补助	13.00			13.00	
114001	新乡市司法局	一般公用定额	1.00		1.00		
	新乡市看守大队小计		1.30			1.30	
114002	新乡市看守大队	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市监狱小计		15.90		0.30	15.60	
114003	新乡市监狱	公务用车运行补助	15.60			15.60	
114003	新乡市监狱	一般公用定额	0.30		0.30		
	新乡市第二强制隔离戒毒所小计		6.70		0.20	6.50	
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	公务用车运行补助	6.50			6.50	
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	一般公用定额	0.20		0.20		
	新乡仲裁案件受理服务中心小计		6.00		3.00	3.00	
114005	新乡仲裁案件受理服务中心	仲裁专项工作经费	6.00		3.00	3.00	

政府性基金预算支出情况表

												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	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

注: 此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

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							

注: 此表为空表

政府性基金预算部门管理项目情况表

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							

注：此表为空表

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款	
302 1	办公费	568.86
302 2	印刷费	18.00
302 5	水费	9.95
302 6	电费	19.90
302 7	邮电费	6.60
302 8	取暖费	15.86
302 9	物业管理费	30.00
302 11	差旅费	14.70
302 13	维修（护）费	13.50
302 15	会议费	17.00
302 18	专用材料费	
302 24	被装购置费	71.31
310 2	一般设备购置	
302 29	福利费	91.47
302 31	公务用车运行维护费	36.40
302 99	其他商品和服务支出	46.34
	机关运行经费总计	959.89

政府采购及资产购置情况表

单位:万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中:财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计				4,013.05	4,013.05
	新乡市司法局小计					110.00	110.00
114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资金	空调机	其他机房辅助设备	竞争性磋商	10.00	10.00
114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资金	计算机网络设备	其他机房辅助设备	竞争性磋商	8.00	8.00
114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资金	印刷服务	非资产购置项目	竞争性磋商	26.00	26.00
114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资金	计算机网络设备	其他机房辅助设备	竞争性磋商	14.00	14.00
114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资金	印刷服务	非资产购置项目	协议供货、定点采购	3.00	3.00
114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资金	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	2.70	2.70
114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资金	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	0.90	0.90
114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资金	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	1.40	1.40
114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资金	办公家具	其他柜	协议供货、定点采购	1.40	1.40
114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资金	服务类	基础软件	其他	12.60	12.60
114001	新乡市司法局	提前下达政法转移支付资金	触控一体机	其他计算机设备	其他	30.00	30.00
	新乡市看守大队小计					6.00	6.00
114002	新乡市看守大队	一般公用定额	乘用车	其他乘用车(轿车)	询价	6.00	6.00
	新乡市监狱小计					580.00	580.00
114003	新乡市监狱	河南省2020年第一批政法基础设施建设项目	工程类	其他房屋附属设施	公开招标	380.00	380.00
114003	新乡市监狱	河南省2020年第一批政法基础设施建设项目	工程类	其他安全、检查、监视设备	公开招标	200.00	200.00
	新乡市第二强制隔离戒毒所小计					3,307.05	3,307.05
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	政法基础设施建设	工程类	戒毒所	公开招标	3,291.00	3,291.00
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	一般公用定额	乘用车	轿车	询价	12.00	12.00
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	一般公用定额	空调机	其他办公设备	协议供货、定点采购	1.05	1.05
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	一般公用定额	多功能一体机	多功能一体机	协议供货、定点采购	0.30	0.30
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	一般公用定额	便携式计算机	便携式计算机	协议供货、定点采购	0.70	0.70
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	一般公用定额	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	2.00	2.00
	新乡仲裁案件受理服务中心小计					10.00	10.00
114005	新乡仲裁案件受理服务中心	仲裁专项工作经费	印刷服务	其他图书、档案	协议供货、定点采购	3.00	3.00
114005	新乡仲裁案件受理服务中心	仲裁专项工作经费	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	5.00	5.00
114005	新乡仲裁案件受理服务中心	仲裁专项工作经费	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	2.00	2.00

新乡市2021年政府购买服务计划表

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							3.00	3.00
	新乡仲裁案件受理服务中心小计						3.00	3.00
114005	新乡仲裁案件受理服务中心	仲裁专项工作经费	财务审计服务	2021年	2021年	协议供货、定点采购	3.00	3.00