

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
司法局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分库尔勒市司法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市司法局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市司法局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市司法局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市司法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市司法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市司法局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市司法局单位概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究拟定库尔勒市司法行政工作规划和要点，并组织实施。

（二）、拟定库尔勒市法制宣传和普及法律常识规划，并组织实施；协助、参与依法治市和社会治安综合治理工作。

（三）、管理、监督市属律师事务所、公证处机构及其执业人员的执业纪律和职业道德，并配合上级主管部门对上述执业机构和执业人员进行年度检查和注册登记。

（四）、组织管理市属司法所、司法助理员实施基层司法行政工作。协助基层政府开展依法管理工作和行政执法检查、监督工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；管理基层法律服务工作；代表乡、镇（办事处）处理重大疑难民间纠纷；组织基层开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解教人员的安置帮教工作；组织开展“12348”法律服务工作；组织开展社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作。

（五）、开展法律援助工作，组织法律援助人员和社会志愿人员为库尔勒地区某些经济困难的公民或特殊案件的当事人提供减、免费的法律帮助，以保障其合法权益。

（六）、承办库尔勒市普法和依法治市领导小组办公室的工作。

（七）、承办库尔勒市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市司法局部门预算包括：本级预算的汇总预算，库尔勒市司法局无下属单位，下设 4 个科室，分别是：综合办、法律援助中心、普法办、基层科。

库尔勒市司法局属于行政单位，核定行政编制数为 50 人，事业编制 2 人，实有人数 70 人，其中：在职人 48 人，增加 0 人；退休人 22 人，比上年减少 1 人；离休 0 人，无变动。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市司法局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10449804.00	201 一般公共服务支出	270000.00
一般公共预算	10449804.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	6712695.00
事业收入		205 教育支出	34502.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2464309.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	490691.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	477607.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 储备发行费支出	
小计	10449804.00	小计	10449804.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	10449804.00	支出合计	10449804.00

表二:

表二:

部门收入总体情况表

填报部 000024-库尔勒市司法局,000024001-库尔勒市司法局

单位:元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	270000.0	270000.0	270000.0							
	32		组织事务	270000.0	270000.0	270000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	270000.0	270000.0	270000.0							
204			公共安全支出	6712695.0	6712695.0	6712695.0							
	06		司法	6712695.0	6712695.0	6712695.0							
204	06	01	行政运行	6612695.0	6612695.0	6612695.0							
204	06	07	法律援助	100000.0	100000.0	100000.0							
205			教育支出	34502.0	34502.0	34502.0							
	08		进修及培训	34502.0	34502.0	34502.0							
205	08	03	培训支出	34502.0	34502.0	34502.0							
208			社会保障和就业支出	2464309.0	2464309.0	2464309.0							
	05		行政事业单位离退休	1189076.0	1189076.0	1189076.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	74659.0	74659.0	74659.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796012.0	796012.0	796012.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318405.0	318405.0	318405.0							
	07		就业补助	1275233.0	1275233.0	1275233.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	1275233.0	1275233.0	1275233.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	490691.0	490691.0	490691.0							
	11		行政事业单位医疗	490691.0	490691.0	490691.0							
210	11	01	行政单位医疗	377325.0	377325.0	377325.0							
210	11	03	公务员医疗补助	113366.0	113366.0	113366.0							
221			住房保障支出	477607.0	477607.0	477607.0							
	02		住房改革支出	477607.0	477607.0	477607.0							
221	02	01	住房公积金	477607.0	477607.0	477607.0							
总计:				10449804.0	10449804.0	10449804.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市司法局

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				477607.00	477607.00	
221				477607.00	477607.00	
	02		住房公积金	477607.00	477607.00	
		01		490691.00	490691.00	
210				490691.00	490691.00	
	11			113366.00	113366.00	
		03	公务员医疗补助	377325.00	377325.00	
		01	行政单位医疗	2464309.00	2464309.00	
208				1275233.00	1275233.00	
	07			1275233.00	1275233.00	
		05	公益性岗位补贴	1189076.00	1189076.00	
	05			318405.00	318405.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	796012.00	796012.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74659.00	74659.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	34502.00	34502.00	
205				34502.00	34502.00	
	08			34502.00	34502.00	
		03	培训支出	6712695.00	6612695.00	100000.00
204				6712695.00	6612695.00	100000.00
	06			100000.00		100000.00
		07	法律援助	6612695.00	6612695.00	
		01	行政运行	270000.00		270000.00
201				270000.00		270000.00
	32			270000.00		270000.00
		99	其他组织事务支出	10449804.00	10079804.00	370000.00
			合计	10449804.00	10079804.00	370000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市司法局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	10,449,804.	201 一般公共服务支出	270,000.00	270,000.00	
一般公共预算	10,449,804.	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	6,712,695.00	6,712,695.00	
		205 教育支出	34,502.00	34,502.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	2,464,309.00	2,464,309.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	490,691.00	490,691.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	477,607.00	477,607.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	10,449,804.	小计	10,449,804.	10,449,804.00	
		230 转移性支出			
收入总计	10,449,804.	支出总计	10,449,804.	10,449,804.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市司法局

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	477607.00	477607.00	0.00
	02		住房改革支出	477607.00	477607.00	0.00
221	02	01	住房公积金	477607.00	477607.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	490691.00	490691.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	490691.00	490691.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	113366.00	113366.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	377325.00	377325.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2464309.00	2464309.00	0.00
	07		就业补助	1275233.00	1275233.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1275233.00	1275233.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1189076.00	1189076.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318405.00	318405.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796012.00	796012.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	74659.00	74659.00	0.00
205			教育支出	34502.00	34502.00	0.00
	08		进修及培训	34502.00	34502.00	0.00
205	08	03	培训支出	34502.00	34502.00	0.00
204			公共安全支出	6712695.00	6612695.00	100000.00
	06		司法	6712695.00	6612695.00	100000.00
204	06	07	法律援助	100000.00	0.00	100000.00
204	06	01	行政运行	6612695.00	6612695.00	0.00
201			一般公共服务支出	270000.00	0.00	270000.00
	32		组织事务	270000.00	0.00	270000.00
201	32	99	其他组织事务支出	270000.00	0.00	270000.00
			合计	10449804.00	10079804.00	370000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市司法局

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			8219696	8219696	0
	01	基本工资	1725084	1725084	0
	02	津贴补贴	2149320	2149320	0
	03	奖金	658653	658653	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	796012	796012	0
	09	职业年金缴费	318405	318405	0
	10	职工基本医疗保险缴费	238804	238804	0
	11	公务员医疗补助缴费	113366	113366	0
	12	其他社会保障缴费	83582	83582	0
	13	住房公积金	477607	477607	0
	99	其他工资福利支出	1658863	1658863	0
302			1646400	0	1646400
	01	办公费	139200	0	139200
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	63954	0	63954
	16	培训费	34502	0	34502
	28	工会经费	34502	0	34502
	29	福利费	31052	0	31052
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
	99	其他商品和服务支出	1311894	0	1311894
303			213708	213708	0
	02	退休费	74659	74659	0
	05	生活补助	8880	8880	0
	07	医疗费补助	130169	130169	0
合计			10079804	8433404	1646400

表七:

项目支出情况表

编制部 000024-库尔德市司法局,000024001-库尔德市司法局													单位:元	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	250000		250000	0		0	0			
204	06	07	法律援助	一村一社区上法律援助(法律援助专项经费)	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0			0
总计:					370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市司法局

单位: 元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市司法局

单位: 元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2019 年本单位未安排政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市司法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市司法局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10449804 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市司法局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市司法局收入预算 10449804 元，一般公共预算 10449804 元，占 100%，比上年预算数增加 73704 元，主要原因是：本年度职工工资提高及职工社保缴费基数增加及法律援助经费较往年增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年预算减少 121200 元，主要原因是本年度无此项收入预算。

三、关于库尔勒市司法局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市司法局 2019 年支出预算 10449804 元。其中：基本支出 10079804 元，占 96.46%，比上年预算数减少 25096 元，主要原因是在职人员工资调整。

项目支出 370000 元，占 3.54%，比上年预算数增加 98800 元，主要原因是法律援助经费较往年增加。

四、关于库尔勒市司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 10449804 元。

收入预算情况说明：收入预算为 10449804 元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算情况说明：支出预算为 10449804 元，其中：一般公共服务支出为 270000 元，主要用于支农访惠聚工作组及访惠聚第一书记为民办实事经费。

公共安全支出 6712695 元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公用取暖费、工会福利费及公务用车运行维护等。

教育支出 34502 元，主要用于教育培训费支出。

社会保障就业支出 2464309 元，主要用于机关事业单位

养老金及职业年金及公益性岗人员工资及社保缴费支出及退休人员工资。

医疗卫生及计划生育支出 490691 元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

住房保障支出 477607 元，主要用于在职职工公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市司法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市司法局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 10079804 元，比上年执行数增加 1845743.74 元，增长 18.31%。主要原因是：在职人员工资提高及机关事业单位养老金及职业年金及公岗人员工资及社保缴费缴费基数增加及公用经费较往年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）支出为 270000 元，占 2.58%。
2. 公共安全（类）支出 6712695 元，占 64.24%。
3. 教育（类）支出 34502 元，占 0.33%。
4. 社会保障就业（类）支出 2464309 元，占 23.58%。
5. 医疗卫生及计划生育（类）支出 490691 元，占 4.70%。
6. 住房保障（类）支出 477607 元，占 4.57%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 270000 元，比上年执行数增加

10420.94 元，增长 3.86%，主要原因是：访惠聚工作组经费较往年增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 6612695 元，比上年执行数增加 1482571.63 元，增长 22.42%，主要原因是：在职人员工资提高及公用经费增加。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：2019 年预算数为 100000 元，比上年执行数增加 27500 元，增长 27.5%，主要原因是：法律援助经费较往年增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 34502 元，比上年执行数增加 34502 元，增长 100%，主要原因是：本年度培训工作需要，需做此项支出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 74659 元，比上年执行数减少 107365.5 元，减少 58.98%，主要原因是：退休人员医疗费较往年减少。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 796012 元，比上年执行数增加 85343 元，增加 10.72%，主要原因是：职工工资待遇提高，因此机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为318405元，比上年执行数增加318405元，增加100%，主要原因是在职人员工资增加，因此需在本年度做职业年金支出预算。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为1275233元，比上年执行数增加205003.67元，增加16.08%，主要原因是：公益性岗位工资及社保费缴费基数增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为377325元，比上年执行数增加164124元，增加43.49%，主要原因是：职工工资待遇提高，因此社保缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为113366元，比上年执行数增加12211元，增加10.77%，主要原因是：职工工资待遇提高，因此社保缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为477607元，比上年执行数增加36138元，增加7.57%，主要原因是：在职职工工资待遇提高，因此公积金缴费基数增加。

六、关于库尔勒市司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市司法局 2019 年一般公共预算基本支出 10079804 元，其中：

人员经费 8433404 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费 1646400 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市司法局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：部门专项业务费

设立的政策依据：司法工作需要

预算安排规模：本年度 100000 元，法律援助经费 100000 元。

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：法律援助经费补助 50000 元，法律宣传费 50000 元。

资金执行时间：2019 年度

项目名称：部门专项业务费

设立的政策依据：司法工作需要

预算安排规模：本年度 250000 元，其他组织事务支出（支农专项访惠聚工作队为民办实事经费 250000 元。

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：支农专项访惠聚工作队为民办实事经费 230000 元，扶贫帮困 20000 元。

资金执行时间：2019 年度

项目名称：部门专项业务费

设立的政策依据：司法工作需要

预算安排规模：本年度 20000 元，其他组织事务支出（支农专项访惠聚工作队为扶贫帮困经费 20000 元。

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：支农专项访惠聚工作队扶贫帮困 20000 元。

资金执行时间：2019 年度

八、关于库尔勒市司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市司法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年无增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市司法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市司法局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1646400 元，比上年预算增加 0 元，增长 0 %。主要原因是本年预算与上年预算相同无变动。

（二）非税收入情况

2019 年度，库尔勒市司法局执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年度，库尔勒市司法局政府采购预算 25000 元。其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 15000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年度，库尔勒市司法局政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市司法局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋平方米 0，价值 0 元。
2. 车辆 13 辆，价值 1383717 元；其中：一般公务用车 13，价值 1383717 元；执法执勤用车辆 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 0 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 370000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	法律援助经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	100000	其中：财政拨款	100000	其他资金	
项目总体目标	<p>1. 全年发放民事、刑事案件补贴 5 万元，法律援助宣传及培训费用 5 万元。</p> <p>2. 通过发放补贴及法律援助宣传及培训，确保 2019 年法律援助工作的顺利进行，调动法律援助人员办理法律援助案件的积极性，维护受援人的合法权益。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：民事、刑事案件补贴		500 元/件		
		指标 2：法律援助宣传		50000 元		
	时效指标	指标 1：发放补贴 5 万元		12 月底之前		
		指标 2：完成宣传及培训		12 月底之前		
	数量指标	指标 1：补贴案件数		预计法律援助案件 200 件，补贴 50000 元		
		指标 2：宣传及培训		法律援助宣传及培训费用 50000 元		
	质量指标	指标 1：补贴发放及时准确率		100%		
		指标 2：培训合格率		≥95%		
	可持续影响指标	指标 1：提高 12348 专线值班人员咨询解答服务质量，为咨询人提供优质服务		达标		
		指标 2：提高志愿律师业务水平，为受援人提供更加优质高效的法律服务。		达标		
社会效益指标	指标 1：保障弱势群体权益		效果显著			
	指标 2：法律援助社会知晓率及影响力		效果显著			
满意度指标	满意度指标	指标 1：补贴领取人满意度		≥90%		
		指标 2：受训学员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	访惠聚工作组经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	250000	其中:财政拨款	250000	其他资金	
项目总体目标	支农专项访惠聚为民办实事经费 250000 元					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 为民办实事修缮维修		15000 元/件		
		指标 2: 为民办实事扶贫帮困		500 元/件		
	时效指标	指标 1: 为民办实事修缮维修及美丽乡村建设 230000 元		12 月底前		
		指标 2: 为民办实事扶贫帮困 20000 元		12 月底前		
	数量指标	指标 1: 修缮及维修费		预计 20 件, 补贴数 230000 元		
		指标 2: 扶贫帮困		预计 40 人, 补贴数 20000 元,		
	质量指标	修缮维修完成数		100%		
		扶贫帮困数		90%		
	可持续影响指标	指标 1: 增强人民群众凝聚力, 向心力。		永久		
		指标 2: 增强民族团结		永久		
社会效益指标	指标 1: 改善农村人居环境		效果显著			
	指标 2: 扶贫帮困		效果显著			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 基层组织满意度		≥90%		
		指标 2: 人民群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	访惠聚工作组经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	支农专项访惠聚第一书记为民办实事经费 20000 元					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标					
		指标 1: 为民办实事扶贫帮困		500 元/件		
	时效指标					
		指标 1: 为民办实事扶贫帮困 20000 元		12 月底前		
		指标 1: 扶贫帮困		预计 40 人, 补贴数 20000 元,		
		指标 1: 扶贫帮困数		90%		
		指标 1: 增强民族团结		永久		
		指标 1: 扶贫帮困		效果显著		
指标 1: 人民群众满意度		≥95%				

五、其他需要说明事项

无

第四部分：名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费

用。

库尔勒市司法局

2019年4月30日