

**新疆巴州库尔勒市司法局 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒市司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市司法局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市司法局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市司法局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市司法局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市司法局 2021 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 2021 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 库尔勒市司法局概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，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）参与起草或者组织起草与库尔勒市有关的自治州地方性法规、政府规章草案。承办市属各部门报送州人民政府的地方性法规、政府规章草案前期审查工作。承办法律草案、行政法规草案、地方性法规草案征求意见工作。

（三）负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作，并对乡镇（街道）、市政府各部门的规范性文件审查工作进行指导和监督。组织开展行政规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作，负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。负责促进和预防犯罪宣传教育工作。

（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安

置工作。刑满释放人员的安置教育工作。负责“去极端化”工作。

（七）指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（九）负责本系统服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理工作。

（十一）承办市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市司法局无下属预算单位，下设八个处室，分别是：办公室、法宣股、规范性文件管理室、矫正教育股、行政复议与应诉室、行政执法协调监督室、人民参与和促进法治股、公证律师管理股。

库尔勒市司法局编制数 55 人，实有人数 73，其中：在职 50 人，减少 3 人； 退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

第二部分 2021 年部门预算公开表 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,385.39	201 一般公共服务支出	29.00
一般公共预算	1,385.39	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	998.79
教育收费（财政专户）		205 教育支出	3.97
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	232.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	60.82
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	54.43
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	5.47
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,385.39	支 出 总 计	1,385.39

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业单 位经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	29.00	29.00						
	32		组织事务	29.00	29.00						
201	32	99	其他组织事务支出	29.00	29.00						
204			公共安全支出	998.79	998.79						
	06		司法	848.79	848.79						
204	06	01	行政运行	681.07	681.07						
204	06	07	公共法律服务	11.00	11.00						
204	06	99	其他司法支出	156.72	156.72						
	99		其他公共安全支出	150.00	150.00						
204	99	99	其他公共安全支出	150.00	150.00						
205			教育支出	3.97	3.97						
	08		进修及培训	3.97	3.97						
205	08	03	培训支出	3.97	3.97						
208			社会保障和就业支出	232.91	232.91						
	05		行政事业单位养老支出	114.51	114.51						
208	05	01	行政单位离退休	5.65	5.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.57	72.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29						
	07		就业补助	118.40	118.40						
208	07	05	公益性岗位补贴	118.40	118.40						
210			卫生健康支出	60.82	60.82						
	11		行政事业单位医疗	60.82	60.82						
210	11	01	行政单位医疗	47.59	47.59						
210	11	03	公务员医疗补助	13.23	13.23						
221			住房保障支出	54.43	54.43						
	02		住房改革支出	54.43	54.43						
221	02	01	住房公积金	54.43	54.43						
229			其他支出	5.47	5.47						
	99		其他支出	5.47	5.47						
229	99	99	其他支出	5.47	5.47						
			合 计	1,385.3 9	1,385.3 9						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 库尔勒市司法局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			29.00		29.00
	32		29.00		29.00
	201	99	29.00		29.00
204			998.79	681.07	317.72
	06		848.79	681.07	167.72
	204	01	681.07	681.07	
	204	07	11.00		11.00
	204	99	156.72		156.72
	99		150.00		150.00
	204	99	150.00		150.00
205			3.97	3.97	
	08		3.97	3.97	
	205	03	3.97	3.97	
208			232.91	232.91	
	05		114.51	114.51	
	208	01	5.65	5.65	
	208	05	72.57	72.57	
	208	06	36.29	36.29	
	07		118.40	118.40	
	208	05	118.40	118.40	
210			60.82	60.82	
	11		60.82	60.82	
	210	01	47.59	47.59	
	210	03	13.23	13.23	
221			54.43	54.43	
	02		54.43	54.43	
	221	01	54.43	54.43	
229			5.47		5.47
	99		5.47		5.47
	229	99	5.47		5.47
			合 计	1,033.20	352.19

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：万元

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1,385.3	201 一般公共服务支出	29.00	29.00		
一般公共预算	1,385.3	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	998.79	998.79		
		205 教育支出	3.97	3.97		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	232.91	232.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.82	60.82		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	54.43	54.43		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	5.47	5.47		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	1,385.3	1,385.3		

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：万元

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	29.00		29.00
	32		组织事务	29.00		29.00
201	32	99	其他组织事务支出	29.00		29.00
204			公共安全支出	998.79	681.07	317.72
	06		司法	848.79	681.07	167.72
204	06	01	行政运行	681.07	681.07	
204	06	07	公共法律服务	11.00		11.00
204	06	99	其他司法支出	156.72		156.72
	99		其他公共安全支出	150.00		150.00
204	99	99	其他公共安全支出	150.00		150.00
205			教育支出	3.97	3.97	
	08		进修及培训	3.97	3.97	
205	08	03	培训支出	3.97	3.97	
208			社会保障和就业支出	232.91	232.91	
	05		行政事业单位养老支出	114.51	114.51	
208	05	01	行政单位离退休	5.65	5.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.57	72.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29	
	07		就业补助	118.40	118.40	
208	07	05	公益性岗位补贴	118.40	118.40	
210			卫生健康支出	60.82	60.82	
	11		行政事业单位医疗	60.82	60.82	
210	11	01	行政单位医疗	47.59	47.59	
210	11	03	公务员医疗补助	13.23	13.23	
221			住房保障支出	54.43	54.43	
	02		住房改革支出	54.43	54.43	
221	02	01	住房公积金	54.43	54.43	
229			其他支出	5.47		5.47
	99		其他支出	5.47		5.47
229	99	99	其他支出	5.47		5.47
			合 计	1,385.39	1,033.20	352.19

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：万元

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			833.06	833.06	
	01	基本工资	198.70	198.70	
	02	津贴补贴	242.57	242.57	
	03	奖金	16.56	16.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.57	72.57	
	09	职业年金缴费	36.29	36.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.78	32.78	
	11	公务员医疗补助缴费	13.23	13.23	
	12	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
	13	住房公积金	54.43	54.43	
	99	其他工资福利支出	162.10	162.10	
302			178.36		178.36
	01	办公费	15.08		15.08
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	5.89		5.89
	16	培训费	3.97		3.97
	28	工会经费	3.97		3.97
	29	福利费	3.58		3.58
	31	公务用车运行维护费	16.40		16.40
	99	其他商品和服务支出	129.34		129.34
303			21.79	21.79	
	02	退休费	5.65	5.65	
	05	生活补助	1.33	1.33	
	07	医疗费补助	14.81	14.81	
		合 计	1,033.20	854.84	178.36

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市司法局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204	06	07	公共法律服务	2020年上级专项	6.00		6.00									
204	06	07	公共法律服务	部门专项-法律援助专项经费	5.00		5.00									
204	99	99	其他公共安全支出	其他业务经费	150.00		150.00									
204	06	99	其他司法支出	2020年上级专项	15.00		15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项工作队为民办实事工作经费	25.00		25.00									
204	06	99	其他司法支出	部门专项-法律顾问及代理市人民政府参与行政诉讼案件代理专项经费	5.00		5.00									
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	5.00		5.00									
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	0.47		0.47									
204	06	99	其他司法支出	2020年上级专项	45.00		45.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	4.00		4.00									
204	06	99	其他司法支出	延续项目-司法局新区会见区域改造施工费、阿瓦提安防用品、生活用品、维修费、开发区改造工程及生活用品	91.72		91.72									
				合计	352.19		352.19									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市司法局

单位：万元

合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合 计	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市司法局 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1385.39 万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市司法局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市司法局收入预算 1385.39 万元，其中：

一般公共预算 1385.39 万元，占 100%，比上年预算减少 1404.06 万元，主要原因是：本年度项目经费较往年减少。政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、库尔勒市司法局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市司法局 2021 年支出预算 1385.39 万元，其中：

基本支出 1033.20 万元，占 74.58%，比上年预算减少 28.25 万元，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整。

项目支出 352.19 万元，占 25.42%，比上年预算减少 1375.81 万元，主要原因是：项目经费较往年减少。

四、关于库尔勒市司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1385.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1385.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 29 万元，主要用于工作队为民办实事工作经费，公共安全支出 998.79 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、公用取暖费、工会经费、福利费、遗属生活补助费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出；教育支出 3.97 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 232.91 万元，主要用于行政单位退休费、退休人员医疗费、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴；卫生健康支出 60.82 万元，主要用于行政单位医疗费及公务员补助费；住房保障支出 54.43 万元，主要用于职工住房公积金支出。其他支出 5.47 万元，主要用于上级专项工作队为民办实事工作经费。

五、关于库尔勒市司法局 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 1385.39 万元，其中：基本支出 1033.20 万元，比上年预算减少 28.25 万元，下降 2.66 %。主要原因是：人员减少，工资调整及社保缴费基数调整。

项目支出 352.19 万元，比上年预算减少 1375.81 万元，下降 79.61%。主要原因是：项目经费较往年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）29 万元，占 2.09%。
- 2、公共安全支出（类）998.79 万元，占 72.09%。
- 3、教育支出（类）3.97 万元，占 0.29%。
- 4、社会保障和就业支出（类）232.91 万元，占 16.82%。
- 5、卫生健康支出（类）60.82 万元，占 4.39%。
- 6、住房保障支出（类）54.43 万元，占 3.93%。
- 7、其他支出（类）5.47 万元，占 0.39%。

(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）：2021 年度预算数为 29 万元，比上年预算数增加 29 万元，增长 100%，主要原因是：今年工作队为民办实事经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2021 年度预算数为 681.07 万元，比上年预算数减少 38.96 万元，下降 5.41%，主要原因是：人员减少，工资调整及社保缴费基数调整。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2021 年度预算数为 11 万元，比上年预算数减少 17 万元，下降 60.71%，主要原因是：历年额度结余项目经费逐年递减。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2021 年度预算数为 156.72 万元，比上年预算数增加 57.18

万元，增加 57.44%，主要原因是：其他项目经费今年较往年增加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年度预算数为 150 万元，比上年预算数增加 150 万元，增长 100%，主要原因是：其他项目经费今年较往年增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年度预算数为 3.97 万元，比上年预算数增加 0.29 万元，增长 7.88%，主要原因是：本年度培训工作需要，需增加次项支出预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2021 年度预算数为 5.65 万元，比上年预算数减少 5.17 元，下降 47.78%，主要原因是：退休人员医疗费调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年度预算数为 72.57 万元，比上年预算数增加 4.66 万元，增加 6.86%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2021 年度预算数为 36.29 万元，比上年预算数增加 2.33 万元，增加 6.86%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性

岗位补贴（项）2021年度预算数为118.40万元，比上年预算数减少3.04万元，下降2.50%，主要原因是：公益性岗位人员社保基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年度预算数为47.59万元，比上年预算数增加7.29万元，增加18.08%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年度预算数为13.23万元，比上年预算数增加0.86万元，增加6.95%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年度预算数为54.43万元，比上年预算数增加3.50万元，增加6.87%，主要原因是：工资调整，公积金缴纳基数调整。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年度预算数为5.47万元，比上年预算数减少11.53万元，下降67.82%，主要原因是：上级专项为民办实事经费逐年减少。

六、关于库尔勒市司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市司法局2021年一般公共预算基本支出1033.20万元，其中：

人员经费854.84万元，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。

公用经费 178.36 万元，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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：巴财行(2020)35 号，新财预(2020)78 号，新财预[2020]22 号

预算安排规模：71.47 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：2020 年上级专项法律援助经费 6 万元，2020 年上级专项工作队为民办实事经费 5 万元，2020 年上级专项工作队为民办实事经费 0.47 万元，2020 年上级专项其他司法支出 60 万元。

资金执行时间：2021 年度

项目名称：法律援助项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：5 万元

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

资金执行时间：2021 年度

项目名称：其他业务项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：其他运行经费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：工作队为民办实事工作项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：工作队为民办实事工作经费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：法律顾问费及代理市人民政府参与行政诉讼
案件代理项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：法律顾问及代理市人民政府参与行政诉
讼案件代理费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：工作队第一书记工作项目

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：工作队为民办实事工作经费

资金执行时间：2021 年度

项目名称：司法局改造费用

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议研究决定

预算安排规模：91.72 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：司法局新区会见区域改造施工费、阿瓦提安防用品、生活用品、维修费、开发区改造工程及生活用品、英下生活用品费、铁克其生活用品费、恰尔巴格保安工资和库尔勒安置教育中心改造费用

资金执行时间：2021 年度

八、关于库尔勒市司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：本年度预算无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定。

九、关于库尔勒市司法局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市司法局 2021 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

2021 年，库尔勒市司法局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 178.36 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 4 %。主要原因是：其他商品和服务支出经费较往年增加。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市司法局政府采购预算 16.50 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.50 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4527.87 平方米，价值 1983.16 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 213.58 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 147.14 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 66.44 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 67.84 万元。

4. 其他资产价值 251.30 万元。

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。

2021 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。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 280.72 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	工作队第一书记工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	4.00
项目总体 目标	目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标 2、确保 2 个社区工作经费落实到居民实处。开展文化活动次数大于 12 次。 目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。 目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	帮贫扶困人数			≥20 人	
		开展文化活动			≥12 次	
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率			≥96%	
	时效指标	活动完成及时率			≥98%	
	成本指标	西尼尔镇补助资金			≤2 万元	
		哈拉玉宫补助资金			≤2 万元	
效益指标	社会效益指标	惠民政策落实知晓率			≥95%	
	可持续影响指标	居民文化生活水平			有效	
满意度指标	满意度指标	基层群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	工作队为办实事工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为办实事工作经费, 确保为办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 2 个乡镇工作经费落实到居民实处。组织为办实事活动次数大于 4 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</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)	
产出指标	数量指标	帮贫扶困人数			≥100 人	
		组织为办实事活动次数			≥4 次	
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率			≥96%	
	时效指标	活动完成及时率			≥98%	
	成本指标	西尼尔镇补助资金			≤12.5 万元	
		哈拉玉宫补助资金			≤12.5 万元	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境, 改善社区公共设施			有效	
	可持续影响指标	居民文化生活水平			有效	
满意度指标	满意度指标	辖区人民群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	法律顾问费及代理市人民政府参与行政诉讼案件代理项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 有效推进依法行政,委托律师代理市政府行政应诉案件 5 起左右, 胜诉率达到 98%以上。</p> <p>目标 2: 为政府和民众架起沟通桥梁, 树立政府为民诚信形象, 维护政府执法公正形象。</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)	
产出指标	数量指标	委托律师代理市政府行政应诉案件			≥5 件	
		行政诉讼案件胜诉率			≥98%	
	质量指标	案件处理及时率			=100%	
	时效指标	行政应诉法律服务成本			0.60 万元/件	
	成本指标	聘用法律顾问成本			2 万元	
效益指标	社会效益指标	提高行政应诉工作水平			有效	
		提高办案质量和效率			有效	
满意度指标	满意度指标	政府满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	法律援助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 组织实施全市法律援助及培训工作, 法律援助宣传 10 次以上, 补贴案件 200 件以上, 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。 目标 2: 为受援人提供更加优质高效的法律服务, 及时解决受援人工作生活中的实际困难。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补贴案件数			≥200 件	
		法律援助宣传次数			≥10 次	
	质量指标	补贴案件准确率			=100%	
		宣传覆盖率			=100%	
	时效指标	补贴、宣传发放及时率			=100%	
	成本指标	补贴案件成本			≤2.5 万元	
法律援助宣传成本			≤2.5 万元			
效益指标	社会效益指标	保障弱势群体权益			有效	
		提高法律援助社会知晓率及影响力			有效	
	可持续影响指标	为受援人提供更加优高效的法律服务			有效	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	其他业务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 保障职业技能培训工作顺利完成。 目标 2: 保障工作人员及相关人员生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	伙食费补助及运行经费发放次数			=12 次	
	质量指标	采购物品质量达标率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	伙食费补助			≤80 万元	
		运行经费成本			≤70 万元	
效益指标	社会效益指标	改善工作人员及相关人员生活水平			有效	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	司法局改造项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.72	其中: 财政拨款	91.72	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 保障司法局新区会见区域改造施工费、阿瓦提安防用品、生活用品、维修费、开发区改造工程及生活用品、英下生活用品费、铁克其生活用品费、恰尔巴格保安工资和库尔勒安置教育中心改造费用, 目标 2: 维护社会稳定, 维护和谐社会环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	改造安置点数量			≥7 个	
	质量指标	安置点改造合格率			=100%	
	时效指标	安置点改造及时率			=100%	
	成本指标	安置点改造均成本			≤13.10 万元	
效益指标	社会效益指标	保障安置点基本运行			有效	
		改善安置点人员基本生活水平			有效	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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、事业经营收入、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

2021年2月7日