

附件：

新疆巴州库尔勒市司法局
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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

新疆巴州库尔勒市司法局 2020 年度，实有人数 73 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市司法局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市司法局决算。单位无下属预算单位，下设 8 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。

。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 3,156.11 万元，与上年相比，增加 1,327.06 万元，增长 72.55%，主要原因是：今年新增职业技能学校人员经费及伙食运行经费。本年支出 3,156.11 万元，与上年相比，增加 1,296.91 万元，增长 69.76%，主要原因是：今年新增职业技能学校人员经费及伙食运行经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3,156.11 万元，其中：财政拨款收入 3,155.79 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.32 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3,156.11 万元，其中：基本支出 1,950.75 万元，占 61.81%；项目支出 1,205.35 万元，占 38.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3,155.79 万元，与上年相比，增加 1,327.09 万元，增长 72.57%。主要原因是今年新增职业技能学校人员经费及伙食运行经费。财政拨款支出 3,155.79 万元，与上年相比，增加 1296.94 万元，增长 69.77%，主要原因是：今年新增职业技能学校人员经费及伙

食运行经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,789.45 万元，决算数 3,155.79 万元，预决算差异率 13.13%，主要原因是：职业技能学校人员经费及伙食运行经费调整。财政拨款支出年初预算数 2,789.45 万元，决算数 3,155.79 万元，预决算差异率 13.13%，主要原因是：职业技能学校人员经费及伙食运行经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,155.79 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 8.50 万元。

2040601 行政运行 1,468.37 万元。

2040607 法律援助 17.93 万元。

2040699 其他司法支出 174.41 万元。

2080501 归口管理的行政单位离退休 5.65 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.35 万元。

2080705 公益性岗位补贴 118.29 万元。

2089901 其他社会保障和就业支出 189.63 万元。

2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 10.00 万元。

2101101 行政单位医疗 36.95 万元。

2101103 公务员医疗补助 11.34 万元。

2120399 其他城乡社区公共设施支出 992.00 万元。

2210201 住房公积金 55.15 万元。

2299901 其他支出 5.23 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,950.43 万元，其中：

人员经费 1765.37 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 185.06 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.40 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 100%，主要原因是根据政策规定，因机构改革法制办归属于司法局，增加公务用车。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；

公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元，占 100%，比上年增加 2.40 万元，增长 100%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费及车辆保险油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 20 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算

数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州库尔勒市司法局机关运行经费支出 185.05 万元，比上年减少 9.41 万元，降低 4.84%，主要原因是社区矫正及装备费较往年减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 69.51 万元，其中：政府采购货物支出 40.76 万元、政府采购工程支出 4.53 万元、政府采购服务支出 24.22 万元。

授予中小企业合同金额 57.13 万元，占政府采购支出总

额的 82.19%，其中：授予小微企业合同金额 57.13 万元，占政府采购支出总额的 82.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4,527.87（平方米），价值 1,983.16 万元。车辆 20 辆，价值 213.58 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：小轿车 13 辆、小型客车 2 辆，全部为公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 192.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工作产出完成及时率没有达到 100%。；二是预算绩效管理仍有欠缺。在 2020 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。发现的问题及原因：一是单位各部门之间协调性不够，绩效监控意识淡薄，

票据流转及票据结算速度较慢；二是本单位部分项目属于上年度额度结余，因司法局现无此项业务，根本无法实施，应与财政协调及时调整预算。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，库尔勒市司法局项目资金多元化，有些项目资金历年结转过大，有些项目资金有限，建议预算能否适当调整，将各项目资金预算细化，保证司法工作顺利开展；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：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、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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空

表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空
表)

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,155.79	一、一般公共服务支出	31	8.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,661.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	38	375.91
	9		九、卫生健康支出	39	58.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	992.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	55.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.23
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,156.11	本年支出合计	57	3,156.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,156.11	总计	60	3,156.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,156.11	3,155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,661.04	1,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20406	司法	1,661.04	1,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2040601	行政运行	1,468.70	1,468.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2040607	法律援助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.91	375.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	3,156.11	1,950.75	1,205.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,661.04	1,661.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,661.04	1,661.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	1,468.70	1,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	375.91	186.29	189.63	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	189.63	0.00	189.63	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	189.63	0.00	189.63	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.28	48.28	10.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,155.79	一、一般公共服务支出	33	8.50	8.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,660.71	1,660.71	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.91	375.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.28	58.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	992.00	992.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.15	55.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.23	5.23	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,155.79	本年支出合计	59	3,155.79	3,155.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,155.79	总计	64	3,155.79	3,155.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,155.79	1,950.43	1,205.35
201	一般公共服务支出		8.50	0.00	8.50
20132	组织事务		8.50	0.00	8.50
2013299	其他组织事务支出		8.50	0.00	8.50
204	公共安全支出		1,660.71	1,660.71	0.00
20406	司法		1,660.71	1,660.71	0.00
2040601	行政运行		1,468.37	1,468.37	0.00
2040607	法律援助		17.93	17.93	0.00
2040699	其他司法支出		174.41	174.41	0.00
208	社会保障和就业支出		375.91	186.29	189.63
20805	行政事业单位养老支出		68.00	68.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.65	5.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.35	62.35	0.00
20807	就业补助		118.29	118.29	0.00
2080705	公益性岗位补贴		118.29	118.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		189.63	0.00	189.63
2089901	其他社会保障和就业支出		189.63	0.00	189.63
210	卫生健康支出		58.28	48.28	10.00
21004	公共卫生		10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗		48.28	48.28	0.00
2101101	行政单位医疗		36.95	36.95	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.34	11.34	0.00
212	城乡社区支出		992.00	0.00	992.00
21203	城乡社区公共设施		992.00	0.00	992.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		992.00	0.00	992.00
221	住房保障支出		55.15	55.15	0.00
22102	住房改革支出		55.15	55.15	0.00
2210201	住房公积金		55.15	55.15	0.00
229	其他支出		5.23	0.00	5.23
22999	其他支出		5.23	0.00	5.23
2299901	其他支出		5.23	0.00	5.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		伙食费及运行经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市司法局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.62	150.62	150.62	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	150.62	150.62	150.62	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			1、采购物品质量达标率100%。2、全年有效保障了职业技能培训工作顺利开展,提高了当地人员就业水平,改善了群众生活条件。3、改善工作人员及相关人员生活水平,工作人员满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伙食费补助及运行经费覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购物品质量达标率	≥98%	98%	10	10	
			资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	伙食费补助及运行经费成本	≤150.62万元	150.62万元	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	项目受益时效	≥1年	100%	15	15	
		可持续影响指标	改善工作人员及相关人员生活水平	有效改善	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
工作人员满意度		工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		司法局社区矫正人员定位手环经费						
主管部门		库尔勒市司法局			实施单位	库尔勒市司法局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.55	55.55	0.00	10.00	0.0%	0.00
		其中:当年财政拨款	55.55	55.55	0.00	10.00	0.0%	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过社区矫正工作组织进行的社会化教育,使矫正对象适应并顺利回归社会,加速再社会化进程,同时通过对矫正对象的教育改造和监督,能够增强矫正对象的法律意识和社会责任感。社区矫正工作的根本目的是预防犯罪,维护社会的和谐稳定。</p> <p>坚定坚决、不折不扣地把刑满释放人员出监衔接和日常管控、教育帮扶工作落到实处,按照统一协调、分工负责、密切配合、规范运行的原则做好衔接工作,我局全力做好危安类刑满释放人员必接必送工作。”</p>				该项目未实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区矫正人员定位手环数量	≥300个	0个	13	0	
		质量指标	手环验收合格率	100%	0%	13	0	
		时效指标	刑满释放人员必接必送及时率	100%	0%	12	0	
		成本指标	定位手环成本	≤1851元/个	0元/个	12	0	
	效益指标	社会效益指标	加强社区矫正人员的管控	有效加强	0%	15	0	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	0%	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	刑满释放人员满意度	≥90%	0%	10	0		
总分						100	0	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		工作队第一书记工作经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市司法局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为群众送温暖,送信息,送服务,解决群众生产生活中的困难。			1、加强了基层党组织建设,加强了党群关系。2、帮扶贫困15人,开展文化活动10次。3、党的惠民政策切实落实到实处,基层群众对党的惠民政策受益性。4、基层群众满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶贫困	≥15人	15人	10	10	
			开展文化活动	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020年12月底	2020年12月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤1万元	1万元	10	10	
	社会效益指标	党的惠民政策落实到基层群众	≥1年	100%	15	15		
		可持续影响指标	基层群众对党的惠民政策受益性	有效及时	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		工作队工作经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市司法局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.50	12.50	12.03	10.00	96.2%	9.60	
	其中:当年财政拨款	12.50	12.50	12.03	10.00	96.2%	9.60	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为社区群众及时送温暖、送服务,送信息。 2、及时慰问困难群众,开展文化活动 3、为社区配置排椅修缮公共设施。			1、加强了基层党组织建设,加强了党群关系。2、修缮围墙155米,修缮地坪1000平方米。3、有效改善了社区群众居住环境,党的惠民政策切实落到实处,切实为基层群众办实事好事。4、辖区人民群众满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮围墙	≥155米	100%	10	10	
			修缮地坪	≥1000平米	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020年12月底	2020年12月	10	10	
		成本指标	“访惠聚”驻社区工作队为民办实事工作专项经费	≥12.50万元	12.50万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	改善人居环境,改善社区公共设施	有效改善	100%	10	10	
			为社区居民办实事好事	有效及时	100%	10	10	
		可持续影响指标	基层群众对党的惠民政策受益性	持续提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.6		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020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费						
主管部门		库尔勒市司法局		实施单位		库尔勒市司法局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	0.00	10.00	0.0%	0.00
		其中:当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	10.00	0.0%	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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,有效推进依法行政。主要工作任务:1、负责委托律师代理市政府行政应诉案件。2、负责行政诉讼案件。3、负责行政应诉法律服务。			该项目未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托律师代理市政府行政应诉案件	≥5起	0起	10	0	
		质量指标	行政诉讼案件胜诉率	>98%	0%	10	0	
		时效指标	计划按期完成率	100%	0%	10	0	
		成本指标	行政应诉法律服务费用	8.16万元/件	0万元/件	10	0	
	法律顾问费			2万元	0万元	10	0	
	社会效益指标	社会效益指标	提高行政应诉工作水平	100%	0%	10	0	
			提高办案质量和效率	有效提高	0%	10	0	
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	0%	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>90%	0%	10	0	
总分						100	0	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		聘用人员工资及社保						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.20	10.00	96.0%	9.60	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.20	10.00	96.0%	9.60	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好职业技能培训后勤工作，保障各项工作顺利开展。2、保障后勤人员工作生活有序开展。			1、保障了3名后勤人员工资社保，有序开展职业技能培训。2、有效保障职工生活需求。3、职工满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数	≥3人	15人	15	15	
		质量指标	采购物品质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金执行截止时间	2020年12月31日	2020年12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≥20万元	19.2万元	10	9.6	当年按实际发生数执行。
	社会效益指标	社会效益指标	保障职工生活需求	有效保障	100%	15	15	
		可持续影响指标	改善工作人员及相关人员生活水平	持续提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.2		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防控管状病毒隔离期间伙食费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市司法局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 在当疫情防控期间,做好后勤保障工作。目标 2: 保质保量完成全市防疫工作。			1、伙食补助费覆盖率 100%。2、资金执行率,伙食费运行经费 100%。3、为全市防疫工作奠定基础,圆满完成全市防疫工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标)	数量指标	伙食补助费覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
			食材合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	
	成本指标	伙食费运行经费	≥10 万元	10 万元	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	加强社区服刑人员的管控	有效保障	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障隔离人员生活质量	有效	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	
备注: 定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								