

库尔勒市司法局 2022 年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市司法局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市司法局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市司法局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市司法局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市司法局部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门概况

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

库尔勒市司法局单位无下属预算单位，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。

库尔勒市司法局单位编制数 55，实有人数 75 人，其中：在职 51 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

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）	1171.	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1171.	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	828. 43
教育收费(财政专户)		205 教育支出	3. 72
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	220. 47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	62. 78
		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	55. 95
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1171.	支出总计	1171. 34

表 2:

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 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									
204			公共安全支出	828.43	828.43						
204	06		司法	820.23	820.23						
204	06	01	行政运行	653.05	653.05						
204	06	07	公共法律服务	4.8	4.8						
204	06	99	其他司法支出	162.38	162.38						
204	99		其他公共安全支出	8.2	8.2						
204	99	99	其他公共安全支出	8.2	8.2						
205			教育支出	3.72	3.72						
205	08		进修及培训	3.72	3.72						
205	08	03	培训支出	3.72	3.72						
208			社会保障和就业支出	220.47	220.47						
208	05		行政事业单位养老支出	117.91	117.91						
208	05	01	行政单位离退休	6.01	6.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.6	74.6						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.3	37.3						
208	07		就业补助	102.56	102.56						
208	07	05	公益性岗位补贴	102.56	102.56						
210			卫生健康支出	62.78	62.78						
210	11		行政事业单位医疗	62.78	62.78						
210	11	01	行政单位医疗	49.42	49.42						
210	11	03	公务员医疗补助	13.35	13.35						
221			住房保障支出	55.95	55.95						
221	02		住房改革支出	55.95	55.95						
221	02	01	住房公积金	55.95	55.95						
合 计				1171.34	1171.34						

表 3:

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	828.43	653.05	175.38
204	06		司法	820.23	653.05	167.18
204	204	01	行政运行	653.05	653.05	
204	204	07	公共法律服务	4.8		4.8
204	204	99	其他司法支出	162.38		162.38
204	99		其他公共安全支出	8.2		8.2
204	204	99	其他公共安全支出	8.2		8.2
205			教育支出	3.72	3.72	
205	08		进修及培训	3.72	3.72	
205	205	03	培训支出	3.72	3.72	
208			社会保障和就业支出	220.47	220.47	
208	05		行政事业单位养老支出	117.91	117.91	
208	208	01	行政单位离退休	6.01	6.01	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.6	74.6	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.3	37.3	
208	07		就业补助	102.56	102.56	
208	208	05	公益性岗位补贴	102.56	102.56	
210			卫生健康支出	62.78	62.78	
210	11		行政事业单位医疗	62.78	62.78	
210	210	01	行政单位医疗	49.42	49.42	
210	210	03	公务员医疗补助	13.35	13.35	
221			住房保障支出	55.95	55.95	
221	02		住房改革支出	55.95	55.95	
221	221	01	住房公积金	55.95	55.95	
			合 计	1171.34	995.96	175.38

表 4:

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)	1171.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1171.34	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	828.43	828.43		
		205 教育支出	3.72	3.72		
		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	220.47	220.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.78	62.78		
		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	55.95	55.95		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1171.34	支出总计	1171.34	1171.34		

表 5:

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				
204			公共安全支出	828.43	653.05	175.38
204	06		司法	820.23	653.05	167.18
204	06	01	行政运行	653.05	653.05	
204	06	07	公共法律服务	4.8		4.8
204	06	99	其他司法支出	162.38		162.38
204	99		其他公共安全支出	8.2		8.2
204	99	99	其他公共安全支出	8.2		8.2
205			教育支出	3.72	3.72	
205	08		进修及培训	3.72	3.72	
205	08	03	培训支出	3.72	3.72	
208			社会保障和就业支出	220.47	220.47	
208	05		行政事业单位养老支出	117.91	117.91	
208	05	01	行政单位离退休	6.01	6.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.6	74.6	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.3	37.3	
208	07		就业补助	102.56	102.56	
208	07	05	公益性岗位补贴	102.56	102.56	
210			卫生健康支出	62.78	62.78	
210	11		行政事业单位医疗	62.78	62.78	
210	11	01	行政单位医疗	49.42	49.42	
210	11	03	公务员医疗补助	13.35	13.35	
221			住房保障支出	55.95	55.95	
221	02		住房改革支出	55.95	55.95	
221	02	01	住房公积金	55.95	55.95	
			合 计	1171.34	995.96	175.38

表 6:

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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	905.33	905.33	
301	01	基本工资	189.5	189.5	
301	02	津贴补贴	265.26	265.26	
301	03	奖金	84.08	84.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.6	74.6	
301	09	职业年金缴费	37.3	37.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.67	33.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	55.95	55.95	
301	99	其他工资福利支出	148.04	148.04	
302		商品和服务支出	67.13		67.13
302	01	办公费	14.21		14.21
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	8.43		8.43
302	16	培训费	3.72		3.72
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	29	福利费	3.34		3.34
302	31	公务用车运行维护费	14.4		14.4
302	99	其他商品和服务支出	19.18		19.18
303		对个人和家庭的补助	23.5	23.5	
303	02	退休费	6.01	6.01	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	15.76	15.76	
		合 计	995.96	928.83	67.13

表 7:

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			公共安全支出		175.38		175.38									
204	06		司法		167.18		167.18									
204	06	07	公共法律服务	延续项目—司法局法律援助结案经费	4.80		4.80									
204	06	99	其他司法支出	延续项目—司法局 2021 年度库尔勒市法宣在线专项经费	7.38		7.38									
204	06	99	其他司法支出	部门专项—专项业务费	155.00		155.00									
204	99		其他公共安全支出		8.20		8.20									
204	99	99	其他公共安全支出	延续项目—司法局库尔勒安置教育中心物防设施改造及 2020 年采	8.20		8.20									
				合计	175.38		175.38									

表 8:

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.40		14.40		14.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市司法局

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市司法局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市司法局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1171.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市司法局部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市司法局部门收入预算 1171.34 万元，其中：

一般公共预算 1171.34 万元，占 100%，比上年预算减少 214.05 万元，下降 15.45%，主要原因是：法律援助及社区矫正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、关于库尔勒市司法局部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市司法局部门 2022 年支出预算 1171.34 万元，其中：

基本支出 995.96 万元，占 85.03%，比上年预算减少 37.24 万元，下降 3.6%，主要原因是：职业技能培训中心人员及公岗人员减少，预算相应减少。

项目支出 175.38 万元，占 14.97%，比上年预算减少 176.81 万元，下降 50.2%，主要原因是：法律援助及社区矫正项目经费较往年减少。

四、关于库尔勒市司法局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1171.34 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 1171.34 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 828.43 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 3.72 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 220.47 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 62.78 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 55.95 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市司法局部门 2022 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

库尔勒市司法局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1171.34 万元，其中：

基本支出 995.96 万元，比上年预算减少 37.24 万元，下降 3.6%。主要原因是：职业技能培训中心及公益性岗位人员减少，人员经费及部分公用经费减少。

项目支出 175.38 万元，比上年预算减少 176.81 万元，下降 50.2%。主要原因是：法律援助及社区矫正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. 公共安全支出（类）828.43 万元，占 70.72%。
2. 教育支出（类）3.72 万元，占 0.32%。
3. 社会保障和就业支出（类）220.47 万元，占 18.82%。
4. 卫生健康支出（类）62.78 万元，占 5.36%。
5. 住房保障支出（类）55.95 万元，占 4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 653.05 万元，比上年预算减少 28.02 万元，下降 4.11%，主要原因是：职业技能培训中心人员减少，人员经费及公用经费减少，预算相应减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2022 年预算数为 4.8 万元，比上年预算减少 6.2 万元，下降 56.36%，主要原因是：历年额度结余项目经费逐年递减。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2022 年预算数为 162.38 万元，比上年预算增加 5.66 万元，

增长 3.61%，主要原因是：职业技能学校伙食运行费较往年增加。

4. 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）：2022 年预算数为 8.2 万元，比上年预算减少 141.8 万元，下降 94.53%，主要原因是：职业技能培训中心人员减少，人员及部分公用经费减少，预算相应减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 3.72 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 6.3%，主要原因是：工资调整，培训费核定基数调整，预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 6.01 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 6.37%，主要原因是：退休人员社保缴费基数调整增加，预算相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 74.6 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 2.8%，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 37.3 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 2.78%，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整增加，机关事业单位职业年金缴费预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022年预算数为102.56万元，比上年预算减少15.84万元，下降13.38%，主要原因是：公益性岗位人员减少，预算相应减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为49.42万元，比上年预算增加1.83万元，增长3.85%，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整增加，预算相应增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为13.35万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.91%，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整增加，预算相应增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为55.95万元，比上年预算增加1.52万元，增长2.79%，主要原因是：工资调整及公积金缴费基数调整增加，预算相应增加。

六、关于库尔勒市司法局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市司法局部门 2022 年一般公共预算基本支出 995.96 万元，其中：

人员经费 928.83 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 67.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：延续项目—司法局法律援助结案经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：法律援助结案经费 4.80 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：延续项目—司法局库尔勒安置教育中心物防设施改造及 2020 年采暖费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：8.20 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：库尔勒安置教育中心物防设施改造及 2020 年采暖费 8.20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

3. 项目名称：延续项目—司法局 2021 年度库尔勒市法
宣在线专项经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议
纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：7.38 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：库尔勒市在职人员网络学法用法考试经
费 7.38 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

4. 项目名称：部门专项—专项业务费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议
纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：155 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：伙食费 94.85 万元，办公用品、工程质
保金等日常运行经费 60.15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

**八、关于库尔勒市司法局部门 2022 年一般公共预算“三
公”经费预算情况说明**

库尔勒市司法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经
费数为 14.4 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 14.4 万元，公务接待费 0
万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少2万元，下降12.2%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少2万元，下降12.2%，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定，严格控制三公经费支出；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市司法局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市司法局部门 2022 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

2022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67.13万元，比上年预算减少111.23万元，下降62.36%。主要原因是其他商品和服务支出经费较往年减少。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒市司法局部门政府采购预算28.64万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.64万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市司法局部门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 20 辆，价值 240.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 20 辆，价值 240.83 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 77.84 万元。
4. 其他资产价值 251.31 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 175.38 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	延续项目—司法局法律援助结案经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.80	其中:财政拨款	4.80	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>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 270 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。</p> <p>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中的实际困难。</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	补贴案件数		≥270 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	宣传及时率		=100%		
成本指标	补贴案件成本		≤0.05 万元/件			
效益指标	社会效益指标	保障弱势群体权益		有效保障		
		提高法律援助社会知晓率及影响力		有效提高		
	可持续影响指标	为受援人提供更加优质高效的法律服务		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

(2022 年)

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	延续项目—司法局库尔勒安置教育中心物防设施改造及 2020 年采暖费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.20	其中:财政拨款	8.20	其他资金	0.00
项目总体目标	保障库尔勒安置教育中心物防设施改造及 2020 年采暖费。					
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	安置点数量		=1 个		
	质量指标	安置点物防设施改造合格率		=100%		
	时效指标	安置点物防设施改造及时率		=100%		
	成本指标	物防设施改造及 2020 年采暖费		<=8.20 万元		
效益指标	社会效益指标	保障安置中心基本运行		正常有效运行		
		改善安置中心工作人员基本生活水平		有效		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	延续项目—司法局 2021 年度库尔勒市法 宣在线专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	7.38	其中:财政拨款	7.38	其他资金	0.00
项目总体目 标	保障库尔勒市在职工作人员正常开展网络学法用法考试					
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	参加网络学法用法考试人数		≥14010 人		
	质量指标	保障法宣在线平台参加学习率		=100%		
		网络学法用法考试及格率		=100%		
	时效指标	网络学法用法考试及时性		=100%		
	成本指标	网络学法用法考试费用		≤7.38 万元		
	社会效益指 标	普及法律知识, 传播法治文化		有效提高		
	可持续影响 指标	增强在职人员法治思想, 弘扬法 治精神		有效增强		
满意度指标	满意度指标	参加网络学法用法考试人员满 意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	部门专项—专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	155.00	其中:财政拨款	155.00	其他资金	0.00
项目总体目标	足额支付截至 2021 年 9 月 22 日未结账的伙食费、办公用品费、工程质保金					
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	保障安置点数量		<=4 个		
	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		<=94.85 万元		
		办公用品、工程质保金等运行经费		<=60.15 万元		
社会效益指标	保障工作人员及相关人员生活质量		有效			
满意度指标	满意度指标	工作人员及相关人员满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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

2022年2月12日