

**新疆维吾尔自治区库尔勒市司法局**

**2020 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 2020 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、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、2020 库尔勒本级（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表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市司法局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市司法局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市司法局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市司法局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市司法局 2020 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 2020 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）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 76 人，其中：在职人数 53 人，增加 3 人； 退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开

表一：

### 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）	2789.45	201 一般公共服务支出	17.00
一般公共预算	2789.45	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	847.57
事业收入		205 教育支出	995.68
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	825.59
		210 卫生健康支出	52.67
		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	50.93
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	2789.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2789.45	支出总计	2789.45

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 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	财政专户管理资金	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转
类	款	项										
201			一般公共服务支出	17.00	17.00							
	36		其他共产党事务支出	17.00	17.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	17.00	17.00							
204			公共安全支出	847.57	847.57							
	06		司法	847.57	847.57							
204	06	01	行政运行	720.03	720.03							
204	06	07	法律援助	28.00	28.00							
204	06	99	其他司法支出	99.54	99.54							
205			教育支出	995.68	995.68							
	08		进修及培训	3.68	3.68							
205	08	03	培训支出	3.68	3.68							
	99		其他教育支出	992.00	992.00							
205	99	99	其他教育支出	992.00	992.00							
208			社会保障和就业支出	825.59	825.59							
	05		行政事业单位养老支出	112.69	112.69							
208	05	01	行政单位离退休	10.82	10.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96							
	07		就业补助	121.44	121.44							
208	07	05	公益性岗位补贴	121.44	121.44							
	99		其他社会保障和就业支出	591.46	591.46							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	591.46	591.46							
210			卫生健康支出	52.67	52.67							
	11		行政事业单位医疗	52.67	52.67							
210	11	01	行政单位医疗	40.30	40.30							
210	11	03	公务员医疗补助	12.37	12.37							
221			住房保障支出	50.93	50.93							
	02		住房改革支出	50.93	50.93							
221	02	01	住房公积金	50.93	50.93							
总计:				2,789.45	2,789.45							

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			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	17.00		17.00
	36		其他共产党事务支出	17.00		17.00
201	36	99	其他共产党事务支出	17.00		17.00
204			公共安全支出	847.57	720.03	127.54
	06		司法	847.57	720.03	127.54
204	06	01	行政运行	720.03	720.03	
204	06	07	法律援助	28.00		28.00
204	06	99	其他司法支出	99.54		99.54
205			教育支出	995.68	3.68	992.00
	08		进修及培训	3.68	3.68	
205	08	03	培训支出	3.68	3.68	
	99		其他教育支出	992.00		992.00
205	99	99	其他教育支出	992.00		992.00
208			社会保障和就业支出	825.59	234.13	591.46
	05		行政事业单位养老支出	112.69	112.69	
208	05	01	行政单位离退休	10.82	10.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96	
	07		就业补助	121.44	121.44	
208	07	05	公益性岗位补贴	121.44	121.44	
	99		其他社会保障和就业支出	591.46		591.46
208	99	01	其他社会保障和就业支出	591.46		591.46
210			卫生健康支出	52.67	52.67	
	11		行政事业单位医疗	52.67	52.67	
210	11	01	行政单位医疗	40.30	40.30	
210	11	03	公务员医疗补助	12.37	12.37	
221			住房保障支出	50.93	50.93	
	02		住房改革支出	50.93	50.93	
221	02	01	住房公积金	50.93	50.93	
总计:				2789.45	1061.45	1728.00

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：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
财政拨款（补助）	2,789.45	201 一般公共服务支出	17.00	17.00	
一般公共预算	2,789.45	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	847.57	847.57	
		205 教育支出	995.68	995.68	
		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	825.59	825.59	
		210 卫生健康支出	52.67	52.67	
		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	50.93	50.93	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	2,789.45	支出总计	2,789.45	2,789.45	

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
	36		其他共产党事务支出	17.00		17.00
201	36	99	其他共产党事务支出	17.00		17.00
204			公共安全支出	847.57	720.03	127.54
	06		司法	847.57	720.03	127.54
204	06	01	行政运行	720.03	720.03	
204	06	07	法律援助	28.00		28.00
204	06	99	其他司法支出	99.54		99.54
205			教育支出	995.68	3.68	992.00
	08		进修及培训	3.68	3.68	
205	08	03	培训支出	3.68	3.68	
	99		其他教育支出	992.00		992.00
205	99	99	其他教育支出	992.00		992.00
208			社会保障和就业支出	825.59	234.13	591.46
	05		行政事业单位养老支出	112.69	112.69	
208	05	01	行政单位离退休	10.82	10.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96	
	07		就业补助	121.44	121.44	
208	07	05	公益性岗位补贴	121.44	121.44	
	99		其他社会保障和就业支出	591.46		591.46
208	99	01	其他社会保障和就业支出	591.46		591.46
210			卫生健康支出	52.67	52.67	
	11		行政事业单位医疗	52.67	52.67	
210	11	01	行政单位医疗	40.30	40.30	
210	11	03	公务员医疗补助	12.37	12.37	
221			住房保障支出	50.93	50.93	
	02		住房改革支出	50.93	50.93	
221	02	01	住房公积金	50.93	50.93	
总计:				2789.45	1061.45	1728.00

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：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			863.42	863.42	
	01	基本工资	184.10	184.10	
	02	津贴补贴	229.10	229.10	
	03	奖金	88.54	88.54	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.91	67.91	
	09	职业年金缴费	33.96	33.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.37	26.37	
	11	公务员医疗补助缴费	12.37	12.37	
	12	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
	13	住房公积金	50.93	50.93	
	99	其他工资福利支出	162.35	162.35	
302			171.50		171.50
	01	办公费	14.50		14.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	5.76		5.76
	16	培训费	3.68		3.68
	28	工会经费	3.68		3.68
	29	福利费	3.31		3.31
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	138.04		138.04
303			26.53	26.53	
	02	退休费	10.82	10.82	
	05	生活补助	1.78	1.78	
	07	医疗费补助	13.93	13.93	
总计：			1061.45	889.95	171.50

表七:

## 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	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	15.00		15.00									
204	06	07	法律援助	部门专项-法律援助专项经费	10.00		10.00									
204	06	07	法律援助	2018年上级专项	11.00		11.00									
204	06	99	其他司法支出	2019年上级专项	24.00		24.00									
204	06	99	其他司法支出	延续项目-司法局社区服刑人员定位手环经费	55.55		55.55									
204	06	07	法律援助	2019年上级专项	7.00		7.00									
201	36	99	其他共产党事务支出	2018年上级专项	17.00		17.00									
205	99	99	其他教育支出	2019年上级专项	992.00					992.00						
204	06	99	其他司法支出	2019年上级专项	4.99		4.99									
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2019年上级专项	591.46					591.46						
总计:					1728.00		144.54			1583.46						

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：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

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：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：库尔勒市司法局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	采购目录											
综合办公费	纸张	集中采购	2.00	2.00	2.00							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	2.40	2.40	2.40							
综合办公费	计算机	集中采购	3.00	3.00	3.00							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 库尔勒市司法局

单位： 万元

项目名称		服务目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。



## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市司法局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2789.45 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市司法局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市司法局收入预算 2789.45 万元，其中：一般公共预算 2789.45 万元，占 100%，比上年增加 1744.47 万元，主要原因是：新增上级专项标准业务用房构建费，新增法律援助经费及社区矫正项目经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市司法局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市司法局 2020 年支出预算 2789.45 万元，其中：基本支出 1061.45 万元，占 38.05%，比上年增加 53.47 万元，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数增加及公益性岗位人员增加。

项目支出 1728 万元，占 61.95 %，比上年增加 1691 万元，主要原因是：新增上级专项标准业务用房构建费，新增法律援助经费及社区矫正项目经费。

#### 四、关于库尔勒市司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2789.45 万元。

收入预算全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算为 2789.45 万元，其中：一般公共服务支出 17 万元，主要用于上级专项司法救助支出；公共安全支出 847.57 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 995.68 万元，主要用于培训支出及标准业务用房构建费；社会保障和就业支出 825.59 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、公益性岗位补贴及标准业务用房构建费；卫生健康支出 52.67 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 50.94 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1061.45 万元，比上年执行数增加 42.07 万元，增长 3.96%。主要原因是：工资调整，社保缴纳基数增加及公益性岗位人员增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）17 万元，占 0.61%。
2. 公共安全支出（类）847.57 万元，占 30.38%。
3. 教育支出（类）995.68 万元，占 35.69%。
4. 社会保障和就业支出（类）825.59 万元，占 29.60%。
5. 卫生健康支出（类）52.67 万元，占 1.89%。
6. 住房保障支出（类）50.94 万元，占 1.83%。

## **（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2020 年度预算数为 17 万元，比上年执行数增加 17 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增其他共产党事务项目支出经费。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2020 年度预算数为 720.03 万元，比上年执行数增加 81.66 万元，增长 11.34%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：2020 年度预算数为 28 万元，比上年执行数增加 24.95 万元，增长 89.11%，主要原因是：历年额度结余项目经费全部在 2020 年度预算中列支。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：

2020 年度预算数为 99.54 万元，比上年执行数增加 29.88 万元，增长 30.02%，主要原因是：历年额度结余项目经费全部在 2020 年度预算中列支。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020 年度预算数为 3.68 万元，比上年执行数增加 2.96 万元，增长 80.43%，主要原因是：本年度培训工作需要，需增加次项支出预算。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2020 年度预算数为 992 万元，比上年执行数增加 992 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增上级专项标准业务用房构建费。

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）2020 年度预算数为 10.82 万元，比上年执行数减少 13.63 万元，减少 55.74%，主要原因是：退休人医疗费较往年减少。

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）2020 年度预算数为 67.91 万元，比上年执行数减少 5.41 万元，减少 7.37%，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）2020 年度预算数为 33.96 万元，比上年执行数增加 30.67 万元，增加 90.31%，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）2020年度预算数为121.44万元，比上年执行数增加5.67万元，增加4.67%，主要原因是：今年新增公益性岗位人员。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2020年度预算数为591.46万元，比上年执行数增加591.46万元，增加100%，主要原因是：今年新增上级专项标准业务用房构建费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年度预算数为40.30万元，比上年执行数增加8.86万元，增加21.99%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年度预算数为12.37万元，比上年执行数增加2.92万元，增加23.61%，主要原因是：工资调整，社保缴纳基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年度预算数为50.94万元，比上年执行数增加1.08万元，2.12%，主要原因是：工资调整，公积金缴纳基数调整。

## 六、关于库尔勒市司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市司法局2020年一般公共预算基本支1061.45万元，其中：

人员经费 889.95 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 171.50 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 2020 年项目支出情况说明

项目名称：法律顾问费和代理市人民政府参与行政诉讼案件代理专项经费

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：15 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：法律顾问费 2 万元，代理市人民政府参与行政诉讼案件代理专项经费 13 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：法律援助经费

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：10 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 10 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：社区服刑人员定位手环经费

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：55.55 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：社会矫正经费 55.55 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据 新财行〔2018〕0086 号-巴财行〔2018〕34 号，巴财行〔2018〕56 号 - 新财行〔2018〕0081 号。

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：2018 年中央政法转移支付资金法律援助经费 11 万元，2018 年中央政法转移支付司法救助资金 17 万元。

资金执行时间：2020 年度

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据 新财行〔2019〕0065 号-巴财行〔2019〕48 号，新财建〔2019〕139 号，新财建〔2019〕83 号——巴财建〔2019〕58 号，巴财行〔2019〕3 号新财行〔2018〕331 号

预算安排规模：1619.45 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况: 2019 年司法行政机关政法转移支付装备费 24 万元, 2019 年司法行政机关政法转移支付资金法律援助经费 7 万元, 职业教育项目及配套设施工程中央基建投资预算经费 992 万元, 中央基建投资预算教培中心标准厂房建设项目经费 591.46 万元, 2019 年中央政法转移支付资金预算经费 4.99 万元。

资金执行时间: 2020 年度

## 八、关于库尔勒市司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市司法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.60 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 主要原因是: 无此项预算; 公务用车购置费为 0 万元, 未安排预算; 公务用车运行费减少 0.60 万元, 主要原因是: 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整; 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市司法局 2020 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

2020年，库尔勒市司法局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算171.50万元，比上年预算6.86万元，增长4%。主要原因是：机构改革法制办职能调整并入。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，库尔勒市司法局及下属单位政府采购预算7.40万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.40万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.70万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.70万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019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965平方米，价值135万元。
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5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209.25万元。

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。

2020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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 80.55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 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

<b>预算单位</b>	库尔勒市司法局			<b>项目名称</b>	司法局社区矫正人员定位手环经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	55.55	其中：财政拨款	55.55	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<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、不折不扣地把社区矫正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社区矫正人员必接必送工作。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目预算控制数			55.55 万元	
	时效指标	社区矫正人员必接必送及时率			100%	
	数量指标	社区矫正人员定位手环数量			≥300 个	
	质量指标	社区矫正人员必接必送工作准确率			100%	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定			长期	
项目效益指标	社会效益指标	加强社区矫正人员的管控			有效加强	
满意度指标	满意度指标	社区矫正人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市司法局			项目名称	法律顾问费及代理市人民政府参与行政诉讼案件代理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	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，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。					
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	法律顾问费			2 万元	
		行政应诉法律服务费用			8.16 万元/件	
	时效指标	项目执行截止时间			2020 年 12 月底	
	数量指标	委托律师代理市政府行政应诉案件			≥5 起	
	质量指标	行政诉讼案件胜诉率			>98%	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定			长期	
项目效益指标	社会效益指标	提高行政应诉工作水平			100%	
		提高办案质量和效率			有效提高	
满意度指标	满意度指标	政府满意度			≥90%	

## 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（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	通过向缺乏能力、经济困难群众提供法律援助，使群众在法律面前人人平等，维护社会和谐稳定。					
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	项目预算控制数			10 万元	
	时效指标	结案办理截止时间			2020 年 12 月底前	
		发放补贴截止时间			2020 年 12 月底前	
	数量指标	补贴案件数			≥200 件	
	质量指标	补贴发放准确率			100%	
	可持续影响指标	提高法律援助社会知晓率及影响力			长期	
项目效益指标	社会效益指标	保障弱势群体权益			有效保障	
满意度指标	满意度指标	补贴领取人满意度			≥95%	
		法律援助群众满意度			≥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、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

2020年2月6日