

# 新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区司法局 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌市水磨沟区司法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年乌市水磨沟区司法局预算公开表

- 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

## 第三部分 2019年乌市水磨沟区司法局预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年项目支出情况说明
  - 八、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - 九、关于乌市水磨沟区司法局 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 乌市水磨沟区司法局单位概况**

## 一、主要职能

水磨沟区司法局是区人民政府主管全区司法行政工作的工作部门。水磨沟区司法局属财政预算全额拨款单位。

1. 贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关司法行政工作的方针、政策和法律法规；编制全区司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施；

2. 拟定依法治区、法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施；

3. 指导、监督、管理基层法律服务工作；组织实施人民调解工作。

4. 组织实施社区矫正工作；承担、服刑人员刑满释放时衔接工作；指导、监督对刑满释放人员的帮教安置工作。

5. 组织、指导全区法律援助工作和“148”法律服务专线工作；

6. 负责律师和律师事务所执业活动的日常监管；负责律师事务所年度考核的初审。

7. 监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统的宣传教育、干部培训工作、

8. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区司法局单位无下属预算单位，下设一个全额事业单位，乌鲁木齐市水磨沟区法律援助中心。

乌鲁木齐市水磨沟区司法局编制数 25 人，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加减少 0 人。下属全额事业单位乌鲁木齐市水磨沟区法律援助中心编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加减少 0 人。

## 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： 乌市水磨沟区司法局

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）	656.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	656.92	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	606.67
事业收入		205 教育支出	
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	45.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.84
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	656.92	小 计	656.92
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	656.92	支 出 总 计	656.92

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区司法局

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 结余)
类	款	项										
			合计	656.92	656.92							
204			公共安全支出	606.67	606.67							
	06		司法	606.67	606.67							
204	06	01	行政运行	444.28	444.28							
204	06	05	普法宣传	30.00	30.00							
204	06	50	事业运行	26.69	26.69							
204	06	99	其他司法支出	105.70	105.70							
208			社会保障和就业支出	45.41	45.41							
	05		行政事业单位离退 休	45.41	45.41							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	45.41	45.41							
210			卫生健康支出	4.84	4.84							
	11		行政事业单位医疗	4.84	4.84							
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区司法局

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				
			合计	656.92	521.22	135.70
204			公共安全支出	606.67	470.97	135.70
	06		司法	606.67	470.97	135.70
204	06	01	行政运行	444.28	444.28	
204	06	05	普法宣传	30.00		30.00
204	06	50	事业运行	26.69	26.69	
204	06	99	其他司法支出	105.70		105.70
208			社会保障和就业支出	45.41	45.41	
	05		行政事业单位离退休	45.41	45.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	
210			卫生健康支出	4.84	4.84	
	11		行政事业单位医疗	4.84	4.84	
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	

表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	656.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	656.92	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	606.67	606.67	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	45.41	45.41	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4.84	4.84	
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支			
		224 灾害防治及应急管理			
		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	656.92	小  计	656.92	656.92	
		230 转移性支出			
收  入  总  计	656.92	支  出  总  计	656.92	656.92	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区司法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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	656.92	521.22	135.70
204			公共安全支出	606.67	470.97	135.70
	06		司法	606.67	470.97	135.70
204	06	01	行政运行	444.28	444.28	
204	06	05	普法宣传	30.00		30.00
204	06	50	事业运行	26.69	26.69	
204	06	99	其他司法支出	105.70		105.70
208			社会保障和就业支出	45.41	45.41	
	05		行政事业单位离退休	45.41	45.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	
210			卫生健康支出	4.84	4.84	
	11		行政事业单位医疗	4.84	4.84	
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区司法局

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		小计	人员经费	公用经费
		合计	521.22	454.74	66.48
301		工资福利支出	454.54	454.54	
301	01	基本工资	90.00	90.00	
301	02	工资津贴补贴	124.35	124.35	
301	03	奖金	58.81	58.81	
301	07	绩效工资	4.91	4.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
301	12	社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	36.91	36.91	
301	99	其他工资福利支出	62.64	62.64	
302		商品和服务支出	66.48		66.48
302	01	办公费	3.90		3.90
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	10	交通费	32.30		32.30
302	11	差旅费	3.90		3.90
302	13	维修(护)费	0.67		0.67
302	16	培训费	2.34		2.34
302	17	招待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	6.56		6.56
302	99	其它商品服务支出	13.12		13.12
303		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

表七：

## 财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区司法局

单位：万元

功能分类科目编码			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支出	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														
				合计	135.70		135.70									
	204		公共安全支出		135.70		135.70									
		06	司法		135.70		135.70									
	204	06	05	普法宣传	普法经费	30.00	30.00									
	204	06	99	其他司法支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	28.80	28.80									
	204	06	99	其他司法支出	2019年残保金	3.21	3.21									
	204	06	99	其他司法支出	道路交通事故调解室工作经费	14.60	14.60									
	204	06	99	其他司法支出	代理记账经费	2.00	2.00									
	204	06	99	其他司法支出	2019年临时聘用人员经费	37.29	37.29									
	204	06	99	其他司法支出	监狱视屏会见系统及电话经费	7.80	7.80									
	204	06	99	其他司法支出	司法行政人员人民警察法定工作日之外加班补贴经费	12.00	12.00									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区司法局

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	
32.42		32.30		32.30	0.12

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

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				

备注本年度未安排政府性基金预算支出

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区司法局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 656.92 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区司法局收入预算 656.92 万元，其中：

一般公共预算 656.92 万元，占 100.00%，比上年增加 7.07 万元，主要原因是 2019 年临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区司法局 2019 年支出预算 656.92 万元，其中：

基本支出 521.22 万元，占 79.34%，比上年减少 35.77 万元，主要原因是单位人员调整，减少 1 人，相应的工资

福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

项目支出 135.7 万元，占 20.66%，比上年增加 40.87 万元，主要原因是 2019 年临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费增加。

#### **四、关于乌市水磨沟区司法局 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 656.92 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。

支出预算包括：公共安全支出 606.67 万元，主要用于行政运行；事业运行；普法宣传；其他司法支出。社会保障和就业支出 45.41 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 4.84 万元，主要用于公务员医疗补助。

#### **五、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌市水磨沟区司法局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 521.22 万元，比上年执行数减少 33.8 万元，下降 6.09%。主要原因是：单位人员调整，减少 1 人，2019 年预算数减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出 606.67 万元，占 92.35% 。

2. 社会保障和就业支出 45.41 万元，占 6.91%。

3. 卫生健康支出 4.84 万元，占 0.74%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 公共安全支出(类) 司法(款) 行政运行

(项) :2019 年预算数为 444.28 万元，比上年执行数减少 21.66 万元，下降 4.65%，主要原因是：因业务需要，工作量大支出较大。

2. 公共安全支出(类) 司法(款) 普法宣传

(项) :2019 年预算数为 30 万元，比上年执行数增加 1.89 万元，增长 6.72%，主要原因是：根据实际开展情况支出。

3. 公共安全支出(类) 司法(款) 其他司法支出

(项) :2019 年预算数为 105.7 万元，比上年执行数减少 11.95 万元，降低 10.16%，主要原因是：因业务需要，工作量大支出较大。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :2019 年预算数为 45.41 万元，比上年执行数减少 48.83 万元，51.81%，主要原因是：因调整社保基数、赠人等原因。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员

医疗补助(项) :2019 年预算数为 4.84 万元，比上年执行数增加 4.84 万元，增长主要原因是：根据实际支出支付。

6. 公共安全支出(类) 司法(款) 事业运行

(项) :2019 年预算数为 26.69 万元，比上年执行数减少

7.1 万元，降低 21.01%，主要原因是：因人员调资、业务需要等原因

## 六、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区司法局 2019 年一般公共预算基本支出 521.22 万元，其中：

人员经费 454.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 66.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：普法宣传工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区法制宣传教育条例》

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局



资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：监狱视频会见系统及电话经费

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：7.8 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：7.8 万元

资金执行时间：2019 年

3. 项目名称：道路交通事故调解室工作经费

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：14.6 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：14.6 万元

资金执行时间：2019 年

4. 项目名称：2019 年残保金

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：3.21 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：3.21 万元

资金执行时间：2019 年

5. 项目名称：代理记账费

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1. 项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：28.8 元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：28.8 万元

资金执行时间：2019 年

资金来源：水磨沟区财政

补贴人数：24 人

补贴标准：1000 元/月·人×12 月×24 人=28.8 万元；

补贴范围：维稳协理员

补贴方式：做出发放表以打工资卡形式发放

发放程序：负责人对司法局维稳协理员出勤情况进行审核后，财务人员发放。

受益人群和社会效益：为全区司法行政工作有序开展做贡献。

2. 项目名称：司法行政人员人民警察法定工作日之外加班补贴经费

设立的政策依据：《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》新人社发（2010）119 号、《转发关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知的通知》乌人（2010）106 号文件。

预算安排规模：12 元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2019 年

资金来源：水磨沟区财政

补贴人数：25 人

补贴标准：400/人×25 人=1 万元（月）；1 万元×12 月=120000。

补贴范围：全局司法行政干部

补贴方式：做出发放表以打工资卡形式发放

发放程序：负责人对司法局司法行政干部加班情况进行审核后，财务人员进补贴发放。

受益人群和社会效益：为全区司法行政工作有序开展做贡献。

3. 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：37.29 元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：37.29 万元

资金执行时间：2019 年

资金来源：水磨沟区财政

补贴人数：12 人

补贴标准：1320 元/月/人，社保 1234.78 元/月/人，管理费 35 元/月/人，即 2589.78 元/月/人，全年 12 人 12 月工资共计 372928.32 元

补贴范围：维稳协理员

补贴方式：劳务派遣公司做出发放表以打工资卡形式发放

发放程序：负责人对司法局维稳协理员出勤情况进行审核后，报给劳务派遣公司审核后发放。

受益人群和社会效益：为全区司法行政工作有序开展做贡献。

## **八、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌市水磨沟区司法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 32.42 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 32.3 万元，公务接待费 0.12 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

## **九、关于乌市水磨沟区司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌市水磨沟区司法局 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，乌市水磨沟区司法局机关运行经费财政拨款预算 48.66 万元，比上年预算减少 0.95 万元，降低

1.91%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

## **（二）政府采购情况**

2019年，乌市水磨沟区司法局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，乌市水磨沟区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0平方米，价值0万元。

2. 车辆16辆，价值129.01万元；其中：一般公务用车14辆，价值87.5万元；执法执勤用车2辆，价值41.51万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值205.12万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 135.7 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	普法宣传	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标						
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：印刷费、办公费、宣传品			20	
		指标 2：普法讲座			0.2	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 1 日前	
	数量指标	起草制定“谁执法谁普法”普法责任制			规范机关执法普法制度、举措和考核量化	
		开展宪法宣传专题宣传			20 次	
质量指标	指导全区普法宣传、法治社区建设			28 次		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标				法制建设深入群众	
	社会效益指标	机关执法普法常态			预防矛盾纠纷，促进社会和谐	
		提高法治普及率			畅通法律服务渠道，增进文明程度	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.21	其中：财政拨款	3.21	其他资金	
项目总体目标						
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	按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳专项资金。				
	时效指标	完成时间			2019年12月1日前	
	数量指标	按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳专项资金。			按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳专项资金。	
		每季度按规定缴纳			每季度按时缴纳	
	质量指标	按时按基数缴纳			100%	
项目效益指标	经济效益指标				100%	
	社会效益指标	为残疾人事业贡献			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人事业			95%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标						
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	按照会计法相关规定			按照合同执行 2 万元	
	时效指标	完成时间			2019 年 12 月 1 日前	
	数量指标	完成司法局会计工作			按时按规定完成	
	质量指标	按照会计法相关规定执行			100%	
项目效益指标	经济效益指标	为我单位节省不必要的聘请会计支出			100%	
	社会效益指标	为司法行政工作提供保障			100%	
	生态效益指标				100%。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			<b>项目名称</b>	监狱视频会见系统及电话费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7.8	其中：财政拨款	7.8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<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	开展工作运行需缴纳移动公司互联网专线费及固定电话费			开展工作运行需缴纳移动公司互联网专线费及固定电话费	
	时效指标	完成时间			2019年12月1日前	
	数量指标	开展视频会见工作			100%	
		开展好属视频会见工作				
	制作视频会见工作档案					
质量指标	开展视频会见			心理辅导。		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	预防发生安置帮教人员重新犯罪，有效开展帮教工作			100%	
		创新社会管理，维护社会稳定			100%。	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	道路交通调解室工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.6	其中：财政拨款	14.6	其他资金	
项目总体目标						
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	加强专业性人民调解组织建设做好重大矛盾纠纷排查调处			做好专业性矛盾纠纷排查调处工作。	
	时效指标	完成时间			2019年12月1日前	
	数量指标	调处矛盾纠纷在萌芽状态			100%	
	质量指标	根据实际案件高质量做出调解			100%	
项目效益指标	经济效益指标	为社会避免不必要的经济损失			100%	
	社会效益指标	发挥人民调解组织作用			100%	
	社会效益指标	创新社会管理，维护社会稳定			100%。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	司法行政人员人民警察法定工作日之外的加班补	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标						
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	司法行政干部不分节假日开展工作，为提高工作效率			根据实际加班情况发放	
	时效指标	完成时间			2019年12月1日前	
	数量指标	根据实际加班情况做出审核表				
	质量指标	严格按照相关规章制度执行			100%	
	严格按照实际加班情况发放			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
		创新社会管理，维护社会稳定			100%。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			<b>项目名称</b>	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	28.8	其中：财政拨款	28.8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<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	协助司法行政干部开展各项工作			根据实际考勤情况发放	
	时效指标	完成时间			2019年12月1日前	
	数量指标	根据开展工作情况及出勤情况发放			100%	
	质量指标	根据开展工作情况及出勤情况发放			100%	
项目效益指标	经济效益指标	保障开展司法行政工作顺利开展			100%	
	社会效益指标	进一步保障基层稳定工作的顺利完成			100%	
		协助管理，维护社会稳定			100%。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			<b>项目名称</b>	2019 年临时聘用人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	37.29	其中：财政拨款	37.29	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<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	协助司法行政干部开展各项工作			根据实际考勤情况发放	
	时效指标	完成时间			2019 年 12 月 1 日前	
	数量指标	根据开展工作情况及出勤情况发放			100%	
	质量指标	根据开展工作情况及出勤情况发放			100%	
项目效益指标	经济效益指标	保障开展司法行政工作顺利开展			100%	
	社会效益指标	进一步保障基层稳定工作的顺利完成			100%	
		协助管理，维护社会稳定			100%。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			100%	

## **(五) 其他需说明的事项**

### **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，是自治区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：**指自治区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。

乌市水磨沟区司法局

2019年2月26日