

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年部门  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区司法局概况

- 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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 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 乌鲁木齐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  
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无下属预算单位，下设 1 个事业单位。

乌鲁木齐市水磨沟区司法局单位编制数 73 ，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，比上年度增加 26 人，因市法制办及其他机构并入我局导致人员增加，退休 0 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

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）	1,094.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,094.84	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	617.07
事业收入		205 教育支出	400.78
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	76.99
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	1094.84		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1094.84	支 出 合 计	1094.84

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	事业 基金 弥补 收支 差额	单位上 年结余 (不包 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
204			公共安全支出	617.07	617.07							
	02		公安	42.95	42.95							
204	02	99	其他公安支出	42.95	42.95							
	06		司法	574.12	574.12							
204	06	01	行政运行（司法）	495.44	495.44							
204	06	50	事业运行（司法）	59.08	59.08							
204	06	99	其他司法支出	19.60	19.60							
205			教育支出	400.78	400.78							
	08		进修及培训	390.78	390.78							
205	08	03	培训支出	390.78	390.78							
	99		其他教育支出	10.00	10.00							
205	99	99	其他教育支出	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	76.99	76.99							
	05		行政事业单位养老支出	76.99	76.99							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.67	69.67							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32							
			合计	1094.84	1094.84							

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				
20			公共安全支出	617.07	554.52	62.55
	02		公安	42.95		42.95
20	02	99	其他公安支出	42.95		42.95
	06		司法	574.12	554.52	19.60
20	06	01	行政运行（司法）	495.44	495.44	
20	06	50	事业运行（司法）	59.08	59.08	
20	06	99	其他司法支出	19.60		19.60
20			教育支出	400.78	390.78	10.00
	08		进修及培训	390.78	390.78	
20	08	03	培训支出	390.78	390.78	
	99		其他教育支出	10.00		10.00
20	99	99	其他教育支出	10.00		10.00
20			社会保障和就业支出	76.99	76.99	
	05		行政事业单位养老支出	76.99	76.99	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.67	69.67	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
			合计	1094.84	1022.29	72.55



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

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	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）	1094.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1094.84	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	617.07	617.07	
		205 教育支出	400.78	400.78	
		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	76.99	76.99	
		210 卫生健康支出			
		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			
		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	1094.84	支 出 总 计	1094.84	1094.84	

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			
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				
204			公共安全支出	617.07	554.52	62.55
	02		公安	42.95		42.95
204	02	99	其他公安支出	42.95		42.95
	06		司法	574.12	554.52	19.60
204	06	01	行政运行（司法）	495.44	495.44	
204	06	50	事业运行（司法）	59.08	59.08	
204	06	99	其他司法支出	19.60		19.60
205			教育支出	400.78	390.78	10.00
	08		进修及培训	390.78	390.78	
205	08	03	培训支出	390.78	390.78	
	99		其他教育支出	10.00		10.00
205	99	99	其他教育支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	76.99	76.99	
	05		行政事业单位养老支出	76.99	76.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
			合计	1094.84	1022.29	72.55

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

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		工资福利支出	899.53	899.53	
301	01	基本工资	14.01	14.01	
301	01	基本工资	96.22	96.22	
301	01	基本工资	101.62	101.62	
301	02	工资津贴补贴	123.29	123.29	
301	02	工资津贴补贴	3.82	3.82	
301	02	工资津贴补贴	25.48	25.48	
301	03	奖金	55.36	55.36	
301	03	奖金	56.54	56.54	
301	03	奖金	9.15	9.15	
301	06	伙食补助费	5.26	5.26	
301	07	绩效工资	10.20	10.20	
301	07	绩效工资	64.42	64.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.84	34.84	
301	09	职业年金缴费	7.32	7.32	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	17.80	17.80	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	2.59	2.59	
301	11	在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	11	在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
301	11	在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	

301	12	社会保障缴费	1.80	1.80	
301	12	社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	32.95	32.95	
301	13	住房公积金	36.25	36.25	
301	13	住房公积金	5.00	5.00	
301	99	其他工资福利支出	58.08	58.08	
301	99	其他工资福利支出	10.08	10.08	
301	99	其他工资福利支出	58.08	58.08	
302		商品和服务支出	108.14		108.14
302	01	办公费	3.42		3.42
302	01	办公费	3.42		3.42
302	01	办公费	0.57		0.57
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.78		0.78
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	1.16		1.16
302	07	邮电费	1.76		1.76
302	10	交通费	50.90		50.90
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	11	差旅费	3.42		3.42
302	11	差旅费	3.57		3.57
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.59		0.59
302	13	维修(护)费	0.59		0.59
302	16	培训费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.28		0.28
302	16	培训费	2.42		2.42
302	17	招待费	0.12		0.12
302	17	招待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.19		0.19

302	28	工会经费	1.62		1.62
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	0.78		0.78
302	29	福利费	6.79		6.79
302	29	福利费	5.60		5.60
302	99	其它商品服务支出	0.17		0.17
302	99	其它商品服务支出	14.16		14.16
302	99	其它商品服务支出	1.03		1.03
303		对个人和家庭的补助	14.62	14.62	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
		<b>合计</b>	1,022.29	914.15	108.14

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 乌市水磨沟区司法局

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		62.55		62.55									
	02		公安		42.95		42.95									
204	02	99	其他公安支出	2020年临时聘用人员经费	42.95		42.95									
	06		司法		19.60		19.60									
204	06	99	其他司法支出	视屏会见系统及电话经费	5.00		5.00									
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									
	99		其他教育支出		10.00		10.00									
205	99	99	其他教育支出	法制宣传教育普法业务经费	10.00		10.00									
				合计	72.55		72.55									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	
51.02		50.90		50.90	0.12
0.12					0.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区司法局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金预算支出，所以此表为空

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于水磨沟区司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水磨沟区司法局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1094.84 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等。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局收入预算 1094.84 万元，其中：

一般公共预算 1094.84 万元，占 100 %，比上年增加 437.92 万元，主要原因是主要原因是法制办及其他机构并入我局，导致经费增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年支出预算 1094.84 万元，其中：



基本支出 1022.29 万元，占 93.37 %，比上年增加 501.07 万元，主要原因是主要原因是主要原因是法制办及其他机构并入我局，导致经费增加。

项目支出 72.55 万元，占 6.63 %，比上年减少 63.15 万元，主要原因是司法人员专项经费调整及其它业务支出减少，经费预算下达指标压缩。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 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 1094.84 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。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局部门 2020 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**

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1022.29 万元，比上年执行数增加 501.07 万元，增长 104 %。主要原因是：本年度法制办及其他机构并入我局，人员经费增加。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）617.07 万元，占 56.4%。
2. 教育支出（类）400.78 万元，占 36.6%。
3. 社会保障和就业支出（类）76.99 万元，占 7%。

##### **(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）公安（款）其他公安支出（项）：2020 年预算数为 42.95 万元，比上年执行数增加 42.95 万元，增加 100 %，主要原因是：本年度因法制办及其他机构并入我局，新增款项经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2020 年预算数为 495.44 万元，比上年执行数增加 74.21 万元，增加 17.62 %，主要原因是：本年度因法制办及其他机构并入我局，导致经费增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（项）：2020 年预算数为 59.08 万元，比上年执行数增加 24.06 万元，增加 68.70 %，主要原因是：本年度因法制办及其他机构并入我局，新增款项经费。

4、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2020 年预算数为 19.60 万元，比上年执行数减少 101.96 万元，减少 83.88 %，主要原因是：上年执行数包含年中拨付的中央政法转移支付资金款项经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 390.78 万元，比上年执行数增加 384.28 万元，增加 5912%，主要原因是：本年度因法制办及其他机构并入我局，导致经费增加。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 2020 年预算数为 10 万元，比上年执行数增加 10 万元，增加

100%，主要原因是：本年度因法制办及其他机构并入我局，新增款项经费。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支支出  
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2020年预算数为69.67万元，比上年执行数增加30.31万元，增长77%，主要原因是：主要原因是本年度因法制办及其他机构并入我局，导致经费增加。

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)：2020年预算数为7.32万元，比上年执行数增加7.32万元，主要原因是：主要原因是本年度因法制办及其他机构并入我局，新增款项经费。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2018 年一般公共预算基本支出 1022.29 万元，其中：人员经费 914.15 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 108.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工

会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 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：法制宣传教育普法业务经费

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年

2. 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：2020 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：42.95 元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：42.95 万元

资金执行时间：2020 年

资金来源：水磨沟区财政

补贴人数： 27 人

补贴标准： $1325.5 \text{ 元/月} \cdot \text{人} \times 12 \text{ 月} \times 27 \text{ 人} = 42.95 \text{ 万元}$ ；

补贴范围：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：负责人对司法局协理员出勤情况进行审核后，财务人员进行补贴发放。

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。

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 51.02 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 50.9 万元，公务接待费 0.12 万元。2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 18.60 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 18.48 万元，主要原因是本年度因法制办及其他机构并

入我局，导致经费增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是和去年预算保持一致。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 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（19 年 47.12）**

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区司法局本级及下属和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 63.2 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 34.12%。主要原因是本年度因法制办及其他机构并入我局，导致经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌鲁木齐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。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐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 15 辆，价值 106.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 23 万元。

3. 办公家具价值 208.56 万元。

4. 其他资产价值 329.15 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 72.55 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			<b>项目名称</b>	临时聘用人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	42.95	其中：财政拨款	42.95	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照财务管理办法做出严格的支出规定，严格把关，根据人员实际情况发放经费					
<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	资金实际发放金额			=42.95 万元	
	时效指标	经费发放及时率			100%	
		经费发放期间			≥2&&≤12	
	数量指标	临聘人员人数			=27 人	
质量指标	经费使用准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效提高就业率			有效提高	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	临聘人员的满意度			=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>	道路交通事故调解室工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	14.6	其中：财政拨款	14.6	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	严格按照司法行政机关财务管理办法，会计法等要求严格执行					
<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	经费实际支出金额			=14.6 万元	
	时效指标	经费支出期间			≥2 月&&≤12 月	
		经费支出及时性			=100%	
	数量指标	参加培训			=1 次	
质量指标	经费支出准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升矛盾纠纷调处率			=95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	交通参与者与诉讼当事人的满意率			≥95%	

## 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>	视频会见系统及电话费经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	每年年初与移动公司签订有效，规范的使用视频会见系统合同，财务人员根据财务管理规定，审核这项工作的完成情况，经过财务负责人及主要负责人审核后向移动公式支付该经费					
<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	经费实际支出金额			=5 万元	
	时效指标	经费支付期间			≥2 月&&≤12 月	
	数量指标	签订合同			=1 次	
视频会见次数			≥30 次			
质量指标	会见系统经费支出准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	预防和减少重新犯罪、维护社会稳定			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	提高服刑人员满意度			≥85%	

## 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>	法制宣传教育普法业务经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	年初做出全区依法治区工作计划，根据司法行政财务管理办法严格执行					
<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	经费实际支出金额			=10 万元	
	时效指标	开展活动期间			≥2 月&&≤12 月	
		经费支出及时性			=100%	
	数量指标	法制讲座场次			≥20 场	
质量指标	使用资金准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升全民法治水平			有效	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	手艺人满意度			=100%	

## **(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。

乌鲁木齐市水磨沟区司法局

2020年2月15日