高新区（新市区）司法局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 司法局部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于司法局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于司法局部门2019年收入预算情况说明

三、关于司法局部门2019年支出预算情况说明

四、关于司法局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于司法局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于司法局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于司法局部门2019年项目支出情况说明

八、关于司法局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于司法局部门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 司法局部门单位概况

　 一、主要职能

 （1）研究制定全区司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施。

（2）研究制定全区普法依法治理工作规划并组织实施，指导全区普法依法治理工作；指导并组织做好全区的法制宣传工作；组织全区机关企事业单位干部、职工的年度普法考试工作。

（3）负责全区社区矫正工作，做好社区服刑人员的监管教育及改造。

（4）指导、管理司法所、“148”法律服务专线工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

（5）参与社会治安综合治理工作；指导和管理全区人民调解工作，组织开展民间矛盾纠纷排查活动；指导、协调、处理全区重大疑难矛盾纠纷调处工作。

（6）负责全区刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理全区社区矫正工作。

（7）负责监督、管理、指导律师事务所和法律服务所工作。

（8）负责管理、协调、监督全区法律援助工作；

（9）受区政府及区直部门委托，调查和处理有关的法律事务，为区政府及区直部门行政决策提供法律咨询意见和法律建议。

（10）负责全区司法行政系统的基层党组织建设，负责全区司法行政系统的干部队伍建设。

（11）承办区委、区政府及上级司法行政机关交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

司法局单位无下属预算单位，本单位无下设处室。

司法局单位编制数8 ，实有人数6人，其中：在职6人，增加或减少0人； 退休 0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：高新区（新市区）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） | 171.45 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 171.45 |  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 | 163.84 |
|  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 | 7.61 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  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 债务发行费用支出 | 　 |
|  小 计 | 171.45 |  小 计 | 171.45 |
|  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 | 171.45 |  支 出 总 计 | 171.45 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：高新区（新市区）司法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 司法局 | 171.45 | 171.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 7.61 | 7.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.61 | 7.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 163.84 | 163.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 14.58 | 14.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 14.58 | 14.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 06 | 　 |  司法 | 149.26 | 149.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  06 | 05 |  普法宣传 | 30.00 | 30.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  06 | 01 |  行政运行 | 119.26 | 119.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 171.45 | 171.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：高新区（新市区）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** |
|  |  |  | 司法局 | 171.45 | 137.13 | 34.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 163.84 | 129.52 | 34.32 |
|  204 | 06 |  |  司法 | 149.26 | 114.94 | 34.32 |
|  204 |  06 | 01 |  行政运行 | 119.26 | 114.94 | 4.32 |
|  204 |  06 | 05 |  普法宣传 | 30.00 |  | 30.00 |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 14.58 | 14.58 |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 14.58 | 14.58 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 7.61 | 7.61 |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.61 | 7.61 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　171.45 | 　137.13 | 　34.32 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：高新区（新市区）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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 171.45 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 171.45 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 163.84 | 163.84 | 　 |
| 　 | 　 |  205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 7.61 | 7.61 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  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 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  小 计 | 171.45 |  小 计 | 171.45 | 171.45 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 171.45 |  支 出 总 计 | 171.45 | 171.45 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）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** |
|  |  |  | 司法局 | 171.45 | 137.13 | 34.32 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 163.84 | 129.52 | 34.32 |
|  204 | 06 |  | 司法 | 149.26 | 114.94 | 34.32 |
|  204 |  06 | 01 | 行政运行 | 119.26 | 114.94 | 4.32 |
|  204 |  06 | 01 | 行政运行 | 119.26 | 114.94 | 4.32 |
|  204 |  06 | 05 | 普法宣传 | 30.00 |  | 30.00 |
|  204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 14.58 | 14.58 |  |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 14.58 | 14.58 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 |  |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 7.61 | 7.61 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.61 | 7.61 |  |
|  |  |  | 合计 | 171.45 | 137.13 | 34.3 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）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** |
|  |  | 022001-司法局 | 137.13 | 114.10 | 8.45 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 114.10 | 114.10 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 16.07 | 16.07 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 20.16 | 20.16 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 11.71 | 11.71 |  |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 6.46 | 6.46 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.61 | 7.61 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.42 | 3.42 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.76 | 0.76 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 |  |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 39.17 | 39.17 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 8.45 |  | 8.45 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.86 |  | 0.86 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.14 |  | 0.14 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.21 |  | 0.21 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.44 |  | 0.44 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 1.38 |  | 1.38 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.02 |  | 0.02 |
|  302 | 16 | 培训费 | 0.56 |  | 0.56 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.05 |  | 0.05 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
|  302 | 29 | 福利费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  302 | 39 | 其他交通费用 | 2.60 |  | 2.60 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 14.58 |  |  |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.58 |  |  |
|  |  | 合计 | 137.13 | 114.1 | 8.45 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）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** |
|  |  |  | 司法局 |  | 34.32 |  | 30.00 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 |  访惠聚人员补助 | 4.32 |  |  | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 34.32 | 　 | 30.00　 | 4.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：司法局2019年预算未安排“三公”经费支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）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** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：司法局无政府性基金预算支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于司法局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，司法局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算171.45万元。

收入预算包括：一般公共预算171.45万元。

支出预算包括：一般公共服务支出171.45万元、公共安全支出163.84万元。

二、关于司法局部门2019年收入预算情况说明

司法局部门收入预算 171.45万元，其中：

一般公共预算171.45万元，占100%，比上年减少17.38 万元，主要原因是项目经费预算减少，法律援助、社区矫正等经费，今年预算未拨入。

政府性基金预算未安排。

三、关于司法局部门单位2019年支出预算情况说明

司法局部门单位2019年支出预算171.45元，其中：

基本支出137.13万元，占79.98%，比上年减少1.7万元，主要原因是有退休人员，人员经费减少。

项目支出34.32万元，占20.02%，比上年减少20万元，主要原因是普法宣传一部分可用上级拨款支付。

四、关于司法局部门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 171.45万元。

1.公共安全（类）163.84万元，占95.56％。

2.社会保障和就业支出（类）7.61万元，占4.44％。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于司法局部门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**

司法局部门2019年一般公共预算拨款基本支出137.13万元，比上年执行数减少1.7万元，下降1.22 %。主要原因是：有退休人员，人员经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全（类）163.84万元，占95.56％。

2.社会保障和就业支出（类）7.61万元，占4.44％。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2019年预算数为119.26万元，比上年执行数增加9.56万元，增长 ％，主要原因是：人员工资增长。

2.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2019年预算数为30万元，比上年执行数下降20万元，下降 60％，主要原因是：普法宣传一部分可用上级拨款支付。

3. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数14.58万元，比上年执行数下降2.22万元，下降13.21％，主要原因是：人员减少。

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7.61万元，比上年执行数下降4.72万元，下降38.28％，主要原因是：人员减少。

六、关于司法局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

司法局部门2019年一般公共预算基本支出 137.13万元， 其中：

人员经费114.10万元，主要包括：基本工资16.07万元、津贴补贴20.16万元、奖金11.71万元、效工资6.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.61万元、职工基本医疗保险缴费3.42万元、公务员医疗补助缴费0.76万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金8.31万元、其他工资福利支出39.17万元、其他对个人和家庭的补助 14.58万元等。

公用经费8.45万元，主要包括：办公费0.86万元、水费0.14万元、电费0.21万元、邮电费0.44万元、差旅费1.38万元、维修（护）费0.02万元、工会经费0.65万元、福利费1.5万元、其他交通费用2.6万元、其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于司法局部门2019年项目支出情况说明

项目名称：普法宣传

设立的政策依据：乌党发〔2016〕43号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：司法局

资金分配情况：待定

资金执行时间：按照实际需要执行

2、项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：按核定的人数和标准发放预算安排规模：4.32万元

项目承担单位：司法局

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2019年1月1日至12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：1800元/人/月

补贴范围：下派“访惠聚”工作队人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作考勤表，上报片区管委会，由社区领导、管委会分管领导审核签字后上报单位办公室，由财务室上报区财政局预算科审核，再由区财政局授权支付科审核，审核完毕后单位做授权支付统一打卡。

受益人群和社会效益：提高了经济发展的质量和效益，各族群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

八、关于司法局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

司法局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

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；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加万元0。

九、关于司法局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

司法局部门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，司法局本级及下属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8.45万元，比上年预算增加0.3万元，增长3.55%。主要原因是购买办公用品涨价，费用有所增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，司法局部门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，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 0平方米，价值0万元。

2.车辆 10辆，价值83.09万元；其中：一般公务用车8辆，价值50.98万元；执法执勤用车2辆，价值32.11万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 5.6万元。

4.其他资产价值 65.63万元。

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2个，涉及预算金额34.32万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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** | 　研究制定全区普法依法治理工作规划并组织实施，指导全区普法依法治理工作；指导并组织做好全区的法制宣传工作；组织全区机关企事业单位干部、职工的年度普法学习考试工作。拟订全区法制宣传教育和七五普法工作的深入开展，经批准后组织实施；指导全区普法依法治理工作。 |
| **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 | 印刷口袋宣传册、法律宣传折页、法律宣传海报、各司法所法律宣传板报更换的费用、法律宣传微视频拍摄的费用。　 | 印刷口袋宣传册10万册、法律宣传折页5万张、法律宣传海报1200张、法律宣传微视频拍摄的费用、各司法所法律宣传板报更换的费用约25万元。 |
| 举办全区机关、企事业单位单位、各类人群普法骨干工作人员培训，开展法律宣传活动。 | 举办全区机关、企事业单位单位、各类人群普法骨干工作人员培训≥3次（其中每次培训的人数约120余人）；开展法律宣传活动≥5次。需要经费约5万元。 |
| 时效指标 | 根据年度计划按进度完成。 | 按实际需要完成。 |
| 根据年度计划按进度完成。 | 按实际需要完成。 |
| 数量指标 | 印刷口袋宣传册、法律宣传折页、法律宣传海报、各司法所法律宣传板报更换的费用、法律宣传微视频拍摄的费用。 | 印刷口袋宣传册10万册、法律宣传折页5万张、法律宣传海报1200张。 |
| 举办全区机关、企事业单位单位、各类人群普法骨干工作人员培训，开展法律宣传活动。 | 举办全区机关、企事业单位单位、各类人群普法骨干工作人员培训≥3次（其中每次培训的人数约120余人）；开展法律宣传活动≥5次。 |
| 质量指标 | 指导全市法治宣传与依法治理工作。 | 促进法制宣传教育的覆盖面。　 |
| 指导全市法治宣传与依法治理工作。　 | 加强法制宣传与普法骨干工作人员的业务工作能力。 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度在80%以上　 |
| 服务对象满意度指标　 | 满意度在80%以上　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 | **项目名称** | “访惠聚”人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.32 | 其中：财政拨款 | 4.32 | 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 | 访惠聚人员补助　 | 4.32万元 |
| 开展群众工作　　 | 100%　 |
| 时效指标 |  为群众办好事　 | 3件　 |
| 　开展各项活动 | 10项　 |
| 数量指标 | 　访惠聚人员补助人数 | 　2人 |
| 　按补贴标准发放 | 　每人1800元/月 |
| 质量指标 | 　群众工作保质保量完成 | 100%　 |
| 　综合能力素质 | 　显著提升 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　落实更民政策 | 100%　 |
| 　拓宽致富门路 | 100%　 |
| 可持续影响指标 | 　为群众办实事好事 |  长期有效　 |
| 　脱贫攻坚 | 　 长期有效 |
| 社会效益指标 | 　促进经济发展 | 　显著提升 |
|  | 　显著提升 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　政府事业单位反馈意见 | 99%　 |
| 　群众反馈意见 | 99%　　 |

**（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：指乌鲁木齐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。

 乌鲁木齐高新技术产业开发

（乌鲁木齐市新市区）司法局

 2019年2月28日