

塔什库尔干塔吉克自治县司法局  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县司法局概况

- 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、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局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 塔什库尔干塔吉克自治县司法局概况

### 一、主要职能

1、办公室（政工科）：负责机关日常运转工作。组织本系统综合性会议和重要活动。管理机关档案、机要保密、信访、综合治理、安全生产及公务接待等工作，负责综合性文件、报告的起草、审核工作，负责社会治安综合治理、安全生产工作。

2、法制办公室：根据政府的部署，对县乡人民政府职能部门贯彻落实党和国家路线、方针、政策、法律、法规及自治区颁布的政策法规、重大工作部署的落实情况进行督促检查，并提出意见和建议，供政府领导决策参考；负责执法证件的监督管理。

3、公共法律服务管理办公室：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。规划和协调推进全县公共法律服务体系和平台建设工作。组织法律援助工作的对外交流、协作和业务培训。负责指导本部门、本系统网络安全和信息化建设管理工作。组织实施应用系统建设、运行和安全保障等工作。

4、社区矫正管理办公室：负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导、监督全县恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作；指导、监督安置教育场所的规划、建设和日常管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县司法局的预

算包括：塔什库尔干塔吉克自治县司法局本级预算及下属13家预算单位在内的汇总预算。

塔什库尔干塔吉克自治县司法局本级下设4个处室，分别是：办公室、法制办公室、公共法律服务办公室、社区矫正管理办公室。

本部门，行政单位13家，参公管理事业单位0家,事业单位0家，纳入塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 塔什库尔干乡司法所
2. 提孜那甫乡司法所
3. 柯克亚乡司法所
4. 塔合曼乡司法所
5. 班迪乡司法所
6. 达布达尔乡司法所
7. 瓦恰乡司法所
8. 大同乡司法所
9. 马尔洋乡司法所
10. 塔吉克阿巴提镇司法所
11. 塔什库尔干镇司法所
12. 库科西鲁克乡司法所

2019年编制数29人，实有人数33人，其中：在职17人，减少6人；退休16人，无变化；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	425.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	425.46	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	358.23
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	42.02
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	25.21
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	425.46	小 计	425.46
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	425.46	支 出 合 计	425.46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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	事业收入弥补支出基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县司法局（本级）	325.6	325.6							
204			公共安全支出	277.76	277.76							
	06		司法	277.76	277.76							
204	06	01	行政运行	227.76	227.76							
204	06	99	其他司法支出	50	50							
208			社会保障和就业支出	29.9	29.9							
	05		行政事业单位离退休	29.9	29.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9							
221			住房保障支出	17.94	17.94							
	02		住房改革支出	17.94	17.94							
221	02	01	住房公积金	17.94	17.94							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇司法所	1.8	1.8							
204			公共安全支出	1.8	1.8							
	06		司法	1.8	1.8							
204	06	01	行政运行	1.8	1.8							
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡司法所	18.86	18.86							
204			公共安全支出	15.09	15.09							
	06		司法	15.09	15.09							
204	06	01	行政运行	15.09	15.09							
208			社会保障和就业支出	2.36	2.36							
	05		行政事业单位离退休	2.36	2.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36							
221			住房保障支出	1.41	1.41							
	02		住房改革支出	1.41	1.41							
221	02	01	住房公积金	1.41	1.41							
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡司法所	15.85	15.85							
204			公共安全支出	12.8	12.8							
	06		司法	12.8	12.8							
204	06	01	行政运行	12.8	12.8							
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91							
	05		行政事业单位离退休	1.91	1.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91							
221			住房保障支出	1.14	1.14							
	02		住房改革支出	1.14	1.14							
221	02	01	住房公积金	1.14	1.14							
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡司法所	21	21							
204			公共安全支出	16.85	16.85							
	06		司法	16.85	16.85							
204	06	01	行政运行	16.85	16.85							
208			社会保障和就业支出	2.6	2.6							
	05		行政事业单位离退休	2.6	2.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.6	2.6							
221			住房保障支出	1.56	1.56							
	02		住房改革支出	1.56	1.56							
221	02	01	住房公积金	1.56	1.56							
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡司法所	21.61	21.61							
204			公共安全支出	17.32	17.32							
	06		司法	17.32	17.32							
204	06	01	行政运行	17.32	17.32							
208			社会保障和就业支出	2.68	2.68							
	05		行政事业单位离退休	2.68	2.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68							
221			住房保障支出	1.61	1.61							
	02		住房改革支出	1.61	1.61							
221	02	01	住房公积金	1.61	1.61							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇司法所	20.74	20.74							
204			公共安全支出	16.6	16.6							
	06		司法	16.6	16.6							

204	06	01	行政运行	16.6	16.6							
208			社会保障和就业支出	2.59	2.59							
	05		行政事业单位离退休	2.59	2.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59							
221			住房保障支出	1.55	1.55							
	02		住房改革支出	1.55	1.55							
221	02	01	住房公积金	1.55	1.55							
			合计	425.46	425.46							



表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			塔什库尔干塔吉克自治县司法局（本级）	325.6	275.6	50
204			公共安全支出	277.76	227.76	50
	06		司法	277.76	227.76	50
204	06	01	行政运行	227.76	227.76	
204	06	99	其他司法支出	50		50
208			社会保障和就业支出	29.9	29.9	
	05		行政事业单位离退休	29.9	29.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9	
221			住房保障支出	17.94	17.94	
	02		住房改革支出	17.94	17.94	
221	02	01	住房公积金	17.94	17.94	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇司法所	1.8	1.8	
204			公共安全支出	1.8	1.8	
	06		司法	1.8	1.8	
204	06	01	行政运行	1.8	1.8	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡司法所	18.86	18.86	
204			公共安全支出	15.09	15.09	
	06		司法	15.09	15.09	
204	06	01	行政运行	15.09	15.09	
208			社会保障和就业支出	2.36	2.36	
	05		行政事业单位离退休	2.36	2.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	
221			住房保障支出	1.41	1.41	
	02		住房改革支出	1.41	1.41	
221	02	01	住房公积金	1.41	1.41	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡司法所	15.85	15.85	
204			公共安全支出	12.8	12.8	
	06		司法	12.8	12.8	
204	06	01	行政运行	12.8	12.8	
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91	
	05		行政事业单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	
221			住房保障支出	1.14	1.14	
	02		住房改革支出	1.14	1.14	
221	02	01	住房公积金	1.14	1.14	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡司法所	21	21	
204			公共安全支出	16.85	16.85	
	06		司法	16.85	16.85	
204	06	01	行政运行	16.85	16.85	
208			社会保障和就业支出	2.6	2.6	
	05		行政事业单位离退休	2.6	2.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.6	2.6	
221			住房保障支出	1.56	1.56	
	02		住房改革支出	1.56	1.56	
221	02	01	住房公积金	1.56	1.56	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡司法所	21.61	21.61	
204			公共安全支出	17.32	17.32	
	06		司法	17.32	17.32	
204	06	01	行政运行	17.32	17.32	
208			社会保障和就业支出	2.68	2.68	
	05		行政事业单位离退休	2.68	2.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	
221			住房保障支出	1.61	1.61	
	02		住房改革支出	1.61	1.61	
221	02	01	住房公积金	1.61	1.61	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇司法所	20.74	20.74	
204			公共安全支出	16.6	16.6	
	06		司法	16.6	16.6	
204	06	01	行政运行	16.6	16.6	
208			社会保障和就业支出	2.59	2.59	
	05		行政事业单位离退休	2.59	2.59	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	
221			住房保障支出	1.55	1.55	
	02		住房改革支出	1.55	1.55	
221	02	01	住房公积金	1.55	1.55	
			合计	425.46	375.46	50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		425. 46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		425. 46	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			204 公共安全支出	358. 23	358. 23	
			205 教育支出			
			206 科学技术支出			
			207 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	42. 02	42. 02	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	25. 21	25. 21	
			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		425. 46	小 计	425. 46	425. 46	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		425. 46	支 出 总 计	425. 46	425. 46	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**				
			1	2	3	
			塔什库尔干塔吉克自治县司法局（本级）	325.6	275.6	50
204			公共安全支出	277.76	227.76	50
	06		司法	277.76	227.76	50
204	06	01	行政运行	227.76	227.76	
204	06	99	其他司法支出	50		50
208			社会保障和就业支出	29.9	29.9	
	05		行政事业单位离退休	29.9	29.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9	
221			住房保障支出	17.94	17.94	
	02		住房改革支出	17.94	17.94	
221	02	01	住房公积金	17.94	17.94	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇司法所	1.8	1.8	
204			公共安全支出	1.8	1.8	
	06		司法	1.8	1.8	
204	06	01	行政运行	1.8	1.8	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡司法所	18.86	18.86	
204			公共安全支出	15.09	15.09	
	06		司法	15.09	15.09	
204	06	01	行政运行	15.09	15.09	
208			社会保障和就业支出	2.36	2.36	
	05		行政事业单位离退休	2.36	2.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	
221			住房保障支出	1.41	1.41	
	02		住房改革支出	1.41	1.41	
221	02	01	住房公积金	1.41	1.41	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡司法所	15.85	15.85	
204			公共安全支出	12.8	12.8	
	06		司法	12.8	12.8	
204	06	01	行政运行	12.8	12.8	
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91	
	05		行政事业单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	
221			住房保障支出	1.14	1.14	
	02		住房改革支出	1.14	1.14	
221	02	01	住房公积金	1.14	1.14	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡司法所	21	21	
204			公共安全支出	16.85	16.85	
	06		司法	16.85	16.85	
204	06	01	行政运行	16.85	16.85	
208			社会保障和就业支出	2.6	2.6	
	05		行政事业单位离退休	2.6	2.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.6	2.6	
221			住房保障支出	1.56	1.56	
	02		住房改革支出	1.56	1.56	
221	02	01	住房公积金	1.56	1.56	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡司法所	21.61	21.61	
204			公共安全支出	17.32	17.32	
	06		司法	17.32	17.32	
204	06	01	行政运行	17.32	17.32	
208			社会保障和就业支出	2.68	2.68	
	05		行政事业单位离退休	2.68	2.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	
221			住房保障支出	1.61	1.61	
	02		住房改革支出	1.61	1.61	
221	02	01	住房公积金	1.61	1.61	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇司法所	20.74	20.74	
204			公共安全支出	16.6	16.6	
	06		司法	16.6	16.6	
204	06	01	行政运行	16.6	16.6	
208			社会保障和就业支出	2.59	2.59	
	05		行政事业单位离退休	2.59	2.59	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	
221			住房保障支出	1.55	1.55	
	02		住房改革支出	1.55	1.55	
221	02	01	住房公积金	1.55	1.55	
			合计	425.46	375.46	50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	340.57	340.57	
301	30101	基本工资	50.83	50.83	
301	30102	津贴补贴	157.15	157.15	
301	30103	奖金	21.24	21.24	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.02	42.02	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	23.83	
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.42	10.42	
301	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	30113	住房公积金	25.21	25.21	
301	30199	其他工资福利支出	6.39	6.39	
302		商品和服务支出	17.13		17.13
302	30201	办公费	5.1		5.1
302	30208	取暖费	4.94		4.94
302	30228	工会经费	3.08		3.08
302	30231	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	17.76	17.76	
303	30302	退休费	17.25	17.25	
303	30305	生活补助	0.5	0.5	
		合计	375.46	358.33	17.13

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县司法局（本级）		50		50								
204			公共安全支出		50		50								
	06		司法		50		50								
204	06	99	其他司法支出	办案业务经费	35		35								
204	06	99	其他司法支出	业务装备经费	15		15								
			合计		50		50								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4		4		4	





### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算425.46万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县司法局收入预算425.46万元，其中：

一般公共预算425.46万元，占100%，比上年减少183万元，主要原因是上年度人员借调工资调出借调单位发放导致本年预算人员经费减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

#### 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年支出预算425.46万元，其中：

基本支出375.46万元，占88.25%，比上年减少123.58万元，主要原因是本年项目预算申报较上年减少。

项目支出50万元，占11.75%，比上年减少59.42万元，主要原因是本年上级预告知专项资金预算较上年减少。

#### 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局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425.46万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款425.46万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：公共安全支出358.23万元，主要用于在职和退休人员的工资、司法行政事务支出；社会保障和就业支出42.02万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；住房保障支出25.21万元，主要用于干部缴纳住房公积金支出。

## **五、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019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**

塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年一般公共预算拨款425.46万元，比上年执行数减少42.96万元，下降9.17%。主要原因是：单位5人借调工资调出导致本年预算人员经费减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）358.22万元，占84.2%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.04万元，占9.88%。
3. 住房保障支出（类）25.21万元，占5.93%。

### **（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）：2019年预算数为308.22万元，比上年执行数减少54.49万元，下降15.02%，主要原因是：单位5人借调工资调出导致本年预算人员经费减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2019年预算数为50万元，比上年执行数增加5.00万元，增长11.11%，主要原因是：本年上级预告知专项资金50万元纳入预算管理较上年实际执行数增加。

3. 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42.04万元，比上年执行数增加7.38万元，增长21.29%，主要原因是：上年度政策性工资上调导致养老保险缴费基数上调。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为25.21万元，比上年执行数增加0.16万元，增长0.64%，主要原因是：上年度政策性工资上调导致公积金缴费基数上调。

## **六、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年一般公共预算基本支出375.46万元，其中：

人员经费358.33万元，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、生活补助等。

公用经费17.13万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年项目支出情况说明**

项目名称：塔什库尔干县司法局中央政法转移支付资金办案业务装备经费

设立的依据：关于下达2019年政法转移支付资金的通知  
预算安排规模：15万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县司法局

资金分配情况：电脑（台式）10台6万元

null（笔记本）5台3.25万元

null打印机1台0.35万元

null文档柜1个0.38元

null技防设备1套0.55万元

null信息化平台建设4.47万元

资金执行时间：2019年04月

项目名称：塔什库尔干县司法局中央政法转移支付资金  
办案业务经费

设立的依据：关于下达2019年政法转移支付资金的通知

预算安排规模：35万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县司法局

资金分配情况：普法宣传教育6万元

null依法治理4万元

null调解矛盾纠纷5万元

null社区矫正法律援助6万元

null规范化管理基层司法所14万元

资金执行时间：2019年04月。

## **八、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，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4.00万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于塔什库尔干塔吉克自治县司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县司法局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，塔什库尔干塔吉克自治县司法局本级及下属1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17.13万元，比上年预算减少1.05万元，下降5.78%。主要原因是与上年相比基本无变化。

### **（二）政府采购情况**

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县司法局及下属单位政府采购预算5.74万元，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，塔什库尔干塔吉克自治县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1648.08平方米，价值381.50万元。

2. 车辆10辆，价值93.27万元；其中：一般公务用车6辆，价值38.17万元；执法执勤用车2辆，价值28.18万元；其他车辆2辆，价值26.39万元。

3. 办公家具价值27.71万元。

4. 其他资产价值0万元。

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50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标申报表

<b>预算单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县司法局			<b>项目名称</b>	塔什库尔干县司法局中央政法转移支付资金 办案业务装备经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，加强依法治国的中国特色社会主义法治道路的核心要义，根据司法体制改革及司法行政工作的总体格局开展工作，完成2019年司法局及各乡镇司法所装备购置包括办公用打印机和电脑，为各项司法行政工作有序开展提供强有力的基础保障。					
<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>	
<b>项目完成</b>	<b>数量指标</b>	指标1：购置办公设备局机关电脑（台式、笔记本）			电脑4台、笔记本2台	
		指标2：购置电脑数量（司法所）电脑（台式、笔记本）			电脑6台、笔记本3台	
		指标2：购置打印机			1个	
		指标4：购置文档柜			1个	
		指标5：购置技防设备			1套	
		指标6：信息化平台建设			1套	
		指标7：购置办公设备的基层司法所个数			9个	
	<b>时效指标</b>	指标1：设备购置按时完成率			100%	
		指标2：信息建设平台投入使用率预期			95%	
	<b>成本指标</b>	指标1：购置电脑（台式）单价成本			≤6000元/台	
		指标2：购置电脑（笔记本）单价成本			≤6500元/台	
		指标2：购置打印机单价成本			≤3500元/台	
		指标4：购置文档柜单价成本			≤3800元/个	
		指标5：购置技防设备单价成本			≤5500元/套	
		指标6：信息化平台建设单价成本			≤44700/套	
		指标7：购置办公设备的基层司法所个数			9个	
	<b>质量指标</b>	指标1：支出完成率			100%	
		指标2：政府采购手续执行率			100%	
		指标3：设备购置验收合格率			100%	
	<b>项目效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>				
<b>可持续影响指标</b>		指标1：保证司法行政工作正常、高效运行的持续年限			5年	
<b>社会效益指标</b>		指标1：发挥司法行政机关（含基层司法所）职能，促进社会经 济发展和社会稳定			效果明显	
		指标2：集律师公证、法律援助、司法鉴定、人民调解、法律咨 询、法律服务信用查询、案例查询等法律服务于一体，实现法律 服务一站式办理			效果明显	
<b>生态效益指标</b>						
	指标1：基层司法所满意度			100%		



满意度指标	满意度指标	指标3：受益居民满意度	90%
		指标2：局机关设备使用者满意度	100%

## 项目支出绩效目标申报表

<b>预算单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县司法局			<b>项目名称</b>	塔什库尔干县司法局中央政法转移支付资金 办案业务经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，加强依法治国的中国特色社会主义法治道路的核心要义，根据2019年司法体制改革及司法行政工作的总体格局开展工作，完成2019年根据局机关业务工作情况主要用于法制宣传教育工作方面深入开展法制八进活动，印刷宣传资料印刷费用，依法治理工作方面，分时段对法宣考试无纸化管理平台进行维护更新，人民调解工作方面按照要求和标准给人民调解员发放调解费，安置帮教工作方面，对安置帮教干部进行业务培训及产生的培训干部伙食费、培训资料等，社区矫正工作方面：社区矫正工作人员的业务工作培训及差旅费、伙食费等的报销及分批次对矫正对象的培训工作，其余中央政法转移支付资金办案业务经费用于局机关办公耗材，车辆运行维护及干部差旅费报销及其他支出。					
<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>	
<b>项目完成</b>	<b>数量指标</b>	指标1：开展普法宣传活动次数			6次	
		指标2：举办普法培训活动次数			8次	
		指标3：到乡镇、基层单位进行依法治理工作的检查、指导次数			9次	
		指标4：调解矛盾纠纷件数			25件	
		指标5：安置、培训帮教人员数量			14人	
		指标6：社区矫正对象集中教育、培训人数			20人	
		指标7：法律援助办案对象人数			12人	
		指标8：拨付规范化管理费用的基层司法所数量			12个	
	<b>时效指标</b>					
	<b>成本指标</b>	指标1：普法宣传教育			≤60000元	
		指标2：依法治理			≤40000元	
		指标3：调解矛盾纠纷			≤50000元	
		指标4：社区矫正、法律援助			≤60000元	
		指标5：规范化管理基层司法所			≤140000元	
	<b>质量指标</b>	指标1：支出完成率			100%	
		指标2：普法培训学员合格率			100%	
		指标3：矛盾纠纷调解成功件数			25件	
<b>项目效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>					
	<b>可持续影响指标</b>					
	<b>社会效益指标</b>	指标1：普法宣传覆盖率			≥90%	
		指标2：处理解决公证员、法律工作者各类投诉案件数量			0件	
		指标3：普法宣传活动参加人数			2500人/次	
		指标4：社区服刑人员社区矫正期间再犯罪率			0%	
	<b>生态效益指标</b>					

满意度指标	满意度指标	指标1：广大人民群众对法治宣传教育工作满意度	≥90%
		指标2：基层司法所满意度	≥90%
		指标3：纠纷当事人满意度	≥90%
		指标4：培训人员满意度	≥90%

## **（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。

塔什库尔干塔吉克自治县司法局

2019年03月14日