

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区司法局
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 米东区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、关于米东区司法局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区司法局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区司法局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区司法局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区司法局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区司法局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区司法局部门 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区司法局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区司法局部门 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 米东区司法局部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究制定本区司法行政工作中长期规划、工作要点并组织实施。

2. 制定法制宣传教育和普法依法治区工作规划，并组织实施，指导本区基层和各行业依法合理工作，负责法制宣传，法制教育工作。

3. 加强对本区人民调解组织工作的管理，管理本区基层司法所和法律服务所工作，监督法律服务工作者的职业道德和职业纪律；开展对刑释解教人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。

4. 监督律师事务所及从业人员的职业道德和执业纪律，综合管理社会法律服务机构。

5. 监督公证机构及公证人员的职业道德和执业纪律。

6. 根据上级委托，组织法律服务从业人员为区委和区人民政府提供法律服务，为上级依法决策提供法律咨询。

7. 配合上级业务部门和区纪检监察部门做好干警违法违纪的查处工作。

8. 开展法律援助工作，对符合援助条件的当事人，提供法律援助。

9. 承办区委和区人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区司法局部门的部门预算包括：司法局本级预算及下属法律援助 1 家预算单位在内的汇总预算。

米东区司法局部门本级设司法局机关 1 个，设有 15 个下派司法所，1 个全额拨款事业单位。

本部门中，行政单位 16 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入米东区司法局部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 米东区法律援助中心

米东区司法局部门编制数 43，实有人数 36 人，其中：在职 36 人，增加或减少 0 人；退休 19 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：

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）	2544.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2544.52	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	2474.76
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	69.76
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	2544.52	小 计	2544.52
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	2544.52	支 出 合 计	2544.52

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：

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										
			米东区司法局机关	2,474.24	2,474.24							
204			公共安全支出	2,410.37	2,410.37							
204	06		司法	698.31	698.31							
204	06	01	行政运行	608.82	608.82							
204	06	02	一般行政管理事 务	51.49	51.49							
204	06	05	普法宣传	33.00	33.00							
204	06	10	社区矫正	5.00	5.00							
204	99		其他公共安全支出	1,712.06	1,712.06							
204	99	01	其他公共安全支 出	1,712.06	1,712.06							
208			社会保障和就业支出	63.87	63.87							
208	05		行政事业单位离退休	63.87	63.87							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	63.87	63.87							

			法律援助中心	70.28	70.28							
204			公共安全支出	64.39	64.39							
204	06		司法	64.39	64.39							
204	06	02	一般行政管理事 务	0.39	0.39							
204	06	07	法律援助	7.25	7.25							
204	06	50	事业运行	56.75	56.75							
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89							
208	05		行政事业单位离退休	5.89	5.89							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5.89	5.89							
			总计	2,544.52	2,544.52							

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：

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				
			134002-法律援助中心	70.28	62.64	7.64
204			公共安全支出	64.39	56.75	7.64
	06		司法	64.39	56.75	7.64
204	06	02	一般行政管理事务	0.39		0.39
204	06	50	事业运行	56.75	56.75	
204	06	07	法律援助	7.25		7.25
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	
	05		行政事业单位离退休	5.89	5.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
			134001-米东区司法局机关	2,474.24	672.69	1,801.55
204			公共安全支出	2,410.37	608.82	1,801.55
	06		司法	698.31	608.82	89.49
204	06	02	一般行政管理事务	51.49		51.49
204	06	01	行政运行	608.82	608.82	

204	06	10	社区矫正	5.00		5.00
204	06	05	普法宣传	33.00		33.00
	99		其他公共安全支出	1,712.06		1,712.06
204	99	01	其他公共安全支出	1,712.06		1,712.06
208			社会保障和就业支出	63.87	63.87	
	05		行政事业单位离退休	63.87	63.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.87	63.87	
			总计:	2,544.52	735.33	1,809.19

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：

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
经费拨款（补助）	2,544.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,544.52	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	2,474.76	2,474.76	
		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	69.76	69.76	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
总计	2544.52		2544.52	2544.52	

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：

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				
			134002-法律援助中心	70.28	62.64	7.64
204			公共安全支出	64.39	56.75	7.64
	06		司法	64.39	56.75	7.64
204	06	02	一般行政管理事务	0.39		0.39
204	06	50	事业运行	56.75	56.75	
204	06	07	法律援助	7.25		7.25
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	
	05		行政事业单位离退休	5.89	5.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
			134001-米东区司法局机关	2,474.24	672.69	1,801.55
204			公共安全支出	2,410.37	608.82	1,801.55
	06		司法	698.31	608.82	89.49
204	06	02	一般行政管理事务	51.49		51.49
204	06	01	行政运行	608.82	608.82	
204	06	10	社区矫正	5.00		5.00
204	06	05	普法宣传	33.00		33.00

	99		其他公共安全支出	1,712.06		1,712.06
204	99	01	其他公共安全支出	1,712.06		1,712.06
208			社会保障和就业支出	63.87	63.87	
	05		行政事业单位离退休	63.87	63.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.87	63.87	
			总计	2,544.52	735.33	1,809.19

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：

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			
		672.69	550.25	122.44
	134001-米东区司法局机关			
301	工资福利支出	543.60	543.60	
301	01 基本工资	297.89	297.89	
301	02 津贴补贴	64.18	64.18	
301	03 奖金	10.63	10.63	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	63.87	63.87	
301	10 职工基本医疗保险缴费	39.32	39.32	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
301	12 其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13 住房公积金	52.07	52.07	
301	99 其他工资福利支出	4.44	4.44	
302	商品和服务支出	121.21		121.21
302	01 办公费	2.51		2.51
302	02 印刷费	0.69		0.69
302	05 水费	1.25		1.25
302	06 电费	1.57		1.57
302	07 邮电费	0.88		0.88
302	11 差旅费	2.19		2.19
302	13 维修(护)费	0.16		0.16
302	17 公务接待费	0.19		0.19
302	18 专用材料费	0.16		0.16
302	28 工会经费	5.96		5.96
302	29 福利费	6.26		6.26
302	31 公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	99 其他商品和服务支出	59.40		59.40

303		对个人和家庭的补助	7.88	6.64	1.24
303	02	退休费	1.24		1.24
303	09	奖励金	6.64	6.64	
		134002-法律援助中心	62.64	53.09	9.55
301		工资福利支出	53.08	53.08	
301	01	基本工资	28.98	28.98	
301	02	津贴补贴	7.57	7.57	
301	03	奖金	1.19	1.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	5.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	5.44	5.44	
302		商品和服务支出	9.55		9.55
302	01	办公费	0.30		0.30
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	0.61		0.61
302	99	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合计	735.33	603.34	131.99

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：

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														
			134001-米东区司法局机关		1,801.55		74.37	15.12								1,712.06
204			公共安全支出		1,801.55		74.37	15.12								1,712.06
204	06		司法		89.49		74.37	15.12								
204	06	02	一般行政管理事务		51.49		36.37	15.12								
204	06	05	普法宣传		33.00		33.00									
204	06	10	社区矫正		5.00		5.00									
204	99		其他公共安全支出		1,712.06											1,712.06
204	99	01	其他公共安全支出		1,712.06											1,712.06
			134002-法律援助中心		7.64		7.64									
204			公共安全支出		7.64		7.64									
204	06		司法		7.64		7.64									

204	06	02	一般行政管理事务		0.39		0.39								
204	06	07	134001-米东区司法局机关		7.25		7.25								
			合计		1,809.19		82.01	15.12							1,712.06

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：

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	
40.21		40.00		40.00	0.21
40.19		40.00		40.00	0.19
0.02					0.02

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：

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：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区司法局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区司法局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2544.52 万元。

收入预算包括：财政拨款（补助）收入 2544.52 万元，其中一般公共预算 2544.52 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：公共安全支出 2474.76 万元、社会保障和就业支出 69.76 万元。

二、关于米东区司法局部门 2019 年收入预算情况说明

米东区司法局部门收入预算 2544.52 万元，其中：

一般公共预算 2544.52 万元，占 100%，比上年增加（减少）459.86 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放，另新增民族团结一家亲活动经费。以及工作项目增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区司法局部门单位 2019 年支出预算情况说明

米东区司法局部门单位 2019 年支出预算 2544.52 元，其中：

基本支出 735.33 万元，占 29%，比上年减少 28.48 万元，主要原因是实有人数发生变化。

项目支出 1809.19 万元，占 71%，比上年增加 488.37 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放，另新增民族团结一家亲活动经费。以及工作项目增加。

四、关于米东区司法局部门 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 2544.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 2544.52 万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于米东区司法局部门 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

米东区司法局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 735.33 万元，比上年执行数减少 28.48 万元，下降 5%。主要原因是实有人数发生变化导致基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 2474.76 万元；占 97 %。
2. 社会保障和就业支出 69.76 万元。占 3 %。

（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 608.82 万元，比上年执行数减少 26.63 万元，下降 4%，主要原因是：实有人数发生变化。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务

(项):2019年预算数为51.88万元,比上年执行数增加37.28万元,增长255.34%,主要原因是:原访惠聚相关经费由乡镇街道发放,现拨回派出发放,另新增民族团结一家亲活动经费。

3. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):2019年预算数为33万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:与上年相比无变化。

4. 公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):2019年预算数为5万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:与上年相比无变化。

5. 公共安全(类)司法(款)其他公共安全支出(项):2019年预算数为1712.06万元,比上年执行数增加398.51万元,增长30.33%,主要原因是:工作项目增加。

6. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项):2019年预算数为7.25万元,比上年执行数减少0.05万元,下降0.68%,主要原因是:工作项目减少。

7. 公共安全(类)司法(款)事业运行(项):2019年预算数为56.75万元,比上年执行数增加1.45万元,增长2.62%,主要原因是:人员工资增长。

六、关于米东区司法局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区司法局部门2019年一般公共预算基本支出735.33万元, 其中:

人员经费 603.34 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 131.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区司法局部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：人民调解办案业务费

设立的政策依据：根据财政部、司法部财行（2007）179 号《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》，和 2018 年人民调解纠纷案件办理数量发放补助。

预算安排规模：16.2 万元

项目承担单位：米东区司法局

资金分配情况：16.2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：普法宣传

设立的政策依据：依据乌鲁木齐市法制宣传教育条例，法制宣传教育经费原则上按每人每年 1 元的标准安排，根据米东区 2018 年底人口总数 33 万人，预算支出 2019 年法制宣传教育预算经费 33 万元。

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：法制宣传办公室

资金分配情况：33 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：社区矫正

设立的政策依据：新财行（2013）110 号关于印发《新疆维吾尔自治区社区矫正补助经费管理办法（试行）》的通知，依据乌党常纪（2012）11 号会议纪要，从 2012 年将社区矫正工作经费纳入财政预算，按人数和标准核拨

预算安排规模 5 万元

项目承担单位：社区矫正管理中心

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：法律援助

设立的政策依据：保障法律援助志愿者办案补贴的发放，开展法律援助宣传、培训、对外学习交流，购置法律援助资料，卷宗档案管理设备及其他必要支出费。

预算安排规模：7.25 万元

项目承担单位：法律援助中心

资金分配情况：7.25 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：职业技能教育培训费

设立的政策依据：对培训中心学员进行国语，法律，技能培训，提升了学员的国语、法律和技能水平。

预算安排规模：576.56 万元

项目承担单位：第三培训中心

资金分配情况：576.56 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：职业技能教育培训费

设立的政策依据：对培训中心学员进行国语，法律，技能培训，提升了学员的国语、法律和技能水平。

预算安排规模：647 万元

项目承担单位：第一培训中心

资金分配情况：647 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：职业技能教育培训费

设立的政策依据：对培训中心学员进行国语，法律，技能培训，提升了学员的国语、法律和技能水平。

预算安排规模：218.5 万元

项目承担单位：米东区司法局

资金分配情况：218.5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：职业技能教育培训费

设立的政策依据：对培训中心学员进行国语，法律，技能培训，提升了学员的国语、法律和技能水平。

预算安排规模：270 万元

项目承担单位：第六培训中心

资金分配情况：270 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区司法局

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：米东区司法局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十一：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：3.17 万元

项目承担单位：米东区司法局

资金分配情况：3.17 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十二：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：米东区司法局

资金分配情况：0.39 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十三：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）
工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工
作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：15.12 万元

项目承担单位：米东区司法局

资金分配情况：15.12 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：7 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区司法局访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求
发放

受益人群和社会效益：米东区司法局访惠聚干部

八、关于米东区司法局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区司法局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 40.21 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 40 万元，公务接待费 0.21 万元。

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

九、关于米东区司法局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区司法局部门 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，米东区司法局本级及下属16家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算131.99万元，比上年预算减少1.69万元，下降1%。主要原因是实有人数发生变化。

（二）政府采购情况

2019年，米东区司法局部门及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算26万元，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2019年底，米东区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22辆，价值240.68万元；其中：一般公务用车，价值185.54万元；执法执勤用车1辆，价值55.14万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值373.46万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算金额 1809.19 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	米东区司法局			项目名称	人民调解办案业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.2	其中：财政拨款	16.2	其他资金	0
项目总体目标	完成年度全区人民调解案件的接待和办理，矛盾纠纷调解率达到95%。并加强对人民调解组织的管理。					
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					
	时效指标	案件补助费发放			2019 全年	
	数量指标	调解矛盾纠纷			调解纠纷 500 件，调解成功 490 件，调解率 100%，调解成功率 98%	
		开展人民调解宣传工作			全年开展宣传工作 8 次	
		人民调解工作培训			全年采取多种形式对调解员进行了 10 次业务培训	
	质量指标					
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	辖区内矛盾纠纷调解成功率			辖区内矛盾纠纷调解成功率 100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			满意率达到≥95%	
		纠纷当事人满意度			满意率达到≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局			项目名称	法制宣传教育	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33	其中：财政拨款	33	其他资金	0
项目总体目标	紧密围绕区委、区政府的中心工作，按照“七五”普法规划的要求，扎实有效推动“谁主管、谁普法，谁执法、谁普法”责任落实。					
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					
	时效指标	开展活动时间			2019 全年	
	数量指标	开展普法宣传活动			举办各类法制讲座 100 场	
		举办培训活动			举办培训活动 10 场	
		远程教育法制节目			全年不少于 20 小时	
	质量指标					
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	普法覆盖面			举办各类法制宣传、讲座等，受教育群众达 6 万人次	
		系列普法宣传活动参加人数			约 6 万人次	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	广大人民群众对法制宣传教育工作满意度			满意率达到≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局			项目名称	社区矫正	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	完成全区组织矫正对象学习培训，按期对矫正人员进行监控管理，组织矫正人员义务劳动，开展多种形式的教育活动。					
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					
	时效指标	开展管理活动时间		2019 全年		
	数量指标	举办社区矫正教育管理工作培训班		举办培训活动 12 场		
		社区矫正人员管控率 100%		≥98%		
	质量指标	矫正人员培训合格率		≥100%		
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	社区服刑人员社区矫正期间再犯罪率		无再犯罪人员		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	矫正人员培训满意度		满意率达到≥95%		
		社区矫正工作满意率		满意率达到≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局-法律援助中心			项目名称	法律援助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.25	其中：财政拨款	7.25	其他资金	0
项目总体目标	法律援助志愿者办案补贴的发放，开展法律援助宣传、培训、对外学习交流，购置法律援助资料，卷宗档案管理设备及其他必要支出费					
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					
	时效指标	发放办案补助时间			2019 全年	
	数量指标	接待咨询法律援助案件			接待法律咨询援助人 900 人次	
		开展法律援助宣传活动			开展法律援助宣传活动 15	
		办理援助案件			受理各类法律援助 60 件	
	质量指标					
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	法律援助办案率			接待指派法律援助案件 100%	
		法律援助授援人次			接待咨询法律援助案件 900 人次	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	广大人民群众对法律援助工作满意度			满意率达到≥95%	
		法律援助授援当事人满意度			满意率达到≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局			项目名称	职业技能教育培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	576.56	其中：财政拨款	576.56	其他资金	0
项目总体目标	组织学员完成课程学习，开展文体活动，技能培训等项，使学员的服务社会的能力和学习认知率都逐步增强。					
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					
	时效指标	开展培训活动时间			2019 全年	
	数量指标	课程目标完成情况			完成率达到 95%以上	
		开展文体活动次数			完成率达到 95%以上	
		开展技能培训活动次数			完成率达到 95%以上	
质量指标						
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	学员服务社会的能力			逐步增强≥95%	
		学员学习认知率			逐步增加≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度			满意率达到≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局			项目名称	职业技能教育培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	647	其中：财政拨款	647	其他资金	0
项目总体目标	组织学员完成课程学习，开展文体活动，技能培训等项，使学员的服务社会的能力和学习认知率都逐步增强。					
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					
	时效指标	开展培训活动时间			2019 全年	
	数量指标	课程目标完成情况			完成率达到 95%以上	
		开展文体活动次数			完成率达到 95%以上	
		开展技能培训活动次数			完成率达到 95%以上	
质量指标						
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	学员服务社会的能力			逐步增强≥95%	
		学员学习认知率			逐步增加≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度			满意率达到≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局			项目名称	职业技能教育培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	218.5	其中：财政拨款	218.5	其他资金	0
项目总体目标	组织学员完成课程学习，开展文体活动，技能培训等项，使学员的服务社会的能力和学习认知率都逐步增强。					
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					
	时效指标	开展培训活动时间			2019 全年	
		数量指标	课程目标完成情况			完成率达到 95%以上
	开展文体活动次数			完成率达到 95%以上		
开展技能培训活动次数			完成率达到 95%以上			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学员服务社会的能力			逐步增强≥95%	
		学员学习认知率			逐步增加≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度			满意率达到≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局			项目名称	职业技能教育培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	270	其中：财政拨款	270	其他资金	0
项目总体目标	组织学员完成课程学习，开展文体活动，技能培训等项，使学员的服务社会的能力和学习认知率都逐步增强。					
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					
	时效指标	开展培训活动时间			2019 全年	
	数量指标	课程目标完成情况			完成率达到 95%以上	
		开展文体活动次数			完成率达到 95%以上	
		开展技能培训活动次数			完成率达到 95%以上	
质量指标						
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	学员服务社会的能力			逐步增强≥95%	
		学员学习认知率			逐步增加≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度			满意率达到≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局			项目名称	访惠聚为民办实事经费		
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	财政预算拨款 35 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）						
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						
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%	
		解决问题程度				不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区司法局访惠聚工作队	
		工作队个数				1 个	
质量指标							
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	基层社会稳定				逐步提高	
		社会效益指标	访惠聚工作开展程度				逐步提高
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率				大于等于 95%	
		人民群众满意率				100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局			项目名称	第一书记为民办实事经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标	财政预算拨款 6 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）						
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						
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%	
		解决问题程度				不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区司法局一个访惠聚工作队	
		第一书记人数				3 人	
质量指标							
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	基层社会稳定				逐步提高	
		访惠聚工作开展程度				逐步提高	
	社会效益指标						
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率				大于等于 95%	
		人民群众满意率				100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局			项目名称	访惠聚个人补助经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.12	其中：财政拨款	15.12	其他资金	0	
项目总体目标	财政拨款43.2万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）						
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						
	时效指标	经费使用周期				2019年全年	
		数量指标	单位派出访惠聚干部人数				20人
	质量指标	覆盖面涉及范围				米东区司法局一个工作队	
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	基层社会稳定				逐步提高	
	社会效益指标						
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率				大于等于 95%	
		人民群众满意率				100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.17	其中：财政拨款	3.17	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款4.61万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			3.17万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			33人	
		预算安排情况			80元/人/月	
		覆盖面涉及范围			米东区司法局	
	质量指标	结亲对象参与率			100%	
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	结亲对象满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区司法局-米东区法律援助中心			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.39	其中：财政拨款	0.39	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 4.61 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			0.39 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			4 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
覆盖面涉及范围			米东区法律援助中心			
质量指标	结亲对象参与率			100%		
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	结亲对象满意率			100%	
		干部职工满意率			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。

米东区司法局

2019年2月12日