

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2022 年部门预算公
开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门概况

一、主要职能

1、承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治州人民政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。承办相关法规、规章草案征求意见工作。负责立法协调。

4、承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。承担自治州人民政府规章报备工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治州人民政府各部门、县（市）人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法

体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全州行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。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。负责促进和预防犯罪宣传教育工作。

7、指导、管理社区矫正工作。

8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审查、复核、报批、资格证书的管理、发放等工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、负责本系统服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理工作。协助各县（市）管理司法局领导干部。

12、承办自治州党委、自治州人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、法治科、立法管理科、矫正教育科、复议应诉科、执法监督科、法宣科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师管理科、政工科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局单位编制数 44，实有人数 71 人，其中：在职 41 人，增加 4 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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） | 851.51 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 851.51 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | 610.03 |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | 2.61 |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 127.40 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 64.58 |
| | | 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 | 46.89 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 851.51 | 支出总计 | 851.51 |

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 851.51 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 851.51 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | 610.03 | 610.03 | | |
| | | 205 教育支出 | 2.61 | 2.61 | | |
| | | 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 | 127.40 | 127.40 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 64.58 | 64.58 | | |
| | | 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 | 46.89 | 46.89 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 851.51 | 支出总计 | 851.51 | 851.51 | | |

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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 服 务 支 出 | 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 | 债 务 息 费 支 出 | 资 本 支 出 (基 本 建 设) | 资 本 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 | | 30 | | 30 | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | | 30 | | 30 | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 12 | 法治建设 | 法治建设业务 | 20 | | 20 | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 司法行政业务 | 6 | | 6 | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 07 | 公共法律 服务 | 司法行政业务 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 司法行政业务 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 30 | | 30 | | | | | | | | | |

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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 | |
| 15.65 | | 15.05 | | 15.05 | 0.60 |

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 851.51 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门收入预算 851.51 万元，其中：

一般公共预算 851.51 万元，占 100%，比上年预算增加 116.47 万元，增长 15.85%，主要原因是：比上年填报预算时人员增加 4 人，且本年仲裁委 3 个事业人员 85%工资预算在本单位填报。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年支出预算 851.51 万元，其中：

基本支出 821.51 万元，占 96.48%，比上年预算增加 121.57 万元，增长 17.37%，主要原因是：比上年填报预算时人员增加 4 人，且本年仲裁委 3 个事业人员 85%工资预算在本单位填报。

项目支出 30 万元，占 3.52%，比上年预算减少 5.1 万元，下降 14.53%，主要原因是：通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩预算项目数，对使用效益不高的项目预算予以压缩经费开支。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 851.51 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 851.51 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 610.03 万元，主要用于人员工资、奖金、办公费、差旅费等；教育支出 2.61 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 127.4 万元，主要用于社保支出；卫生健康支出 64.58 万元，主要用于医保支出；住房保障支出 46.89 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 851.51 万元，其中：

基本支出 821.51 万元，比上年预算增加 121.57 万元，增长 17.37%。主要原因是：人员增加，且本年仲裁委 3 个事业人员 85%工资预算在本单位填报。

项目支出 30 万元，比上年预算减少 5.1 万元，下降 14.53%。主要原因是：通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩预算项目数，对使用效益不高的项目预算予以压缩经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）610.03 万元，占 71.64%。

教育支出（类）2.61 万元，占 0.31%。

社会保障和就业支出（类）127.4 万元，占 14.96%。

卫生健康支出（类）64.58 万元，占 7.58%。

住房保障支出（类）46.89 万元，占 5.51%。

（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）：2022 年预算数为 580.03 万元，比上年预算增加 60.39 万元，增长 11.62%，主要原因是：人员增加，且本年仲裁委 3 个事业人员 85%工资预算在本单位填报。

2. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2022 年预算数为 6 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 25%，主要原因是：本年厉行节约，压缩普法宣传经费开支。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2022年预算数为2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：公共法律服务与上年一致，无增减变。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2022年预算数为2万元，比上年预算减少0.4万元，下降16.67%，主要原因是：本年厉行节约，压缩社区矫正经费开支。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2022年预算数为20万元，比上年预算减少2.7万元，下降11.89%，主要原因是：本年厉行节约，压缩法治建设经费开支。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为2.61万元，比上年预算增加2.61万元，增长100%，主要原因是：上年将培训支出填列在综合办公费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为27.51万元，比上年预算增加10.96万元，增长66.22%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为67.45万元，比上年预算增加18.41万元，增长37.54%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

9. 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）：2022年预算数为32.44万元，比上年预算增加7.92万元，增长32.3%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为43.81万元，比上年预算增加7.34万元，增长20.13%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为19.26万元，比上年预算增加3.63万元，增长23.22%，主要原因是：人员增加相应预算增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.51万元，比上年预算增加0.2万元，增长15.27%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为46.89万元，比上年预算增加10.11万元，增长27.49%，主要原因是：人员增加，相应预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门2022年一般公共预算基本支出821.51万元，其中：

人员经费753.43万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 68.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：司法行政业务

设立的政策依据：转发《自治州党委宣传部、自治州依法治州领导小组办公室、自治州司法局关于在全州公民中开展法制宣传教育推进依法治州工作第七个五年规划（2016-2020 年）》的通知——巴党发〔2016〕16 号；新财行（2006）1 号 关于印发《新疆维吾尔自治区法律援助经费管理暂行办法》的通知；财行〔2012〕402 号 财政部司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州司法局

资金分配情况：用于法制宣传教育工作、支付法律援助机构指派办理案件的律师的办案补贴和社区矫正培训 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2、项目名称：法治建设业务

设立的政策依据：印发《自治州“十三五”法治政府建设实施方案》的通知 巴党发〔2017〕10 号。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴州司法局

资金分配情况：用于 2022 年全州执法人员培训经费和采购办公用品及办公耗材 20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15.65 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 15.05 万元，公务接待费 0.6 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.84 万元，下降 5.09%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.79 万元，下降 4.99%，主要原因是：本年厉行节约，压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费减少 0.05 万元，下降 7.69%，主要原因是：本年厉行节约，压缩公务接待费开支。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2022 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

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 68.09 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.07%。主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门政府采购预算 44.22 万元，其中：政府采购货物预算 9.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.6 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 15 辆，价值 343.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 343.78 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 69.33 万元。

4. 其他资产价值 397.33 万元。

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

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 30 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

| 预算单位 | 新疆巴州司法局 | | | 项目名称 | 司法行政业务 | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|-----------------|---|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | 其中: 财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 提高法律援助工作人员业务水平, 提高法律援助办案质量, 提高法律援助工作人员业务水平, 提高法律援助办案质量, 推进社区矫正工作改革完善, 落实中央各项社区矫正政策措施, 加强社区矫正信息化建设, 健全完善全国社区矫正信息管理系统, 促进刑社区服刑人员利融入社会, 确实维护社会安全稳定让法律知识深入人心, 让各族人民学法知法, 守法用法, 提高全社会法制化水平, 营造良好的法制环境, 促进经济健康发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 (包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件数 | | | ≥40 件 | |
| | 数量指标 | 制作普法宣传品批数 | | | ≥3 批 | |
| | 数量指标 | 购买办公用品批数 | | | ≥3 批 | |
| | 数量指标 | 行政执法人员培训场次 | | | =1 次 | |
| | 数量指标 | 行政执法人员培训天数 | | | ≥3 天 | |
| | 数量指标 | 行政执法人员培训人数 | | | ≥100 人 | |
| | 质量指标 | 受理案件办结率 | | | ≥70% | |
| | 质量指标 | 制作宣传品的合格率 | | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 行政执法人员培训出勤率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 办公用品质量合格率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 购置普法宣传品及时率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 行政执法人员培训按期完成率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 法律援助案件补助资金支付及时率 | | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 采购办公用品按期完成率 | | | ≥90% | |
| | 成本指标 | 发放法律援助案件补贴标准 | | | =500 元/件 | |
| | 成本指标 | 制作普法宣传品成本 | | | ≤1 万元 | |
| | 成本指标 | 每次培训人均支出标准 | | | ≤200 元/人 | |
| | 成本指标 | 购买办公用品成本 | | | ≤5 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传活动知晓率 | | | ≥90% | |
| | 社会效益指标 | 社会法制化水平 | | | 有所提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | | | ≥80% | |
| | 满意度指标 | 单位人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 新疆巴州司法局 | | | 项目名称 | 法制建设业务 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 20 | 其中:财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体 目标 | 完成自治州依法行政的各项任务,加强法治建设。进一步依法规范各部门的行政管理职能,规范行政执法行为,完善行政执法程序,规范工作流程。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政执法人员培训天数 | | | ≥3天 | |
| | 数量指标 | 行政执法人员培训人数 | | | ≥800人 | |
| | 数量指标 | 行政执法人员培训次数 | | | ≥1次 | |
| | 质量指标 | 行政执法人员培训出勤率 | | | ≥90% | |
| | 时效指标 | 行政执法人员培训按期完成率 | | | ≥90% | |
| | 成本指标 | 每次培训人均支出标准 | | | ≤250元/次 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众法制意识 | | | 有所提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行政执法培训参训人员满意度 | | | ≥90% | |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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，是自治州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**：指自治州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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

2022年2月16日