

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市司法局预算说明

一、部门职责

临夏市司法局负责全市的法治宣传，公证、律师、人民调解、社区矫正、法律援助、行政复议等工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

我局内部设办公室、法律援助中心、基层股、宣传股、社区矫正股、行政复议股、法律法规股等7个机构，全局现有干部职工47人，退休人员17人，遗属1人。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入641.66万元，其中：当年财政拨款收入580.75万元，比上年预算（增加）35.6

万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 580.75 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 641.66 万元，其中：当年财政拨款支出 580.75 万元，比上年预算（增加）35.6 万元，具体安排为：基本支出 614.26 万元，比上年预算（增加）32.2 万元；项目支出 27.4 万元，比上年预算（增加）8.4 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共安全支出 487.75 万元，社会保障和就业支出 69.92 万元，卫生健康支出 23.08 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 458.88 万元，商品和服务支出 23 万元，对个人和家庭的补助 8.47 万元，资本性支出 90.4 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 4 个，主要是：1、法律援助项目；2、社区矫正项目；3、公共法律服务项目；4、政法转移支付项目；涉及财政安排一般公共预算财政拨款 90.4 万元。其中：组织自评项目 4 个，涉及 90.4 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 23 万元，比上年预算数减少（增加）0 万元。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 152.4 万元，比上年预算数增加 61.4 万元，其中：政府采购货物预算 59.5 万元，政府采购工程预算 3 万元，政府采购服务预算 89.9 万元（其中：政府购买服务 72.4 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 280.99 万元。其中：办公用房 500 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆，价值 20 万元。通用设备 506 件（套）总价 220.26 万元，专用设备 45 件（套）总价 9.49 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

表一

2021年临夏市司法局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	580.75	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	548.66
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	69.92
		(八) 卫生健康支出	23.08
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	

表一

2021年临夏市司法局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	580.75	本年支出合计	641.66
上年结转	60.91	结转下年	
收入总计	641.66	支出总计	641.66

表二

临夏市司法局预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市司法局	641.66	580.75					60.91
合计	641.66	580.75					60.91

表三

临夏市司法局预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	临夏市司法局	641.66	491.20	150.46
2040601	行政运行	398.20	398.20	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47	
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
2040606	律师管理	27.57		27.57
2040607	公共法律服务	13.34		13.34
2040610	社区矫正	10.18		10.18
2040699	其他司法支出	99.37		99.37
	合计	641.66	491.20	150.46

表四

临夏市司法局预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	580.75	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	467.35	二、国防支出	
2. 单位运转经费	23.00	三、公共安全支出	487.75
3. 单位项目资金	27.40	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	63.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	69.92
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	23.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

临夏市司法局预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	580.75	支出总计	580.75

表五

临夏市司法局预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市司法局	580.75	580.75	467.35	23.00	27.40	63.00			
合计	580.75	580.75	467.35	23.00	27.40	63.00			

表六

临夏市司法局预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市司法局	580.75	580.75	490.35	90.40						
合计	580.75	580.75	490.35	90.40						

表七

临夏市司法局一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2040601	行政运行	397.35	397.35	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47	
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
2040606	律师管理	10.00		10.00
2040607	公共法律服务	12.40		12.40
2040610	社区矫正	5.00		5.00
2040699	其他司法支出	63.00		63.00
合计		580.75	490.35	90.40

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

表九

临夏市司法局预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		490.35	467.35	23.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	458.88	458.88		
工资奖金津补贴	基本工资	175.29	175.29		
	津贴补贴	176.44	176.44		
	奖金	14.60	14.60		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	69.47	69.47		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	22.58	22.58		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.50	0.50		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

临夏市司法局预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	23.00		23.00	
办公经费	办公经费	7.00		7.00	
	印刷费	1.00		1.00	
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费	2.50		2.50	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	4.00		4.00	
	租赁费	0.50		0.50	
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

临夏市司法局预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费	0.50		0.50	
	劳务费	6.50		6.50	
	委托业务费	0.50		0.50	
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

临夏市司法局预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

临夏市司法局预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	8.47	8.47		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	8.47	8.47		
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

临夏市司法局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市司法局							
合计							

表十一

临夏市司法局部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	152.4	15.5	27.4	63	46.5
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	59.5	10	3	40	6.5
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	3	0.5		2.5	
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务)	89.9	5	24.4	20.5	40
其中：政府购买服务	72.4	2	22.4	18	30

表十二

临夏市司法局预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	79.50	15.00	64.50
1	办公费	7.00	7.00	
2	印刷费	18.00	1.00	17.00
3	办公设备购置	40.00		40.00
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	5.50	2.50	3.00
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	4.00	4.00	
10	维修(护)费	5.00	0.50	4.50
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏市司法局整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	临夏市司法局（盖章）				
联系人	祁晓阳	联系电话	13993092589		
单位职能	依据：临市府办发（2017）49号				
	职能简述：承担全市人民调解、特殊人群管理、普法宣传、法律援助、社区矫正、行政复议等工作				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：√是 否。 如否，上级主管部门是：临夏市人民政府				
	内设职能部门个数：8（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	29	合计	行政	事业	其他
			22	5	2
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	545.15	769.41	708.5	92%	60.91
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	580.75	0	580.75	0	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	580.75	467.35	23	90.4	0
年度绩效目标	目标1：对刑满释放及社区矫正人员进行动态管控，有效防止重新犯罪； 目标2：对全市矛盾纠纷及时进行调解化解，对涉法涉诉案件进行法律援助，有效维护社会稳定； 目标3：对政府项目提供法律服务，做到依法行政，有效提高法治政府建设				
	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
		资金投入	基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		100%
			三公经费控制情况		下降
			专项经费支出安排合理性		合理
		财务管理制度健全性		健全	

2021年临夏市司法局整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

年度绩效指标	部门投入目标	财务管理	资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	部门工作管理制度健全性	健全
			部门工作合规性	合规
年度绩效指标	部门履职目标	对刑满释放及社区矫正人员进行动态管控，有效防止重新犯罪	对特殊人群管理形成年初计划	对11个基层司法所管控的特殊人群进行更新建档摸排管控
			完成情况	100%完成计划任务
			年底评估特殊人群重新犯罪率	督促有重新犯罪人员的司法所，对其加强管控帮扶，使的重新犯罪率小于3%
		对全市矛盾纠纷及时进行调解化解，对涉法涉诉案件进行法律援助，有效维护社会稳定	年初形成矛盾调解和法律援助计划	制定全年工作计划，把矛盾纠纷消灭在萌芽状态
			完成情况	100%完成计划任务
			对工作中出现的问题及时进行研究解决	人民调解成功率达到98%以上，法律援助帮扶做到一村一律全覆盖。
	满意度	受益者满意度	大于或等于90%以上	
		对刑满释放及社区矫正人员进行动态管控，有效防止重新犯罪	社会效益	做到用合理、合规的方式对特殊人群管控到位
			经济效益	有效达到社会稳定，经济稳定
			环境效益指标	有效促进经济社会健康有序发展
		对全市矛盾纠纷及时进行调解化解，对涉法涉诉案件进行法律援助，有效维护社会稳定	社会效益	有效促进法治社会健康有序发展
			经济效益	有效达到社会稳定，矛盾问题不扩大，涉法涉诉问
	环境效益		有效促进法治经济社会健康有序发展	
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备

2021年临夏市司法局整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

	部门名称	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人：祁晓阳

联系电话：13993092589

填报时间：

2021年临夏市司法局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市司法局

专项名称	临夏市司法局社区矫正业务经费		项目分类	经济社会发展项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	祁晓阳		联系电话	13993092589	
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管科室	行政政法股	
项目开始时间	2021年3月		项目结束时间	2021年12月	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	5		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	5	
项目概况	对全市社区矫正人员进行电子定位监管，有效维护社会稳定				
立项依据					
项目设立的必要性	动态化监控社区矫正人员，防止其重新犯罪达到社会稳定				
保证项目实施的制度、措施	《社区矫正实施办法》				
项目实施计划	通过指派移动、电信网络监控平台对社区矫正人员进行监控管理				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	对全市社区矫正人员进行动态化监管，防止人员重新犯罪		防止社区矫正人员重新犯罪		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	管理指标	确认目标责任方案	100%	年初有计划，有专人负责实施	
产出目标	数量指标	完成目标任务	95%以上	根据实施方案开展工作，监管定位率达到90%以上	
效果目标	时效指标	12月年底完成	100%	有效防止社区矫正人员重新犯罪率	
影响力目标	社会效益	满意度	90%以上	体现法治社会对人民群众的法律保护，从基层维护社会稳定	
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	预算股意见	审核意见：			

填报人：祁晓阳

联系电话：13993092589

填报时间：

2021年临夏市司法局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市司法局

专项名称	临夏市司法局法律援助业务经费		项目分类	经济社会发展项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	祁晓阳		联系电话	13993092589	
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管科室	行政政法股	
项目开始时间	2021年3月		项目结束时间	2021年12月	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	12.4		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	4	
项目概况	对全市符合法律援助条件的人群无偿进行援助，达到经济社会稳定发展				
立项依据					
项目设立的必要性	从基层解决涉法涉诉的矛盾纠纷，达到社会稳定				
保证项目实施的制度、措施	根据临州司发（2014）81号文件执行办案补贴标准				
项目实施计划	通过指派律师、政府购买服务方式进行法律援助				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	对全市符合法律援助条件的人群无偿进行援助，达到经济社会稳定发展		对符合条件的人民群众的依法进行维权保护		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	管理指标	确认目标责任方案	100%	年初有计划，有专人负责实施	
产出目标	数量指标	完成目标任务	95%以上	根据实施方案开展工作，办案成功率达到85%以上	
效果目标	时效指标	12月年底完成	100%	在诉讼时效内解决全年应援尽援的法援援助案件	
影响力目标	社会效益	满意度	90%以上	体现法治社会对人民群众的法律保护，从基层维护社会稳定	
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	预算股意见	审核意见：			

填报人：祁晓阳

联系电话：13993092589

填报时间：

2021年临夏市司法局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市司法局

专项名称	临夏市司法局政府常年律师聘用经费		项目分类	经济社会发展项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	祁晓阳		联系电话	13993092589
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管科室	行政政法股
项目开始时间	2021年3月		项目结束时间	2021年12月
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	10		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	10
项目概况	市政府法律事务聘用法律顾问			
立项依据	临市财发（2019）88号			
项目设立的必要性	通过法律顾问，提高法治政府职能效率			
保证项目实施的制度、措施	《律师法》			
项目实施计划	通过法律顾问，提高法治政府建设职能效率			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	提高法治政府职能效率		对政府项目进行合法性审查，依法行政	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	管理指标	确认目标责任方案	100%	年初有计划，有专人负责实施
产出目标	数量指标	完成目标任务	95%以上	根据项目需要开展工作，律师服务率达到99%以上
效果目标	时效指标	12月年底完成	100%	对政府项目进行合法性审查，依法行政
影响力目标	社会效益	满意度	90%以上	体现法治社会对人民群众的保护，做到依法行政
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股意见	审核意见：		

填报人：祁晓阳

联系电话：13993092589

填报时间：