表一

部门财务收支总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,024.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	820.84
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	84.32
		九、卫生健康支出	49.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	**1,024.21**	**支 出 总 计**	**1,024.21**

表二

部门收入总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局　　单位：万元

项　　目	2019年预算数
一.一般公共预算财政拨款	1,024.21
二.政府性基金预算财政拨款	
三.国有资本经营预算财政拨款	
四.事业收入	
五.事业单位经营收入	
六.其他收入	
七.上年结转	
收 入 总 计	**1,024.21**

表三

部门支出总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

单位:万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	820.84
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	84.32
九、卫生健康支出	49.56
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	69.49
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表四

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	1,024.21	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,024.21	（一）、一般公共服务支出	
1、本级财力	1,024.21	（二）、外交支出	
2、专项收入		（三）、国防支出	
3、执法办案补助		（四）、公共安全支出	820.84
4、收费成本补偿		（五）、教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）、科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）、文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		(八)、社会保障和就业支出	84.32
（三）国有资本经营预算收入		(九)、卫生健康支出	49.56
二、上年结转		(十)、节能环保支出	
		(十一)、城乡社区支出	
		(十二)、农林水支出	
		(十三)、交通运输支出	
		(十四)、资源勘探信息等支出	
		(十五)、商业服务业等支出	
		(十六)、金融支出	
		(十七）、援助其他地区支出	
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	
		（十九）、住房保障支出	69.49
		（二十）、粮油物资储备支出	
		（二十一）、灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）、预备费	
		（二十三）、其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	**1,024.21**	**支 出 总 计**	**1,024.21**

表五

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																						项目支出	
				全年数												本次下达											
				合计	工资福利支出			人员支出其他	商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出			合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险	其中：汽车燃修	其中：行政人员公务交通补			
						行政人员支出工资	事业人员支出											行政人员支出工资	事业人员支出工资									
类	款	项																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	972.91	737.71	737.71			222.89			34.74	12.31	0	0	972.91	737.71	737.71	0	0	222.89	0	0	34.74	12.31	51.3	51.3
			新平县司法局	972.91	737.71	737.71			222.89			34.74	12.31	0	0	972.91	737.71	737.71	0	0	222.89	0	0	34.74	12.31	51.3	51.3
204			公共安全支出	769.54	545.86	545.86			222.89			34.74	0.79	0	0	769.54	545.86	545.86	0	0	222.89	0	0	34.74	0.79	51.3	51.3
204	06		司法	769.54	545.86	545.86			222.89			34.74	0.79	0	0	769.54	545.86	545.86	0	0	222.89	0	0	34.74	0.79	51.3	51.3
204	06	01	行政运行	769.54	545.86	545.86			222.89			34.74	0.79			769.54	545.86	545.86			222.89			34.74	0.79		
204	06	04	基层司法业务	0																						17.3	17.3
204	06	05	普法宣传	0																						24	24
204	06	99	其他司法支出	0																						10	10
208			社会保障和就业支出	84.32	72.8	72.8							11.52			84.32	72.8	72.8							11.52	0	0
208	05		行政事业单位离退休	81.92	70.4	70.4							11.52			81.92	70.4	70.4							11.52	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.52									11.52			11.52									11.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	70.4	70.4	70.4										70.4	70.4	70.4									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.4	2.4	2.4										2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.11										0.11	0.11	0.11									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	1.23										1.23	1.23	1.23									
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.06	1.06	1.06										1.06	1.06	1.06									
210			卫生健康支出	49.56	49.56	49.56										49.56	49.56	49.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	49.56	49.56	49.56										49.56	49.56	49.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	29.4	29.4	29.4										29.4	29.4	29.4									
210	11	03	公务员医疗补助	20.16	20.16	20.16										20.16	20.16	20.16									
221			住房保障支出	69.49	69.49	69.49										69.49	69.49	69.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	69.49	69.49	69.49										69.49	69.49	69.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	69.49	69.49	69.49										69.49	69.49	69.49									

表六

部门基本支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
			总计	财政拨款											单位自筹				
				合计	一般公共预算														
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
新平彝族傣族自治县司法局			972.91	972.91	972.91	972.91												
301		工资福利支出	737.71	737.71	737.71	737.71												
	01	基本工资	145.53	145.53	145.53	145.53												
	02	津贴补贴	306.73	306.73	306.73	306.73												
	03	奖金	93.6	93.6	93.6	93.6												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资																
	08	机关事业单位基本养老保险缴	70.4	70.4	70.4	70.4												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16	28.16	28.16												
	11	公务员医疗补助缴费	20.16	20.16	20.16	20.16												
	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	3.64	3.64												
	13	住房公积金	69.49	69.49	69.49	69.49												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出	222.89	222.89	222.89	222.89												
	01	办公费	19.11	19.11	19.11	19.11												
	02	印刷费																

部门基本支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款										单位自筹				
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成	上年结转						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费																
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费																
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费																
	14	租赁费																
	15	会议费																
	16	培训费																
	17	公务接待费																
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费	169.04	169.04	169.04	169.04												
	27	委托业务费																

部门基本支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款										单位自筹				
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成	上年结转						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	28	工会经费																
	29	福利费																
	31	公务用车运行维护费																
	39	其他交通费用	34.74	34.74	34.74	34.74												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出																
303		**对个人和家庭的补助**	12.31	12.31	12.31	12.31												
	01	离休费																
	02	退休费	11.52	11.52	11.52	11.52												
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.79												
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金																
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助																

表七

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局　　单位:万元

功能科目				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

表八

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	737.71	737.71					301		工资福利支出	737.71	737.71				
	01	工资奖金津补贴	545.86	545.86						01	基本工资	145.53	145.53				
	02	社会保障缴费	122.36	122.36						02	津贴补贴	306.73	306.73				
	03	住房公积金	69.49	69.49						03	奖金	93.60	93.60				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	274.19	222.89	51.3					07	绩效工资						
	01	办公经费	72.9	53.85	19.05					08	机关事业单位基本养老保险缴	70.40	70.40				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	3.45		3.45					10	职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	20.16	20.16				
	05	委托业务费	197.84	169.04	28.8					12	其他社会保障缴费	3.64	3.64				
	06	公务接待费								13	住房公积金	69.49	69.49				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	274.19	222.89	51.30			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	20.61	19.11	1.50			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	2.55		2.55			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	14.30		14.30			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	0.70		0.70			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						

表八

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	05	大型修缮								16	培训费	3.45		3.45			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		**对事业单位经常性补助**								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	191.34	169.04	22.30			
506		**对事业单位资本性补助**								27	委托业务费	6.50		6.50			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费						
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		**对企业补助**								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	34.74	34.74				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		**对企业资本性支出**							**303**		**对个人和家庭的补助**	12.31	12.31				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	11.52	11.52				
509		**对个人和家庭的补助**	12.31	12.31						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.79	0.79						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	0.79	0.79				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	11.52	11.52						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		**对社会保障基金补助**								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		**债务利息及费用支出**							**307**		**债务利息及费用支出**						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						

表八

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		**债务还本支出**							**309**		**资本性支出（基本建设）**						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		**转移性支出**								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		**预备费及预留**								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		**其他支出**								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							**310**		**资本性支出**						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						

表八

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		**对企业补助（基本建设）**						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		**对企业补助**						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		**对社会保障基金补助**						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		**其他支出**						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支 出 总 计			1024.21	972.91	51.3				**支 出 总 计**			1024.21	972.91	51.3			

表九

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平彝族傣族自治县司法局　　单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	2.99	2.99		
3.公务用车购置及运行	16.5	16.5		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.5	16.5		

注：
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。
二、“三公”经费增减变化原因说明： 2019年“三公”经费预算无增减变化。

表十

县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
新平县司法局							
县医疗纠纷人民调解委员会调解员案件补助	为妥善解决医疗纠纷，维护正常医疗秩序，使我县医患纠纷调处率达100%，成功率达95%以上，预计调解医疗纠纷10件	产出指标	数量指标	医疗纠纷案件数	10件	为妥善解决医疗纠纷，维护正常医疗秩序，加快建立“人民调解、责任保险、互助资金、应急处置”等医疗纠纷调处机制，促进医患关系和谐，确保社会稳定。新办发〔2011〕81号中共新平县委办公室　新平县人民政府办公室关于印发《新平县医疗纠纷调处工作实施方案（试行）》的通知	
		产出指标	成本指标	医疗纠纷案件补助	3万元		
		效益指标	社会效益指标	维护正常医疗秩序	长期		
		效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指	医患纠纷群众满意率	95%		
开办电视专栏节目《法制同期声》	为进一步加强法制宣传教育，切实推进依法治县，巩固和扩大”平安新平”创建成果,构建和谐新平,推动法治文化建设，开办电视专栏节目《法制同期声》	产出指标	数量指标	开办期数	12期	新发〔2014〕27号中共新平县委　新平县人民政府关于加强司法行政促进依法治县的实施意见	
		产出指标	成本指标	法制同期声补助	10万元		
		效益指标	社会效益指标	推动法制文化建设	长期		
		效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指	对法制同期声满意率	90%		
社区矫正信息化建设及司法行政业务承载网电路租用费	为进一步规范社区服刑人员的接收、管理、教育、帮扶等工作程序，实现管理规范化、发展制度化、监管信息化管理模式，确保社区服刑人员不脱管失控，促进社区服刑人员顺利回归社会，避免重新犯罪，确保社会和谐稳定。促使司法局更好地履行司法行政监督职能；提高行政效率和工作质量；促进政务信息公开与政府职能转变；增进我省司法行政系统面向社会化服务的广度和深度。	产出指标	数量指标	社区服刑人员	125人	根据省司法厅《关于推进全省社区矫正作息化建设工作的通知》，要求建成社区矫正工作终端平台，发放手机终端，社区服刑人员使用GPSone定位功能手机，使用全省社区矫正动态信息管理平台开展业务工作，现我县已完成平台建设。按照新平县司法局《关于给予帮助解决社区矫正信息化建设经费的请示》把社区矫正信息化建设的电路租费、光纤专租费、手机话费纳入每年的财政预算。及新司字〔2015〕9号新平县司法局关于印发《新平县社区矫正对象GPS定位手机管理规定》的通知；为了更好地适应目前及未来司法行政系统的业务发展，2018年新建全省司法行政业务承载网，以后每年需支付承载网光纤租用费53280元。	
		产出指标	成本指标	行政办公效率	提高		
		效益指标	社会效益指标	信息化经费	14.3万元		
		效益指标	可持续影响指标	重新犯罪率	低于3%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会和谐稳定	长期		
普法工作经费	积极适应新形势新任务新要求，进一步健全完善法治宣传教育机制，使法治宣传教育基础更加牢固、内容更加丰富、形式更加多样，积极促进法治宣传教育工作向纵深推进、向横向拓展，形成全社会齐抓共管的“大普法”工作格局；增强重点对象、重点地区、重点部门依法治理和法治创建工作扎实推进，全县法治化建设成效明显；各级领导干部运用法治思维和法治方式的能力切实提高，国家工作人员厉行法治、依法行政、依法办事的自觉性明显增强，党员尊崇党章严守党规党纪和国家法律成为常态；全民践行法治的积极性主动性进一步增强，法律意识和法治素养进一步提升，全社会尊法学法守法用法蔚然成风，守法光荣、违法可耻的社会氛围基本形成。	产出指标	数量指标	普法宣传培训人次	80000人以上	根据新发〔2016〕40号中共新平县委　新平县人民政府转发《县委宣传部、县司法局关于在全县公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知，加大专项经费投入保障力度，县级财政按照每年人均不低于1元的标准列入本级财政年度预算，并建立动态增长机制，确保经费能够适应实际工作需求。各乡镇（街道）每年对普法工作安排一定的经费保障。各部门要不断加大普法宣传经费的投入力度，把法治宣传教育所需经费列入年度部门预算，确保普法工作顺利开展。法治宣传教育责任主体要积极利用社会资金开展法治宣传教育，支持非公经济组织、社会组织抓好法治宣传教育工作。	
		产出指标	成本指标	普法经费	14万元		
		效益指标	社会效益指标	广大公民的法治观念和法律素质	明显增强		
		效益指标	可持续影响指标	依法治县、加快法治新平建设	长期		
人民调解参与信访问题化解案件专项经费	在县委、县政府的统一领导下，以更好服务县委、县政府中心工作为出发点，以坚持和发展“枫桥经验”为着力点，以设在县信访的“信访事项人民调解委员会”和乡镇（街道）人民调解委员会为辐射点，全面整合律师、公证员、基层法律服务工作者、法律援助工作者、人民调解员等专业力量，积极协同配合信访部门参与信访问题化解工作，实现人民调解与信访工作有效衔接，推动信访问题在更大程度、更广范围、更多渠道调解化解，通过3年努力，确保适合人民调解的信访案件实现第一年有变化，信访总量下降。	产出指标	数量指标	信访案件	14件	新政办发〔2018〕11号新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县人民调解参与信访问题化解工作三年行动方案（试行）的通知，专项经费每年由县财政按照20万元纳入预算，专门用于办公、以案定补经费的列支，实行案件类别补助制度，每化解1件一般纠纷信访案件纠纷给予调解员3000元补助，每化解1件复杂纠纷信访案件纠纷给予调解员6000元补助，每化解1件重大疑难复杂纠纷信访案件纠纷给予调解员9000元补助。	
		产出指标	成本指标	信访案件补助经费	10万元		
		效益指标	社会效益指标	适合人民调解的信访矛盾纠纷	明显减少		
		效益指标	可持续影响指标	维护和谐社会稳定	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	信访矛盾纠纷当事人满意率	95%		

表十一

部门年初预算项目投向情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

项　　目	2019年预算数	备　注
一、基础设施	-	
1、铁路（不含城市轨道交通）		
2、公路		
3、机场		
4、市政建设		
其中：轨道交通		
道路		
地下管线		
二、土地储备		
三、保障性住房		
其中：廉租房		
公共租赁住房		
棚户区改造		
四、生态建设和环境保护		
五、社会保障		
六、农林水利建设		
其中：农业及农村建设		
水利建设		
其他农林水		
七、其他		
合计	-	

表十二

县对下转移支付绩效目标表（空表）

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县对下二级项目1							
县对下二级项目2							

表十三

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	413.13	74.11	339.02	118.72	83.16		137.14				
填报说明：	1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											

表十四

部门政府采购情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县司法局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源										
							合计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营收益
								小计	本级财力和自筹	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
业务装备购置	会议室桌椅、办公桌椅、凳等	办公家具	套、台	24		项目支出	5.00	5.00	5.00								
业务装备购置	电视机	电视机	台	12		项目支出	5.00	5.00	5.00								
业务装备购置	车辆	公务用机动车辆	辆	1		项目支出	25.00	25.00	25.00								
业务装备购置	打印机	打印机	台	4		项目支出	2.00	2.00	2.00								
业务装备购置	复印机	复印机	台	4		项目支出	8.50	8.50	8.50								
业务装备购置	文件柜、档案设备等	档案设备	组、套	19		项目支出	2.00	2.00	2.00								
业务装备购置	计算机	计算机	台	36		项目支出	23.04	23.04	23.04								
合计							70.54	70.54	70.54								