

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。承办法律草案、行政法规草案、地方性法规草案征求意见工作。负责立法协调。

（四）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。负责各县（市）人民政府规章备案审查工作。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。

（五）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、各县（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。

（六）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。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

（七）指导、管理社区矫正工作。

（八）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。

（九）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、报批和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责自治州法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。参与有关国际司法协助。

（十一）负责自治州司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督自治州司法行政系统财务、装备、设施、

场所等保障工作。

（十二）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督自治州司法行政系统队伍建设。负责自治州司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市）管理司法局领导干部。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、监督检查及应急管理工作。

（十四）完成自治州党委、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

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、政工科、法治调研和督察科、立法科、社区矫正科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务科、法律援助中心（事业编）。

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局编制数 42，实有人数 63 人，其中：在职 34 人，减少 1 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,059.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,036.82	202 外交支出	
其中：一般财力	855.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	181.00	204 公共安全支出	1,105.13
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	129.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	23.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	174.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	174.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	174.72	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	1,234.54	支 出 总 计	1,234.54

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
204			公共安全支出	1,105.13	907.41	726.41	181.00					23.0 0	174.7 2	
204	06		司法	1,105.13	907.41	726.41	181.00					23.0 0	174.7 2	
204	06	01	行政运行	494.63	494.63	494.63								
204	06	05	普法宣传	20.84	20.00	20.00							0.84	
204	06	50	事业运行	118.90	111.78	111.78						7.12		
204	06	99	其他司法支出	470.76	281.00	100.00	181.00					15.8 8	173.8 8	
208			社会保障和就业支出	129.41	129.41	129.41								
208	05		行政事业单位养老支出	129.41	129.41	129.41								

208	05	01	行政单位离退休	60.38	60.38	60.38									
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77	2.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	66.26									
			合计	1,234.54	1,036.82	855.82	181.0						23.0	174.	
							0						0	72	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

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				
204			公共安全支出	1,105.13	606.41	498.72
204	06		司法	1,105.13	606.41	498.72
204	06	01	行政运行	494.63	494.63	
204	06	05	普法宣传	20.84		20.84
204	06	50	事业运行	118.90	111.78	7.12
204	06	99	其他司法支出	470.76		470.76
208			社会保障和就业支出	129.41	129.41	
208	05		行政事业单位养老支出	129.41	129.41	
208	05	01	行政单位离退休	60.38	60.38	
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	
			合 计	1,234.54	735.82	498.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,036.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,036.82	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	907.41	907.41		
		205 教育支出				
		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	129.41	129.41		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,036.82	支 出 总 计	1,036.82	1,036.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	907.41	606.41	301.00
204	06		司法	907.41	606.41	301.00
204	06	01	行政运行	494.63	494.63	
204	06	05	普法宣传	20.00		20.00
204	06	50	事业运行	111.78	111.78	
204	06	99	其他司法支出	281.00		281.00
208			社会保障和就业支出	129.41	129.41	
208	05		行政事业单位养老支出	129.41	129.41	
208	05	01	行政单位离退休	60.38	60.38	
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	
			合 计	1,036.82	735.82	301.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	635.74	635.74	
301	01	基本工资	165.23	165.23	
301	02	津贴补贴	237.56	237.56	
301	03	奖金	70.92	70.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.26	66.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.04	40.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	53.60	53.60	
302		商品和服务支出	27.38		27.38
302	01	办公费	7.98		7.98
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.12		3.12
302	28	工会经费	2.26		2.26
302	29	福利费	7.10		7.10
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303		对个人和家庭的补助	72.70	72.70	

303	01	离休费	17.04	17.04	
303	02	退休费	29.04	29.04	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	735.82	708.44	27.38

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
204			公共安全支出		301.00		204.40	32.40		55.20					9.00
204	06		司法		301.00		204.40	32.40		55.20					9.00
204	06	05	普法宣传	普法等工作经费项目	20.00		20.00								
204	06	99	其他司法支出	专项工作经费	100.00		60.40	32.40		2.20					5.00
204	06	99	其他司法支出	2023年中央转移支付资金	181.00		124.00			53.00					4.00
				合计	301.00		204.40	32.40		55.20					9.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
合计	15.20	15.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	6.00	6.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.20	9.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.20	9.20		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,234.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局收入预算 1,234.54 万元，其中：

一般公共预算 855.82 万元，占 69.32%，比上年预算增加 180.36 万元，增长 26.70%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 181.00 万元，占 14.66%，比上年预算增加 181.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央转移支付资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 51.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政专户资金预算。

单位资金 23.00 万元，占 1.86%，比上年预算减少 101.20 万元，下降 81.48%，主要原因是上年年末部分资金上交财政。

财政拨款结转 174.72 万元，占 14.16%，比上年预算增加 174.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年支出预算 1,234.54 万元，其中：

基本支出 735.82 万元，占 59.60%，比上年预算减少 67.84 万元，下降 8.44%，主要原因是 1、在职人员减少 1 人，相关人员经费减少；2、厉行节约，公用经费减少。

项目支出 498.72 万元，占 40.40%，比上年预算增加 451.72 万元，增长 961.11%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央转移支付资金；受疫情影响上年结转项目资金较多。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,036.82 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 1,036.82 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 907.41 万元，主要用于保障局机关日常工作正常运转、开展普法宣传活动等其他司法行政运行工作支出。社会保障和就业支出 129.41 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,036.82 万元，其中：基本支出 735.82 万元，比上年预算增加 107.36 万元，增长 17.08%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 301.00 万元，比上年预算增加 254.00 万元，增长 540.43%。主要原因是：本年增加 2023 年中央转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）907.41 万元，占 87.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）129.41 万元，占 12.48%。

（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）：2023年预算数为494.63万元，比上年预算减少133.83万元，下降21.29%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行、行政单位离退休、事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单独列支，此科目经费较上年减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2023年预算数为111.78万元，比上年预算增加111.78万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2023年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年度一致，预算无变化。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023年预算数为281.00万元，比上年预算增加254.00万元，增长940.74%，主要原因是：本年度新增中央转移支付资金；受疫情影响上年结转项目资金较多。

5、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）：2023年预算数为60.38万元，比上年预算增加60.38万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为2.77万元，比上年预算增加2.77万元，增长100.00%，主要原因是：支

出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

7、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）：2023年预算数为66.26万元，比上年预算增加66.26万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局2023年一般公共预算基本支出735.82万元，其中：

人员经费708.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：普法等工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

资金分配情况：维护普法依法治理云平台账号成本费 3.85 万元，购买法律宣传品及书籍成本费 13.85 万元，开展法律知识讲座成本费 2.30 万元，共计 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：2023 年中央转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：181.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 15.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.20 万元，公务接待费 6.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.30 万元，增长 53.54%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 15.00%，主要原因是新增借用车辆，预算增加；公务接待费增加 4.10 万元，增长 215.79%，主要原因是新增专项工作小组接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜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

27.38 万元，比上年预算减少 9.34 万元，下降 25.44%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局政府采购预算 303.60 万元，其中：政府采购货物预算 167.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 136.34 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 303.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 299.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 194.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 194.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 70.31 万元。

4. 其他资产价值 194.96 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额20.00万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额23.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局						
项目名称		普法等工作经费项目			项目负责人		张健	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于深入开展法制宣传教育，增强全民法治观念，为认真贯彻落实党的十九大和二十大精神，加大全民普法力度，提高全民法治素养，推进“八五”普法各项任务的全面落实。通过该项目的实施，对推动社会法治建设，维护社会稳定具有十分重要的意义；普法教育工作机制健全、有效运行，法治宣传教育广泛开展、成效显著，依法治理深入推进、基础扎实，公民法治观念和法律知识进一步增强，全社会厉行法治的积极性和主动性进一步提高，树立守法光荣、违法可耻的氛围进一步浓厚。</p>						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	维护普法 依法治理 云平台账 号数量 (个)	>=7700 个	计划标 准	8950	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买法律 宣传品及 书籍(批)	>=5 批	计划标 准	5	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展法律 知识讲座 次数(次)	>=12 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		法律顾问 工作人员 覆盖率(%)	>=70%	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展法制 宣传数 (次)	>=6 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	法宣书籍 验收合格 率(%)	=100%	计划标 准	100%	4	直接赋 分	工作 资料
		宪法宣传 品验收合 格率(%)	=100%	计划标 准	100%	4	直接赋 分	工作 资料

		法律知识讲座参与率(%)	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	普法依法治理云平台账号使用期限	=12个月	计划标准	12个月	4	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护普法依法治理云平台账号成本费(元/个)	=5元/个	预算支出标准	5元/个	5	直接赋分	原始凭证
		购买法律宣传品及书籍成本费(万元)	=13.85万元	预算支出标准	15.52万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展法律知识讲座成本费(万元)	=2.30万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	普法宣传知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强公民法治观念和法律知识	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	说明材料
		推动社会法治建设	长期	计划标准	长期	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局						
项目名称		2023年单位实有资金项目			项目负责人		张健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	23	其中:财政拨款	0	其他资金:	23	
项目总体目标		该项目总投资23万元,其中:财政资金0万元,其他资金23万元,该项目资金主要用于保障单位事业编制人员奖励性绩效发放、中央彩票法律援助案件补贴发放等保障法律援助事项顺利开展为认真贯彻落实党的十九大和二十大精神,提高干部业务能力,加大全民普法力度,提高全民法治素养。通过该项目的实施,对推动社会法治建设,保障法律援助,维护社会稳定具有十分重要的意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位在编在职干部职工人数(人)	=34人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放奖励性绩效工资人数(人)	=9人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		法律援助案件受理数(件)	>=150件	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绩效考核合格率(%)	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度部门单位各项任务按期完成率(%)	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励性绩效工资发	<=7.11元/个	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		放数(万元)						
		工作经费数(万元)	≤11.89万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		中央彩票法律援助案件补贴(万元)	≤4万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升情况	1	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		业务保障能力提升情况	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强公民法治观念和法律意识	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度一般公共预算项目支出共计 498.72 万元，共计 5 个项目，其中个 3 项目涉密不公开项目支出情况，剩余 2 个项目公开。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

2023年03月10日