

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局是自治州人民政府组成部门，为正县级。负责贯彻落实自治州党委关于全面依法治州的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治州的集中统一领导。主要职责是：

（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。

（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等工作。

（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个科室，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。

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32人，减少2人；退休30人，增加2人；离休1人，增加0人。

第二部分 2024 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	1,030.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	987.07	202 外交支出	
其中：一般财力	872.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	115.00	204 公共安全支出	980.20
2. 政府性基金预算拨款		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	141.58
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	43.61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	43.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	91.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	91.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.10	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	1,121.78	支 出 总 计	1,121.78

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	980.20	845.49	730.49	115.00					43.61	91.10	
204	06		司法	980.20	845.49	730.49	115.00					43.61	91.10	
204	06	01	行政运行	493.09	493.09	493.09								
204	06	05	普法宣传	20.00	20.00	20.00								
204	06	50	事业运行	137.40	137.40	137.40								
204	06	99	其他司法支出	329.71	195.00	80.00	115.00					43.61	91.10	
208			社会保障和就业支出	141.58	141.58	141.58								
208	05		行政事业单位养老支出	141.58	141.58	141.58								

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 本 资 本 经 营 预 算				
208	05	01	行政单位离退休	70.36	70.36	70.36								
208	05	02	事业单位离退休	3.53	3.53	3.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	67.69								
			合 计	1,121.78	987.07	872.07	115.00					43.61	91.10	

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

科 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	980.20	630.49	349.71
204	06		司法	980.20	630.49	349.71
204	06	01	行政运行	493.09	493.09	
204	06	05	普法宣传	20.00		20.00
204	06	50	事业运行	137.40	137.40	
204	06	99	其他司法支出	329.71		329.71
208			社会保障和就业支出	141.58	141.58	
208	05		行政事业单位养老支出	141.58	141.58	
208	05	01	行政单位离退休	70.36	70.36	
208	05	02	事业单位离退休	3.53	3.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	
			合 计	1,121.78	772.07	349.71

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	987.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	987.07	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	845.49	845.49		
		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	141.58	141.58		
		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	987.07	支 出 总 计	987.07	987.07		

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

科 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	845.49	630.49	215.00
204	06		司法	845.49	630.49	215.00
204	06	01	行政运行	493.09	493.09	
204	06	05	普法宣传	20.00		20.00
204	06	50	事业运行	137.40	137.40	
204	06	99	其他司法支出	195.00		195.00
208			社会保障和就业支出	141.58	141.58	
208	05		行政事业单位养老支出	141.58	141.58	
208	05	01	行政单位离退休	70.36	70.36	
208	05	02	事业单位离退休	3.53	3.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	
			合 计	987.07	772.07	215.00

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	156.27	156.27	
301	02	津贴补贴	229.99	229.99	
301	03	奖金	115.74	115.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	67.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	54.49	54.49	
302		商品和服务支出	25.52		25.52
302	01	办公费	9.47		9.47
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.20		2.20
302	29	福利费	7.37		7.37
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	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	97.12	97.12	
303	01	离休费	19.13	19.13	
303	02	退休费	51.36	51.36	

科目		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				
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	772.07	746.55	25.52

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		215.00		154.94	26.50			33.56				
204	06		司法		215.00		154.94	26.50			33.56				
204	06	05	普法宣传	普法和司法等工作经费	20.00		19.94				0.06				
204	06	99	其他司法支出	业务经费	75.00		75.00								
204	06	99	其他司法支出	装备经费	33.00						33.00				
204	06	99	其他司法支出	法律援助经费	7.00			7.00							
204	06	99	其他司法支出	专项工作经费	80.00		60.00	19.50			0.50				
				合计	215.00		154.94	26.50			33.56				

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

科 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			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 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。

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”经费支出内容	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	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.80	2.80		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年中央转移支付资金采购预算调整	0.02	0.02			0.02				
2022 年中央政法转移支付资金（第二批）	31.05	31.05			31.05				
为民办实事经费	0.82	0.82			0.82				
2022 年中央政法转移支付资金	10.12	10.12			10.12				
2023 年中央转移支付资金（第三批）	0.12	0.12			0.12				
2023 年中央转移支付资金	48.97	48.97			48.97				
合计	91.10	91.10			91.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,121.78 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 2024 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 1,121.78 万元，其中：

一般公共预算 872.07 万元，占 77.74%，比上年预算增加 16.25 万元，增长 1.90%，主要原因是本年度在职人员工资调增，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 115.00 万元，占 10.25%，比上年预算减少 66.00 万元，下降 36.46%，主要原因是本年度转移支付专项资金较上年减少。

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。

单位资金 43.61 万元，占 3.89%，比上年预算增加 20.61 万元，增长 89.61%，主要原因是本年度增加 2023 年中央彩票基金法律援助案件补贴预算。

财政拨款结转 91.10 万元，占 8.12%，比上年预算减少 83.62 万元，下降 47.86%，主要原因是上年度支出情况较好，剩余工作经费较少，财政拨款结转随之减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 年支出预算 1,121.78 万元，其中：

基本支出 772.07 万元，占 68.83%，比上年预算增加 36.25 万元，增长 4.93%，主要原因是本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 349.71 万元，占 31.17%，比上年预算减少 149.01 万元，下降 29.88%，主要原因是本年减少专项项目资金预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 987.07 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 987.07 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 845.49 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；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 141.58 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 987.07 万元，其中：基本支出 772.07 万元，比上年预算增加 36.25 万元，增长 4.93%。主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 215.00 万元，比上年预算减少 86.00 万元，下降 28.57%。主要原因是：本年减少专项项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）845.49 万元，占 85.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）141.58 万元，占 14.34%。

（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）：2024 年预算数为 493.09 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 0.31%，主要原因是：本年度在职人员减少 2 名，相关人员经费预算减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2024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：普法宣传经费与上年度一致，预算无变化。

3. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024年预算数为 137.40 万元，比上年预算增加 25.62 万元，增长 22.92%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为 195.00 万元，比上年预算减少 86.00 万元，下降 30.60%，主要原因是：本年减少专项项目资金预算。

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）：2024年预算数为 70.36 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 16.53%，主要原因是：本年度行政退休人员增加 2 名，本年度退休干部基础绩效奖上调，相关预算增加。

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）：2024年预算数为 3.53 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 27.44%，主要原因是：本年度退休干部基础绩效奖上调，相关预算增加。

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）：2024年预算数为 67.69 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 2.16%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预

算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 772.07 万元，其中：

人员经费 746.55 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 25.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：普法和司法等工作经费

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号关于下达普法和司法等工作经费预算的通知

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 4.50 万元，购买法律宣传品及书籍成本费 13.50 万元，开展法律知识讲座成本费 2 万元，共计 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：75.00 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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：装备经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：33.00 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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：法律援助经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.00 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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

5、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：80.00 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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 5.00 万元，

公务接待费 2.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.40 万元，下降 48.68%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 4.20 万元，下降 45.65%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费预算；公务接待费减少 3.20 万元，下降 53.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费预算。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 年上半年结转结余 91.10 万元，包括：财政拨款 91.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央转移支付资金采购预算调整 0.02 万元，主要用于：专项业务支出。
2. 2022 年中央政法转移支付资金（第二批）31.05 万元，主要用于：专项业务支出。
3. 为民办实事经费 0.81 万元，主要用于：2024 年元旦、春节驻村点民族一家亲联谊活动。
4. 2022 年中央政法转移支付资金 10.12 万元，主要用于：专项业务支出。

5. 2023 年中央转移支付资金（第三批）0.12 万元，主要用于：专项业务支出。

6. 2023 年中央转移支付资金 48.97 万元，主要用于：专项业务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.52 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 6.79%。主要原因是本年度在职人员减少 2 名，公用经费按照在职人员测算，相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局政府采购预算 107.56 万元，其中：政府采购货物预算 58.15 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 45.41 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 106.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 80.00 平方米，价值 20.00 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 209.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.57 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 112.04 万

元；其他车辆 3 辆，价值 78.00 万元。

3. 办公家具价值 110.66 万元。

4. 其他资产价值 518.99 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,121.78 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 215.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 43.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局			
单位联系人		司琪	联系电话：	13779606885	
年度绩效目标		坚定坚决贯彻落实党中央决策部署，各方面协调联动不断强化司法行政改革和主责主业。通过政府立法工作达到社会稳定长治久安、民生改善、节约能源资源、保护生态环境、维护社会经济秩序、提高行政管理效率、维护社会公共利益，及时解决社会稳定和经济社会生活中出现的各种问题，达到公正执法、保护人民群众合法权益，确保行政决策和行政决定科学、民主、有效的目标。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	206.10	
			本级安排	872.07	
		其他资金（万元）	其他	43.61	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	品牌调解室覆盖率（%）	≥50%	2024 年工作要点	10
		司法所规范化建设达标率（%）	≥90%	2024 年工作要点	20
		法律援助案件结案率（%）	≥70%	2024 年工作要点	10
履职效能	数量指标	立法项目数（部）	≥3 部	2024 年工作要点	20
		开展法治宣传教育活动（次）	≥5 次	2024 年工作要点	10
		开展法律培训活动（次）	≥5 次	2024 年工作要点	10
履职效能	数量指标	开展法治督查活动（次）	≥2 次	2024 年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局						
项目名称		2024 年其他资金户资金			项目负责人		张健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	43.61	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	43.61	
项目总体目标		2024 年其他资金共 43.61 万元, 财政拨款 0 元, 其他收入 43.61 万元, 本年度单位计划办理补贴法律援助案件 180 件, 保障单位 9 辆车辆正常通行, 开展业务 6 次, 通过组织发放法律援助案件补贴, 提高律师案件办理积极性, 达到增强法律援助案件质量, 健全法律援助保障体系, 维护弱势群体和困难群体的权益目标。						
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	法律援助 案件 补贴数 量(件)	>=180 件	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障车 辆 ETC 数(辆)	>=9 辆	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		业务开 展次数 (次)	>=6 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	法律援 助案件 办结率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		车辆成 功通行 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	法律援 助案件 审批及 时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金到 位及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	法律援 助案件	<=34 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例

		补贴 (万元)					赋分	
		车辆通行费 (万元)	≤0.61万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务经费(万元)	≤9万元	计划标准	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	推动社会长治久安	有效推动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局						
项目名称		普法和司法等工作经费			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治宣传教育，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意识进一步增强，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)	>=9000 个	计划标准	7700 个	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买法律 宣传品及 书籍等 (批)	>=6 批	计划标准	5 批	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展法律 知识讲座 (次)	>=12 次	计划标准	12 次	5	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%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宪法宣传 品验收合 格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		法律知识 讲座参与 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 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 (月)	=12 个 月	计划标准	12 个月	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	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(万元)	<=5元/个	预算支出标准	5元/个	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买法律宣传品及书籍等成本(万元)	<=13.5万元	预算支出标准	13.85万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展法律知识讲座成本(万元)	<=2万元	预算支出标准	2.3万元	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	按照正常比例赋分	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		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

(五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 115.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目 6 个，涉及的预算资金为 91.10 万元。

本单位涉密项目 4 个，涉及预算金额 195 万元（其中上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 115.00 万元；当年本级财政预算项目 1 个，涉及预算金额 80.00 万元）。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日