附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局2020年部门

预算公开

目 录

**第一部分 克州司法局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州司法局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州司法局2020年收入预算情况说明

三、关于克州司法局2020年支出预算情况说明

四、关于克州司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州司法局2020年项目支出情况说明

八、关于克州司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州司法局2020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 克州司法局单位概况

一、主要职能

克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

克州司法局无下属预算单位，下设11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、帕米尔公证处、律师事务所（事业编）。

克州司法局编制数42人，实有人数36人，其中：在职36人，增加1人； 退休28人，增加1人；离休1人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 克州司法局 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） | 658.21　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 658.21　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 810.21　 |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 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 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 17 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 　 |
| 小 计 | 　675.21 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 135　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 810.21　 | 支 出 合 计 | 810.21　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州司法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204　 | 06　 | 01　 | 行政运行（司法）　 | 753.21　 | 618.21　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 135 |
| 204　 | 06　 | 05　 | 普法宣传　 | 30.00　 | 30.00　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 204　 | 06　 | 99　 | 　其他司法支出 | 27.00　 | 10.00　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 810.21　 | 658.21　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17 | 　 | 　135.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州司法局 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 | 06 | 05 | 普法宣传　 | 　30 | 　 | 30　 |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出　 | 　27 | 　 | 27　 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行（司法）　 | 753.21　 | 753.21　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　810.21 | 　753.21 | 　57 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州司法局 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** |
| 财政拨款（补助） | 658.21　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 658.21　 | 658.21　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 658.21　 | 支 出 总 计 | 658.21　 | 658.21　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| **编制部门：**克州司法局 |  |   | 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 　10 | 　 | 　10 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行（司法） | 　618.21 | 　618.21 | 　 |
| 204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 30 |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 658.21 | 618.21 | 40 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州司法局 |  |   | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 　24.20 | 24.20　 | 　 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 　190.03 | 190.03　 | 　 |
| 　303 | 　30301 | 离休费 | 　14.74 | 14.74　 | 　 |
| 301 | 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 　49.58 | 49.58　 | 　 |
| 　303 | 　30302 | 退休费 | 　23.15 | 23.15　 | 　 |
| 303 | 　30309 | 　奖励金 | 　1.72 | 1.72　 | 　 |
| 302 | 　30207 | 　邮电费 | 　2.50 | 　 | 2.50　 |
| 　301 | 　30113 | 　住房公积金 | 　34.83 | 34.83　 | 　 |
| 　302 | 　30226 | 　劳务费 | 　4.90 | 　 | 　4.90 |
| 　302 | 　30202 | 　印刷费 | 　2.00 | 　 | 　2.00 |
| 　302 | 　30228 | 　工会经费 | 　2.14 | 　 | 　2.14 |
| 　302 | 　30201 | 　办公费 | 　10.10 | 　 | 　10.10 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 51.46 | 51.46 |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.67 | 38.67 |  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 150.99 | 150.99 |  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 　 | 　 | **合计** | 　618.21 | 　579.83 | 　38.38 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州司法局 |  |   | 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　 | 06　 | 05　 | 普法宣传 | “七五”普法项目及法宣 | 　30 | 　 | 　30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204　 | 06　 | 99　 | 其他司法支出 | 　　群众工作经费 | 　10 | 　 | 　10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　204 | 　06 | 99　 | 其他司法支出 | 　　为民办实事工作经费，第一书记工作经费 | 　17 | 　 | 　17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 57 | 　 | 　57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州司法局 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** |
| 　4.9 | 　0 | 　3.00 | 　 | 　3.00 | 　1.9. |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州司法局 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：**2020年未安排政府性基金预算的支出，故此表为空表**。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州司法局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州司法局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算810.21万元。

收入预算包括：一般公共预算658.21万元、 上级专项收入17万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）135万元等。

支出预算包括：公共安全支出810.21万元。

二、关于克州司法局2020年收入预算情况说明

克州司法局2020年收入预算810.21万元，其中：

一般公共预算658.21万元，占81.24 %，比上年增加16.20万元，主要原因是增加1人工资和公用经费；

政府性基金预算未安排。

上级专项收入17万元，占2.10 %，比上年减少18 万元，主要原因是：访惠聚工作经费和第一书记做好事工作经费列入上级专项收入核算 ；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）135万元，占16.66%，比上年减少74.79万元，主要原因是拨付各县市司法局办案经费。

三、关于克州司法局2020年支出预算情况说明

克州司法局2020年支出预算810.21万元，其中：

基本支出753.21万元，占92.96%，比上年减少76.59万元，主要原因是业务设备采购的减少及货物采购的减少。

项目支出57万元，占7.04%，比上年减少7.2万元，主要原因是业务设备采购的减少。

四、关于克州司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算658.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出658.21万元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位养老缴费、住房公积金等。

五、关于克州司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州司法局2020年一般公共预算拨款基本支出658.21万元，比上年执行数增加16.2万元，增长2.52 %。主要原因是：增加人员工资及经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 （类）658.21万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）:2020年预算数为618.21万元，比上年执行数增加6.2万元，增长1.01%，主要原因是：工资变动，造成的工资、社保、公积金增加。

2.公共安全支出（204类）司法（06款）普法宣传（05项）:2020年预算数为30万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是：项目未变化。

3.公共安全支出（204类）司法（06款）其他司法支出（99项）:2020年预算数为10万元，比上年执行数增加 10万元，增长100%，主要原因是：群众工作经费列入其他科目核算。

六、关于克州司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州司法局2020年一般公共预算基本支出618.21万元， 其中：

人员经费579.83万元，主要包括：基本工资150.99万元、津贴补贴190.03万元、奖金51.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.58万元、其他社会保障缴费38.67万元、住房公积金34.83万元、离休费14.74万元、退休费23.15万元、生活补助0.44万元、奖励金1.72万元、其他对个人和家庭的补助24.2万元万元等。

公用经费38.38万元，主要包括：办公费10.10万元、印刷费2万元、邮电费2.50万元、差旅费8万元、公务接待费1.90万元、劳务费4.90万元、工会经费2.14万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费3万元等。

七、关于克州司法局2020年项目支出情况说明

1、项目名称“七五”普法项目及法宣

设立的政策依据：根据中央、自治区、自治州相关文件规定

预算安排规模：30万元

项目承担单位：克州司法局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月-12月

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治区群众工作项目资金的安排，列入年初预算

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州司法局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月-12月

3、项目名称：为民办实事工作经费、第一书记工作经费

设立的政策依据：根据自治区群众工作项目资金的安排拨付资金的安排。

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克州司法局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于克州司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 4.9万元，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 3万元，公务接待费1.9万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排]；公务用车运行费减少6万元，主要原因是减少用车，节约开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致 。

九、关于克州司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州司法局2020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**

2020年，克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618.21万元，比上年预算增加40.4万元，增长6.99%。主要原因是增加人员工资及调资。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州司法局政府采购预算105.35万元，其中：政府采购货物预算105.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州司法局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14辆，价值280.5万元；其中：一般公务用车2辆，价值45万元；执法执勤用车12辆，价值235.5万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值36万元。

4.其他资产价值458.1万元。

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

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额57万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州司法局 | **项目名称** | “七五”普法项目及法宣 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　30 | 其中：财政拨款 | 30　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 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十九届二中、三中、四中全会精神，加大全民普法力度，提高全民法治素养，推进“七五”普法各项任务的全面落实，开展普法宣传工作，对租金社会法治建设，开展法律宣传，维护社会稳定具有十分重要意义 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印刷费、办公费、差费　 | 30万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　开始时间 | 2020年1月　 |
| 　结束时间 | 2020年12月　 |
| 数量指标 | 　法治宣传教育次数 | ≥11次 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　普法宣传教育完成率 | ≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　维护社会稳定，促进社会发展 | 维护社会稳定，促进社会发展　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　服务满意度 | ≥95%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州司法局 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　10 | 其中：财政拨款 | 10　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 我单位在开展群众工作上、认真负责、协助访惠聚工作人员对库尔干村的群众工作、安居富民、农忙期间棉田拾花等工作，与群众产生了深厚的鱼水情。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 开展文化活动慰问群众、群众帮扶、办公用品购置　 | 10万元　 |
| 时效指标 | 　开始时间 | 2020年1月　 |
| 　结束时间 | 2020年12月　 |
| 数量指标 | 　购买办公用品 | ≥8次　 |
| 开展文体活动 | ≥7次 |
| 　慰问困难群众 | ≥8次　 |
| 质量指标 | 　提升干部工资率 | ≥95%　 |
| 　受益群众覆盖率 | ≥95%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　提高群众幸福感、获得感 | 提高群众幸福感、获得感　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　群众满意度 | ≥95%　　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州司法局 | **项目名称** | 为民办实事工作经费、第一书记工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17　 | 其中：财政拨款 | 　17 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　以服务群众为重点，以维护稳定为基础，以示范创建为手段，扎实工作，有效推进工作，全力帮助村民解决实际困难，实现脱贫致富总目标。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 基层阵地建设，文化活动、帮扶困难群众办公支出等　 | ≥17万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　开始时间 | 2020年1月　 |
| 　结束时间 | 2020年12月　 |
| 数量指标 | 　解决群众生产困难 | ≥25场次　 |
| 开展文化活动 | ≥8场次 |
| 　送温暖献爱心活动 | 10场次　 |
| 质量指标 | 　宣讲政策覆盖率 | ≥97%　 |
| 　走访群众覆盖率 | 　≥100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　增强群众获得感、幸福感、满足感 | 增强群众获得感、幸福感、满足感　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　群众服务满意度 | ≥95%　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

无

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：指各部门的公用经费，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。

 克州司法局

 2020年1月21 日