

阿合奇县司法局  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县司法局单位概况

- 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 年阿合奇县司法局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县司法局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县司法局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县司法局 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 阿合奇县司法局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策、法规，结合阿合奇县实际情况，组织广大干部群众学法、用法、开展经常性法制宣传活动，为阿合奇县“依法治县”创造良好的社会条件。

（二）维护社会稳定和参与社会治安综合治理。制定依法治县、法制宣传和普及法律常识规划并组织实施。

（三）指导管理监督全县律师、法律顾问、法律援助工作和公证机构及公证业务活动的开展。

（四）指导人民调解工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作者，组织指导对刑满释放人员的安置帮教工作。

（五）指导全县司法行政干部的培训工作。

（六）承办县委、县人大、县人民政府及上级司法行政部门交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县司法局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、法治宣传股、公证处、基层办、社区矫正科、托什干律师事务所、法律援助中心。

阿合奇县司法局编制数 24，实有人数 34 人，其中：在职 22 人，增加 10 人；退休 12 人，减少 9 人；离休 0 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：阿合奇县司法局

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	668.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	663.45	202 外交支出	
其中：一般财力	522.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	141.00	204 公共安全支出	576.50
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	87.12
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	16.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.48	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	5.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	42.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.14	221 住房保障支出	31.45
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	711.07	支 出 总 计	711.07

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县司法局

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	576.50	528.88	387.88	141.00					5.48	42.14	
204	06		司法	574.50	528.88	387.88	141.00					5.48	40.14	
204	06	01	行政运行	304.56	299.08	299.08						5.48		
204	06	50	事业运行	88.80	88.80	88.80								
204	06	99	其他司法支出	181.14	141.00		141.00						40.14	
204	99		其他公共安全支出	2.00									2.00	
204	99	99	其他公共安全支出	2.00									2.00	
208			社会保障和就业支出	87.12	87.12	87.12								

208	05		行政事业单位养老支出	29.17	29.17	29.17									
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59	11.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	17.58									
208	07		就业补助	57.95	57.95	57.95									
208	07	04	社会保险补贴	23.73	23.73	23.73									
208	07	05	公益性岗位补贴	34.22	34.22	34.22									
210			卫生健康支出	16.00	16.00	16.00									
210	11		行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00									
210	11	01	行政单位医疗	13.18	13.18	13.18									
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82									
221			住房保障支出	31.45	31.45	31.45									
221	02		住房改革支出	31.45	31.45	31.45									
221	02	01	住房公积金	31.45	31.45	31.45									
			<b>合 计</b>	<b>711.07</b>	<b>663.45</b>	<b>522.45</b>	<b>141.0</b>	<b>0</b>					<b>5.48</b>	<b>42.1</b>	<b>4</b>

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县司法局

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	576.50	387.88	188.62
204	06		司法	574.50	387.88	186.62
204	06	01	行政运行	304.56	299.08	5.48
204	06	50	事业运行	88.80	88.80	
204	06	99	其他司法支出	181.14		181.14
204	99		其他公共安全支出	2.00		2.00
204	99	99	其他公共安全支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	87.12	29.17	57.95
208	05		行政事业单位养老支出	29.17	29.17	
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
208	07		就业补助	57.95		57.95
208	07	04	社会保险补贴	23.73		23.73
208	07	05	公益性岗位补贴	34.22		34.22
210			卫生健康支出	16.00	16.00	
210	11		行政事业单位医疗	16.00	16.00	
210	11	01	行政单位医疗	13.18	13.18	
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82	
221			住房保障支出	31.45	31.45	
221	02		住房改革支出	31.45	31.45	
221	02	01	住房公积金	31.45	31.45	
			合 计	711.07	464.50	246.57



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县司法局

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）	663.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	663.45	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	528.88	528.88		
		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	87.12	87.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.00	16.00		
		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	31.45	31.45		
		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	663.45	支 出 总 计	663.45	663.45		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县司法局

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	528.88	387.88	141.00
204	06		司法	528.88	387.88	141.00
204	06	01	行政运行	299.08	299.08	
204	06	50	事业运行	88.80	88.80	
204	06	99	其他司法支出	141.00		141.00
208			社会保障和就业支出	87.12	29.17	57.95
208	05		行政事业单位养老支出	29.17	29.17	
208	05	01	行政单位离退休	11.59	11.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
208	07		就业补助	57.95		57.95
208	07	04	社会保险补贴	23.73		23.73
208	07	05	公益性岗位补贴	34.22		34.22
210			卫生健康支出	16.00	16.00	
210	11		行政事业单位医疗	16.00	16.00	
210	11	01	行政单位医疗	13.18	13.18	
210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82	
221			住房保障支出	31.45	31.45	
221	02		住房改革支出	31.45	31.45	
221	02	01	住房公积金	31.45	31.45	
			合 计	663.45	464.50	198.95

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县司法局

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	434.69	434.69	
301	01	基本工资	73.56	73.56	
301	02	津贴补贴	224.94	224.94	
301	03	奖金	24.00	24.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99	
301	12	其他社会保障缴费	31.10	31.10	
301	13	住房公积金	31.45	31.45	
301	99	其他工资福利支出	9.07	9.07	
302		商品和服务支出	25.17		25.17
302	01	办公费	17.00		17.00
302	28	工会经费	1.49		1.49
302	29	福利费	2.68		2.68
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
303	02	退休费	4.60	4.60	
303	05	生活补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	464.50	439.33	25.17

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县司法局

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		141.00		141.00									
204	06		司法		141.00		141.00									
204	06	99	其他司法支出	关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(法律援助经费)	2.00		2.00									
204	06	99	其他司法支出	关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(业务装备经费)	42.00		42.00									
204	06	99	其他司法支出	关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(办案经费)	97.00		97.00									
208			社会保障和就业支出		57.95	57.95										

208	07		就业补助		57.95	57.95									
208	07	04	社会保险 补贴	2023年公益性岗位人员 补助	23.73	23.73									
208	07	05	公益性岗 位补贴	2023年公益性岗位人员 补助	34.22	34.22									
				<b>合计</b>	<b>198.95</b>	<b>57.95</b>	<b>141.00</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县司法局

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：阿合奇县司法局 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：阿合奇县司法局

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		



### **第三部分 2023 年阿合奇县司法局情况说明**

#### **一、关于阿合奇县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿合奇县司法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 711.07 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于阿合奇县司法局 2023 年收入预算情况说明**

阿合奇县司法局收入预算 711.07 万元，其中：

一般公共预算 522.45 万元，占 73.47%，比上年预算增加 21.30 万元，增长 4.25%，主要原因是一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。二是在职人员增加，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 141.00 万元，占 19.83%，比上年预算增加 141.00 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，增加专项项目经费；

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 5.48 万元，占 0.77%，比上年预算减少 80.82 万元，下降 93.65%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政。

财政拨款结转 42.14 万元，占 5.93%，比上年预算增加 42.14 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，增加专项项目经费。

### **三、关于阿合奇县司法局 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县司法局 2023 年支出预算 711.07 万元，其中：

基本支出 464.50 万元，占 65.32%，比上年预算增加 22.75 万元，增长 5.15%，主要原因是一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；二是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 246.57 万元，占 34.68%，比上年预算增加 100.87 万元，增长 69.23%，主要原因是较上年预算增加专项项目经费。

### **四、关于阿合奇县司法局 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 663.45 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 663.45 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 528.88 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障

和就业支出 87.12 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 16.00 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 31.45 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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、关于阿合奇县司法局 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**

阿合奇县司法局 2023 年一般公共预算拨款合计 663.45 万元,其中:基本支出 464.50 万元,比上年预算增加 22.75 万元,增长 5.15%。主要原因是:一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;二是在职人员增加,相关人员经费增加。项目支出 198.95 万元,比上年预算增加 139.55 万元,增长 234.93%。主要原因是:较上年预算增加专项项目经费。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、公共安全支出(类) 528.88 万元,占 79.72%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 87.12 万元,占 13.13%。
- 3、卫生健康支出(类) 16.00 万元,占 2.41%。
- 4、住房保障支出(类) 31.45 万元,占 4.74%。

### **(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299.08万元，比上年预算减少7.34万元，下降2.40%，主要原因是：2023年功能科目调整，部分经费调整至其他款项。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2023年预算数为88.80万元，比上年预算增加69.35万元，增长356.56%，主要原因是：一是在职人员工资调增，相关人员经费增加；二是在职人员增加，相关人员经费增加。

3、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11.59万元，比上年预算增加1.90万元，增长19.61%，主要原因是：退休人员补助增加，退休费用增加。

4、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17.58万元，比上年预算减少24.22万元，下降57.94%，主要原因是：2023年功能科目调整，部分经费调整至其他款项。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为34.22万元，比上年预算减少25.18万元，下降42.39%，主要原因是：公益岗人员减少，相关经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为13.18万元，比上年预算减少16.51万元，下降55.61%，主要原因是：2023年功能科目调整，部分经费调整至其他款项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.82万元，比上年预算增加1.50万元，增长113.64%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为31.45万元，比上年预算减少1.93万元，下降5.78%，主要原因是：上年住房公积金测算较高，本年按实际进行测算，较上年经费减少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023年预算数为23.73万元，比上年预算增加23.73万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加公益性岗位人员补助项目。

10、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023年预算数为141.00万元，比上年预算增加141.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加专项项目经费。

## **六、关于阿合奇县司法局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县司法局2023年一般公共预算基本支出464.50万元，其中：

人员经费439.33万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费25.17万元，主要包括：办公费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年公益性岗位人员补助

设立的政策依据：根据阿财预（2022）9 号下达公益性岗位人员补助项目

预算安排规模：23.73 万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

资金分配情况：公益性岗位人员社保补助 23.73 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：13 人

补贴标准：1.83 万元/人/年

补贴范围：在职公益性岗位人员

补贴方式：按月及时发放

发放程序：每月 5 号之前先相关部门审核，缴费

受益人群和社会效益：结合本单位法制建设方面管理职能、普法宣传方面工作职责，按照年度工作计划，开展公益性岗位经费项目，聘请 13 名公益性岗位人员，负责开展乡镇普法宣传，提高公民的法律意识，实现法律知识宣传活动全覆盖的效果，进一步补齐普法宣传工作短板，提升法制建设工作质量，达到人人知法懂法的工作效果

2、项目名称：2023 年公益性岗位人员补助

设立的政策依据：根据阿财预（2022）9号下达公益性岗位人员补助项目

预算安排规模：34.22万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

资金分配情况：公益性岗位人员工资34.22万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：13

补贴标准：2.63万元/人/年

补贴范围：在职公益性岗位人员

补贴方式：按月发放

发放程序：每月5号之前先相关部门审核，缴费

受益人群和社会效益：结合本单位法制建设方面管理职能、普法宣传方面工作职责，按照年度工作计划，开展公益性岗位经费项目，聘请13名公益性岗位人员，负责开展乡镇普法宣传，提高公民的法律意识，实现法律知识宣传活动全覆盖的效果，进一步补齐普法宣传工作短板，提升法制建设工作质量，达到人人知法懂法的工作效果

3、项目名称：关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（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：2.00万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

4、项目名称：关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(业务装备经费)

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：42.00万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

5、项目名称：关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(办案经费)

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：97.00万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

#### **八、关于阿合奇县司法局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县司法局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、关于阿合奇县司法局2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县司法局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、关于阿合奇县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.22 万元，下降 64.35%，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；公务用车运行费减少 5.80 万元，下降 59.18%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少 1.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年年初未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿合奇县司法局本级及下属 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 25.17 万元，比上年预算减少 17.65 万元，下降 41.22%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

### **（二）政府采购情况**

2023年，阿合奇县司法局政府采购预算160.93万元，其中：政府采购货物预算160.93万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额160.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额160.93万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿合奇县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413.92平方米，价值28.80万元。
2. 车辆6辆，价值67.50万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值20.00万元；其他车辆5辆，价值47.50万元。
3. 办公家具价值1.56万元。
4. 其他资产价值169.28万元。

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年阿合奇县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2个，涉及预算金额100.09万元；非财政拨款项目1个，涉及预算

金额 5.48 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		阿合奇县司法局						
项目名称		2023 年公益性岗位人员补助项目		项目负责人		布代汗		
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.95	其中：财政拨款	57.95	其他资金：	0.00	
项目总体目标		全面落实《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实中共中央《法治政府建设实施纲要（2021-2025 年）实施方案》》，围绕县委、县政府的中心工作及群众关心的热点、难点问题，积极开展公共法律服务，指导各司法所完成人民调解委员会规范化建设，大力开展矛盾纠纷排查化解，强化重点群体的管理服务，统筹协调全面依法治县工作，扎实开展“八五”普法宣传，推进阿合奇县治理体系和治理能力现代化。						
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	聘用公益性岗位人数（人）	>=13 人	计划标准	13	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放公益性岗位工资次数（次）	=12 次	计划标准	12	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位人员出勤率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数(万元)	=4.8 万元	预算支出标准	4.8 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为农牧民群众提供法治保障	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度(%)	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县司法局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.48	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	5.48	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，挂职干部及遗属生活补助能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任,承担统筹推进法治政府建设的责任,承担统筹规划法治社会建设的责任,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。						
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	发放工资 次数（次）	=12 次	预算支 出标准	12 次	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	政府采购 执行率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	实有资金 （万元）	=5.48 万元	预算支 出标准	5.48 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提高公民 法律意识	提高	预算支 出标准	提高	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	公益性岗 位人员满 意度（%）	>=95%	预算支 出标准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县司法局						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.14	其中： 财政拨款	42.14	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，挂职干部及遗属生活补助能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任，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。						
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	当年度重点工作任务数量（件）	≥2 件	计划标准	2 件	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数（万元）	=42.13 万元	预算支出标准	42.13 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
-------	-------	--------------	-------	------	-----	---	-------	------

## （五）其他需说明的事项

本年度项目支出共计 246.57 万元，共计 6 个项目，其中 3 个项目涉密不公开项目支出情况，剩余 3 个项目公开。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。



## 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。

阿合奇县司法局

2023年03月30日