

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局部门概况

一、主要职能

1、承担县依法治县工作领导小组的具体工作，承办县委、县人民政府部门有关交办的其他工作事项。

2、负责局机关的财务管理，监督管理物资装备。

3、负责局机关队伍建设和思想政治工作，管理局机关编制、干部人事和工资，按照干部管理权限规定管理局机关干部队伍。

4、监督、管理社会律师、法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构。

5、管理监督公证处机构及公证业务活动。

6、领导全县的“148”法律服务专线电话建设，协调“148”法律服务工作。

7、指导局机关管理人民调解工作和基层司法所，司法助理员及法律服务工作。

8、参与社会综合治理工作。

9、完成县委县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局无下属预算单位，下设8个股室，分别是：行政办公室、政工警务股、政策法规股、依法治县与普法股、基层工作股、公共法律服务管理股、法律援助中心、安置教育中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局编制数43，实有人数48人，其中：在职36人，增加6人；退休12人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

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	948.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	948.23	202 外交支出	
其中：一般财力	815.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	133.00	204 公共安全支出	759.87
2. 基金预算拨款		205 教育支出	77.20
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	70.90
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		210 卫生健康支出	36.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	45.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.12	221 住房保障支出	48.49
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	993.35	支出总计	993.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 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	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
204			公共安全支出	759.87	714.74	714.74	133.00						45.12	
204	06		司法	759.87	714.74	714.74	133.00						45.12	
204	06	01	行政运行	486.74	486.74	486.74								
204	06	99	其他司法支出	273.12	228.00	228.00	133.00						45.12	
205			教育支出	77.20	77.20	77.20								
205	03		职业教育	77.20	77.20	77.20								
205	03	99	其他职业教育支出	77.20	77.20	77.20								

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和 就业支出	70.90	70. 90	70.9 0									
208	05		行政事业单 位养老支出	70.90	70. 90	70.9 0									
208	05	01	行政单位离 退休	11.11	11. 11	11.1 1									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	59.80	59. 80	59.8 0									
210			卫生健康支 出	36.89	36. 89	36.8 9									
210	11		行政事业单 位医疗	36.89	36. 89	36.8 9									
210	11	01	行政单位医 疗	30.92	30. 92	30.9 2									
210	11	03	公务员医疗 补助	5.96	5.9 6	5.96									

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
221			住房保障支出	48.49	48.49	48.49									
221	02		住房改革支出	48.49	48.49	48.49									
221	02	01	住房公积金	48.49	48.49	48.49									
			合计	993.35	948.23	815.23	133							45.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

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	759.87	486.74	273.12
204	06		司法	759.87	486.74	273.12
204	06	01	行政运行	486.74	486.74	
204	06	99	其他司法支出	273.12		273.12
205			教育支出	77.20		77.20
205	03		职业教育	77.20		77.20
205	03	99	其他职业教育支出	77.20		77.20
208			社会保障和就业支出	70.90	70.90	
208	05		行政事业单位养老支出	70.90	70.90	
208	05	01	行政单位离退休	11.11	11.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	
210			卫生健康支出	36.89	36.89	
210	11		行政事业单位医疗	36.89	36.89	
210	11	01	行政单位医疗	30.92	30.92	
210	11	03	公务员医疗补助	5.96	5.96	
221			住房保障支出	48.49	48.49	
221	02		住房改革支出	48.49	48.49	
221	02	01	住房公积金	48.49	48.49	
			合计	993.35	643.03	350.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

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	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	948.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	948.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	714.74	714.74		
		205 教育支出	77.20	77.20		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	70.90	70.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.89	36.89		
		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				
		221 住房保障支出	48.49	48.49		
		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				
		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	948.23	支 出 总 计	948.23	948.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			714.74	486.74	228.00
204	06		714.74	486.74	228.00
204	06	01	486.74	486.74	
204	06	99	228.00		228.00
205			77.20		77.20
205	03		77.20		77.20
205	03	99	77.20		77.20
208			70.90	70.90	
208	05		70.90	70.90	
208	05	01	11.11	11.11	
208	05	05	59.80	59.80	
210			36.89	36.89	
210	11		36.89	36.89	
210	11	01	30.92	30.92	
210	11	03	5.96	5.96	
221			48.49	48.49	
221	02		48.49	48.49	
221	02	01	48.49	48.49	
			合计	948.23	643.03
					305.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

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	566.44	566.44	
301	01	基本工资	143.40	143.40	
301	02	津贴补贴	189.36	189.36	
301	03	奖金	41.80	41.80	
301	07	绩效工资	44.64	44.64	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	59.80	59.80	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	30.92	30.92	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.96	5.96	
301	12	其他社会保障缴 费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	48.49	48.49	
302		商品和服务支出	64.90		64.90
302	01	办公费	5.55		5.55
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	2.41		2.41
302	08	取暖费	8.55		8.55
302	11	差旅费	4.75		4.75
302	31	公务用车运行维 护费	41.80		41.80
303		对个人和家庭的 补助	11.68	11.68	
303	02	退休费	11.11	11.11	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	643.03	578.13	64.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

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		228.00		190.00			38.00					
204	06		司法		228.00		190.00			38.00					
204	06	99	其他司法支出	公共法律服务法律援助中心工作经费	5.00		5.00								
204	06	99	其他司法支出		7.00		7.00								
204	06	99	其他司法支出	依法治县与普法工作经费	10.00		10.00								
204	06	99	其他司法支出	人民调解工作经费	20.00		20.00								
204	06	99	其他司法支出		38.00					38.00					
204	06	99	其他司法支出		60.00		60.00								

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	06	99	其他司法支出		88.00		88.00								
205			教育支出		77.20		77.20								
205	03		职业教育		77.20		77.20								
205	03	99	其他职业教育支出		34.20		34.20								
205	03	99	其他职业教育支出		43.00		43.00								
				合计	305.20		267.20			38.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

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	41.80	41.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	41.80	41.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	41.80	41.80		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 993.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局收入预算 993.35 万元，其中：

一般公共预算 815.23 万元，占 86.61%，比上年预算增加 280.05 万元，增长 52.33%，主要原因是：新增在职人员 6 人，工资标准调增，人员工资福利增加，新增依法治县与普法工作经费、公共法律服务和法律援助中心项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 133 万元，占 13.39%，比上年预算增加 133.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增上级一般公共预算安排的转移支付资金，项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 45.12 万元，占 4.54%，比上年预算增加 45.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增上级一般公共预算安排的转移支付资金，项目资金增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年支出预算 993.35 万元，其中：

基本支出 643.03 万元，占 64.73%，比上年预算增加 152.85 万元，增长 31.18%，主要原因是：新增在职人员 6 人，工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 350.32 万元，占 35.27%，比上年预算增加 305.32 万元，增长 678.49%，主要原因是：新增依法治县与普法工作经费、公共法律服务和法律援助中心工作经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 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 948.23 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 948.23 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 714.74 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；教育支出 77.20 万元，主要用于：其他职业教育支出；社会保障和就业支出 70.90 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和发放退休人员的退休费；卫生健康支出 36.89 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 48.49 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年一般公共预算拨款合计 948.23 万元，其中：基本支出 643.03 万元，比上年预算增加 152.85 万元，增长 31.18%。主要原因是：在职人员增加 6 人，人员工资增加，预算数增加。项目支出 305.20 万元，比上年预算增加 260.20 万元，增长 578.22%。主要原因是：新增依法治县与普法工作经费、公共法律服务和法律援助中心工作经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）714.74 万元，占 75.38%。
2. 教育支出（类）77.20 万元，占 8.14%。
3. 社会保障和就业支出（类）70.90 万元，占 7.48%。
4. 卫生健康支出（类）36.89 万元，占 3.89%。
5. 住房保障支出（类）48.49 万元，占 5.11%。

（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 486.74 万元，比上年预算增加 119.82 万元，增长 32.66%，主要原因是：在职人员增加 6 人，人员工资增加，预算数增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023 年预算数为 228.00 万元，比上年预算增加 183.00 万元，增长 406.67%，主要原因是：新增依法治县与普法工作经费、公共法律服务和法律援助中心工作经费项目。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2023 年预算数为 77.20 万元，比上年预算增加 77.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增其他职业教育支出项目。

4. 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11.11万元,比上年预算增加2.77万元,增长33.21%,主要原因是:新增退休人员1人,离退休支出增加。

5. 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59.80万元,比上年预算增加12.58万元,增长26.64%,主要原因是:新增在职人员6人,人员工资增加,社保基数调增,基本养老保险缴费支出增加。

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30.92万元,比上年预算增加6.00万元,增长24.08%,主要原因是:新增在职人员6人,人员工资增加,社保基数调增,基本医疗保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为5.96万元,比上年预算增加0.58万元,增长10.78%,主要原因是:新增在职人员6人,人员工资增加,社保基数增加,公务员医疗补助缴费支出增加。

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48.49万元,比上年预算增加11.10万元,增长29.69%,主要原因是:新增在职人员6人,人员工资增加,公积金基数调增,住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局2023年一般公共预算基本支出643.03万元,其中:

人员经费578.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费64.90万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：依法治县与普法工作经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

资金分配情况：用于普法宣传节目制作费 2 万元、普法宣传栏展板制作费 3 万元、普法宣传资料印刷费 2 万元、法治文化建设 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：人民调解工作经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

资金分配情况：用于人民调解“一案一补”经费支出、专职调解员聘用费用 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：公共法律服务和法律援助中心工作经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

资金分配情况：用于麦盖提县“一村一法律”顾问服务费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 41.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 41.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 37.73 万元，增长 927.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 37.73 万元，增长 927.03%，主要原因是：车辆老旧，公务用车运行维护增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 64.90 万元，比上年预算增加 42.98 万元，增长 196.08%。主要原因是：人员增加，人均办公经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局政府采购预算 159.20 万元，其中：政府采购货物预算 110.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.20 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 542.30 平方米，价值 37.37 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 153.20 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 38.90 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 44.98 万元；其他车辆 8 辆，价值 69.32 万元。

3. 办公家具价值 0.29 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2023 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 9 个，涉及预算金额 305.20 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局						
项目名称		麦盖提县公共法律服务和法律援助工作项目			项目负责人		彭云飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 5 万元，主要用于开展法治宣讲活动，活动场次不少于 515 次，麦盖提县“一村一法律”顾问服务费用，涉及全县 162 个村（社区、林场）。项目的实施改善法律服务质量，提高法制观念和法律素质，提升社会服务能力，为实现社会和谐、维护社会稳定提供强有力的法治保障。						
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	涉及村（社区、林场）数量（个）	>=162	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		法律服务工作者人数（人）	>=40	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展法治宣讲活动场次（次）	>=515	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	法律服务工作者补助成本（元/人）	<=1000	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	开展法治宣讲活动费用（万元）	<=1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高法律服务水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	法律服务工作者满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局						
项目名称		麦盖提县人民调解工作项目			项目负责人		彭云飞	
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		本年度总投资为 20 万元，主要用于人民调解案件补贴，2022 年我局计划开展人民调解达到调解案件数 10000 件左右，补贴标准分别为简单案件 20 元/件，一般案件 70 元/件，疑难案件 100 元/件，项目的实施有效提高我局办案水平，弥补基层司法行政机关办案经费不足，确保基层第一线办案需要，激发基层司法行政人员工资热情，促进基层司法行政各项业务正常开展；改善办案条件，缓解办案资金压力，提高办案效率，增强人民群众安全感，有利于维护社会稳定。						
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	人民调解 案件数量 （件）	>=10000	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指 标	案件办结 率	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋 分	工作资 料,原始 凭证
		案件办理 时限达标 率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	原始凭 证,工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	简单案件 补贴标准 （元）	<=20	预算支出 标准		6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
	经济成 本指标	一般案件 补贴标准 （元）	<=70	预算支出 标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
	经济成 本指标	疑难案件 补贴标准 （元）	<=100	预算支出 标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	提高司法 办案工作 效率	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料,正式 材料
满意度 指标	满意度 指标	办案人员 满意度	=100%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料,正式 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县麦盖提县司法局						
项目名称		麦盖提县依法治县与普法工作项目			项目负责人		彭云飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 10 万元，主要用于普法宣传节目制作费、普法宣传栏展板制作费、普法宣传资料印刷费、法治文化建设、依法治理经费。项目的实施改善法治环境，提高法制观念和 法律素质，提升社会服务能力，为实现社会和谐、维护社会稳定提供强有力的法治保障。						
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	制作普法宣传节目（部）	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		制作普法宣传栏展板数量	≥10	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		印刷普法宣传资料数量（份）	≥50000	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	普法宣传节目制作费（万元）	≤2	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	普法宣传栏展板制作费（万元）	≤3	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	普法宣传资料印刷费（万元）	≤2	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	法治文化建设费用（万元）	≤3	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高法制观念和 法律素质	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年无政府采购计划,因此面向中小和小微企业的采购为 0 万元。
2. 我部门有 6 个涉密项目,共涉及资金 270.20 万元,项目绩效表不予公开。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县司法局

2023 年 01 月 25 日