

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年收

## 入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局概况

### 一、主要职能

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承办政府规章的解释,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;承担特克斯县人民政府规章报备工作;负责各级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查、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。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任,指导、监督县人民政府各部门、各级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。

(四)承担统筹规划法治社会建设的责任;负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;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。

(五)指导、管理社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作;负责恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作。

(六)负责拟定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。

(七)负责本系统服装和警车管理工作,指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;监督指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责本系统的宣传教育、干部培训工作。

(九)承办县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室、普法与依法治理科、法治科、安置帮教工作管理科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局编制数14,实有人数37人,其中:在职11人,减少1人;退休26人,增加1人;离休0人,增加0人。

## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局预算 公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局

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           | 293.95 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 278.53 | 202 外交支出        |        |
| 其中: 一般财力         | 210.53 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 68.00  | 204 公共安全支出      | 237.88 |
| 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   | 18.41  |
| 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      | 24.67  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 15.42  | 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             | 15.42  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中: 一般公共预算拨款     |        | 221 住房保障支出      | 12.99  |
| 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             | 293.95 | 支出总计            | 293.95 |







表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局

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           | 237.88 | 154.46 | 83.42 |
| 204      | 06 |    | 司法               | 237.88 | 154.46 | 83.42 |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行             | 154.46 | 154.46 |       |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 83.42  |        | 83.42 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.41  | 18.41  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.68  | 16.68  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.68  | 16.68  |       |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 1.73   | 1.73   |       |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 1.73   | 1.73   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 24.67  | 24.67  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.67  | 24.67  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.55  | 21.55  |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.97   | 1.97   |       |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.15   | 1.15   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 12.99  | 12.99  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.99  | 12.99  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.99  | 12.99  |       |
|          |    |    | 合计               | 293.95 | 210.53 | 83.42 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款(补助) | 278.53 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 278.53 | 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      | 222.46 | 222.46     |             |              |
|            |        | 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   | 18.41  | 18.41      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 24.67  | 24.67      |             |              |
|            |        | 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      | 12.99  | 12.99      |             |              |
|            |        | 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       | 278.53 | 支出合计            | 278.53 | 278.53     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局

单位: 万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |       |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>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           | 222.46 | 154.46 | 68.00 |
| 204          | 06 |    | 司法               | 222.46 | 154.46 | 68.00 |
| 204          | 06 | 01 | 行政运行             | 154.46 | 154.46 |       |
| 204          | 06 | 99 | 其他司法支出           | 68.00  |        | 68.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.41  | 18.41  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.68  | 16.68  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.68  | 16.68  |       |
| 208          | 08 |    | 抚恤               | 1.73   | 1.73   |       |
| 208          | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 1.73   | 1.73   |       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 24.67  | 24.67  |       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24.67  | 24.67  |       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.55  | 21.55  |       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.97   | 1.97   |       |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.15   | 1.15   |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 12.99  | 12.99  |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 12.99  | 12.99  |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.99  | 12.99  |       |
|              |    |    | 合计               | 278.53 | 210.53 | 68.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局

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         | 185.16 | 185.16  |         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 47.78  | 47.78   |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 63.42  | 63.42   |         |
| 301      | 03 | 奖金             | 19.42  | 19.42   |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.68  | 16.68   |         |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 21.55  | 21.55   |         |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.97   | 1.97    |         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.35   | 1.35    |         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 12.99  | 12.99   |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 16.07  |         | 16.07   |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.59   |         | 6.59    |
| 302      | 05 | 水费             | 0.53   |         | 0.53    |
| 302      | 06 | 电费             | 1.06   |         | 1.06    |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.06   |         | 1.06    |
| 302      | 08 | 取暖费            | 1.32   |         | 1.32    |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.64   |         | 2.64    |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.67   |         | 0.67    |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.60   |         | 0.60    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.60   |         | 1.60    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 9.3    | 9.3     |         |
| 303      | 02 | 退休费            | 7.57   | 7.57    |         |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.73   | 1.73    |         |
|          |    | 合计             | 210.53 | 194.46  | 16.07   |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局

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 |           | 68.00  |        | 47.00   | 1.00      |           | 20.00       |       |             |       |           |      |
| 204  | 06 |    | 司法     |           | 68.00  |        | 47.00   | 1.00      |           | 20.00       |       |             |       |           |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出 | 司法局项目工作经费 | 1.00   |        |         | 1.00      |           |             |       |             |       |           |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出 | 司法局项目工作经费 | 20.00  |        |         |           |           | 20.00       |       |             |       |           |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出 | 司法局项目工作经费 | 47.00  |        | 47.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        | 合计        | 68.00  |        | 47.00   | 1.00      |           | 20.00       |       |             |       |           |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局

单位:万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   | 合计        |      |      |

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 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

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局

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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 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

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局

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             | 1.60 | 1.60   |       |          |
| 因公出国(境)费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费(小计) | 1.60 | 1.60   |       |          |
| 其中:公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 1.60 | 1.60   |       |          |



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 293.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局收入预算 293.95 万元，其中：

一般公共预算 210.53 万元，占 71.62%，比上年预算增加 18.22 万元，增长 9.47%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 68.00 万元，占 23.13%，比上年预算增加 68.00 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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 15.42 万元，占 5.25%，比上年增加 15.42 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年支出预算 293.95 万元，其中：

基本支出 210.53 万元，占 71.62%，比上年预算增加 18.22 万元，增长 9.47%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 83.42 万元，占 28.38%，比上年预算增加 83.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增中央转移支付资金项目，预算增加。

### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 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 278.53 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 278.53 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 222.46 万元，主要用于人员经费及商品服务费支出等；社会保障和就业支出 18.41 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 24.67 万元，主要用于行政事业单位医疗保险

缴费支出；住房保障支出 12.99 万元，主要用于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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 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**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年一般公共预算拨款合计 278.53 万元，其中：基本支出 210.53 万元，比上年预算增加 18.22 万元，增长 9.47%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 68.00 万元，比上年预算增加 68.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增中央转移支付资金项目，预算增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）222.46 万元，占 79.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.41 万元，占 6.61%。
3. 卫生健康支出（类）24.67 万元，占 8.86%。
4. 住房保障支出（类）12.99 万元，占 4.66%。

### **（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 154.46 万元,比上年预算增加 13.10 万元,增长 9.27%,主要原因是:工资调标,本年度职工基本工资、基础性绩效

预算增加。

2. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2023年预算数为68.00万元,比上年预算增加68.00万元,增长100%,主要原因是:本年度新增中央转移支付资金项目,预算增加。

3. 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16.68万元,比上年预算增加0.60万元,增长3.73%,主要原因是:工资调标,养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023年预算数为1.73万元,比上年预算增加1.73万元,增长100%,主要原因是:生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

5. 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21.55万元,比上年预算增加5.40万元,增长33.44%,主要原因是:工资调标,医疗保险缴费基数调整。

6. 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1.97万元,比上年预算减少3.56万元,下降64.38%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为1.15万元,比上年

预算增加 0.03 万元，增长 2.68%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出预算增加。

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 12.99 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 7.71%，主要原因是：工资调标，住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 210.53 万元，其中：

人员经费 194.46 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、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 16.07 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局项目依照相关法律法规内容涉密，不予公开。

## **八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 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 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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16.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.44%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局政府采购预算3.145万元，其中：政府采购货物预算3.145万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.145万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.145万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2112.5平方米，价值435.24万元。
2. 车辆6辆，价值118.92万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.8万元；执法执勤用车4辆，价值83.14万元；其他车辆1辆，价值24.98万元。
3. 办公家具价值22.95万元。
4. 其他资产价值98.10万元。

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**

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 68 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.42 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)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 自有资金（司法局）   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 鲁晨晨           |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：   | 15.42      | 其中：财政拨款        | 0            | 其他资金：         | 15.42         |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1: 充分发挥司法行政职能优势，保障必接必送工作开展，帮助提高必接必送业务保障水平；<br>目标 2: 支持局机关和司法所，充分发挥法治建设、法律服务、两类人员服务管理等职能作用；<br>目标 3: 做好危安类，服刑人员服务管理工作，就是每年有常态化的刑满释放人员从监狱返回，按照自治区、自治州的必接必送的相关要求，将监所刑满释放人员按时接回。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 业务保障用车数量  | 4 辆        | 计划标准           | 无            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 保障办公人员数量  | 12 人       | 计划标准           | 无            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 必接必送人数（人）   | ≥30        | 计划标准           | 无            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 必接必送成功率（%）  | ≥98%       | 计划标准           | 无            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 公用经费支付及时率   | 1          | 计划标准           | 无            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 接送人均支出标准  | ≤0.18 万元   | 计划标准           | 无            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 必接必送工作开展  | 有效保障       | 计划标准           | 无            | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 干部职工满意度   | ≥98%       | 计划标准           | 无            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## （五）其他需说明的事项

我单位涉密项目 3 个，共计金额 68 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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县司法局

2023年3月10日