

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2023 年部门预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门概况

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门概况

## 一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。承办相关法规、规章草案征求意见工作。负责立法协调。

4、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。

5、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、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。

6、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。

7、指导、管理社区矫正工作。

8、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。

9、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、资格证书的管理、发放等工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、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。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理工作。协助各县（市）管理司法局领导干部。

12、承办自治州党委、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

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局单位无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、法治科、立法管理科、矫正教育科、复议应诉科、执法监督科、法宣科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师管理科、政工科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局单位编制数 44，实有人数 72 人，其中：在职 39 人，减少 2 人；退休 32 人，增加或 2 人；离休 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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           | 1241.83 | 201一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1241.83 | 202外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 939.83  | 203国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 302.00  | 204公共安全支出      | 1150.24 |
| 2. 基金预算拨款        |         | 205教育支出        | 2.61    |
| 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   | 158.42  |
| 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      | 48.13   |
| 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             |         | 217金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         | 183.00  | 219援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 183.00  | 220自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 183.00  | 221住房保障支出      | 65.43   |
| 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             | 1424.83 | 支出总计           | 1424.83 |

表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转余 |
|----------|----|----|------------------|---------|------------|--------|-----------------|---------|-------------|----------|-----------|------|--------|----------|
| 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 | 上级基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |           |      |        |          |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 1150.24 | 967.24     | 665.24 | 302             |         |             |          |           |      |        | 183      |
| 204      | 06 |    | 司法               | 1150.24 | 967.24     | 665.24 | 302             |         |             |          |           |      |        | 183      |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行             | 635.24  | 635.24     | 635.24 |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 204      | 06 | 05 | 普法宣传             | 6       | 6          | 6      |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 204      | 06 | 07 | 公共法律服务           | 2       | 2          | 2      |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 204      | 06 | 10 | 社区矫正             | 2       | 2          | 2      |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 204      | 06 | 12 | 法治建设             | 20      | 20         | 20     |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 485     | 302        | 0      | 302             |         |             |          |           |      |        | 183      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2.61    | 2.61       | 2.61   |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 2.61    | 2.61       | 2.61   |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 2.61    | 2.61       | 2.61   |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 158.42  | 158.42     | 158.42 |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 158.42  | 158.42     | 158.42 |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 32.75   | 32.75      | 32.75  |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.78   | 83.78      | 83.78  |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.89   | 41.89      | 41.89  |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 48.13   | 48.13      | 48.13  |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.13   | 48.13      | 48.13  |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 36.66   | 36.66      | 36.66  |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.42    | 1.42       | 1.42   |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 9.02    | 9.02       | 9.02   |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.03    | 1.03       | 1.03   |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 65.43   | 65.43      | 65.43  |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 65.43   | 65.43      | 65.43  |                 |         |             |          |           |      |        |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 65.43   | 65.43      | 65.43  |                 |         |             |          |           |      |        |          |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |             |          |           |      |        |          |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |             |          |           |      |        |          |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |             |          |           |      |        |          |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |             |          |           |      |        |          |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |             |          |           |      |        |          |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |             |          |           |      |        |          |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |             |          |           |      |        |          |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |             |          |           |      |        |          |
|          |    |    |                  |         |            |        |                 |         |             |          |           |      |        |          |
|          |    |    | 合计               | 1424.83 | 1241.83    | 939.83 | 302             |         |             |          |           |      |        | 183      |



表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

单位: 万元

| 项目       |    |    | 支出预算             |         |        |          |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出    | 项目支出   |          |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |        | 功能分类科目名称 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 1150.24 | 635.24 | 515.00   |
| 204      | 06 |    | 司法               | 1150.24 | 635.24 | 515.00   |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行             | 635.24  | 635.24 |          |
| 204      | 06 | 05 | 普法宣传             | 6.00    |        | 6.00     |
| 204      | 06 | 07 | 公共法律服务           | 2.00    |        | 2.00     |
| 204      | 06 | 10 | 社区矫正             | 2.00    |        | 2.00     |
| 204      | 06 | 12 | 法治建设             | 20.00   |        | 20.00    |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 485.00  |        | 485.00   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2.61    | 2.61   |          |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 2.61    | 2.61   |          |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 2.61    | 2.61   |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 158.42  | 158.42 |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 158.42  | 158.42 |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 32.75   | 32.75  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.78   | 83.78  |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.89   | 41.89  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 48.13   | 48.13  |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.13   | 48.13  |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 36.66   | 36.66  |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.42    | 1.42   |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 9.02    | 9.02   |          |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.03    | 1.03   |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 65.43   | 65.43  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 65.43   | 65.43  |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 65.43   | 65.43  |          |
|          |    |    |                  |         |        |          |
|          |    |    |                  |         |        |          |
|          |    |    |                  |         |        |          |
|          |    |    |                  |         |        |          |
|          |    |    |                  |         |        |          |
|          |    |    |                  |         |        |          |
|          |    |    |                  |         |        |          |
|          |    |    |                  |         |        |          |
|          |    |    |                  |         |        |          |
|          |    |    |                  |         |        |          |
|          |    |    |                  |         |        |          |
|          |    |    | 合 计              | 1424.83 | 909.83 | 515.00   |

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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 |
| 财政拨款(补助) | 1241.83 | 201一般公共服务支出    |         |         |         |          |
| 一般公共预算   | 1241.83 | 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      | 967.24  | 967.24  |         |          |
|          |         | 205教育支出        | 2.61    | 2.61    |         |          |
|          |         | 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   | 158.42  | 158.42  |         |          |
|          |         | 209社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|          |         | 210卫生健康支出      | 48.13   | 48.13   |         |          |
|          |         | 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      | 65.43   | 65.43   |         |          |
|          |         | 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抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |          |
|          |         |                |         |         |         |          |
|          |         |                |         |         |         |          |
| 收入总计     | 1241.83 | 支出总计           | 1241.83 | 1241.83 |         |          |

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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         | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |        |        |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 967.24  | 635.24 | 332.00 |
| 204      | 06 |    | 司法               | 967.24  | 635.24 | 332.00 |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行             | 635.24  | 635.24 |        |
| 204      | 06 | 05 | 普法宣传             | 6.00    |        | 6.00   |
| 204      | 06 | 07 | 公共法律服务           | 2.00    |        | 2.00   |
| 204      | 06 | 10 | 社区矫正             | 2.00    |        | 2.00   |
| 204      | 06 | 12 | 法治建设             | 20.00   |        | 20.00  |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 302.00  |        | 302.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2.61    | 2.61   |        |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 2.61    | 2.61   |        |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 2.61    | 2.61   |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 158.42  | 158.42 |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 158.42  | 158.42 |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 32.75   | 32.75  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.78   | 83.78  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.89   | 41.89  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 48.13   | 48.13  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.13   | 48.13  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 36.66   | 36.66  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.42    | 1.42   |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 9.02    | 9.02   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.03    | 1.03   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 65.43   | 65.43  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 65.43   | 65.43  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 65.43   | 65.43  |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    | 合计               | 1241.83 | 909.83 | 332.00 |

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 804.79 | 804.79 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 216.15 | 216.15 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 232.80 | 232.80 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 93.35  | 93.35  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.78  | 83.78  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 41.89  | 41.89  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 38.08  | 38.08  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 9.02   | 9.02   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.86   | 8.86   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 65.43  | 65.43  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 1.03   | 1.03   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 14.40  | 14.40  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 71.14  |        | 71.14 |
| 302      | 01 | 办公费            | 9.15   |        | 9.15  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.80   |        | 0.80  |
| 302      | 06 | 电费             | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 6.13   |        | 6.13  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.20   |        | 0.20  |
| 302      | 16 | 培训费            | 2.61   |        | 2.61  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.60   |        | 0.60  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 23.12  |        | 23.12 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.05   |        | 4.05  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.64   |        | 3.64  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 13.00  |        | 13.00 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.04   |        | 3.04  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 33.90  | 33.90  |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 14.15  | 14.15  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 7.99   | 7.99   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.15   | 1.15   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 10.61  | 10.61  |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    | 合计             | 909.83 | 838.69 | 71.14 |

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 社会保障补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|--------------------------|--------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                          |        |        |         |          |           |           |       |           |       |        |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出 |                          | 332    |        | 251     |          |           |           | 81    |           |       |        |      |
| 204  | 06 |    | 司法     |                          | 332    |        | 251     |          |           |           | 81    |           |       |        |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出 | 2023年度中央政法纪检监察转移支付资金     | 221    |        | 221     |          |           |           |       |           |       |        |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出 | 2023年度中央政法纪检监察转移支付资金(装备) | 81     |        |         |          |           |           | 81    |           |       |        |      |
| 204  | 06 | 12 | 法治建设   | 法治建设业务                   | 20     |        | 20      |          |           |           |       |           |       |        |      |
| 204  | 06 | 05 | 普法宣传   | 司法行政业务                   | 6      |        | 6       |          |           |           |       |           |       |        |      |
| 204  | 06 | 07 | 公共法律服务 | 司法行政业务                   | 2      |        | 2       |          |           |           |       |           |       |        |      |
| 204  | 06 | 10 | 社区矫正   | 司法行政业务                   | 2      |        | 2       |          |           |           |       |           |       |        |      |
|      |    |    |        |                          |        |        |         |          |           |           |       |           |       |        |      |
|      |    |    |        |                          |        |        |         |          |           |           |       |           |       |        |      |
|      |    |    |        | 合计                       | 332    |        | 251     |          |           |           | 81    |           |       |        |      |

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   | 合 计       |    |      |      |

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

单位：万元

|                    | 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                 | 13.6 | 13.6   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.6  | 0.6    |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 13   | 13     |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 13   | 13     |       |          |



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1424.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门收入预算 1424.83 万元，其中：

一般公共预算 939.83 万元，占 65.96%，比上年预算增加 88.32 万元，增长 10.37%，主要原因是：一是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，二是由于本年在职人员调资调薪，社保、住房公积金、医保缴费基数增加，人员经费及公用经费增加，导致一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 302 万元，占 21.2%，比上年预算增加 302 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算，导致预算较上年增长。

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 183 万元，占 12.84%，比上年预算增加 183 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长；

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年支出预算 1424.83 万元，其中：

基本支出 909.83 万元，占 63.86%，比上年预算增加 88.32 万元，增长 10.75%，主要原因是：本年在职人员工资调整，社保基数调整导致住房公积金、社保医保增加，人员经费增加，故一般公共预算较上年增长。

项目支出 515 万元，占 36.14%，比上年预算增加 485 万元，增长 1616.67%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算及财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 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 1241.83 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 1241.83 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 967.24 万元，主要用于在职人员经费、公用经费及司法行政业务支出和法治建设业务支出；教育支出 2.61 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 158.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员统筹外补助及两奖支出；卫生健康支出 48.13 万元，主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出；住房保障支出 65.43 万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1241.83 万元，其中：

基本支出 909.83 万元，比上年预算增加 88.32 万元，增长 10.75%。主要原因是：本年在职人员工资调整，社保基数调整，住房公积金、社保医保增加，人员经费增加，导致基本支出较上年增长。

项目支出 332 万元，比上年预算增加 302 万元，增长 1006.67%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制

规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）967.24 万元，占 77.89%。

教育支出（类）2.61 万元，占 0.21%。

社会保障和就业支出（类）158.42 万元，占 12.76%。

卫生健康支出（类）48.13 万元，占 3.88%。

住房保障支出（类）65.43 万元，占 5.27%。

## （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 635.24 万元，比上年预算增加 55.21 万元，增长 9.52%，主要原因是：本年在职人员工资调整，社保基数调整，住房公积金、社保医保增加，人员经费及相关共用经费增加，导致行政运行较上年增长。

2. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2023 年预算数为 6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年安排的普法宣传项目资金预算支出与上年相比无变动。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2023 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年安排的公共法律服务项目资金预算支出与上年相比无变动。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2023 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是：本年安排的普法宣传项目资金预算支出与上年相比无变动。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2023年预算数为20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年安排的社区矫正项目资金预算支出与上年相比无变动。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023年预算数为302万元，比上年预算增加302万元，增长100%，主要原因是：本年将上级转移支付的其他司法支出资金编入部门预算，导致较上年增长。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为2.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年安排的培训支出预算与上年相比无变动。

8. 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32.75万元，比上年预算增加5.24万元，增长19.05%，主要原因是：退休人员增加，导致离退休预算较上年增长。

9. 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83.78万元，比上年预算增加16.33万元，增长24.21%，主要原因是：工资基数调增，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为41.89万元，比上年预算增加9.45万元，增长29.13%，主要原因是：工资基数调增，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增长。

11. 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36.66万元，比上年预算减少7.15万元，下降16.32%，主要原因是：人员减少，导致行政单位医疗较上年下降。

12. 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1.42万元，比上年预算增加1.42万元，增长100%，主要原因是：本年将年仲裁委3个事业人员的事业单位医疗单独填列，导致较上年增长。

13. 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9.02万元，比上年预算减少10.24万元，下降53.17%，主要原因是：人员减少，导致公务员医疗补助较上年下降。

14. 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1.03万元，比上年预算减少0.48万元，下降31.79%，主要原因是：人员减少，导致其他行政事业单位医疗支出较上年下降。

15. 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65.43万元，比上年预算增加

18.54 万元，增长 39.54%，主要原因是：工资基数调增，导致住房公积金较上年增长。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年一般公共预算基本支出 909.83 万元，其中：

人员经费 838.69 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 71.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：司法行政业务

设立的政策依据：转发《自治州党委宣传部、自治州依法治州领导小组办公室、自治州司法局关于在全州公民中开展法制宣传教育推进依法治州工作第七个五年规划（2016-2020 年）》的通知——巴党发（2016）16 号；新财行（2006）1 号关于印发《新疆维吾尔自治区法律援助经费管理暂行办法》的通知；财行

(2012) 402 号 财政部 司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州司法局

资金分配情况：用于法制宣传工作，制作普法宣传品 2 批，使用资金 1 万元，购买办公用品 3 批，使用资金 5 万元；支付法律援助办理案件的律师的办案补贴 40 件，资金使用 2 万元；全州执法人员培训，100 人次，资金使用 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：法治建设业务

设立的政策依据：印发《自治州“十三五”法治政府建设实施方案》的通知 巴党发（2017）10 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴州司法局

资金分配情况：用于 2023 年全州执法人员培训，1000 人次，使用经费 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

**八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**



新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13 万元，公务接待费 0.6 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.05 万元，下降 13.1%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2.05 万元，下降 13.62%，主要原因是：2022 年将 2 辆公务用车调拨给巴州人民医院和巴州机关事务管理局，车辆减少导致公务用车运行费较上年下降；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治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 71.14 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 4.48%。主要

原因是 2022 年编制预算时财政将水费、电费、物业管理费直接划转给机关后勤服务中心，本年未划转，导致机关运行经费较上年增长。

## （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门政府采购预算 358.21 万元，其中：政府采购货物预算 168.11 万元，政府采购工程预算 135.9 万元，政府采购服务预算 54.2 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 358.21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 65.11 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门及下属各预算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 13 辆，价值 309.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 309.05 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 73.66 万元。
4. 其他资产价值 414.12 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，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 30 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| <b>预算单位</b>     |        | 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局   |          |         |              |        |          |      |
|-----------------|--------|--|----------|---------|--------------|--------|----------|------|
| <b>项目名称</b>     |        | 法治建设业务   |          |         | <b>项目负责人</b> |        | 陈丽       |      |
| <b>项目资金(万元)</b> |        | 年度预算总额:  | 20       | 其中:财政拨款 | 20           | 其他资金:  |          |      |
| <b>项目总体目标</b>   |        | 通过举办 2023 年全州执法人员培训经费,完成自治州依法行政的各项任务,加强法治建设。并监督和维护行政主体依法行使行政职权,保护相对人的合法权益。 |          |         |              |        |          |      |
| 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   | 行政执法人员培训天数   | >=27 天   | 计划标准    | 3 天          | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                 |        | 行政执法人员培训人数   | >=1000 人 | 计划标准    | 1000 人       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                 |        | 行政执法人员培训期数   | >=9 期    | 计划标准    | 1 期          | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                 | 质量指标   | 行政执法人员培训出勤率  | >=90%    | 计划标准    | 99%          | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|                 | 时效指标   | 行政执法人员培训按期完成率  | >=90%    | 计划标准    | 90%          | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标            | 经济成本指标 | 每次培训人均支出标准   | =200 元/次 | 预算支出标准  | 177 元/次      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标            | 经济效益指标 |  |          |         |              |        |          |      |
|                 | 社会效益指标 | 提高公众法制意识   | 有所提高     | 历史标准    | 达成目标         | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|                 | 生态效益指标 |  |          |         |              |        |          |      |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 行政执法培训参训人员满意度  | >=90%    | 历史标准    | 90%          | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 司法行政业务   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 山曹克图          |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:  | 10         | 其中:财政拨款        | 10           | 其他资金:         |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>目标一: 通过发放法律援助案件补贴, 提高法律援助工作人员业务水平, 提高法律援助办案质量, 提高法律援助工作人员业务水平, 提高法律援助办案质量。</p> <p>目标二: 通过举办 2023 年全州执法人员培训经费, 完成自治州依法行政的各项任务, 加强法治建设。并监督和维护行政主体依法行使行政职权, 保护相对人的合法权益。</p> <p>目标三: 通过制作普法宣传资料, 购置普法办公用品, 让法律知识深入人心, 让各族人民学法知法, 守法用法, 提高全社会法治化水平, 营造良好的法治环境, 促进经济健康发展。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 法律援助案件数  | ≥40 件      | 历史标准           | 40 件         | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 制作普法宣传品批数  | ≥2 批       | 计划标准           | 3 批          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购买办公用品批数   | ≥3 批       | 计划标准           | 3 批          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 行政执法人员培训期数   | ≥9 期       | 计划标准           | 无            | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 行政执法人员培训人数   | ≥100 人     | 计划标准           | 200 人        | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 行政执法人员培训天数   | ≥27 天      | 计划标准           | 3 天          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 受理案件办结率  | ≥70%       | 历史标准           | 70%          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 制作宣传品的合格率  | ≥95%       | 历史标准           | 95%          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 行政执法人员培训出勤率  | ≥90%       | 计划标准           | 无            | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 办公用品质量合格率  | ≥95%       | 计划标准           | 无            | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 制作普法宣传品及时率   | ≥95%       | 历史标准           | 92%          | 3             | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 |             | 行政执法人员培训按期完成率  | ≥90%       | 历史标准           | 90%          | 2             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 采购办公用品按期完成率     |             | ≥90%   | 计划标准       | 无              | 2            | 按照完成比例赋分      | 工作资料          |             |

|       |        |                 |         |        |        |    |          |      |
|-------|--------|-----------------|---------|--------|--------|----|----------|------|
|       |        | 法律援助案件补助资金支付及时率 | ≥90%    | 计划标准   | 无      | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 发放法律援助案件补贴标准    | ≤500元/件 | 预算支出标准 | 500元/件 | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 制作普法宣传品成本       | ≤1万元    | 预算支出标准 | 无      | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 培训人均支出标准        | ≤200元/人 | 预算支出标准 | 120元   | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 购买办公用品成本        | ≤5万元    | 预算支出标准 | 无      | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 政策宣传活动知晓率       | ≥90%    | 历史标准   | 85%    | 20 | 直接赋分     | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 参训人员满意度         | ≥95%    | 历史标准   | 95%    | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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、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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

2023年2月10日