

库尔勒市司法局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市司法局部门概况

- 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、关于库尔勒市司法局部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市司法局部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市司法局部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市司法局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市司法局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市司法局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市司法局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市司法局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市司法局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市司法局部门 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 库尔勒市司法局部门概况

一、主要职能

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

（二）参与起草或者组织起草与库尔勒市有关的自治州地方性法规、政府规章草案。承办市属各部门报送州人民政府的地方性法规、政府规章草案前期审查工作。承办法律草案、行政法规草案、地方性法规草案征求意见工作。

（三）负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作，并对乡镇（街道）、市政府各部门的规范性文件审查工作进行指导和监督。组织开展行政规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作，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、监督全市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。

（五）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。负责促进和预防犯罪宣传教育工作。

（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。刑满释放人员的安置教育工作。负责“去极端化”工作。

（七）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。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市司法局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、法宣股、规范性文件管理室、矫正教育股、行政复议与应诉室、行政执法协调监督室、人民参与和促进法治股、公证律师管理股。

库尔勒市司法局单位编制数 55，实有人数 77 人，其中：在职 53 人，增加 3 人；退休 24 人，增加 0 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：库尔勒市司法局

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	1573.93	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1573.93	202外交支出	
其中：一般财力	1276.93	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	297.00	204公共安全支出	1169.24
2. 基金预算拨款		205教育支出	4.39
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	246.72
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	79.32
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		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	74.26
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	1573.93	支出总计	1573.93

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市司法局

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)	1573.93	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1573.93	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	1169.24	1169.24		
		205教育支出	4.39	4.39		
		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	246.72	246.72		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	79.32	79.32		
		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	74.26	74.26		
		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	1573.93	支出总计	1573.93	1573.93		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市司法局

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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	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		447		447								
204	06		司法		447		447								
204	06	99	其他司法支出	巴财行[2022]39号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	297		297								
204	06	99	其他司法支出	部门专项-JP局经费	150		150								
				合计	447		447								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市司法局

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：库尔勒市司法局

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：库尔勒市司法局

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	26.4	26.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	26.4	26.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.4	26.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市司法局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市司法局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1573.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于库尔勒市司法局部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市司法局部门收入预算 1573.93 万元，其中：

一般公共预算 1276.93 万元，占 81.13%，比上年预算增加 105.59 万元，增长 9.01%，主要原因是：一是我单位在职人员增加及工资正常晋升，人员及相关费用增加；二是本年将上级转移支付资金编入部门预算，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 297 万元，占 18.87%，比上年预算增加 297 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上级转移支付资金办案费、装备费、法律援助经费编入部门预算，导致较上年增长。

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。

三、关于库尔勒市司法局部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市司法局部门 2023 年支出预算 1573.93 万元，其中：

基本支出 1126.93 万元，占 71.6%，比上年预算增加 130.97 万元，增长 13.15%，主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 447 万元，占 28.4%，比上年预算增加 271.62 万元，增长 154.88%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的上级转移支付资金办案费、装备费、法律援助经费编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于库尔勒市司法局部门 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 1573.93 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 1573.93 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1169.24 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、公用取暖费、工会经费、福利费、遗属生活补助费、公务用车运行维护费及其他

商品服务支出；教育支出 4.39 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 246.72 万元，主要用于行政单位退休费、退休人员医疗费、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴；卫生健康支出 79.32 万元，主要用于行政单位医疗费及公务员补助费；住房保障支出 74.26 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市司法局部门 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

库尔勒市司法局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1573.93 万元，其中：

基本支出 1126.93 万元，比上年预算增加 130.97 万元，增长 13.15%。主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 447 万元，比上年预算增加 271.62 万元，增长 154.88%。主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的上级转移支付资金办案费、装备费、法律援助经费编入部门预算，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）1169.24 万元，占 74.29%。

教育支出（类）4.39 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）246.72 万元，占 15.68%。

卫生健康支出（类）79.32 万元，占 5.04%。

住房保障支出（类）74.26万元，占4.72%。

（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722.24万元，比上年预算增加69.19万元，增长10.59%，主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关费用增加，预算较上年增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023年预算数为447万元，比上年预算增加284.62万元，增长175.28%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的上级转移支付资金办案费、装备费、法律援助经费编入部门预算，导致较上年增长。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为4.39万元，比上年预算增加0.67万元，增长18.01%，主要原因是：本年度培训支出增加，预算相应增加。

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8.77万元，比上年预算增加2.76万元，增长45.92%，主要原因是：退休人员工资类别调整，社保缴费基数调整，预算相应增加。

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99.02万元，比上年预算增加24.42万元，增长32.73%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

6. 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49.51万元，比上年预算增加12.21万元，增长32.73%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

7. 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89.42万元，比上年预算减少13.14万元，下降12.81%，主要原因是：本年公益性岗位人员减少，预算减少。

8. 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61.01万元，比上年预算增加11.59万元，增长23.45%，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整，预算相应增加。

9. 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18.3万元，比上年预算增加4.95万元，增长37.08%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

10. 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74.26万元，比上年预算增加18.31万元，增长32.73%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

11. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少4.8万元，下降

100%，主要原因是：预算项目中延续项目—司法局法律援助结案经费项目减少。

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少8.2万元，下降100%，主要原因是：预算项目中延续项目—司法局库尔勒安置教育中心物防设施改造及2020年采暖费项目减少。

六、关于库尔勒市司法部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市司法部门 2023 年一般公共预算基本支出 1126.93 万元， 其中：

人员经费 1054.32 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 72.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市司法部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴财行[2022]39号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：巴财行[2022]39号《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》

预算安排规模：297万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：中央政法纪检监察转移支付资金—办案业务费183万元、中央政法纪检监察转移支付资金—装备费78万元、中央政法纪检监察转移支付资金—法律援助36万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

本年度安排的项目，根据相关文件精神不予公开。

八、关于库尔勒市司法局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市司法局部门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、关于库尔勒市司法局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市司法局部门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、关于库尔勒市司法局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市司法局部门2023年财政拨款“三公”经费数为26.4万元，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26.4万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加12万元，增长83.33%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费，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；公务用车运行费增加12万元，增长83.33%，主要原因是公车运行维护费用增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，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，库尔勒市司法局本级及下属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72.61万元，比上年预算增加5.48万元，增长8.16%。主要原因是：在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市司法局部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市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 4527.87 平方米，价值 1983.16 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 240.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 20 辆，价值 240.83 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 77.84 万元。

4. 其他资产价值 251.31 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 447 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)

预算单位		库尔勒市司法局						
项目名称		巴财行[2022]39号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知			项目负责人		吐依洪·吐逊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	297	其中:财政拨款	297	其他资金	0	
项目总体目标		目标1: 引导和支持各地司法局开展业务工作, 帮助提高各地司法局的办案和装备经费保障水平。 目标2: 支持各地司法局履行特特定职能、办理案件和开展业务工作支出的经费。 目标3: 进一步规范使用办案、装备专项经费, 重点解决基层实际困难, 重点保障公共法律服务体系建设和推进司法行政改革重点任务, 重点工作支出, 充分发挥资金效益。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	>=176人	历史标准	=15人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		法律援助案件完成数	>=6400件	历史标准	=5806件	7	按照完成比例赋分	工作资料
		法律服务热线咨询次数	>=4000次	历史标准	=4623次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘请顾问合格率	=100%	行业或国家标准	无	7	直接赋分	正式材料
		法律援助案件完成率	>=90%	其他标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法律援助及时率	>=90%	其他标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本	<=1000000元	预算支出标准	0元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律援助案件补贴成本	<=450000元	预算支出标准	0元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律宣传成本	<=250000元	预算支出标准	0元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		律师值班补贴	<=20000元	预算支出标准	0元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人民调解案件补贴成本	<=280000元	预算支出标准	0元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=970000元	预算支出标准	0元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本年度安排的 1 个项目，根据相关文件精神不予公开。

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。

库尔勒市司法局

2023年2月3日