

阿克陶县司法局  
2023 年单位预算公开



## 目 录

### 第一部分 阿克陶县司法局单位概况

- 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 年阿克陶县司法局预算情况说明

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

五、关于阿克陶县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县司法局 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 阿克陶县司法局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究拟定全县司法行政工作的政策、法规及中长期规划、年度工作要点，并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育、普法依法治理的规划和法制宣传教育计划，并组织实施。指导各单位、各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

（三）管理监督指导全县的律师、法律顾问、法律援助工作，组织协调全县的司法考试工作。

（四）管理、监督和指导下全县的公证机构和公证业务活动。

（五）指导全县司法行政机关，管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所和法律服务所工作，组织指导对刑满释放人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。

（六）参与法学调研工作和地方有关规范性文件的草拟工作，承担审查全县各部门、各乡（镇、场、社区）规范性文件草案的审查登记备案，并向县政府提出审查报告，承办县人民政府的规范性文件清理、修改、废止工作。

（七）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费等涉及政府行为规范的法律、行政法规实施情况以及行政执法中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解

决问题的建议，拟定有关配套文件和答复意见。

（八）指导和管理全县社区矫正工作及全县刑满释放人员安置帮教工作。

（九）监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作。

拟定行政执法监督、行政执法责任制工作方案；组织年度行政执法责任制考核；实施行政执法评议考核制度和过错追究制度；指导、监督县直行政执法机关行政执法活动，协调执法矛盾争议；承办重大行政处罚决定备案；指导、协调全县相对集中行政处罚权。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府及上级司法行政部门交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县司法局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、公共法律服务管理股、社区矫正与安置帮教股（社区矫正工作领导小组办公室）、法治法宣股（阿克陶县全面依法治县委员会办公室）。

阿克陶县司法局编制数 42，实有人数 54 人，其中：在职 32 人，增加 3 人；退休 22 人，增加 3 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：阿克陶县司法局

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	1,234.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,115.15	202 外交支出	
其中：一般财力	823.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	292.00	204 公共安全支出	1,151.86
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	86.45
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	47.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	118.98	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	118.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	103.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	103.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.92	221 住房保障支出	52.42
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	1,338.05	支 出 总 计	1,338.05

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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	1,151.86	928.96	636.96	292.00					118. 98	103.9 2	
204	06		司法	1,150.86	928.96	636.96	292.00					118. 98	102.9 2	
204	06	01	行政运行	755.94	636.96	636.96						118. 98		
204	06	07	公共法律服务	13.00	9.00		9.00						4.00	
204	06	99	其他司法支出	381.92	283.00		283.00						98.92	
204	99		其他公共安全支出	1.00									1.00	
204	99	99	其他公共安全支出	1.00									1.00	
208			社会保障和就业支出	86.45	86.45	86.45								



208	05		行政事业单位养老支出	86.45	86.45	86.45									
208	05	01	行政单位离退休	21.03	21.03	21.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	65.42									
210			卫生健康支出	47.32	47.32	47.32									
210	11		行政事业单位医疗	47.32	47.32	47.32									
210	11	01	行政单位医疗	47.32	47.32	47.32									
221			住房保障支出	52.42	52.42	52.42									
221	02		住房改革支出	52.42	52.42	52.42									
221	02	01	住房公积金	52.42	52.42	52.42									
			合 计	1,338.05	1,115.15	823.15	292.00						118.98	103.92	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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				
204			1,151.86	528.80	623.06	
204	06		1,150.86	528.80	622.06	
204	06	01	755.94	528.80	227.14	
204	06	07	13.00		13.00	
204	06	99	381.92		381.92	
204	99		1.00		1.00	
204	99	99	1.00		1.00	
208			86.45	86.45		
208	05		86.45	86.45		
208	05	01	21.03	21.03		
208	05	05	65.42	65.42		
210			47.32	47.32		
210	11		47.32	47.32		
210	11	01	47.32	47.32		
221			52.42	52.42		
221	02		52.42	52.42		
221	02	01	52.42	52.42		
			合 计	1,338.05	714.99	623.06

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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）	1,115.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,115.15	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	928.96	928.96		
		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	86.45	86.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.32	47.32		
		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	52.42	52.42		
		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	1,115.15	支 出 总 计	1,115.15	1,115.15		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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	928.96	528.80	400.16
204	06		司法	928.96	528.80	400.16
204	06	01	行政运行	636.96	528.80	108.16
204	06	07	公共法律服务	9.00		9.00
204	06	99	其他司法支出	283.00		283.00
208			社会保障和就业支出	86.45	86.45	
208	05		行政事业单位养老支出	86.45	86.45	
208	05	01	行政单位离退休	21.03	21.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	
210			卫生健康支出	47.32	47.32	
210	11		行政事业单位医疗	47.32	47.32	
210	11	01	行政单位医疗	47.32	47.32	
221			住房保障支出	52.42	52.42	
221	02		住房改革支出	52.42	52.42	
221	02	01	住房公积金	52.42	52.42	
			合 计	1,115.15	714.99	400.16

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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	671.10	671.10	
301	01	基本工资	140.19	140.19	
301	02	津贴补贴	320.54	320.54	
301	03	奖金	43.61	43.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.42	65.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.32	47.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	52.42	52.42	
302		商品和服务支出	16.11		16.11
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	4.69		4.69
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	6.62		6.62
303		对个人和家庭的补助	27.78	27.78	
303	02	退休费	21.03	21.03	
303	05	生活补助	6.73	6.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	<b>714.99</b>	<b>698.88</b>	<b>16.11</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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		400.16		105.00	56.16		21.00	218.00				
204	06		司法		400.16		105.00	56.16		21.00	218.00				
204	06	01	行政运行	支教教师生活补助经费（县级）	56.16			56.16							
204	06	01	行政运行	专班工作经费（县级）	50.00		35.00				15.00				
204	06	01	行政运行	行政复议经费项目	2.00					1.00	1.00				
204	06	07	公共法律服务	2023年中央政法纪检监察转移支付资金—办案经费	9.00		9.00								
204	06	99	其他司法支出	2023年中央政法纪检监察转移支付资金—业务装备经费	85.00						85.00				
204	06	99	其他司法支出	2023年中央政法纪检监察转移支付资金—办案经费	198.00		61.00			20.00	117.00				

				合计	400.16		105.00	56.16		21.00	218.00				
--	--	--	--	----	--------	--	--------	-------	--	-------	--------	--	--	--	--

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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：阿克陶县司法局 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：阿克陶县司法局

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	7.90	7.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.90	7.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.90	7.90		

### 第三部分 2023 年阿克陶县司法局情况说明

#### 一、关于阿克陶县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县司法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,338.05 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、关于阿克陶县司法局 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县司法局收入预算 1,338.05 万元，其中：

一般公共预算 823.15 万元，占 61.52%，比上年预算增加 119.26 万元，增长 16.94%，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；二是在职人员增加三人，退休人员增加 3 人，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 292.00 万元，占 21.82%，比上年预算增加 292.00 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 118.98 万元，占 8.89%，比上年预算增加 79.99 万元，增长 205.16%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加州司法局下拨业务活动经费。

财政拨款结转 103.92 万元，占 7.77%，比上年预算增加 103.92 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、关于阿克陶县司法局 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县司法局 2023 年支出预算 1,338.05 万元，其中：

基本支出 714.99 万元，占 53.44%，比上年预算增加 119.26 万元，增长 20.02%，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；二是在职人员增加三人，退休人员增加 3 人，相关人员经费增加。

项目支出 623.06 万元，占 46.56%，比上年预算增加 475.91 万元，增长 323.42%，主要原因是本年将上级转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加专项项目经费，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

### **四、关于阿克陶县司法局 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 1,115.15 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 1,115.15 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 928.96 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 86.45 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 47.32 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 52.42 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、关于阿克陶县司法局 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**

阿克陶县司法局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,115.15 万元，其中：基本支出 714.99 万元，比上年预算增加 119.26 万元，增长 20.02%。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；二是在职人员增加三人，退休人员增加 3 人，相关人员经费增加。项目支出 400.16 万元，比上年预算增加 292.00 万元，增长 269.97%。主要原因是：年初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）928.96 万元，占 83.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）86.45 万元，占 7.75%。
- 3、卫生健康支出（类）47.32 万元，占 4.24%。
- 4、住房保障支出（类）52.42 万元，占 4.71%。

### （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636.96万元，比上年预算增加88.51万元，增长16.14%，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3人，退休人员增加3人，相关人员经费增加。

2、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21.03万元，比上年预算增加5.06万元，增长31.68%，主要原因是：退休人员增加3人，退休人员补助经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为65.42万元，比上年预算增加11.64万元，增长21.64%，主要原因是：一是在职人员增加3人，二是在职人员工资调增，导致养老保险缴费支出增加。

4、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47.32万元，比上年预算增加4.95万元，增长11.68%，主要原因是：一是在职人员工资调增，二是在职人员增加3人，退休人员增加3人，相关医疗保险缴费增加。

5、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52.42万元，比上年预算增加9.10万元，增长21.01%，主要原因是：一是在职人员增加3人，二是在职人员工资调增，导致住房公积金缴费增加。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2023年预算数为9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加法律援助经费。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023年预算数为283.00万元，比上年预算增加283.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加上级拨付专项业务经费。

## **六、关于阿克陶县司法局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县司法局2023年一般公共预算基本支出714.99万元，其中：

人员经费698.88万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费16.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县司法局2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：支教教师生活补助经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：56.16万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：2023年中央政法纪检监察转移支付资金  
—办案经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：2023年中央政法纪检监察转移支付资金  
—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：85.00万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月-12月



4、项目名称：专班工作经费（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：行政复议经费项目

设立的政策依据：依据新政发【2007】49 号的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：其中 1 万元用于办公场所维修，1 万元用于办公设备采购，共计 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—办案经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：198.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

**八、关于阿克陶县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县司法局 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、关于阿克陶县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县司法局 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、关于阿克陶县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.90 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 7.90 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 27.07 万元，下降 77.41%，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 27.07 万元，下降 77.41%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 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，阿克陶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 16.11 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 16.74%。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，阿克陶县司法局政府采购预算 514.20 万元，其中：政府采购货物预算 236.89 万元，政府采购工程预算 140.31 万元，政府采购服务预算 137.00 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 514.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 507.59 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 3,934.21 平方米，价值 747.46 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 210.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 102.73 万元；其他车辆 3 辆，价值 100.48 万元。
3. 办公家具价值 105.40 万元。
4. 其他资产价值 682.98 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 年阿克陶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 1 个，涉及预算金额 2.00 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（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县司法局						
项目名称		行政复议经费项目			项目负责人		史风刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于开展本年度行政复议工作所需，通过该项目的实施，保障了行政复议工作开展中所办公桌椅采购及场所维修费。						
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	购置办公桌椅数量（套）	=4 套	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		设备到货验收合格率（%）	>=95%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	行政复议经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	1.63 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展情况	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

## （五）其他需说明的事项

阿克陶县司法局本年度一般公共预算项目支出共计400.16万元，共计6个项目，其中5个项目涉密不公开项目支出情况，剩余1个项目公开。

阿克陶县司法局本年度项目支出共计623.06万元，共计10个项目，其中9个项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余1个项目公开。

## 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：**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。

阿克陶县司法局

2023年01月20日