

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克  
自治县司法局 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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塔什库尔干塔吉克自治县 司法局部门概况

## 一、主要职能

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的政策及中长期规划、年度工作要点并组织实施；
- 2、指导和监督管理全县的公正机构和公证业务活动；
- 3、管理监督指导全县的律师、法律顾问、法律援助工作；
- 4、参与制定全县的法治宣传教育、普法及依法治县的规划并组织实施，指导全县各行各业的依法治理工作；
- 5、指导管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务所工作，组织指导对刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作；
- 6、负责司法行政机关党建工作、队伍建设和思想政治工作，指导司法行政干部的培训工作；
- 7、参与社会治安综合治理工作；
- 8、参与社区矫正相关工作，履行相关工作程序；
- 9、做好特殊人员法治宣传教育；
- 10、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办公室、财务室、塔什库尔干塔吉克自治县塔干镇司法所、塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡司法所、塔什库尔干塔吉克自治县大同乡司

法所、塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡司法所、塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁乡司法所、塔什库尔干塔吉克自治县塔吉科阿巴提镇司法所。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门编制数 23，实有人数 35 人，其中：在职 17 人，减少 4 人；退休 18 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	583.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	583.70	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	470.08
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	55.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.30
		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出	
		221 住房保障支出	29.07
		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	583.70	支 出 总 计	583.70

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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	470.08	470.08						
204	06		司法	470.08	470.08						
204	06	01	行政运行	335.27	335.27						
204	06	50	事业运行	12.81	12.81						
204	06	99	其他司法支出	122.00	122.00						
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25						
208	05		行政事业单位养老支出	55.25	55.25						
208	05	01	行政单位离退休	24.54	24.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71						
210			卫生健康支出	29.30	29.30						
210	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30						
210	11	01	行政单位医疗	21.87	21.87						
210	11	02	事业单位医疗	0.77	0.77						
210	11	03	公务员医疗补助	6.66	6.66						
221			住房保障支出	29.07	29.07						
221	02		住房改革支出	29.07	29.07						
221	02	01	住房公积金	29.07	29.07						
			合计	583.70	583.70						

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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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	470.08	348.08	122.00
204	06		司法	470.08	348.08	122.00
204	06	01	行政运行	335.27	335.27	
204	06	50	事业运行	12.81	12.81	
204	06	99	其他司法支出	122.00		122.00
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25	
208	05		行政事业单位养老支出	55.25	55.25	
208	05	01	行政单位离退休	24.54	24.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	
210			卫生健康支出	29.30	29.30	
210	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30	
210	11	01	行政单位医疗	21.87	21.87	
210	11	02	事业单位医疗	0.77	0.77	
210	11	03	公务员医疗补助	6.66	6.66	
221			住房保障支出	29.07	29.07	
221	02		住房改革支出	29.07	29.07	
221	02	01	住房公积金	29.07	29.07	
			合计	583.70	461.70	122.00



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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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）	583.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	583.70	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	470.08	470.08		
		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	55.25	55.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.30	29.30		
		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出				
		221 住房保障支出	29.07	29.07		
		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	583.70	支 出 总 计	583.70	583.70		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
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	470.08	348.08	122.00
204	06		司法	470.08	348.08	122.00
204	06	01	行政运行	335.27	335.27	
204	06	50	事业运行	12.81	12.81	
204	06	99	其他司法支出	122.00		122.00
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25	
208	05		行政事业单位养老支出	55.25	55.25	
208	05	01	行政单位离退休	24.54	24.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	
210			卫生健康支出	29.30	29.30	
210	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30	
210	11	01	行政单位医疗	21.87	21.87	
210	11	02	事业单位医疗	0.77	0.77	
210	11	03	公务员医疗补助	6.66	6.66	
221			住房保障支出	29.07	29.07	
221	02		住房改革支出	29.07	29.07	
221	02	01	住房公积金	29.07	29.07	
			合计	583.70	461.70	122.00

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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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	378.79	378.79	
301	01	基本工资	61.60	61.60	
301	02	津贴补贴	200.06	200.06	
301	03	奖金	22.13	22.13	
301	07	绩效工资	2.34	2.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71	30.71	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	29.07	29.07	
301	99	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302		商品和服务支出	58.38		58.38
302	01	办公费	5.10		5.10
302	08	取暖费	6.07		6.07
302	28	工会经费	3.59		3.59
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	37.62		37.62
303		对个人和家庭的补助	24.54	24.54	
303	02	退休费	19.78	19.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
		合计	461.70	403.33	58.38

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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

单位：万元

科目编码			科目	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		122.00		122.00								
204	06		司法		122.00		122.00								
204	06	99	其他司法支出	塔什库尔干县司法局中央政法转移支付资金业务装备经费项目	29.00		29.00								
204	06	99	其他司法支出	塔什库尔干县司法局中央政法转移支付资金办案业务经费项目	93.00		93.00								
				合计	122.00		122.00								

表 8

一般公共预算“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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.00		6.00		6.00	

表 9

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塔什库尔干塔吉克自治县司法局      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：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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 583.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算 583.70 万元。

支出预算包括：公共安全支出 470.08 万元、社会保障和就业支出 55.25 万元、卫生健康支出 29.30 万元、住房保障支出 29.07 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门收入预算 583.70 万元，其中：

一般公共预算 583.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 76.71 万元，增长 15.13%，主要原因是：我单位新增提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年支出预算 583.70 万元，其中：

基本支出 461.70 万元，占 79.10%，比上年预算减少 45.29 万元，下降 8.93%，主要原因是：我单位有 3 人在职转退休，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 122.00 万元，占 20.90%，比上年预算增加 122.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位新增提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目，预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 583.7 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 583.70 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 470.08 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 55.25 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 29.30 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 29.07 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县



司法局 2022 年一般公共预算拨款合计 583.7 万元，其中：

基本支出 461.70 万元，比上年预算数减少 45.29 万元，下降 8.93%。主要原因是：我单位有 3 人在职转退休，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 122.00 万元，比上年预算数增加 122.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位 2022 年新增提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目，预算数相应增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出 470.08 万元，占 80.53%。
2. 社会保障和就业支出 55.25 万元，占 9.47%。
3. 卫生健康支出 29.30 万元，占 5.02%。
4. 住房保障支出 29.07 万元，占 4.98%。

## **（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）2022 年预算数为 335.27 万元，比上年预算增加 101.51 万元，增长 23.24%。主要原因是：我单位有 3 人在职转退休，人员经费减少，根据预算编制要求，2022 年将事业人员经费从主款科目行政运行调整至事业运行，预算数相应减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2022 年预算数为 12.81 万元，比上年预算增加 12.81 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将事业人员经费从主款科目调整至事业运行，事业运行预算数增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

2022 年预算数为 122.00 万元,比上年预算增加 122.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:我单位新增提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目,预算数相应增加。

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)2022 年预算数为 24.54 万元,比上年预算增加 24.54 万元,增长 100.00%。主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2021 年离退休人员离退休费使用主款科目,2022 年将其调整至固定款行政单位离退休,预算数增加。

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)2022 年预算数为 30.71 万元,比上年预算增加 5.22 万元,增长 14.53%。主要原因是:我单位有 3 人在职转退休,对应机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少,预算数减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 21.87 万元,比上年预算增加 21.87 万元,增长 100.00%。主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2021 年职工医疗补助费使用主款科目,2022 年将其调整至固定款行政单位医疗,预算数增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 0.77 万元,比上年预算增加 0.77 万元,增长 100.00%。主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2021 年职工医疗补助费

使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 6.66 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 29.07 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 15.18%。主要原因是：我单位有 3 人在职转退休，对应住房公积金支出相应减少，预算数减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年一般公共预算基本支出 461.70 万元，其中：

1、人员经费 403.33 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 58.38 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：塔什库尔干县司法局中央政法转移支付资金办案业务经费项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行〔2021〕303 号

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

资金分配情况：用于开展普法宣传活动、举办普法培训活动、调解矛盾纠纷、安置和培训帮教人员等等

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：塔什库尔干县司法局中央政法转移支付资金业务装备经费项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行〔2021〕303 号

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

资金分配情况：该项目计划资金 29 万元，用于购置所辖司法所办公用茶几 12 个，购置机关办公用电脑 3 台，购置局机关办公用打印机 3 台，各乡镇司法所规范化建设装备 12 套；政府采购设备验收合格率 100%，购置所辖司法所办公用茶几总成本 0.36 万元，购置打印机总成本 1.2 元，购

置办公用电脑成本 1.95 万元，购置各乡镇司法所规范化建设装备总成本 25.49 万元，发挥司法行政机关（含基层司法所）职能，促进社会经济发展和社会稳定效果明显，保证司法行政工作正常、高效运行的持续年限 5 年以上；基层司法所满意度达到 95%以上，局机关设备使用者满意度达到 95%以上。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 54.79 万元，比上年预算减少 10.90 万元，下降 16.60%。主要原因是：2022 年厉行节约，公用经费减少，机关运行经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.60 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塔什库尔干塔吉克自治县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 1648.08 平方米，价值 381.50 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 115.75 万元；其中：一般公务用车

0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 115.75 万元。

3. 办公家具价值 82.25 万元。

4. 其他资产价值 41.65 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2022 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 122.00 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  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局			项目名称	塔什库尔干县司法局中央政法转移支付资金办案业务经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	93.00	其中: 财政 拨款	93.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 93 万元, 用于开展普法宣传活动次数 25 次, 举办普法培训活动次数 15 次, 调解矛盾纠纷件数 120 件, 安置、培训帮教人员数量 65 人, 社区矫正对象集中教育、培训人数 12 人法律援助办案对象人数 12 人, 拨付规范化管理费用的基层司法所数量 12 个; 普法培训学员合格率 95%, 矛盾纠纷调解 120 件, 项目资金拨付及时率达到 100%以上, 普法宣传资料费 8000 元, 依法治理培训费 13666 元, 人民调解办案业务费 10000 元, 刑释解教办案业务费 2307 元, 社区矫正办案业务费 1666 元, 法律援助办案费 833 元, 规范化管理基层司法所工作经费 16666 元; 普法宣传覆盖率达到 95%以上, 有效保证司法行政工作正常开展; 广大人民群众对法治宣传教育工作满意度到达 95%以上, 基层司法所满意度达到 95%以上, 纠纷当事人满意度达到 95%以上, 培训人员满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数 (次)		≥25		
		举办普法培训活动次数 (次)		≥15		
		调解各类矛盾纠纷件数 (件)		≥120		
		安置、培训帮教人员数量 (人)		≥65		
		社区矫正办案业务集中教育、培训对象人数 (人)		≥12		
		法律援助办案对象人数 (人)		≥12		
		拨付规范化管理费用的基层司法所数量 (个)		≥12		
	质量指标	普法培训学员合格率 (%)		≥95%		
		矛盾纠纷调解成功率 (%)		≥95%		
	时效指标	项目资金拨付及时执行率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	普法宣传资料费 (元)		≤8000		
		依法治理培训费 (元)		≤13666		
		人民调解办案业务费 (元)		≤10000		
		刑释解教办案业务费 (元)		≤2307		
		社区矫正办案业务费 (元)		≤1666		
		法律援助办案费 (元)		≤833		
		拨付规范化管理费用 (元)		≤16666		
效益指标	社会效益 指标	有效保证司法行政工作正常开展		好		



	可持续影响指标	有效保障司法行政工作正常开展年限（年）	≥1
满意度指标	满意度指标	广大人民群众对法治宣传教育工作满意度（%）	≥95%
		基层司法所满意度（%）	≥95%
		纠纷当事人满意度（%）	≥95%
		培训人员满意度（%）	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局			项目名称	塔什库尔干县司法局中央政法转移支付资金装备业务经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	29.00	其中: 财政 拨款	29.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 29 万元, 用于购置所辖司法所办公用茶几 12 个, 购置机关办公用电脑 3 台, 购置局机关办公用打印机 3 台, 各乡镇司法所规范化建设装备 12 套, 政府采购设备验收合格率 100%, 购置所辖司法所办公用茶几总成本 0.36 万元, 购置打印机总成本 1.2 元, 购置办公用电脑成本 1.95 万元, 购置各乡镇司法所规范化建设装备总成本 25.49 万元, 发挥司法行政机关(含基层司法所)职能, 促进社会经济发展和社会稳定效果明显, 保证司法行政工作正常、高效运行的持续年限 5 年以上; 基层司法所满意度达到 95%以上, 局机关设备使用者满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置所辖司法所办公用茶几 12 (个)		≥12		
		购置局机关办公用电脑 3 (台)		≥3		
		购置局机关办公用打印机 3 (台)		≥3		
		各乡镇司法所规范化建设装备 12 (套)		≥12		
	质量指标	政府采购设备验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	购置所辖司法所办公用茶几总成本 (万元)		≤0.36		
		购置打印机总成本 (万元)		≤1.2		
		购置办公用电脑成本 (万元)		≤1.95		
		购置各乡镇司法所规范化建设装备总成本 (万元)		≤25.49		
效益指标	社会效益指标	有效发挥司法行政机关(含基层司法所)职能, 促进社会经济发展和社会稳定		好		
	可持续影响指标	保证司法行政工作正常、高效运行的持续年限 (年)		≥5		
满意度指标	满意度指标	基层司法所满意度 (%)		≥95%		
		设备使用者满意度 (%)		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

## 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、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，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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塔什库尔干塔吉克自治县司法  
局

2022 年 04 月 06 日