

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年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无下属预算单位，下设 11 个处室，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编制数 44，实有人数 72 人，其中：在职 34 人，减少 5 人；退休 37 人，增加 5 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,068.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,068.24	202 外交支出	
其中：一般财力	907.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	161.00	204 公共安全支出	781.16
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.50
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	172.22
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	54.83
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	0.81	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.81	221 住房保障支出	60.34
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	1,069.05	支出总计	1,069.05

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,069.05	1,068.24	907.24	161.00							0.81	
204			公共安全支出	781.16	780.35	619.35	161.00							0.81	
204	06		司法	781.16	780.35	619.35	161.00							0.81	
204	06	01	行政运行	573.88	573.88	573.88									
204	06	05	普法宣传	6.00	6.00	6.00									
204	06	07	公共法律服务	4.00	4.00	4.00									
204	06	12	法治建设	10.00	10.00	10.00									
204	06	50	事业运行	25.47	25.47	25.47									
204	06	99	其他司法支出	161.81	161.00		161.00							0.81	
205			教育支出	0.50	0.50	0.50									
205	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50									
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	0.50									
208			社会保障和就业支出	172.22	172.22	172.22									
208	05		行政事业单位养老支出	172.22	172.22	172.22									
208	05	01	行政单位离退休	58.58	58.58	58.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76	75.76									

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	37.88									
210			卫生健康支出	54.83	54.83	54.83									
210	11		行政事业单位医疗	54.83	54.83	54.83									
210	11	01	行政单位医疗	29.45	29.45	29.45									
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60									
210	11	03	公务员医疗补助	22.90	22.90	22.90									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88									
221			住房保障支出	60.34	60.34	60.34									
221	02		住房改革支出	60.34	60.34	60.34									
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34	60.34									

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,069.05	887.24	181.81
204			公共安全支出	781.16	599.35	181.81
204	06		司法	781.16	599.35	181.81
204	06	01	行政运行	573.88	573.88	
204	06	05	普法宣传	6.00		6.00
204	06	07	公共法律服务	4.00		4.00
204	06	12	法治建设	10.00		10.00
204	06	50	事业运行	25.47	25.47	
204	06	99	其他司法支出	161.81		161.81
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	172.22	172.22	
208	05		行政事业单位养老支出	172.22	172.22	
208	05	01	行政单位离退休	58.58	58.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
210			卫生健康支出	54.83	54.83	
210	11		行政事业单位医疗	54.83	54.83	
210	11	01	行政单位医疗	29.45	29.45	
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	
210	11	03	公务员医疗补助	22.90	22.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	60.34	60.34	
221	02		住房改革支出	60.34	60.34	
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,068.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,068.24	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	780.35	780.35		
		205 教育支出	0.50	0.50		
		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	172.22	172.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.83	54.83		
		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	60.34	60.34		
		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	1,068.24	支出总计	1,068.24	1,068.24		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,068.24	887.24	181.00
204			公共安全支出	780.35	599.35	181.00
204	06		司法	780.35	599.35	181.00
204	06	01	行政运行	573.88	573.88	
204	06	05	普法宣传	6.00		6.00
204	06	07	公共法律服务	4.00		4.00
204	06	12	法治建设	10.00		10.00
204	06	50	事业运行	25.47	25.47	
204	06	99	其他司法支出	161.00		161.00
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	172.22	172.22	
208	05		行政事业单位养老支出	172.22	172.22	
208	05	01	行政单位离退休	58.58	58.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
210			卫生健康支出	54.83	54.83	
210	11		行政事业单位医疗	54.83	54.83	
210	11	01	行政单位医疗	29.45	29.45	
210	11	02	事业单位医疗	1.60	1.60	
210	11	03	公务员医疗补助	22.90	22.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	60.34	60.34	
221	02		住房改革支出	60.34	60.34	
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	887.24	821.23	66.00
301		工资福利支出	761.50	761.50	
301	01	基本工资	183.85	183.85	
301	02	津贴补贴	209.63	209.63	
301	03	奖金	120.11	120.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.76	75.76	
301	09	职业年金缴费	37.88	37.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.05	31.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.90	22.90	
301	12	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
301	13	住房公积金	60.34	60.34	
301	14	医疗费	0.88	0.88	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	66.00		66.00
302	01	办公费	2.32		2.32
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	3.67		3.67
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	7.18		7.18
302	09	物业管理费	6.98		6.98
302	14	租赁费	1.18		1.18
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	20.85		20.85
302	28	工会经费	3.43		3.43
302	29	福利费	3.08		3.08
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	2.38		2.38
303		对个人和家庭的补助	59.73	59.73	
303	01	离休费	17.69	17.69	
303	02	退休费	10.40	10.40	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	30.50	30.50	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		181.00		141.90				39.10				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局		181.00		141.90				39.10				
204			公共安全支出		181.00		141.90				39.10				
204	06		司法		181.00		141.90				39.10				
204	06	05	普法宣传	司法行政业务项目	6.00		6.00								
204	06	07	公共法律服务	司法行政业务项目	4.00		4.00								
204	06	12	法治建设	司法行政业务项目	10.00		10.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 0510084G	93.00		93.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 05100854	41.00		1.90				39.10				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 0510086P	27.00		27.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 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

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 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

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	13.60	13.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	13.00	13.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.00	13.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.81	0.81			0.81				
新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局	0.81	0.81			0.81				
特定目标 01103434	0.26	0.26			0.26				
特定目标 2210090U	0.55	0.55			0.55				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,069.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2024 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 1,069.05 万元，其中：

一般公共预算 907.24 万元，占 84.86%，比上年预算减少 32.59 万元，下降 3.47%，主要原因是本年在职人数较上年减少，相应的在职人员工资、社保、公积金和公用经费也减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 161.00 万元，占 15.06%，比上年预算减少 141.00 万元，下降 46.69%，主要原因是 2024 年上级拨付的提前下达专项经费减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

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 0.81 万元，占 0.08%，比上年预算减少 182.19 万元，下降 99.56%，主要原因是 2023 年按照规定和进度支付上级专项资金，基本已完成各项任务，年底结转资金减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 年支出预算 1,069.05 万元，其中：

基本支出 887.24 万元，占 82.99%，比上年预算减少 22.59 万元，下降 2.48%，主要原因是本年在职人数较上年减少，相应的在职人员工资、社保、公积金和公用经费也减少。

项目支出 181.81 万元，占 17.01%，比上年预算减少 333.19 万元，下降 64.70%，主要原因是一是 2024 年本级财政安排项目资金减少，二是 2024 年上级拨付的提前下达专项经费减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 年财政拨款收支总预算 1,068.24 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 1,068.24 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 780.35 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 0.50 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 172.22 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 54.83 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 60.34 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,068.24 万元，其中：

基本支出 887.24 万元，比上年预算减少 22.59 万元，下降 2.48%。主要原因是本年在职人数较上年减少，相应的在职人员工资、社保、公积金和公用经费也减少。

项目支出 181.00 万元，比上年预算减少 151.00 万元，下降 45.48%。主要原因是一是 2024 年本级财政安排项目资金减少，二是 2024 年上级拨付的提前下达专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）780.35 万元，占 73.05%。
- 2、教育支出（类）0.50 万元，占 0.05%。
- 3、社会保障和就业支出（类）172.22 万元，占 16.12%。
- 4、卫生健康支出（类）54.83 万元，占 5.13%。
- 5、住房保障支出（类）60.34 万元，占 5.65%。

（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）：2024 年预算数为 573.88 万元，比上年预算减少 61.36 万元，下降 9.66%。主要原因是本年在职人数较上年减少，相应的在职人员工资、社保、公积金和公用经费也减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局普法宣传项与上年无增长变化。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是根据自治区要求地方财政配套的法律援助经费要比上年提升，所以本年给公共法律服务分配数额增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%。主要原因是本年将社区矫正数额调配给公共法律服务。

5、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降50.00%。主要原因是2024年本级财政安排项目资金减少，导致法治建设资金数减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024年预算数为25.47万元，比上年预算增加25.47万元，增长100.00%。主要原因是该资金为参公单位巴州仲裁委的财政补助工资，上年未单独列功能分类。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为161.00万元，比上年预算减少141.00万元，下降46.69%。主要原因是2024年上级拨付的提前下达专项经费减少。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.50万元，比上年预算减少2.11万元，下降80.84%。主要原因是本年在职人员减少，导致综合办公费减少，为保障办公需求，将培训支出项减少。

9、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）：2024年预算数为58.58万元，比上年预算增加25.83万元，增长78.87%。主要原因是2024年退休人员增加5人，退休工资也相应增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为75.76万元，比上年预算减少8.02万元，下降9.57%。主要原因是本年在职人数较上年减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出也减少。

11、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）：2024年预算数为37.88万元，比上年预算减少4.01万元，下降9.57%。主要原因是本年在职人数较上年减少，相应的机关事业单位职业年金缴费支出也减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为29.45万元，比上年预算减少7.21万元，下降19.67%。主要原因是本年在职人数较上年减少，相应的机关事业单位职业年金缴费支出也减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.60万元，比上年预算增加0.18万元，增长12.68%。主要原因是本年将年仲裁委3个事业人员的工资上涨，导致事业单位医疗较上年增长。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为22.90万元，比上年预算增加13.87万元，增长153.60%。主要原因是上年公务员医疗补助预算填报有误，本年虽然人员减少，但公务员医疗补助填报的数额正确，所以较上年增长。

15、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）：2024年预算数为0.88万元，比上年预算减少0.14万元，下降13.73%。主要原因是本年在职人数较上年减少，相应的其他行政事业单位医疗支出也减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为60.34万元，比上年预算减少5.09万元，下降7.78%。主要原因是本年在岗人数较上年减少，相应的住房公积金支出也减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局2024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2024年一般公共预算基本支出887.24万元，其中：

人员经费821.23万元，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66.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0510084G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：93.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标05100854

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0510086P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：司法行政业务项目

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;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：20.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

资金分配情况：用于法制宣传工作，制作普法宣传品 3 批，使用资金 4.64 万元，购买普法图书 80 套，使用资金 1.36 万元；支付法律援助办理案件的律师的办案补贴 80 件，资金使用 4.00 万元；全州执法人员培训 500 人次，资金使用 10.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 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局 2024 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局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.60 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 13.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局因公出国（境）费与上年无增长变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局公务用车购置费与上年无增长变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局公务用车运行费与上年无增长变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局公务接待费与上年无增长变化。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 年上年结转结余 0.81 万元，包括：财政拨款 0.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 01103434 0.26 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 2210090U 0.55 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 66.00 万元，比上年预算减少 5.14 万元，下降 7.23%。主要原因是本年人员减少，相应的公用经费减少，导致机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局政府采购预算 139.82 万元，其中：政府采购货物预算 96.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.56 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 139.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,012.00 平方米，价值 380.00 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 279.82 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 279.82 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 87.22 万元。

4. 其他资产价值 574.93 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,069.05 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 181 万元；当年非财政拨款项目 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局			
部门联系人		阚玲玉	联系电话	18699627680	
年度绩效目标		指导各县市、各行业法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传，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，营造良好的法制环境，促进经济健康发展,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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	161.81	
			本级安排	907.24	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织法律职业资格考试	>=2 场	巴州司法局 2024 年司法行政重点工作方案和任务清单	25
	数量指标	举办全州执法人员培训	=1 次	巴州司法局 2024 年司法行政重点工作方案和任务清单	20
	数量指标	创建“自治州级民主法治示范村”	>=30 个	巴州司法局 2024 年司法行政重点工作方案和任务清单	20
	数量指标	办理法律援助案件	>=1000 件	巴州司法局 2024 年司法行政重点工作方案和任务清单	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局						
项目名称		司法行政业务项目				项目负责人	山曹克图	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标一：通过发放 80 件法律援助案件补贴，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。目标二：通过举办 9 期 2024 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。目标三：通过购买普法图书 80 套，制作普法宣传资料 3 批，让法律知识深入人心，让各族人民学法知法，守法用法，提高全社会法制化水平，营造良好的法制环境，促进经济健康发展。</p>						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	制作普法宣传品批数	>=3 批	计划标准	3 批	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买普法图书	>=80 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律援助案件数	>=80 件	计划标准	40 件	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政执法人员培训期数	>=9 期	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政执法人员培训人数	>=500 人	计划标准	100 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	原始凭证
	质量指标	制作宣传品的验收合格率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买普法图书政府采购率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		受理案件办结率	>=95%	计划标准	70%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		行政执法人员培训出勤率	>=95%	计划标准	90%	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%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		行政执法人员培训按期完成率	>=95%	计划标准	90%	3	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	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本	经济	发放法律援助案件补贴标	<	预算支出标准	500 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标	准	=500 元/件		/件		分	
		制作普法宣传品成本	< =4.64 万元	预算支出标准	10000 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买普法图书成本	< =1.36 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训人均支出标准	< =200 元/人	预算支出标准	200元 /人	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高公众法治意识	有所 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		普法宣传活动知晓率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参训人员满意度	> =95%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有完全不予公开项目 3 个，涉及资金 161 万元，绩效目标表完全不予公开。上年结转结余项目 2 个，0.81 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

2024年02月25日