阿合奇县司法局预算公开

目 录

第一部分　2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024 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 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县司法局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县司法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县司法局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策、法规，结合阿合奇县实际情况，组织广大干部群众学法、用法、开展经常性法治宣传活动，为阿合奇县“依法治县”创造良好的社会条件。

（二）维护社会稳定和参与社会治安综合治理。制定依法治县、法治宣传和普及法律常识规划并组织实施。

（三）指导管理监督全县律师、法律顾问、法律援助工作和公证机构及公证业务活动的开展。

（四）指导人民调解工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作者，组织指导对刑满释放人员的安置帮教工作。

（五）指导全县司法行政干部的培训工作。

（六）承办县委、县人大、县人民政府及上级司法行政部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县司法局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、法治宣传股、公证处、基层办、社区矫正科、托什干律师事务所、法律援助中心。

阿合奇县司法局编制数 24，实有人数 48 人，其中：在职 36 人，增加 5 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分　2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县司法局　　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	750.42	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	716.20	202 外交支出	
其中：一般财力	611.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.00	204 公共安全支出	648.82
2.政府性基金预算拨款		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	71.89
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	21.23
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	34.22	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	34.22	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.26	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	35.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.26	221 住房保障支出	43.74
政府性基金预算拨款		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	785.68	支　出　总　计	785.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县司法局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
204			公共安全支出	648.82	579.34	474.34	105.00						34.22	35.26	
204	06		司法	648.82	579.34	474.34	105.00						34.22	35.26	
204	06	01	行政运行	348.05	347.89	347.89							0.16		
204	06	50	事业运行	126.46	126.45	126.45							0.01		
204	06	99	其他司法支出	174.31	105.00		105.00						34.05	35.26	
208			社会保障和就业支出	71.89	71.89	71.89									
208	05		行政事业单位养老支出	71.89	71.89	71.89									
208	05	01	行政单位离退休	16.55	16.55	16.55									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	55.34									
210			卫生健康支出	21.23	21.23	21.23									
210	11		行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23									
210	11	01	行政单位医疗	18.09	18.09	18.09									
210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14	3.14									
221			住房保障支出	43.74	43.74	43.74									
221	02		住房改革支出	43.74	43.74	43.74									
221	02	01	住房公积金	43.74	43.74	43.74									
			合　计	785.68	716.20	611.20	105.00						34.22	35.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县司法局　　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				
204			公共安全支出	648.82	415.14	233.68
204	06		司法	648.82	415.14	233.68
204	06	01	行政运行	348.05	347.89	0.16
204	06	50	事业运行	126.46	67.25	59.21
204	06	99	其他司法支出	174.31		174.31
208			社会保障和就业支出	71.89	71.89	
208	05		行政事业单位养老支出	71.89	71.89	
208	05	01	行政单位离退休	16.55	16.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	
210			卫生健康支出	21.23	21.23	
210	11		行政事业单位医疗	21.23	21.23	
210	11	01	行政单位医疗	18.09	18.09	
210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14	
221			住房保障支出	43.74	43.74	
221	02		住房改革支出	43.74	43.74	
221	02	01	住房公积金	43.74	43.74	
			合　计	**785.68**	**552.00**	**233.68**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县司法局　　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
一、财政拨款（补助）	716.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	716.20	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	579.34	579.34		
		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	71.89	71.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.23	21.23		
		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	43.74	43.74		
		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	716.20	支　出　总　计	716.20	716.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县司法局　　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				
204			公共安全支出	579.34	415.14	164.20
204	06		司法	579.34	415.14	164.20
204	06	01	行政运行	347.89	347.89	
204	06	50	事业运行	126.45	67.25	59.20
204	06	99	其他司法支出	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	71.89	71.89	
208	05		行政事业单位养老支出	71.89	71.89	
208	05	01	行政单位离退休	16.55	16.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	
210			卫生健康支出	21.23	21.23	
210	11		行政事业单位医疗	21.23	21.23	
210	11	01	行政单位医疗	18.09	18.09	
210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14	
221			住房保障支出	43.74	43.74	
221	02		住房改革支出	43.74	43.74	
221	02	01	住房公积金	43.74	43.74	
			合　计	**716.20**	**552.00**	**164.20**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县司法局　　单位：万元

科目			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	503.51	503.51	
301	01	基本工资	83.17	83.17	
301	02	津贴补贴	231.68	231.68	
301	03	奖金	57.78	57.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.91	53.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	43.74	43.74	
301	99	其他工资福利支出	11.09	11.09	
302		商品和服务支出	31.52		31.52
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	5.50		5.50

科目			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				
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	29	福利费	3.55		3.55
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
303	02	退休费	16.38	16.38	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合　计	**552.00**	**520.48**	**31.52**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县司法局　　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		164.20	60.20	72.00				32.00				
204	06		司法		164.20	60.20	72.00				32.00				
204	06	50	事业运行	2024 年临聘人员工资	59.20	59.20									
204	06	99	其他司法支出	2024年中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）	32.00						32.00				
204	06	99	其他司法支出	2024年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助经费）	1.00	1.00									
204	06	99	其他司法支出	2024年中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）	72.00		72.00								
				合 计	**164.20**	**60.20**	**72.00**				**32.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县司法局　　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	
			合　计				

备注：阿合奇县司法局 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

编制单位：阿合奇县司法局　　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	
			合计				

备注：阿合奇县司法局 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

编制单位：阿合奇县司法局　　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
合计	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县司法局　　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	
2022年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助经费）	0.49	0.49			0.49				
2022年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）	12.53	12.53			12.53				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）	1.12	1.12			1.12				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）	4.04	4.04			4.04				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助经费）	1.08	1.08			1.08				
年中央政法纪检监察转移支付资金预算(办案经费)	11.00	11.00			11.00				
2022年阿合奇县司法局第二批政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）	5.00	5.00			5.00				
合计	**35.26**	**35.26**			**35.26**				

第三部分　2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 785.68 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、关于阿合奇县司法局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县司法局收入预算 785.68 万元，其中：

一般公共预算 611.20 万元， 占 77.79%， 比上年预算增加 88.75 万元，增长 16.99%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.00 万元，占 13.36%， 比上年预算减少 36.00 万元，下降 25.53%，主要原因是本年减少办案经费、业务装备经费、法律援助经费。

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 34.22 万元，占 4.36%，比上年预算增加 28.74 万元，增长 524.45%，主要原因是一是公证处的收入有所增长；二是在去年整改期间有追回部分违规报销的差旅费等。

财政拨款结转 35.26 万元，占 4.49%，比上年预算减少 6.88 万元，下降 16.33%，主要原因是减少政法纪检监察转移支付结转资金。

三、关于阿合奇县司法局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县司法局 2024 年支出预算 785.68 万元，其中：

基本支出 552.00 万元，占 70.26%，比上年预算增加 87.50 万元，增长 18.84%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 233.68 万元，占 29.74%，比上年预算减少 12.89 万元，下降 5.23%，主要原因是本年减少办案经费、业务装备经费、法律援助经费。

四、关于阿合奇县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 716.20 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 716.20 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 579.34 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 71.89 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费

支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 21.23 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 43.74 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县司法局 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

阿合奇县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 716.20 万元，其中：基本支出 552.00 万元，比上年预算增加 87.50 万元，增长 18.84%。主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 164.20 万元， 比上年预算减少 34.75 万元，下降 17.47%。主要原因是：本年减少办案经费、业务装备经费项目、法律援助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）579.34 万元， 占 80.89%。

2、社会保障和就业支出（类）71.89 万元， 占 10.04%。

3、卫生健康支出（类）21.23 万元， 占 2.96%。

4、住房保障支出（类）43.74 万元， 占 6.11%。

（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 347.89 万元，比上年预算增加 48.81 万元,增长 16.32%，主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024年预算数为126.45万元，比上年预算增加37.65万元,增长42.40%，主要原因是：一是在职人员工资调增，相关人员经费增加；二是增加聘用人员经费和公益性岗位人员经费。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为105.00万元，比上年预算减少36.00万元,下降25.53%，主要原因是：本年减少办案经费，业务装备经费，法律援助经费。

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）：2024年预算数为16.55万元，比上年预算增加4.96万元,增长42.80%，主要原因是：本年行政退休人员增加及退休人员绩效奖增加，退休费增加。

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）：2024年预算数为55.34万元，比上年预算增加37.76万元,增长214.79%，主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少23.73万元,下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，上年度聘用人员经费在此款列支，本年在事业运行中列支预算。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减

少 34.22 万元,下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，上年度公益性岗位人员经费在此款列支，本年在事业运行中列支预算。

8.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 18.09 万元，比上年预算增加 4.91 万元,增长 37.25%，主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增， 医疗保险缴费增加。

9.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 3.14 万元， 比上年预算增加 0.32 万元,增长 11.35%，主要原因是：本年在职人员工资调增， 医疗保险缴费增加。

10.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 43.74 万元， 比上年预算增加 12.29 万元,增长 39.08%，主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 552.00 万元，其中：

人员经费 520.48 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 31.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、关于阿合奇县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据关于阿合奇县财政局下发的阿财预（2024）3 号 2024 年临聘人员工资

预算安排规模：59.20 万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

资金分配情况：临聘人员工资 33.70 万元、社保 25.50 万元，合计 59.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：13 人

补贴标准：4.55 万元/人/年

补贴范围：在职财政临聘人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：临聘人员，负责开展乡镇普法宣传，提高公民的法律意识，实现法律知识宣传活动，全覆盖的效果，进一步补齐普法宣传工作短板，提升法制建设工作质量，达到知法懂法的工作效果

2、项目名称：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助经费）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

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

4、项目名称：2024 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：72.00 万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县司法局 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、关于阿合奇县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县司法局 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、关于阿合奇县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县司法局2024 年财政拨款“三公”经费数为12.00 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 11.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 8.00 万元，增长 200.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 7.00 万元，增长 175.00%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费增加；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预计接待人员增加，接待费增加。

十一、关于阿合奇县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县司法局 2024 年上年结转结余 35.26 万元，包括：财政拨款 35.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助经费）0.49 万元，主要用于：单位法律援助经费的支出。

2.2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费 ）12.53 万元，主要用于：单位业务装备经费的支出。

3.2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费 ）1.12 万元，主要用于：单位业务装备经费的支出。

4.2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）4.04 万元，主要用于：单位办案经费的支出。

5.2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助经费 ）1.08 万元，主要用于：单位法律援助经费的支出。

6.2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）11.00 万元，主要用于：单位办案经费的支出。

7.2022 年阿合奇县司法局第二批政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）5.00 万元，主要用于：单位业务装

备经费的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.52 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 25.23%。主要原因是历年没有支付的欠款用今年指标进行支出，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县司法局政府采购预算 63.82 万元，其中：政府采购货物预算 21.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.00 万元。

2024 年，阿合奇县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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 413.92 平方米，价值 28.80 万元。

2.车辆 11 辆，价值 119.21 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 119.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 44.93 万元。

4.其他资产价值 144.33 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 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 785.68 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 164.20 万元；当年非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 34.22 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		阿合奇县司法局			
单位联系人		王磊		联系电话：	18809088156
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，挂职干部及遗属生活补助能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任，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。			
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	105.00	
			本级安排	646.46	
		其他资金（万元）	其他	34.22	
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
运行成本	数量指标	发放工资人数（人）	=17 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		发放工资次数（次）	=12 次	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	质量指标	发放公益性岗位人员覆盖率（%）	=100%	阿合奇县人大会议批复预算	5

	时效指标	发放工资及时率（%）	=100%	阿合奇县人大会议批复预算	10
	成本指标	全年预算支出资金数（万元）	=785.68 万元	阿合奇县人大会议批复预算	5
管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	预决算信息公开及时性	=100%	计划标准	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量（件）	>=1 件	计划标准	5
社会效益	社会效益指标	提高公民法律意识	提高	单位三定方案和年初工作计划	15
		有效推进法制建设工作	推动	单位三定方案和年初工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿合奇县司法局						
项目名称		2024 年临聘人员工资			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.20	其中：财政拨款	59.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保司法局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任,承担统筹推进法治政府建设的责任,承担统筹规划法治社会建设的责任,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。						
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	聘用公益性岗位人数（人）	=13 人	计划标准	13	10	按照正常比例赋 分	工作资料
		发放公益性岗位工资次 数（次）	=12	计划标准	12	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指标	公益性岗位人员出勤率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=4.80 万元	预算支出标准	4.8 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为农牧民群众提供法治保障.	保障	其他标准	保障	20	按照正常比例赋 分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿合奇县司法局						
项目名称		2018 年购鞋款（实有资金）			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.22	
项目总体目标		确保司法局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任,承担统筹推进法治政府建设的责任,承担统筹规划法治社会建设的责任,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。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿合奇县司法局						
项目名称		2019—2023 年公证费（实有资金）			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	22.00	
项目总体目标		确保司法局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任，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。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿合奇县司法局						
项目名称		2020 年 12 月养老保险进账（实有资金）			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.16	
项目总体目标		确保司法局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任，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。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿合奇县司法局						
项目名称		2020 年 12 月失业保险进账（实有资金）			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.01	
项目总体目标		确保司法局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任，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。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿合奇县司法局						
项目名称		2022 年克州司法局拨－必接必送经费（实有资金）			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	9.68	
项目总体目标		确保司法局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任，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。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿合奇县司法局						
项目名称		2023 年 2 月未交 4 人个人所得税（实有资金）			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.05	
项目总体目标		确保司法局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任，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。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		阿合奇县司法局						
项目名称		2024 年基本账户利息（实有资金）			项目负责人		王磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.10	
项目总体目标		确保司法局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任，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。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 105.00 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 35.26 万元。

我单位涉密项目数 3 个，涉及的涉密项目资金数为 105.00 万元（均为转移支付项目 ）。

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单位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。

阿合奇县司法局

2024 年 02 月 20 日