

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 2024
年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 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岳普湖县司法局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年

支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 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岳普湖县司法局部门 2024 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岳普湖县司法局部门 2024 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岳普湖县司法局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 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 年部门概况

一、主要职能

推进依法治县工作，提升法治政府建设实效，深入开展法治宣传工作，全面推进公共法律服务，推进矛盾纠纷多元化解。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、普法依法治治理与依法治县室、行政复议与应诉室、公共法律服务管理室。

单位编制数 34，实有人数 43 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

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	3822.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3822.48	202 外交支出	
其中：一般财力	3717.48	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	3691.05
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	82.69
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	30.14
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	28.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.14	221 住房保障支出	46.74
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. 非财政拨款结转		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	3850.62	支 出 总 计	3850.62

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岳普湖县司法局

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	国有资产经营预算				
204			公共安全支出	3691.05	3662.91	3557.91	105.00						28.14	
204	06		司法	3586.05	3557.91	3557.91							28.14	
204	06	01	行政运行	476.48	476.48	476.48								
204	06	05	普法宣传	18.00	18.00	18.00								
204	06	07	公共法律服务	2.00	2.00	2.00								
204	06	99	其他司法支出	3089.57	3061.43	3061.43							28.14	

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	国有资产经营预算				
204	99		其他公共安全支出	105.00	105.00	105.00								
204	99	99	其他公共安全支出	105.00	105.00	105.00								
208			社会保障和就业支出	82.69	82.69	82.69								
208	05		行政事业单位养老支出	82.69	82.69	82.69								
208	05	01	行政单位离退休	24.91	24.91	24.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	57.78								
210			卫生健康支出	30.14	30.14	30.14								

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	国有资产经营预算				
210	11		行政事业单位医疗	30.14	30.14	30.14								
210	11	01	行政单位医疗	24.55	24.55	24.55								
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	5.59								
221			住房保障支出	46.74	46.74	46.74								
221	02		住房改革支出	46.74	46.74	46.74								
221	02	01	住房公积金	46.74	46.74	46.74								
			合计	3850.62	3822.48	3717.48	105.00						28.14	

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岳普湖县司法局

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	3691.05	476.48	3214.57
204	06		司法	3586.05	476.48	3109.57
204	06	01	行政运行	476.48	476.48	
204	06	05	普法宣传	18.00		18.00
204	06	07	公共法律服务	2.00		2.00
204	06	99	其他司法支出	3089.57		3089.57
204	99		其他公共安全支出	105.00		105.00
204	99	99	其他公共安全支出	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	82.69	82.69	
208	05		行政事业单位养老支出	82.69	82.69	
208	05	01	行政单位离退休	24.91	24.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	
210			卫生健康支出	30.14	30.14	
210	11		行政事业单位医疗	30.14	30.14	
210	11	01	行政单位医疗	24.55	24.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	
221			住房保障支出	46.74	46.74	
221	02		住房改革支出	46.74	46.74	
221	02	01	住房公积金	46.74	46.74	
			合计	3850.62	636.05	3214.57

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岳普湖县司法局

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）	3822.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3822.48	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	3662.91	3662.91		
		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	82.69	82.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.14	30.14		
		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	46.74	46.74		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3822.48	支出总计	3822.48	3822.48		

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岳普湖县司法局

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	3662.91	476.48	3186.43
204	06		司法	3557.91	476.48	3081.43
204	06	01	行政运行	476.48	476.48	
204	06	05	普法宣传	18.00		18.00
204	06	07	公共法律服务	2.00		2.00
204	06	99	其他司法支出	3061.43		3061.43
204	99		其他公共安全支出	105.00		105.00
204	99	99	其他公共安全支出	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	82.69	82.69	
208	05		行政事业单位养老支出	82.69	82.69	
208	05	01	行政单位离退休	24.91	24.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	
210			卫生健康支出	30.14	30.14	
210	11		行政事业单位医疗	30.14	30.14	
210	11	01	行政单位医疗	24.55	24.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	
221			住房保障支出	46.74	46.74	
221	02		住房改革支出	46.74	46.74	
221	02	01	住房公积金	46.74	46.74	
			合计	3822.48	636.05	3186.43

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岳普湖县司法局

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	569.22	569.22	
301	01	基本工资	128.76	128.76	
301	02	津贴补贴	195.31	195.31	
301	03	奖金	88.97	88.97	
301	07	绩效工资	20.03	20.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.78	57.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	46.74	46.74	
302		商品和服务支出	39.00		39.00
302	01	办公费	13.00		13.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	27.83	27.83	
303	02	退休费	24.91	24.91	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	636.05	597.05	39.00

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岳普湖县司法局

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		3186.43		89.00			78.55	31.00					2987.88
204	06		司法		3081.43		15.00			78.55						2987.88
204	06	05	普法宣传	***	18.00		13.00									5.00
204	06	07	公共法律服务	***	2.00		2.00									
204	06	99	其他司法支出	***	2982.88											2982.88
204	06	99	其他司法支出	***	78.55					78.55						
204	99		其他公共安全支出		105.00		74.00				31.00					
204	99	99	其他公共安全支出	***	70.00		70.00									
204	99	99	其他公共安全支出	***	4.00		4.00									
204	99	99	其他公共安全支出	***	31.00						31.00					

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													
				合计	3186.43		89.00			78.55	31.00				2987.88

表 8

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岳普湖县司法局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

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	13.00	13.00		
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）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

单位：万元

项目	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	
其他项目一	5.15	5.15			5.15				
其他项目二	4.01	4.01			4.01				
其他项目三	0.08	0.08			0.08				
其他项目四	11.34	11.34			11.34				
其他项目五	5.75	5.75			5.75				
其他项目六	1.49	1.49			1.49				
其他项目七	0.32	0.32			0.32				
合计	28.14	28.14			28.14				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 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岳普湖县司法局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3850.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门收入预算 3850.62 万元，其中：

一般公共预算 3717.48 万元，占 96.54%，比上年预算增加 3105.79 万元，增长 507.74%，主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，本年预算安排项目支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.00 万元，占 2.73%，比上年预算减少 55.00 万元，下降 34.38%，主要原因是：本年预算安排转移支付预算资金减少。

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。

财政拨款结转 28.14 万元，占 0.73%，比上年预算增加 0.73 万元，增长 2.66%，主要原因是：按照项目进度支付，部分项目未到支付阶段，项目资金结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年支出预算 3850.62 万元，其中：

基本支出 636.05 万元，占 16.52%，比上年预算增加 24.36 万元，增长 3.98%，主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 3214.57 万元，占 83.48%，比上年预算增加 3027.16 万元，增长 1615.26%，主要原因是：本年预算安排项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 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 3822.48 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 3822.48 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 3662.91 万元，主要用于：支付单位人员工资、津贴、单位日常运行及办案业务方面的费用；社会保障和就业支出 82.69 万元，主要用于：缴纳干部的机关事业单位

基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险费；卫生健康支出 30.14 万元，主要用于：缴纳干部的基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等费用；住房保障支出 46.74 万元，主要用于：缴纳干部的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 3822.48 万元，其中：

基本支出 636.05 万元，比上年预算增加 24.36 万元，增长 3.98 %。主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 3186.43 万元，比上年预算增加 3026.43 万元，增长 1891.52%。主要原因是：本年预算安排项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）3662.91 万元，占 95.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）82.69 万元，占 2.16%。
3. 卫生健康支出（类）30.14 万元，占 0.79%。
4. 住房保障支出（类）46.74 万元，占 1.22%。

（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 476.48 万元，比上年预算增加 20.45 万元，增长 4.48%，主要原

因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2024年预算数为18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算安排项目支出增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算安排项目支出增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为3061.43万元，比上年预算增加2901.43万元，增长1813.39%，主要原因是：本年预算安排项目支出增加。

5. 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）：2024年预算数为105.00万元，比上年预算增加105.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算安排项目支出增加。

6. 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24.91万元，比上年预算增加8.63万元，增长53.01%，主要原因是：退休人员增加，退休人员基础绩效奖金增加，预算数相应增加。

7. 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57.78万元，比上年预算增加1.07万元，增长1.89%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，基本养老保险支出增加，预

算数相应增加。

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24.55万元,比上年预算减少4.51万元,下降15.52%,主要原因是:退休人员不在缴纳医疗。

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): 2024年预算数为5.59万元,比上年预算减少1.75万元,下降23.84%,主要原因是:退休人员不在缴纳公务员医疗补助。

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46.74万元,比上年预算增加0.47万元,增长1.02%,主要原因是:在职人员增加,在职人员职务职级晋升,工资标准调增,住房公积金支出增加,预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 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岳普湖县司法局部门 2024 年一般公共预算基本支出 636.05 万元,其中:

人员经费 597.05 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、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 39.00 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 其他项目一

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 18.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称: 其他项目二

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 其他项目三

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 2982.88 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称: 其他项目四

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 78.55 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称: 其他项目五

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目六

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目七

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 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岳普湖县司法局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 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 1.00 万元，增长 8.33%，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（境）费；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：因上级部门调研、督导检查比较多，因此公务接待费列入预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年上半年结转结余 28.14 万元，包括：财政拨款 28.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定类项目一 5.15 万元，主要用于：特定类项目一。
2. 特定类项目二 4.01 万元，主要用于：特定类项目二。

3. 特定类项目三 0.08 万元，主要用于：特定类项目三。
4. 特定类项目四 11.34 万元，主要用于：特定类项目四。
5. 特定类项目五 5.75 万元，主要用于：特定类项目五。
6. 特定类项目六 1.49 万元，主要用于：特定类项目六。
7. 特定类项目七 0.32 万元，主要用于：特定类项目七。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 21.88%。主要原因是：在职人员增加，办公费增加，公务接待费增加，机构运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门政府采购预算 118.17 万元，其中：政府采购货物预算 78.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.99 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 108.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 108.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 2501.00 平方米，价值 373.33 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 129.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 62.69 万元；其他车辆 3 辆，价

值 66.98 万元。

3. 办公家具价值 59.60 万元。

4. 其他资产价值 1.74 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3850.62 万元；当年财政拨款项目 7.00 个，涉及预算金额 3186.43 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局			
部门联系人		阿孜古·阿卜杜热西提	联系电话:	13209079422	
年度绩效目标		完成组建 200 人普法宣讲志愿服务队，各级调解组织 125 个，保障“12348”法律服务专线工作正常运转。推进法治政府建设，指导、监督各部门依法行政工作，保障社会治安综合治理工作正常进行。			
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	133.14	
			本级安排	3717.48	
		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	普法宣讲志愿服务队人数	≥200 人	工作计划	18
履职效能	数量指标	法律服务咨询专线	≥1 条	工作计划	18
履职效能	数量指标	各级调解组织	≥125 个	工作计划	18
履职效能	质量指标	普法宣传普及率	=100%	工作计划	18
履职效能	时效指标	普法宣传、咨询完成及时率	=100%	工作计划	18

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 7 个，其中：上级转移支付资金安排 3 个项目，涉及预算资金 105 万元（含 3 个涉密项目，涉及资金 105 万元）；涉密项目 4 个，涉及资金 3081.43 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局部门

2024年04月08日