

奇台县司法局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县司法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于奇台县司法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于奇台县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于奇台县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于奇台县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于奇台县司法局 2025 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 2025 年奇台县司法局单位概况

一、主要职能

一是承担奇台县委全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

二是负责行政规范性文件合法性审核、备案审查和清理工作。

三是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇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、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

四是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。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。推进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、行政调解工作、负责人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

五是负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

六是负责拟定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、公证和基层法律服务管理工作。推行法律顾问制度，组织、指导法律服务工作。

七是规划、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和警务督察工作。负责本系统

警车管理和财务、装备、设施、场所等保障工作。

八是完成县委、县人民政府、州司法局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县司法局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室、普法与依法治理办公室（县党委全面依法治县委员会办公室）、法制办公室（行政审批办公室）、社区矫正管理办公室、人民参与和促进法治办公室（安置帮教办公室）、公共法律服务管理办公室。

奇台县司法局编制数 56，实有人数 72 人，其中：在职 52 人，增加 3 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县司法局

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	1,230.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,230.91	202 外交支出	
其中：一般财力	1,036.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	194.01	204 公共安全支出	933.58
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	155.14
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	64.66
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	77.53
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	
收 入 总 计	1,230.91	支 出 总 计	1,230.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县司法局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204			公共安全支出	933.58	933.58	739.57	194.01								
204	06		司法	933.58	933.58	739.57	194.01								

221			住房保障支出	77.53	77.53	77.53									
221	02		住房改革支出	77.53	77.53	77.53									
221	02	01	住房公积金	77.53	77.53	77.53									
			合计	1,230.91	1,230.91	1,036.90	194.01								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县司法局

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				
※	※	※	※	1	2	3
204			公共安全支出	933.58	739.57	194.01
204	06		司法	933.58	739.57	194.01
204	06	01	行政运行	739.57	739.57	
204	06	07	公共法律服务	6.00		6.00
204	06	99	其他司法支出	188.01		188.01
208			社会保障和就业支出	155.14	155.14	
208	05		行政事业单位养老支出	155.14	155.14	
208	05	01	行政单位离退休	18.79	18.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.90	90.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45	
210			卫生健康支出	64.66	64.66	
210	11		行政事业单位医疗	64.66	64.66	
210	11	01	行政单位医疗	44.82	44.82	
210	11	02	事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	03	公务员医疗补助	10.38	10.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	77.53	77.53	
221	02		住房改革支出	77.53	77.53	
221	02	01	住房公积金	77.53	77.53	
			合计	1,230.91	1,036.90	194.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县司法局

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）	1,230.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,230.91	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	933.58	933.58		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	155.14	155.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.66	64.66		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	77.53	77.53		
		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				
		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				
收 入 总 计	1,230.91	支 出 总 计	1,230.91	1,230.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县司法局

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				
※	※	※	※	1	2	3
204			公共安全支出	933.58	739.57	194.01
204	06		司法	933.58	739.57	194.01
204	06	01	行政运行	739.57	739.57	
204	06	07	公共法律服务	6.00		6.00
204	06	99	其他司法支出	188.01		188.01
208			社会保障和就业支出	155.14	155.14	
208	05		行政事业单位养老支出	155.14	155.14	
208	05	01	行政单位离退休	18.79	18.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.90	90.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45	
210			卫生健康支出	64.66	64.66	
210	11		行政事业单位医疗	64.66	64.66	
210	11	01	行政单位医疗	44.82	44.82	
210	11	02	事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	03	公务员医疗补助	10.38	10.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	77.53	77.53	
221	02		住房改革支出	77.53	77.53	
221	02	01	住房公积金	77.53	77.53	
			合计	1,230.91	1,036.90	194.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县司法局

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	946.52	946.52	
301	01	基本工资	192.08	192.08	
301	02	津贴补贴	235.47	235.47	
301	03	奖金	192.67	192.67	
301	07	绩效工资	26.08	26.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.90	90.90	
301	09	职业年金缴费	45.45	45.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.97	53.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	77.53	77.53	
301	99	其他工资福利支出	20.27	20.27	
302		商品和服务支出	67.18		67.18
302	01	办公费	22.14		22.14
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	8.00		8.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	11.04		11.04
303		对个人和家庭的补助	23.20	23.20	
303	02	退休费	16.64	16.64	
303	05	生活补助	4.41	4.41	
303	09	奖励金	2.15	2.15	
		合计	1,036.90	969.72	67.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县司法局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204			公共安全支出		194.01		167.01				27.00				
204	06		司法		194.01		167.01				27.00				
204	06	07	公共法律服务	昌州财办行[2024]20号 2025年中央政法纪检监察转移支付资金-办案	6.00		6.00								
204	06	99	其他司法支出	昌州财办行[2024]20号 2025年中央政法纪检监察转移支付资金-装备	27.00						27.00				

204	06	99	其他司法支出	昌州财办行[2024]20号 2025年中央政法纪检监察转移支付资金-办案	161.01		161.01								
			合计		194.01		167.01				27.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县司法局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

奇台县司法局 2025 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：奇台县司法局

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				

奇台县司法局 2025 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：奇台县司法局

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
※	1	2	3	4
合计	5.50	5.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.50	5.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.50	5.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县司法局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
合计									

奇台县司法局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,230.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于奇台县司法局 2025 年收入预算情况说明

奇台县司法局单位收入预算 1,230.91 万元，其中：

一般公共预算 1,036.90 万元，占 84.24%，比上年预算增加 34.54 万元，增长 3.45%，主要原因是本年单位在职人员增加，增加人员工资、社保等经费。

上级一般公共预算安排的转移支付 194.01 万元，占 15.76%，比上年预算增加 32.29 万元，增长 19.97%，主要原因是 2025 年上级提前下达转移支付金额增加。

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。

三、关于奇台县司法局 2025 年支出预算情况说明

奇台县司法局 2025 年支出预算 1,230.91 万元，其中：

基本支出 1,036.90 万元，占 84.24%，比上年预算增加 50.54 万元，增长 5.12%，主要原因是本年单位在职人员增加，增加人员工资、社保等经费。

项目支出 194.01 万元，占 15.76%，比上年预算增加 16.29 万元，增长 9.17%，主要原因是 2025 年上级提前下达转移支付金额增加。

四、关于奇台县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,230.91 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,230.91 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 933.58 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。

社会保障和就业支出 155.14 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。

卫生健康支出 64.66 万元，主要用于为单位职工缴纳的基本医疗保险。

住房保障支出 77.53 万元，主要用于单位职工缴纳的住房公积金。

五、关于奇台县司法局 2025 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

奇台县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,230.91 万元，其中：基本支出 1,036.90 万元，比上年预算增加 50.54 万元，增长 5.12%。主要原因是：本年单位在职人员增加，增加人员工资、社保等经费。

项目支出 194.01 万元，比上年预算增加 16.29 万元，增长 9.17%。主要原因是：2025 年上级提前下达转移支付金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类)933.58 万元，占 75.84%。
- 2、社会保障和就业支出(类)155.14 万元，占 12.6%。
- 3、卫生健康支出(类)64.66 万元，占 5.25%。
- 4、住房保障支出(类)77.53 万元，占 6.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2025 年预算数为 739.57 万元，比上年预算增加 32.41 万元，增长 4.58%，主要原因是：2025 年上级提前下达转移支付金额增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 72.73%，主要原因是：2025 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案经费减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025 年预算数为 188.01 万元，比上年预算增加 45.01 万元，增长 31.48%，主要原因是：2025 年上级转移司法工作资金增加。

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)2025 年预算数为 18.79 万元，比上年预算增加 10.88 万元，增长 137.55%，主要原因是：2025 年退休人员绩效奖增加，增加老工伤资金。

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）2025 年预算数为 90.90 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 4.64%，主要原因是：2025 年养老保险缴费基数增加，相应经费增加。

6. 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）2025 年预算数为 45.45 万元，比

上年预算增加 2.01 万元，增长 4.63%，主要原因是：2025 年职业年金缴费基数增加，相应经费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算数为 44.82 万元，比上年预算减少 4.24 万元，下降 8.64%，主要原因是：行政人员减少，减少人员医疗缴费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 9.15 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 35.96%，主要原因是：2025 年事业医疗缴费基数增加，相应经费增加。

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) 2025 年预算数为 10.38 万元，比上年预算减少 3.11 万元，下降 23.05%，主要原因是：行政人员减少，减少公务员医疗补助缴费。

10. 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) 2025 年预算数为 0.31 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 26.19%，主要原因是：行政人员减少，减少人员大额医疗缴费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 77.53 万元，比上年预算增加 6.25 万元，增长 8.77%，主要原因是：2025 年公积金缴费基数增加，相应经费增加。

12. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项) 2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.72 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年减少信访工作资金支出。

六、关于奇台县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县司法局 2025 年一般公共预算基本支出 1,036.90 万元，其中：

人员经费 969.72 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 67.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、关于奇台县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2. 项目名称：完全不予公开

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：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

3. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：161.01 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于奇台县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县司法局 2025 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、关于奇台县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县司法局 2025 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、关于奇台县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 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 5.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算。

十一、关于奇台县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县司法局 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 67.18 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 3.66%。主要原因是本年度增加办公费、维修（护）费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县司法局政府采购预算 100.36 万元，其中：政府采购货物预算 54.86 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 5.5 万元。

2025 年奇台县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台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 4576.44 平方米，价值 1106.15 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 133.42 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 35 万元；其他车辆 8 辆，价值 69.42 万元。
3. 办公家具价值 392.24 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2025 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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,230.89 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 194.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县司法局				
年度绩效目标		司法局贯彻落实党中央、区、州、县委关于全面依法治国工作方针政策和决策部署，全面贯彻落实县委关于全面依法治县工作的部署要求，在履行职责过程中加强党对全面依法治县的集中统一领导。1、在深化法治政府建设上求突破，推动重大行政决策落实，提高政府规范性文件的合法性审查率及备案率；2、优化公共法律服务，加强法务区建设，打造村（社区）公共法律服务工作室；3、在防范化解重大风险隐患上求突破，加强人民调解工作，加强人民调解委员会规范化建设率，重点培育本地特色精品调解室；4、继续深入开展刑罚执行一体化工作，认真落实社区矫正监管职责；5、在普法依法治理上求突破，深入实施法治文化润奇台工程，全年定期开展法治巡演；6、强化法律援助，全方位抓牢法律援助案件质量，增强法律援助案件合格率。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	194.00		
			本级资金	1,036.89		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
		合计：	1,230.89			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					

年度绩效指标	履职效能	数量指标	全年开展法治巡演活动次数	≥12次	奇台县司法局 2025年工作计划	20
年度绩效指标			打造村（社区）公共法律服务工作室个数	≥20个	奇台县司法局 2025年工作计划	10
年度绩效指标			重点培育本地特色精品调解室个数	≥7个	奇台县司法局 2025年工作计划	10
年度绩效指标		质量指标	人民调解委员会规范化建设率	≥90%	奇台县司法局 2025年工作计划	20
年度绩效指标			法律援助案件合格率	≥90%	奇台县司法局 2025年工作计划	20
年度绩效指标			政府规范性文件的合法性审查率及备案率	≥90%	奇台县司法局 2025年工作计划	10
年度绩效指标		社会效益				
年度		可持续发展能力				

绩效指标						
年度绩效指标	服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 3 个，涉及预算金额 194.01 万元，项目绩效目标表完全不予公开

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（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

奇台县司法局

2025 年 02 月 10 日