

奇台县司法局  
2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年奇台县司法局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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、 关于奇台县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县司法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县司法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县司法局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于奇台县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于奇台县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于奇台县司法局 2024 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 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 年奇台县司法局部门概况

### 一、 主要职能

1.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。

2.负责行政规范性文件合法性审核、备案审查和清理工作。

3.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。

4.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。

5.负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6.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。

7.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。

8.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 1 个处室，分别是：办公室。

奇台县司法局编制数 52，实有人数 69 人，其中：在职 49 人，增加 23 人；退休 20 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：奇台县司法局

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           | 1,164.08 | 201 一般公共服务支出    | 12.72    |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,164.08 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,002.36 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 161.72   | 204 公共安全支出      | 872.16   |
| 2、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   | 138.22   |
| 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      | 69.70    |
| 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      | 71.28    |
| 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             | 1,164.08 | 支出总计            | 1,164.08 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县司法局

单位：万元

| 功能分类科 |    |    | 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               | 1,164.08 | 1,164.08   | 1,002.36 | 161.72          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201   |    |    | 一般公共服务支出         | 12.72    | 12.72      |          | 12.72           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201   | 40 |    | 信访事务             | 12.72    | 12.72      |          | 12.72           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201   | 40 | 04 | 信访业务             | 12.72    | 12.72      |          | 12.72           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204   |    |    | 公共安全支出           | 872.16   | 872.16     | 723.16   | 149.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204   | 06 |    | 司法               | 872.16   | 872.16     | 723.16   | 149.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204   | 06 | 01 | 行政运行             | 707.16   | 707.16     | 707.16   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204   | 06 | 07 | 公共法律服务           | 22.00    | 22.00      | 16.00    | 6.00            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204   | 06 | 99 | 其他司法支出           | 143.00   | 143.00     |          | 143.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208   |    |    | 社会保障和就业支出        | 138.22   | 138.22     | 138.22   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208   | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 138.22   | 138.22     | 138.22   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208   | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.91     | 7.91       | 7.91     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208   | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.87    | 86.87      | 86.87    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208   | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.44    | 43.44      | 43.44    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210   |    |    | 卫生健康支出           | 69.70    | 69.70      | 69.70    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210   | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 69.70    | 69.70      | 69.70    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县司法局

单位：万元

| 科目      |    |    |                  | 支出预算     |        |        |
|---------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编 |    |    | 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               | 1,164.08 | 986.36 | 177.72 |
| 201     |    |    | 一般公共服务支出         | 12.72    |        | 12.72  |
| 201     | 40 |    | 信访事务             | 12.72    |        | 12.72  |
| 201     | 40 | 04 | 信访业务             | 12.72    |        | 12.72  |
| 204     |    |    | 公共安全支出           | 872.16   | 707.16 | 165.00 |
| 204     | 06 |    | 司法               | 872.16   | 707.16 | 165.00 |
| 204     | 06 | 01 | 行政运行             | 707.16   | 707.16 |        |
| 204     | 06 | 07 | 公共法律服务           | 22.00    |        | 22.00  |
| 204     | 06 | 99 | 其他司法支出           | 143.00   |        | 143.00 |
| 208     |    |    | 社会保障和就业支出        | 138.22   | 138.22 |        |
| 208     | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 138.22   | 138.22 |        |
| 208     | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.91     | 7.91   |        |
| 208     | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.87    | 86.87  |        |
| 208     | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.44    | 43.44  |        |
| 210     |    |    | 卫生健康支出           | 69.70    | 69.70  |        |
| 210     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 69.70    | 69.70  |        |
| 210     | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 49.06    | 49.06  |        |
| 210     | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.73     | 6.73   |        |
| 210     | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 13.49    | 13.49  |        |
| 210     | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42     | 0.42   |        |
| 221     |    |    | 住房保障支出           | 71.28    | 71.28  |        |
| 221     | 02 |    | 住房改革支出           | 71.28    | 71.28  |        |
| 221     | 02 | 01 | 住房公积金            | 71.28    | 71.28  |        |
|         |    |    |                  |          |        |        |
|         |    |    |                  |          |        |        |
|         |    |    |                  |          |        |        |
|         |    |    |                  |          |        |        |
|         |    |    |                  |          |        |        |
|         |    |    |                  |          |        |        |
|         |    |    |                  |          |        |        |
|         |    |    |                  |          |        |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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       | 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) | 1,164.08 | 201 一般公共服务支出    | 12.72    | 12.72    |         |          |
| 一般公共预算     | 1,164.08 | 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      | 872.16   | 872.16   |         |          |
|            |          | 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   | 138.22   | 138.22   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 69.70    | 69.70    |         |          |
|            |          | 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      | 71.28    | 71.28    |         |          |
|            |          | 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       | 1,164.08 | 支出总计            | 1,164.08 | 1,164.08 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1      | 2      |
| 总计       |    |    | 1,164.08 | 986.36 | 177.72 |
| 201      |    |    | 12.72    |        | 12.72  |
| 201      | 40 |    | 12.72    |        | 12.72  |
| 201      | 40 | 04 | 12.72    |        | 12.72  |
| 204      |    |    | 872.16   | 707.16 | 165.00 |
| 204      | 06 |    | 872.16   | 707.16 | 165.00 |
| 204      | 06 | 01 | 707.16   | 707.16 |        |
| 204      | 06 | 07 | 22.00    |        | 22.00  |
| 204      | 06 | 99 | 143.00   |        | 143.00 |
| 208      |    |    | 138.22   | 138.22 |        |
| 208      | 05 |    | 138.22   | 138.22 |        |
| 208      | 05 | 01 | 7.91     | 7.91   |        |
| 208      | 05 | 05 | 86.87    | 86.87  |        |
| 208      | 05 | 06 | 43.44    | 43.44  |        |
| 210      |    |    | 69.70    | 69.70  |        |
| 210      | 11 |    | 69.70    | 69.70  |        |
| 210      | 11 | 01 | 49.06    | 49.06  |        |
| 210      | 11 | 02 | 6.73     | 6.73   |        |
| 210      | 11 | 03 | 13.49    | 13.49  |        |
| 210      | 11 | 99 | 0.42     | 0.42   |        |
| 221      |    |    | 71.28    | 71.28  |        |
| 221      | 02 |    | 71.28    | 71.28  |        |
| 221      | 02 | 01 | 71.28    | 71.28  |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |
|          |    |    |          |        |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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 |    | 经济分类科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类      | 款  |                |        |        |       |
| ※      | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|        |    | 总计             | 986.36 | 921.55 | 64.81 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 912.85 | 912.85 |       |
| 301    | 01 | 基本工资           | 185.14 | 185.14 |       |
| 301    | 02 | 津贴补贴           | 235.32 | 235.32 |       |
| 301    | 03 | 奖金             | 162.29 | 162.29 |       |
| 301    | 07 | 绩效工资           | 23.88  | 23.88  |       |
| 301    | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.87  | 86.87  |       |
| 301    | 09 | 职业年金缴费         | 43.44  | 43.44  |       |
| 301    | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.79  | 55.79  |       |
| 301    | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 13.49  | 13.49  |       |
| 301    | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.75   | 1.75   |       |
| 301    | 13 | 住房公积金          | 71.28  | 71.28  |       |
| 301    | 99 | 其他工资福利支出       | 33.60  | 33.60  |       |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 64.81  |        | 64.81 |
| 302    | 01 | 办公费            | 18.09  |        | 18.09 |
| 302    | 02 | 印刷费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302    | 06 | 电费             | 5.00   |        | 5.00  |
| 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            | 9.00   |        | 9.00  |
| 302    | 28 | 工会经费           | 10.72  |        | 10.72 |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助      | 8.70   | 8.70   |       |
| 303    | 02 | 退休费            | 6.09   | 6.09   |       |
| 303    | 05 | 生活补助           | 0.79   | 0.79   |       |
| 303    | 09 | 奖励金            | 1.82   | 1.82   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县司法局

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 | 社会保障金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|---------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                     |        |        |        |           |           |             |       |             |       |         |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                   | 1      | 2      | 3      | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10      | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                     | 177.72 |        | 177.72 |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    | 奇台县司法局   |                                     | 177.72 |        | 177.72 |           |           |             |       |             |       |         |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                                     | 12.72  |        | 12.72  |           |           |             |       |             |       |         |      |
| 201  | 40 |    | 信访事务     |                                     | 12.72  |        | 12.72  |           |           |             |       |             |       |         |      |
| 201  | 40 | 04 | 信访业务     | 特定项目                                | 12.72  |        | 12.72  |           |           |             |       |             |       |         |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   |                                     | 165.00 |        | 165.00 |           |           |             |       |             |       |         |      |
| 204  | 06 |    | 司法       |                                     | 165.00 |        | 165.00 |           |           |             |       |             |       |         |      |
| 204  | 06 | 07 | 公共法律服务   | 特定项目                                | 6.00   |        | 6.00   |           |           |             |       |             |       |         |      |
| 204  | 06 | 07 | 公共法律服务   | 关于下达 2024 年法律援助中心业务经费的通知            | 16.00  |        | 16.00  |           |           |             |       |             |       |         |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出   | 关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知-办案 | 99.00  |        | 99.00  |           |           |             |       |             |       |         |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出   | 特定项目                                | 44.00  |        | 44.00  |           |           |             |       |             |       |         |      |
|      |    |    |          |                                     |        |        |        |           |           |             |       |             |       |         |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※        | 1         | 2        | 3        | 4    |
|          |   |   | 合计       |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |
|          |   |   |          |           |          |          |      |

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：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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

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：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        |
| <b>合计</b>             | 5.50 | 5.50   |       |          |
| 因公出国（境）费              |      |        |       |          |
| 公务接待费                 |      |        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | 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

编制部门：奇台县司法局

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 |      |
| ※    | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计   |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2024年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县司法局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县司法局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算**1,164.08**万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于奇台县司法局部门2024年收入预算情况说明

奇台县司法局部门收入预算**1,164.08**万元，其中：

一般公共预算**1,002.36**万元，占**86.11%**，比上年预算减少**133.35**万元，下降**11.74%**，主要原因是本年单位办公经费、印刷费、车辆维修经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金**161.72**万元，占**13.89%**，比上年预算增加**161.72**万元，增长**100.00%**，主要原因是上年度上级拨付转移支付下达过晚未列入年初预算。

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**0.00**万元，占**0.00%**，比上年预算减少**9.93**万元，下降**100.00%**，主要原因是本年单位无此项支出。

### 三、 关于奇台县司法局部门2024年支出预算情况说明

奇台县司法局部门2024年支出预算1,164.08万元，其中：

基本支出986.36万元，占84.73%，比上年预算减少46.35万元，下降4.49%，主要原因是本年单位办公经费、印刷费、车辆维修经费较上年减少。

项目支出177.72万元，占15.27%，比上年预算增加64.79万元，增长57.37%，主要原因是增加法律援助中心运行经费及信访问题化债资金。

### 四、 关于奇台县司法局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县司法局2024年财政拨款收支总预算1,164.08万元。

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1,164.08万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出12.72万元，主要用于化解信访债务资金。公共安全支出872.16万元，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138.22万元，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69.70万元，主要用于单位职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出71.28万元，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

奇台县司法局部门2024年一般公共预算拨款合计1,164.08万元，其

中：基本支出986.36万元，比上年预算减少46.35万元，下降4.49%。主要原因是：本年单位办公经费、印刷费、车辆维修经费较上年减少。项目支出177.72万元，比上年预算增加74.72万元，增长72.54%。主要原因是：增加法律援助中心运行经费及信访问题化债资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）12.72万元, 占1.09%;
2. 公共安全支出（类）872.16万元, 占74.92%;
3. 社会保障和就业支出（类）138.22万元, 占11.87%;
4. 卫生健康支出（类）69.70万元, 占5.99%;
5. 住房保障支出（类）71.28万元, 占6.12%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：2024年预算数为12.72万元，比上年预算增加12.72万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加信访问题化债资金；

2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：2024年预算数为707.16万元，比上年预算减少95.28万元，下降11.87%，主要原因是：本年科目调整细化，将部分经费调整至其他科目；

3. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：2024年预算数为22.00万元，比上年预算增加22.00万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

4. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：2024年预算数为143.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长38.83%，主要原因是：本年单位特定项目经费较上年增加；

5. 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7.91万元, 比上年预算增加2.14万元, 增长37.09%, 主要原因是: 单位退休人员增加, 退休人员经费增加;

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为86.87万元, 比上年预算减少1.40万元, 下降1.59%, 主要原因是: 单位在职人员减少, 人员养老保险缴费减少;

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为43.44万元, 比上年预算增加43.44万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

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49.06万元, 比上年预算减少6.08万元, 下降11.03%, 主要原因是: 单位在职人员减少, 人员医疗费减少;

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6.73万元, 比上年预算增加6.73万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

10. 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13.49万元, 比上年预算减少0.47万元, 下降3.37%, 主要原因是: 单位在职人员减少, 公务员医疗补助减少;

11. 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0.42万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长5%, 主要原因是: 单位医疗经费部分基数调增, 所以单位其他行政事

业单位医疗缴费增加；

12. 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71.28万元，比上年预算增加4.55万元，增长6.82%，主要原因是：单位人员公积金基数调增，人员住房公积金缴费增加。

## 六、 关于奇台县司法局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县司法局部门2024年一般公共预算基本支出986.36万元，其中：

人员经费921.55万元，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64.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

## 七、 关于奇台县司法局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：关于下达2024年法律援助中心业务经费的通知

设立的政策依据：昌州财办行[2023]26号关于下达2024年法律援助中心业务经费的通知

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：奇台县司法局

资金分配情况：劳务费7.56万元、暖气费4万元，电费0.9万元，水费0.9万元，维修（护）费2.64万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月。

2.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：44.00万元

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：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：105.00万元

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。

4.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.72万元

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、 关于奇台县司法局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县司法局部门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、 关于奇台县司法局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县司法局部门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、 关于奇台县司法局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县司法局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为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。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## 十一、 关于奇台县司法局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县司法局部门2024年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

奇台县司法局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算64.81万元，比上年预算减少75.82万元，减少53.91%。主要原因是本年单位办公

经费、水电费、劳务费等较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，奇台县司法局部门采购预算**135.71**万元，其中：政府采购货物预算**69.09**万元，政府采购工程预算**0.00**万元，政府采购服务预算**66.62**万元。

2024年，奇台县司法局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额**135.71**万元，小微企业预留政府采购项目预算金额**135.71**万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，奇台县司法局部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋**4,576.44**平方米，价值**1,106.15**万元。

2.车辆**9**辆，价值**133.42**万元；其中：一般公务用车**1**辆，价值**21.84**万元；执法执勤用车**2**辆，价值**1.14**万元；其他车辆**6**辆，价值**110.44**万元。

3.办公家具价值**1.79**万元。

4.其他资产价值**0.00**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**1,164.08**万元；当年财政拨款项目**4**个，涉及预算金额**177.72**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）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表  
(2024 年)

|              |                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |          |                   |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-------------------|------|
| 部门（单位）名称（盖章） |                                                                                                                                                                                                                                          | 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、进一步压实责任，完善法治政府建设工作机制；2、全面加强司法所建设，筑牢基层法治基础；3、切实抓好“八五”普法工作，加大全民法治宣传教育力度；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、提高实效，做实做细，尽心尽力为受援人服务；6、突出重点，抓好公共法律服务体系建设。 |          |              |          |                   |      |
| 年度预算（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                          | 资金来源     |              |          |                   |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 财政资金（万元） | 上级资金         | 161.72   |                   |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |          | 本级资金         | 1,002.36 |                   |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金（万元） | 其他           | 0.00     |                   |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 合计：      | 1,164.08     |          |                   |      |
|              | 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     | 打造示范性司法所个数   | >=2 个    | 奇台县司法局 2024 年工作计划 | 20   |
| 年度绩效指标       |                                                                                                                                                                                                                                          |          | 全年开展法治宣传活动次数 | >=12 次   | 奇台县司法局 2024 年工作计划 | 20   |
| 年度绩效指标       |                                                                                                                                                                                                                                          |          | 落实社区矫正监管次数   | >=12 次   | 奇台县司法局 2024 年工作计划 | 10   |

|        |         |  |            |         |                   |    |
|--------|---------|--|------------|---------|-------------------|----|
| 年度绩效指标 |         |  | 法律援助热线接通次数 | >1500 次 | 奇台县司法局 2024 年工作计划 | 10 |
| 年度绩效指标 |         |  | 签订法律顾问合同个数 | >=89 个  | 奇台县司法局 2024 年工作计划 | 30 |
| 年度绩效指标 | 社会效益    |  |            |         |                   |    |
| 年度绩效指标 | 可持续发展能力 |  |            |         |                   |    |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度 |  |            |         |                   |    |

### 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                        |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 奇台县司法局                                                 |           |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 关于下达 2024 年法律援助中心业务经费的通知                               |           |         | 项目负责人 |        | 赵靖       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                | 16.00     | 其中：财政拨款 | 16.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 为保障公共法律服务中心正常运转，为各族干部群众提供了高效便捷的各項法律服务，取得了良好的社会效果和法治效果。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 房屋建筑物供暖面积                                              | =1727 平方米 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                               | =2 人      | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金拨付准确率                                                | =100%     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 公用经费支付及时率                                              | >=95%     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控制率                                                | =100%     | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益   | 服务群众人次                                                 | >=1200 人次 | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |       |          |       |      |   |    |       |      |
|-------|-------|----------|-------|------|---|----|-------|------|
|       | 指标    |          |       |      |   |    |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(%) | >=100 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

#### (五) 其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有3个涉密项目，涉及预算资金161.72万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

## 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。

奇台县司法局

2024年2月21日