

吉木萨尔县司法局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县司法局部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县司法局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 年吉木萨尔县司法局部门概况

一、 主要职能

负责普法、依法治理、法制宣传工作。制定全县法治宣传教育、普法和依法治县规划并组织实施，组织全县各单位争创普法依法治理先进单位活动的开展。监督和指导各乡镇司法所的全面工作，负责人民调解工作、安置帮教工作、乡镇法律服务工作。为有困难的公民、法人和其他组织提供法律援助服务。监督和指导并开展全县公证业务活动，依法办理有关公证事项。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县司法局无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、基层科、社区矫正科、宣传科、法律援助中心、公证处、9 个乡镇司法所。

吉木萨尔县司法局编制数 35，实有人数 51 人，其中：在职 32 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 2 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：吉木萨尔县司法局 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	1,055.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,047.38	202 外交支出	
其中：一般财力	944.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	103.00	204 公共安全支出	870.42
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	98.53
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	39.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.79	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	7.79	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	46.71
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,055.17	支 出 总 计	1,055.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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
			总计	1,055.17	1,047.38	944.38	103.00						7.79		
204			公共安全支出	870.42	862.63	759.63	103.00						7.79		
204	06		司法	870.42	862.63	759.63	103.00						7.79		
204	06	01	行政运行	744.90	737.11	737.11							7.79		
204	06	50	事业运行	22.52	22.52	22.52									
204	06	99	其他司法支出	103.00	103.00		103.00								
208			社会保障和就业支出	98.53	98.53	98.53									
208	05		行政事业单位养老支出	98.53	98.53	98.53									
208	05	01	行政单位离退休	11.79	11.79	11.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83	57.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	28.91									
210			卫生健康支出	39.51	39.51	39.51									
210	11		行政事业单位医疗	39.51	39.51	39.51									

编制部门：吉木萨尔县司法局

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
210	11	01	行政单位医疗	32.40	32.40	32.40									
210	11	02	事业单位医疗	1.94	1.94	1.94									
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17									
221			住房保障支出	46.71	46.71	46.71									
221	02		住房改革支出	46.71	46.71	46.71									
221	02	01	住房公积金	46.71	46.71	46.71									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,055.17	944.38
204			公共安全支出	870.42	110.79
204	06		司法	870.42	110.79
204	06	01	行政运行	744.90	7.79
204	06	50	事业运行	22.52	
204	06	99	其他司法支出	103.00	103.00
208			社会保障和就业支出	98.53	98.53
208	05		行政事业单位养老支出	98.53	98.53
208	05	01	行政单位离退休	11.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	
210			卫生健康支出	39.51	39.51
210	11		行政事业单位医疗	39.51	39.51
210	11	01	行政单位医疗	32.40	
210	11	02	事业单位医疗	1.94	
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	
221			住房保障支出	46.71	46.71
221	02		住房改革支出	46.71	46.71
221	02	01	住房公积金	46.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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）	1,047.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,047.38	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	862.63	862.63		
		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	98.53	98.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.51	39.51		
		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	46.71	46.71		
		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	1,047.38	支出总计	1,047.38	1,047.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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			1,047.38	944.38	103.00
204			公共安全支出	862.63	759.63
204	06		司法	862.63	759.63
204	06	01	行政运行	737.11	737.11
204	06	50	事业运行	22.52	22.52
204	06	99	其他司法支出	103.00	103.00
208			社会保障和就业支出	98.53	98.53
208	05		行政事业单位养老支出	98.53	98.53
208	05	01	行政单位离退休	11.79	11.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.83	57.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91
210			卫生健康支出	39.51	39.51
210	11		行政事业单位医疗	39.51	39.51
210	11	01	行政单位医疗	32.40	32.40
210	11	02	事业单位医疗	1.94	1.94
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17
221			住房保障支出	46.71	46.71
221	02		住房改革支出	46.71	46.71
221	02	01	住房公积金	46.71	46.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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
		总计	944.38	787.74	156.64
301		工资福利支出	775.90	775.90	
301	01	基本工资	143.19	143.19	
301	02	津贴补贴	180.24	180.24	
301	03	奖金	110.47	110.47	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.83	57.83	
301	09	职业年金缴费	28.91	28.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.34	34.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	46.71	46.71	
301	99	其他工资福利支出	162.50	162.50	
302		商品和服务支出	156.64		156.64
302	01	办公费	88.95		88.95
302	16	培训费	5.14		5.14
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	6.86		6.86
302	99	其他商品和服务支出	55.34		55.34
303		对个人和家庭的补助	11.85	11.85	
303	02	退休费	11.79	11.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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	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		103.00		103.00								
			吉木萨尔县司法局		103.00		103.00								
204			公共安全支出		103.00		103.00								
204	06		司法		103.00		103.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 0610111R	30.00		30.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 06101131	5.00		5.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 06101158	68.00		68.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局 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

吉木萨尔县司法局 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

编制部门：吉木萨尔县司法局 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

吉木萨尔县司法局 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

编制部门：吉木萨尔县司法局

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	0.35	0.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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

吉木萨尔县司法局 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,055.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县司法局部门收入预算 1,055.17 万元，其中：

一般公共预算 944.38 万元，占 89.50%，比上年预算增加 34.02 万元，增长 3.74%，主要原因是较上年度本年度社保、公积金基数及职工工资等都有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 103.00 万元，占 9.76%，比上年预算减少 52.00 万元，下降 33.55%，主要原因是预算中安排的项目资金仅为本年度第一批预拨资金，后续还会有第二批转移支付资金。

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 7.79 万元，占 0.74%，比上年预算增加 7.79 万元，增长 100.00%，主要原因是以往年度没有在预算资金中体现单位基本户资金。

三、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县司法局 2024 年支出预算 1,055.17 万元，其中：

基本支出944.38万元，占89.50%，比上年预算增加34.02万元，增长3.74%，主要原因是较上年度本年度社保、公积金基数及职工工资等都有所增加。

项目支出 110.79 万元，占 10.50%，比上年预算减少 44.21 万元，下降 28.52%，主要原因是预算中安排的项目资金仅为本年度第一批预拨资金，后续还会有第二批转移支付资金。

四、关于吉木萨尔县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县司法局 2024 年财政拨款收支总预算 1,047.38 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 1,047.38 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 862.63 万元，主要用于人员经费和商品与服务支出；社会保障和就业支出 98.53 万元，主要用于行政单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；卫生健康支出 39.51 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 46.71 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于吉木萨尔县司法局 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

吉木萨尔县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,047.38 万元，其中：基本支出 944.38 万元，比上年预算增加 34.02 万元，增长 3.74%。主要原因是上年度本年度社保、公积金基数及职工工资等都有所增加。

项目支出 103.00 万元，比上年预算减少 52.00 万元，下降 33.55%。主要原因是预算中安排的项目资金仅为本年度第一批预拨资金，后续还会有第二批转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）862.63 万元， 占 82.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）98.53 万元， 占 9.41%。
- 3、卫生健康支出（类）39.51 万元， 占 3.77%。
- 4、住房保障支出（类）46.71 万元， 占 4.46%。

（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 737.11 万元，比上年预算增加 17.62 万元，增长 2.45%。主要原因是上年度本年度社保、公积金基数及职工工资等都有所增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 22.52 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 20.30%。主要原因是上年度本年度社保、公积金基数及职工工资等都有所增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 103.00 万元，比上年预算减少 52.00 万元，下降 33.55%。主要原因是预算中安排的项目资金仅为本年度第一批预拨资金，后续还会有第二批转移支付资金。

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 11.79 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 149.79%。主要原因是本年度预算资金中退休人员绩效奖金在预算中较上年有所增加。

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 57.83 万元，比上年预算增加 9.64 万元，增长 20.00%。主要原因是上年度人员工资有所上涨，相应的社保基数本年度有所增加。

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）：2024 年预算数为 28.91 万元，比上年预算增加 4.82

万元，增长 20.01%。主要原因是上年度人员工资有所上涨，相应的社保基数本年度有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 32.40 万元，比上年预算减少 8.33 万元，下降 20.45%。主要原因是医疗保险相关扣费比例下调，致使本年度预算下降。

8、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 1.94 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 21.25%。主要原因是上年度事业人员工资有所上涨，相应的社保基数本年度有所增加。

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）：2024 年预算数为 5.17 万元，比上年预算减少 8.19 万元，下降 61.30%。主要原因是医疗保险相关扣费比例下调，致使本年度预算下降。

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 46.71 万元，比上年预算增加 7.25 万元，增长 18.37%。主要原因是上年度人员工资有所上涨，相应的社保基数本年度有所增加。

六、关于吉木萨尔县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 944.38 万元，其中：

人员经费 787.74 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 156.64 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县司法局 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 0610111R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

（二）项目名称：特定目标 06101131

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

（三）项目名称：特定目标 06101158

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

八、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县司法局 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、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县司法局 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、 关于吉木萨尔县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.35 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 0.00 万元，公务接待费 0.35 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%，主要原因是我单位为经费保障单位，未另行安排三公经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是我单位为经费保障单位，未另行安排三公经费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为经费保障单位，未另行安排三公经费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为经费保障单位，未另行安排三公经费预算。

十一、 关于吉木萨尔县司法局2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县司法局 2024 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 156.64 万元，比上年预算减少 19.19 万元，下降 10.91%。主要原因是本年度县级配套的相关资金按使用需求分配至各乡镇财政。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县司法局政府采购预算 79.39 万元，其中：政府采购货物预算 52.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.83 万元。

2024 年，吉木萨尔县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,705.70 平方米，价值 672.00 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 121.66 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 121.66 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 61.94 万元。

4. 其他资产价值 384.28 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 1,055.17 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 103.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.79 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）		吉木萨尔县司法局本级			
部门联系人		宁晓恬		联系电话	18109942187
年度绩效目标		提高司法行政机关执政为民形象，为困难群众提供正确的法律指导，减少上访事件的发生维护社会和谐稳定;对刑释解教人员安帮政策落实，促进刑释解教人员成为社会有用之人;全面完成全县普法规划确定的任务目标。财政供养人员年度目标值达到≥29 人；党政机关、人民团体法律顾问覆盖率达到 90%；一村一法律顾问配备率达到 100%；矛盾纠纷调率年度目标值≥95%；受理公证案件年度目标值≥500 件；受理法律援助案件年度目标值≥100 件；推进行政复议体制改革工作，做到一级政府复议工作以“一个窗口 ”对外，完成法定办结率年度目标值达到 100%；县委管理的领导干部提拔任用和职级晋升前均组织进行任前法律考试参考率年度目标值达到 100			
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	0.00	
			本级安排	1,047.38	
		其他资金（万元）		其他	7.79
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	财政供养人员	≥29 人	2024 年度工资表	11
管理效率	质量指标	党政机关、人民团体法律顾问覆盖率	≥90%	吉木萨尔县司法局 2024 年工作计划	8
	质量指标	一村一法律顾问配备率	=100%	吉木萨尔县司法局 2024 年工作计划	8
履职效能	时效指标	矛盾纠纷调解率	≥95%	吉木萨尔县司法局 2024 年工作计划	11
	数量指标	受理公证案件数	≥500 件	吉木萨尔县司法局 2024 年工作计划	12
	数量指标	受理法律援助案件数	≥100 件	吉木萨尔县司法局 2024 年工作计划)	13
社会效益	社会效益指标	推进行政复议体制改革工作，做到一级政府复议工作以“一个窗口 ”对外，完成法定办结率	=100%	吉木萨尔县司法局 2024 年工作计划	14
	社会效益指标	县委管理的领导干部提拔任用和职级晋升前均组织进行任前法律考试参考率	=100%	吉木萨尔县司法局 2024 年工作计划	13

(五) 其他需说明的事项

当年财政拨款涉密项目 3 个，涉及预算金额 103 万元；当年非财政拨款涉密项目 1 个，涉及预算金额 7.79 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。

吉木萨尔县司法局

2024 年 2 月 19 日