

吉木萨尔县司法局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县司法局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 16 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、10 个乡镇司法所。

吉木萨尔县司法局编制数 36，实有人数 52 人，其中：在职 32 人，减少 2 人；退休 20 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 126. 46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 061. 94	202 外交支出	
其中：一般财力	917. 94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	144. 00	204 公共安全支出	938. 99
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	100. 88
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	43. 53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	64. 52	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	64. 52	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	43. 06
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, 126. 46	支 出 总 计	1, 126. 46

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, 126. 46	1, 061. 94	917. 94	144. 00						64. 52		
204			公共安全支出	938. 99	874. 47	730. 47	144. 00						64. 52		
204	06		司法	938. 99	874. 47	730. 47	144. 00						64. 52		
204	06	01	行政运行	750. 56	686. 04	686. 04							64. 52		
204	06	50	事业运行	44. 43	44. 43	44. 43									
204	06	99	其他司法支出	144. 00	144. 00		144. 00								
208			社会保障和就业支出	100. 88	100. 88	100. 88									
208	05		行政事业单位养老支出	100. 88	100. 88	100. 88									
208	05	01	行政单位离退休	23. 50	23. 50	23. 50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 59	51. 59	51. 59									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 79	25. 79	25. 79									
210			卫生健康支出	43. 53	43. 53	43. 53									
210	11		行政事业单位医疗	43. 53	43. 53	43. 53									

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	26.93	26.93	26.93									
210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70									
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	12.90									
221			住房保障支出	43.06	43.06	43.06									
221	02		住房改革支出	43.06	43.06	43.06									
221	02	01	住房公积金	43.06	43.06	43.06									

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			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	1,126.46	917.94	208.52
204			公共安全支出	938.99	730.47	208.52
204	06		司法	938.99	730.47	208.52
204	06	01	行政运行	750.56	686.04	64.52
204	06	50	事业运行	44.43	44.43	
204	06	99	其他司法支出	144.00		144.00
208			社会保障和就业支出	100.88	100.88	
208	05		行政事业单位养老支出	100.88	100.88	
208	05	01	行政单位离退休	23.50	23.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	
210			卫生健康支出	43.53	43.53	
210	11		行政事业单位医疗	43.53	43.53	
210	11	01	行政单位医疗	26.93	26.93	
210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70	
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	
221			住房保障支出	43.06	43.06	
221	02		住房改革支出	43.06	43.06	
221	02	01	住房公积金	43.06	43.06	



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	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）	1,061.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,061.94	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	874.47	874.47		
		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	100.88	100.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.53	43.53		
		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	43.06	43.06		
		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				
收入总计	1,061.94	支出总计	1,061.94	1,061.94		

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			1,061.94	917.94	144.00
204			公共安全支出	874.47	144.00
204	06		司法	730.47	144.00
204	06	01	行政运行	686.04	
204	06	50	事业运行	44.43	
204	06	99	其他司法支出	144.00	144.00
208			社会保障和就业支出	100.88	
208	05		行政事业单位养老支出	100.88	
208	05	01	行政单位离退休	23.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	
210			卫生健康支出	43.53	
210	11		行政事业单位医疗	43.53	
210	11	01	行政单位医疗	26.93	
210	11	02	事业单位医疗	3.70	
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	
221			住房保障支出	43.06	
221	02		住房改革支出	43.06	
221	02	01	住房公积金	43.06	

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	917.94	743.04	174.91	
301	工资福利支出	719.48	719.48		
301	01 基本工资	127.54	127.54		
301	02 津贴补贴	155.67	155.67		
301	03 奖金	108.69	108.69		
301	07 绩效工资	10.61	10.61		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	51.59	51.59		
301	09 职业年金缴费	25.79	25.79		
301	10 职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63		
301	11 公务员医疗补助缴费	12.90	12.90		
301	12 其他社会保障缴费	1.20	1.20		
301	13 住房公积金	43.06	43.06		
301	99 其他工资福利支出	151.80	151.80		
302	商品和服务支出	174.91		174.91	
302	01 办公费	36.22		36.22	
302	02 印刷费	13.20		13.20	
302	05 水费	1.22		1.22	
302	06 电费	8.80		8.80	
302	07 邮电费	3.70		3.70	
302	08 取暖费	5.54		5.54	
302	11 差旅费	4.80		4.80	
302	13 维修（护）费	3.00		3.00	
302	14 租赁费	5.06		5.06	
302	16 培训费	0.50		0.50	
302	17 公务接待费	0.35		0.35	
302	26 劳务费	29.28		29.28	
302	27 委托业务费	51.54		51.54	
302	28 工会经费	6.24		6.24	
302	39 其他交通费用	5.46		5.46	
303	对个人和家庭的补助	23.56	23.56		
303	02 退休费	23.50	23.50		
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		

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
			总计		144.00		144.00								
			吉木萨尔县司法局		144.00		144.00								
204			公共安全支出		144.00		144.00								
204	06		司法		144.00		144.00								
204	06	99	其他司法支出	司法局 昌州财办行【2024】20号 关于提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资金（办案业务费）	113.00		113.00								
204	06	99	其他司法支出	司法局 昌州财办行【2024】20号 关于提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资金（业务装备费）	19.00		19.00								
204	06	99	其他司法支出	司法局 昌州财办行【2024】20号 关于提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资金（法律援助）	12.00		12.00								

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 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 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	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

吉木萨尔县司法局 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 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县司法局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,126.46 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 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县司法局部门收入预算 1,126.46 万元，其中：

一般公共预算 917.94 万元，占 81.49%，比上年预算减少 26.44 万元，下降 2.80%，主要原因是人员较上年减少 2 人，相应经费收入有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 144.00 万元，占 12.78%，比上年预算增加 41.00 万元，增长 39.81%，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 64.52 万元，占 5.73%，比上年预算增加 56.73 万元，增长 728.24%，主要原因是 2025 年单位资金预算包含：2024 年 12 月银行存款余额、2025 年预计要从经费户支付的住房公积金、伙食补助费、全年社保医保、工资扣款等。2024 年单位资金只是 2023 年 12 月银行存款余额这一项。

#### 三、 关于吉木萨尔县司法局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县司法局 2025 年支出预算 1,126.46 万元，其中：

基本支出917.94万元,占81.49%,比上年预算减少26.44万元,下降2.80%,主要原因是人员较上年减少2人,相应经费支出也有所减少。

项目支出208.52万元,占18.51%,比上年预算增加97.73万元,增长88.21%,主要原因是2025年年初下达的中央转移支付资金是144万元,上年下达中央转移支付资金是103万元,较上年增加41万元。2025年单位资金预算64.52万元,2024年单位资金预算7.79万元,较上年增加56.73万元。

#### 四、 关于吉木萨尔县司法局 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 1,061.94 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 1,061.94 万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出 874.47 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 100.88 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 43.53 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 43.06 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

#### 五、 关于吉木萨尔县司法局 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

吉木萨尔县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,061.94 万元,其中:基本支出 917.94 万元,比上年预算减少 26.44 万元,下降 2.80%,主要原因是人员较上年减少 2 人,相应经费也有所减少。

项目支出 144.00 万元,比上年预算增加 41.00 万元,增长 39.81%,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）874.47 万元，占 82.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）100.88 万元，占 9.50%。
- 3、卫生健康支出（类）43.53 万元，占 4.10%。
- 4、住房保障支出（类）43.06 万元，占 4.05%。

## （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）：2025 年预算数为 686.04 万元，比上年预算减少 51.07 万元，下降 6.93%，主要原因是本年度人员较上年有所减少，相应办公经费及人员经费都有所减少，有些支出记入事业款项中核算。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 44.43 万元，比上年预算增加 21.91 万元，增长 97.29%，主要原因是公证处（类）司法（款）事业运行（项），新增两名事业编制工作人员，工资整体较上年度有所增长。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 144.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 39.81%，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）：2025 年预算数为 23.50 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 99.32%，主要原因是本年度新增退休人员，且增加了退休人员的绩效奖金。

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 51.59 万元，比上年预算减少 6.24 万元，下降 10.79%，主要原因是 2025 年度虽然进行了工资调标，但人数较上年减少 2 人，本年度在计算社保基数时较上年度有所下降。

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 25.79 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 10.79%，主要原因是 2025 年度虽然进行了工资调标，但人数较上年减少 2 人，本年度在计算社保基数时较上年度有所下降。

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 26.93 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 16.88%，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，还有就是人员较上年减少 2 人。

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 3.70 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 90.72%，主要原因是公证处（类）司法（款）事业运行（项），新增了两名事业编制工作人员，事业人员医疗预算较上年有所增加。

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）：2025 年预算数为 12.90 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 149.52%，主要原因是公务员医疗保险相关扣费比例上调，致使本年度预算增加。

10、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 43.06 万元，比上年预算减少 3.65 万元，下降 7.81%，主要原因是 2025 年度虽然进行了工资调标，但人员较上年减少 2 人，导致公积金预算下降。

## **六、 关于吉木萨尔县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县司法局 2025 年一般公共预算基本支出 917.94 万元，其中：

人员经费 743.04 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 174.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、关于吉木萨尔县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财办行〔2024〕20 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（司法局办案业务费）

设立的政策依据：昌州财办行〔2024〕20 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：113.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县司法局

资金分配情况：113 万元全部用于办案业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财办行〔2024〕20 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备费）

设立的政策依据：昌州财办行〔2024〕20 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县司法局

资金分配情况：19 万元用于业务装备费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：昌州财办行〔2024〕20 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（司法局法律援助）

设立的政策依据：昌州财办行〔2024〕20 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县司法局

资金分配情况：12 万元用于法律援助经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于吉木萨尔县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县司法局 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、关于吉木萨尔县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县司法局 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、关于吉木萨尔县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2024 年、2025 年预算均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2024 年、2025 年预算均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待经费。因此 2025 年公务接待费用与上年度预算保持一致。

#### **十一、关于吉木萨尔县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县司法局 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。

## 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 174.91 万元，比上年预算增加 18.27 万元，增长 11.66%，主要原因是本年度公用经费预算较上年有所增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县司法局政府采购预算 174.57 万元，其中：政府采购货物预算 99.02 万元，政府采购工程预算 41.00 万元，政府采购服务预算 34.56 万元。

2025 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 174.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 174.57 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 14 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 14 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。

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

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,126.46 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 144.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 64.52 万元。具体情况见下表：



部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县司法局本级			
部门联系人		孙燕	联系电话	13779258879	
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。全县办结的行政诉讼案件行政机关负责人出庭应诉率 100%；全县 61 个党政机关和 73 个村（社区）法律顾问配备率达 100%；调解各类矛盾纠纷 600 件以上；赋强公证 200 件以上，受理法律援助案件 200 件以上；领导干部任前考法参考率、合格率 100%；常态化组织参加自治区“法治讲堂·逢九必讲”法治大培训大于等于 100 场次。			
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	144.00	
			本级安排	917.94	
		其他资金（万元）		其他	64.52
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
管理效率	质量指标	全县办结的行政诉讼案件行政机关负责人出庭应诉率	=100%	吉木萨尔县司法局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8
	质量指标	全县 61 个党政机关和 73 个村（社区）法律顾问配备率	=100%	吉木萨尔县 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8
履职效能	数量指标	调解各类矛盾纠纷	≥600 件	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	16
	数量指标	赋强公证	≥200 件	吉木萨尔县 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	受理法律援助案件	≥200 件	吉木萨尔县 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	17
社会效益	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 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	14
	数量指标	常态化组织参加自治区“法治讲堂.逢九必讲”法治大培训	≥100 场次	吉木萨尔县 2024 年工作总结及 2025 年工	12

				作计划	
--	--	--	--	-----	--

**（五）其他需说明的事项**

昌州财办行〔2024〕20号关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知为涉密项目1个，涉及金额144万元，不公开目标表。当年非财政拨款项目1个，涉及金额64.52万元，绩效目标表不公开原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

## 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**: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。

吉木萨尔县司法局

2025年2月21日