

阿图什市司法局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市司法局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市司法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市司法局 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 年单位概况

一、主要职能

承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议；负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作；承担统筹推进法治政府建设的责任，指导监督阿图什市人民政府各部门、各乡（镇）人民政府依法行政工作；承担统筹规划法治社会建设的责任，推动人民参与和促进法治建设，负责人民监督员选任管理工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市司法局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、社区矫正科、人民参与促进法治科、政工科、公共法律服务管理科、行政执法与监督科、法治调研科、普法科与依法治理科。

阿图什市司法局编制数 25，实有人数 50 人，其中：在职 25 人，减少 6 人；退休 25 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市司法局 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	1,594.34	201 一般公共服务支出	6.24
1. 一般公共预算拨款	1,094.34	202 外交支出	
其中：一般财力	897.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	197.00	204 公共安全支出	1,571.60
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	74.18
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	17.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	115.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	115.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	115.42	221 住房保障支出	40.66
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	1,709.76	支 出 总 计	1,709.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市司法局

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				
201			一般公共服务支出	6.24										6.24	
201	32		组织事务	6.24										6.24	
201	32	99	其他组织事务支出	6.24										6.24	
204			公共安全支出	1,571.60	962.42	765.42	197.00						500.00	109.18	
204	06		司法	1,571.60	962.42	765.42	197.00						500.00	109.18	
204	06	01	行政运行	376.59	376.59	376.59									
204	06	04	基层司法业务	5.00	5.00	5.00									
204	06	05	普法宣传	6.00	6.00	6.00									

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				
204	06	07	公共法律服务	5.00	5.00	5.00									
204	06	10	社区矫正	10.00	10.00	10.00									
204	06	50	事业运行	34.03	34.03	34.03									
204	06	99	其他司法支出	1,134.98	525.80	328.80	197.00						500.00	109.18	
208			社会保障和就业支出	74.18	74.18	74.18									
208	05		行政事业单位养老支出	74.18	74.18	74.18									
208	05	01	行政单位离退休	23.61	23.61	23.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.57	50.57	50.57									
210			卫生健康支出	17.08	17.08	17.08									
210	11		行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08									
210	11	01	行政单位医疗	15.76	15.76	15.76									

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				
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32									
221			住房保障支出	40.66	40.66	40.66									
221	02		住房改革支出	40.66	40.66	40.66									
221	02	01	住房公积金	40.66	40.66	40.66									
			合 计	1,709.76	1,094.34	897.34	197.0 0						500. 00	115. 42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市司法局

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			
201			6.24		6.24
201	32		6.24		6.24
201	32	99	6.24		6.24
204			1,571.60	410.62	1,160.98
204	06		1,571.60	410.62	1,160.98
204	06	01	376.59	376.59	
204	06	04	5.00		5.00
204	06	05	6.00		6.00
204	06	07	5.00		5.00
204	06	10	10.00		10.00
204	06	50	34.03	34.03	
204	06	99	1,134.98		1,134.98
208			74.18	74.18	
208	05		74.18	74.18	
208	05	01	23.61	23.61	
208	05	05	50.57	50.57	
210			17.08	17.08	
210	11		17.08	17.08	
210	11	01	15.76	15.76	
210	11	02	1.32	1.32	
221			40.66	40.66	

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				
221	02		住房改革支出	40.66	40.66	
221	02	01	住房公积金	40.66	40.66	
			合 计	1,709.76	542.54	1,167.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市司法局

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）	1,094.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,094.34	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	962.42	962.42		
		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	74.18	74.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.08	17.08		
		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	40.66	40.66		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,094.34	支 出 总 计	1,094.34	1,094.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市司法局

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			
204			962.42	410.62	551.80
204	06		962.42	410.62	551.80
204	06	01	376.59	376.59	
204	06	04	5.00		5.00
204	06	05	6.00		6.00
204	06	07	5.00		5.00
204	06	10	10.00		10.00
204	06	50	34.03	34.03	
204	06	99	525.80		525.80
208			74.18	74.18	
208	05		74.18	74.18	
208	05	01	23.61	23.61	
208	05	05	50.57	50.57	
210			17.08	17.08	
210	11		17.08	17.08	
210	11	01	15.76	15.76	
210	11	02	1.32	1.32	
221			40.66	40.66	
221	02		40.66	40.66	
221	02	01	40.66	40.66	
			1,094.34	542.54	551.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市司法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	472.87	472.87	
301	01	基本工资	108.52	108.52	
301	02	津贴补贴	180.68	180.68	
301	03	奖金	73.23	73.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	50.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	40.66	40.66	
302		商品和服务支出	31.54		31.54
302	01	办公费	2.75		2.75
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	6.59		6.59
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	2.83		2.83
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
303		对个人和家庭的补助	38.13	38.13	
303	02	退休费	36.86	36.86	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合 计	542.54	511.00	31.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市司法局

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		551.80		409.00	142.80							
204	06		司法		551.80		409.00	142.80							
204	06	04	基层司法业务	人民调解经费	5.00			5.00							
204	06	05	普法宣传	普法宣传经费	6.00		6.00								
204	06	07	公共法律服务	法律援助办案经费	5.00			5.00							
204	06	10	社区矫正	社区矫正经费	10.00		10.00								
204	06	99	其他司法支出	综合办公楼维护维修经费	10.00		10.00								
204	06	99	其他司法支出	2024 年中央政法转移支付资金	197.00		183.00	14.00							
204	06	99	其他司法支出	群众工作组经费	318.80		200.00	118.80							
				合 计	551.80		409.00	142.80							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市司法局

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：阿图什市司法局 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

编制单位：阿图什市司法局 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：阿图什市司法局 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

编制单位：阿图什市司法局

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	16.80	16.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市司法局

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	
2022 年“FHJ”为民办实事经费（亚孜鲁村）	6.24	6.24			1.24				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金	74.18	74.18			74.18				
2022 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	35.00	35.00			35.00				
合计	115.42	115.42			115.42				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市司法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,709.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿图什市司法局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市司法局收入预算 1,709.76 万元，其中：

一般公共预算 897.34 万元，占 52.48%，比上年预算增加 23.35 万元，增长 2.67%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 197.00 万元，占 11.52%，比上年预算增加 65.00 万元，增长 49.24%，主要原因是本年中央政法转移支付资金、群众工作组经费增加。

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。

单位资金 500.00 万元，占 29.24%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 233.33%，主要原因是本年增加司法局及司法所日常运转经费及普法宣传经费、法制文化建设经费等。

财政拨款结转 115.42 万元，占 6.75%，比上年预算减少 1.86 万元，下降 1.59%，主要原因是财政拨款结转减少中央政法纪检监察转移支付资金。

三、关于阿图什市司法局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市司法局 2024 年支出预算 1,709.76 万元，其中：

基本支出 542.54 万元，占 31.73%，比上年预算增加 31.55 万元，增长 6.17%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,167.22 万元，占 68.27%，比上年预算增加 404.94 万元，增长 53.12%，主要原因是本年增加中央政法转移支付资金、群众工作组经费。

四、关于阿图什市司法局 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 1,094.34 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 1,094.34 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 962.42 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和

就业支出 74.18 万元,主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 17.08 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 40.66 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市司法局 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

阿图什市司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,094.34 万元,其中:基本支出 542.54 万元,比上年预算增加 31.55 万元,增长 6.17%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等人员经费增加。

项目支出 551.80 万元,比上年预算增加 56.80 万元,增长 11.47%。主要原因是:本年增加中央政法转移支付资金、群众工作组经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类)962.42 万元,占 87.95%。
- 2、社会保障和就业支出(类)74.18 万元,占 6.78%。
- 3、卫生健康支出(类)17.08 万元,占 1.56%。
- 4、住房保障支出(类)40.66 万元,占 3.72%。

(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 376.59 万元,比上年预算增加 23.31 万元,增长 6.60%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增

加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）：2024年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 117.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排法律服务经费项目预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年人民调解经费与上年预算一致，无变化。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加普法宣传经费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排律师管理经费项目预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：法律援助办案经费与上年预算一致，无变化。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：综合办公楼维护维修经费与上年预算一致，无变化。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 34.03 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长

18.94%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为525.80万元，比上年预算增加173.80万元，增长49.38%，主要原因是：增加群众工作组经费支出。

10. 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23.61万元，比上年预算增加6.31万元，增长36.47%，主要原因是：本年退休人员增加，相关人员经费增加。

11. 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50.57万元，比上年预算减少1.03万元，下降2.00%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

12. 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15.76万元，比上年预算减少1.68万元，下降9.63%，主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗经费减少。

13. 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1.32万元，比上年预算增加0.10万元，增长8.20%，主要原因是：在职人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

14. 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40.66万元，比上年预算减少0.88万元，下降2.12%，主要原因是：在职人员减少，住房

公积金缴费减少。

六、关于阿图什市司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市司法局 2024 年一般公共预算基本支出 542.54 万元，其中：

人员经费 511.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 31.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：人民调解经费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】1 号关于下达《中华人民共和国调解法》的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：调解员补助 3.39 万元，表彰奖励费用 0.61 万元，组织培训成本 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：848 个调解员

补贴标准：人民调解员补助标准 40 元/人次

补贴范围：调解员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政局审核，调解案件款汇入调解人的银行卡中

受益人群和社会效益：通过项目的实施维护社会稳定，大力宣传法律制度

2、项目名称：普法宣传经费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】1 号关于下达《阿图什市“八五”普法规划》《克州 2023 年普法依法治理工作要点》《阿图什市 2023 年普法依法治理工作要点》的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：宣传手册印刷费 3.00 万元，普法宣传奖励品 3.00 万元，共计 6.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：法律援助办案经费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】1 号关于下达《法律援助法》的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：法律援助案件补助 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：17 个律师办理 600 个案件的补贴

补贴标准：法律援助案件补助成本 83.30 元/件

补贴范围：符合法律援助的群众

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政局审核，援助案件款汇入援助案件人的银行卡中

受益人群和社会效益：受益人群达到大于 600 人，通过项目的实施，维护社会稳定，提高群众法律意识。

4、项目名称：社区矫正经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：综合办公楼维护维修经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号文件关于下达《关于申请综合办公楼设备维修维护经费的报告》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：水电、办公设备维修 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年中央政法转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：197.00 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：群众工作组经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：318.80 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

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、关于阿图什市司法局 2024 年政府性基金预算拨款 情况说明

阿图什市司法局 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、关于阿图什市司法局 2024 年国有资本经营预算拨

款情况说明

阿图什市司法局 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、关于阿图什市司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市司法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 16.80 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 16.80 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 8.40 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 8.40 万元，增长 100.00%，主要原因是车辆老化，维修费用较高；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市司法局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市司法局 2024 年上半年结转结余 115.42 万元，包括：财政拨款 115.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “FHH”为民办事经费（亚孜鲁村）6.24 万元，主要用于：为村民组织开展技术改造、技术推广、技术培训等活

动。

2. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 74.18 万元，主要用于：办案经费，装备费，法律援助等。

3. 2022 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金 35.00 万元，主要用于：社区矫正工作经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.54 万元，比上年预算增加 15.32 万元，增长 94.45%。主要原因是本年度办公经费、取暖费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市司法局政府采购预算 681.00 万元，其中：政府采购货物预算 330.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 351.00 万元。

2024 年，阿图什市司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 681.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 681.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 622.00 平方米，价值 82.65 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 150.23 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 49.76 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 100.47 万

元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 82.03 万元。

4. 其他资产价值 192.34 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,709.76 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 551.80 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 500.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市司法局			
单位联系人		王江红	联系电话：	18209081193	
年度绩效目标		单位基本职能：承担统筹推进政府建设的责任；负责指导，监督全市法律，公证工作并承担相应的责任；监督管理全市的法律援助工作；指导，管理和监督全市基层司法建设，人民调解，基层法律服务工作；承办市委，市政府交办的其他事项。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 8 个科室，编制数 20，实有人数 30 人，在职 25 人，退休 25 人。 中长期规划：严格执行《重大行政决策程序暂行条例》规定，规范重大决策行为，扎实开展政府重大决策、重要涉法事项、重大执法决定合法性审查，不断提升政府决策的科学化、民主化水平。持续完善法律顾问制度，力争机关法律服务人才覆盖率达到 50%左右。严格落实行政执法责任制和行政执法“三项制度”，加强行政执法队伍建设，促进行政权力依法规范行使。深入开展“八五”普法，努力营造良好法治环境。			
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	312.42	
			本级安排	897.34	
		其他资金（万元）	其他	500.00	
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
管理效率	质量指标	机关单位法律服务人才覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	法律援助案件	>=600 件	2024 年度工作计划	18
		律师培训场次	>=100 场	2024 年度工作计划	18

		加强青少年法治宣传教育	≥2次/每年	2024 年度工作计划	18
社会效益	社会效益指标	法律援助应援尽援率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市司法局						
项目名称		人民调解经费			项目负责人		王江红	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国人民调解法》《财政部、司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障意见》财行【2007】179号文件，安排项目资金5万元，用于848名调解员发放补助，40元/人为标准，组织培训场次3次，印刷宣传材料4批次，表彰奖励次数1次；通过项目的实施维护社会稳定，大力宣传法律制度；						
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	人民调解员 人数	≥848人	计划标准		8	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		组织培训场 次	≥3次	计划标准		8	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		表彰奖励次 数	=1次	计划标准		8	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指 标	工作质量达 标率	=100%	计划标准		8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目结束时 间	2024年 12月	计划标准		8	按评判等 级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	人民调解员 补助标准	≤40元/ 人次	计划标准		7	按照正常 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		表彰奖励费 用	≤0.61万 元	计划标准		7	按照正常 比例赋分	原始凭证, 工作资料
		组织培训成 本	≤1万元	计划标准		6	按照正常 比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障属地社 会稳定工作	有效保障	计划标准		20	按评判等 级赋分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	人民调解员 满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋 分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市司法局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		王江红	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	500.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	500.00	
项目总体目标		本项目总投资为 500 万元,用于司法局及司法所日常运转及普法宣传、法制文化建设等; 通过项目的实施保障单位日常工作,提高工作效率,做好普法宣传工作;						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展普 法、法 治文化 宣传次 数	>=4 期	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	日常工 作开展 及时率	=100%	计划标准		9	按评判 等级赋 分	工作资料
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市司法局						
项目名称		普法宣传经费			项目负责人		王江红	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区出台〈“八五”普法规划〉《法治宣传条例教育条例》以及有关工作要求,本项目安排资金6万元,用于印刷宣传材料次20次,无纸化考试系统1个,组织宣传员法律培训次数2次;通过项目的实施,给群众普及法律,增强自身保护意识;						
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	印刷宣传材料 次数	>=20 次	计划标准		8	按照正常 比例赋分	正式材料,工 作资料,说明 材料
		无纸化考试系 统数量	=1 个	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资料,正 式材料,说明 材料
		组织宣传员法 律培训次数	=2 次	计划标准		8	按照正常 比例赋分	正式材料,工 作资料,说明 材料
	质量指 标	工作质量达标 率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料,正 式材料,说明 材料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等 级赋分	正式材料,工 作资料,说明 材料
成本指 标	经济成 本指标	印刷宣传材料 成本	<=3 万 元	计划标准		7	按照正常 比例赋分	正式材料,工 作资料,原始 凭证
		无纸化考试系 统费用	=1.50 万元	计划标准		7	按照正常 比例赋分	工作资料,正 式材料,原始 凭证
		组织培训成本	<=1.5 0 万元	计划标准		6	按照正常 比例赋分	工作资料,正 式材料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	增强群众法律 保护意识	有效 保障	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资料,说 明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋 分	说明材料,工 作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市司法局						
项目名称		法律援助办案经费			项目负责人		王江红	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国法律援助法》及市本级相关工作要求，安排项目资金 5 万元，用于支付法律援助案件本人的案件补贴；通过项目的实施，维护社会稳定，提高群众法律意识；						
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	法律援 助案件 数量	>=600 件	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	法律援 助案件 补助成 本	<=83.30 元/件	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障社 会稳定 工作正 常开展	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	享受补 助人员 满意度	=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市司法局						
项目名称		综合办公楼维护维修经费			项目负责人		王江红	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于申请综合办公楼设备维修维护经费报告》，本项目安排资金 10 万元，用于综合办公楼的维修维护；通过项目的实施确保单位正常运转；						
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	综合办 公楼保 障期限	=12 个月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指 标	单位正 常运转 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		保障经 费支付 及时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位正常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 115.42 万元。

本单位涉密项目 3 个，涉及预算金额 525.80 万元（其中：县财政拨款项目 2 个，涉及金额 328.80 万元，上级专项资金项目 1 个，涉及金额 197.00 万元）。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿图什市司法局

2024年02月28日