阿图什市司法局

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、 关于阿图什市司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市司法局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市司法局 2025 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 2025 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 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 年部门概况

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 38，实有人数 61 人，其中：在职 34 人，增加 13 人；退休 27 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：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	1,573.99	201 一般公共服务支出	11.64
1. 一般公共预算拨款	1,473.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,189.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	284.00	204 公共安全支出	1,568.05
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	97.83
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	51.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	213.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	213.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	213.54	221 住房保障支出	58.49
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	1,787.52	支出总计	1,787.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,787.52	1,473.99	1,189.99	284.00						100.00	213.54	
201			一般公共服务支出	11.64										11.64	
201	32		组织事务	11.64										11.64	
201	32	99	其他组织事务支出	11.64										11.64	
204			公共安全支出	1,568.05	1,266.16	982.16	284.00						100.00	201.89	
204	06		司法	1,568.05	1,266.16	982.16	284.00						100.00	201.89	
204	06	01	行政运行	657.56	657.56	657.56									
204	06	04	基层司法业务	157.40	157.40	157.40									
204	06	05	普法宣传	8.00	8.00	8.00									
204	06	06	律师管理	100.00	100.00	100.00									
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	34.19	34.19	34.19									
204	06	99	其他司法支出	595.89	294.00	10.00	284.00						100.00	201.89	
208			社会保障和就业支出	97.83	97.83	97.83									

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老支出	97.83	97.83	97.83									
208	05	01	行政单位离退休	24.98	24.98	24.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	72.86									
210			卫生健康支出	51.50	51.50	51.50									
210	11		行政事业单位医疗	51.50	51.50	51.50									
210	11	01	行政单位医疗	49.06	49.06	49.06									
210	11	02	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44									
221			住房保障支出	58.49	58.49	58.49									
221	02		住房改革支出	58.49	58.49	58.49									
221	02	01	住房公积金	58.49	58.49	58.49									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			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	1,787.52	899.58	887.94
201			一般公共服务支出	11.64		11.64
201	32		组织事务	11.64		11.64
201	32	99	其他组织事务支出	11.64		11.64
204			公共安全支出	1,568.05	691.75	876.30
204	06		司法	1,568.05	691.75	876.30
204	06	01	行政运行	657.56	657.56	
204	06	04	基层司法业务	157.40		157.40
204	06	05	普法宣传	8.00		8.00
204	06	06	律师管理	100.00		100.00
204	06	07	公共法律服务	5.00		5.00
204	06	10	社区矫正	10.00		10.00
204	06	50	事业运行	34.19	34.19	
204	06	99	其他司法支出	595.89		595.89
208			社会保障和就业支出	97.83	97.83	
208	05		行政事业单位养老支出	97.83	97.83	
208	05	01	行政单位离退休	24.98	24.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	
210			卫生健康支出	51.50	51.50	
210	11		行政事业单位医疗	51.50	51.50	
210	11	01	行政单位医疗	49.06	49.06	
210	11	02	事业单位医疗	2.44	2.44	
221			住房保障支出	58.49	58.49	
221	02		住房改革支出	58.49	58.49	
221	02	01	住房公积金	58.49	58.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1,473.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,473.99	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	1,266.16	1,266.16		
		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	97.83	97.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.50	51.50		
		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	58.49	58.49		
		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	1,473.99	支出总计	1,473.99	1,473.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			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	1,473.99	899.58	574.40
204			公共安全支出	1,266.16	691.75	574.40
204	06		司法	1,266.16	691.75	574.40
204	06	01	行政运行	657.56	657.56	
204	06	04	基层司法业务	157.40		157.40
204	06	05	普法宣传	8.00		8.00
204	06	06	律师管理	100.00		100.00
204	06	07	公共法律服务	5.00		5.00
204	06	10	社区矫正	10.00		10.00
204	06	50	事业运行	34.19	34.19	
204	06	99	其他司法支出	294.00		294.00
208			社会保障和就业支出	97.83	97.83	
208	05		行政事业单位养老支出	97.83	97.83	
208	05	01	行政单位离退休	24.98	24.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	
210			卫生健康支出	51.50	51.50	
210	11		行政事业单位医疗	51.50	51.50	
210	11	01	行政单位医疗	49.06	49.06	
210	11	02	事业单位医疗	2.44	2.44	
221			住房保障支出	58.49	58.49	
221	02		住房改革支出	58.49	58.49	
221	02	01	住房公积金	58.49	58.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		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	899.58	863.21	36.37
301		工资福利支出	706.69	706.69	
301	01	基本工资	152.31	152.31	
301	02	津贴补贴	265.52	265.52	
301	03	奖金	103.52	103.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.86	72.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.50	51.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	58.49	58.49	
302		商品和服务支出	36.37		36.37
302	01	办公费	5.40		5.40
302	08	取暖费	7.97		7.97
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	29	福利费	3.98		3.98
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	156.52	156.52	
303	02	退休费	44.37	44.37	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	111.00	111.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市司法局

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		574.40		380.40	45.00			149.00				
			阿图什市司法局		574.40		380.40	45.00			149.00				
204			公共安全支出		574.40		380.40	45.00			149.00				
204	06		司法		574.40		380.40	45.00			149.00				
204	06	04	基层司法业务	特定目标 84105447	137.40		137.40								
204	06	04	基层司法业务	人民调解经费项目	20.00			20.00							
204	06	05	普法宣传	普法宣传项目	8.00		8.00								
204	06	06	律师管理	法律顾问费用项目	100.00		100.00								
204	06	07	公共法律服务	法律援助经费项目	5.00			5.00							
204	06	10	社区矫正	特定目标 8410543K	10.00		10.00								
204	06	99	其他司法支出	克财行（2024）36号：关于提前下达2025年中央转移支付资金预算的通知	284.00		115.00	20.00			149.00				
204	06	99	其他司法支出	综合办公楼维修经费项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市司法局 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市司法局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：阿图什市司法局

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
总计	213.54	213.54			213.54				
阿图什市司法局	213.54	213.54			213.54				
克财行（2021）59号：2022年中央转移支付资金	5.61	5.61			5.61				
克财行（2021）59号：关于提前下达2022年中央转移支付资金预算的通知	21.01	21.01			21.01				
克财行（2022）36号：关于提前下达2023年中央转移支付资金预算的通知	8.95	8.95			8.95				
克财预（2022）30号：2022年为民办实事经费（亚孜鲁村）	1.24	1.24			1.24				
为民办实事经费（亚孜鲁村）	3.40	3.40			3.40				
克财行（2023）37号：关于提前下达2024年中央转移支付资金的通知	70.33	70.33			70.33				
克财预（2024）12号：2024年为民办实事经费（亚孜鲁村）	5.00	5.00			5.00				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费（亚孜鲁村）	2.00	2.00			2.00				
克财行（2024）6号：中央转移支付资金	96.00	96.00			96.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市司法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,787.52 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 2025 年收入预算情况说明

阿图什市司法局部门收入预算 1,787.52 万元，其中：

一般公共预算 1,189.99 万元，占 66.57%，比上年预算增加 292.63 万元，增长 32.61%，主要原因是本年增加法律顾问经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 284.00 万元，占 15.89%，比上年预算增加 87.00 万元，增长 44.16%，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。

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 100.00 万元，占 5.59%，比上年预算减少 400.00 万元，下降 80.00%，主要原因是本年司法局及司法所日常运转经费及普法宣传经费、法治文化建设经费减少。

财政拨款结转 213.54 万元，占 11.95%，比上年预算增加 98.11 万元，增长 85.00%，主要原因是专项款项目增加，导致预算增加。

三、关于阿图什市司法局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市司法局 2025 年支出预算 1,787.52 万元，其中：

基本支出 899.58 万元，占 50.33%，比上年预算增加 357.02 万元，增长 65.80%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 887.94 万元，占 49.67%，比上年预算减少 279.28 万元，下降 23.93%，主要原因是本年司法局及司法所日常运转经费及普法宣传经费、法治文化建设经费减少。

四、关于阿图什市司法局 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 1,473.99 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 1,473.99 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,266.16 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 97.83 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 51.50 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费等支出项目；住房保障支出 58.49 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费等支出项目。

五、关于阿图什市司法局 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

阿图什市司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,473.99 万元，其中：

基本支出 899.58 万元，比上年预算增加 357.02 万元，增长 65.80%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等人员经费增加。

项目支出 574.40 万元，比上年预算增加 22.60 万元，增长 4.10%，主要原因是根据年度工作安排，本年增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,266.16 万元，占 85.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）97.83 万元，占 6.64%。
- 3、卫生健康支出（类）51.50 万元，占 3.49%。
- 4、住房保障支出（类）58.49 万元，占 3.97%。

（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 657.56 万元，比上年预算增加 280.95 万元，增长 74.60%，主要原因是在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2025 年预算数为 157.40 万元，比上年预算增加 152.40 万元，增长 3,048.00%，主要原因是本年增加法律服务经费项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2025 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 33.33%，主要原因是本年增加普法宣传经费项目的支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据年度工作安排，本年安排法律顾问项目预算。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2025 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。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2025 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。

7、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025年预算数为34.19万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.47%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025年预算数为294.00万元，比上年预算减少231.80万元，下降44.09%，主要原因是根据年度工作安排，减少专项工作经费支出。

9、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24.98万元，比上年预算增加1.37万元，增长5.80%，主要原因是本年退休人员增加，相关人员经费增加。

10、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72.86万元，比上年预算增加22.28万元，增长44.05%，主要原因是在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

11、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49.06万元，比上年预算增加33.30万元，增长211.29%，主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

12、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2.44万元，比上年预算增加1.12万元，增长84.85%，主要原因是在职人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

13、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58.49万元，比上年预算增加17.84万元，增长43.89%，主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费增加。

六、关于阿图什市司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市司法局2025年一般公共预算基本支出899.58万元，其中：

人员经费 863.21 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.37 万元，主要包括：办公费、取暖费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：克财行〔2024〕36 号：关于提前下达 2025 年中央转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》（财行〔2017〕515 号）

预算安排规模：284.00 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：此项目为涉密项目，不予公开资金分配情况

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

(二) 项目名称：特定目标 8410543K

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：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 84105447

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：137.40 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：完全不予公开。

（四）项目名称：法律顾问费用项目

设立的政策依据：《关于进一步做好党政机关法律顾问和公职律师工作的通知》、《印发〈关于深化政府法律顾问工作的意见〉的通知》（新政办发〔2022〕72号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：支付法律顾问服务费100.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：法律援助经费项目

设立的政策依据：根据2024年第十五次党组会议（2024年11月8号）

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：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款

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：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

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，提高群众法律意识。

(六) 项目名称：普法宣传项目

设立的政策依据：《克州 2024 年普法依法治理工作要点》、《阿图什市 2024 年普法依法治理工作要点》

预算安排规模：8.00 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 5.00 万元，普法宣传奖励品 3.00 万元

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

(七) 项目名称：人民调解经费项目

设立的政策依据：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的意见》（财行〔2007〕179 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：材料印刷 3.6 万元，人民调解员培训成本 0.4 万元，发放人民调解员补助案件成本 16 万元

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

资金来源：本级财政拨款

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：参加调解的调解员

补贴方式：单位申请，财政局审核，调解案件款汇入调解人的银行卡中

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和谐，大力宣传法律制度

(八) 项目名称：综合办公楼维修经费项目

设立的政策依据：根据 2024 年第十五次党组会议（2024 年 11 月 8 号）

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：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市司法局 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、关于阿图什市司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市司法局 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、关于阿图什市司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市司法局 2025 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。

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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆编制暂无变化，与上年度一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市司法局 2025 年上年结转结余 213.54 万元，包括：财政拨款 213.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财行〔2024〕6 号：中央转移支付资金 96.00 万元，主要用于：办案经费、司法业务费、法律援助等。

2. 克财行〔2021〕59号:2022年中央转移支付资金 5.61万元,主要用于:办案经费、司法业务费、法律援助等。

3. 克财行〔2021〕59号:关于提前下达2022年中央转移支付资金预算的通知 21.01万元,主要用于:办案经费、司法业务费、法律援助等。

4. 克财行〔2022〕36号:关于提前下达2023年中央转移支付资金预算的通知 8.95万元,主要用于:司法业务工作经费支出。

5. 克财行〔2023〕37号:关于提前下达2024年中央转移支付资金的通知70.33万元,主要用于:司法业务工作经费支出。

6. 克财预〔2022〕30号:2022年为民办实事经费(亚孜鲁村) 1.24万元,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。

7. 克财预〔2024〕12号:2024年第一书记工作经费(亚孜鲁村) 2.00万元,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。

8. 克财预〔2024〕12号:2024年为民办实事经费(亚孜鲁村) 5.00万元,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。

9. 为民办事经费(亚孜鲁村) 3.40万元,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。

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2025年的机关运行经费财政拨款预算36.37万元,比上年预算增加4.82万元,增长15.28%,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

2025年,阿图什市司法局政府采购预算257.20万元,其中:政府采购货物预算89.40万元,政府采购工程预算10.00万元,政府采购服务预算157.80万元。

2025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423.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额423.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿图什市司法局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116.19万元;其中:一般公务用车14辆,价值116.19万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;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。

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1,787.52万元;当年预算安排项目共9个,其中:财政拨款项目涉及预算金额574.40万元;非财政拨款项目涉及预算金额100.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		阿图什市司法局			
部门联系人		王江红	联系电话	18209081193	
年度绩效目标		1.严格落实会前学法、任前考法、年度述法、党委(党组)理论学习中心组学法治度,引导各级领导干部增强法治意识、树牢法治观念;2.进一步规范公共法律服务中心、站(室)的建设,打通法律服务“最后一公里”,推进公共法律服务及时、普惠、高效、优质供给,推进“八五”普法宣传教育,认真落实“谁执法谁普法”责任制,深入开展各类普法宣传活动,大力弘扬社会主义法治精神;3.及时受理、办理行政复议案件,确保执行生效的行政复议法律文书依法、及时、全面履行。			
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	497.54	
			本级安排	1,189.98	
		其他资金(万元)	其他	100.00	
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
履职效能	数量指标	办理法律援助案件数量	≥600 件	2025 年度工作计划	15
	数量指标	办理人民调解案件数量	≥3000 件	2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展法治宣传活动次数	≥24 场次	2025 年度工作计划	15
	数量指标	提供咨询服务有关部门数量	≥70 家	2025 年度工作计划	15
	数量指标	聘请法律顾问服务团数量	≥1 个	2025 年度工作计划	15
	质量指标	办理各类法律案件覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市司法局						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	王江红	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为司法局及司法所日常运转及普法宣传、法治文化建设；通过实施本项目，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		9	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		9	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
	时效 指标	日常工作开展及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	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	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市司法局						
项目名称		法律顾问费用项目				项目负责人	王江红	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为支付全市党政机关 70 家的法律顾问费用；通过实施本项目，进一步提高阿图什市依法行政水平，全面推进法律顾问制度，充分发挥法律顾问在促进法治政府建设中的作用。						
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	全市党政机关数量	≥70 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高阿图什市依法行政水平	有效 提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	党政机关满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市司法局						
项目名称		法律援助经费项目				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		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为支付法律援助案件律师案件补贴数量 600 件；通过实施本项目，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	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	法律援助案件补助成本	< =83.3 3 元/ 件	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市司法局						
项目名称		普法宣传项目				项目负责人	王江红	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 8 万元，主要实施内容为开展、指导法治宣传工作及培训宣传员次数 24 次，印刷宣传材料数量 6 批次，无纸化考试系统数量 1 个；通过实施本项目，提高全体公民增强法治观念，知法守法，养成依法办事的习惯。						
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	开展、指导法治宣传工作及培训宣传员次数	≥24 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料数量	≥6 批次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		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
	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
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展、指导法治宣传工作及培训宣传员成本	≤1 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料成本	≤2 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		无纸化考试系统成本	≤5 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众法律保护意识	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市司法局						
项目名称		人民调解经费项目			项目负责人	王江红		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为宣传印刷次数 4 批次，人民调解员培训次数 4 次，购置办公文具、文书档案和纸张数量 4 批次，发放人民调解员补助案件数量 3000 件；通过实施本项目，深化法治为民、促进经济社会发展，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	宣传印刷次数	>=4 批次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		人民调解员培训次数	>=4 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公文具、文书档案和纸张数量	>=4 批次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		发放人民调解员补助案件数量	> =3000 件	计划标准		7	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		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传印刷成本	< =3.60 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		人民调解员培训成本	< =0.50 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公文具、文书档案和纸张成本	< =0.30 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放人民调解员补助案件成本	< =15.6 0 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
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
满意度指	满意度指	人民调解员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市司法局						
项目名称		中央转移支付资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	284.00	其中：财政拨款	284.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 284 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	业务工作正常开展率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		时效 指标	业务经费保障及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分
	项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市司法局					
项目名称		综合办公楼维修经费项目				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		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为综合办公楼保障期限 12 个月；通过实施本项目，创造良好的办公场所，能做到及时对设备的维护和维修，确保公共区域的设备正常使用。					
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	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 工作资料
	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 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
	时效 指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		保障经费支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 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
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 说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 147.40 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。

阿图什市司法局

2025年03月26日