

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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 年单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

单位机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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	1,059.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,057.66	202 外交支出	
其中：一般财力	916.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	141.00	204 公共安全支出	850.60
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	140.92
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	47.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.50	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	1.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.65	221 住房保障支出	60.62
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	1,099.82	支出总计	1,099.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	1,099.82	1,057.66	916.66	141.00						1.50	40.65	
204			公共安全支出	850.60	808.45	667.45	141.00						1.50	40.65	
204	06		司法	850.60	808.45	667.45	141.00						1.50	40.65	
204	06	01	行政运行	519.04	517.54	517.54							1.50		
204	06	02	一般行政管理事务	96.00	96.00	96.00									
204	06	50	事业运行	53.91	53.91	53.91									
204	06	99	其他司法支出	181.65	141.00		141.00							40.65	
208			社会保障和就业支出	140.92	140.92	140.92									
208	05		行政事业单位养老支出	140.92	140.92	140.92									
208	05	01	行政单位离退休	64.13	64.13	64.13									
208	05	02	事业单位离退休	4.31	4.31	4.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	72.47									
210			卫生健康支出	47.68	47.68	47.68									
210	11		行政事业单位医疗	47.68	47.68	47.68									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	31.12	31.12	31.12									
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45									
210	11	03	公务员医疗补助	13.10	13.10	13.10									
221			住房保障支出	60.62	60.62	60.62									
221	02		住房改革支出	60.62	60.62	60.62									
221	02	01	住房公积金	60.62	60.62	60.62									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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
			总计	1,099.82	822.16
204			公共安全支出	850.60	572.95
204	06		司法	850.60	572.95
204	06	01	行政运行	519.04	519.04
204	06	02	一般行政管理事务	96.00	96.00
204	06	50	事业运行	53.91	53.91
204	06	99	其他司法支出	181.65	181.65
208			社会保障和就业支出	140.92	140.92
208	05		行政事业单位养老支出	140.92	140.92
208	05	01	行政单位离退休	64.13	64.13
208	05	02	事业单位离退休	4.31	4.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47
210			卫生健康支出	47.68	47.68
210	11		行政事业单位医疗	47.68	47.68
210	11	01	行政单位医疗	31.12	31.12
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45
210	11	03	公务员医疗补助	13.10	13.10
221			住房保障支出	60.62	60.62
221	02		住房改革支出	60.62	60.62
221	02	01	住房公积金	60.62	60.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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）	1,057.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,057.66	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	808.45	808.45		
		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	140.92	140.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.68	47.68		
		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	60.62	60.62		
		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	1,057.66	支出总计	1,057.66	1,057.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	3
			总计	1,057.66	820.66
204			公共安全支出	808.45	237.00
204	06		司法	571.45	237.00
204	06	01	行政运行	517.54	
204	06	02	一般行政管理事务	96.00	96.00
204	06	50	事业运行	53.91	
204	06	99	其他司法支出	141.00	141.00
208			社会保障和就业支出	140.92	
208	05		行政事业单位养老支出	140.92	
208	05	01	行政单位离退休	64.13	64.13
208	05	02	事业单位离退休	4.31	4.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47
210			卫生健康支出	47.68	
210	11		行政事业单位医疗	47.68	
210	11	01	行政单位医疗	31.12	31.12
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45
210	11	03	公务员医疗补助	13.10	13.10
221			住房保障支出	60.62	
221	02		住房改革支出	60.62	
221	02	01	住房公积金	60.62	60.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	820.66	749.50	71.16
301		工资福利支出	688.02	688.02	
301	01	基本工资	174.28	174.28	
301	02	津贴补贴	184.94	184.94	
301	03	奖金	134.61	134.61	
301	07	绩效工资	11.33	11.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	72.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.57	34.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.10	13.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	60.62	60.62	
302		商品和服务支出	71.16		71.16
302	01	办公费	11.09		11.09
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	08	取暖费	5.01		5.01
302	09	物业管理费	0.09		0.09
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.78		0.78
302	26	劳务费	15.30		15.30
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.28		7.28
302	29	福利费	12.17		12.17
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
302	99	其他商品和服务支出	2.67		2.67
303		对个人和家庭的补助	61.48	61.48	
303	01	离休费	16.73	16.73	
303	02	退休费	38.10	38.10	
303	05	生活补助	2.06	2.06	

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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
303	09	奖励金	4.59	4.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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		237.00		172.12				64.88				
204			公共安全支出		237.00		172.12				64.88				
204	06		司法		237.00		172.12				64.88				
204	06	02	一般行政管理事务	地市司法局、环保局、市监局联建 办公楼建设经费	43.88						43.88				
204	06	02	一般行政管理事务	特定目标 17100222	18.68		18.68								
204	06	02	一般行政管理事务	特定目标 17100249	33.44		33.44								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 9110019F	120.00		120.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 9210017X	21.00						21.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	22.88	22.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.78	0.78		
公务用车购置及运行费（小计）	22.10	22.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.10	22.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	40.65	40.65			40.65				
伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局	40.65	40.65			40.65				
特定目标 49100028	30.73	30.73			30.73				
特定目标 86100199	9.93	9.93			9.93				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,099.82 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：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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局单位收入预算 1,099.82 万元，其中：

一般公共预算 916.66 万元，占 83.35%，比上年预算增加 50.66 万元，增长 5.85%，主要原因是一是人员增多，工资、社保、公积金等相应增加；二是本年新增地市司法局、环保局、市监局联建办公楼建设经费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 141.00 万元，占 12.82%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 29.36%，主要原因是司法局项目涉密，项目内容不予公开。

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 1.50 万元，占 0.14%，比上年预算减少 16.78 万元，下降 91.79%，主要原因是 2024 年单位有用于赴辽培训的专项培训费，2025 年该项培训已经结束。

财政拨款结转 40.65 万元，占 3.70%，比上年预算增加 15.81 万元，增长 63.65%，主要原因是项目执行进度不一致，2024 年有未完成项目，需要在 2025 年继续实施。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年支出预算 1,099.82 万元，其中：

基本支出 822.16 万元，占 74.75%，比上年预算增加 74.70 万元，增长 9.99%，主要原因是在职人员增多，工资、社会保险缴费、人均公用经费和工会会费、福利费等相应增加。

项目支出 277.65 万元，占 25.25%，比上年预算增加 6.99 万元，增长 2.58%，主要原因是一是司法局项目涉密，项目内容不予公开；二是本年新增地市司法局、环保局、市监局联建办公楼建设经费项目。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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 1,057.66 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 1,057.66 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 808.45 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出和完成专项工作所需的项目经费支出；社会保障和就业支出 140.92 万元，主要用于在职人员的基本养老保险费支出和离退休人员离休费、退休费、福利费支出；卫生健康支出 47.68 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 60.62 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,057.66 万元，其中：

基本支出 820.66 万元，比上年预算增加 73.20 万元，增长 9.79%，主要原因是在职人员增多，工资、社会保险缴费、人均公用经费和工会会费、福利费等相应增加。

项目支出 237.00 万元，比上年预算增加 9.46 万元，增长 4.16%，主要原因是一是司法局项目涉密，项目内容不予公开；二是本年新增地市司法局、环保局、市监局联建办公楼建设经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）808.45 万元，占 76.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）140.92 万元，占 13.32%。
- 3、卫生健康支出（类）47.68 万元，占 4.51%。
- 4、住房保障支出（类）60.62 万元，占 5.73%。

（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 517.54 万元，比上年预算增加 54.25 万元，增长 11.71%，主要原因是在职人员增多，工资、社会保险缴费、人均公用经费和工会会费、福利费等相应增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 96.00 万元，比上年预算增加 96.00 万元，增长 100.00%，主要原因是司法局项目涉密，项目内容不予公开。

3、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 53.91 万元，比上年预算增加 12.81 万元，增长 31.17%，主要原因是在职人员增多，工资、社会保险缴费等相应增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 141.00 万元，比上年预算减少 86.54 万元，下降 38.03%，主要原因是司法局项目涉密，项目内容不予公开。

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）：2025 年预算数为 64.13 万元，比上年预算减少 16.57 万元，下降 20.53%，主要原因是以前年度退休人员医疗补助费纳入预算按月缴费，从 2024 年起退休人员医疗缴费已经达到缴费年限无需再缴费，2025 年退休人员医疗补助费不再纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.31 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.82%，主要原因是以前年度退休人员医疗补助费纳入预算按月缴费，从 2024 年起退休人员医疗缴费已经达到缴费年限无需再缴费，2025 年退休人员医疗补助费不再纳入预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 72.47 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 9.80%，主要原因是人员增多且工资调整，养老保险缴费基数增大，养老保险缴费金额相应增加。

8、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 31.12 万元，比上年预算增加 6.88 万元，增长 28.38%，主要原因是人员增多且工资调整，基本医疗保险缴费基数增大，基本医疗保险缴费金额相应增加。

9、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3.45万元，比上年预算增加1.16万元，增长50.66%，主要原因是人员增多且工资调整，基本医疗保险缴费基数增大，基本医疗保险缴费金额相应增加。

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）：2025年预算数为13.10万元，比上年预算增加0.98万元，增长8.09%，主要原因是人员增多且工资调整，公务员医疗补助缴费基数增大，公务员医疗补助缴费金额相应增加。

11、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60.62万元，比上年预算增加7.29万元，增长13.67%，主要原因是人员增多且工资调整，住房公积金缴费基数增大，住房公积金缴费金额相应增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局2025年一般公共预算基本支出820.66万元，其中：

人员经费749.50万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费71.16万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 9110019F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 9210017X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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：地市司法局、环保局、市监局联建办公楼建设经费

设立的政策依据：地市司法局、环保局、市监局联建办公楼还款协议，需分年度进行还款，所以设立此项目

预算安排规模：43.88 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

资金分配情况：按照还款协议，计划 2025 年支付地环保局、地市司法局、市监局联建办公楼经费项目分批款项 43.88 万元

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

（四）项目名称：特定目标 17100222

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.68 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 17100249

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.44 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 22.88 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 22.10 万元，公务接待费 0.78 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 25.50 万元，下降 52.71%，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；公务用车购置费减少 25.00 万元，下降

100.00%，主要原因是2024年单位计划购买执法执勤用车一辆，但因车辆编制原因未能实现购车，2025年该车辆用结转结余资金购买，当年预算资金中未安排此项经费；公务用车运行费减少0.50万元，下降2.21%，主要原因是根据过紧日子要求，严格控制车辆运行成本，减少预算支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待预算与上年保持一致，没有变化。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局2025年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局2025年上年结转结余40.65万元，包括：财政拨款40.65万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标49100028 30.73万元，完全不予公开。
2. 特定目标86100199 9.93万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局2025年的机关运行经费财政拨款预算71.16万元，比上年预算增加10.41万元，增长17.14%，主要原因是在职人员增多，人均公用经费和工会会费、福利费等相应增加。

（二）政府采购情况

2025年，伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局政府采购预算158.06万元，其中：政府采购货物预算89.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算69.02万元。

2025年，伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额116.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额109.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,186.00 平方米，价值 575.23 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 154.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 115.17 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.88 万元。

3. 办公家具价值 88.16 万元。

4. 其他资产价值 313.99 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。

2025 年单位预算安排购置车辆经费 25.00 万元，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 237.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局					
项目名称		地市司法局、环保局、市监局联建办公楼经费				项目负责人	王懿
项目资金(万元)	年度预算总额	43.88	其中：财政拨款	43.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照还款协议，计划 2025 年支付地环保局、地市司法局、市监局联建办公楼经费项目分批付款 43.88 万元。计划完成以下目标任务：1.支付项目工程款 1 次，项目工程款支付单位数量 1 家。计划通过项目实施，有效解决工程款支付问题，进一步提升政府公信力。					
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	支付项目工程款次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目工程款支付单位数量	=1 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	本年度项目资金支付合规率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		支付尾款准确率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程尾款支付及时率	=100%	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	项目尾款待支付成本	=43.8 万元 /次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证

（五）其他需说明的事项

单位有 4 个涉密项目，涉及预算资金 193.12 万元，项目绩效目标表完全不予公开。整体绩效涉密，涉及预算资金 1099.82 万元，整体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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

2025年3月22日