

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2024 年 单位预算公开

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上半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

(一) 承担全面依法治地重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治地中长期规划建议，负责有关重大决策部署督导工作。

(二) 负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。配合开展地方性法规草案、政府规章草案的征求意见工作。

(三) 配合开展政府规章和行政规范性文件清理工作。配合开展行政规范性文件合法性审核工作。

(四) 承担统筹推进法治政府建设的责任。

(五) 承担统筹规划法治社会建设的责任。

(六) 负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七) 负责国家统一法律职业资格证书的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格初审工作。

(八) 组织开展地区法治对外合作交流工作。参与有关国际司法协助。

(九) 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督

察工作。

（十一）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、法治科（法治督察科）、普法与依法治理科、监狱工作与安置教育科、社区矫正管理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、行政执法协调监督科、政工科（警务科）。

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局编制数 42 人，实有人员 74 人，其中：在职 35 人，减少 3 人；退休 38 人，增加 3 人；离休 1 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：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	993.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	975.00	202 外交支出	
其中：一般财力	866.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	109.00	204 公共安全支出	771.49
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	154.66
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	38.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.28	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	18.28	217 金融支出	
二、上年结转结余	24.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.84	221 住房保障支出	53.32
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	1018.12	支出总计	1018.12

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 本 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
204			公共安全支出	771.49	731.93	622.93	109.00						18.28	21.28	
204	06		司法	771.49	731.93	622.93	109.00						18.28	21.28	
204	06	01	行政运行	481.57	463.29	463.29							18.28		
204	06	50	事业运行	41.10	41.10	41.10									
204	06	99	其他司法支出	248.82	227.54	118.54	109.00							21.28	
208			社会保障和就业支出	154.66	151.10	151.10								3.56	
208	05		行政事业单位养老支出	154.66	151.10	151.10								3.56	
208	05	01	行政单位离退休	84.27	80.71	80.71								3.56	
208	05	02	事业单位离退休	4.39	4.39	4.39									

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00									
210			卫生健康支出	38.65	38.65	38.65									
210	11		行政事业单位医疗	38.65	38.65	38.65									
210	11	01	行政单位医疗	24.24	24.24	24.24									
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29									
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12									
221			住房保障支出	53.32	53.32	53.32									
221	02		住房改革支出	53.32	53.32	53.32									
221	02	01	住房公积金	53.32	53.32	53.32									
			合计	1018.12	975.00	866.00	109.00						18.28	24.84	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	771.49	522.67	248.82
204	06		司法	771.49	522.67	248.82
204	06	01	行政运行	481.57	481.57	
204	06	50	事业运行	41.10	41.10	
204	06	99	其他司法支出	248.82		248.82
208			社会保障和就业支出	154.66	151.10	3.56
208	05		行政事业单位养老支出	154.66	151.10	3.56
208	05	01	行政单位离退休	84.27	80.71	3.56
208	05	02	事业单位离退休	4.39	4.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
210			卫生健康支出	38.65	38.65	
210	11		行政事业单位医疗	38.65	38.65	
210	11	01	行政单位医疗	24.24	24.24	
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	
221			住房保障支出	53.32	53.32	
221	02		住房改革支出	53.32	53.32	
221	02	01	住房公积金	53.32	53.32	
			合计	1018.12	765.74	252.38

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）	975.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	975.00	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	731.93	731.93		
		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	151.10	151.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.65	38.65		
		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	53.32	53.32		
		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	975.00	支 出 总 计	975.00	975.00		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	731.93	504.39	227.54
204	06		司法	731.93	504.39	227.54
204	06	01	行政运行	463.29	463.29	
204	06	50	事业运行	41.10	41.10	
204	06	99	其他司法支出	227.54		227.54
208			社会保障和就业支出	151.10	151.10	
208	05		行政事业单位养老支出	151.10	151.10	
208	05	01	行政单位离退休	80.71	80.71	
208	05	02	事业单位离退休	4.39	4.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.00	66.00	
210			卫生健康支出	38.65	38.65	
210	11		行政事业单位医疗	38.65	38.65	
210	11	01	行政单位医疗	24.24	24.24	
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	
221			住房保障支出	53.32	53.32	
221	02		住房改革支出	53.32	53.32	
221	02	01	住房公积金	53.32	53.32	
			合计	975.00	747.46	227.54

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				
301		工资福利支出	605.54	605.54	
301	01	基本工资	157.44	157.44	
301	02	津贴补贴	171.30	171.30	
301	03	奖金	108.05	108.05	
301	07	绩效工资	8.94	8.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	53.32	53.32	
302		商品和服务支出	60.75		60.75
302	01	办公费	7.09		7.09
302	04	手续费	0.12		0.12
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	4.49		4.49
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
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	28	工会经费	6.63		6.63
302	29	福利费	11.12		11.12
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	2.45		2.45

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				
303		对个人和家庭的补助	81.17	81.17	
303	01	离休费	12.18	12.18	
303	02	退休费	31.88	31.88	
303	05	生活补助	4.23	4.23	
303	07	医疗费补助	32.85	32.85	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	747.46	686.71	60.75

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			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		227.54		194.54				33.00				
204	06		司法		227.54		194.54				33.00				
204	06	99	其他司法支出	伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 SM 项目 1	109.00		76.00				33.00				
204	06	99	其他司法支出	伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 SM 项目 2	12.90		12.90								
204	06	99	其他司法支出	伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 SM 项目 3	105.64		105.64								
				合计	227.54		194.54				33.00				

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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：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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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：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
合计	48.38	48.38		
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）	47.60	47.60		
其中：公务用车购置费	25.00	25.00		
公务用车运行费	22.60	22.60		

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	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	
上年结转 SM 项目 1	0.05	0.05			0.05				
上年结转 SM 项目 2	5.23	5.23			5.23				
热依汗生活 补助	3.56	3.56			3.56				
上年结转 SM 项目 3	16.00	16.00			16.00				
合计	24.84	24.84			24.84				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1018.12 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 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局收入预算 1018.12 万元，其中：

一般公共预算 866.00 万元，占 85.06%，比上年预算增加 95.59 万元，增长 12.41%，主要原因是一是单位人员工资调整，社保，公积金缴费相应增加；二是 2024 年个人取暖费标准提高。

上级一般公共预算安排的转移支付 109.00 万元，占 10.71%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 45.23%，主要原因是拨款方式有改变。2023 年度转移支付资金提前一次性下达，2024 年度转移支付资金分二次下达。

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 18.28 万元,占 1.79%,比上年预算减少 551.44 万元,下降 96.79%,主要原因是填报口径不一致,2023 年单位资金预算中含工资扣款等往来款项,2024 年单位资金中不含工资扣款等往来款项。

财政拨款结转 24.84 万元,占 2.44%,比上年预算减少 84.99 万元,下降 77.38%,主要原因是项目支出进度不一致,2023 年项目完成进度较快,年底财政拨款结转资金相对减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2024 年支出预算 1018.12 万元,其中:

基本支出 765.74 万元,占 75.21%,比上年预算减少 581.52 万元,下降 43.16%,主要原因是单位自有资金填报口径不一致,2024 年单位资金中不含工资扣款等往来款项。

项目支出 252.38 万元,占 24.79%,比上年预算减少 49.32 万元,下降 16.35%,主要原因是一是拨款方式有改变,2023 年度转移支付资金提前一次性下达,2024 年度转移支付资金分二次下达;二是项目支出进度不一致,2023 年项目完成进度较快,年底结转结余资金相对减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2024 年财

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 975.00 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 975.00 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 731.93 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；社会保障和就业支出 151.10 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 38.65 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 53.32 万元，主要用于单位人员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 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 975.00 万元，其中：

基本支出 747.46 万元，比上年预算减少 22.95 万元，下降 2.98%。主要原因是：一是 2023 年在职转退休 3 人，人员经费中工资、社会保障缴费、公积金相应减少；二是人均公用经费和工会经费相应减少。

项目支出 227.54 万元，比上年预算增加 28.54 万元，增长 14.34%。主要原因是：2023 年新增专项工作任务，年中追加预算，2024 年将新增专项工作所需经费列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）731.93 万元，占 75.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）151.10 万元，占 15.50%。
3. 卫生健康支出（类）38.65 万元，占 3.96%。
4. 住房保障支出（类）53.32 万元，占 5.47%。

（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 463.29 万元，比上年预算减少 37.61 万元，下降 7.51%，主要原因是：2023 年在职转退休 3 人，人员经费中工资、社会保障缴费、公积金相应减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 41.10 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 6.34%，主要原因是：一是单位人员工资调增导致其他社会保障缴费等相应增加；二是 2024 年个人取暖费标准提高。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 227.54 万元，比上年预算增加 28.54 万元，增长 14.34%，主要原因是：2023 年新增专项工作任务，年中追加预算，2024 年将新增专项工作所需经费列入年初预算。

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 80.71 万元，比上年预算增加 24.10 万元，增长 42.57%，主要原因是：一是 2023 年在职转退休 3 人，退休交通补助，独生子女奖励金，医疗补助费，福利费等相应增加；二是离退休个人取暖

费标准提高。

5. 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）：2024 年预算数为 4.39 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 75.60%，主要原因是：一是退休工资调增，医疗补助费，福利费相应增加。二是退休个人取暖费标准提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 66.00 万元，比上年预算减少 7.11 万元，下降 9.73%，主要原因是：2023 年行政在职转退休 3 人，基本养老保险缴费金额相应减少。

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 24.24 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 12.21%，主要原因是：2023 年行政在职转退休 3 人，基本医疗保险金额相应减少。

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 2.29 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 3.78%，主要原因是：基本医疗保险缴费测算口径不一致，2023 年基础绩效奖在基本医疗保险测算范围内，2024 年测算基础中不含基础绩效奖。

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 12.12 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 12.24%，主要原因是：2023 年行政在职转退休 3 人，公务员医疗保险金额相应减少。

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 53.32 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 2.77%，主要原因是：2023 年在职转退休 3 人，住房公积金相应减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 747.46 万元，其中：

人员经费 686.71 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 60.75 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、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 SM 项目 1

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：109.00 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：不予公开

资金执行时间：不予公开

(二) 项目名称：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 SM
项目 2

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：12.90 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：不予公开

资金执行时间：不予公开

(三) 项目名称：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 SM
项目 3

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：105.64 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：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2024 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 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2024 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 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 48.38 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行费 22.60 万元，公务接待费 0.78 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 26.00 万元，增长 116.18%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位现有车辆全部为年限长，车况差的老旧车辆，2023 年已经申请报废一辆执法执勤车，已经空出车辆编制，计划在 2024 年新购置一辆执法执勤用车；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 4.63%，主要原因是按照专项业务工作安排，县市调研检查次数增加，车辆加油，过路费用相应增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是公务接待费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 2024 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 2024 年上年结转结余 24.84 万元，包括：财政拨款 24.84 万元，非财政拨款 0.00

万元，其中：

1. 上年结转 SM 项目 1，金额 0.05 万元，主要用于：不予公开。

2. 上年结转 SM 项目 2，金额 5.23 万元，主要用于：不予公开。

3. 热依汗生活补助 3.56 万元，主要用于：退休干部热依汗在执行期间的基本生活补助资金。

4. 上年结转 SM 项目 3，金额 16 万元，主要用于：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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 60.75 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 5.20%。主要原因是 2023 年在职转退休 3 人，人均公用经费和工会经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局政府采购预算 75.5 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.5 万元。

2024 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 75.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2186 平方米，价值 346.03 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 11.44 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 11.44 万元。
3. 办公家具价值 50.64 万元。
4. 其他资产价值 119.92 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1018.12 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 227.54 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局			
单位联系人		王*		联系电话：	15349945533
年度绩效目标		坚定坚决落实自治区党委决策部署，严格落实地委、行署法治建设工作要求，全面推进“一规划两纲要”法治塔城建设各项工作任务落实。充分发挥平安建设工作领导小组成员单位职责，全面推进落实地区市域社会治理、平安建设、优化营商环境、公共法律服务体系建设等重点工作，切实维护保障人民群众合法权益、利益。			
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	130.28	
			本级安排	869.56	
		其他资金（万元）	其他	18.28	
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	规范性文件审核备案工作完成率	≥90%	自治区文件	20
		组织国家统一法律职业资格考试次数	≥1 次/年	2024 年工作计划	20
		普法宣传场次	≥4 次	2024 年工作计划	20
	时效指标	对符合条件的法律援助案件作出决定时限	≤7 个工作日	法律援助法	20
	质量指标	人民调解案件成功率	≥98%	2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本年度安排 SM 项目 3 个，涉及资金数 227.54 万元，按照相关要求不予公开项目绩效目标表。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

2024 年 03 月 15 日