

# 库尔勒市司法局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市司法局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市司法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市司法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市司法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于库尔勒市司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于库尔勒市司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于库尔勒市司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于库尔勒市司法局 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 年库尔勒市司法局部门概况

### 一、 主要职能

（一）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，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）参与起草或者组织起草与库尔勒市有关的自治州地方性法规、政府规章草案。承办市属各部门报送州人民政府的地方性法规、政府规章草案前期审查工作。承办法律草案、行政法规草案、地方性法规草案征求意见工作。

（三）负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作，并对乡镇（街道）、市政府各部门的规范性文件审查工作进行指导和监督。组织开展行政规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作，负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。负责促进和预防犯罪宣传教育工作。

（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。刑满释放人员的安置教育工作。负责“去极端化”工作。

（七）指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（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工作。

（十一）承办市党委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市司法局无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：办公室、法宣股、规范性文件管理室、矫正教育股、行政复议与应诉室、行政执法协调监督室、人民参与和促进法治股、公证律师管理股。

库尔勒市司法局编制数 55，实有人数 76 人，其中：在职 52 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市司法局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 402. 38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 402. 38	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 182. 38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	220. 00	204 公共安全支出	1, 244. 74
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	242. 11
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	67. 91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	236. 90	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	236. 90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	236. 90	221 住房保障支出	84. 52
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1, 639. 28	支 出 总 计	1, 639. 28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市司法局

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	1,639.28	1,402.38	1,182.38	220.00							236.90	
204			公共安全支出	1,244.74	1,007.84	787.84	220.00							236.90	
204	06		司法	1,244.14	1,007.84	787.84	220.00							236.30	
204	06	01	行政运行	794.84	787.84	787.84								7.00	
204	06	99	其他司法支出	449.30	220.00		220.00							229.30	
204	99		其他公共安全支出	0.60										0.60	
204	99	99	其他公共安全支出	0.60										0.60	
208			社会保障和就业支出	242.11	242.11	242.11									
208	05		行政事业单位养老支出	180.53	180.53	180.53									
208	05	01	行政单位离退休	19.85	19.85	19.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12	107.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	53.56									
208	07		就业补助	61.58	61.58	61.58									

编制部门：库尔勒市司法局

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	07	05	公益性岗位补贴	61.58	61.58	61.58									
210			卫生健康支出	67.91	67.91	67.91									
210	11		行政事业单位医疗	67.91	67.91	67.91									
210	11	01	行政单位医疗	48.17	48.17	48.17									
210	11	03	公务员医疗补助	19.74	19.74	19.74									
221			住房保障支出	84.52	84.52	84.52									
221	02		住房改革支出	84.52	84.52	84.52									
221	02	01	住房公积金	84.52	84.52	84.52									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市司法局

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
			<b>总计</b>	<b>1,639.28</b>	<b>1,189.38</b>	<b>449.90</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,244.74</b>	<b>794.84</b>	<b>449.90</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>1,244.14</b>	<b>794.84</b>	<b>449.30</b>
204	06	01	行政运行	794.84	794.84	
204	06	99	其他司法支出	449.30		449.30
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>
204	99	99	其他公共安全支出	0.60		0.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>242.11</b>	<b>242.11</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>180.53</b>	<b>180.53</b>	
208	05	01	行政单位离退休	19.85	19.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>61.58</b>	<b>61.58</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	61.58	61.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.91</b>	<b>67.91</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.91</b>	<b>67.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	48.17	48.17	
210	11	03	公务员医疗补助	19.74	19.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>84.52</b>	<b>84.52</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>84.52</b>	<b>84.52</b>	
221	02	01	住房公积金	84.52	84.52	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,402.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,402.38	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	1,007.84	1,007.84		
		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	242.11	242.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.91	67.91		
		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	84.52	84.52		
		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	1,402.38	支出总计	1,402.38	1,402.38		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市司法局

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			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 402. 38	1, 182. 38	220. 00
204			公共安全支出	1, 007. 84	787. 84
204	06		司法	1, 007. 84	787. 84
204	06	01	行政运行	787. 84	787. 84
204	06	99	其他司法支出	220. 00	220. 00
208			社会保障和就业支出	242. 11	242. 11
208	05		行政事业单位养老支出	180. 53	180. 53
208	05	01	行政单位离退休	19. 85	19. 85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 12	107. 12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 56	53. 56
208	07		就业补助	61. 58	61. 58
208	07	05	公益性岗位补贴	61. 58	61. 58
210			卫生健康支出	67. 91	67. 91
210	11		行政事业单位医疗	67. 91	67. 91
210	11	01	行政单位医疗	48. 17	48. 17
210	11	03	公务员医疗补助	19. 74	19. 74
221			住房保障支出	84. 52	84. 52
221	02		住房改革支出	84. 52	84. 52
221	02	01	住房公积金	84. 52	84. 52

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市司法局

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	1,182.38	1,111.14	71.24
301		工资福利支出	1,089.56	1,089.56	
301	01	基本工资	243.90	243.90	
301	02	津贴补贴	406.74	406.74	
301	03	奖金	58.63	58.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.12	107.12	
301	09	职业年金缴费	53.56	53.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.17	48.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.74	19.74	
301	12	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	住房公积金	84.52	84.52	
301	99	其他工资福利支出	61.58	61.58	
302		商品和服务支出	71.24		71.24
302	01	办公费	32.79		32.79
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	08	取暖费	17.79		17.79
302	11	差旅费	4.22		4.22
302	16	培训费	4.43		4.43
302	28	工会经费	4.43		4.43
302	29	福利费	3.99		3.99
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	21.58	21.58	
303	02	退休费	19.85	19.85	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市司法局

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		220.00		220.00								
			库尔勒市司法局		220.00		220.00								
204			公共安全支出		220.00		220.00								
204	06		司法		220.00		220.00								
204	06	99	其他司法支出	巴财行（2023）42 号关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付 资金预算的通知（法律援助资金 21 万）	21.00		21.00								
204	06	99	其他司法支出	巴财行（2023）42 号关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付 资金预算的通知（装备费：61 万元）	61.00		61.00								
204	06	99	其他司法支出	巴财行（2023）42 号关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付 资金预算的通知（办案业务费：138 万元）	138.00		138.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市司法局 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

库尔勒市司法局 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

编制部门：库尔勒市司法局 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

库尔勒市司法局 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

编制部门：库尔勒市司法局

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市司法局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	236.90	236.90		7.00	229.90				
库尔勒市司法局	236.90	236.90		7.00	229.90				
巴财行（2023）25 号关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知-扫黑除恶	0.60	0.60			0.60				
巴财行（2023）14 号关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	32.11	32.11			32.11				
巴财预（2023）21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费	7.00	7.00		7.00					
巴财行（2022）39 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	197.19	197.19			197.19				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市司法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市司法局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,639.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于库尔勒市司法局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市司法局部门收入预算 1,639.28 万元，其中：

一般公共预算 1,182.38 万元，占 72.13%，比上年预算减少 94.55 万元，下降 7.40%，主要原因是我单位在职人员减少，公岗人员减少，人员相关费用减少，预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 220.00 万元，占 13.42%，比上年预算减少 77.00 万元，下降 25.93%，主要原因是法律援助及社区矫正项目经费较往年减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 236.90 万元，占 14.45%，比上年预算增加 236.90 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年有未完成上级专项项目，所以 2024 年财政拨款结转增长 100%。

### 三、关于库尔勒市司法局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市司法局 2024 年支出预算 1,639.28 万元，其中：

基本支出 1,189.38 万元，占 72.55%，比上年预算增加 62.45 万元，增长 5.54%，主要原因是工资调增，社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 5.54%。

项目支出 449.90 万元，占 27.45%，比上年预算增加 2.90 万元，增长 0.65%，主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

### 四、关于库尔勒市司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市司法局 2024 年财政拨款收支总预算 1,402.38 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 1,402.38 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,007.84 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、公用取暖费、工会经费、福利费、遗属生活补助费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出；社会保障和就业支出 242.11 万元，主要用于行政单位退休费、退休人员医疗费、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴；卫生健康支出 67.91 万元，主要用于行政单位医疗费及公务员补助费；住房保障支出 84.52 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 五、关于库尔勒市司法局 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

库尔勒市司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,402.38 万元，其中：

基本支出 1,182.38 万元，比上年预算增加 55.45 万元，增长 4.92%。主要原因是工资调增，社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 220.00 万元，比上年预算减少 227.00 万元，下降 50.78%。主要原因是法律援助及社区矫正项目经费较往年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,007.84 万元，占 71.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）242.11 万元，占 17.26%。
- 3、卫生健康支出（类）67.91 万元，占 4.84%。
- 4、住房保障支出（类）84.52 万元，占 6.03%。

### （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 787.84 万元，比上年预算增加 65.60 万元，增长 9.08%。主要原因是工资调增，社保缴费基数调增，所以 2024 年行政运行支出比上年增长。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 220.00 万元，比上年预算减少 227.00 万元，下降 50.78%。主要原因是本年度业务内容减少，法律援助及社区矫正项目经费较往年减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年教育培训项目较往年减少。

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 19.85 万元，比上年预算增加 11.08 万元，增长 126.34%。主要原因是退休人员缴费基数调增，预算相应增加。

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）：2024年预算数为107.12万元，比上年预算增加8.10万元，增长8.18%。主要原因是工资调整及社保缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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）：2024年预算数为53.56万元，比上年预算增加4.05万元，增长8.18%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为61.58万元，比上年预算减少27.84万元，下降31.13%。主要原因是2024年公益性岗位人员减少，预算相应减少。

8、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48.17万元，比上年预算减少12.84万元，下降21.05%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

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19.74万元，比上年预算增加1.44万元，增长7.87%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高，预算较上年增加。

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84.52万元，比上年预算增加10.26万元，增长13.82%。主要原因是2024年工资调整及公积金缴费基数调增，预算相应增加。

## 六、关于库尔勒市司法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市司法局2024年一般公共预算基本支出1,182.38万元，其中：

人员经费1,111.14万元，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、生活补助。

公用经费 71.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2023〕42 号关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（法律援助资金 21 万）

设立的政策依据：巴财行〔2023〕42 号关于提前下达 2024 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：21.00 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：中央政法纪检监察转移支付资金—法律援助结案经费 21 万元

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

（二）项目名称：巴财行〔2023〕42 号关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费：61 万元）

设立的政策依据：巴财行〔2023〕42 号关于提前下达 2024 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：61.00 万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：中央政法纪检监察转移支付资金—装备费 61 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：巴财行〔2023〕42 号关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务费：138 万元）

设立的政策依据：巴财行〔2023〕42号关于提前下达2024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：138.00万元

项目承担单位：库尔勒市司法局

资金分配情况：中央政法纪检监察转移支付资金—办案业务费138万元

资金执行时间：2024年1月1日—2023年12月31日

#### 八、关于库尔勒市司法局2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市司法局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、关于库尔勒市司法局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市司法局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、关于库尔勒市司法局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市司法局2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.40万元，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2.40万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少24.00万元，下降90.91%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少24.00万元，下降90.91%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、 关于库尔勒市司法局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市司法局 2024 年上半年结转结余 236.90 万元,包括:财政拨款 236.90 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 巴财行〔2022〕39 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 197.19 万元,主要用于办公经费,维持单位正常运转。

2. 巴财行〔2023〕14 号关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 32.11 万元,主要用于法律援助办案补贴以及必接必送工作产生的差旅费。

3. 巴财行〔2023〕25 号关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知-扫黑除恶 0.60 万元,主要用于库尔勒市司法局向市民宣传扫黑除恶有关知识,提高群众扫黑除恶知晓率。

4. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 7.00 万元,主要用于“访惠聚”工作队为民办实事,提升辖区建设水平。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 78.24 万元,比上年预算增加 5.63 万元,增长 7.75%。主要原因是在职人员工资基数调增,机关运行经费按工资比例相应增加,所以预算较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年,库尔勒市司法局政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年,库尔勒市司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,库尔勒市司法局占用使用国有资产总体情况为:



1. 房屋 4,527.87 平方米，价值 1,983.16 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 240.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 20 辆，价值 240.83 万元。

3. 办公家具价值 82.94 万元。

4. 其他资产价值 216.66 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 套。

2024 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**

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 1,639.28 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 220.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		库尔勒市司法局			
部门联系人		廉晓航	联系电话	13150248620	
年度绩效目标		目标 1：贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究拟定库尔勒市司法行政工作规划和要点，并组织实施。目标 2：拟定库尔勒市法制宣传和普及法律常识规划，并组织实施；协助、参与依法治市和社会治安综合治理工作。目标 3：管理、监督市属律师事务所、公证处机构及其执业人员的执业纪律和职业道德，并配合上级主管部门对上述执业机构和执业人员进行年度检查和注册登记。目标 4：组织管理市属司法所、司法助理员实施基层司法行政工作。协助基层政府开展依法管理工作和行政执法检查、监督工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；指导管理基层法律服务工作；代表乡、镇（办事处）处理民间纠纷；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解教人的安置帮教工作；组织开展“12348”法律服务工作；参与社会治安综合治理工作。目标 5：开展法律援助工作，组织法律援助人员和社会志愿人员为库尔勒地区某些经济困难的公民或特殊案件的当事人提供减、免费的法律帮助，以保障其合法权益。6、承办库尔勒市普法和依法治市领导小组办公室的工作。目标 6：开展社区矫正工作。目标 7：承办市人民政府交办的其他工作。			
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	456.90	
			本级安排	1,182.38	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	保障履职干部人数	=76 人	2024 工作计划	30
	数量指标	法律援助补贴案件数	>=200 件	2024 工作计划	20
	数量指标	派驻工作队数量	=2 个	2024 工作计划	20
	数量指标	委托律师代理市政府行政应诉案件数量	>=5 起	2024 工作计划	20

### （五）其他需说明的事项

本部门上级一般公共预算安排转移支付资金项目 1 个，涉及金额 220.00 万元。

上年结转结余项目 3 个，涉及的资金数 229.90 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

## 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。

库尔勒市司法局

2024 年 02 月 23 日