

昌吉回族自治州司法局
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、关于昌吉回族自治州司法局2025年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州司法局2025年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州司法局2025年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州司法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州司法局2025年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、关于昌吉回族自治州司法局2025年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于昌吉回族自治州司法局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于昌吉回族自治州司法局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于昌吉回族自治州司法局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 年昌吉回族自治州司法局部门概况

一、主要职能

部门职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

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：昌吉回族自治州司法局

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	1,427.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,427.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,179.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	248.00	204 公共安全支出	1,259.03
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	139.26
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	48.28
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	91.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	81.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	81.91	221 住房保障支出	72.59
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	10.00	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	10.00	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	1,519.16	支出总计	1,519.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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	1,519.16	1,427.25	1,179.25	248.00							81.91	10.00
204			公共安全支出	1,259.03	1,167.12	919.12	248.00							81.91	10.00
204	06		司法	1,259.03	1,167.12	919.12	248.00							81.91	10.00
204	06	01	行政运行	758.04	758.04	758.04									
204	06	02	一般行政管理事务	22.00	12.00	12.00									10.00
204	06	05	普法宣传	85.00	85.00	85.00									
204	06	07	公共法律服务	33.00	33.00	33.00									
204	06	50	事业运行	31.08	31.08	31.08									
204	06	99	其他司法支出	329.91	248.00	248.00								81.91	
208			社会保障和就业支出	139.26	139.26	139.26									
208	05		行政事业单位养老支出	139.26	139.26	139.26									
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	4.40									
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90	89.90									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	44.95									
210			卫生健康支出	48.28	48.28	48.28									

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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		行政事业单位医疗	48.28	48.28	48.28									
210	11	01	行政单位医疗	41.79	41.79	41.79									
210	11	02	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16									
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52									
221			住房保障支出	72.59	72.59	72.59									
221	02		住房改革支出	72.59	72.59	72.59									
221	02	01	住房公积金	72.59	72.59	72.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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	1,519.16	1,049.25	469.91
204			公共安全支出	1,259.03	789.12	469.91
204	06		司法	1,259.03	789.12	469.91
204	06	01	行政运行	758.04	758.04	
204	06	02	一般行政管理事务	22.00		22.00
204	06	05	普法宣传	85.00		85.00
204	06	07	公共法律服务	33.00		33.00
204	06	50	事业运行	31.08	31.08	
204	06	99	其他司法支出	329.91		329.91
208			社会保障和就业支出	139.26	139.26	
208	05		行政事业单位养老支出	139.26	139.26	
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	
210			卫生健康支出	48.28	48.28	
210	11		行政事业单位医疗	48.28	48.28	
210	11	01	行政单位医疗	41.79	41.79	
210	11	02	事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221			住房保障支出	72.59	72.59	
221	02		住房改革支出	72.59	72.59	
221	02	01	住房公积金	72.59	72.59	
			合计	1,519.16	1,049.25	469.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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）	1,427.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,427.25	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	1,167.12	1,167.12		
		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	139.26	139.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.28	48.28		
		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	72.59	72.59		
		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	1,427.25	支出总计	1,427.25	1,427.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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, 427. 25	1, 049. 25
204			公共安全支出	1, 167. 12	378. 00
204	06		司法	789. 12	378. 00
204	06	01	行政运行	758. 04	
204	06	02	一般行政管理事务	12. 00	12. 00
204	06	05	普法宣传	85. 00	85. 00
204	06	07	公共法律服务	33. 00	33. 00
204	06	50	事业运行	31. 08	31. 08
204	06	99	其他司法支出	248. 00	248. 00
208			社会保障和就业支出	139. 26	
208	05		行政事业单位养老支出	139. 26	
208	05	01	行政单位离退休	4. 40	4. 40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 90	89. 90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 95	44. 95
210			卫生健康支出	48. 28	
210	11		行政事业单位医疗	48. 28	
210	11	01	行政单位医疗	41. 79	41. 79
210	11	02	事业单位医疗	3. 16	3. 16
210	11	03	公务员医疗补助	2. 81	2. 81
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 52	0. 52
221			住房保障支出	72. 59	
221	02		住房改革支出	72. 59	
221	02	01	住房公积金	72. 59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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	1,049.25	876.39	172.85
301		工资福利支出	865.92	865.92	
301	01	基本工资	203.38	203.38	
301	02	津贴补贴	241.62	241.62	
301	03	奖金	108.73	108.73	
301	07	绩效工资	12.31	12.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.90	89.90	
301	09	职业年金缴费	44.95	44.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.95	44.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	72.59	72.59	
301	99	其他工资福利支出	42.83	42.83	
302		商品和服务支出	172.85		172.85
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	5.75		5.75
302	17	公务接待费	1.36		1.36
302	26	劳务费	67.14		67.14
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	10.69		10.69
302	29	福利费	9.62		9.62
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
302	99	其他商品和服务支出	22.49		22.49
303		对个人和家庭的补助	10.47	10.47	
303	02	退休费	4.40	4.40	
303	05	生活补助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	3.67	3.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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		378.00		341.00				37.00				
			昌吉回族自治州司法局		378.00		341.00				37.00				
204			公共安全支出		378.00		341.00				37.00				
204	06		司法		378.00		341.00				37.00				
204	06	02	一般行政管理事务	特定目标 03102636	12.00		12.00								
204	06	05	普法宣传	普法经费	85.00		85.00								
204	06	07	公共法律服务	特定目标 0310262J	27.00		27.00								
204	06	07	公共法律服务	人民调解员、人民监督员教育培训经费	6.00		6.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 5110017R	248.00		211.00				37.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局 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

昌吉回族自治州司法局 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：昌吉回族自治州司法局 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

昌吉回族自治州司法局 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

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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	30.16	30.16		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.36	1.36		
公务用车购置及运行费（小计）	28.80	28.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.80	28.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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	91.91	81.91			81.91	10.00			10.00
昌吉回族自治州司法局	91.91	81.91			81.91	10.00			10.00
特定目标 0610035R	50.10	50.10			50.10				
特定目标 4210030G	31.81	31.81			31.81				
援疆工作经费	10.00					10.00			10.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州司法局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,519.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州司法局2025年收入预算情况说明

昌吉回族自治州司法局部门收入预算 1,519.16 万元，其中：

一般公共预算 1,179.25 万元，占 77.63%，比上年预算减少 32.36 万元，下降 2.67%，主要原因是 2025 年减少了专项工作经费预算安排，人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 248.00 万元，占 16.32%，比上年预算增加 78.00 万元，增长 45.88%，主要原因是 2025 年增加了转移支付资金预算拨款。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 26.61 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年没有做单位资金预算支出计划。

财政拨款结转 81.91 万元，占 5.39%，比上年预算减少 15.79 万元，下降 16.16%，主要原因是 2025 年财政资金结转较上年减少。

非财政拨款结转结余 10.00 万元，占 0.66%，比上年预算减少 43.39 万元，

下降 81.27%，主要原因是 2025 年援疆工作经费预算减少。

三、关于昌吉回族自治州司法局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州司法局 2025 年支出预算 1,519.16 万元，其中：

基本支出 1,049.25 万元，占 69.07%，比上年预算增加 23.64 万元，增长 2.30%，主要原因是 2025 年基本支出增加了聘用人员劳务费预算安排。

项目支出 469.91 万元，占 30.93%，比上年预算减少 63.79 万元，下降 11.95%，主要原因是 2025 年减少了部分项目预算安排。

四、关于昌吉回族自治州司法局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 1,427.25 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 1,427.25 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,167.12 万元，主要用于司法行政工作支出和人员工资等；社会保障和就业支出 139.26 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 48.28 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 72.59 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州司法局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

昌吉回族自治州司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,427.25 万元，其中：

基本支出 1,049.25 万元，比上年预算增加 23.64 万元，增长 2.30%，主要原因是 2025 年基本支出增加了聘用人员劳务费预算安排。

项目支出 378.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 6.18%，主要原因是 2025 年增加了转移支付资金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,167.12 万元，占 81.77%。
- 2、社会保障和就业支出（类）139.26 万元，占 9.76%。
- 3、卫生健康支出（类）48.28 万元，占 3.38%。
- 4、住房保障支出（类）72.59 万元，占 5.09%。

（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 758.04 万元，比上年预算增加 40.68 万元，增长 5.67%，主要原因是 2025 年基本支出增加了聘用人员劳务费预算安排。

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 12.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 60.00%，主要原因是 2025 年减少了部分项目预算安排。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2025 年预算数为 85.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 29.17%，主要原因是 2025 年减少了普法经费项目预算安排。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2025 年预算数为 33.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 8.33%，主要原因是 2025 年减少了部分项目预算安排。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 31.08 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 1.47%，主要原因是 2025 年增加了社保、医疗等预算安排。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 248.00 万元，比上年预算增加 78.00 万元，增长 45.88%，主要原因是 2025

年增加了转移支付资金预算拨款。

7、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 4.40 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 12.82%，主要原因是 2025 年退休人员增加，增加了退休人员养老支出预算拨款。

8、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 89.90 万元，比上年预算减少 6.70 万元，下降 6.94%，主要原因是 2025 年行政在职人员减少，减少了养老保险缴费预算拨款。

9、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）：2025 年预算数为 44.95 万元，比上年预算减少 3.35 万元，下降 6.94%，主要原因是 2025 年行政在职人员减少，减少了职业年金缴费预算拨款。

10、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 41.79 万元，比上年预算减少 4.09 万元，下降 8.91%，主要原因是 2025 年行政在职人员减少，减少了行政单位医疗预算拨款。

11、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 3.16 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 30.58%，主要原因是 2025 年事业单位人员增加，增加了事业单位医疗预算拨款。

12、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 2.81 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 6.95%，主要原因是 2025 年行政在职人员减少，减少了公务员医疗补助预算拨款。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗

支出（项）：2025 年预算数为 0.52 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.00%，主要原因是 2025 年大病医疗缴费比例增加，增加了其他行政事业单位医疗支出预算拨款。

14、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 72.59 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 5.72%，主要原因是 2025 年行政在职人员减少，减少了住房公积金预算拨款。

六、关于昌吉回族自治州司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州司法局 2025 年一般公共预算基本支出 1,049.25 万元，其中：

人员经费 876.39 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、奖励金。

公用经费 172.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州司法局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：普法经费

设立的政策依据：根据中共昌吉回族自治州委员会 昌吉回族自治州人民政府转发《州党委宣传部、州司法局关于深入开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》的通知（昌州党办[2021]17 号）文件中规定的“‘八五’普法期间，自治州及各县市普法经费按照人均每年不得低于 1 元的标准纳入本级财政预算”。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

资金分配情况：组织开展形式多样的普法宣传活动 10 万元；运行普法微信公众号“法治庭州”、在昌吉广播电台开办法治生活栏目、拍摄普法短视频、宣传片等 40 万元；法治文化作品创作、宣传资料、购买法律书籍等 35 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 0310262J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

（三）项目名称：特定目标 03102636

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

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：人民调解员、人民监督员教育培训经费

设立的政策依据：《人民调解法》、《自治州进一步加强人民调解工作的意见》（昌州党办发[2016] 65 号）、《自治区人民监督员培训、考核、奖惩和经费管理工作规定》（新司通〔2021〕43 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

资金分配情况：“我的人民调解故事”广播费用 2 万元、“最美人民调解员”宣传片拍摄费用 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：特定目标 5110017R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：248.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

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、关于昌吉回族自治州司法局2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州司法局 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、关于昌吉回族自治州司法局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州司法局 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、关于昌吉回族自治州司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 30.16 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 28.80 万元，公务接待费 1.36 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.46%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年和 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年和 2025 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 0.35%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆各项支出；公务接待费减少 0.04 万元，下降 2.86%，主要原因是厉行节约，减少各类公务接待支出。

十一、关于昌吉回族自治州司法局2025年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州司法局 2025 年上年结转结余 91.91 万元，包括：财政拨款 81.91 万元，非财政拨款 10.00 万元，其中：

1. 援疆工作经费 10.00 万元，主要用于：援疆干部开展各项工作和生活所需办公费、差旅费、慰问等支出。

2. 特定目标 0610035R 50.10 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 4210030G 31.81 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

昌吉回族自治州司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 172.85 万元，比上年预算增加 53.91 万元，增长 45.33%，主要原因是 2025 年基本支出增加了聘用人员劳务费预算安排。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州司法局政府采购预算 213.03 万元，其中：政府采购货物预算 128.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 84.14 万元。

2025 年，昌吉回族自治州司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 131.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 131.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,294.35 平方米，价值 17.15 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 202.85 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.45 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 91.01 万元；其他车辆 3 辆，价值 74.39 万元。

3. 办公家具价值 115.13 万元。

4. 其他资产价值 345.26 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 1,519.16 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 378.00 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州司法局			
部门联系人		罗凡汐	联系电话	13909949220	
年度绩效目标		2025 年，是“十四五”计划收官之年，昌吉州司法局将在州党委、政府的坚强领导和自治区司法厅的精心指导下，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。紧紧围绕区州党委中心工作履职尽责，努力做好一下六个方面重点工作：一、以更高站位，加强党对司法行政工作绝对领导；二、以更精标准，推进法治昌吉建设；三、以更多举措，推动法治政府建设；四、以更深改革，优化法治化营商环境；五、以更优服务，提升公共法律服务质效；以更严要求，维护社会大局稳定。			
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	329.91	
			本级安排	1,179.25	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
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	贯彻落实自治州党委政府及自治区司法厅有关工作的决议和指示的范围	=7 个县市	2025 年工作计划	20
	数量指标	组织开展形式多样的普法宣传活动	>=3 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	按照立法法规定，完成对立法项目草案的征求意见工作	>=2 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展法治调研督查次数	>=1 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	依法办理行政复议案件	>=100 件	2025 年工作计划	10
	数量指标	年内完成法律援助案件	>=60 件	2025 年工作计划	10
	质量指标	法律援助案件办结率	>=95%	2025 年工作计划	10
	质量指标	人民调解案件办结率	>=95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州司法局						
项目名称		普法经费					项目负责人	郭风琴
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本部门负责全州“八五”普法验收工作，负责年度法治教育计划并组织实施。在全州范围内开展普遍性的法治宣传教育活动，预计在5月-8月分两个阶段打造法治示范点；预计在4月份组织开展全州宪法法律宣传月活动；在昌吉电视台、电台、昌吉日报开设法治专栏，增强宣传时效。法治庭州微信公众号、昌吉普法抖音号常态化开展法治宣传工作。拍摄“昌吉普法”短视频144条；开展各类普法宣传活动3次；普法工作保障率100%；2025年12月10日前完成各类法治宣传活动；经费控制在85万元，其中法治宣传活动经费31万元，普法宣传栏目费用54万元；提升法治政府宣传影响力；普法宣传人民群众满意度达到100%。						
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	制作“昌吉普法”短视频	>=144个	计划标准	144个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展法治宣传活动	>=3次	计划标准	11次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普法宣传活动保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	普法工作完成时间	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法治宣传活动费用	<=31万元	计划标准	79万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		普法宣传栏目费用	<=54万元	计划标准	41万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高法治宣传影响力	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	普法宣传满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州司法局						
项目名称		人民调解员、人民监督员教育培训经费				项目负责人	李海荣	
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		贯彻落实《自治州进一步加强人民调解工作的意见》《自治区人民监督员培训、考核、奖惩和经费管理工作规定》，与昌吉州融媒体中心合作，制作 12 期最美人民调解员视频和我的人民调解故事广播 12 期，在昌吉州融媒体、昌吉零距离、法治庭州等平台推送推广，通过对我州优秀人民调解员典型事迹，和调解的典型案例的示范宣传引导，宣传活动保障率 100%，活动在 2025 年 12 月 10 日前完成，丰富我州人民调解员以及人民监督员教育培训工作方式，提升人民调解员运用法治和灵活的群众工作方式，依法化解矛盾纠纷和规范履职能力、技巧和水平，提升我州人民调解案件的化解率，和各族群众对人民调解工作的满意度。						
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	组织开展人民调解典型宣传	≥12 期	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“我的人民调解故事”广播	≥12 期	计划标准	12	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动保障率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“我的人民调解故事”广播费用	≤2 万元	计划标准	2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传视频费用	≤4 万元	计划标准	4 万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人民调解和人民监督员履职能力和水平	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	提升	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 287.00 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。

昌吉回族自治州司法局

2025 年 2 月 14 日