

昌吉回族自治州司法局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州司法局部门概况

- 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、 关于昌吉回族自治州司法局 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州司法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州司法局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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

昌吉回族自治州司法局无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：机关纪委、普法与依法治理科、律师工作管理科、公共法律服务管理科、社区矫正管理科、政工科、法制调研督查科、行政执法协调监督科、行政复议与应诉科、安置教育工作科、法律援助中心、立法科、监狱和教育矫治工作管理科、办公室。

昌吉回族自治州司法局编制数 53，实有人数 84 人，其中：在职 47 人，增加 1 人；退休 37 人，减少 1 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：昌吉回族自治州司法局 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	1,408.22	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,381.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,211.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	170.00	204 公共安全支出	1,281.69
2、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	148.80
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	51.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.61	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	26.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	151.09	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	97.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	97.70	221 住房保障支出	76.99
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	53.39	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	53.39	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	1,559.31	支出总计	1,559.31

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	1,559.31	1,381.61	1,211.61	170.00						26.61	97.70	53.39
204			公共安全支出	1,281.69	1,103.99	933.99	170.00						26.61	97.70	53.39
204	06		司法	1,281.69	1,103.99	933.99	170.00						26.61	97.70	53.39
204	06	01	行政运行	717.36	717.36	717.36									
204	06	02	一般行政管理事务	110.00	30.00	30.00							26.61		53.39
204	06	05	普法宣传	120.00	120.00	120.00									
204	06	07	公共法律服务	36.00	36.00	36.00									
204	06	50	事业运行	30.63	30.63	30.63									
204	06	99	其他司法支出	267.70	170.00		170.00							97.70	
208			社会保障和就业支出	148.80	148.80	148.80									
208	05		行政事业单位养老支出	148.80	148.80	148.80									
208	05	01	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	96.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	48.30									
210			卫生健康支出	51.82	51.82	51.82									
210	11		行政事业单位医疗	51.82	51.82	51.82									

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	01	行政单位医疗	45.88	45.88	45.88									
210	11	02	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42									
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50									
221			住房保障支出	76.99	76.99	76.99									
221	02		住房改革支出	76.99	76.99	76.99									
221	02	01	住房公积金	76.99	76.99	76.99									

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	1,559.31	1,025.61	533.70
204			公共安全支出	1,281.69	747.99	533.70
204	06		司法	1,281.69	747.99	533.70
204	06	01	行政运行	717.36	717.36	
204	06	02	一般行政管理事务	110.00		110.00
204	06	05	普法宣传	120.00		120.00
204	06	07	公共法律服务	36.00		36.00
204	06	50	事业运行	30.63	30.63	
204	06	99	其他司法支出	267.70		267.70
208			社会保障和就业支出	148.80	148.80	
208	05		行政事业单位养老支出	148.80	148.80	
208	05	01	行政单位离退休	3.90	3.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	
210			卫生健康支出	51.82	51.82	
210	11		行政事业单位医疗	51.82	51.82	
210	11	01	行政单位医疗	45.88	45.88	
210	11	02	事业单位医疗	2.42	2.42	
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221			住房保障支出	76.99	76.99	
221	02		住房改革支出	76.99	76.99	
221	02	01	住房公积金	76.99	76.99	

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	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）	1,381.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,381.61	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	1,103.99	1,103.99		
		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	148.80	148.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.82	51.82		
		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	76.99	76.99		
		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	1,381.61	支出总计	1,381.61	1,381.61		

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	2	3
204			公共安全支出	1, 381. 61	1, 025. 61
204	06		司法	356. 00	356. 00
204	06	01	行政运行	1, 103. 99	747. 99
204	06	02	一般行政管理事务	747. 99	356. 00
204	06	05	普法宣传	1, 103. 99	747. 99
204	06	07	公共法律服务	747. 99	356. 00
204	06	50	事业运行	36. 00	36. 00
204	06	99	其他司法支出	30. 63	30. 63
208			社会保障和就业支出	170. 00	170. 00
208	05		行政事业单位养老支出	148. 80	148. 80
208	05	01	行政单位离退休	148. 80	148. 80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 90	3. 90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 60	96. 60
210			卫生健康支出	48. 30	48. 30
210	11		行政事业单位医疗	51. 82	51. 82
210	11	01	行政单位医疗	51. 82	51. 82
210	11	02	事业单位医疗	45. 88	45. 88
210	11	03	公务员医疗补助	2. 42	2. 42
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3. 02	3. 02
221			住房保障支出	0. 50	0. 50
221	02		住房改革支出	76. 99	76. 99
221	02	01	住房公积金	76. 99	76. 99

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	1,025.61	906.66	118.94
301		工资福利支出	896.69	896.69	
301	01	基本工资	222.10	222.10	
301	02	津贴补贴	260.35	260.35	
301	03	奖金	114.52	114.52	
301	07	绩效工资	9.37	9.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.60	96.60	
301	09	职业年金缴费	48.30	48.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.30	48.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	76.99	76.99	
301	99	其他工资福利支出	15.29	15.29	
302		商品和服务支出	118.94		118.94
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	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	11.48		11.48
302	29	福利费	10.33		10.33
302	31	公务用车运行维护费	28.90		28.90
302	99	其他商品和服务支出	37.82		37.82
303		对个人和家庭的补助	9.97	9.97	
303	02	退休费	3.90	3.90	
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		356.00		304.00				52.00				
			昌吉回族自治州司法局		356.00		304.00				52.00				
204			公共安全支出		356.00		304.00				52.00				
204	06		司法		356.00		304.00				52.00				
204	06	02	一般行政管理事务	法治政府建设和依法行政工作经费	30.00		30.00								
204	06	05	普法宣传	普法经费	120.00		120.00								
204	06	07	公共法律服务	法律援助和律师值班费	30.00		30.00								
204	06	07	公共法律服务	人民调解员、人民监督员培训和工作经费	6.00		6.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 0610035R	170.00		118.00				52.00				

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 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：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 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：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	30.30	30.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
公务用车购置及运行费（小计）	28.90	28.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.90	28.90		

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	151.09	97.70			97.70	53.39			53.39
昌吉回族自治州司法局	151.09	97.70			97.70	53.39			53.39
特定目标 6210026X	97.70	97.70			97.70				
援疆工作经费（自有资金）	53.39					53.39			53.39

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州司法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州司法局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,559.31 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、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 2024 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 1,559.31 万元，其中：

一般公共预算 1,211.61 万元，占 77.70%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 1.00%，主要原因是昌吉回族自治州司法局 2024 年增加了社会保障支出拨款。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 170.00 万元，占 10.90%，比上年预算减少 133.00 万元，下降 43.89%，主要原因是昌吉回族自治州司法局 2024 年上级转移支付资金分两批安排下达。

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%，主要原因是昌吉回族自治州司法局 2024 年未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是昌吉回族自治州司法局 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 26.61 万元，占 1.71%，比上年预算减少 61.39 万元，下降 69.76%，主要原因是昌吉回族自治州司法局个别项目去年未支付的资金在非财政拨款结转结余填列。

财政拨款结转 97.70 万元，占 6.27%，比上年预算减少 40.57 万元，下降 29.34%，主要原因是昌吉回族自治州司法局 2023 年上级转移支付资金财政拨款结余减少。

非财政拨款结转结余 53.39 万元，占 3.42%，比上年预算增加 53.39 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州司法局去年个别援疆经费项目未支付完毕，跨年度支付。

三、关于昌吉回族自治州司法局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州司法局 2024 年支出预算 1,559.31 万元，其中：

基本支出 1,025.61 万元，占 65.77%，比上年预算减少 31.00 万元，下降 2.93%，主要原因是昌吉回族自治州司法局按照财政要求，厉行节约，减少了部分支出。

项目支出 533.70 万元，占 34.23%，比上年预算减少 138.57 万元，下降 20.61%，主要原因是昌吉回族自治州司法局 2024 年上级转移支付资金分两批安排下达。

四、关于昌吉回族自治州司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州司法局 2024 年财政拨款收支总预算 1,381.61 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 1,381.61 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,103.99 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 148.80 万元，主要用于主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 51.82 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 76.99 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 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

昌吉回族自治州司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,381.61 万元，其中：

基本支出 1,025.61 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 1.69%。主要原因是 2024 年增加了社会保障和就业支出。

项目支出 356.00 万元，比上年预算减少 138.00 万元，下降 27.94%。主要原因是上级项目分两批拨款，减少了个别项目的预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,103.99 万元，占 79.91%。
- 2、社会保障和就业支出（类）148.80 万元，占 10.77%。
- 3、卫生健康支出（类）51.82 万元，占 3.75%。
- 4、住房保障支出（类）76.99 万元，占 5.57%。

（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 717.36 万元，比上年预算增加 19.35 万元，增长 2.77%。主要原因是人员增加和专项工作经费拨款增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政拨款没有增加，金额不变。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2024 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政资金没有增加，金额不变。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2024 年预算数为 36.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 12.20%。主要原因是减少了法律援助经费项目资金安排。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 30.63 万元，比上年预算减少 27.66 万元，下降 47.45%。主要原因是部分经费 2024 年合并列入了行政运行经费。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 170.00 万元，比上年预算减少 133.00 万元，下降 43.89%。主要原因是 2024 年上级转移支付资金分两批安排下达。

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）：2024 年预算数为 3.90 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.63%。主要原因是 2024 年离退休人员医疗费拨款增加。

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）：2024 年预算数为 96.60 万元，比上年预算增加 7.59 万元，增长 8.53%。主要原因是 2024 年社会保障支出拨款有所增加。

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）：2024 年预算数为 48.30 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 8.54%。主要原因是 2024 年职业年金基数调整增加了职业年金拨款。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 45.88 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 16.36%。主要原因是 2024 年医疗保险费基数调整增加了医疗费拨款。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.42 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 6.20%。主要原因是部分经费 2024 年合并列入了行政运行经费。

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）：2024 年预算数为 3.02 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 8.63%。主要原因是人员增加调整增加了公务员医疗补助拨款。

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）：2024 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.04%。主要原因是人员增加调整增加了医疗费拨款。

14、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 76.99 万元，比上年预算增加 7.29 万元，增长 10.46%。主要原因是人员增加，住房公积金基数调整增加了拨款。

六、关于昌吉回族自治州司法局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,025.61 万元，其中：

人员经费 906.66 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 118.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、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 2024 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：120.00 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 40 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 45 万元；法治文化作品创作、宣传资料、购买法律书籍等 25 万元；法宣在线、法治大培训等 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：法律援助和律师值班费

设立的政策依据：《中华人民共和国法律援助条例》《新疆维吾尔自治区法律援助经费管理暂行办法》（新财行[2006]1 号）；《关于在全区开展法律援助案件质量评查工作的实施方案》；《昌吉州律师(基层法律服务工作者)参与化解和代理人民法院检察机关公安机关涉法涉诉信访案件实施办法（试行）》（昌州党政法发【2016】62 号）。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

资金分配情况：发放法律援助案件办案补贴 5 万元；制作法律援助宣传片、购买（制作）法律援助宣传品 5 万元；律师在检察院及公安局、法院等单位完成涉法涉诉信访值班费 15 万元；开展法律援助案件差旅费 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：法治政府建设和依法行政工作经费

设立的政策依据：《安排专项经费的通知》（昌州财经办发〔2016〕12 号）明确“从 2017 年起将自治州政府立法经费预算提高至 15 万元”。“从 2017 年起将行政复议经费预算提高至 10 万元”。依据《安排专项经费的通知》（昌州财经办发〔2016〕12 号）明确“从 2017 年起将自治州政府立法经费预算提高至 15 万元”。“从 2017 年起将行政复议经费预算提高至 10 万元”。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

资金分配情况：州人民政府法律顾问费 16 万元；法治政府建设调研督查费用 4 万元；行政执法、法治培训、法治督察费用 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：人民调解员、人民监督员培训和工作经费

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：组织人民调解员、人民监督员开展培训 5 万元；制作人民调解宣传片及宣传资料 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(五) 项目名称：特定目标 0610035R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：170.00 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。

八、关于昌吉回族自治州司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州司法局 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、关于昌吉回族自治州司法局 2024 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 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、关于昌吉回族自治州司法局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 30.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 28.90 万元，公务接待费 1.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.66%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年没有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%，主要原因是我单位 2024 年没有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 0.34%，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 0.10 万元，下降 6.67%，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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州司法局 2024 年上半年结转结余 151.09 万元，包括：财政拨款 97.70 万元，非财政拨款 53.39 万元，其中：

1. 援疆工作经费（自有资金） 53.39 万元，主要用于各项援疆培训项目和援疆干部工作经费。

2. 特定目标 6210026X 97.70 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 118.94 万元，比上年预算增加 9.51 万元，增长 8.69%。主要原因是我单位 2024 年人员增加和个别工作经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州司法局政府采购预算 604.83 万元，其中：政府采购货物预算 135.03 万元，政府采购工程预算 29.00 万元，政府采购服务预算 440.80 万元。

2024 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 604.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 604.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 80.30 万元。

4. 其他资产价值 294.17 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 1,559.31 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 356.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 26.61 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）		昌吉回族自治州司法局本级			
部门联系人		罗凡汐	联系电话	2348782	
年度绩效目标		凝聚工作合力，统筹推进依法治州工作；树牢法治思维，护航经济社会高质量发展；压实普法责任，持续推进普法工作走深走实；助推平安建设，不断夯实安全稳定；健全法律服务体系，提升人民群众法治获得感。			
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	267.70	
			本级安排	1,211.61	
		其他资金（万元）	其他	80.00	
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
管理效率	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	司法局全年工作计划	15
	数量指标	组织开展形式多样的普法宣传活动	>=6 次	“八五”普法规划	15
	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	司法局全年工作计划	15
	数量指标	依法办理行政复议案件	>=30 件	司法局全年工作计划	15
	数量指标	开展法治调研督查次数	>=1 次	司法局全年工作计划	15
	数量指标	年内完成法律援助案件	>=60 件	司法局全年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州司法局						
项目名称		法律援助和律师值班费				项目负责人	马俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策及法律法规，制定并组织实施全州司法行政工作中长期规划及年度计划。负责监督管理和指导全州法律援助工作，负责受理和审查法律援助申请，指派律师或者法律服务工作者为符合法律援助条件的公民提供辩护、法律咨询等法律服务。督促律师按时完成好涉法涉诉值班任务，按时足额发放值班补助费。通过办理法律援助案件，保障受援人的合法权益。维护社会弱势群体合法权益，增强群众法治获得感						
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	年内完成法律援助案件数（件）	≥60件	计划标准	60 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法律援助案件同行评估（次）	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展律师值班（人次）	≥500人次	计划标准	500 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案卷达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	刑事案件律师辩护全覆盖每案补贴	=500元/件	计划标准	500 元/件	5	直接赋分	原始凭证
		律师值班费	=300元	计划标准	300 元/天	10	直接赋分	原始凭证
		宣传费用	≤5万元	计划标准	5 万元	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会和谐稳定	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受援人或咨询对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州司法局						
项目名称		法治政府建设与依法行政工作经费					项目负责人	马丹娜
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		单位职能：贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策及法律法规，制定并组织实施全州司法行政工作中长期规划及年度计划。组展开展法制督查和评查，对州人民政府重大决策、行政规范性文件进行合法性审查。监督各执法部门做好执法规范化建设，营造法治化营商环境。目标 1：负责州人民政府依法行政法治政府建设推进协调和组织实施，包括：重大决策的合法性审核；规范性文件的清理和备案审查；行政执法“三项制度”的监督管理；行政复议和应诉的监督指导等工作，目标 2：全面保障和服务政府高效有序运转，基本完成法治政府建设的各项任务。						
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	办理行政复议案件（次）	≥30 件	计划标准	35 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成立法调研（次）	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法治督察（次）	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保受理的行政复议案件办结率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		立法草案政府常务会通过率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		提交州人民政府审议的重大行政决策合法性审查率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	合法性审查及时率	≤15 个工作日	计划标准	≤15 个工作日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	州人民政府法律顾问费	≤16 万元	计划标准	16 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法治政府建设调研督查费用	≤4 万元	计划标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政执法、法治培训、法治督察费用	≤10 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高州人民政府的依法行政能力	提高	计划标准	提高	10	直接赋分	说明材料
		加强政府和人民群众的关系，维护社会稳定	提升	计划标准	提升	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本部门负责制定全州“八五 ”普法规划和年度法治教育计划并组织实施。进一步健全法治宣传教育机制，在全州范围内开展普遍性的法治宣传教育活动，开展各类法治创建活动，为促进社会稳定和长治久安夯实法治基础。组织开展全州范围内法治宣传视频展播活动，在昌吉电视台、电台、昌吉日报开设法治专栏，增强宣传时效。组织州直部门开展法宣在线考试，提高法律政策知晓率。						
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	制作“ 昌吉普法 ”短视频	>=144个	计划标准	144 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展法治宣传活动	>=8次	计划标准	11 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普法宣传活动完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	智慧普法云平台	2023年 11月 30日前	计划标准	2023年 11月 30日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法宣在线费用	<=6万元	计划标准	5. 07万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		普法宣传栏目费用	<=35万元	计划标准	35 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		法治宣传活动费用	<=79万元	计划标准	79 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强广大人民群众法治意识	增强	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		法治宣传影响力显著增强	增强	计划标准		10	直接赋分	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		为贯彻落实《自治区人民监督员培训、考核、奖惩和经费管理工作规定》，做好全州人民监督员教育培训工作，提升人民监督员依法规范履职能力和水平.						
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	组织开展人民调解员培训	=1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展人民监督员培训	=1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	矛盾纠纷化解率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费用	≤3 万元	计划标准	3 万元	10	直接赋分	原始凭证
		宣传费用	≤3 万元	计划标准	3 万元	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人民调解案件调解成功率明显提升	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障人民监督员依法履行职责	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		昌吉回族自治州司法局本级						
项目名称		援疆工作经费（自有资金）			项目负责人		罗凡汐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款		其他资金：	80	
项目总体目标		1. “丝路同源·智慧闽昌”昌吉州习近平法治思想暨法治政府建设培训班1次； 2. “丝路同源·山海交响”福建法律服务人员来昌考察交流活动1次； 3. 保障援疆干部工作经费。						
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	组织赴闽培训次数	≥1次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织福建法律服务人员来昌考察交流活动次数	≥1次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部闽昌交流工作次数	≥3次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训工作完成率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训交流活动经费	≤53.39万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆干部工作经费	≤26.61万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升闽昌法律工作交流	提升	计划标准	0	30	按评判等级赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密转移支付项目，涉及预算资金 170.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额80万元，其中：当年资金26.61万元，结余资金53.39万元。

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。

昌吉回族自治州司法局

2024 年 2 月 23 日