新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县司法局

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、关于焉耆回族自治县司法局2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县司法局2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县司法局2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县司法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县司法局2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县司法局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县司法局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县司法局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县司法局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**

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划自治县立法工作，负责立法草案的起草、审修，提请政府常务会议审议；负责贯彻落实立法工作咨询论证、听证、向社会公开征求意见等制度；组织进行自治县自治条例、单行条例立法后评估工作；

3.负责自治县人民政府及部门规范性文件的法律审核工作。办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出异议的审查、处理事项；负责自治县人民政府规范性文件向自治州人民政府和自治县人大常委会的报备；组织实施规范性文件定期清理工作；负责自治县人民政府涉及法律和重大决策的合法性审查，为自治县人民政府重大决策、重大行政管理活动提供法律意见。

4.负责审查、确认自治县各级行政执法机关和行政执法人员主体资格；负责重大行政处罚决定的备案审查工作；负责行政执法监督的相关工作；负责行政机关执法人员公共法律知识培训工作；承办自治县人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；督促、指导全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

5.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。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。负责促进和预防犯罪宣传教育工作。

6.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作。

7.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、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

8.负责本系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。

9.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。

10.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

11.承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县司法局下属预算单位，下设 14个处室，分别是：行政办公室、法治法宣办、矫正教育办、人民参与和促进法治办、公共法律服务管理办及8个乡镇司法所和1个法援中心。

焉耆回族自治县司法局编制数33，实有人数50人。其中：在职28人，增加2人；退休22人，增加 4人；离休0人，增加0人。

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：焉耆回族自治县司法局 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 | 659.64 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 659.64 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 532.64 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 127 | 204 公共安全支出 | 513.06 |
| 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 | 79.02 |
| 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 | 31.01 |
| 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 |  | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 36.55 |
| 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 |  |
|  |  |   |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 659.64 | **支 出 总 计** | 659.64 |

表2

**焉耆回族自治县司法局收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县司法局 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** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 513.06 | 513.06 | 386.06 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 |  | 司法 | 513.06 | 513.06 | 386.06 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 377.16 | 377.16 | 377.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 127 | 127 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 79.02 | 79.02 | 79.02 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 79.02 | 79.02 | 79.02 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.74 | 48.74 | 48.74 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.37 | 24.37 | 24.37 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 31.01 | 31.01 | 31.01 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.36 | 21.36 | 21.36 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 659.64 | 659.64 | 532.64 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县司法局 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 | 513.06 | 386.06 | 127.00 |
| 204 | 06 |  | 司法 | 513.06 | 386.06 | 127.00 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 377.16 | 377.16 |  |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 8.90 | 8.90 |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 127.00 |  | 127.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 79.02 | 79.02 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 79.02 | 79.02 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.91 | 5.91 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.74 | 48.74 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.37 | 24.37 |  |
|  210 |  |  | 卫生健康支出 | 31.01 | 31.01 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 31.01 | 31.01 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.36 | 21.36 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.21 | 1.21 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.44 | 8.44 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.55 | 36.55 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 36.55 | 36.55 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.55 | 36.55 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 659.64 | 532.64 | 127 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县司法局 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） | 659.64 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 659.64 | 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 | 513..06 | 513..06 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 79.02 | 79.02 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210 卫生健康支出 | 31.01 | 31.01 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 36.55 | 36.55 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 659.64　 | 支 出 总 计 | 659.64 | 659.64 | 　 |  |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县司法局  |  |   | 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 | 513.06 | 386.06 | 127.00 |
| 204 | 06 |  | 司法 | 513.06 | 386.06 | 127.00 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 377.16 | 377.16 |  |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 8.90 | 8.90 |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 127.00 |  | 127.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 79.02 | 79.02 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 79.02 | 79.02 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.91 | 5.91 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.74 | 48.74 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.37 | 24.37 |  |
|  210 |  |  | 卫生健康支出 | 31.01 | 31.01 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 31.01 | 31.01 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.36 | 21.36 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.21 | 1.21 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.44 | 8.44 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 36.55 | 36.55 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 36.55 | 36.55 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.55 | 36.55 |  |
|  |  |  | 合 计 | 659.64 | 532.64 | 127 |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县司法局  |  |   |  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 | 465.22 | 465.22 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 136.78 | 136.78 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 186.19 | 186.19 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.74 | 48.74 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 24.37 | 24.37 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.98 | 21.98 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.44 | 8.44 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 2.17 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.55 | 36.55 |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 60.51 |  | 60.51 |
| 302 | 01 | 办公费 | 29.74 |  | 29.74 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 6.04 |  | 6.04 |
| 302 | 05 | 水费 | 5.53 |  | 5.53 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.54 |  | 6.54 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.04 |  | 7.04 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 31 | 公务用车运行费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 5.91 | 5.91 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.91 | 5.91 |  |
| 　 | 　 | **合 计** | 532.64 | 471.13 | 61.51 |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县司法局  |  |   | 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 |  | 127 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 |  | 司法 |  | 127 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 2025年度中央政法纪检监察转移专项资金 | 127 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 127 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县司法局 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：2025年本单位无政府性基金预算拨款支出，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县司法局 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：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县司法局 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** | 2.91 | 2.91 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** | 1.71 | 1.71 |  |  |
| **公务用车购置及运行费****（小计）** | 1.2 | 1.2 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
|  **公务用车运行费** | 1.2 | 1.2 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县司法局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无上年结转结余，此表为空表。**

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县司法局2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县司法局2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算659.64万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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、关于焉耆回族自治县司法局2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县司法局收入预算659.64万元，其中：

一般公共预算532.64万元，占80.75%，比上年预算减少16.89万元，下降3.07%，主要原因是：其他司法支出预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金127万元，占19.25%，比上年预算增加127万元，增长100%，主要原因是：2025年度中央政法纪检监察转移专项资金预算数增加。

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。 。

**三、关于焉耆回族自治县司法局2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县司法局2025年支出预算659.64万元，其中：

基本支出532.64万元，占80.75%，比上年预算减少16.89 万元，下降3.07%，主要原因是：其他司法支出预算数减少。

项目支出127万元，占19.25%，比上年预算增加127万元，增长100 %，主要原因是：2025年度中央政法纪检监察转移专项资金增加。

**四、关于焉耆回族自治县司法局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659.64万元。

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659.64万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出513.06万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出79.02万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出31.01万元,主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出36.55万元，主要用于人员住房公积金支出。

**五、关于焉耆回族自治县司法局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**

焉耆回族自治县司法局2025年一般公共预算拨款合计659.64万元,其中：

基本支出532.64万元，比上年预算减少16.89万元，下降3.07%，主要原因是：其他司法支出预算数减少。

项目支出127万元，比上年预算增加127万元，增长100%，主要原因是：2025年度中央政法纪检监察转移专项资金增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出（类）513.06万元，占77.78%。

2.社会保障和就业支出（类）79.02万元，占11.98%。

3.卫生健康支出（类）31.01万元，占4.7%。

4.住房保障支出（类）36.55万元，占5.54%。

**（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377.16万元，比上年预算减少18.45万元,下降4.66%,主要原因是：1、其他司法支出预算数减少；2、一名在职人员办理退休手续。

2.公共安全支出（类）司法（款）事业运行(项):2025年预算数为8.9万元，比上年预算增加8.9万元,增长100%,主要原因是：招录一名了事业在职人员。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出(项):2025年预算数为127万元，比上年预算增加127万元,增长100%,主要原因是：其他司法支出（2025年度中央政法纪检监察转移专项资金）预算数增加。

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):2025年预算数为5.91万元，比上年预算减少11.32万元,下降65.71%,主要原因是：退休人员工资预留部分减少。

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):2025年预算数为48.74万元，比上年预算增加0.93万元,增长1.94%,主要原因是：人员工资调整、相对机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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):2025年预算数为24.37万元，比上年预算增加0.47万元,增长1.96%,主要原因是：人员工资调整、相对机关事业单位职业年金缴费基数增加。

7.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21.36万元，比上年预算增加0.44万元,增长2.11%,主要原因是：人员工资调整、相对行政单位医疗基数增加。

8.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1.21万元，比上年预算增加1.21万元,增长100%,主要原因是：招录一名事业在职人员。

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):2025年预算数为8.44万元，比上年预算增加0.23万元,增长2.80%,主要原因是：社保缴费基数调整。

10.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36.55万元，比上年预算增加0.7万元,增长1.95%,主要原因是：住房公积金基数调整。

**六、关于焉耆回族自治县司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县司法局2025年一般公共预算基本支出531.44万元，其中：

人员经费471.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费60.31万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费/公务用车运行费。

**七、关于焉耆回族自治县司法局2025年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2025年度中央政法纪检监察转移专项资金（巴财行【2024】30号文）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：127万元

项目承担单位：焉耆回族自治县司法局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

**八、关于焉耆回族自治县司法局2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆回族自治县司法局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、关于焉耆回族自治县司法局2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县司法局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、关于焉耆回族自治县司法局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县司法局2025年财政拨款“三公”经费数为2.91万元，其中：

因公出国（境）费0万元,公务接待费1.71万元,公务用车运行费1.2万元，公务用车购置费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0万元，增加0 %，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0 %，主要原因是2025年没有安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2025年没有安排预算；公务用车运行费增加0万元，增加0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；

**十一、关于焉耆回族自治县2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县司法局2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县司法局2025年的机关运行经费财政拨款预算60.31万元，比上年预算增加1.35万元，增长2.24%。主要原因是今年执行法务任务较重、因此机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县司法局政府采购预算算35万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

2025年，焉耆回族自治县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额35万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，焉耆回族自治县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2238.02平方米，价值365.52万元。

2.车辆15辆，价值183.46万元。其中：一般公务用车1辆，价值15.86万元，执法执勤用车3辆，价值47.58万元，其他用车11辆，价值120.02万元。

3.办公家具价值25.32万元。

4.其他资产价值13万元。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额659.64万元；当年预算安排项目共1个，其中:财政拨款项目涉及预算金额127万元；非财政拨款项目涉及预算金额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** |
| （2025年） |
| 单位名称 | 焉耆回族自治县司法局 |
| 单位联系人 | 马秀玲 | 联系电话： |  |
| 年度绩效目标 | 完成全县法制宣传和普及法律常识规划及依法治理规划，并组织实施指导基层、地方、行业依法治理工作和法制宣传教育工作。指导监督律师、法律顾问、法律援助工作和公证机构及公证业务活动。领导全县司法行政工作，指导、管理人民调解、法律服务及可法助理员、基层司法所工作。参与“严打”和社会治安综合治理工作。负责对刑满释放和解除劳教人员的帮教和过渡性安置工作。负责全县司法调解和“12348”法律服务协调指挥工作。接受县人民政府委托审查有关规范性文件，提供法律服务。指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理机关和下属单位的人事工作。负责全县司法行政系统的纪检、监察工作。 |
| 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 | 127 |
| 本级安排 | 532.64 |
| 其他资金（万元） | 其他 |  |
| 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 | 受理法律援助案件件数 | >=70件 | 2025年工作计划 | 20 |
| 数量指标 | 全年开展法律培训活动 | >=25场次 | 2025年工作计划 | 25 |
| 数量指标 | 接收法律援助乡镇数 | >=8个 | 2025年工作计划 | 20 |
| 数量指标 | 开展法治宣传教育活动 | >=12场次 | 2025年工作计划 | 25 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位2025年当年预算安排sm项目1个，涉及金额127万元，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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县司法局

 2025年2月20日