

焉耆回族自治县司法局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策。

(2) 研究制定全县司法行政工作中长期规划和年度计划，并监督实施。

(3) 制定全县法制宣传教育和依法治县规划并组织实施，承办焉耆县依法治州领导小组办公室的日常工作。

(4) 指导、管理全县人民调解和基层司法所建设、基层法律服务等工作。

(5) 参与社会治安综合管理。监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

(6) 监督和指导全县公证机构和公证业务活动。

(7) 监督和管理全县法律援助工作。

(8) 管理全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，负责全县律师、公证员、基层法律服务工作者的惩戒工作。

(9) 负责全县司法行政系统的财务装备工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县司法局 2024 年度，实有人数 47 人，其中：在职人员 25 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 22 人，增加 7 人。

焉耆回族自治县司法局无下属预算单位，下设 13 个科室，

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、焉耆镇司法所、永宁镇司法所、四十里城子镇司法所、七个星镇司法所、五号渠乡司法所、北大渠乡司法所、包尔海乡司法所、查汗采开乡司法所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计608.85万元,其中:本年收入合计608.85万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计608.85万元,其中:本年支出合计608.85万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加39.20万元,增长6.88%,主要原因是:本年在职工工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。本年增加为民办实事、中央政法纪检监察转移专项资金等项目,导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入608.85万元,其中:财政拨款收入608.85万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出608.85万元,其中:基本支出510.24万元,占83.80%;项目支出98.61万元,占16.20%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 608.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 608.85 万元。财政拨款支出总计 608.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 608.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 39.20 万元，增长 6.88%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加为民办实事、中央政法纪检监察转移专项资金等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 549.53 万元，决算数 608.85 万元，预决算差异率 10.79%，主要原因是：年中追加“五个好”党支部示范点项目工作、中央政法纪检监察转移专项资金，导致经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 608.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 39.20 万元，增长 6.88%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加为民办实事、中央政法纪检监察转移专项资金等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 549.53 万元，决算数 608.85 万元，预决算差异率 10.79%，主要原因是：年中追加“五个好”党支部示范点项目工作、中央

政法纪检监察转移专项资金，导致经费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)12.91 万元, 占 2.12%。
2. 公共安全支出(类)437.66 万元, 占 71.88%。
3. 社会保障和就业支出(类)93.42 万元, 占 15.34%。
4. 卫生健康支出(类)25.59 万元, 占 4.20%。
5. 住房保障支出(类)39.28 万元, 占 6.45%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 12.91 万元, 比上年决算减少 4.09 万元, 下降 24.06%, 主要原因是: 本年访惠聚工作队第一书记经费减少。

2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):支出决算数为 342.43 万元, 比上年决算减少 7.16 万元, 下降 2.05%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

3. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):支出决算数为 9.53 万元, 比上年决算增加 7.55 万元, 增长 381.31%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 导致相关人员经费较上年有所增加。

4. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算数为 85.70 万元, 比上年决算增加 26.74 万元, 增长 45.35%, 主要原因是: 本年增加中央政法纪检监察转移专项资金、专班支教补助资金, 相关支出增加。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.50 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排人民调解、法律帮助等经费,导致其他公共安全支出减少。

6. 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):支出决算数为 14.97 万元,比上年决算增加 10.13 万元,增长 209.30%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

7. 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):支出决算数为 46.76 万元,比上年决算增加 3.21 万元,增长 7.37%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 31.69 万元,比上年决算增加 6.97 万元,增长 28.20%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 15.11 万元,比上年决算减少 7.01 万元,下降 31.69%,主要原因是:本年在职工人员减少,行政单位医疗支出较上年减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):支出决算数为 1.40 万元,比上年决算增加 1.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位医疗上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 9.08 万元,比上年决算减少 1.21 万元,下降 11.76%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 39.28 万元,比上年决算增加 5.20 万元,增长 15.26%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.24 万元,其中:人员经费 506.98 万元,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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 3.26 万元,包括:取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 15 辆，与公务用车保有量差异原因是：15 辆车为司法执法

车辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3.26 万元，比上年减少 36.47 万元，下降 91.79%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 21.06 万元，其中：政府采购货物支出 14.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.72 万元。

授予中小企业合同金额 21.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,238.02 平方米，价值 365.52 万元。车辆 15 辆，价值 183.46 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：司法执法用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 608.85 万元，实际执行总额 608.85 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 29.34 万元，全年执行数 29.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施过程中，按照年度计划规范地组织实施，有条不紊开展

相关工作。二是合理安排项目资金，确保业务经费、购置经费安排合理，及时到位。三是制订项目资金使用管理规定，保证资金使用严格按财务制度办理。发现的问题及原因：财政绩效管理工作水平还有提升空间，应加强财政支出绩效管理要求的学习，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价体系及工作流程，提高财政资金使用的水平和效率。下一步改进措施：加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县司法局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	549.53	608.85	608.85	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	98.61	98.61	-	-	-
	本级安排(万元)	549.53	510.24	510.24	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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、法制顾问、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、法律服务及司法助理员、基层司法所工作。参与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整治工作,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。			本单位组织实施指导基层、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、法制顾问、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、法律服务及司法助理员、基层司法所工作。参与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整治工作,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。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	受理法律援助案件数	≥80 件	2024 年工作计划	30	80 件	0
		全年开展法律培训活动次数	≥30 次	2024 年工作计划	30	30 次	0
		开展法治宣传教育活动次数	≥10 次	2024 年工作计划	30	10 次	0

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年工作队为民办实事工作经费													
主管部门	焉耆回族自治县司法局							实施单位	焉耆回族自治县司法局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额		12.00		12.00		12.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款		12.00		12.00		12.00		-		-		-	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	宣传党中央、国务院和自治区、自治州关于农村的重大方针政策，帮助 2 个工作队落实好各项惠农富民政策。搞好党的建设，加强基层组织建设，联合村委会做好各项工作，教育引导基层群众改变陈旧思想，提升群众内生动力。							已完成 2024 年驻村工作各项工作任务，帮助两个工作队开展的村级惠民工作，解决当地群众困难诉求次数 68 件、解决困难诉求次数 21 件，化解各类矛盾纠纷数费率到位率为 100%，提升了群众内生动力、增强了科学务农信心。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	解决困难诉求次数	=68 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=68 件	100%	10		
			化解各类矛盾纠纷数	>=21 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=21 件	100%	10		
		质量指标	为民办实事经费到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10		

		时效 指标	为民 办实 事经 费支 付及 时率	>=99%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=99%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	惠民 政策 知晓 率	>=98%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度中央政法纪检监察转移专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县司法局							实施单位	焉耆回族自治县司法局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	16.43		16.43		16.43		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	16.43		16.43		16.43		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2024 年我局力争全年受理法律援助案件 80 件以上，全年开展法律培训活动 30 场次以上，全年开展法制宣传教育活动 10 场次以上，全面提升公共法律服务能力和水平，进一步扩大服务领域，提升服务质量，建设覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系。							进一步发挥法治督查指挥棒的作用，按照年初制定的法治督查计划，推进专项督查整改落实，提高行政执法人员执法的水平和能力，坚持在法治轨道内抓好社会治理，依法全面履行政府职能，打造稳定、公平、透明的社会环境，不断提高基层治理法治化水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	业务案件数量	≥80 件	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=80 件	100%	5	
			业务装备购置批次	≥4 次	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=4 次	100%	5	
		质量指标	政法采购率	≥95%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			设备质量合格	≥98%	计划标准	－	5	按照完成比例	工作资料	=98%	100%	5	

			率					赋分					
			业务案件结案率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	100%	5	
			设备验收合格率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	100%	5	
		时效指标	结案付及时率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	100%	5	
			购置设备及时率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	业务办案经费	≥16.43万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≥16.43万元	100%	10	
			装备购置经费	≥4.64万元 6.43	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≥4.64万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升业务水平	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县司法局“五个好”党支部示范点项目工作												
主管部门	焉耆回族自治县司法局							实施单位	焉耆回族自治县司法局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.00		0.91		0.91		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00		0.91		0.91		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过开展此次“五个号”党支部工作、举办党支部学习次数2次，购置配备设备2个，进一步提高党员队伍的政治素质和业务能力，提升党员综合素质，更好地履行党员职责、为党的事业发展贡献力量。							依托党的二十大精神专题学习和主题教育等活动，深入学习宣传二十大精神、总书记最新的讲话、指示精神、党中央最新治国治疆理论成果及区州县党委工作部署，今年以来，党支部集中学习12次，通过开展此次“五个号”党支部工作、举办党支部学习次数2次，购置配备设备2个，进一步提高党员队伍的政治素质和业务能力，提升党员综合素质，更好地履行党员职责、为党的事业发展贡献力量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设党支部示范点个数	=1个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	15	
		质量指标	建设党支部示范点合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	

		时效 指标	建设 党支 部示 范点 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	<=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 党支 部工 作效 率	有所提 高	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			提升 工作 提升 为民 办实 事效 率	有所提 升	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	党员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	>=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县司法局

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.85	一、一般公共服务支出	31	12.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	437.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.42
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	25.59
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	39.28
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	608.85	本年支出合计	57	608.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	608.85	总计	60	608.85

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	608.85	608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	437.66	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	437.66	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	342.43	342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	608.85	510.24	98.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	437.66	351.96	85.70	0.00	0.00	0.00
20406			司法	437.66	351.96	85.70	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	342.43	342.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	608.85	一、一般公共服务支出	33	12.91	12.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	437.66	437.66	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	93.42	93.42	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	25.59	25.59	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	39.28	39.28	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	608.85	本年支出合计		608.85	608.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	608.85	总计		608.85	608.85	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	608.85	510.24	98.61
201			一般公共服务支出	12.91	0.00	12.91
20132			组织事务	12.91	0.00	12.91
2013299			其他组织事务支出	12.91	0.00	12.91
204			公共安全支出	437.66	351.96	85.70
20406			司法	437.66	351.96	85.70
2040601			行政运行	342.43	342.43	0.00
2040650			事业运行	9.53	9.53	0.00
2040699			其他司法支出	85.70	0.00	85.70
208			社会保障和就业支出	93.42	93.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.42	93.42	0.00
2080501			行政单位离退休	14.97	14.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	46.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69	0.00
210			卫生健康支出	25.59	25.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00
2101101			行政单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00
221			住房保障支出	39.28	39.28	0.00
22102			住房改革支出	39.28	39.28	0.00
2210201			住房公积金	39.28	39.28	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县司法局				2024年度				公开06表	
								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	492.00	302	商品和服务支出	3.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	125.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	194.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	28.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	31.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费	3.26	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	39.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	10.53	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.44	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00	
						31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		506.97	公用经费合计					3.26	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县司法局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

2024年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县司法局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：焉耆回族自治县司法局本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。