

新疆轮台县司法局

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、 关于新疆轮台县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆轮台县司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆轮台县司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆轮台县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆轮台县司法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆轮台县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆轮台县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆轮台县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆轮台县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆轮台县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆轮台县司法局 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 年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家和自治区、自治州、县司法行政工作方针、政策、法律、法规、规章和规范性文件；开展司法行政调研工作，起草、制定全县司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施。负责指导管理全县社区矫正工作，预防和杜绝社区矫正对象重新犯罪。负责组织指导和参与全县社会矛盾纠纷化解工作，不断完善全区大调解机制。负责拟定全县法治宣传与普法教育规划并组织实施，指导全县法治宣传工作，指导全县行业、基层依法治理工作。负责管理、指导、监督全县法律服务工作，监督指导全县律师、公证工作并承担相应责任。负责全县司法所全面建设，负责指导开展人民调解、安置帮教工作，负责指导社会矛盾纠纷调解工作，参与社会治安综合治理工作。负责指导监督全县司法行政系统依法行政、执法监督工作；负责机关行政复议、行政诉讼应诉，行政处罚、国家赔偿等工作。负责监督管理全县法律援助工作，指导协调全县 12348 法律服务专线工作。负责指导全县司法行政系统人才和干部队伍建设，负责全县司法行政系统党的建设和思想政治工作。负责局内部财务管理和内部审计工作。管理直属单位的国有资产，负责局警用车辆的管理工作；负责全县司法行政系统的信息化建设。承办县司法局授权办理事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆轮台县司法局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办公室、依法治县综合股、综合业务股。

新疆轮台县司法局编制数 29，实有人数 45 人，其中：在职 26 人，减少 3 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：新疆轮台县司法局 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	739.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	739.89	202 外交支出	
其中：一般财力	596.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	143.00	204 公共安全支出	580.69
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.58
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	89.78
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	30.09
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	0.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.19	221 住房保障支出	37.94
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	
收 入 总 计	740.08	支 出 总 计	740.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆轮台县司法局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	740.08	739.89	596.89	143.00							0.19	
204			公共安全支出	580.69	580.50	437.50	143.00							0.19	
204	06		司法	580.50	580.50	437.50	143.00								
204	06	01	行政运行	338.46	338.46	338.46									
204	06	04	基层司法业务	60.00	60.00	60.00									
204	06	05	普法宣传	12.00	12.00	12.00									
204	06	50	事业运行	27.04	27.04	27.04									
204	06	99	其他司法支出	143.00	143.00		143.00								
204	99		其他公共安全支出	0.19										0.19	
204	99	99	其他公共安全支出	0.19										0.19	
205			教育支出	1.58	1.58	1.58									
205	08		进修及培训	1.58	1.58	1.58									
205	08	03	培训支出	1.58	1.58	1.58									
208			社会保障和就业支出	89.78	89.78	89.78									
208	05		行政事业单位养老支出	89.78	89.78	89.78									

编制部门：新疆轮台县司法局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	行政单位离退休	19.53	19.53	19.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	46.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	23.42									
210			卫生健康支出	30.09	30.09	30.09									
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09	30.09									
210	11	01	行政单位医疗	19.81	19.81	19.81									
210	11	02	事业单位医疗	1.46	1.46	1.46									
210	11	03	公务员医疗补助	8.82	8.82	8.82									
221			住房保障支出	37.94	37.94	37.94									
221	02		住房改革支出	37.94	37.94	37.94									
221	02	01	住房公积金	37.94	37.94	37.94									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆轮台县司法局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	740.08	524.89	215.19
204			公共安全支出	580.69	365.50	215.19
204	06		司法	580.50	365.50	215.00
204	06	01	行政运行	338.46	338.46	
204	06	04	基层司法业务	60.00		60.00
204	06	05	普法宣传	12.00		12.00
204	06	50	事业运行	27.04	27.04	
204	06	99	其他司法支出	143.00		143.00
204	99		其他公共安全支出	0.19		0.19
204	99	99	其他公共安全支出	0.19		0.19
205			教育支出	1.58	1.58	
205	08		进修及培训	1.58	1.58	
205	08	03	培训支出	1.58	1.58	
208			社会保障和就业支出	89.78	89.78	
208	05		行政事业单位养老支出	89.78	89.78	
208	05	01	行政单位离退休	19.53	19.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	
210			卫生健康支出	30.09	30.09	
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09	
210	11	01	行政单位医疗	19.81	19.81	
210	11	02	事业单位医疗	1.46	1.46	
210	11	03	公务员医疗补助	8.82	8.82	
221			住房保障支出	37.94	37.94	
221	02		住房改革支出	37.94	37.94	
221	02	01	住房公积金	37.94	37.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆轮台县司法局

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）	739.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	739.89	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	580.50	580.50		
		205 教育支出	1.58	1.58		
		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	89.78	89.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.09	30.09		
		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	37.94	37.94		
		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	739.89	支出总计	739.89	739.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县司法局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	739.89	524.89	215.00
204			公共安全支出	580.50	365.50	215.00
204	06		司法	580.50	365.50	215.00
204	06	01	行政运行	338.46	338.46	
204	06	04	基层司法业务	60.00		60.00
204	06	05	普法宣传	12.00		12.00
204	06	50	事业运行	27.04	27.04	
204	06	99	其他司法支出	143.00		143.00
205			教育支出	1.58	1.58	
205	08		进修及培训	1.58	1.58	
205	08	03	培训支出	1.58	1.58	
208			社会保障和就业支出	89.78	89.78	
208	05		行政事业单位养老支出	89.78	89.78	
208	05	01	行政单位离退休	19.53	19.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	
210			卫生健康支出	30.09	30.09	
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09	
210	11	01	行政单位医疗	19.81	19.81	
210	11	02	事业单位医疗	1.46	1.46	
210	11	03	公务员医疗补助	8.82	8.82	
221			住房保障支出	37.94	37.94	
221	02		住房改革支出	37.94	37.94	
221	02	01	住房公积金	37.94	37.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆轮台县司法局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	524.89	493.17	31.72
301		工资福利支出	473.64	473.64	
301	01	基本工资	105.61	105.61	
301	02	津贴补贴	180.41	180.41	
301	03	奖金	32.20	32.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	46.84	
301	09	职业年金缴费	23.42	23.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.82	8.82	
301	12	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
301	13	住房公积金	37.94	37.94	
301	99	其他工资福利支出	10.56	10.56	
302		商品和服务支出	31.72		31.72
302	01	办公费	4.80		4.80
302	05	水费	2.24		2.24
302	06	电费	4.11		4.11
302	07	邮电费	1.87		1.87
302	11	差旅费	3.57		3.57
302	16	培训费	1.58		1.58
302	17	公务接待费	0.37		0.37
302	28	工会经费	5.22		5.22
302	29	福利费	4.70		4.70
302	39	其他交通费用	2.11		2.11
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	19.53	19.53	
303	02	退休费	19.53	19.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆轮台县司法局

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		215.00		145.50	68.00			1.50				
			新疆轮台县司法局		215.00		145.50	68.00			1.50				
204			公共安全支出		215.00		145.50	68.00			1.50				
204	06		司法		215.00		145.50	68.00			1.50				
204	06	04	基层司法业务	司法局：2025 年全县人民调解 “一案一补” 经费	60.00			60.00							
204	06	05	普法宣传	司法局：2025 年普法经费	12.00		12.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 2110002K	117.00		117.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 21100037	18.00		16.50				1.50				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 2110004T	8.00			8.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县司法局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆轮台县司法局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县司法局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆轮台县司法局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆轮台县司法局

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
※	1	2	3	4
合计	0.37	0.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.37	0.37		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆轮台县司法局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.19	0.19			0.19				
新疆轮台县司法局	0.19	0.19			0.19				
特定目标 1010006N	0.19	0.19			0.19				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆轮台县司法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆轮台县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 740.08 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆轮台县司法局 2025 年收入预算情况说明

新疆轮台县司法局部门收入预算 740.08 万元，其中：

一般公共预算 596.89 万元，占 80.65%，比上年预算减少 65.43 万元，下降 9.88%，主要原因是本年度在职人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 143.00 万元，占 19.32%，比上年预算增加 44.00 万元，增长 44.44%，主要原因是本年度政法纪检监察专业转移支付资金增加。

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。

财政拨款结转 0.19 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.19 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度调解办案业务补贴增加。

三、关于新疆轮台县司法局 2025 年支出预算情况说明

新疆轮台县司法局 2025 年支出预算 740.08 万元，其中：

基本支出 524.89 万元，占 70.92%，比上年预算减少 65.43 万元，下降 11.08%，主要原因是本年度在职人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

项目支出 215.19 万元，占 29.08%，比上年预算增加 44.19 万元，增长 25.84%，主要原因是本年度普法经费及全县人民调解“一案一补”经费增加。

四、关于新疆轮台县司法局 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 739.89 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 739.89 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 580.50 万元，主要用于单位正常运转开支及在职人员工资；教育支出 1.58 万元，主要用于单位在职人员干部外出培训支出；社会保障和就业支出 89.78 万元，主要用于单位在职人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 30.09 万元，主要用于单位在职及退休人员的医疗卫生费用缴纳；住房保障支出 37.94 万元，主要用于单位在职人员缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆轮台县司法局 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

新疆轮台县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 739.89 万元，其中：

基本支出 524.89 万元，比上年预算减少 65.43 万元，下降 11.08%，主要原因是本年度在职人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

项目支出 215.00 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 25.73%，主要原因是本年度普法经费及全县人民调解“一案一补”经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）580.50 万元，占 78.46%。

2、教育支出（类）1.58 万元，占 0.21%。

3、社会保障和就业支出（类）89.78 万元，占 12.13%。

4、卫生健康支出（类）30.09 万元，占 4.07%。

5、住房保障支出（类）37.94 万元，占 5.13%。

（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 338.46 万元，比上年预算减少 53.55 万元，下降 13.66%，主要原因是本年度在职人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2025 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度基层司法业务预算与上年保持一致。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2025 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度普法宣传预算与上年保持一致。

4、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 27.04 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 6.58%，主要原因是本年度在职人员工资政策性调增。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 143.00 万元，比上年预算增加 143.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度政法纪检监察专业转移支付增加。

6、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 99.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度法律援助案件补贴增减少。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.58 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 12.71%，主要原因是本年度在职人员减少，干部外出培训经费减少。

8、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 19.53 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 41.62%，主要原因是本年度行政单位离退休人员增加，相应预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 46.84 万元，比上年预算减少 6.57 万元，下降 12.30%，主要原因是本年度在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10、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 23.42 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降 12.28%，主要原因是本年度在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

11、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 19.81 万元，比上年预算减少 2.94 万元，下降 12.92%，主要原因是本年度在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

12、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 1.46 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 4.29%，主要原因是本年度事业单位基本医疗缴费基数政策性增加。

13、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 8.82 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 13.27%，主要原因是本年度在职人员减少，相应预算减少。

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 37.94 万元，比上年预算减少 4.96 万元，下降 11.56%，主要原因是本年度在职人员减少，相应的住房改革支出预算减少。

六、关于新疆轮台县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆轮台县司法局 2025 年一般公共预算基本支出 524.89 万元，其中：

人员经费 493.17 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。

公用经费 31.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆轮台县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：司法局 2025 年普法经费

设立的政策依据：轮台县委宣传部、尉犁县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）

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县司法局

资金分配情况：普法宣传活动支出 9.65 万元，软件平台维护使用费 2.35 万元/年。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：司法局 2025 年全县人民调解“一案一补”经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区法律援助经费管理暂行办法》的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县司法局

资金分配情况：计划发放补贴调解员 412 人，人均发放补贴标准 1456.31 元/人。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：财政拨款年初部门预算

补贴人数：调解补贴人员 412 人

补贴标准：1456.31 元/人

补贴范围：调解补贴人员

补贴方式：调解人员补贴银行打卡发放

发放程序：调解人员名单汇总，送到银行发放。

受益人群和社会效益：补贴调解员，化解矛盾纠纷案件，维护我县社会大局平安保护群众合法性收益。

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：117.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县司法局

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：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县司法局

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、 关于新疆轮台县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台县司法局 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、 关于新疆轮台县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆轮台县司法局 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、 关于新疆轮台县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆轮台县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.37 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 0.00 万元，公务接待费 0.37 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.03 万元，增长 8.82%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.03 万元，增长 8.82%，主要原因是本年度接待人次数量增加，公务接待费增加。

十一、 关于新疆轮台县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县司法局 2025 年上年结转结余 0.19 万元，包括：财政拨款 0.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1010006N 项目 0.19 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

新疆轮台县司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 31.72 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.89%，主要原因是本年度水电暖维修（护）费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆轮台县司法局政府采购预算 110.49 万元，其中：政府采购货物预算 20.01 万元，政府采购工程预算 42.66 万元，政府采购服务预算 47.83 万元。

2025 年，新疆轮台县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 110.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆轮台县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 826.00 平方米，价值 64.50 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 180.29 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 180.29 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 64.78 万元。

4. 其他资产价值 246.50 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 740.08 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 215.00 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县司法局						
项目名称		司法局：2025 年普法经费					项目负责人	孙娟平
项目资金(万元)		年度预算 总额	12.00	其中：财 政拨款	12.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为按时完成全县法制宣传，依法治县工作，确保项目正常运行，提升司法行政工作质量，达到全县司法行政工作最佳工作效果。设立以下目标： 目标 1：计划举办全县普法宣传活动次数 7 次，良好提升群众法治意识； 目标 2：打造法治文化阵地，提供优质法治环境； 目标 3：维护软件数量 1 个，学法守法用法的法治环境。						
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	举办全县普法宣传活动 次数	≥7 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		举办全县普法宣传活动 天数	≥7 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		参与全县普法宣传活动 人数	≥300 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		维护干部学法软件数量	≥1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指 标	全县普法宣传活动正常 开展率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		普法宣传活动参与率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		软件平台正常运行率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效指 标	全县普法宣传活动按期 完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		普法宣传活动参与及时 率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		维护软件平台及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	开展普法宣传活动成本	≤9.65 万元	预算支出 标准	无	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		学法软件平台使用服务 费	≤2.35 万元	预算支出 标准	无	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进社会主义法治文化 建设	成效显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动全县形成自觉学法 守法用法的法治环境	不断推进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县司法局						
项目名称		司法局：2025 年全县人民调解“一案一补”经费				项目负责人	孙娟平	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实上级部署要求、提升全县人民调解工作效益、确保项目正常运行、2025 年设立以下工作目标： 目标 1：计划发放补贴调解员数达到 412 人,化解矛盾纠纷案件数量 10000 件,维护我县社会大局平安和谐稳定及保护群众合法性权益						
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	发放补贴调解员数	>=412 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		化解矛盾纠纷案件数量	>=10000 件	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		化解矛盾纠纷案结率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		化解矛盾及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均发放补贴标准	<=1456.31/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护我县社会大局平安和谐稳定	成效显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保护群众合法性权益	成效显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排涉密项目 3 个，涉及预算金额 143 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门整体预算绩效目标涉密，涉及预算金额 740.08 万元，整体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。

新疆轮台县司法局

2025年1月20日