

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县司法局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于轮台县司法局部门 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于轮台县司法局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县司法局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县司法局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县司法局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县司法局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县司法局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县司法局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县司法局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县司法局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县司法局部门 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

轮台县司法局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、依法治县综合股、综合业务股。

轮台县司法局单位编制数 29，实有人数 46 人，其中：在职 29 人，增加 3 人；退休 17 人，增加 0 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：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	761.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	761.32	202 外交支出	
其中：一般财力	662.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	99.00	204 公共安全支出	588.40
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.81
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	93.90
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	34.31
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	42.90
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	761.32	支 出 总 计	761.32

表2

部门收入总体情况表

编制部门：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				
204			公共安全支出	588.40	588.40	489.40	99.00								
204	06		司法	489.40	489.40	489.40									
204	06	01	行政运行	392.03	392.03	392.03									
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	25.37	25.37	25.37									
204	99		其他公共安全支出	99.00	99.00		99.00								
204	99	99	其它公共安全支出	99.00	99.00		99.00								
205			教育支出	1.81	1.81	1.81									
205	08		进修及培训	1.81	1.81	1.81									
205	08	03	培训支出	1.81	1.81	1.81									
208			社会保障和就业支出	93.90	93.90	93.90									
208	05		行政事业单位养老支出	93.90	93.90	93.90									
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79	13.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	53.41									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	26.70									
210			卫生健康支出	34.31	34.31	34.31									
210	11		行政事业单位医疗	34.31	34.31	34.31									
210	11	01	行政单位医疗	22.74	22.74	22.74									
210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.40	1.40									
210	11	03	公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17									
221			住房保障支出	42.90	42.90	42.90									
221	02		住房改革支出	42.90	42.90	42.90									
221	02	01	住房公积金	42.90	42.90	42.90									
			合计	761.32	761.32	662.32	99.00								

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县司法局

单位：万元

项 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	588.40	417.40	171.00
204	06		司法	489.40	417.40	72.00
204	06	01	行政运行	392.03	392.03	
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	25.37	25.37	
204	99		其他公共安全支出	99.00		99.00
204	99	99	其它公共安全支出	99.00		99.00
205			教育支出	1.81	1.81	
205	08		进修及培训	1.81	1.81	
205	08	03	培训支出	1.81	1.81	
208			社会保障和就业支出	93.90	93.90	
208	05		行政事业单位养老支出	93.90	93.90	
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	
210			卫生健康支出	34.31	34.31	
210	11		行政事业单位医疗	34.31	34.31	
210	11	01	行政单位医疗	22.74	22.74	
210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.40	
210	11	03	公务员医疗补助	10.17	10.17	
221			住房保障支出	42.90	42.90	
221	02		住房改革支出	42.90	42.90	
221	02	01	住房公积金	42.90	42.90	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县司法局

单位：万元

项 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				
			合计	761.32	590.32	171.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	761.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	761.32	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	588.40	588.40		
		205 教育支出	1.81	1.81		
		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	93.90	93.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.31	34.31		
		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	42.90	42.90		
		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	761.32	支 出 总 计	761.32	761.32		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县司法局

单位：万元

项 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	588.40	417.40	171.00
204	06		司法	489.40	417.40	72.00
204	06	01	行政运行	392.03	392.03	
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	25.37	25.37	
204	99		其他公共安全支出	99.00		99.00
204	99	99	其它公共安全支出	99.00		99.00
205			教育支出	1.81	1.81	
205	08		进修及培训	1.81	1.81	
205	08	03	培训支出	1.81	1.81	
208			社会保障和就业支出	93.90	93.90	
208	05		行政事业单位养老支出	93.90	93.90	
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	
210			卫生健康支出	34.31	34.31	
210	11		行政事业单位医疗	34.31	34.31	
210	11	01	行政单位医疗	22.74	22.74	
210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.40	
210	11	03	公务员医疗补助	10.17	10.17	
221			住房保障支出	42.90	42.90	
221	02		住房改革支出	42.90	42.90	
221	02	01	住房公积金	42.90	42.90	
			合计	761.32	590.32	171.00

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县司法局

单位：万元

项 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	545.06	545.06	
301	01	基本工资	120.77	120.77	
301	02	津贴补贴	160.19	160.19	
301	03	奖金	87.22	87.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.41	53.41	
301	09	职业年金缴费	26.70	26.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17	
301	12	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
301	13	住房公积金	42.90	42.90	
301	99	其他工资福利支出	12.08	12.08	
302		商品和服务支出	31.46		31.46
302	01	办公费	2.55		2.55
302	05	水费	2.05		2.05
302	06	电费	3.75		3.75
302	07	邮电费	1.71		1.71
302	11	差旅费	3.26		3.26
302	16	培训费	1.81		1.81
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	5.90		5.90
302	29	福利费	5.32		5.32
302	99	其他商品和服务支出	4.77		4.77
303		对个人和家庭的补贴	13.80	13.80	
303	02	退休费	13.79	13.79	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	590.32	558.86	31.46

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县司法局

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		171.00		81.74	64.00			25.26				
204	06		司法		72.00		12.00	60.00							
204	06	04	基层司法业务	司法局：2024年人民调解员以奖代补资金	60.00			60.00							
204	06	05	普法宣传	司法局：2024年普法经费	12.00		12.00								
204	99		其他公共安全支出		99.00		69.74	4.00			25.26				
204	99	99	其它公共安全支出	司法局：巴财行〔2023〕42号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务经费）	66.00		66.00								
204	99	99	其它公共安全支出	司法局：巴财行〔2023〕42号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（法律援助经费）	4.00			4.00							
204	99	99	其它公共安全支出	司法局：巴财行〔2023〕42号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备经费）	29.00		3.74				25.26				
			合计		171.00		81.74	64.00			25.26				

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县司法局

单位：万元

项目			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：轮台县司法局部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县司法局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.34	0.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
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				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县司法局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县司法局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 761.32 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、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、关于轮台县司法局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县司法局部门收入预算 761.32 万元，其中：

一般公共预算 662.32 万元，占 87.00%，比上年预算增加 179.69 万元，增长 37.23%，主要原因是在编人员增加 3 人，年终一次性奖金、工会经费、差旅费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 99 万元，占 13.00%，比上年预算减少 13.00 万元，下降 11.61%，主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金减少；

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、关于轮台县司法局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县司法局部门 2024 年支出预算 761.32 万元，其中：基本支出 590.32 万元，占 77.54%，比上年预算增加

107.69 万元，增长 22.31%，主要原因是在编人员增加 3 人，年终一次性奖金、工会经费、差旅费预算增加。

项目支出 171 万元，占 22.46%，比上年预算增加 59.00 万元，增长 52.68%，主要原因是业务办案经费及装备经费增加。

四、关于轮台县司法局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 761.32 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 761.32 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 588.4 万元，主要用于单位正常运转开支；教育支出 1.81 万元，主要用于：干部培训支出；社会保障和就业支出 93.9 万元，主要用于：在职人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 34.31 万元，主要用于：在职及退休人员的医疗卫生费用缴纳；住房保障支出 42.9 万元，主要用于缴纳职人员住房公积金。

五、关于轮台县司法局部门 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

轮台县司法局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 761.32 万元，其中：基本支出 590.32 万元，比上年预算增加 107.69 万元，增长 22.31%。主要原因是：在编人员增加 3 人，年终一次性奖金、工会经费、差旅费预算增加。

项目支出 171 万元，比上年预算增加 59.00 万元，增长

52.68%。主要原因是：业务办案经费及装备经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）588.4 万元，占 77.29%。
2. 教育支出（类）1.81 万元，占 0.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）93.9 万元，占 12.33%。
4. 卫生健康支出（类）34.31 万元，占 4.51%。
5. 住房保障支出（类）42.9 万元，占 5.63%。

（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 392.03 万元，比上年预算增加 66.01 万元，增长 20.25%，主要原因是：在编人员增加 1 人，年终一次性奖金增加。

2. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：2024 年预算数为 60 万元，比上年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是：人民调解员以奖代补资金增加。

3. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：2024 年预算数为 12 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是：普法宣传经费增加。

4. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 25.37 万元，比上年预算增加 25.37 万元，增长 100%，主要原因是：事业编增加 2 人，相应的预算增加。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其它公共安全支出(项)：2024 年预算数为 99 万元，比上年预算增加 99 万元，增长 100%，主要原因是：法律援助案件补贴增加。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年

预算数为 1.81 万元，比上年预算减少 17.82 万元，下降 90.78%，主要原因是：干部外出培训经费减少。

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 13.79 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 24.52%，主要原因是：行政事业单位养老缴费基数政策性减少。

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 53.41 万元，比上年预算增加 14.33 万元，增长 36.67%，主要原因是：事业编 2 人增加，相应的预算增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024 年预算数为 26.7 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 36.64%，主要原因是：职业年金缴费增加。

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 22.74 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 28.40%，主要原因是：行政人员增加 1 人，相应的预算增加。

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 1.4 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 100%，主要原因是：事业编 2 人增加，相应的预算增加。

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 10.17 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 28.90%，主要原因是：公务员医疗补助缴费

基数政策性上调，预算增加。

13. 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42.9万元，比上年预算增加8.41万元，增长24.38%，主要原因是：在职在编增加3人，相应的住房公积金预算增加。

六、关于轮台县司法局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县司法局部门2024年一般公共预算基本支出590.32万元，其中：

人员经费558.86万元，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、奖励金。

公用经费31.46万元，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、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县司法局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024年人民调解员以奖代补资金

设立的政策依据：为认真贯彻落实人民调解工作“一案一补”政策精神，调动人民调解员的工作积极性，为进一步补齐司法行政工作业务工作短板，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。

预算安排规模：60万

项目承担单位：新疆轮台县司法局

资金分配情况：发放补贴调解员数达到 52 人，化解矛盾纠纷案件数量达到 12500 件，补贴发放准确率达到 95%，化解矛盾纠纷案结率达到 95%，补贴发放及时率达到 95%，化解矛盾及时率达到 95%，人均发放补贴标准 1.15 万元，维护我县社会大局平安和谐稳定成效显著，保护群众合法性权益成效显著，群众满意度达到 95%。

资金执行时间：2024 年1月-2024年12月

2. 项目名称：2024 年普法经费

设立的政策依据：

预算安排规模：12 万

项目承担单位：新疆轮台县司法局

资金分配情况：举办全县普法宣传活动次数达到 7 次，举办全县普法宣传活动天数达到 7 天，参与全县普法宣传活动人数达到 300 人，打造法治文化阵地 1 个，维护软件数量 1 个，全县普法宣传活动正常开展率达到 95%，软件正常运行率达到 95%，全县普法宣传活动按期完成率达到 95%，法治文化阵地打造合格率达到 95%，维护软件及时率达到 95%，开展普法宣传活动成本等于 7.65 万，法治文化阵地打造成本等于 2 万，维护软件费用等于 2.35 万，促进社会主义法治文化建设成效显著，推动全县形成自觉学法守法用法的法治环境不断提升，参加活动人员满意度达到 95%。

资金执行时间：2024 年1月-2024年12月

轮台县司法局部门 2024 年一般公共预算项目 99 万元，本项目为涉密项目不公开。

八、关于轮台县司法局部门 2024 年政府性基金预算拨

款情况说明

轮台县司法局部门 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、关于轮台县司法局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县司法局部门 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、关于轮台县司法局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县司法局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.34 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 0 万元，公务接待费 0.34 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.03 万元，增长 9.68%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动；公务接待费增加 0.03 万元，增长 9.68%，主要原因是接待人次数量增加。

十一、关于轮台县司法局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县司法局部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县司法局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预

算 31.46 万元，比上年预算减少 13.54 万元，下降 30.09%。
主要原因是职工外出培训费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县司法局部门政府采购预算 68.69 万元，其中：政府采购货物预算 44.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.79 万元。

2024 年，轮台县司法局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县司法局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 826 平方米，价值 65.50 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 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 万元。
3. 办公家具价值 65.86 万元。
4. 其他资产价值 267.68 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 761.32 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 171 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称（盖章）		轮台县司法局			
部门联系人		牙生·阿那也提		联系电话：	4681347
年度绩效目标		“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 1：办理人民调解案件不少于 12500 件，加强对司法工作的督查，提供优质法律服务，提升统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定的能力，推进社会主义和谐社会建设； 2. 组织人民调解员培训 6 次，提升调解员调节能力及工作水平； 3. 法治宣传册发放数量达到 2000 册，提升公民法律知晓率； 4：开展司法宣传活动不少于 7 次，提升群众法律意识，保障人民基本权益； 5：办理法律援助案件数量达到 140 件，开展法律援助宣传，良好提升公民法律意识； 6. 法律援助次数达到 50 次，扩大群众《法律援助法》知晓率； 7. 免费解答法律咨询达到 300 件，公民有效利用依法权益。			
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	99	
			本级安排	662. 32	
履职效能	数量指标	办理矛盾纠纷人民调解案件	>=12500 件	轮台县司法局 2024 年度工作计划	15
	数量指标	人民调解员培训次数	>=6 次	轮台县司法局 2024 年度工作计划	15
	数量指标	法治宣传册发放数量	>=2000 册	轮台县司法局 2024 年度工作计划	15
	数量指标	开展法治宣传活动次数	>=7 次	轮台县司法局 2024 年度工作计划	15
	数量指标	办理法律援助案件数量	≥140 件	轮台县司法局 2024 年度工作计划	10
	数量指标	法律援助次数	>=50 次	轮台县司法局 2024 年度工作计划	10
	数量指标	免费解答法律咨询	>=300 件	轮台县司法局 2024 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县司法局						
项目名称		2024 年人民调解员以奖代补资金			项目负责人		苏比努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0	
项目总体目标		为按时完成全县人民调解工作顺利开展，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：计划发放补贴调解员数达到 52 人；化解矛盾纠纷案件数量 12500 件。维护我县社会大局平安和谐稳定，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	≥52 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		化解矛盾纠纷案件数量	≥12500 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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		化解矛盾纠纷案结率	≥95%	计划标准	无	10	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	原始凭证
		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	≤1.15 万	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	5	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	5	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%	行业标准	无	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		轮台县司法局						
项目名称		2024 年普法经费			项目负责人		苏比努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		为按时完成全县依法治县工作，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	4	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	4	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	4	按照完成比例赋分	工作资料
		打造法治文化阵地	=1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护软件数量	=1 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	全县普法宣传活动正常开展率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		法治文化阵地打造合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		软件正常运行率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	全县普法宣传活动按期完成率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		法治文化阵地打造及时率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
维护软件及时率		≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	成本指标	开展普法宣传活动成本	≤7.65 万	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		法治文化阵地打造成本	≤2 万	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护软件费用	≤2.35 万	预算支出标准	无	6	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	不断提升	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	参加活动人员满意度	≥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

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及金额 99 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县司法局

2024 年 1 月 18 日