

乌恰县司法局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县司法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县司法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县司法局 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作的方针、政策，拟定全县司法行政工作规划并组织实施。

(二) 拟定全县法制宣传教育规划并组织实施；指导各行各业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

(三) 指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作，并承担相应责任。

(四) 监督、指导基层法律服务工作；组织实施国家司法考试工作。

(五) 承办乌恰县党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县司法局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：基层科、法律援助科、普法办、综合办公室、财务室。

乌恰县司法局编制数 26，实有人数 40 人，其中：在职 31 人，增加 14 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县司法局

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	1,445.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,381.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,238.15	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	1,347.55
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	10.95
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	86.42
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	28.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	64.01	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	64.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	88.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	88.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	88.94	221 住房保障支出	60.20
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,534.10	支 出 总 计	1,534.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县司法局

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				
204			公共安全支出	1,347.55	1,196.75	1,061.75	135.00					64.0 1	86.79	
204	06		司法	1,342.07	1,191.47	1,056.47	135.00					64.0 1	86.59	
204	06	01	行政运行	1,029.25	996.98	954.98	42.00					29.7 5	2.52	
204	06	04	基层司法业务	74.21	38.50		38.50					20.8 8	14.83	
204	06	05	普法宣传	49.56	25.52	4.80	20.72					5.00	19.04	
204	06	06	律师管理	20.00	20.00	20.00								
204	06	07	公共法律服务	23.24	10.00	1.00	9.00					2.70	10.54	
204	06	10	社区矫正	17.31	17.31		17.31							

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				
204	06	12	法治建设	10.15	7.47		7.47					2.68		
204	06	13	信息化建设	3.00									3.00	
204	06	50	事业运行	75.69	75.69	75.69								
204	06	99	其他司法支出	39.66								3.00	36.66	
204	99		其他公共安全支出	5.48	5.28	5.28							0.20	
204	99	99	其他公共安全支出	5.48	5.28	5.28							0.20	
205			教育支出	10.95	8.80	0.80	8.00						2.15	
205	08		进修及培训	10.95	8.80	0.80	8.00						2.15	
205	08	03	培训支出	10.95	8.80	0.80	8.00						2.15	
208			社会保障和就业支出	86.42	86.42	86.42								
208	05		行政事业单位养老支出	86.42	86.42	86.42								

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				
208	05	01	行政单位离退休	12.90	12.90	12.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	73.52								
210			卫生健康支出	28.98	28.98	28.98								
210	11		行政事业单位医疗	28.98	28.98	28.98								
210	11	01	行政单位医疗	28.98	28.98	28.98								
221			住房保障支出	60.20	60.20	60.20								
221	02		住房改革支出	60.20	60.20	60.20								
221	02	01	住房公积金	60.20	60.20	60.20								
			合 计	1,534.10	1,381.15	1,238.15	143.00					64.01	88.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县司法局

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	1,347.55	1,026.41	321.14
204	06		司法	1,342.07	1,021.13	320.94
204	06	01	行政运行	1,029.25	945.44	83.81
204	06	04	基层司法业务	74.21		74.21
204	06	05	普法宣传	49.56		49.56
204	06	06	律师管理	20.00		20.00
204	06	07	公共法律服务	23.24		23.24
204	06	10	社区矫正	17.31		17.31
204	06	12	法治建设	10.15		10.15
204	06	13	信息化建设	3.00		3.00
204	06	50	事业运行	75.69	75.69	
204	06	99	其他司法支出	39.66		39.66
204	99		其他公共安全支出	5.48	5.28	0.20
204	99	99	其他公共安全支出	5.48	5.28	0.20
205			教育支出	10.95	0.80	10.15
205	08		进修及培训	10.95	0.80	10.15
205	08	03	培训支出	10.95	0.80	10.15
208			社会保障和就业支出	86.42	86.42	
208	05		行政事业单位养老支出	86.42	86.42	
208	05	01	行政单位离退休	12.90	12.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	

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				
210			卫生健康支出	28.98	28.98	
210	11		行政事业单位医疗	28.98	28.98	
210	11	01	行政单位医疗	28.98	28.98	
221			住房保障支出	60.20	60.20	
221	02		住房改革支出	60.20	60.20	
221	02	01	住房公积金	60.20	60.20	
			合 计	1,534.10	1,202.81	331.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县司法局

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）	1,381.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,381.15	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	1,196.75	1,196.75		
		205 教育支出	8.80	8.80		
		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	86.42	86.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.98	28.98		
		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	60.20	60.20		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,381.15	支 出 总 计	1,381.15	1,381.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县司法局

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	1,196.75	1,026.41	170.34
204	06		司法	1,191.47	1,021.13	170.34
204	06	01	行政运行	996.98	945.44	51.54
204	06	04	基层司法业务	38.50		38.50
204	06	05	普法宣传	25.52		25.52
204	06	06	律师管理	20.00		20.00
204	06	07	公共法律服务	10.00		10.00
204	06	10	社区矫正	17.31		17.31
204	06	12	法治建设	7.47		7.47
204	06	50	事业运行	75.69	75.69	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
205			教育支出	8.80	0.80	8.00
205	08		进修及培训	8.80	0.80	8.00
205	08	03	培训支出	8.80	0.80	8.00
208			社会保障和就业支出	86.42	86.42	
208	05		行政事业单位养老支出	86.42	86.42	
208	05	01	行政单位离退休	12.90	12.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	
210			卫生健康支出	28.98	28.98	

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				
210	11		行政事业单位医疗	28.98	28.98	
210	11	01	行政单位医疗	28.98	28.98	
221			住房保障支出	60.20	60.20	
221	02		住房改革支出	60.20	60.20	
221	02	01	住房公积金	60.20	60.20	
			合 计	1,381.15	1,202.81	178.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县司法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	102.89	102.89	
301	02	津贴补贴	274.62	274.62	
301	03	奖金	67.04	67.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	64.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.78	25.78	
301	12	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
301	13	住房公积金	52.91	52.91	
301	99	其他工资福利支出	81.65	81.65	
302		商品和服务支出	36.23		36.23
302	01	办公费	12.19		12.19
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	4.51		4.51
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修(护)费	0.45		0.45
302	16	培训费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	29	福利费	4.05		4.05

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				
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	493.06	493.06	
303	02	退休费	12.34	12.34	
303	09	奖励金	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	480.28	480.28	
		合 计	1,202.81	1,166.58	36.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县司法局

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		170.34		116.34	12.00			42.00					
204	06		司法		170.34		116.34	12.00			42.00					
204	06	01	行政运行	专项业务经费 1	27.00						27.00					
204	06	01	行政运行	专项业务经费 2	9.54		7.54	2.00								
204	06	01	行政运行	专项业务经费 3	15.00		15.00									
204	06	04	基层司法业务	专项业务经费 4	10.00						10.00					
204	06	04	基层司法业务	专项业务经费 5	28.50		25.50	3.00								
204	06	05	普法宣传	专项业务经费 6	4.80		4.80									
204	06	05	普法宣传	专项业务经费 7	20.72		20.72									
204	06	06	律师管理	专项业务经费 8	20.00		20.00									

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	06	07	公共法律服务	专项业务经费 9	3.00		3.00									
204	06	07	公共法律服务	专项业务经费 10	1.00			1.00								
204	06	07	公共法律服务	专项业务经费 11	6.00			6.00								
204	06	10	社区矫正	专项业务经费 12	5.00						5.00					
204	06	10	社区矫正	专项业务经费 13	12.31		12.31									
204	06	12	法治建设	专项业务经费 14	7.47		7.47									
205			教育支出		8.00		8.00									
205	08		进修及培训		8.00		8.00									
205	08	03	培训支出	专项业务经费 15	8.00		8.00									
				合计	178.34		124.34	12.00			42.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县司法局

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：乌恰县司法局 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

编制单位：乌恰县司法局

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：乌恰县司法局 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

编制单位：乌恰县司法局

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县司法局

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	
中央政法纪检监察转移支付资金	21.00	21.00			21.00				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金	25.44	25.44			25.44				
2023 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	6.52	6.52			6.52				
2022 年中央政法纪检监察转移支付资金---业务装备费	35.98	35.98			35.98				
合计	88.94	88.94			88.94				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,534.10 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。

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、关于乌恰县司法局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县司法局收入预算 1,534.10 万元，其中：

一般公共预算 1,238.15 万元，占 80.71%，比上年预算增加 360.86 万元，增长 41.13%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2023 年度下半年司法所所长编制收回，工资由我单位发放导致预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 143.00 万元，占 9.32%，比上年预算增加 63.00 万元，增长 78.75%，主要原因是本年增加业务装备费，法律援助经费，办案经费。

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。

单位资金 64.01 万元，占 4.17%，比上年预算减少 22.99 万元，下降 26.43%，主要原因是本年度减少上级单位补助款。

财政拨款结转 88.94 万元，占 5.80%，比上年预算减少 26.20 万元，下降 22.75%，主要原因是财政拨款结转减少中央政法纪检监察转移支付资金。

三、关于乌恰县司法局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县司法局 2024 年支出预算 1,534.10 万元，其中：

基本支出 1,202.81 万元，占 78.40%，比上年预算增加 352.08 万元，增长 41.39%，主要原因是 2023 年度下半年司法所所长编制收回，工资由我单位发放导致预算增加。

项目支出 331.29 万元，占 21.60%，比上年预算增加 22.59 万元，增长 7.32%，主要原因是本年增加普法宣传经费，专班工作经费，2024 年度法律援助经费，聘请法律服务团队经费、业务装备费，办案经费。

四、关于乌恰县司法局 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 1,381.15 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 1,381.15 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,196.75 万元，主要用于在职人员工资福利支出，单位基本公用支出及专项

业务支出。教育支出 8.80 万元,主要用于单位职工各类培训费用支出。社会保障和就业支出 86.42 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 28.98 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 60.20 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县司法局 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

乌恰县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,381.15 万元,其中:基本支出 1,202.81 万元,比上年预算增加 352.08 万元,增长 41.39%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加;2023 年度下半年司法所所长编制收回,工资由我单位发放导致预算增加。

项目支出 178.34 万元,比上年预算增加 71.78 万元,增长 67.36%。主要原因是:本年增加普法宣传经费,专班工作经费,2024 年度法律援助经费,聘请法律服务团队经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类) 1,196.75 万元,占 86.65%。
- 2、教育支出(类) 8.80 万元,占 0.64%。
- 3、社会保障和就业支出(类) 86.42 万元,占 6.26%。
- 4、卫生健康支出(类) 28.98 万元,占 2.10%。
- 5、住房保障支出(类) 60.20 万元,占 4.35%。

(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 996.98 万元，比上年预算增加 259.63 万元，增长 35.21%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加；2023 年度下半年司法所所长编制收回，工资由我单位发放导致预算增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2024 年预算数为 38.50 万元，比上年预算增加 38.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加专班工作经费和上级专项经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2024 年预算数为 25.52 万元，比上年预算增加 25.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加普法经费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加律师管理经费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加业务专项经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2024 年预算数为 17.31 万元，比上年预算增加 17.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加业务专项经费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2024 年预算数为 7.47 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加业务专项经费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024年预算数为75.69万元，比上年预算增加52.69万元，增长229.09%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少89.91万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无其他司法支出预算。

10. 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）：2024年预算数为5.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：安保人员无变化，工资与上年一致。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为8.80万元，比上年预算增加8.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加业务专项经费。

12. 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12.90万元，比上年预算减少4.37万元，下降25.30%，主要原因是：本年度退休人员奖励金减少。

13. 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73.52万元，比上年预算增加38.12万元，增长107.68%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

14. 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28.98万元，比上年预算增加8.70万元，增长42.90%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

15. 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60.20万元，比上年预算增加31.40万元，增长109.03%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于乌恰县司法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县司法局2024年一般公共预算基本支出1,202.81万元，其中：

人员经费1,166.58万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.23万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌恰县司法局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项业务经费1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：专项业务经费 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.54 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：专项业务经费 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：专项业务经费 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：专项业务经费 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：专项业务经费 6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：专项业务经费 7

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.72 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：专项业务经费 8

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：专项业务经费 9

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

10、项目名称：专项业务经费 10

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

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

11、项目名称：专项业务经费 11

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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

12、项目名称：专项业务经费 12

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

13、项目名称：专项业务经费 13

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.31 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

14、项目名称：专项业务经费 14

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.47 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

15、项目名称：专项业务经费 15

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：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌恰县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县司法局 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、关于乌恰县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县司法局 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、关于乌恰县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加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；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年公务用车运行维护费与上年一致，无变化；公务接待费增加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。

十一、关于乌恰县司法局2024年上半年结转结余预算情况说明

乌恰县司法局2024年上半年结转结余88.94万元，包括：财政拨款88.94万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 中央政法纪检监察转移支付资金21.00万元，主要用于：司法行政办案业务、法律援助经费、购买司法行政装备。

2. 2022年中央政法纪检监察转移支付资金35.98万元，主要用于：扫黑除恶办公室办公费、办案业务、法律援助经费、购买司法行政装备。

3. 2023年中央政法纪检监察转移支付资金25.44万元，主要用于：打造规范化司法所费用、购买网上总体国家安全观竞猜奖品、全面依法治县办公室办公用品、司法行政办案业务、发放法律援助经费、专班及指挥中心安装防盗门、司法所网络服务费用、机关公务用车维修，加油，保险等相关

费用、机关重要部门安装防盗门、参加司法行政系统培训费、司法所所长参加各类培训费用。

4. 2023 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金 6.52 万元，主要用于：司法行政办案业务、发放法律援助经费、涉密域机房改建费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.23 万元，比上年预算增加 19.99 万元，增长 123.09%。主要原因是 2024 年人员增加，相应的办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县司法局政府采购预算 190.01 万元，其中：政府采购货物预算 98.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 91.92 万元。

2024 年，乌恰县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 190.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 11,735.88 平方米，价值 3,260.56 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 122.10 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 72.16 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 49.94 万

元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 63.05 万元。

4. 其他资产价值 358.14 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,534.10 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 178.34 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 64.01 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					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县司法局			
单位联系人		赵娟	联系电话：	13779609798	
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放。 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，为工作人员配备电脑等办公设备，提高办公效率，为乡镇提供工作经费。 目标 3：保障专项工作专班工作正常开展，为专项工作专班人员配备办公用品，购买意外伤害险，保障及时发放专项工作专班工作人员生日福利费。			
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	231.94	
			本级安排	1,238.15	
其他资金（万元）	其他	64.01			
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
运行成本	数量指标	保障在职及退休人员人数	=110	工资表	20
		县政府合同审查、行政复议、规范性文件审查完成数	>=100 件	2024 年度工作计划	20
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放保障率	=100%	2024 年度工作计划	20
履职效能	质量指标	法制宣传政策知晓率	=90%	2024 年度工作计划	20
履职效能	质量指标	法律援助基本对象覆盖率	>=90%	2024 年度工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数11个,涉及预算金额数为143.00万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数4个,涉及的预算资金数为88.94万元。

本单位涉密项目16个,涉及预算金额242.35万元(其中本单位上级转移支付项目11个,涉及预算金额143.00万元;一般公共预算财政拨款项目4个,涉及预算金额35.34万元;单位资金1个,涉及预算金额64.01万元)。

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：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单位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。

乌恰县司法局

2024年03月10日