

阿克陶县司法局预算公开

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、关于阿克陶县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县司法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县司法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县司法局 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）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究拟定全县司法行政工作的政策、法规及中长期规划、年度工作要点，并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育、普法依法治理的规划和法制宣传教育计划，并组织实施。指导各单位、各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

（三）管理监督指导全县的律师、法律顾问、法律援助工作，组织协调全县的司法考试工作。

（四）管理、监督和指导下全县的公证机构和公证业务活动。

（五）指导全县司法行政机关，管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所和法律服务所工作，组织指导对刑满释放人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。

（六）参与法学调研工作和地方有关规范性文件的草拟工作，承担审查全县各部门、各乡（镇、场、社区）规范性文件草案的审查登记备案，并向县政府提出审查报告，承办县人民政府的规范性文件清理、修改、废止工作。

（七）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费等涉及政府行为规范的法律、行政法规实施情况以及行政执法中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议，拟定有关配套文件和答复意见。

（八）指导和管理全县社区矫正工作及全县刑满释放人员安置帮教工作。

（九）监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全县司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作。

（十）拟定行政执法监督、行政执法责任制工作方案;组织年度行政执法责任制考核;实施行政执法评议考核制度和过错追究制度;指导、监督县直行政执法机关行政执法活动,协调执法矛盾争议;承办重大行政处罚决定备案;指导、协调全县相对集中行政处罚权。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府及上级司法行政部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县司法局无下属预算单位,下设 16 个科室,分别是:办公室、公共法律服务管理股、社区矫正与安置帮教股（社区矫正工作领导小组办公室）、法治法宣股（阿克陶县全面依法治县委员会办公室）、阿克陶司法所、巴仁司法所、皮拉勒司法所、玉麦司法所、加马铁热克司法所、奥依塔克司法所、恰尔隆司法所、塔尔司法所、喀热开其克司法所、克孜勒陶司法所、布伦口司法所、木吉司法所。

阿克陶县司法局编制数 42，实有人数 54 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 22 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：阿克陶县司法局

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	1,592.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,508.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,297.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	211.00	204 公共安全支出	1,382.75
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	111.69
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	37.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	84.09	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	84.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.24	221 住房保障支出	64.55
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. 非财政拨款结转		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	2.43
		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	1,598.45	支 出 总 计	1,598.45

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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	1,382.75	1,292.85	1,081.85	211.00					84.09	5.81	
204	06		司法	1,129.67	1,039.77	828.77	211.00					84.09	5.81	
204	06	01	行政运行	776.86	692.77	692.77						84.09		
204	06	04	基层司法业务	51.00	51.00	51.00								
204	06	05	普法宣传	1.00	1.00	1.00								
204	06	07	公共法律服务	3.00	3.00	1.00	2.00							
204	06	10	社区矫正	1.00	1.00	1.00								
204	06	12	法治建设	82.00	82.00	82.00								

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	99	其他司法支出	214.81	209.00		209.00						5.81	
204	07		监狱	253.08	253.08	253.08								
204	07	99	其他监狱支出	253.08	253.08	253.08								
208			社会保障和就业支出	111.69	111.69	111.69								
208	05		行政事业单位养老支出	111.69	111.69	111.69								
208	05	01	行政单位离退休	30.48	30.48	30.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	81.21								
210			卫生健康支出	37.03	37.03	37.03								
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	37.03								
210	11	01	行政单位医疗	37.03	37.03	37.03								
221			住房保障支出	64.55	64.55	64.55								

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 本 资 本 经 营 预 算				
221	02		住房改革支出	64.55	64.55	64.55								
221	02	01	住房公积金	64.55	64.55	64.55								
229			其他支出	2.43	2.00	2.00							0.43	
229	99		其他支出	2.43	2.00	2.00							0.43	
229	99	99	其他支出	2.43	2.00	2.00							0.43	
			合 计	1,598.45	1,508.12	1,297.12	211.0 0					84.0 9	6.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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	1,382.75	692.77	689.98
204	06		司法	1,129.67	692.77	436.90
204	06	01	行政运行	776.86	692.77	84.09
204	06	04	基层司法业务	51.00		51.00
204	06	05	普法宣传	1.00		1.00
204	06	07	公共法律服务	3.00		3.00
204	06	10	社区矫正	1.00		1.00
204	06	12	法治建设	82.00		82.00
204	06	99	其他司法支出	214.81		214.81
204	07		监狱	253.08		253.08
204	07	99	其他监狱支出	253.08		253.08
208			社会保障和就业支出	111.69	111.69	
208	05		行政事业单位养老支出	111.69	111.69	
208	05	01	行政单位离退休	30.48	30.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	
210			卫生健康支出	37.03	37.03	
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	
210	11	01	行政单位医疗	37.03	37.03	
221			住房保障支出	64.55	64.55	
221	02		住房改革支出	64.55	64.55	
221	02	01	住房公积金	64.55	64.55	

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				
229			其他支出	2.43		2.43
229	99		其他支出	2.43		2.43
229	99	99	其他支出	2.43		2.43
			合 计	1,598.45	906.04	692.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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）	1,508.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,508.12	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	1,292.85	1,292.85		
		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	111.69	111.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.03	37.03		
		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	64.55	64.55		
		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	2.00	2.00		
		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	1,508.12	支 出 总 计	1,508.12	1,508.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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	1,292.85	692.77	600.08
204	06		司法	1,039.77	692.77	347.00
204	06	01	行政运行	692.77	692.77	
204	06	04	基层司法业务	51.00		51.00
204	06	05	普法宣传	1.00		1.00
204	06	07	公共法律服务	3.00		3.00
204	06	10	社区矫正	1.00		1.00
204	06	12	法治建设	82.00		82.00
204	06	99	其他司法支出	209.00		209.00
204	07		监狱	253.08		253.08
204	07	99	其他监狱支出	253.08		253.08
208			社会保障和就业支出	111.69	111.69	
208	05		行政事业单位养老支出	111.69	111.69	
208	05	01	行政单位离退休	30.48	30.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	
210			卫生健康支出	37.03	37.03	
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	
210	11	01	行政单位医疗	37.03	37.03	
221			住房保障支出	64.55	64.55	
221	02		住房改革支出	64.55	64.55	

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				
221	02	01	住房公积金	64.55	64.55	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	1,508.12	906.04	602.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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	149.36	149.36	
301	02	津贴补贴	379.54	379.54	
301	03	奖金	97.22	97.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.21	81.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	64.55	64.55	
302		商品和服务支出	49.78		49.78
302	01	办公费	0.68		0.68
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	7.77		7.77
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	29	福利费	6.06		6.06
302	31	公务用车运行维护费	23.40		23.40
303		对个人和家庭的补助	45.53	45.53	
303	02	退休费	30.48	30.48	
303	05	生活补助	15.04	15.04	

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				
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	906.04	856.26	49.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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		600.08		171.69	311.08		56.75	60.56				
204	06		司法		347.00		171.69	58.00		56.75	60.56				
204	06	04	基层司法业务	2024年县级人民调解经费	50.00			50.00							
204	06	04	基层司法业务	2024年县级安置帮教工作经费	1.00		1.00								
204	06	05	普法宣传	2024年县级普法工作经费	1.00		1.00								
204	06	07	公共法律服务	2024年中央政法转移支付资金办案法律援助经费	2.00			2.00							
204	06	07	公共法律服务	2024年县级法律援助工作经费	1.00		1.00								
204	06	10	社区矫正	2024年县级社区矫正工作经费	1.00		0.44				0.56				
204	06	12	法治建设	2024年县级行政复议经费	2.00						2.00				

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	12	法治建设	2024年县级法律顾问工作经费	80.00		80.00									
204	06	99	其他司法支出	2024年中央政法转移支付资金办案经费	151.00		88.25	6.00		56.75						
204	06	99	其他司法支出	2024年中央政法转移支付资金业务装备经费	58.00						58.00					
204	07		监狱		253.08			253.08								
204	07	99	其他监狱支出	2024年县级支教教师生活补助经费	253.08			253.08								
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2024年县级工作队第一书记工作经费(深贫困村)	2.00		2.00									
				合计	602.08		173.69	311.08		56.75	60.56					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县司法局

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：阿克陶县司法局 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：阿克陶县司法局

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：阿克陶县司法局 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：阿克陶县司法局

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	41.40	41.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	41.40	41.40		
其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
公务用车运行费	23.40	23.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县司法局

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	
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—业务装备经费	3.95	3.95			3.95				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金—办案经费	1.86	1.86			1.86				
2023 年驻村工作队为民办实事工作经费	0.10	0.10			0.10				
2023 年驻村工作队第一书记安置经费	0.33	0.33			0.33				
合计	6.24	6.24			6.24				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,598.45 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县司法局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县司法局收入预算 1,598.45 万元，其中：

一般公共预算 1,297.12 万元，占 81.15%，比上年预算增加 473.97 万元，增长 57.58%，主要原因是 1、在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2、本年度新增法律顾问项目、人民调解项目、社区矫正项目等预算；3、2024 年公务用车运行费标准提高，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 211.00 万元，占 13.20%，比上年预算减少 81.00 万元，下降 27.74%，主要原因是本年度中央政法转移支付资金较上年预算减少。

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。

单位资金 84.09 万元，占 5.26%，比上年预算减少 34.89 万元，下降 29.32%，主要原因是本年度减少克州司法局拨付的业务活动经费。

财政拨款结转 6.24 万元，占 0.39%，比上年预算减少 97.68 万元，下降 94.00%，主要原因是中央政法转移支付项目结转资金较上年减少。

三、关于阿克陶县司法局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县司法局 2024 年支出预算 1,598.45 万元，其中：

基本支出 906.04 万元，占 56.68%，比上年预算增加 191.05 万元，增长 26.72%，主要原因是 1、在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2、2024 年公务用车运行费标准提高，经费增加。

项目支出 692.41 万元，占 43.32%，比上年预算增加 69.35 万元，增长 11.13%，主要原因是本年度新增法律顾问项目、人民调解项目、社区矫正项目等。

四、关于阿克陶县司法局 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 1,508.12 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 1,508.12 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,292.85 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 111.69 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 37.03 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 64.55 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于工作队第一书记工作经费。

五、关于阿克陶县司法局 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

阿克陶县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,508.12 万元，其中：基本支出 906.04 万元，比上年预算增加 191.05 万元，增长 26.72%。主要原因是：1、在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2、2024 年公务用车运行费标准提高，经费增加。

项目支出 602.08 万元，比上年预算增加 201.92 万元，增长 50.46%。主要原因是：本年度新增法律顾问项目、人民调解项目、社区矫正项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,292.85 万元，占 85.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）111.69 万元，占 7.41%。
- 3、卫生健康支出（类）37.03 万元，占 2.46%。

4、住房保障支出（类）64.55万元，占4.28%。

5、其他支出（类）2.00万元，占0.12%。

（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692.77万元，比上年预算增加55.81万元，增长8.76%，主要原因是：1、在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2024年预算数为51.00万元，比上年预算增加51.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加人民调解项目及新增专项资金项目。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加普法工作经费项目。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降66.67%，主要原因是：本年度减少法律援助项目。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加专项项目资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2024年预算数为82.00万元，比上年预算增加82.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加公共法律服务项目。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：

2024年预算数为209.00万元,比上年预算减少74.00万元,下降26.15%,主要原因是:本年中央政法转移支付项目资金减少。

8.公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项):2024年预算数为253.08万元,比上年预算增加253.08万元,增长100.00%,主要原因是:1、2024年度功能科目调整,支教教师补助项目从行政运行调整到其他监狱支出科目;2、将2022年度及2023年度6至12月份的未支付资金列入本年度预算。

9.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30.48万元,比上年预算增加9.45万元,增长44.94%,主要原因是:本年度将退休人员年度考核奖纳入预算。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为81.21万元,比上年预算增加15.79万元,增长24.14%,主要原因是:人员工资基数调整,养老保险预算增加。

11.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37.03万元,比上年预算减少10.29万元,下降21.75%,主要原因是:退休人员医疗保险制度,退休人员医疗保险不再纳入预算。

12.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64.55万元,比上年预算增加

12.13 万元,增长 23.14%, 主要原因是: 人员工资基数调整, 住房公积金预算增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2024 年预算数为 2.00 万元, 比上年预算增加 2.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加工作队第一书记工作经费项目。

六、关于阿克陶县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 906.04 万元, 其中:

人员经费 856.26 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.78 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年县级人民调解经费

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 阿克陶县司法局

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

2、项目名称：2024年县级安置帮教工作经费

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：阿克陶县司法局

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：2024年县级普法工作经费

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：阿克陶县司法局

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：2024年中央政法转移支付资金办案法律援助经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

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

5、项目名称：2024 年县级法律援助工作经费

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：阿克陶县司法局

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：2024 年县级社区矫正工作经费

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：阿克陶县司法局

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：2024年县级行政复议经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

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：2024年县级法律顾问工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

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：2024年中央政法转移支付资金办案经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：151.00万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

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：2024年中央政法转移支付资金业务装备
经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：58.00万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

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

11、项目名称：2024年县级支教教师生活补助经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：253.08万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

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：2024年县级工作队第一书记工作经费(深
贫村)

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：办公费2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县司法局 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、关于阿克陶县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县司法局 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、关于阿克陶县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 41.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 23.40 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 33.50 万元，增长 424.05%，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 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据工作需要计划采购车辆 1 辆；公务用车运行费增加 15.50 万元，增长 196.20%，主要原因是 2023 年只将车辆保险费列入了预算，本年度做预算时提高了每辆车的运行成本；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、关于阿克陶县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县司法局 2024 年上年结转结余 6.24 万元,包括:财政拨款 6.24 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金一业务装备经费 3.95 万元,主要用于:2024 年度业务装备的采购。

2. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金一办案经费 1.86 万元,主要用于:2024 年度支付办案产生的培训费和印刷费等。

3. 2023 年驻村工作队为民办实事工作经费 0.10 万元,主要用于:支付工作队办公费。

4. 2023 年驻村工作队第一书记安置经费 0.33 万元,主要用于:支付第一书记安置所需的物资采购等费用。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 49.78 万元,比上年预算增加 33.67 万元,增长 209.00%。主要原因是一是 2024 年公务用车运行费标准提高,经费增加;二是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2024 年,阿克陶县司法局政府采购预算 309.78 万元,其中:政府采购货物预算 67.47 万元,政府采购工程预算 90.46 万元,政府采购服务预算 151.85 万元。

2024年，阿克陶县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额301.78万元，小微企业预留政府采购项目预算金额301.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶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3,906.21平方米，价值744.66万元。
2. 车辆16辆，价值234.09万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车13辆，价值124.72万元；其他车辆3辆，价值109.37万元。
3. 办公家具价值14.64万元。
4. 其他资产价值1,050.68万元。

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年单位预算安排购置车辆经费18.00万元，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1,598.45万元；当年财政拨款项目12个，涉及预算金额602.08万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额84.09万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县司法局						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		刘彩芳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	84.09	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	84.09	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费 (万 元)	<=84.09 万元	预算支出 标准	73.22 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 211.00 万元。

我单位上年结转结余资金及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 6.24 万元。

我单位本年涉密项目 12 个，涉及的预算资金数为 602.08 万元，其中涉及转移支付项目 3 个，涉及的预算资金数为 211.00 万元，县级财政拨款 9 个，涉及的预算资金数为 391.08 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。

阿克陶县司法局

2024年01月26日