

伊吾县司法局

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年伊吾县司法局单位概况

- 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、 关于伊吾县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县司法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县司法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于伊吾县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于伊吾县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于伊吾县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于伊吾县司法局 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 年伊吾县司法局单位概况

### 一、 主要职能

（一）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、各级人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公证文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责本级职权范围内行政复议和应诉案件办理工作。负责组织全县行政执法人员综合法律知识培训工作，统筹协调司法行业，做好消防安全、综合治理、安全生产、人防物防技防等工作。

（二）负责规范性文件合法性的审查及定期清理工作，负责政府规范性文件向县政府和县人大工委报送备案工作，负责履行政府层级监督工作，组织实施行政执法监督检查。承办公民、法人和其他组织对行政机关违法行为的举报和投诉。

（三）负责政府所属工作部门行政许可（审批）事项的清理和确认工作，研究提出需要取消、调整和保留的行这个许可事项的建议。负责全县推进相对集中行政处罚权和相对集中行政权工作的调研、协调、指导和报请审批工作。

（四）负责承办由县受理的行政复议，行政应诉和行政赔偿案件。督促、指导全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

（五）承办上级政府和人大常委会交办的有关地方性法规（草案）和上级政府规章（草案）的征求意见工作。承办县政府领导批示的信访案件，组织调查核实后提出答复意见（草案）。负责人大代表的意见、建议和政协委员提案的办理工作。

（六）承办统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责 人民监督员选任管理工作，指导监督人

民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和预防犯罪宣传教育工作。

## 二、 机构设置及人员情况

伊吾县司法局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：伊吾县司法局财务室、伊吾县司法局办公室。

伊吾县司法局编制数 29，实有人数 41 人，其中：在职 33 人，增加 4 人；退休 8 人，增加 1 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：伊吾县司法局

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 支出功能分类          | 预算数    |
| 一、本年收入           | 985.74 | 201 一般公共服务支出    | 18.92  |
| 1. 一般公共预算拨款      | 968.62 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 899.62 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 69.00  | 204 公共安全支出      | 821.31 |
| 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   | 76.27  |
| 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      | 38.94  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 17.12  | 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             | 17.12  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 13.75  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 13.75  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 13.75  | 221 住房保障支出      | 44.05  |
| 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             | 999.49 | 支出总计            | 999.49 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县司法局

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         | 999.49 | 968.62     | 899.62 | 69.00           |         |                |          |            |      | 17.12  | 13.75     |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出   | 18.92  | 18.92      | 18.92  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 06 |    | 财政事务       | 1.80   | 1.80       | 1.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 06 | 08 | 财政委托业务支出   | 1.80   | 1.80       | 1.80   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务       | 17.12  | 17.12      | 17.12  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出   | 17.12  | 17.12      | 17.12  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      |    |    | 公共安全支出     | 821.31 | 790.44     | 721.44 | 69.00           |         |                |          |            |      | 17.12  | 13.75     |                   |
| 204      | 06 |    | 司法         | 821.31 | 790.44     | 721.44 | 69.00           |         |                |          |            |      | 17.12  | 13.75     |                   |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行       | 404.48 | 387.36     | 387.36 |                 |         |                |          |            |      | 17.12  |           |                   |
| 204      | 06 | 04 | 基层司法业务     | 79.61  | 79.61      | 79.61  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      | 06 | 06 | 律师管理       | 170.00 | 170.00     | 170.00 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      | 06 | 07 | 公共法律服务     | 10.30  | 10.10      | 9.10   | 1.00            |         |                |          |            |      |        | 0.20      |                   |
| 204      | 06 | 50 | 事业运行       | 75.37  | 75.37      | 75.37  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出     | 81.55  | 68.00      |        | 68.00           |         |                |          |            |      |        | 13.55     |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出  | 76.27  | 76.27      | 76.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 76.27  | 76.27      | 76.27  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休    | 17.53  | 17.53      | 17.53  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制单位：伊吾县司法局

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 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.74 | 58.74      | 58.74  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 38.94 | 38.94      | 38.94  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 38.94 | 38.94      | 38.94  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 27.92 | 27.92      | 27.92  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.02 | 11.02      | 11.02  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 44.05 | 44.05      | 44.05  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 44.05 | 44.05      | 44.05  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 44.05 | 44.05      | 44.05  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县司法局

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               | 999.49 | 621.99 | 377.50 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 18.92  |        | 18.92  |
| 201      | 06 |    | 财政事务             | 1.80   |        | 1.80   |
| 201      | 06 | 08 | 财政委托业务支出         | 1.80   |        | 1.80   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 17.12  |        | 17.12  |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 17.12  |        | 17.12  |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 821.31 | 462.73 | 358.58 |
| 204      | 06 |    | 司法               | 821.31 | 462.73 | 358.58 |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行             | 404.48 | 387.36 | 17.12  |
| 204      | 06 | 04 | 基层司法业务           | 79.61  |        | 79.61  |
| 204      | 06 | 06 | 律师管理             | 170.00 |        | 170.00 |
| 204      | 06 | 07 | 公共法律服务           | 10.30  |        | 10.30  |
| 204      | 06 | 50 | 事业运行             | 75.37  | 75.37  |        |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 81.55  |        | 81.55  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 76.27  | 76.27  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 76.27  | 76.27  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 17.53  | 17.53  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.74  | 58.74  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 38.94  | 38.94  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 38.94  | 38.94  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 27.92  | 27.92  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11.02  | 11.02  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 44.05  | 44.05  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 44.05  | 44.05  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 44.05  | 44.05  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县司法局

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 支出功能分类          | 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） | 968.62 | 201 一般公共服务支出    | 18.92  | 18.92  |         |          |
| 一般公共预算     | 968.62 | 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      | 790.44 | 790.44 |         |          |
|            |        | 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   | 76.27  | 76.27  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 38.94  | 38.94  |         |          |
|            |        | 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      | 44.05  | 44.05  |         |          |
|            |        | 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       | 968.62 | 支出总计            | 968.62 | 968.62 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县司法局

单位：万元

| 科目         |           |    | 一般公共预算支出          |               |               |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 合计                | 基本支出          | 项目支出          |
| 类          | 款         | 项  |                   |               |               |
| ※          | ※         | ※  | ※                 |               |               |
|            |           |    | 1                 | 2             | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>968.62</b> | <b>621.99</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>18.92</b>  | <b>18.92</b>  |
| <b>201</b> | <b>06</b> |    | <b>财政事务</b>       | <b>1.80</b>   | <b>1.80</b>   |
| 201        | 06        | 08 | 财政委托业务支出          | 1.80          | 1.80          |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>       | <b>17.12</b>  | <b>17.12</b>  |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出          | 17.12         | 17.12         |
| <b>204</b> |           |    | <b>公共安全支出</b>     | <b>790.44</b> | <b>462.73</b> |
| <b>204</b> | <b>06</b> |    | <b>司法</b>         | <b>790.44</b> | <b>462.73</b> |
| 204        | 06        | 01 | 行政运行              | 387.36        | 387.36        |
| 204        | 06        | 04 | 基层司法业务            | 79.61         | 79.61         |
| 204        | 06        | 06 | 律师管理              | 170.00        | 170.00        |
| 204        | 06        | 07 | 公共法律服务            | 10.10         | 10.10         |
| 204        | 06        | 50 | 事业运行              | 75.37         | 75.37         |
| 204        | 06        | 99 | 其他司法支出            | 68.00         | 68.00         |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>76.27</b>  | <b>76.27</b>  |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>76.27</b>  | <b>76.27</b>  |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 17.53         | 17.53         |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 58.74         | 58.74         |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>38.94</b>  | <b>38.94</b>  |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>38.94</b>  | <b>38.94</b>  |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 27.92         | 27.92         |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 11.02         | 11.02         |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>44.05</b>  | <b>44.05</b>  |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>44.05</b>  | <b>44.05</b>  |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 44.05         | 44.05         |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县司法局

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             | 621.99 | 586.38 | 35.61 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 568.85 | 568.85 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 97.52  | 97.52  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 164.82 | 164.82 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 72.43  | 72.43  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 13.32  | 13.32  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.74  | 58.74  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.92  | 27.92  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 11.02  | 11.02  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.23   | 3.23   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 44.05  | 44.05  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 75.80  | 75.80  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 35.61  |        | 35.61 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.74   |        | 4.74  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.38   |        | 1.38  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 6.32   |        | 6.32  |
| 302      | 16 | 培训费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1.80   |        | 1.80  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 0.40   |        | 0.40  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 6.31   |        | 6.31  |
| 302      | 29 | 福利费            | 5.68   |        | 5.68  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 4.98   |        | 4.98  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 17.53  | 17.53  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 6.32   | 6.32   |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 8.79   | 8.79   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 2.42   | 2.42   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县司法局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                            | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                 |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                               | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                 | 346.63     |            | 324.51     | 1.12              |                   |                     | 21.00     |                     |           |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                                 | 18.92      |            | 17.80      | 1.12              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务     |                                 | 1.80       |            | 1.80       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 2024 年代理记账服务费                   | 1.80       |            | 1.80       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务     |                                 | 17.12      |            | 16.00      | 1.12              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2024 年党建经费                      | 1.00       |            | 1.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 驻村工作队为民办实事经费                    | 15.00      |            | 15.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 退休人员 2024 年春节慰问金                | 0.48       |            |            | 0.48              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 退休人员 2024 年健康体检费                | 0.64       |            |            | 0.64              |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   |                                 | 327.71     |            | 306.71     |                   |                   |                     | 21.00     |                     |           |                   |      |
| 204  | 06 |    | 司法       |                                 | 327.71     |            | 306.71     |                   |                   |                     | 21.00     |                     |           |                   |      |
| 204  | 06 | 04 | 基层司法业务   | 各乡镇司法所办公业务经费                    | 79.61      |            | 79.61      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 204  | 06 | 06 | 律师管理     | 2024 年购买法律服务                    | 170.00     |            | 170.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 204  | 06 | 07 | 公共法律服务   | 法律援助、公共法律服务经费                   | 1.00       |            | 1.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 204  | 06 | 07 | 公共法律服务   | 政府购买公证服务经费                      | 8.10       |            | 8.10       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 204  | 06 | 07 | 公共法律服务   | 提前下达 2024 年中央政法纪检监<br>察转移支付资金预算 | 1.00       |            | 1.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出   | 提前下达 2024 年中央政法纪检监<br>察转移支付资金预算 | 68.00      |            | 47.00      |                   |                   |                     | 21.00     |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县司法局

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

伊吾县司法局 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：伊吾县司法局

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

伊吾县司法局 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：伊吾县司法局

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             | 1.80 | 1.80   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 1.80 | 1.80   |       |          |
| 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

编制单位：伊吾县司法局

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 |      |
| ※                                   | 1     | 2     | 3    | 4    | 5     | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                                  | 13.75 | 13.75 |      |      | 13.75 |       |      |      |      |
| 伊吾县司法局                              | 13.75 | 13.75 |      |      | 13.75 |       |      |      |      |
| 2022 年中央转移支付资金                      | 10.63 | 10.63 |      |      | 10.63 |       |      |      |      |
| 2022 年中央和自治区政法纪检监察转移支付办案经费<br>(第二批) | 1.04  | 1.04  |      |      | 1.04  |       |      |      |      |
| 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金                | 0.19  | 0.19  |      |      | 0.19  |       |      |      |      |
| 2023 年中央政法纪检监察转移支付办案经费（第二批）         | 1.90  | 1.90  |      |      | 1.90  |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊吾县司法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 999.49 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：一般公共服务支出、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。

#### 二、关于伊吾县司法局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县司法局单位收入预算 999.49 万元，其中：

一般公共预算 899.62 万元，占 90.01%，比上年预算增加 207.21 万元，增长 29.93%，主要原因是新增人员，以及我单位人员的工资社保调增及日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.00 万元，占 6.90%，比上年预算减少 43.00 万元，下降 38.39%，主要原因是我单位根据工作需要调减转移支付资金。

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 17.12 万元，占 1.71%，比上年预算增加 17.12 万元，增长 100.00%，主要原因是伊吾县司法局单位账户结余资金及利息收入。

财政拨款结转 13.75 万元，占 1.38%，比上年预算增加 1.68 万元，增长 13.92%，主要原因是伊吾县司法局 2023 年项目经费未使用完后结转结余的资金。

### 三、关于伊吾县司法局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县司法局 2024 年支出预算 999.49 万元，其中：

基本支出 621.99 万元，占 62.23%，比上年预算增加 52.60 万元，增长 9.24%，主要原因是新增人员，以及我单位人员的工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 377.50 万元，占 37.77%，比上年预算增加 130.41 万元，增长 52.78%，主要原因是我单位根据工作实际需要增加部分职能项目资金。

### 四、关于伊吾县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县司法局 2024 年财政拨款收支总预算 968.62 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 968.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 18.92 万元，主要用于根据相关部门下发的主题党日计划表用于党建活动经费支出、退休人员 2024 年春节慰问费、退休人员 2024 年健康体检费；公共安全支出 790.44 万元，主要用于我单位人员工资福利支出、正常运转支出；社会保障和就业支出 76.27 万元，主要用于在职人员的养老保险支出；卫生健康支出 38.94 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助支出；住房保障支出 44.05 万元，主要用于在职人员缴纳职工住房公积金。

### 五、关于伊吾县司法局 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

伊吾县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 968.62 万元，其中：

基本支出 621.99 万元，比上年预算增加 52.60 万元，增长 9.24%。主要原因是新增人员，以及我单位人员的工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 346.63 万元，比上年预算增加 111.61 万元，增长 47.49%。主要原因是我单位根据工作实际需要增加部分职能项目资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）18.92 万元，占 1.95%。
- 2、公共安全支出（类）790.44 万元，占 81.61%。
- 3、社会保障和就业支出（类）76.27 万元，占 7.87%。
- 4、卫生健康支出（类）38.94 万元，占 4.02%。
- 5、住房保障支出（类）44.05 万元，占 4.55%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是将司法（款）其他司法支出（项）的代理记账费调整到此款项。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 17.12 万元，比上年预算增加 16.12 万元，增长 1,612.00%。主要原因是本年安排退休人员 2024 年春节慰问费、退休人员 2024 年健康体检费项目预算支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 387.36 万元，比上年预算增加 23.76 万元，增长 6.53%。主要原因是新增人员、人员工资社保调增导致相应的费用增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2024 年预算数为 79.61 万元，比上年预算增加 79.61 万元，增长 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2024年预算数为170.00万元，比上年预算增加170.00万元，增长100.00%。主要原因是本年安排全县购买法律服务费项目预算支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2024年预算数为10.10万元，比上年预算增加10.10万元，增长100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

7、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024年预算数为75.37万元，比上年预算减少5.01万元，下降6.23%。主要原因是伊吾县司法局调减公务用车运行经费预算支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为68.00万元，比上年预算减少166.02万元，下降70.94%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

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17.53万元，比上年预算增加13.23万元，增长307.67%。主要原因是退休人员增加导致退休支出相应增加。

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58.74万元，比上年预算增加10.37万元，增长21.44%。主要原因是新增人员，以及我单位人员的工资社保调增造成基本养老保险缴费增加。

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27.92万元，比上年预算增加2.46万元，增长9.66%。主要原因是新增人员，以及我单位人员的工资社保调增造成行政单位医疗增加。

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11.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.09%。主要原因是新增人员，以及我单位人员的工资社保调增造成公务员医疗补助增加。

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 44.05 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 21.45%。主要原因是新增人员，以及我单位人员的工资社保调增造成住房公积金增加。

## 六、 关于伊吾县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 621.99 万元，其中：

人员经费 586.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、 关于伊吾县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

### （二）项目名称：法律援助、公共法律服务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

### （三）项目名称：2024 年购买法律服务

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：政府购买公证服务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：8.10 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：各乡镇司法所办公业务经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：79.61 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.64 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预

算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

#### 八、 关于伊吾县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县司法局 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、 关于伊吾县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县司法局 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、 关于伊吾县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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 0.00 万元，公务接待费 1.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.78 万元，下降 67.74%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 3.78 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公经费”规定内容，厉行结节约过紧日子。

#### 十一、 关于伊吾县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县司法局 2024 年上年结转结余 13.75 万元，包括：财政拨款 13.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央和自治区政法纪检监察转移支付办案经费（第二批）1.04 万元，主要用于伊吾县司法局办案人员及公用运行经费。
2. 2022 年中央转移支付资金 10.63 万元，主要用于伊吾县司法局办案人员及公用运行经费。

3. 2023 年中央政法纪检监察转移支付办案经费（第二批） 1.90 万元，主要用于伊吾县司法局办案人员及公用运行经费。

4. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 0.19 万元，主要用于伊吾县司法局办案人员及公用运行经费。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一） 单位运行经费情况**

伊吾县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 35.61 万元，比上年预算减少 2.78 万元，下降 7.24%。主要原因是伊吾县司法局调减公务用车运行维护费造成机关运行经费减少。

### **（二） 政府采购情况**

2024 年，伊吾县司法局政府采购预算 7.08 万元，其中：政府采购货物预算 3.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.78 万元。

2024 年，伊吾县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.98 万元。

### **（三） 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，伊吾县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 161.61 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.39 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 65.46 万元；其他车辆 3 辆，价值 83.76 万元。

3. 办公家具价值 312.70 万元。

4. 其他资产价值 418.92 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 982.37 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 276.63 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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） |      | 伊吾县司法局                                                                                                                                                                                              |       |             |      |
| 单位联系人    |      | 杨建伟                                                                                                                                                                                                 | 联系电话  | 15688322720 |      |
| 年度绩效目标   |      | 目标 1：全面建成覆盖城乡、便捷高效的现代公共法律服务体系。目标 2：弘扬伟大建党精神，创建“五个好”标准化、规范化党支部，建设“四个合格”的党员队伍。目标 3：提供专业、优质、高效的法律咨询服务。目标 4：加强人民调解员队伍建设，提高人民调解工作质量，强化人民调解员工作经费保障。目标 5：全面加强司法所机构建设、队伍建设、规范化建设、业务能力建设、基础保障建设，不断提升司法所工作水平。 |       |             |      |
| 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  | 69.00       |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                     | 本级安排  | 899.62      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                            | 其他    | 13.75       |      |
| 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 |
| 履职效能     | 数量指标 | 司法所配备工作人员数量                                                                                                                                                                                         | ≥21 名 | 年度工作计划      | 25   |
|          | 数量指标 | 人民调解案件数                                                                                                                                                                                             | ≥50 件 | 年度工作计划      | 25   |
|          | 数量指标 | 办理法律援助案件数                                                                                                                                                                                           | ≥5 件  | 年度工作计划      | 25   |
|          | 数量指标 | 聘请法律顾问数量                                                                                                                                                                                            | =2 家  | 年度工作计划      | 15   |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县司法局                                                                                                                                             |                |         |                |        |                       |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------|-----------------------|
| 项目名称     |        | 退休人员体检和春节慰问金项目                                                                                                                                     |                |         |                | 项目负责人  | 张翠香                   |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 1.12                                                                                                                                               | 其中：财政拨款        | 1.12    | 其他资金           | 0.00   |                       |
| 项目总体目标   |        | 本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 8 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 8 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。 |                |         |                |        |                       |
| 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 | 佐证资料                  |
| 产出指标     | 数量指标   | 组织开展慰问活动次数                                                                                                                                         | ≥1 次           | 计划标准    | 1 次            | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料、说明材料 |
|          |        | 慰问干部职工人数                                                                                                                                           | ≥8 人           | 计划标准    | 8 人            | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料、说明材料 |
|          |        | 体检干部人数                                                                                                                                             | ≥8 人           | 计划标准    | 8 人            | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料、说明材料 |
|          | 质量指标   | 慰问活动覆盖率                                                                                                                                            | =100%          | 计划标准    | =100%          | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料、说明材料 |
|          |        | 慰问活动完成率                                                                                                                                            | =100%          | 计划标准    | =100%          | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料、说明材料 |
|          |        | 体检工作完成率                                                                                                                                            | =100%          | 计划标准    | =100%          | 5      | 按评判等级赋分<br>工作资料、说明材料  |
|          | 时效指标   | 体检开展及时率                                                                                                                                            | =100%          | 计划标准    | =100%          | 5      | 按评判等级赋分<br>工作资料、说明材料  |
|          |        | 慰问活动完成时间                                                                                                                                           | =2024 . 02 年 月 | 计划标准    | =2023 . 02 年 月 | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料、说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 春节慰问费标准                                                                                                                                            | =600 元/每人      | 预算支出标准  | =600 元/每人      | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证      |
|          |        | 体检费标准                                                                                                                                              | =800 元/每人      | 预算支出标准  | =800 元/每人      | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高干部职工向心力                                                                                                                                          | 有效提高           | 计划标准    | 有效提高           | 30     | 按评判等级赋分<br>说明材料       |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县司法局                                                                                                                                |       |         |       |        |          |           |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 伊吾县司法局单位党建经费项目                                                                                                                        |       |         |       | 项目负责人  |          | 张翠香       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                | 1.00  | 其中：财政拨款 | 1.00  | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 3 次，参与主题教育人数 10 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。 |       |         |       |        |          |           |
| 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   | 开展主题教育次数                                                                                                                              | ≥3 次  | 计划标准    | 3 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 参与主题教育人数                                                                                                                              | ≥10 人 | 计划标准    | 10 人  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          | 质量指标   | 党员学习任务完成率                                                                                                                             | =100% | 计划标准    | =100% | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 党建工作正常开展率                                                                                                                             | =100% | 计划标准    | =100% | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 党员参与覆盖率                                                                                                                               | =100% | 计划标准    | =100% | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强基层组织，有效提升服务群众能力                                                                                                                     | 有效提升  | 计划标准    | 有效提升  | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料      |
|          |        | 党员工作落实到位率                                                                                                                             | =100% | 计划标准    | =100% | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料      |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县司法局                                                                                                                                    |       |         |       |        |          |           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 伊吾县司法局单位驻村项目                                                                                                                              |       |         |       |        | 项目负责人    | 张翠香       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                    | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 2 人正常工作，服务 1 村，服务农户人数 40 人，为群众排忧解难事项 1 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90%以上。 |       |         |       |        |          |           |
| 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   | 服务行政村数量                                                                                                                                   | >=1个  | 计划标准    | 1 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 参与驻村人数                                                                                                                                    | >=2人  | 计划标准    | 2 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          | 质量指标   | 驻村工作完成率                                                                                                                                   | >=95% | 计划标准    | 0.95  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          | 时效指标   | 服务群众工作完成及时率                                                                                                                               | >=98% | 计划标准    | 0.98  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 第一书记工作经费                                                                                                                                  | <=5万元 | 计划标准    | 5 万元  | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 驻村慰问经费                                                                                                                                    | <=5万元 | 计划标准    | 5 万元  | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 驻村工作队经费                                                                                                                                   | <=5万元 | 计划标准    | 5 万元  | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 服务群众人数                                                                                                                                    | >=40人 | 计划标准    | 40 人  | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料      |
|          |        | 为群众排忧解难事项                                                                                                                                 | >=1件  | 计划标准    | 1 件   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 行政村收益群众对驻村工作满意率                                                                                                                           | >=90% | 计划标准    | >=90% | 10     | 满意度赋分    | 工作资料      |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县司法局                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |       |        |          |           |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 伊吾县司法局各乡镇司法所办公业务经费项目                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |       |        | 项目负责人    | 张翠香       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                  | 79.61    | 其中：财政拨款 | 79.61 | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合各乡镇司法所人员经费、日常运行公用经费，开展本项目，项目年度预算资金为 79.61 万元，将 7 乡镇司法所人员经费、日常运行公用经费等纳入财政预算，保障日常工作正常开展，保障人民调解员人数 21 人、开展人民调解案件数 50 件以上、服务群众人数 100 人次以上，开展普法宣传活动 50 次以上，推动建立和完善司法所经费保障动态调整机制。对全面加强司法所各乡镇机构建设、队伍建设、规范化建设、业务能力建设、基础保障建设，不断提升司法所工作水平目标。 |          |         |       |        |          |           |
| 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   | 保障正常运行司法所数量                                                                                                                                                                                                                                             | =7 个     | 计划标准    | 7 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 保障投入人民调解员人数                                                                                                                                                                                                                                             | >=21 人   | 计划标准    | 21 人  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 普法宣传活动次数                                                                                                                                                                                                                                                | >=50 场   | 计划标准    | 50 场  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          | 质量指标   | 法律服务覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%    | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          | 时效指标   | 案件调解及时率                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%    | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 调解案件数量                                                                                                                                                                                                                                                  | >=50 件   | 计划标准    | 50 件  | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 服务群众人数                                                                                                                                                                                                                                                  | >=100 人次 | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料、说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 伊吾县司法局                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |        |        |          |           |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 伊吾县司法局委托业务费项目                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |        | 项目负责人  | 张翠香      |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                    | 179.90   | 其中：财政拨款 | 179.90 | 其他资金   | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合伊吾县各单位法律服务，开展本项目，项目年度预算资金为 179.9 万元，一是全面加强单位法律服务、机构建设、队伍建设、规范化建设、业务能力建设、基础保障建设，不断提升单位法律目标。二是规范公证活动，保障公证机构和公证员依法履行职责，预防纠纷，保障自然人、法人或者其他组织的合法权益；三是完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。 |          |         |        |        |          |           |
| 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   | 完成采购服务事项                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥3 项     | 计划标准    | 1 项    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 财务工作正常运行率                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%    | 计划标准    | 100%   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 公正活动正常开展率                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%    | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 法律服务覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%    | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          | 时效指标   | 各项工作完成及时率                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%    | 计划标准    | =100%  | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 公正服务费                                                                                                                                                                                                                                                     | <=8.1 万元 | 计划标准    | -      | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 代理记账服务费                                                                                                                                                                                                                                                   | <=1.8 万元 | 计划标准    | 1.8 万元 | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 法律服务费                                                                                                                                                                                                                                                     | <=170 万元 | 计划标准    | -      | 16     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 法律服务保障单位数量                                                                                                                                                                                                                                                | ≥86 家    | 计划标准    | -      | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |
|          |        | 提高财务管理水平                                                                                                                                                                                                                                                  | 有效提高     | 计划标准    | 有效提高   | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

伊吾县司法局

2024年02月08日