

伊吾县司法局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于伊吾县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县司法局 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于伊吾县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于伊吾县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于伊吾县司法局 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

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 3 个处室，分别是：办公室、财务室、局长室。

伊吾县司法局编制数 25，实有人数 34 人，其中：在职 25 人，减少 8 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县司法局

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	875.33	201 一般公共服务支出	7.92
1. 一般公共预算拨款	875.33	202 外交支出	
其中：一般财力	783.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	92.00	204 公共安全支出	760.26
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	72.64
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	32.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	47.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	47.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47.00	221 住房保障支出	48.91
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	922.33	支出总计	922.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	922.33	875.33	783.33	92.00							47.00	
201			一般公共服务支出	7.92	7.92	7.92									
201	06		财政事务	3.36	3.36	3.36									
201	06	08	财政委托业务支出	3.36	3.36	3.36									
201	32		组织事务	4.56	4.56	4.56									
201	32	99	其他组织事务支出	4.56	4.56	4.56									
204			公共安全支出	760.26	713.26	621.26	92.00							47.00	
204	06		司法	760.26	713.26	621.26	92.00							47.00	
204	06	01	行政运行	333.34	333.34	333.34									
204	06	04	基层司法业务	35.00	35.00	35.00									
204	06	06	律师管理	150.20	150.20	150.20									
204	06	07	公共法律服务	9.10	9.10	9.10									
204	06	50	事业运行	93.62	93.62	93.62									
204	06	99	其他司法支出	139.00	92.00		92.00							47.00	
208			社会保障和就业支出	72.64	72.64	72.64									

编制部门：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		行政事业单位养老支出	72.64	72.64	72.64									
208	05	01	行政单位离退休	10.69	10.69	10.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	61.95									
210			卫生健康支出	32.60	32.60	32.60									
210	11		行政事业单位医疗	32.60	32.60	32.60									
210	11	01	行政单位医疗	22.82	22.82	22.82									
210	11	03	公务员医疗补助	9.78	9.78	9.78									
221			住房保障支出	48.91	48.91	48.91									
221	02		住房改革支出	48.91	48.91	48.91									
221	02	01	住房公积金	48.91	48.91	48.91									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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	922.33	581.11	341.23
201			一般公共服务支出	7.92		7.92
201	06		财政事务	3.36		3.36
201	06	08	财政委托业务支出	3.36		3.36
201	32		组织事务	4.56		4.56
201	32	99	其他组织事务支出	4.56		4.56
204			公共安全支出	760.26	426.96	333.30
204	06		司法	760.26	426.96	333.30
204	06	01	行政运行	333.34	333.34	
204	06	04	基层司法业务	35.00		35.00
204	06	06	律师管理	150.20		150.20
204	06	07	公共法律服务	9.10		9.10
204	06	50	事业运行	93.62	93.62	
204	06	99	其他司法支出	139.00		139.00
208			社会保障和就业支出	72.64	72.64	
208	05		行政事业单位养老支出	72.64	72.64	
208	05	01	行政单位离退休	10.69	10.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	
210			卫生健康支出	32.60	32.60	
210	11		行政事业单位医疗	32.60	32.60	
210	11	01	行政单位医疗	22.82	22.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.78	9.78	
221			住房保障支出	48.91	48.91	
221	02		住房改革支出	48.91	48.91	
221	02	01	住房公积金	48.91	48.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	875.33	201 一般公共服务支出	7.92	7.92		
一般公共预算	875.33	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	713.26	713.26		
		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	72.64	72.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.60	32.60		
		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	48.91	48.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	875.33	支出总计	875.33	875.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2
※	※	※	※	1	2
			总计	875.33	581.11
201			一般公共服务支出	7.92	7.92
201	06		财政事务	3.36	3.36
201	06	08	财政委托业务支出	3.36	3.36
201	32		组织事务	4.56	4.56
201	32	99	其他组织事务支出	4.56	4.56
204			公共安全支出	713.26	426.96
204	06		司法	713.26	426.96
204	06	01	行政运行	333.34	333.34
204	06	04	基层司法业务	35.00	35.00
204	06	06	律师管理	150.20	150.20
204	06	07	公共法律服务	9.10	9.10
204	06	50	事业运行	93.62	93.62
204	06	99	其他司法支出	92.00	92.00
208			社会保障和就业支出	72.64	72.64
208	05		行政事业单位养老支出	72.64	72.64
208	05	01	行政单位离退休	10.69	10.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95
210			卫生健康支出	32.60	32.60
210	11		行政事业单位医疗	32.60	32.60
210	11	01	行政单位医疗	22.82	22.82
210	11	03	公务员医疗补助	9.78	9.78
221			住房保障支出	48.91	48.91
221	02		住房改革支出	48.91	48.91
221	02	01	住房公积金	48.91	48.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	581.11	551.55	29.56
301		工资福利支出	540.86	540.86	
301	01	基本工资	142.98	142.98	
301	02	津贴补贴	152.51	152.51	
301	03	奖金	79.82	79.82	
301	07	绩效工资	15.50	15.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	61.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.82	22.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	48.91	48.91	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	29.56		29.56
302	01	办公费	4.92		4.92
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	6.35		6.35
302	29	福利费	5.71		5.71
302	39	其他交通费用	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
303	02	退休费	8.82	8.82	
303	09	奖励金	1.87	1.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		294.22	2.00	277.96	1.26			13.00				
			伊吾县司法局		294.22	2.00	277.96	1.26			13.00				
201			一般公共服务支出		7.92	2.00	4.66	1.26							
201	06		财政事务		3.36		3.36								
201	06	08	财政委托业务支出	绩效服务费	0.36		0.36								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年代理记账服务费	3.00		3.00								
201	32		组织事务		4.56	2.00	1.30	1.26							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部春节慰问金	0.54			0.54							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休人员党报党刊征订款	0.30		0.30								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年退休干部健康体检费	0.72			0.72							
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 00024442	2.00	2.00									
204			公共安全支出		286.30		273.30				13.00				
204	06		司法		286.30		273.30				13.00				
204	06	04	基层司法业务	特定目标 00024560	35.00		35.00								
204	06	06	律师管理	2025 年购买法律服务	150.20		150.20								
204	06	07	公共法律服务	特定目标 00024047	8.10		8.10								
204	06	07	公共法律服务	特定目标 00024129	1.00		1.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 00022151	75.00		75.00								

编制部门：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 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	06	99	其他司法支出	特定目标 00022152	4.00		4.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 00022153	13.00						13.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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

编制部门：伊吾县司法局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	47.00	47.00			47.00				
伊吾县司法局	47.00	47.00			47.00				
特定目标 00027616	15.00	15.00			15.00				
特定目标 00027617	11.00	11.00			11.00				
特定目标 00027618	21.00	21.00			21.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于伊吾县司法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 922.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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 2025 年收入预算情况说明

伊吾县司法局部门收入预算 922.33 万元，其中：

一般公共预算 783.33 万元，占 84.93%，比上年预算减少 116.29 万元，下降 12.93%，主要原因是伊吾县司法局本年人员减少造成工资及社保减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 92.00 万元，占 9.97%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 33.33%，主要原因是伊吾县司法局本年根据工作需要增加转移支付资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.12 万元，下降 100.00%，主要原因是伊吾县司法局本年根据工作需要支付往来款项。

财政拨款结转 47.00 万元，占 5.10%，比上年预算增加 33.25 万元，增长 241.82%，主要原因是伊吾县司法局本年根据工作需要上年有未支付项目款。

三、 关于伊吾县司法局 2025 年支出预算情况说明

伊吾县司法局 2025 年支出预算 922.33 万元，其中：

基本支出581.11万元，占63.00%，比上年预算减少40.88万元，下降6.57%，主要原因是伊吾县司法局本年人员减少造成工资及社保减少。

项目支出341.23万元，占37.00%，比上年预算减少36.28万元，下降9.61%，主要原因是伊吾县司法局本年根据工作需要减少项目资金。

四、关于伊吾县司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算875.33万元。

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875.33万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出7.92万元，主要用于人员经费、公用经费；公共安全支出713.26万元，主要用于单位职能项目；社会保障和就业支出72.64万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；卫生健康支出32.60万元，主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；住房保障支出48.91万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于伊吾县司法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊吾县司法局2025年一般公共预算拨款合计875.33万元，其中：

基本支出581.11万元，比上年预算减少40.88万元，下降6.57%，主要原因是伊吾县司法局本年人员减少造成工资及社保减少。

项目支出294.22万元，比上年预算减少52.41万元，下降15.12%，主要原因是伊吾县司法局本年根据工作需要减少项目资金。

（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）7.92万元，占0.90%。
- 2、公共安全支出（类）713.26万元，占81.48%。
- 3、社会保障和就业支出（类）72.64万元，占8.30%。

4、卫生健康支出（类）32.60 万元，占 3.72%。

5、住房保障支出（类）48.91 万元，占 5.59%。

（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）：2025 年预算数为 3.36 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 86.67%，主要原因是伊吾县司法局本年根据工作需要增加绩效服务费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 4.56 万元，比上年预算减少 12.56 万元，下降 73.36%，主要原因是伊吾县司法局本年根据工作需要减少党建经费。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 333.34 万元，比上年预算减少 54.02 万元，下降 13.95%，主要原因是伊吾县司法局本年减少公共安全（类）项目经费。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2025 年预算数为 35.00 万元，比上年预算减少 44.61 万元，下降 56.04%，主要原因是伊吾县司法局本年减少各乡镇项目经费。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2025 年预算数为 150.20 万元，比上年预算减少 19.80 万元，下降 11.65%，主要原因是伊吾县司法局本年减少法律服务费。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2025 年预算数为 9.10 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 9.90%，主要原因是伊吾县司法局本年减少法律服务服务项目经费。

7、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 93.62 万元，比上年预算增加 18.25 万元，增长 24.21%，主要原因是伊吾县司法局本年公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）科目调整造成增加。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 92.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 35.29%，主要原因是伊吾县司法局本年增加公正服务等项目经费。

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）：2025 年预算数为 10.69 万元，比上年预算减少 6.84 万元，下降 39.02%，主要原因是伊吾县司法局本年减少退休人员社保费。

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）：2025 年预算数为 61.95 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 5.46%，主要原因是伊吾县司法局本年增资调标造成基本养老保险增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 22.82 万元，比上年预算减少 5.10 万元，下降 18.27%，主要原因是伊吾县司法局本年人员减少造成行政单位医疗减少。

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）：2025 年预算数为 9.78 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 11.25%，主要原因是伊吾县司法局本年人员减少造成公务员医疗补助减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 48.91 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 11.03%，主要原因是伊吾县司法局本年增资调标造成住房公积金增加。

六、关于伊吾县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县司法局 2025 年一般公共预算基本支出 581.11 万元，其中：

人员经费 551.55 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、奖励金。

公用经费 29.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于伊吾县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 00022151

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 00022152

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 00022153

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：2025 年退休干部春节慰问金

设立的政策依据：组织部《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件。

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：退休人员每人 600 元共计 9 人。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：绩效服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，伊财字[2025]1 号资金下达文件。

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：每年 0.36 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（六）项目名称：2025 年退休人员党报党刊征订款

设立的政策依据：伊财字[2025]1 号资金下达文件。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：党报党刊征订一批 0.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（七）项目名称：2025 年党建经费

设立的政策依据：伊财字[2025]1 号资金下达文件。

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：党建活动费用 0.3 万元、主题党日活动费用 0.48 万元、各类学习用品及耗材采购费用 0.22 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（八）项目名称：2025 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2025]1号资金下达文件。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：每月 0.15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（九）项目名称：特定目标 00024047

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 00024129

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：伊吾县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：2025 年退休干部健康体检费

设立的政策依据：财字[2025]1号资金文件。

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：退休人员每人 800 元共计 9 人。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（一十二）项目名称：2025 年购买法律服务

设立的政策依据：新财行【2006】1号关于印发新疆维吾尔自治区法律援助经费管理暂行办法的通知。

预算安排规模：150.20 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：法律服务费 150.2 万元、公正服务费 8.1 万元、法律援助、公共法律服务、普法宣传经费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（一十三）项目名称：特定目标 00024442

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：伊吾县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 00024560

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伊吾县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于伊吾县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县司法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伊吾县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县司法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于伊吾县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县司法局 2025 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 0.00 万元，公务接待费 1.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年勤俭节约、严控公务接待费。

十一、 关于伊吾县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县司法局 2025 年上年结转结余 47.00 万元，包括：财政拨款 47.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 00027616 15.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 00027617 11.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 00027618 21.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.56 万元，比上年预算减少 6.05 万元，下降 16.99%，主要原因是伊吾县司法局本年人员减少造成公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，伊吾县司法局政府采购预算 7.40 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.40 万元。

2025 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 7.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 161.62 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 38.46 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 57.39 万元；其他车辆 2 辆，价值 65.77 万元。

3. 办公家具价值 303.09 万元。

4. 其他资产价值 442.31 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 922.33 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 294.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		伊吾县司法局				
部门联系人		阿依努尔·亚合甫		联系电话	15909025037	
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		92.00	
			本级安排		783.33	
		其他资金（万元）		其他		47.00
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	按照五年规划的工作安排，制定年度工作清单事项	=1 项	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18	
	数量指标	做好迎检“八五”普法终期验收相关工作	=1 项	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18	
	数量指标	牵头组织开展全县的法治政府建设与责任落实督察工作	=1 项	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18	
	数量指标	组织全县开展行政规范性文件清理工作	=1 项	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18	
	数量指标	乡镇设立“个人调解室”	=7 个	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	18	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县司法局						
项目名称		伊吾县司法局 2025 年政府购买公证和法律服务,法律援助、公共法律服务经费、普法宣传经费项目					项目负责人	徐奔
项目资金(万元)	年度预算总额	159.30	其中：财政拨款	159.30	其他资金	0.00		
项目总体目标		关于印发《关于深化公证体制机制改革促进公证事业健康发展的实施意见》的通知；自治区司法厅自治区财政厅关于印发”关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见》的通知（新司通[2022]27 号）；中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》、关于印发《哈密市公共法律服务体系建设规划（2021-2025）》的通知、新财行【2006】1 号关于印发《新疆维吾尔自治区法律援助经费管理暂行办法》的通知、社区矫正法开展本项目，项目年度预算资金为 159.3 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 2025 年度法律援助、公共法律服务、普法宣传等工作。						
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	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	法律服务覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		公正活动正常开展率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		财务工作正常运行率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	法律服务费	＜=150.20 万元	计划标准	-	16	按照正常比例赋分	原始凭证
		公正服务费	＜=8.10 万元	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		法律援助、公共法律服务、普法宣传经费	≤1 万元	计划标准	-	1	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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
		法律服务保障单位数量	≥86	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县司法局						
项目名称		伊吾县司法局单位各乡镇司法所办公业务经费项目				项目负责人	徐奔	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据哈市党办发【2022】19号《哈密市贯彻落实＜关于加强新时代司法所建设的意见＞的实施方案》的通知，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35万元，将7个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，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	8	按照正常比例赋分	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	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		普法宣传活动次数	>=50场	计划标准	=50场	8	按照正常比例赋分	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%	8	按照正常比例赋分	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%	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	各乡镇司法所邮电费	=5万元	预算支出标准	-	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		各乡镇司法所办公费	=25万元	预算支出标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		各乡镇司法所其他交通费用	=5万元	预算支出标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
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

(2025 年)

预算单位		伊吾县司法局						
项目名称		伊吾县司法局单位委托服务费项目				项目负责人	徐奔	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.36	其中：财政拨款	3.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1号资金下达文件，完成 2025 年度代理记账工作，完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务工作，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、绩效管理服务，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务事项	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	=3 万元	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度绩效管理服务费	=0.36 万元	预算支出标准	=0.4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县司法局						
项目名称		伊吾县司法局党建经费项目				项目负责人		徐奔
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[2025]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 6 次，参与主题教育人数 15 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	≥6 次	计划标准	6 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥15 人	计划标准	15 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	党建活动费用	＜=0.30 万元	计划标准	－	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		主题党日活动费用	＜=0.48 万元	计划标准	－	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类学习用品及耗材采购费用	＜=0.22 万元	计划标准	－	4	按照正常比例赋分	原始凭证
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	15	按照正常比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	15	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		伊吾县司法局						
项目名称		伊吾县司法局挂职民警艰苦边远津贴补贴经费项目				项目负责人	徐奔	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据《人事部、财政部关于印发<完善艰苦边远地区津贴制度实施方案>的通知》要求，保障按时兑现挂职民警艰苦边远津贴补贴差额，精心组织安排用心用情工作，确保社区矫正工作取得实效。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	挂职民警人数	≥=1人	计划标准	1人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		完成艰苦边远津贴补贴工作	≥=1项	计划标准	1项	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工资差额审批率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	兑现补贴及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按评判等级赋分	说明材料
		兑现补贴完成时间	=2025.12年月	计划标准	=2025年12月	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	挂职民警艰苦边远津贴补贴经费	=1.67万元	计划标准	=1.67万元	20	按照正常比例赋分	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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊吾县司法局						
项目名称		伊吾县司法局退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目				项目负责人	徐奔	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.56	其中：财政拨款	1.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 9 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 9 名组织体检，并完成报刊征订工作。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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问干部职工人数	≥9人	计划标准	=8人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	≥1次	计划标准	=1项	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥9人	计划标准	=8人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	≥1项	计划标准	=1项	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按评判等级赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按评判等级赋分	工作资料
		慰问活动完成时间	=2025.02年月	计划标准	2024.02年月	4.4	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=0.54万元	计划标准	=0.48万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		体检费	=0.72万元	计划标准	=0.64万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		报刊征订费	≤0.30万元	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	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	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 7 个涉密项目，涉及预算资金 138.10 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县司法局

2025年2月14日