

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 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

1、承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治州人民政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。承办相关法规、规章草案征求意见工作。负责立法协调。

4、承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。承担自治州人民政府规章报备工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治州人民政府各部门、县（市）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，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全州行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，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。

7、指导、管理社区矫正工作。

8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审查、复核、报批、资格证书的管理、发放等工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

10、负责本系统服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理工作。协助各县（市）管理司法局领导干部。

12、承办自治州党委、自治州人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、法治科、立法管理科、 矫正教育科、复议应诉科、执法监督科、法宣科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师管理科、政工科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局编制数 50，实有人数 77 人，其中：在职 37 人，增加 3 人；退休 39 人，增加 2 人；离休 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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, 119. 56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 119. 56	202 外交支出	
其中：一般财力	920. 56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	199. 00	204 公共安全支出	906. 28
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0. 50
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	147. 32
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	49. 40
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	46. 33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	46. 33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46. 33	221 住房保障支出	62. 40
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	1, 165. 89	支出总计	1, 165. 89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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	1,165.89	1,119.56	920.56	199.00							46.33	
204			公共安全支出	906.28	859.95	660.95	199.00							46.33	
204	06		司法	906.28	859.95	660.95	199.00							46.33	
204	06	01	行政运行	610.95	610.95	610.95									
204	06	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00									
204	06	05	普法宣传	6.00	6.00	6.00									
204	06	07	公共法律服务	4.00	4.00	4.00									
204	06	12	法治建设	10.00	10.00	10.00									
204	06	99	其他司法支出	245.33	199.00		199.00							46.33	
205			教育支出	0.50	0.50	0.50									
205	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50									
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	0.50									
208			社会保障和就业支出	147.32	147.32	147.32									
208	05		行政事业单位养老支出	147.32	147.32	147.32									
208	05	01	行政单位离退休	69.56	69.56	69.56									

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	77.76	77.76	77.76									
210			卫生健康支出	49.40	49.40	49.40									
210	11		行政事业单位医疗	49.40	49.40	49.40									
210	11	01	行政单位医疗	33.51	33.51	33.51									
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	0.51									
210	11	03	公务员医疗补助	14.36	14.36	14.36									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02									
221			住房保障支出	62.40	62.40	62.40									
221	02		住房改革支出	62.40	62.40	62.40									
221	02	01	住房公积金	62.40	62.40	62.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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	1,165.89	870.56	295.33
204			公共安全支出	906.28	610.95	295.33
204	06		司法	906.28	610.95	295.33
204	06	01	行政运行	610.95	610.95	
204	06	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
204	06	05	普法宣传	6.00		6.00
204	06	07	公共法律服务	4.00		4.00
204	06	12	法治建设	10.00		10.00
204	06	99	其他司法支出	245.33		245.33
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	147.32	147.32	
208	05		行政事业单位养老支出	147.32	147.32	
208	05	01	行政单位离退休	69.56	69.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76	
210			卫生健康支出	49.40	49.40	
210	11		行政事业单位医疗	49.40	49.40	
210	11	01	行政单位医疗	33.51	33.51	
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	
210	11	03	公务员医疗补助	14.36	14.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221			住房保障支出	62.40	62.40	
221	02		住房改革支出	62.40	62.40	
221	02	01	住房公积金	62.40	62.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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）	1,119.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,119.56	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	859.95	859.95		
		205 教育支出	0.50	0.50		
		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	147.32	147.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.40	49.40		
		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	62.40	62.40		
		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	1,119.56	支出总计	1,119.56	1,119.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,119.56	870.56	249.00
204			公共安全支出	859.95	610.95	249.00
204	06		司法	859.95	610.95	249.00
204	06	01	行政运行	610.95	610.95	
204	06	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
204	06	05	普法宣传	6.00		6.00
204	06	07	公共法律服务	4.00		4.00
204	06	12	法治建设	10.00		10.00
204	06	99	其他司法支出	199.00		199.00
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
208			社会保障和就业支出	147.32	147.32	
208	05		行政事业单位养老支出	147.32	147.32	
208	05	01	行政单位离退休	69.56	69.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76	
210			卫生健康支出	49.40	49.40	
210	11		行政事业单位医疗	49.40	49.40	
210	11	01	行政单位医疗	33.51	33.51	
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	
210	11	03	公务员医疗补助	14.36	14.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221			住房保障支出	62.40	62.40	
221	02		住房改革支出	62.40	62.40	
221	02	01	住房公积金	62.40	62.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	870.56	803.70	66.86
301		工资福利支出	732.99	732.99	
301	01	基本工资	184.94	184.94	
301	02	津贴补贴	208.96	208.96	
301	03	奖金	126.21	126.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.76	77.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.02	34.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.36	14.36	
301	12	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
301	13	住房公积金	62.40	62.40	
301	99	其他工资福利支出	14.64	14.64	
302		商品和服务支出	66.86		66.86
302	01	办公费	5.04		5.04
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.30		3.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	7.00		7.00
302	09	物业管理费	6.73		6.73
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	14	租赁费	1.18		1.18
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	20.85		20.85
302	28	工会经费	3.55		3.55
302	29	福利费	3.19		3.19
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	70.71	70.71	
303	01	离休费	19.66	19.66	
303	02	退休费	11.17	11.17	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	38.73	38.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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		249.00		214.00			10.00	25.00				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局		249.00		214.00			10.00	25.00				
204			公共安全支出		249.00		214.00			10.00	25.00				
204	06		司法		249.00		214.00			10.00	25.00				
204	06	02	一般行政管理事务	特定目标 2210089E	30.00		30.00								
204	06	05	普法宣传	司法行政业务	6.00		6.00								
204	06	07	公共法律服务	司法行政业务	4.00		4.00								
204	06	12	法治建设	司法行政业务	10.00		10.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 2010039P	144.00		119.00				25.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 20100403	25.00		15.00			10.00					
204	06	99	其他司法支出	特定目标 2010041N	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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	20.10	20.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	19.50	19.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.50	19.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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	46.33	46.33			46.33				
新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局	46.33	46.33			46.33				
特定目标 0510084G	2.68	2.68			2.68				
特定目标 05100854	29.88	29.88			29.88				
特定目标 1110068P	0.26	0.26			0.26				
特定目标 1110069B	13.51	13.51			13.51				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,165.89 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：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局部门收入预算 1,165.89 万元，其中：

一般公共预算 920.56 万元，占 78.96%，比上年预算增加 13.32 万元，增长 1.47%，主要原因是本年在职人数较上年增加，相应的在职人员工资、社保、公积金和公用经费也增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 199.00 万元，占 17.07%，比上年预算增加 38.00 万元，增长 23.60%，主要原因是 2025 年上级拨付的提前下达专项经费增加。

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。

财政拨款结转 46.33 万元，占 3.97%，比上年预算增加 45.52 万元，增长 5,619.75%，主要原因是 2024 年计划实施的 5 楼指挥中心改造未实施，造成结余，所以财政拨款结转比上年增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年支出预算 1,165.89 万元，其中：基本支出 870.56 万元，占 74.67%，比上年预算减少 16.68 万元，下降 1.88%，主要原因是 2024 年末巴州仲裁委员会办公室撤销，相应的人员经费未安排预算，导致基本支出减少。

项目支出 295.33 万元，占 25.33%，比上年预算增加 113.52 万元，增长 62.44%，主要原因是 1、2025 年本级财政安排项目资金增加；2、2025 年上级拨付的提前下达专项经费增加；3、2024 年计划实施的 5 楼指挥中心改造未实施，造成结余，财政拨款结转增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 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 1,119.56 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 1,119.56 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 859.95 万元，主要用于人员经费、公用经费及司法行政业务支出等；教育支出 0.50 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 147.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员统筹外补助及奖金支出；卫生健康支出 49.40 万元，主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出；住房保障支出 62.40 万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,119.56 万元，其中：

基本支出 870.56 万元，比上年预算减少 16.68 万元，下降 1.88%，主要原因是 2024 年末巴州仲裁委员会办公室撤销，相应的人员经费未安排预算，导致基本支出减少。

项目支出 249.00 万元，比上年预算增加 68.00 万元，增长 37.57%，主要原因是 1、2025 年本级财政安排项目资金增加；2、2025 年上级拨付的提前下达专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）859.95 万元，占 76.81%。
- 2、教育支出（类）0.50 万元，占 0.04%。
- 3、社会保障和就业支出（类）147.32 万元，占 13.16%。
- 4、卫生健康支出（类）49.40 万元，占 4.41%。
- 5、住房保障支出（类）62.40 万元，占 5.57%。

（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）：2025 年预算数为 610.95 万元，比上年预算增加 37.07 万元，增长 6.46%，主要原因是在职人数较上年增加，行政运行支出较上年增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局增加了 1 个专班项目，一般行政管理事务项增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局普法宣传工作无变动，预算支出较上年无增长变化。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2025年预算数为4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局公共法律服务工作无变动，预算支出较上年无增长变化。

5、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局法治建设工作无变动，预算支出较上年无增长变化。

6、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.47万元，下降100.00%，主要原因是2024年末巴州仲裁委员会办公室撤销，相应的人员经费未安排预算。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025年预算数为199.00万元，比上年预算增加38.00万元，增长23.60%，主要原因是2025年上级拨付的提前下达专项经费增加。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局培训工作无变动，预算支出较上年无增长变化。

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69.56万元，比上年预算增加10.98万元，增长18.74%，主要原因是退休人数较上年增加，预算支出较上年增加。

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）：2025年预算数为77.76万元，比上年预算增加2.00万元，增长2.64%，主要原因是在职人数较上年增加，基本养老保险缴费支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少37.88

万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年由部门预算编制的职业年金预算由财政编制预算，所以较上年减少。

12、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 33.51 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 13.79%，主要原因是在职人数较上年增加，行政单位医疗支出较上年增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.51 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 68.13%，主要原因是我单位差额事业人员由 3 人减少为 1 人，事业单位医疗项减少。

14、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 14.36 万元，比上年预算减少 8.54 万元，下降 37.29%，主要原因是根据相关规定，退休人员不再缴纳公务员医疗，2025 年公务员医疗补助拨款减少，医疗补助有所下降。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.02 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 15.91%，主要原因是在职人数较上年增加，行政事业单位医疗支出增加。

16、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 62.40 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 3.41%，主要原因是在职人数较上年增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年一般公共预算基本支出 870.56 万元，其中：

人员经费 803.70 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、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 66.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 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 2010039P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：144.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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 20100403

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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 2010041N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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：司法行政业务

设立的政策依据：1、《自治州党委宣传部、自治州依法治州领导小组办公室、自治州司法局关于在全州公民中开展法治宣传教育推进依法治州工作第八个五年规划（2021-2025 年）》的通知；

2、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；

3、印发《自治州“十三五”法治政府建设实施方案》的通知（巴党发〔2017〕10 号）。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

资金分配情况：用于法治宣传工作，6 万元；支付法律援助办理案件的律师的办案补贴 80 件，资金使用 4 万元；全州执法人员培训 500 人次，资金使用 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(五) 项目名称：特定目标 2210089E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 20.10 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 19.50 万元，公务接待费 0.60 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 6.50 万元，增长 47.79%，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，与上年相比无变动；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，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 6.50 万元，增长 50.00%，主要原因是燃油价格上涨，车辆老化，维修开支增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年上年结转结余 46.33 万元，包括：财政拨款 46.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510084G 2.68 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 05100854 29.88 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1110068P 0.26 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1110069B 13.51 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 66.86 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 1.30%，主要原因是本年在职人数较上年增加，运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局政府采购预算 210.12 万元，其中：政府采购货物预算 87.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 122.16 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 210.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 210.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,012.00 平方米，价值 380.00 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 279.82 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 279.82 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 101.13 万元。

4. 其他资产价值 587.41 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 1,165.89 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 249.00 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）		新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局			
部门联系人		阚玲玉	联系电话	18699627680	
年度绩效目标		<p>2025 年是全面贯彻落实党的二十届三中关于深化改革内容关键一年，是实现“十四五”规划目标任务和“八五”普法规划的收官之年。全州司法行政工作总的要求是：坚持党对司法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，更好统筹改革与法治、发展和稳定，以党的政治建设为统领，以法治建设为抓手，以安全稳定为基础，以依法行政为目标，以法治为民为宗旨，以涉外法治为关键，以从严管党治警为准则，持续强化政治建设和专业能力建设。组织开展 1 次全州行政执法能力建设专题培训，提升行政执法和执法监督能力；依法保障律师执业权利和规范执业行为，全力配合组织好 2025 年国家统一法律职业资格证书考试工作 2 场，深入推进“八五”普法规划实施，突出抓好重点对象、内容普法，深入推进宪法法律宣传，推进全民终身法治教育，宣传 8 次以上；坚持以法治为民为宗旨，为高质量发展提供高水平法律服务，办理法律援助案件 800 件，提高公共法律服务质量和公信力。</p>			
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	245.33	
			本级安排	920.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	组织法律职业资格证书考试	≥2 场	2025 年工作要点	25
	数量指标	举办全州执法人员培训	=1 次	2025 年工作要点	20
	数量指标	办理法律援助案件	≥800 件	2025 年工作要点	25
	数量指标	普法宣传次数	≥5 次	2025 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴州司法局						
项目名称		司法行政业务项目				项目负责人	巴依尔塔	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标一：根据中华人民共和国法律援助法释义相关政策，通过发放 80 件法律援助案件补贴，提高法律援助工作人员业务水平，提高法律援助办案质量，提高法律援助工作人员业务水平，提高法律援助办案质量。目标二：根据新疆维吾尔自治区行政执法证件管理办法政府令 129 号，通过举办 9 期 2025 年全州执法人员培训经费，完成自治州依法行政的各项任务，加强法治建设。并监督和维护行政主体依法行使行政职权，保护相对人的合法权益。目标三：《自治州党委宣传部、自治州依法治州领导小组办公室、自治州司法局关于在全州公民中开展法治宣传教育推进依法治州工作第八个五年规划（2011-2025 年）》的通知，通过“法治巴州”微信公众号宣传 6 个月，让法律知识深入人心，让各族人民学法知法，守法用法，提高全社会法制化水平，营造良好的法制环境，促进经济健康发展。</p>						
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	法律援助案件数	≥80 件	计划标准	80 件	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政执法人员培训期数	≥9 期	计划标准	9 期	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政执法人员培训人数	>=526 人	计划标准	526 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政执法人员培训天数	≥27 天	计划标准	27 天	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“法治巴州”微信公众号宣传	≥6 个月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	受理案件办结率	>=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		行政执法人员培训出勤率	>=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“法治巴州”微信公众号宣传完成时间	2025 年 8 月 31 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		行政执法人员培训按期完成时间	2025 年 8 月 31 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		法律援助案件补助资金支付完成时间	2025 年 8 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证

			前					
成本 指标	经济 成本 指标	发放法律援助案件成本	≤4 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		“法治巴州”微信公众号 运维成本	≤6 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训成本	≤10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	普法宣传活动知晓率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		提高公众法治意识	有所 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参训人员满意度	> =95%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 229.00 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州司法局

2025年2月12日