

# 阿克陶县司法局

## 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、 关于阿克陶县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县司法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于阿克陶县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于阿克陶县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于阿克陶县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于阿克陶县司法局 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

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

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

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

（四）管理、监督和指导全县的公证机构和公证业务活动。

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

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

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

（八）指导和管理全县社区矫正工作及全县刑满释放人员安置帮教工作。

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

拟定行政执法监督、行政执法责任制工作方案；组织年度行政执法责任制考核；实施行政执法评议考核制度和过错追究制度；指导、监督县直行政执法

机关行政执法活动，协调执法矛盾争议；承办重大行政处罚决定备案；指导、协调全县相对集中行政处罚权。

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

（十二）承办县委、县人民政府及上级司法行政部门交办的其他工作。

## **二、 机构设置及人员情况**

阿克陶县司法局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、公共法律服务管理股、社区矫正与安置帮教股（社区矫正工作领导小组办公室）、法治法宣股（阿克陶县全面依法治县委员会办公室）。

阿克陶县司法局编制数 43，实有人数 62 人，其中：在职 33 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 7 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：阿克陶县司法局 单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 功能分类            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 1,420.79 | 201 一般公共服务支出    | 2.00     |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,399.37 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,133.37 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 266.00   | 204 公共安全支出      | 1,237.88 |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 79.92    |
| 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   | 117.98   |
| 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      | 55.79    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 21.42    | 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             | 21.42    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 134.47   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 134.47   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 134.47   | 221 住房保障支出      | 61.70    |
| 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             | 1,555.26 | 支出总计            | 1,555.26 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县司法局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计       | 财政拨款（补助）   |          |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|----------|----------|------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |          | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算   | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 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       | 1,555.26 | 1,399.37   | 1,133.37 | 266.00          |         |                |          |            |      | 21.42  | 134.47    |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出 | 2.00     | 2.00       | 2.00     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务     | 2.00     | 2.00       | 2.00     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2.00     | 2.00       | 2.00     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      |    |    | 公共安全支出   | 1,237.88 | 1,081.99   | 815.99   | 266.00          |         |                |          |            |      | 21.42  | 134.47    |                   |
| 204      | 06 |    | 司法       | 1,237.88 | 1,081.99   | 815.99   | 266.00          |         |                |          |            |      | 21.42  | 134.47    |                   |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行     | 705.81   | 684.39     | 684.39   |                 |         |                |          |            |      | 21.42  |           |                   |
| 204      | 06 | 04 | 基层司法业务   | 51.00    | 51.00      | 51.00    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      | 06 | 05 | 普法宣传     | 1.00     | 1.00       | 1.00     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      | 06 | 07 | 公共法律服务   | 1.00     | 1.00       | 1.00     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      | 06 | 10 | 社区矫正     | 1.00     | 1.00       | 1.00     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      | 06 | 12 | 法治建设     | 77.60    | 77.60      | 77.60    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出   | 400.47   | 266.00     |          | 266.00          |         |                |          |            |      |        | 134.47    |                   |
| 205      |    |    | 教育支出     | 79.92    | 79.92      | 79.92    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 07 |    | 特殊教育     | 79.92    | 79.92      | 79.92    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：阿克陶县司法局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 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                |
| 205      | 07 | 99 | 其他特殊教育支出         | 79.92  | 79.92      | 79.92  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 117.98 | 117.98     | 117.98 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 117.98 | 117.98     | 117.98 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 40.36  | 40.36      | 40.36  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.62  | 77.62      | 77.62  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 55.79  | 55.79      | 55.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 55.79  | 55.79      | 55.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 55.79  | 55.79      | 55.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 61.70  | 61.70      | 61.70  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 61.70  | 61.70      | 61.70  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 61.70  | 61.70      | 61.70  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县司法局

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 支出预算     |        |        |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2      | 3      |
|          |    |    | 总计               | 1,555.26 | 919.85 | 635.41 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 2.00     |        | 2.00   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 2.00     |        | 2.00   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 2.00     |        | 2.00   |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 1,237.88 | 684.39 | 553.49 |
| 204      | 06 |    | 司法               | 1,237.88 | 684.39 | 553.49 |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行             | 705.81   | 684.39 | 21.42  |
| 204      | 06 | 04 | 基层司法业务           | 51.00    |        | 51.00  |
| 204      | 06 | 05 | 普法宣传             | 1.00     |        | 1.00   |
| 204      | 06 | 07 | 公共法律服务           | 1.00     |        | 1.00   |
| 204      | 06 | 10 | 社区矫正             | 1.00     |        | 1.00   |
| 204      | 06 | 12 | 法治建设             | 77.60    |        | 77.60  |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 400.47   |        | 400.47 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 79.92    |        | 79.92  |
| 205      | 07 |    | 特殊教育             | 79.92    |        | 79.92  |
| 205      | 07 | 99 | 其他特殊教育支出         | 79.92    |        | 79.92  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 117.98   | 117.98 |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 117.98   | 117.98 |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 40.36    | 40.36  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.62    | 77.62  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 55.79    | 55.79  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 55.79    | 55.79  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 55.79    | 55.79  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 61.70    | 61.70  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 61.70    | 61.70  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 61.70    | 61.70  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县司法局

单位：万元

| 财政拨款收入     |          | 财政拨款支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 合计       | 功能分类            | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,399.37 | 201 一般公共服务支出    | 2.00     | 2.00     |         |          |
| 一般公共预算     | 1,399.37 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算   |          | 204 公共安全支出      | 1,081.99 | 1,081.99 |         |          |
|            |          | 205 教育支出        | 79.92    | 79.92    |         |          |
|            |          | 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   | 117.98   | 117.98   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 55.79    | 55.79    |         |          |
|            |          | 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      | 61.70    | 61.70    |         |          |
|            |          | 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       | 1,399.37 | 支出总计            | 1,399.37 | 1,399.37 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县司法局

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |        |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2      | 3      |
|          |    |    | 总计               | 1,399.37 | 919.85 | 479.52 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 2.00     |        | 2.00   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 2.00     |        | 2.00   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 2.00     |        | 2.00   |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 1,081.99 | 684.39 | 397.60 |
| 204      | 06 |    | 司法               | 1,081.99 | 684.39 | 397.60 |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行             | 684.39   | 684.39 |        |
| 204      | 06 | 04 | 基层司法业务           | 51.00    |        | 51.00  |
| 204      | 06 | 05 | 普法宣传             | 1.00     |        | 1.00   |
| 204      | 06 | 07 | 公共法律服务           | 1.00     |        | 1.00   |
| 204      | 06 | 10 | 社区矫正             | 1.00     |        | 1.00   |
| 204      | 06 | 12 | 法治建设             | 77.60    |        | 77.60  |
| 204      | 06 | 99 | 其他司法支出           | 266.00   |        | 266.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 79.92    |        | 79.92  |
| 205      | 07 |    | 特殊教育             | 79.92    |        | 79.92  |
| 205      | 07 | 99 | 其他特殊教育支出         | 79.92    |        | 79.92  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 117.98   | 117.98 |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 117.98   | 117.98 |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 40.36    | 40.36  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.62    | 77.62  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 55.79    | 55.79  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 55.79    | 55.79  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 55.79    | 55.79  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 61.70    | 61.70  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 61.70    | 61.70  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 61.70    | 61.70  |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县司法局

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 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             | 919.85 | 868.12 | 51.74 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 814.54 | 814.54 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 141.03 | 141.03 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 362.78 | 362.78 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 114.18 | 114.18 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.62  | 77.62  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.79  | 55.79  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.45   | 1.45   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 61.70  | 61.70  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 51.74  |        | 51.74 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.11   |        | 2.11  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.80   |        | 0.80  |
| 302      | 06 | 电费             | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 17.63  |        | 17.63 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 25.20  |        | 25.20 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.00   |        | 1.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 53.58  | 53.58  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 40.36  | 40.36  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 13.22  | 13.22  |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县司法局

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 | 商品和服<br>务支出 | 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<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                              |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                            | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                              | 479.52     |            | 177.29      | 143.92            |                   | 120.00              | 38.31     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 阿克陶县司法局  |                              | 479.52     |            | 177.29      | 143.92            |                   | 120.00              | 38.31     |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                              | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务     |                              | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025 年县级驻村工作队第一书记为<br>民办实事经费 | 2.00       |            | 2.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   |                              | 397.60     |            | 175.29      | 64.00             |                   | 120.00              | 38.31     |                     |           |               |      |
| 204  | 06 |    | 司法       |                              | 397.60     |            | 175.29      | 64.00             |                   | 120.00              | 38.31     |                     |           |               |      |
| 204  | 06 | 04 | 基层司法业务   | 特定目标 09112212                | 50.00      |            |             | 50.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  | 06 | 04 | 基层司法业务   | 特定目标 0911225G                | 1.00       |            | 1.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  | 06 | 05 | 普法宣传     | 2025 年普法工作经费（县级）             | 1.00       |            | 1.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  | 06 | 07 | 公共法律服务   | 特定目标 09112239                | 1.00       |            | 1.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  | 06 | 10 | 社区矫正     | 特定目标 0911224W                | 1.00       |            | 0.05        |                   |                   |                     | 0.95      |                     |           |               |      |
| 204  | 06 | 12 | 法治建设     | 2025 年行政复议经费（县级）             | 1.00       |            | 0.64        |                   |                   |                     | 0.36      |                     |           |               |      |
| 204  | 06 | 12 | 法治建设     | 2025 年法律顾问工作经费（县级）           | 76.60      |            | 76.60       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出   | 特定目标 4310027L                | 215.00     |            | 95.00       |                   |                   | 120.00              |           |                     |           |               |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出   | 特定目标 43100288                | 37.00      |            |             |                   |                   |                     | 37.00     |                     |           |               |      |
| 204  | 06 | 99 | 其他司法支出   | 特定目标 4310029U                | 14.00      |            |             | 14.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                              | 79.92      |            |             | 79.92             |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：阿克陶县司法局

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 | 商品和服<br>务支出 | 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<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 205  | 07 |    | 特殊教育     |               | 79.92      |            |             | 79.92             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 07 | 99 | 其他特殊教育支出 | 特定目标 0911218F | 79.92      |            |             | 79.92             |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县司法局

单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

阿克陶县司法局 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：阿克陶县司法局 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

阿克陶县司法局 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：阿克陶县司法局

单位：万元

| “三公”经费支出内容            | 合计           | 资金来源         |       |          |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|----------|
|                       |              | 一般公共预算       | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※                     | 1            | 2            | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             | <b>25.20</b> | <b>25.20</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |              |              |       |          |
| 公务接待费                 |              |              |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>25.20</b> | <b>25.20</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |              |              |       |          |
| 公务用车运行费               | 25.20        | 25.20        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县司法局

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            | 134. 47 | 134. 47 |      |      | 134. 47 |       |      |      |      |
| 阿克陶县司法局       | 134. 47 | 134. 47 |      |      | 134. 47 |       |      |      |      |
| 特定目标 5310012J | 58. 11  | 58. 11  |      |      | 58. 11  |       |      |      |      |
| 特定目标 53100136 | 18. 44  | 18. 44  |      |      | 18. 44  |       |      |      |      |
| 特定目标 5310022E | 29. 21  | 29. 21  |      |      | 29. 21  |       |      |      |      |
| 特定目标 53100259 | 28. 72  | 28. 72  |      |      | 28. 72  |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿克陶县司法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,555.26 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、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、 关于阿克陶县司法局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县司法局部门收入预算 1,555.26 万元，其中：

一般公共预算 1,133.37 万元，占 72.87%，比上年预算减少 163.75 万元，下降 12.62%，主要原因是上年度将 2022 及 2023 年度 6 月-12 月支教教师生活补助列入了预算，本年度只做了当年的预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 266.00 万元，占 17.10%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 26.07%，主要原因是本年度中央加大了对的资金扶持。

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 21.42 万元，占 1.38%，比上年预算减少 62.67 万元，下降 74.53%，主要原因是该资金的结转数，上年度单位资金在本年度已使用一部分，结转数减少。

财政拨款结转 134.47 万元，占 8.65%，比上年预算增加 128.23 万元，增长 2,054.97%，主要原因是本年度部分财政拨款结转项目资金资金尚未拨付，因此结转数较上年多。

### 三、 关于阿克陶县司法局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县司法局 2025 年支出预算 1,555.26 万元，其中：

基本支出 919.85 万元，占 59.14%，比上年预算增加 13.81 万元，增长 1.52%，主要原因是一是在职人员工资调增，相关人员经费增加。二是退休人数增加 7 名，相关人员经费增加。

项目支出 635.41 万元，占 40.86%，比上年预算减少 57.00 万元，下降 8.23%，主要原因是行政复议、法律顾问、支教教师生活补助等项目资金较上年预算减少。

### 四、 关于阿克陶县司法局 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 1,399.37 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 1,399.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于访惠聚工作队本年度开展访贫问苦工作；公共安全支出 1,081.99 万元，主要用于职工工资，公用经费及项目等支出；教育支出 79.92 万元，主要用于支教教师生活补助支出；社会保障和就业支出 117.98 万元，主要用于职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 55.79 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 61.70 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

### 五、 关于阿克陶县司法局 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

阿克陶县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,399.37 万元，其中：

基本支出 919.85 万元，比上年预算增加 13.81 万元，增长 1.52%，主要原因是一在职人员工资调增，相关人员经费增加。二退休人数增加 7 名，相关人员经费增加。

项目支出 479.52 万元，比上年预算减少 122.56 万元，下降 20.36%，主要原因是行政复议、法律顾问、支教教师生活补助等项目资金较上年预算减少。

## （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）2.00 万元，占 0.14%。
- 2、公共安全支出（类）1,081.99 万元，占 77.32%。
- 3、教育支出（类）79.92 万元，占 5.71%。
- 4、社会保障和就业支出（类）117.98 万元，占 8.43%。
- 5、卫生健康支出（类）55.79 万元，占 3.99%。
- 6、住房保障支出（类）61.70 万元，占 4.41%。

## （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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，工作队第一书记为民办实事工作经费调整至其他组织事务支出科目。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 684.39 万元，比上年预算减少 8.38 万元，下降 1.21%，主要原因是行政复议、法律顾问、支教教师生活补助等项目资金较上年预算减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2025 年预算数为 51.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目基层司法所业务项目资金与上年预算一致。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是普法宣传项目资金与上年预算一致。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是公共法律服务项目资金比上年预算减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是社区矫正项目资金与上年预算一致。

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2025 年预算数为 77.60 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 5.37%，主要原因是法治建设项目资金比上年预算减少。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 266.00 万元，比上年预算增加 57.00 万元，增长 27.27%，主要原因是本年度中央加大了对的资金扶持。

9、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 253.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，本年无此科目预算。

10、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2025 年预算数为 79.92 万元，比上年预算增加 79.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，本年新增此科目预算。

11、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 40.36 万元，比上年预算增加 9.88 万元，增长 32.41%，主要原因是退休人员增加 7 名，离退休费增加。

12、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 77.62 万元，比上年预算减少 3.59 万元，下降 4.42%，主要原因是在职人员减少 1 人，养老保险缴费支出减少。

13、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 55.79 万元，比上年预算增加 18.76 万元，增长 50.66%，主要原因是医疗基数调增，预算数比上年预算增加。

14、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 61.70 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 4.42%，主要原因是在职人员减少 1 人，住房公积金预算减少。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，本年无此科目预算。

## **六、关于阿克陶县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县司法局 2025 年一般公共预算基本支出 919.85 万元，其中：

人员经费 868.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 51.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阿克陶县司法局 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 0911218F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：79.92 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：2025 年普法工作经费（县级）

设立的政策依据：关于印发《2023 年阿克陶县绩效考评工作方案》的通知  
（陶党组通字〔2023〕53 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：印制费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三）项目名称：特定目标 09112212

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：2025 年行政复议经费（县级）

设立的政策依据：新依委发【2021】3 号《中华人民共和国行政复议法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：办公设备购置 0.36 万元、办公费 0.64 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（五）项目名称：特定目标 09112239

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0911224W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 0911225G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：2025 年法律顾问工作经费（县级）

设立的政策依据：《阿克陶县十二届党委会第 63 次会议纪要（三）》（第十二届〔2023〕15 号）

预算安排规模：76.60 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：委托业务费 76.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（九）项目名称：2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：下达“访惠聚”驻村工作队第一书记工作经费（克民办发【2018】19 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：其他商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十）项目名称：特定目标 4310027L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 43100288

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 4310029U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### **八、关于阿克陶县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县司法局 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、关于阿克陶县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县司法局 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、关于阿克陶县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 25.20 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 25.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 16.20 万元，下降 39.13%，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；公务用车购置费减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度不需要购买公务用车，因此无此项预算安排；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 7.69%，主要原因是上年度新购

置执法执勤车 1 辆，预算安排增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于阿克陶县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县司法局 2025 年上年结转结余 134.47 万元，包括：财政拨款 134.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 5310012J 58.11 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 53100136 18.44 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 5310022E 29.21 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 53100259 28.72 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**

阿克陶县司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 51.74 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 3.96%，主要原因是上年度老档案局办公楼产权移交，取暖费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿克陶县司法局政府采购预算 360.33 万元，其中：政府采购货物预算 71.48 万元，政府采购工程预算 132.95 万元，政府采购服务预算 155.90 万元。

2025 年，阿克陶县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 270.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 270.73 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿克陶县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,602.44 平方米，价值 1,528.82 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 217.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 107.94 万元；其他车辆 3 辆，价值 109.37 万元。

3. 办公家具价值 120.71 万元。

4. 其他资产价值 313.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 1,555.26 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 479.52 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 21.42 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） |      | 阿克陶县司法局                                                                                                                                        |       |             |      |
| 部门联系人    |      | 杨平                                                                                                                                             | 联系电话  | 15209082432 |      |
| 年度绩效目标   |      | 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究拟定全县司法行政工作的政策、法规及中长期规划、年度工作要点，并组织实施。开展全县的律师、法律顾问、法律援助工作，司法行政机关，管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所和法律服务所工作，指导和管理全县社区矫正工作及全县刑满释放人员安置帮教工作。 |       |             |      |
| 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  | 266.00      |      |
|          |      |                                                                                                                                                | 本级安排  | 1,133.37    |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                       | 其他    | 155.89      |      |
| 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 |
| 管理效率     | 时效指标 | 法制宣传活动开展及时率                                                                                                                                    | ≥95%  | 2025 年工作计划  | 18   |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展法制宣传次数                                                                                                                                       | ≥5 次  | 2025 年工作计划  | 24   |
|          | 数量指标 | 保障司法所数量.                                                                                                                                       | =12 个 | 单位三定方案      | 26   |
|          | 质量指标 | 文明执法准确率                                                                                                                                        | ≥90%  | 2025 年工作计划  | 22   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县司法局                                            |        |         |       |        |          |            |
|----------|--------|----------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年法律顾问工作经费（县级）                                 |        |         |       |        | 项目负责人    | 贺松         |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                             | 76.60  | 其中：财政拨款 | 76.60 | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 为了保障我县行政事业单位的合法权益，为全县 45 家单位聘请了法律顾问，优化服务模式，提高服务质效。 |        |         |       |        |          |            |
| 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   | 法律顾问覆盖单位（个）                                        | =45 个  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 法律顾问工作人员覆盖率                                        | =100%  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 法律相关服务质量达标率（%）                                     | =100%  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目完成时限（月）                                          | <=12 月 | 计划标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障司法行政正常开展                                         | 保障     | 计划标准    |       | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |        | 提升法律服务效能质量                                         | 提升     | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益单位满意度（%）                                         | >=95%  | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县司法局                        |       |         |       |        |          |            |
|----------|--------|--------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年普法宣传经费（县级）               |       |         |       | 项目负责人  |          | 吴昱洁        |
| 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   |        | 为了提升普法工作的覆盖面，印制普法宣传单，增强全民法治意识。 |       |         |       |        |          |            |
| 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   | 开展法制宣传次数（次）                    | ≥5次   | 计划标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率（%）                     | =100% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 宣传知晓率（%）                       | >=98% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 活动按期完成率（%）                     | >=95% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升居民的法律意识                      | 提升    | 计划标准    |       | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |        | 保障普法正常开展                       | 保障    | 计划标准    |       | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度（%）                     | >=95% | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县司法局                                                       |        |         |       |        |          |            |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费                                      |        |         |       | 项目负责人  |          | 艾麦提江·萨伍提   |
| 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   |        | 预计开展 5 次民族团结一家新活动，为民办实事，办好事工作，丰富群众的业余生活，提高了群众对工作队的认同感，促进社会稳定。 |        |         |       |        |          |            |
| 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   | 为民办实事次数（次）                                                    | ≥5 次   | 计划标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率（%）                                                    | =100%  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 村名需求问题解决率（%）                                                  | > =98% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 活动按期完成率（%）                                                    | > =95% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进社会稳定                                                        | 促进     | 计划标准    |       | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
|          |        | 提升村民感恩意识                                                      | 提升     | 计划标准    |       | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益村民满意度（%）                                                    | > =95% | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 阿克陶县司法局                                  |           |         |       |        |                        |
|----------|--------|------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|------------------------|
| 项目名称     |        | 2025 年行政复议经费（县级）                         |           |         |       | 项目负责人  | 吴昱洁                    |
| 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   |        | 为了保障行政复议项目的开展，购买扫描仪及专业工具书等，保障行政复议工作顺利进行。 |           |         |       |        |                        |
| 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   | 购置打印机台数（台）                               | =1 台      | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|          | 质量指标   | 采购验收合格率（%）                               | =100%     | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目完成时限（月）                                | <=12 月    | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 办公设备购置费（万元）                              | <=0.36 万元 | 预算支出标准  |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 办公费（万元）                                  | <=0.64 万元 | 预算支出标准  |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障行政复议正常开展                               | 保障        | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分<br>说明材料        |
|          |        | 提升干部工作质量                                 | 提升        | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分<br>说明材料        |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益干部满意度（%）                               | >=95%     | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分<br>工作资料          |

### （五）其他需说明的事项

部门有 9 个涉密项目，涉及预算资金 420.34 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。

阿克陶县司法局

2025年1月26日