

玛纳斯县司法局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县司法局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

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

- 八、 关于玛纳斯县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于玛纳斯县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于玛纳斯县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于玛纳斯县司法局 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 年玛纳斯县司法局部门概况

一、 主要职能

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇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、监督全县行政复议和行政应诉工作；负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

（四）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；负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作；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。

（五）负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）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；指导法律顾问工作。

（七）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和警务督察工作；负责本系统警车管理，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）完成县党委、县人民政府和自治州司法局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县司法局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室、基层与公共法律服务管理室、行政执法监督室、社区矫正和安置教育工作室、普法与依法治理室、法律援助办公室。

玛纳斯县司法局编制数 39，实有人数 52 人，其中：在职 33 人，增加 19 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县司法局 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	797.69	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	782.20	202 外交支出	
其中：一般财力	668.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	114.00	204 公共安全支出	646.26
2、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	69.88
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	36.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.49	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	15.49	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	45.52
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	797.69	支出总计	797.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县司法局

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	797.69	782.20	668.20	114.00						15.49		
204			公共安全支出	646.26	630.77	516.77	114.00						15.49		
204	06		司法	646.26	630.77	516.77	114.00						15.49		
204	06	01	行政运行	516.80	516.77	516.77							0.03		
204	06	99	其他司法支出	129.46	114.00		114.00						15.46		
208			社会保障和就业支出	69.88	69.88	69.88									
208	05		行政事业单位养老支出	69.88	69.88	69.88									
208	05	01	行政单位离退休	13.36	13.36	13.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.52	56.52	56.52									
210			卫生健康支出	36.03	36.03	36.03									
210	11		行政事业单位医疗	36.03	36.03	36.03									
210	11	01	行政单位医疗	28.26	28.26	28.26									
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	7.77									
221			住房保障支出	45.52	45.52	45.52									
221	02		住房改革支出	45.52	45.52	45.52									
221	02	01	住房公积金	45.52	45.52	45.52									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县司法局

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	797.69	668.20	129.49
204			公共安全支出	646.26	516.77	129.49
204	06		司法	646.26	516.77	129.49
204	06	01	行政运行	516.80	516.77	0.03
204	06	99	其他司法支出	129.46		129.46
208			社会保障和就业支出	69.88	69.88	
208	05		行政事业单位养老支出	69.88	69.88	
208	05	01	行政单位离退休	13.36	13.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	
210			卫生健康支出	36.03	36.03	
210	11		行政事业单位医疗	36.03	36.03	
210	11	01	行政单位医疗	28.26	28.26	
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	
221			住房保障支出	45.52	45.52	
221	02		住房改革支出	45.52	45.52	
221	02	01	住房公积金	45.52	45.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县司法局

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）	782.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	782.20	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	630.77	630.77		
		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	69.88	69.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.03	36.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	45.52	45.52		
		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	782.20	支出总计	782.20	782.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县司法局

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
			总计	782.20	668.20
204			公共安全支出	630.77	516.77
204	06		司法	630.77	516.77
204	06	01	行政运行	516.77	516.77
204	06	99	其他司法支出	114.00	
208			社会保障和就业支出	69.88	69.88
208	05		行政事业单位养老支出	69.88	69.88
208	05	01	行政单位离退休	13.36	13.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52
210			卫生健康支出	36.03	36.03
210	11		行政事业单位医疗	36.03	36.03
210	11	01	行政单位医疗	28.26	28.26
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77
221			住房保障支出	45.52	45.52
221	02		住房改革支出	45.52	45.52
221	02	01	住房公积金	45.52	45.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县司法局

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	668.20	586.13	82.07
301		工资福利支出	572.75	572.75	
301	01	基本工资	122.04	122.04	
301	02	津贴补贴	170.61	170.61	
301	03	奖金	71.39	71.39	
301	07	绩效工资	2.65	2.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	56.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	45.52	45.52	
301	99	其他工资福利支出	67.21	67.21	
302		商品和服务支出	82.07		82.07
302	01	办公费	69.74		69.74
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	09	物业管理费	1.43		1.43
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	4.12		4.12
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	13.38	13.38	
303	02	退休费	11.82	11.82	
303	09	奖励金	1.56	1.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县司法局

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		114.00		114.00								
			玛纳斯县司法局		114.00		114.00								
20			公共安全支出		114.00		114.00								
20	06		司法		114.00		114.00								
204	06	99	其他司法支出	2024 年中央政法纪检监察转 移支付资金（法律援助）	3.00		3.00								
204	06	99	其他司法支出	2024 年中央政法纪检监察转 移支付资金（办案经费）	77.00		77.00								
204	06	99	其他司法支出	2024 年中央政法纪检监察转 移支付资金（装备经费）	34.00		34.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县司法局 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

玛纳斯县司法局 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

编制部门：玛纳斯县司法局 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

玛纳斯县司法局 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

编制部门：玛纳斯县司法局

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县司法局

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

玛纳斯县司法局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 797.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县司法局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县司法局部门收入预算 797.69 万元，其中：

一般公共预算 668.20 万元，占 83.77%，比上年预算增加 302.11 万元，增长 82.52%，主要原因是 2023 年我县 11 个乡镇司法所政法专项编制划归司法局，增加干部 19 名，干部人员工资、生活补助及办公经费等相关支出增加。。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 114.00 万元，占 14.29%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 54.05%，主要原因是该笔资金由上级部门单位统筹安排，考虑我局 2024 年度相关业务工作需要，上级单位将转移支付资金调增。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营，2024 年预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我局属于行政单位，所以在预算中未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15.49 万元，占 1.94%，比上年预算增加 15.49 万元，增长 100.00%，主要原因是基本户预计增加其他收入，其中以前包含两项；一是以前年度结余 15.47 万元，二是基本户利息预计 0.02 万元。

三、 关于玛纳斯县司法局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县司法局 2024 年支出预算 797.69 万元，其中：

基本支出 668.20 万元，占 83.77%，比上年预算增加 302.11 万元，增长 82.52%，主要原因是 2023 年乡镇司法所政法专项编制划归县司法局，增加 19 名工作人员，所以相关支出增加。

项目支出 129.49 万元，占 16.23%，比上年预算增加 55.49 万元，增长 74.99%，主要原因是我局相关业务工作需要，项目支出较上年增加。

四、 关于玛纳斯县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县司法局 2024 年财政拨款收支总预算 782.20 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 782.20 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 630.77 万元，主要用于机关干部工资、生活补助以及保障机构正常运转和完成日常工作任务的办公经费支出等；社会保障和就业支出 69.88 万元，主要用于机关单位干部职工社会保障缴费支出；卫生健康支出 36.03 万元，主要用于机关单位干部职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 45.52 万元，主要用于机关单位干部住房公积金缴费支出。

五、关于玛纳斯县司法局 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

玛纳斯县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 782.20 万元，其中：

基本支出 668.20 万元，比上年预算增加 302.11 万元，增长 82.52%。主要原因是 2024 年乡镇司法所政法专项编制划归县司法局，增加 19 名工作人员，所以相关支出增加。

项目支出 114.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 54.05%。主要原因是因我局相关业务工作需要，项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）630.77 万元，占 80.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）69.88 万元，占 8.93%。
- 3、卫生健康支出（类）36.03 万元，占 4.61%。
- 4、住房保障支出（类）45.52 万元，占 5.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 516.77 万元，比上年预算增加 233.76 万元，增长 82.60%。主要原因是 2024 年乡镇司法所政法专项编制划归县司法局，增加 19 名工作人员，干部人员工资、生活补助及办公经费等相关支出增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 114.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 54.05%。主要原因是我局相关业务工作需要，项目支出较上年增加。

3、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 13.36 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 155.94%。主要原因是 2024 年乡镇司法所政法专项编制划归县司法局，增加 19 名工作人员，干部人员工资、生活补助及办公经费等相关支出增加。

4、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56.52万元，比上年预算增加30.77万元，增长119.50%。主要原因是2024年乡镇司法所政法专项编制划归县司法局，增加19名工作人员，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出大额增加。

5、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28.26万元，比上年预算增加3.24万元，增长12.95%。主要原因是2024年乡镇司法所政法专项编制划归县司法局，增加19名工作人员，同时本年度不再为退休人员缴纳该项费用，所以该项支出较其他人员相关类支出变动较小。

6、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7.77万元，比上年预算增加0.89万元，增长12.94%。主要原因是2024年乡镇司法所政法专项编制划归县司法局，增加19名工作人员，同时本年度不再为退休人员缴纳该项费用，所以该项支出较其他人员相关类支出变动较小。

7、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45.52万元，比上年预算增加25.31万元，增长125.24%。主要原因一是2024年乡镇司法所政法专项编制划归县司法局，增加19名人员工资，二是政策性调资引起住房公积金基数在上年基础上进行调整上浮，所以相关支出增加。

六、关于玛纳斯县司法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县司法局2024年一般公共预算基本支出668.20万元，其中：

人员经费586.13万元，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 82.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助）

设立的政策依据：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助）设立依据完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）

设立的政策依据：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）设立依据完全不予公开。

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）

设立的政策依据：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）设立依据完全不予公开。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于玛纳斯县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县司法局 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、 关于玛纳斯县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县司法局 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、 关于玛纳斯县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

2024 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 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，三公经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，三公经费只减不增。

十一、 关于玛纳斯县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县司法局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 82.07 万元，比上年预算增加 37.20 万元，增长 82.91%。主要原因是 2024 年乡镇司法所人员划归县司法局，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县司法局政府采购预算 163.15 万元，其中：政府采购货物预算 61.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 102.09 万元。

2024 年，玛纳斯县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 163.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 163.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯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 119.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 55.98 万元；其他车辆 9 辆，价值 59.00 万元。

3. 办公家具价值 49.61 万元。

4. 其他资产价值 120.84 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。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 797.69 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 114.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.49 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县司法局			
部门联系人		马珊珊	联系电话	18699403635	
年度绩效目标		积极推进法治社会建设；有序推进“八五”普法规划；坚持发展新时代“枫桥经验”，进一步优化升级县乡村公共法律服务体系建设。推进严格规范公正文明执法，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；不断扩大法治文化阵地建设覆盖面和使用率，营造浓厚的法治氛围。			
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	114.00	
			本级安排	668.20	
		其他资金（万元）	其他	15.49	
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	人民调解案件	≥1500 件	2024 年度工作计划	30
	数量指标	法律援助（法律帮助）案件数量	≥220 件	2024 年度工作计划	10
	数量指标	集中法治宣传	=2 场次	2024 年度工作计划	10
	数量指标	法律明白人培训会	=2 场次	2024 年度工作计划	10
	数量指标	组织开展案卷评查	=2 场次	2024 年度工作计划	5
	数量指标	执法人员培训	=2 场次	2024 年度工作计划	5
	覆盖率	村社区法律顾问覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位 SM 项目有 3 个，涉及资金为：114.00 万元。本单位非财政拨款项目个数 1 个，涉及资金 15.49 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开项目绩效目标表。

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。

玛纳斯县司法局

2024 年 02 月 19 日