

玛纳斯县司法局

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、 关于玛纳斯县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县司法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县司法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县司法局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于玛纳斯县司法局 2025 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 2025 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 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 个股室，分别是：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 40，实有人数 55 人，其中：在职 36 人，增加 3 人；退休 19 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：玛纳斯县司法局

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	969.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	968.75	202 外交支出	
其中：一般财力	818.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	204 公共安全支出	782.42
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	83.74
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	49.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.04	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	1.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.03	221 住房保障支出	53.98
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	969.81	支出总计	969.81

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	969.81	968.75	818.75	150.00						1.04	0.03	
204			公共安全支出	782.42	781.36	631.36	150.00						1.04	0.03	
204	06		司法	782.42	781.36	631.36	150.00						1.04	0.03	
204	06	01	行政运行	632.40	631.36	631.36							1.04		
204	06	99	其他司法支出	150.03	150.00		150.00							0.03	
208			社会保障和就业支出	83.74	83.74	83.74									
208	05		行政事业单位养老支出	83.74	83.74	83.74									
208	05	01	行政单位离退休	17.52	17.52	17.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	66.22									
210			卫生健康支出	49.66	49.66	49.66									
210	11		行政事业单位医疗	49.66	49.66	49.66									
210	11	01	行政单位医疗	33.11	33.11	33.11									
210	11	03	公务员医疗补助	16.55	16.55	16.55									
221			住房保障支出	53.98	53.98	53.98									

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
221	02		住房改革支出	53.98	53.98	53.98									
221	02	01	住房公积金	53.98	53.98	53.98									

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	969.81	818.75	151.07
204			公共安全支出	782.42	631.36	151.07
204	06		司法	782.42	631.36	151.07
204	06	01	行政运行	632.40	631.36	1.04
204	06	99	其他司法支出	150.03		150.03
208			社会保障和就业支出	83.74	83.74	
208	05		行政事业单位养老支出	83.74	83.74	
208	05	01	行政单位离退休	17.52	17.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	
210			卫生健康支出	49.66	49.66	
210	11		行政事业单位医疗	49.66	49.66	
210	11	01	行政单位医疗	33.11	33.11	
210	11	03	公务员医疗补助	16.55	16.55	
221			住房保障支出	53.98	53.98	
221	02		住房改革支出	53.98	53.98	
221	02	01	住房公积金	53.98	53.98	

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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	968.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	968.75	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	781.36	781.36		
		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	83.74	83.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.66	49.66		
		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	53.98	53.98		
		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	968.75	支出总计	968.75	968.75		

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	968.75	818.75
204			公共安全支出	781.36	150.00
204	06		司法	631.36	150.00
204	06	01	行政运行	631.36	
204	06	99	其他司法支出	150.00	150.00
208			社会保障和就业支出	83.74	
208	05		行政事业单位养老支出	83.74	
208	05	01	行政单位离退休	17.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	
210			卫生健康支出	49.66	
210	11		行政事业单位医疗	49.66	
210	11	01	行政单位医疗	33.11	
210	11	03	公务员医疗补助	16.55	
221			住房保障支出	53.98	
221	02		住房改革支出	53.98	
221	02	01	住房公积金	53.98	

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	818.75	731.85	86.90
301		工资福利支出	714.32	714.32	
301	01	基本工资	138.46	138.46	
301	02	津贴补贴	189.88	189.88	
301	03	奖金	135.94	135.94	
301	07	绩效工资	7.73	7.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.22	66.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.11	33.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.55	16.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	53.98	53.98	
301	99	其他工资福利支出	71.47	71.47	
302		商品和服务支出	86.90		86.90
302	01	办公费	70.87		70.87
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.25		1.25
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	09	物业管理费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	17.53	17.53	
303	02	退休费	15.81	15.81	
303	09	奖励金	1.73	1.73	

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		150.00		128.00				22.00				
			玛纳斯县司法局		150.00		128.00				22.00				
204			公共安全支出		150.00		128.00				22.00				
204	06		司法		150.00		128.00				22.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 9910001Y	122.00		122.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 9910002J	22.00						22.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 99100036	6.00		6.00								

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 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：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 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：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	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	0.03	0.03			0.03				
玛纳斯县司法局	0.03	0.03			0.03				
特定目标 0710001W									
特定目标 2310001L	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县司法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 969.81 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：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 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县司法局部门收入预算 969.81 万元，其中：

一般公共预算 818.75 万元，占 84.42%，比上年预算增加 150.55 万元，增长 22.53%，主要原因是一是增加行政编制工作人员 1 名，事业编制工作人员 2 名，人员增加运行经费及相关人员经费增加；二是 2025 年人员工资标准提高，人员工资和经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 150.00 万元，占 15.47%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 31.58%，主要原因是一是 2025 年八五普法验收年，增加了“八五”普法相关经费；二是村社区法律顾问费用根据实际业务需求较上年度有所增加。

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。

单位资金 1.04 万元，占 0.11%，比上年预算减少 14.45 万元，下降 93.29%，主要原因是 2024 年度单位资金预算偏差较大，在 2025 年度调减预算。

财政拨款结转 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是结转金额为专项业务费用，结转至本年使用。

三、关于玛纳斯县司法局 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县司法局 2025 年支出预算 969.81 万元，其中：

基本支出 818.75 万元，占 84.42%，比上年预算增加 150.55 万元，增长 22.53%，主要原因是一是增加行政编制工作人员 1 名，事业编制工作人员 2 名，人员增加运行经费及相关人员经费增加；二是 2025 年人员工资标准提高，人员工资和经费增加。

项目支出 151.07 万元，占 15.58%，比上年预算增加 21.58 万元，增长 16.67%，主要原因是一是 2025 年八五普法验收年，增加了“八五”普法相关经费；二是村社区法律顾问费用根据实际业务需求较上年度有所增加。

四、关于玛纳斯县司法局 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 968.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 968.75 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 781.36 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 83.74 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 49.66 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 53.98 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 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

玛纳斯县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 968.75 万元，其中：

基本支出 818.75 万元，比上年预算增加 150.55 万元，增长 22.53%，主要原因是一是增加行政编制工作人员 1 名，事业编制工作人员 2 名，人员增加运行经费及相关人员经费增加；二是 2025 年人员工资标准提高，人员工资和经费增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 31.58%，主要原因是一是 2025 年八五普法验收年，增加了“八五”普法相关经费；二是村社区法律顾问费用根据实际业务需求较上年度有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）781.36 万元，占 80.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）83.74 万元，占 8.64%。
- 3、卫生健康支出（类）49.66 万元，占 5.13%。
- 4、住房保障支出（类）53.98 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 631.36 万元，比上年预算增加 114.59 万元，增长 22.17%，主要原因是一是增加行政编制工作人员 1 名，事业编制工作人员 2 名，人员增加运行经费及相关人员经费增加；二是 2025 年人员工资标准提高，人员工资和经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 31.58%，主要原因是一是 2025 年八五普法验收年，增加了“八五”普法相关经费；二是村社区法律顾问费用根据实际业务需求较上年度有所增加。

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）：2025 年预算数为 17.52 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长

31.14%，主要原因是我单位共计 19 名退休人员，2025 年度退休人员工资调增，离退休费预算增加。

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）：2025 年预算数为 66.22 万元，比上年预算增加 9.70 万元，增长 17.16%，主要原因是一是增加行政编制工作人员 1 名，事业编制工作人员 2 名，人员增加社会保障经费支出增加；二是 2025 年人员工资标准提高，在编人员养老保险基数调增，养老保险资金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 33.11 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 17.16%，主要原因是一是增加行政编制工作人员 1 名，事业编制工作人员 2 名，人员增加医疗缴费支出增加；二是 2025 年人员工资标准提高，在编人员医疗缴费基数调增，医疗缴费增加。

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）：2025 年预算数为 16.55 万元，比上年预算增加 8.78 万元，增长 113.00%，主要原因是一是增加行政编制工作人员 1 名，事业编制工作人员 2 名，在编人员增加公务员医疗补助缴费支出增加；二是 2025 年人员工资标准提高，在编人员公务员医疗缴费基数调增，公务员医疗缴费增加。

7、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 53.98 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 18.59%，主要原因是一是增加行政编制工作人员 1 名，事业编制工作人员 2 名，人员增加住房公积金缴费预算增加；二是 2025 年人员工资标准提高，在编人员公积金缴费基数调增，公积金缴费增加。

六、关于玛纳斯县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县司法局 2025 年一般公共预算基本支出 818.75 万元，其中：

人员经费 731.85 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 86.90 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。

七、关于玛纳斯县司法局 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 9910001Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：122.00 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：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 9910002J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.00 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：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 99100036

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 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：完全不予公开。

八、 关于玛纳斯县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县司法局 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、 关于玛纳斯县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县司法局 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、 关于玛纳斯县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.00 万元，公务接待费 0.80 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%，主要原因是我单位 2025 年度未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度未安排公务用车购置费；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 2025 年度未安排增加公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度未安排增加公务接待费。

十一、 关于玛纳斯县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

2. 特定目标 2310001L 0.03 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

玛纳斯县司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 86.90 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 5.89%，主要原因是一是增加行政编制工作人员 1 名，事业编制工作人员 2 名，人员增加机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县司法局政府采购预算 68.85 万元，其中：政府采购货物预算 35.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.40 万元。

2025 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 68.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 68.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 5 辆，价值 70.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 65.96 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 47.03 万元。

4. 其他资产价值 142.39 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 969.81 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 150.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.04 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）		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		深入学习贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，聚焦县委、县人民政府中心工作，补短板，强弱项，积极担当作为，扎实履行职责使命。本年度工作计划：一是发挥统抓职能作用，推动依法治县进程，二是丰富法治宣传教育形式，全力做好“八五”普法验收，三是规范行政执法行为，推进法治政府建设，四是激活矛盾纠纷多元化解新动能，构建大调解工作格局，五是践行法治为民，提供优质高效的法律服务。扎实履行职责使命，为玛纳斯社会稳定和高质量发展提供有力法治保障。			
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	150.03	
			本级安排	818.74	
		其他资金（万元）	其他	1.04	
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	组织开展集中法治宣传活动	=4 场次	玛纳斯县司法局 2025 年重点工作及创新工作计划	10
	数量指标	组织县级“法律明白人”培训	=1 场次	玛纳斯县司法局 2025 年重点工作及创新工作计划	10
	数量指标	行政执法人员培训	=3 场次	玛纳斯县司法局 2025 年重点工作及创新工作计划	10
	数量指标	执法监督	=4 场次	玛纳斯县司法局 2025 年重点工作及创新工作计划	10
	数量指标	人民调解案件	>=1500 件	玛纳斯县司法局 2025 年重点工作及创新工作计划	20
	数量指标	人民调解员专题培训	=2 场次	玛纳斯县司法局 2025 年重点工作及创新工作计划	10
	数量指标	法律援助（法律帮助）案件数量	>=210 件	玛纳斯县司法局 2025 年重点	20

				工作及创新工 作计划	
--	--	--	--	---------------	--

(五) 其他需说明的事项

本部门财政拨款有 3 个涉密项目，涉及预算资金 150.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.04 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做项目支出绩效目标表。

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。

玛纳斯县司法局

2025年2月17日