

乌恰县司法局

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

- 八、 关于乌恰县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县司法局 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) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作的方针、政策，拟定全县司法行政工作规划并组织实施。
- (二) 拟定全县法制宣传教育规划并组织实施；指导各行各业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。
- (三) 指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作，并承担相应责任。
- (四) 监督、指导基层法律服务工作；组织实施国家司法考试工作。
- (五) 承办乌恰县党委、县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县司法局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：基层科、法律援助科、普法办、综合办公室、财务室。

乌恰县司法局编制数 26，实有人数 33 人，其中：在职 20 人，减少 5 人；退休 13 人，增加 4 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：乌恰县司法局

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	1,403.61	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,361.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,178.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	183.00	204 公共安全支出	830.22
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	9.10
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	556.90
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	38.11
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	41.67	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	41.67	217 金融支出	
二、上年结转结余	74.60	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	74.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	74.60	221 住房保障支出	43.88
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	1,478.21	支出总计	1,478.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县司法局

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,478.21	1,361.94	1,178.94	183.00						41.67	74.60	
204			公共安全支出	830.22	715.55	539.05	176.50						41.67	73.00	
204	06		司法	780.22	665.55	489.05	176.50						41.67	73.00	
204	06	01	行政运行	476.47	444.77	444.77							19.05	12.65	
204	06	04	基层司法业务	104.95	61.00		61.00							43.95	
204	06	05	普法宣传	48.39	45.80	4.80	41.00							2.59	
204	06	06	律师管理	30.00	20.00	20.00								10.00	
204	06	07	公共法律服务	50.84	27.50	4.00	23.50						19.64	3.71	
204	06	10	社区矫正	0.30									0.30		
204	06	12	法治建设	2.79									2.69	0.10	
204	06	50	事业运行	15.48	15.48	15.48									
204	06	99	其他司法支出	51.00	51.00		51.00								
204	99		其他公共安全支出	50.00	50.00	50.00									
204	99	99	其他公共安全支出	50.00	50.00	50.00									
205			教育支出	9.10	7.50	1.00	6.50							1.60	

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	
					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					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	08		进修及培训	9.10	7.50	1.00	6.50							1.60	
205	08	03	培训支出	9.10	7.50	1.00	6.50							1.60	
208			社会保障和就业支出	556.90	556.90	556.90									
208	05		行政事业单位养老支出	74.27	74.27	74.27									
208	05	01	行政单位离退休	20.74	20.74	20.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.53	53.53	53.53									
208	07		就业补助	482.62	482.62	482.62									
208	07	99	其他就业补助支出	482.62	482.62	482.62									
210			卫生健康支出	38.11	38.11	38.11									
210	11		行政事业单位医疗	38.11	38.11	38.11									
210	11	01	行政单位医疗	28.44	28.44	28.44									
210	11	03	公务员医疗补助	9.67	9.67	9.67									
221			住房保障支出	43.88	43.88	43.88									
221	02		住房改革支出	43.88	43.88	43.88									
221	02	01	住房公积金	43.88	43.88	43.88									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县司法局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,478.21	1,099.14	379.07
204		公共安全支出	830.22	460.25	369.97
204	06	司法	780.22	460.25	319.97
204	06	01 行政运行	476.47	444.77	31.70
204	06	04 基层司法业务	104.95		104.95
204	06	05 普法宣传	48.39		48.39
204	06	06 律师管理	30.00		30.00
204	06	07 公共法律服务	50.84		50.84
204	06	10 社区矫正	0.30		0.30
204	06	12 法治建设	2.79		2.79
204	06	50 事业运行	15.48	15.48	
204	06	99 其他司法支出	51.00		51.00
204	99	其他公共安全支出	50.00		50.00
204	99	99 其他公共安全支出	50.00		50.00
205		教育支出	9.10		9.10
205	08	进修及培训	9.10		9.10
205	08	03 培训支出	9.10		9.10
208		社会保障和就业支出	556.90	556.90	
208	05	行政事业单位养老支出	74.27	74.27	
208	05	01 行政单位离退休	20.74	20.74	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	
208	07	就业补助	482.62	482.62	
208	07	99 其他就业补助支出	482.62	482.62	
210		卫生健康支出	38.11	38.11	
210	11	行政事业单位医疗	38.11	38.11	
210	11	01 行政单位医疗	28.44	28.44	
210	11	03 公务员医疗补助	9.67	9.67	
221		住房保障支出	43.88	43.88	
221	02	住房改革支出	43.88	43.88	
221	02	01 住房公积金	43.88	43.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县司法局

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
一、财政拨款（补助）	1,361.94	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,361.94	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	715.55	715.55	
		205 教育支出	7.50	7.50	
		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	556.90	556.90	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	38.11	38.11	
		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	43.88	43.88	
		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	1,361.94	支出总计	1,361.94	1,361.94	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县司法局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,361.94	1,099.14	262.80
204		公共安全支出	715.55	460.25	255.30
204	06	司法	665.55	460.25	205.30
204	06	01 行政运行	444.77	444.77	
204	06	04 基层司法业务	61.00		61.00
204	06	05 普法宣传	45.80		45.80
204	06	06 律师管理	20.00		20.00
204	06	07 公共法律服务	27.50		27.50
204	06	50 事业运行	15.48	15.48	
204	06	99 其他司法支出	51.00		51.00
204	99	其他公共安全支出	50.00		50.00
204	99	99 其他公共安全支出	50.00		50.00
205		教育支出	7.50		7.50
205	08	进修及培训	7.50		7.50
205	08	03 培训支出	7.50		7.50
208		社会保障和就业支出	556.90	556.90	
208	05	行政事业单位养老支出	74.27	74.27	
208	05	01 行政单位离退休	20.74	20.74	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	
208	07	就业补助	482.62	482.62	
208	07	99 其他就业补助支出	482.62	482.62	
210		卫生健康支出	38.11	38.11	
210	11	行政事业单位医疗	38.11	38.11	
210	11	01 行政单位医疗	28.44	28.44	
210	11	03 公务员医疗补助	9.67	9.67	
221		住房保障支出	43.88	43.88	
221	02	住房改革支出	43.88	43.88	
221	02	01 住房公积金	43.88	43.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县司法局

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	1,099.14	1,069.63	29.51
301	工资福利支出	998.23	998.23	
301	01 基本工资	87.01	87.01	
301	02 津贴补贴	226.40	226.40	
301	03 奖金	65.65	65.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	53.53	53.53	
301	10 职工基本医疗保险缴费	28.44	28.44	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
301	12 其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13 住房公积金	43.88	43.88	
301	99 其他工资福利支出	482.62	482.62	
302	商品和服务支出	29.51		29.51
302	01 办公费	7.66		7.66
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	2.50		2.50
302	08 取暖费	5.94		5.94
302	09 物业管理费	0.07		0.07
302	11 差旅费	0.80		0.80
302	13 维修(护)费	0.50		0.50
302	14 租赁费	0.18		0.18
302	16 培训费	0.50		0.50
302	28 工会经费	1.97		1.97
302	29 福利费	3.54		3.54
302	31 公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	71.40	71.40	
303	02 退休费	20.74	20.74	
303	09 奖励金	0.79	0.79	
303	99 其他对个人和家庭的补助	49.87	49.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县司法局

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		262.80		213.24	8.10			41.46				
			乌恰县司法局		262.80		213.24	8.10			41.46				
204			公共安全支出		255.30		205.74	8.10			41.46				
204	06		司法		205.30		170.20	8.10			27.00				
204	06	04	基层司法业务	特定目标GD100755	48.00		45.00	3.00							
204	06	04	基层司法业务	特定目标GD10076Q	13.00						13.00				
204	06	05	普法宣传	特定目标0511088K	4.80		4.80								
204	06	05	普法宣传	特定目标GD100755	41.00		41.00								
204	06	06	律师管理	特定目标05110897	20.00		20.00								
204	06	07	公共法律服务	特定目标0511090J	4.00		2.40	1.60							
204	06	07	公共法律服务	特定目标GD100755	20.00		20.00								
204	06	07	公共法律服务	特定目标GD10077C	3.50			3.50							
204	06	99	其他司法支出	特定目标GD100755	37.00		37.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标GD10076Q	14.00						14.00				
204	99		其他公共安全支出		50.00		35.54				14.46				
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标01100728	50.00		35.54				14.46				
205			教育支出		7.50		7.50								
205	08		进修及培训		7.50		7.50								
205	08	03	培训支出	特定目标0511090J	1.00		1.00								

编制部门：乌恰县司法局

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
205	08	03	培训支出	特定目标 GD100755	5.00		5.00								
205	08	03	培训支出	特定目标 GD10077C	1.50		1.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县司法局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县司法局 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：乌恰县司法局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县司法局 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：乌恰县司法局

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	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县司法局

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	74.60	74.60			74.60				
乌恰县司法局	74.60	74.60			74.60				
特定目标 3510006H		1.00	1.00			1.00			
特定目标 3610019X		0.10	0.10			0.10			
特定目标 5610079B		5.25	5.25			5.25			
特定目标 5610080N		12.40	12.40			12.40			
特定目标 5610081A		1.71	1.71			1.71			
特定目标 5610086C		3.31	3.31			3.31			
特定目标 56100870		0.90	0.90			0.90			
特定目标 5610088K		2.46	2.46			2.46			
特定目标 56100897		10.00	10.00			10.00			
特定目标 5610090J		15.05	15.05			15.05			
特定目标 56100916		4.50	4.50			4.50			
特定目标 5610092R		14.00	14.00			14.00			
特定目标 5610093D		3.94	3.94			3.94			

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县司法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,478.21 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、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、关于乌恰县司法局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县司法局部门收入预算 1,478.21 万元，其中：

一般公共预算 1,178.94 万元，占 79.75%，比上年预算减少 59.21 万元，下降 4.78%，主要原因是工资调整相关人员经费有所减少；本年减少一个项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 183.00 万元，占 12.38%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 27.97%，主要原因是年增加业务装备费，法律援助经费，办案经费。

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 41.67 万元，占 2.82%，比上年预算减少 22.35 万元，下降 34.91%，主要原因是乌恰县司法局本年度减少上级单位补助款。

财政拨款结转 74.60 万元，占 5.05%，比上年预算减少 14.35 万元，下降 16.13%，主要原因是减少中央政法纪检监察转移支付资金结转。

三、关于乌恰县司法局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县司法局 2025 年支出预算 1,478.21 万元，其中：

基本支出 1,099.14 万元，占 74.36%，比上年预算减少 103.67 万元，下降 8.62%，主要原因是本年度四名人员退休，相应的工资津贴减少。

项目支出 379.07 万元，占 25.64%，比上年预算增加 47.77 万元，增长 14.42%，主要原因是本年增加普法宣传经费，2025 年度法律援助经费，聘请法律服务团队经费、业务装备费，办案经费。

四、关于乌恰县司法局 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 1,361.94 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 1,361.94 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 715.55 万元，主要用于在职人员工资福利支出，单位基本公用支出及专项业务支出；教育支出 7.50 万元，主要用于单位职工各类培训费用支出；社会保障和就业支出 556.90 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 38.11 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；住房保障支出 43.88 万元，主要用于乌恰县司法局在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县司法局 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

乌恰县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,361.94 万元，其中：

基本支出 1,099.14 万元，比上年预算减少 103.67 万元，下降 8.62%，主要原因是 2024 年度有四名退休人员，相应的工资津贴减少。

项目支出 262.80 万元，比上年预算增加 84.46 万元，增长 47.36%，主要原因是本年增加普法宣传经费，2025 年度法律援助经费，聘请法律服务团队经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）715.55万元，占52.54%。
- 2、教育支出（类）7.50万元，占0.55%。
- 3、社会保障和就业支出（类）556.90万元，占40.89%。
- 4、卫生健康支出（类）38.11万元，占2.80%。
- 5、住房保障支出（类）43.88万元，占3.22%。

（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444.77万元，比上年预算减少552.20万元，下降55.39%，主要原因是2024年度有四名退休人员，相应的工资津贴减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2025年预算数为61.00万元，比上年预算增加22.50万元，增长58.44%，主要原因是本年度增加上级专项经费预算、在此科目核算。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2025年预算数为45.80万元，比上年预算增加20.28万元，增长79.47%，主要原因是本年度对普法宣传工作加大力度和投入。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是为各个乡镇单位聘请法律服务团队无变化。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2025年预算数为27.50万元，比上年预算增加17.50万元，增长175.00%，主要原因是本年度把专项资金支出核算到此科目，增加此科目预算。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.31万元，下降100.00%，主要原因是乌恰县司法局本年度无社区矫正支出预算。

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.47万元，下降100.00%，主要原因是乌恰县司法局本年度无法治建设支出预算。

8、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025年预算数为15.48万元，比上年预算减少60.21万元，下降79.55%，主要原因是本年度本部门将长聘人员工资支出不在此科目核算。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025年预算数为51.00万元，比上年预算增加51.00万元，增长100.00%，主要原因是乌恰县司法局本年度增加业务专项经费预算。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加44.72万元，增长846.97%，主要原因是乌恰县司法局本年度把化债支出放到此科目核算。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为7.50万元，比上年预算减少1.30万元，下降14.77%，主要原因是乌恰县司法局本年度减少干部职工培训次数和支出。

12、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20.74万元，比上年预算增加7.84万元，增长60.78%，主要原因是乌恰县司法局本年退休人员增加四人。

13、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53.53万元，比上年预算减少19.99万元，下降27.19%，主要原因是乌恰县司法局本年度在职人员减少。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为482.62万元，比上年预算增加482.62万元，增长100.00%，主要原因是本年把长聘人员、公共法律服务人员、保安人员工资在此科目核算。

15、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28.44万元，比上年预算减少0.54万元，下降1.86%，主要原因是乌恰县司法局本年度在职人员减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为9.67万元，比上年预算增加9.67万元，增长100.00%，主要原因是本年度把公务员医疗补助支出在此科目单独核算。

17、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43.88万元，比上年预算减少16.32万元，下降27.11%，主要原因是乌恰县司法局本年度在职人员减少。

六、关于乌恰县司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县司法局2025年一般公共预算基本支出1,099.14万元，其中：人员经费1,069.63万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县司法局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01100728

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：乌恰县司法局

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 0511088K

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 4.80 万元

项目承担单位: 乌恰县司法局

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 05110897

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 乌恰县司法局

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(四) 项目名称: 特定目标 0511090J

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 乌恰县司法局

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(五) 项目名称: 特定目标 GD100755

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 151.00 万元

项目承担单位: 乌恰县司法局

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 GD10076Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

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 GD10077C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

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、关于乌恰县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县司法局 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、关于乌恰县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县司法局 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、关于乌恰县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 7.80 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增加 6.00 万元，增长 333.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公

务用车运行费增加 6.00 万元，增长 333.33%，主要原因是本年是“八五”普法验收年度，增加下乡次数，用车次数相应增加；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、关于乌恰县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县司法局 2025 年上年结转结余 74.60 万元，包括：财政拨款 74.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3510006H 1.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 3610019X 0.10 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 5610079B 5.25 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 5610080N 12.40 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 5610081A 1.71 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 5610086C 3.31 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 56100870 0.90 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 5610088K 2.46 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 56100897 10.00 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 5610090J 15.05 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 56100916 4.50 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 5610092R 14.00 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 5610093D 3.94 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

乌恰县司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 29.51 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 18.55%，主要原因是乌恰县司法局 2025 年人员减少，相应的办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年, 乌恰县司法局政府采购预算 339.89 万元, 其中: 政府采购货物预算 101.77 万元, 政府采购工程预算 57.92 万元, 政府采购服务预算 180.20 万元。

2025 年, 乌恰县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 334.89 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 乌恰县司法局占用使用固有资产总体情况为:

1. 房屋 11,735.88 平方米, 价值 3,260.56 万元。
2. 车辆 8 辆, 价值 95.32 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 3 辆, 价值 49.40 万元; 其他车辆 5 辆, 价值 45.92 万元。
3. 办公家具价值 77.00 万元。
4. 其他资产价值 281.65 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 1,478.21 万元; 当年预算安排项目共 15 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 262.80 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 41.67 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)	乌恰县司法局				
部门联系人	再努尔	联系电话	13809942411		
年度绩效目标	乌恰县司法局 2025 年工作计划: 一、强化重点对象普法, 紧盯“关键少数”, 落实领导干部带头学法用法; 紧盯青少年, 组织开展好“法治宣传进校园”活动; 紧盯基层群众, 深入开展基层法治宣传活动。2025 年计划开展普法宣传活动场次 300 场次。法制宣传政策知晓率 95%; 二、提高人民调解案件补贴标准, 提升人民调解员工作积极性; 开展专职调解员试点工作, 发挥“三调联动”机制作用, 加强各部门之间的沟通协作。2025 年人民调解案件数量 800 件左右; 三、公共法律服务, 拓展服务领域, 针对弱势群体开展专项法律援助, 对老年人、残疾人等群体提供上门服务, 对妇女、农民工、退役军人加强法律援助工作的宣传力度, 通过线上线下结合, 普及法律知识, 增强法治意识, 2025 年法律援助案件数量 100 件左右, 法律援助覆盖率 100%; 四、2025 年计划开展公共法律服务人员业务培训 3 场次。五、行政复议, 充分发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势, 建立健全县人民政府行政复议机构为主导, 相关部门、专家参与的行政复议委员会, 2025 年行政复议案件、合法性审查、规范性文件审查数量 100 件。				
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	257.60		
		本级安排	1,178.94		
	其他资金(万元)	其他	41.67		
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	开展普法宣传活动场次	≥ 300 场次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	法律援助案件数量	≥ 100 件	2025 年度工作计划	10
	数量指标	人民调解案件数量	≥ 800 件	2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展公共法律服务人员业务培训场次	≥ 3 场次	2025 年度工作计划	10
	数量指标	行政复议案件、合法性审查、规范性文件审查数量	≥ 100 件	2025 年度工作计划	10
	质量指标	法律援助基本对象覆盖率	$= 100\%$	2025 年度工作计划	10
社会效益	社会效益指标	法制宣传政策知晓率	$\geq 95\%$	2025 年度工作计划	8
	社会效益指标	公民法律意识提升度	$\geq 95\%$	2025 年度工作计划	12

(五) 其他需说明的事项

部门有 15 个涉密项目，涉及预算资金 304.47 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。

乌恰县司法局

2025年2月20日