且末县司法局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、 关于且末县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县司法局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县司法局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于且末县司法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，研究制定且末县司法行政工作的中长期规划和年度计划，并组织实施；

2、负责制定全县法制宣传教育和普法依法治理工作规划，并组织实施。指导各乡镇、部门、单位法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传；

3、指导、监督、管理基层司法所、人民调解、法律服务工作;承担大调解协调领导小组办公室的日常工作；

4、指导、监督、管理全县律师、公证和法律援助工作，并承担相应责任；

5、指导、监督、管理社区矫正、非监禁刑罚执行及刑释解教人员的安置帮教工作。负责且末籍“危安类”服刑人员刑满释放和“三类”劳动教养人员解除劳动教养的押解工作。承担刑释解教人员安置帮教领导小组办公室的日常工作；承担社区矫正工作领导小组办公室的日常工作；

6、指导、监督全县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；

7、承办且末县人民政府交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

且末县司法局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：依法治县综合股、基层服务工作股、办公室。

且末县司法局编制数 34，实有人数 42 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 6 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：且末县司法局　　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	**833.24**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**830.20**	202 外交支出	
其中：一般财力	710.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120.00	204 公共安全支出	657.65
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.47
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	82.23
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	39.33
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**3.04**	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	3.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	**5.60**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**5.60**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.60	221 住房保障支出	52.16
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	5.00
		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	**838.84**	**支 出 总 计**	**838.84**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县司法局　　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	**838.84**	**830.20**	**710.20**	**120.00**						**3.04**	**5.60**	
204			**公共安全支出**	**657.65**	**654.01**	**534.01**	**120.00**						**3.04**	**0.60**	
204	**06**		**司法**	**657.65**	**654.01**	**534.01**	**120.00**						**3.04**	**0.60**	
204	06	01	行政运行	537.05	534.01	534.01							3.04		
204	06	99	其他司法支出	120.60	120.00		120.00							0.60	
205			**教育支出**	**2.47**	**2.47**	**2.47**									
205	**08**		**进修及培训**	**2.47**	**2.47**	**2.47**									
205	08	03	培训支出	2.47	2.47	2.47									
208			**社会保障和就业支出**	**82.23**	**82.23**	**82.23**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**82.23**	**82.23**	**82.23**									
208	05	01	行政单位离退休	18.24	18.24	18.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	63.99									
210			**卫生健康支出**	**39.33**	**39.33**	**39.33**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**39.33**	**39.33**	**39.33**									

编制部门：且末县司法局　　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
210	11	01	行政单位医疗	29.66	29.66	29.66									
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66									
221			**住房保障支出**	**52.16**	**52.16**	**52.16**									
221	**02**		**住房改革支出**	**52.16**	**52.16**	**52.16**									
221	02	01	住房公积金	52.16	52.16	52.16									
229			**其他支出**	**5.00**										**5.00**	
229	**99**		**其他支出**	**5.00**										**5.00**	
229	99	99	其他支出	5.00										5.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县司法局　　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	**838.84**	**710.20**	**128.64**
204			**公共安全支出**	**657.65**	**534.01**	**123.64**
204	**06**		**司法**	**657.65**	**534.01**	**123.64**
204	06	01	行政运行	537.05	534.01	3.04
204	06	99	其他司法支出	120.60		120.60
205			**教育支出**	**2.47**	**2.47**	
205	**08**		**进修及培训**	**2.47**	**2.47**	
205	08	03	培训支出	2.47	2.47	
208			**社会保障和就业支出**	**82.23**	**82.23**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**82.23**	**82.23**	
208	05	01	行政单位离退休	18.24	18.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	
210			**卫生健康支出**	**39.33**	**39.33**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**39.33**	**39.33**	
210	11	01	行政单位医疗	29.66	29.66	
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	
221			**住房保障支出**	**52.16**	**52.16**	
221	**02**		**住房改革支出**	**52.16**	**52.16**	
221	02	01	住房公积金	52.16	52.16	
229			**其他支出**	**5.00**		**5.00**
229	**99**		**其他支出**	**5.00**		**5.00**
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县司法局　　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）	**830.20**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	830.20	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	654.01	654.01		
		205 教育支出	2.47	2.47		
		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	82.23	82.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.33	39.33		
		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	52.16	52.16		
		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	**830.20**	**支出总计**	**830.20**	**830.20**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县司法局　　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	**830.20**	**710.20**	**120.00**
204			**公共安全支出**	**654.01**	**534.01**	**120.00**
204	**06**		**司法**	**654.01**	**534.01**	**120.00**
204	06	01	行政运行	534.01	534.01	
204	06	99	其他司法支出	120.00		120.00
205			**教育支出**	**2.47**	**2.47**	
205	**08**		**进修及培训**	**2.47**	**2.47**	
205	08	03	培训支出	2.47	2.47	
208			**社会保障和就业支出**	**82.23**	**82.23**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**82.23**	**82.23**	
208	05	01	行政单位离退休	18.24	18.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	
210			**卫生健康支出**	**39.33**	**39.33**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**39.33**	**39.33**	
210	11	01	行政单位医疗	29.66	29.66	
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	
221			**住房保障支出**	**52.16**	**52.16**	
221	**02**		**住房改革支出**	**52.16**	**52.16**	
221	02	01	住房公积金	52.16	52.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县司法局　　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	**710.20**	**607.55**	**102.65**
301		**工资福利支出**	**589.31**	**589.31**	
301	01	基本工资	123.54	123.54	
301	02	津贴补贴	220.69	220.69	
301	03	奖金	88.63	88.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99	63.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.66	29.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	52.16	52.16	
302		**商品和服务支出**	**102.65**		**102.65**
302	01	办公费	50.59		50.59
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	2.36		2.36
302	09	物业管理费	0.06		0.06
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	2.47		2.47
302	26	劳务费	7.15		7.15
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		**对个人和家庭的补助**	**18.24**	**18.24**	
303	02	退休费	14.37	14.37	
303	09	奖励金	3.87	3.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县司法局　　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		**120.00**		**120.00**								
			且末县司法局本级		**120.00**		**120.00**								
204			**公共安全支出**		**120.00**		**120.00**								
204	**06**		**司法**		**120.00**		**120.00**								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 06100021	120.00		120.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县司法局　　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

且末县司法局 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：且末县司法局　　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

且末县司法局 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：且末县司法局　　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	**10.00**	**10.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**10.00**	**10.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县司法局　　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	**5.60**	**5.60**			**5.60**				
且末县司法局本级	**5.60**	**5.60**			**5.60**				
特定目标 0811025K	5.00	5.00			5.00				
特定目标 DF10010C	0.60	0.60			0.60				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县司法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 838.84 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、其他支出。

二、 关于且末县司法局 2025 年收入预算情况说明

且末县司法局部门收入预算 838.84 万元，其中：

一般公共预算 710.20 万元，占 84.66%，比上年预算增加 37.74 万元，增长 5.61%，主要原因是 2024 年在职人员基数增加算导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.00 万元，占 14.31%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年政法转移支付资金提前下达导致。

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 3.04 万元，占 0.36%，比上年预算增加 3.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将单位自有资金纳入到财政预算导致预算增加。

财政拨款结转 5.60 万元，占 0.67%，比上年预算增加 5.60 万元，增长 100.00%，主要原因是因我单位资金支付进度未达标导致。

三、 关于且末县司法局 2025 年支出预算情况说明

且末县司法局 2025 年支出预算 838.84 万元，其中：

基本支出710.20万元,占84.66%,比上年预算增加37.74万元,增长5.61%,主要原因是因单位职基本工资基数调整而导致。

项目支出 128.64 万元，占 15.34%，比上年预算增加 128.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年政法转移支付资金提前下达导致。

四、 关于且末县司法局 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 830.20 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 830.20 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 654.01 万元，主要用于主要用于司法及行政运行；教育支出 2.47 万元，主要用于主要用于进修及培训；社会保障和就业支出 82.23 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 39.33 万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 52.16 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、 关于且末县司法局 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

且末县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 830.20 万元，其中：

基本支出 710.20 万元，比上年预算增加 37.74 万元，增长 5.61%，主要原因是单位我单位职工工资调整幅度增大导致。

项目支出 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年政法转移支付资金提前下达导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）654.01 万元，占 78.78%。

2、教育支出（类）2.47 万元，占 0.30%。

3、社会保障和就业支出（类）82.23 万元，占 9.90%。

4、卫生健康支出（类）39.33 万元，占 4.74%。

5、住房保障支出（类）52.16 万元，占 6.28%。

（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 534.01 万元，比上年预算增加 26.26 万元，增长 5.17%，主要原因是因我单位职工工资基数增加而导致。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2025 年政法纪检监察转移支付资金提前下达导致。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.47 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.80%，主要原因是今年我单位厉行节约，严格控制运行经费。

4、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 18.24 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 51.87%，主要原因是因我单位 2024 年初退休职工基数增加导致。

5、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 63.99 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 10.19%，主要原因是因职工工资基数增高相应的导致增高。

6、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 29.66 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 11.54%，主要原因是因我单位职工医疗保险基数降低导致。

7、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 9.66 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 12.66%，主要原因是因我单位职工医疗保险基数降低导致。

8、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 52.16 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 9.67%，主要原因是 2024 年在职人员基数增加算导致预算增加。

六、 关于且末县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县司法局 2025 年一般公共预算基本支出 710.20 万元，其中：

人员经费 607.55 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、退休费、奖励金。

公用经费 102.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县司法局 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 06100021

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：且末县司法局本级

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、 关于且末县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县司法局 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、 关于且末县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县司法局 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、 关于且末县司法局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县司法局2025年财政拨款“三公”经费数为10.00万元，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10.00万元，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10.00万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年未安排“三公”经费支出，今年安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年部门未安排此项工作的预算；公务用车运行费增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年部门4辆车已纳入预算，所以公务用车运行费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年部门未安排此项工作的预算。

十一、 关于且末县司法局2025年上年结转结余预算情况说明

且末县司法局2025年上年结转结余5.60万元，包括：财政拨款5.60万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标0811025K 5.00万元，完全不予公开。

2．特定目标DF10010C 0.60万元，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

且末县司法局2025年的机关运行经费财政拨款预算102.65万元，比上年预算增加6.43万元，增长6.68%，主要原因是因我单位行政运行经费的基数增大而导致。

（二）政府采购情况

2025年，且末县司法局政府采购预算25.04万元，其中：政府采购货物预算9.03万元，政府采购工程预算5.50万元，政府采购服务预算10.51万元。

2025 年，且末县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2,588.41 平方米，价值 443.95 万元。

2.车辆 17 辆，价值 19.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 19.11 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 129.20 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 707.49 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 120.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.04 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">且末县司法局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">马雅文</td><td>联系电话</td><td>17397770854</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">此项资金共计 838.84 元，为此，计划办理法律援助案件 30 件以上、开展业务工作培训最少 1 场、开展各种法律宣传场次达到 10 场次、人民调解案件数达到 1300 件、调解矛盾纠纷成功率达到 99%以上，提升全县法律援助办案数，开展法律援助宣传活动，提升行政决策科学化民主化法治化、提升制度建设的法治化水平、提升化解社会矛盾纠纷的法治化水平、加强法治政府建设的组织领导。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">125.60</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">710.20</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">3.04</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>数量指标</td><td>办理法律援助案件</td><td>＞=30 件</td><td>批准的各类规划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展业务工作培训</td><td>＞=1 次</td><td>中央要求</td><td>10</td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td>数量指标</td><td>开展各种法律宣传场次</td><td>＞=10 场次</td><td>批准的各类规划</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>人民调解案件数</td><td>＞=1300 件</td><td>批准的各类规划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调解矛盾纠纷成功率</td><td>＞=99%</td><td>中央要求</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区矫正案件接受及时率</td><td>=100%</td><td>中央要求</td><td>10</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>意度指标</td><td>群众对司法行政工作的满意率</td><td>＞=95%</td><td>“十四五”规划</td><td>20</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 123.04 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。

且末县司法局

2025 年 2 月 6 日