

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025
年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年支出

预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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 年单位概况

一、主要职能

- (一) 负责统筹推进全县行政规范性文件的审查备案工作。
- (二) 承办县政府行政复议及行政应诉案件。
- (三) 编制并组织实施县政府行政执法监督检查计划。
- (四) 承办县政府及县级有关部门征求县政府意见的法律、法规、规章及规范性文件草案的办理工作。
- (五) 承担统筹规划法治社会建设的责任。
- (六) 负责指导管理、组织实施社区矫正工作，指导协调刑满释放人员安置帮教工作。
- (七) 负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导和管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作；指导基层法律服务工作。
- (八) 承担统筹推进法律顾问制度的责任；负责县委、县政府和本单位的法律顾问工作，指导、监督全县法律顾问工作。
- (九) 承办涉及县政府的行政调解工作，指导监督全县的行政调解工作。
- (十) 完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他业务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、政工室、社区矫正、安置帮教、依法治县与普法办公室、公共法律服务管理办公室、基层工作办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局编制数 0, 实有人数 0 人, 其中: 在职 0 人, 增加 0 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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	994.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	994.11	202 外交支出	
其中：一般财力	790.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	204.00	204 公共安全支出	810.97
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	101.63
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	40.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	21.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.07	221 住房保障支出	62.46
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		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	1015.18	支 出 总 计	1015.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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			
204			公共安全支出	810.97	789.90	585.90	204.00						21.07	
204	06		司法	810.97	789.90	585.90	204.00						21.07	
204	06	01	行政运行	481.68	481.68	481.68								
204	06	04	基层司法业务	30.00	30.00	30.00								
204	06	50	事业运行	74.22	74.22	74.22								
204	06	99	其他司法支出	225.07	204.00		204.00						21.07	

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
208			社会保障和就业 支出	101.63	101.63	101.63									
208	05		行政事业单位养 老支出	101.63	101.63	101.63									
208	05	01	行政单位离退休	27.28	27.28	27.28									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	74.35	74.35	74.35									
210			卫生健康支出	40.12	40.12	40.12									
210	11		行政事业单位医 疗	40.12	40.12	40.12									
210	11	01	行政单位医疗	32.06	32.06	32.06									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	8.06	8.06	8.06									
221			住房保障支出	62.46	62.46	62.46									
221	02		住房改革支出	62.46	62.46	62.46									
221	02	01	住房公积金	62.46	62.46	62.46									
			合计	1015.18	994.11	790.11	204.00							21.0 7	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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				
204			公共安全支出	810.97	555.90	255.07
204	06		司法	810.97	555.90	255.07
204	06	01	行政运行	481.68	481.68	
204	06	04	基层司法业务	30.00		30.00
204	06	50	事业运行	74.22	74.22	
204	06	99	其他司法支出	225.07		225.07
208			社会保障和就业支出	101.63	101.63	
208	05		行政事业单位养老支出	101.63	101.63	
208	05	01	行政单位离退休	27.28	27.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	
210			卫生健康支出	40.12	40.12	
210	11		行政事业单位医疗	40.12	40.12	
210	11	01	行政单位医疗	32.06	32.06	
210	11	03	公务员医疗补助	8.06	8.06	
221			住房保障支出	62.46	62.46	
221	02		住房改革支出	62.46	62.46	
221	02	01	住房公积金	62.46	62.46	
			合计	1015.18	760.11	255.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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）	994.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	994.11	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	789.90	789.90		
		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	101.63	101.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.12	40.12		
		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	62.46	62.46		
		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	994.11	支 出 总 计	994.11	994.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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			
204			789.90	555.90	234.00
204	06		789.90	555.90	234.00
204	06	01	481.68	481.68	
204	06	04	30.00		30.00
204	06	50	74.22	74.22	
204	06	99	204.00		204.00
208			101.63	101.63	
208	05		101.63	101.63	
208	05	01	27.28	27.28	
208	05	05	74.35	74.35	
210			40.12	40.12	
210	11		40.12	40.12	
210	11	01	32.06	32.06	
210	11	03	8.06	8.06	
221			62.46	62.46	
221	02		62.46	62.46	
221	02	01	62.46	62.46	
			994.11	760.11	234.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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				
301		工资福利支出	707.59	707.59	
301	01	基本工资	159.46	159.46	
301	02	津贴补贴	250.42	250.42	
301	03	奖金	105.76	105.76	
301	07	绩效工资	13.78	13.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.35	74.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.06	32.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	62.46	62.46	
302		商品和服务支出	25.70		25.70
302	01	办公费	8.68		8.68
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	3.23		3.23
302	08	取暖费	6.32		6.32
302	11	差旅费	1.96		1.96
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	26.82	26.82	
303	02	退休费	26.24	26.24	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	760.11	734.41	25.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

单位：万元

科目编码			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													
204			公共安全支出		234.00		209.00				25.00				
204	06		司法		234.00		209.00				25.00				
204	06	04	基层司法业务	其他项目 1	30.00		30.00								
204	06	99	其他司法支出	其他项目 2	167.00		167.00								
204	06	99	其他司法支出	其他项目 3	12.00		12.00								
204	06	99	其他司法支出	其他项目 4	25.00						25.00				
				合计	234.00		209.00				25.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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
合计	52.30	52.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	52.30	52.30		
其中：公务用车购置费	20.00	20.00		
公务用车运行费	32.30	32.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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	
结转项目一	1.28	1.28			1.28				
结转项目二	7.84	7.84			7.84				
结转项目三	5.02	5.02			5.02				
结转项目四	0.26	0.26			0.26				
结转项目五	6.67	6.67			6.67				
	总计	21.07			21.07				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1015.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局单位收入预算 1015.18 万元，其中：

一般公共预算 790.11 万元，占 77.83%，比上年预算增加 141.06 万元，增长 21.73%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅等原因，比上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 204 万元，占 20.09%，比上年预算增加 77 万元，增长 60.63%，主要原因是：我单位本年新增相关项目资金。

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。

财政拨款结转 21.07 万元,占 2.08%,比上年预算增加 21.07 万元,增长 100%,主要原因是:上年度我单位其他项目未按计划实施完成,结转至本年度继续实施。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年支出预算 1015.18 万元,其中:

基本支出 760.11 万元,占 74.87%,比上年预算增加 156.06 万元,增长 25.84%,主要原因是:我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅等原因,比上年有所增长。

项目支出 255.07 万元,占 25.13%,比上年预算增加 83.07 万元,增长 48.3%,主要原因是:我单位本年新增相关项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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 994.11 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 994.11 万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出 789.90 万元,主要用于:人员工资及公用支出;社会保障和就业支出 101.63 万元,主要用于:职工养老保险及离退休费用等支出;卫生健康支出 40.12 万元,主要用于:缴纳职工医疗保险支出;住房保障支出 62.46 万元,主要用于:缴纳职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 994.11 万元，其中：

基本支出 760.11 万元，比上年预算增加 156.06 万元，增长 25.84 %。主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅等原因，比上年有所增长。

项目支出 234 万元，比上年预算增加 62 万元，增长 36.05%。主要原因是：我单位本年新增相关项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）789.90 万元，占 79.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）101.63 万元，占 10.22%。
3. 卫生健康支出（类）40.12 万元，占 4.04%。
4. 住房保障支出（类）62.46 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 481.68 万元，比上年预算增加 76.57 万元，增长 18.90%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅等原因，比上年有所增长。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增本科目相关项目资金支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 74.22 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 2.67%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅等原因，比上年有所增长。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 204.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 60.63%，主要原因是：本年新增本科目相关项目资金支出。

5. 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 27.28 万元，比上年预算增加 5.30 万元，增长 24.11%，主要原因是：我单位新增退休人员，退休经费比上年有所增长。

6. 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 74.35 万元，比上年预算增加 17.17 万元，增长 30.03%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅，养老保险缴费基数调增。

7. 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 32.06 万元，比上年预算增加 7.76 万元，增长 31.93%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅，基本医疗保险缴费基数调增。

8. 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 8.06 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 32.13%，主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅，公务员医疗保险缴费基数调增。

9. 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 62.46 万元，比上年预算增加 15.37 万元，增长 32.64%，
主要原因是：我单位人事调动及人员职级晋升、工资涨幅，住房公积金
基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年一 般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年一般公共预
算基本支出 760.11 万元，其中：

人员经费 734.41 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、退休费、生
活补助。

公用经费 25.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、
取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年一 般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：我单位该项目涉完全不公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

资金分配情况：我单位该项目完全不公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：我单位该项目完全不公开

预算安排规模：167.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

资金分配情况：我单位该项目完全不公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（3）项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：我单位该项目完全不公开

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

资金分配情况：我单位该项目完全不公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（4）项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：我单位该项目完全不公开

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

资金分配情况：我单位该项目完全不公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 52.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 32.3 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 40 万元，增长 325.2%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年新增车辆；公务用车运行费增加 20 万元，增长 162.6%，主要原因是：我单位本年新增车辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年上年结转结余 21.07 万元，包括：财政拨款 21.07 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目一 1.28 万元，主要用于：我单位该项目完全不公开。
2. 结转项目二 7.84 万元，主要用于：我单位该项目完全不公开。
3. 结转项目三 5.02 万元，主要用于：我单位该项目完全不公开。

4. 结转项目四 0.26 万元，主要用于：我单位该项目完全不公开。

5. 结转项目五 6.67 万元，主要用于：我单位该项目完全不公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 25.7 万元，比上年预算增加 11.12 万元，增长 76.27%。主要原因是：我单位本年新增车辆。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局政府采购预算 158.58 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 95.00 万元，政府采购服务预算 13.58 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 158.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 158.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2750.00 平方米，价值 517.00 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 100.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 70.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 30.00 万元。

3. 办公家具价值 33.00 万元。

4. 其他资产价值 136.00 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1015.18 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 234 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局			
单位联系人		毕文彬		联系电话：	18999638155
年度绩效目标		全面抓好全面依法治县工作和普法依法治理工作，进一步完善依法行政体系，进一步加强普法宣传工作，深入推进社区三个一基层法治文化阵地；进一步提高人民调解工作，壮大调解员队伍及加强矛盾纠纷的排查和预防工作，提高调解协议的公信力；开展法治宣传活动次数 10 次，人民调解案件数量 2200 件，法律援助案件数量 300 件，法律咨询服务专线 1 条普法宣传普及率达到 100%，普法宣传、咨询完成及时率达到 100%；保障“12348”法律服务专线工作正常运转。推进法治政府建设，指导、监督各部门依法行政工作，保障社会治安综合治理工作正常进行。			
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	225.07	
			本级安排	790.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	开展法治宣传活动次数	≥10 次	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	人民调解案件数量	≥2200 件	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	法律援助案件数量	≥300 件	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	设立法律咨询服务专线	=1 条	2025 年工作计划	15.00
履职效能	质量指标	普法宣传普及率	=100%	2025 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位人数信息 sm, 2025 年本单位有 4 个财政拨款项目, 涉及预算金额 234 万元, 因都属于 sm 项目, 项目支出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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

2025 年 01 月 27 日