

莎车县司法局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于莎车县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县司法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于莎车县司法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县司法局 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 年单位概况

一、主要职能

我单位主要职能不予以公开。

二、机构设置及人员情况

我单位机构设置及人员情况不予以公开。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县司法局 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	3,162.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,075.94	202 外交支出	
其中：一般财力	2,744.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	331.00	204 公共安全支出	2,733.99
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	196.40
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	92.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	86.54	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	86.54	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		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	139.68
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	3,162.48	支 出 总 计	3,162.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县司法局

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	2,733.99	2,647.45	2,316.45	331.00					86.54		
204	06		司法	2,733.99	2,647.45	2,316.45	331.00					86.54		
204	06	01	行政运行	2,276.45	2,276.45	2,276.45								
204	06	07	公共法律服务	40.00	40.00	40.00								
204	06	99	其他司法支出	417.54	331.00		331.00					86.54		
208			社会保障和就业支出	196.40	196.40	196.40								
208	05		行政事业单位养老支出	196.40	196.40	196.40								
208	05	01	行政单位离退休	22.88	22.88	22.88								

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	国有本 营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.52	173.52	173.52								
210			卫生健康支出	92.41	92.41	92.41								
210	11		行政事业单位医疗	92.41	92.41	92.41								
210	11	01	行政单位医疗	73.74	73.74	73.74								
210	11	03	公务员医疗补助	18.67	18.67	18.67								
221			住房保障支出	139.68	139.68	139.68								
221	02		住房改革支出	139.68	139.68	139.68								
221	02	01	住房公积金	139.68	139.68	139.68								
			合 计	3,162.48	3,075.94	2,744.94	331.00					86.54		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县司法局

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	2,733.99	2,276.45	457.54
204	06		司法	2,733.99	2,276.45	457.54
204	06	01	行政运行	2,276.45	2,276.45	
204	06	07	公共法律服务	40.00		40.00
204	06	99	其他司法支出	417.54		417.54
208			社会保障和就业支出	196.40	196.40	
208	05		行政事业单位养老支出	196.40	196.40	
208	05	01	行政单位离退休	22.88	22.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.52	173.52	
210			卫生健康支出	92.41	92.41	
210	11		行政事业单位医疗	92.41	92.41	
210	11	01	行政单位医疗	73.74	73.74	
210	11	03	公务员医疗补助	18.67	18.67	
221			住房保障支出	139.68	139.68	
221	02		住房改革支出	139.68	139.68	
221	02	01	住房公积金	139.68	139.68	
			合 计	3,162.48	2,704.94	457.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县司法局

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）	3,075.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,075.94	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	2,647.45	2,647.45		
		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	196.40	196.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.41	92.41		
		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	139.68	139.68		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,075.94	支 出 总 计	3,075.94	3,075.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县司法局

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			2,647.45	2,276.45	371.00
204	06		2,647.45	2,276.45	371.00
204	06	01	2,276.45	2,276.45	
204	06	07	40.00		40.00
204	06	99	331.00		331.00
208			196.40	196.40	
208	05		196.40	196.40	
208	05	01	22.88	22.88	
208	05	05	173.52	173.52	
210			92.41	92.41	
210	11		92.41	92.41	
210	11	01	73.74	73.74	
210	11	03	18.67	18.67	
221			139.68	139.68	
221	02		139.68	139.68	
221	02	01	139.68	139.68	
			合 计	3,075.94	2,704.94
					371.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县司法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,634.39	2,634.39	
301	01	基本工资	318.14	318.14	
301	02	津贴补贴	677.44	677.44	
301	03	奖金	213.31	213.31	
301	07	绩效工资	32.48	32.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.52	173.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.74	73.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.67	18.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	139.68	139.68	
301	99	其他工资福利支出	983.49	983.49	
302		商品和服务支出	47.49		47.49
302	01	办公费	23.74		23.74
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	5.25		5.25
302	07	邮电费	0.83		0.83
302	08	取暖费	9.77		9.77
302	11	差旅费	4.15		4.15
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	0.97		0.97
303		对个人和家庭的补助	23.06	23.06	

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				
303	02	退休费	21.91	21.91	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	2,704.94	2,657.45	47.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县司法局

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		371.00		232.00	40.00		99.00					
204	06		司法		371.00		232.00	40.00		99.00					
204	06	07	公共法律服务	2024 年法律援助工作经费	40.00			40.00							
204	06	99	其他司法支出	中央政法纪检监察转移支付资金	331.00		232.00			99.00					
				合 计	371.00		232.00	40.00		99.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县司法局

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：莎车县司法局 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

编制单位：莎车县司法局 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：莎车县司法局 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

编制单位：莎车县司法局

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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县司法局

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	
合计									

备注：莎车县司法局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,162.48 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、关于莎车县司法局 2024 年收入预算情况说明

莎车县司法局收入预算 3,162.48 万元，其中：

一般公共预算 2,744.94 万元，占 86.80%，比上年预算增加 86.67 万元，增长 3.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 331.00 万元，占 10.47%，比上年预算增加 169.00 万元，增长 104.32%，主要原因是中央政法转移支付资金拨付比去年增加，导致预算增加。

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 86.54 万元，占 2.74%，比上年预算增加 86.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加地区司法局拨付的专项业务经费。

三、关于莎车县司法局 2024 年支出预算情况说明

莎车县司法局 2024 年支出预算 3,162.48 万元，其中：

基本支出 2,704.94 万元，占 85.53%，比上年预算增加 1,952.02 万元，增长 259.26%，主要原因是 2023 年 2 月 37 个司法所人员纳入司法局，司法所成为司法局下派单位，基本支出预算增加。

项目支出 457.54 万元，占 14.47%，比上年预算减少 1,609.81 万元，下降 77.87%，主要原因是本年减少往年债务化解经费。

四、关于莎车县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3,075.94 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 3,075.94 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,647.45 万元，主要用于债务的化解支出。社会保障和就业支出 196.40 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 92.41 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 139.68 万元，主要

用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县司法局 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

莎车县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,075.94 万元，其中：基本支出 2,704.94 万元，比上年预算增加 1,952.02 万元，增长 259.26%。主要原因是：2023 年 2 月 37 个司法所人员纳入司法局，司法所成为司法局下派单位，各项有关预算增加。

项目支出 371.00 万元，比上年预算减少 1,696.35 万元，下降 82.05%。主要原因是：今年化债项目比去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）2,647.45 万元，占 86.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）196.40 万元，占 6.39%。
- 3、卫生健康支出（类）92.41 万元，占 3.00%。
- 4、住房保障支出（类）139.68 万元，占 4.54%。

（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 2,276.45 万元，比上年预算增加 1,756.08 万元，增长 337.47%，主要原因是：将往年需要化债项目纳入公共安全支出；在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2024 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，

增长 100.00%，主要原因是：本年增加中央转移支付资金项目。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 331.00 万元，比上年预算增加 169.00 万元，增长 104.32%，主要原因是：今年业务量比往年增加，专项业务资金增加。

4. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,905.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：去年主要用于往年债务化解，今年未纳入。

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）：2024 年预算数为 22.88 万元，比上年预算增加 10.46 万元，增长 84.22%，主要原因是：2023 年 2 月 37 个司法所人员纳入司法局，司法所成为司法局下派单位，人员的各项经费增加。

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）：2024 年预算数为 173.52 万元，比上年预算增加 103.57 万元，增长 148.06%，主要原因是：2023 年 2 月 37 个司法所人员纳入司法局，司法所成为司法局下派单位，人员的各项经费增加。

7. 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 73.74 万元，比上年预算增加 37.73 万元，增长 104.78%，主要原因是：2023 年 2 月 37 个司法所人员纳入司法局，司法所成为司法局下派单位，人

员的各项经费增加。

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）：2024 年预算数为 18.67 万元，比上年预算减少 39.46 万元，下降 67.88%，主要原因是：本年退休人员相关医疗经费未纳入预算。

9. 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 139.68 万元，比上年预算增加 83.64 万元，增长 149.25%，主要原因是：2023 年 2 月 37 个司法所人员纳入司法局，司法所成为司法局下派单位，人员的各项经费增加。

六、关于莎车县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 2,704.94 万元，其中：

人员经费 2,657.45 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、生活补助。

公用经费 47.49 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、关于莎车县司法局 2024 年一般公共预算项目支出

情况说明

1、项目名称：2024 年法律援助工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：莎车县司法局

资金分配情况：完全不予公开

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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：331.00 万元

项目承担单位：莎车县司法局

资金分配情况：完全不予公开

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

八、关于莎车县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县司法局 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、关于莎车县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县司法局 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、关于莎车县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 2.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均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%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县司法局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

莎车县司法局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.49 万元，比上年预算增加 25.83 万元，增长 119.25%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县司法局政府采购预算 134.46 万元，其中：政府采购货物预算 134.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，莎车县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 134.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 111,465.00 平方米，价值 28,599.85 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 275.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 275.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 112.22 万元。
4. 其他资产价值 2,927.05 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,162.48 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 371.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 86.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县司法局			
单位联系人		周刚	联系电话：	18999631728	
年度绩效目标		推进规范普法宣传工作，加强法治宣传场次，司法局聘请法律顾问团，预计受理法律援助案件 400 件，开展法律援助；本年度预计组织律师、法律服务工作者多种形式开展普法宣传活动，着力打通服务群众“最后一公里”；全县 37 个乡镇级人民调解委员会、566 个村级人民调解委员会、4 个专业性人民调解委员会预计受理纠纷调解案件 7200 件，有效防范“民转刑、刑转民”案件的发生，预计印刷法治宣传册 10 万本，利用“3·15”消费日、“4·15”国家安全教育日、安全生产宣传月、民法典宣传月等重要时间节点，采取普法夜市等多种形式开展习近平法治思想以及“美好生活·民法典相伴”等法律法规为主题的普法宣传活动，教育群众，为群众提供法律咨询本年度预计开展法制宣传活动 10 次；继续加强人民调解、法律援助工作，强化群众的尊法守法及自我维权意识，强化矛盾纠纷排查化解和法律援助工作，更好地发挥司法行政工作在维护社会和谐中妥善处理和化解人民内部矛盾的职能作用，形成常态行政执法监督推进法治政府建设的有效相关机制。			
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	331.00	
			本级安排	2,744.94	
		其他资金（万元）	其他	86.54	
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	办理人民调解案件数（件）	>=7200 件	2024 年工作计划	15
		印刷宣传手册/折页数量（册）	>=100000 册	2024 年工作计划	15

		办理法律援助 案件数量(件)	≥400 件	2024 年工作计划	15
		开展法治宣传 次数（次）	≥3560 次	2024 年工作计划	15
		聘请法律顾问 团个数（个）	≥1 个	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	提供咨询服务 有关部门个数 （个）	≥37 个	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 331.00 万元。

本单位涉密项目 3 个，涉及预算金额 457.54 万元（其中：转移支付项目 1 个，涉及预算金额 331.00 万元；当年本级财政预算项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 86.54 万元）。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

莎车县司法局

2024年02月26日