

莎车县司法局 2025 年部门预算公开报告

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、关于莎车县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县司法局 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县司法局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县司法局 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县司法局 2025 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 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）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查工作。

（2）承办上级法律法规、规章草案和规范性文件征求意见建议的工作。负责协调实施规范性文件中的有关争议和问题。负责行政规范性文件合法性审核、备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督莎车县人民政府各部门依法行政工作。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。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（4）贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；参与县域规章的制定工作；编制全县司法行政工作规划和年度计划；负责指导基层司法所工作；参与社会治安综合治理工作。

（5）负责全县法制宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各乡、镇（街道、管委会）、各行业和基层依法治理工作。组织实施法学教育，负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。

（6）负责指导监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。指导全县公证机构，指导、监督公证业务活动。指导、管理全县法律援助工作。

（7）指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。指导、管理全县社区矫正日常工作。指导、协调全县有关部门、乡、镇（街道、管委会）开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（8）负责全县司法行政系统执法规范化工作。指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县司法局无下属预算单位，下设 9 个股室，分别是：办公室、政工室、基层办、社区矫正办公室、安置帮教办公室、公共法律服务管理股、法制宣传股（依法治县办公室）、政策法规股、人民调解办公室。

莎车县司法局编制数 96，实有人数 106 人，其中：在职 86 人，减少 2 人；退休 20 人，增加 5 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：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	2,443.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,443.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1,960.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	483.00	204 公共安全支出	2,115.24
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	231.57
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	107.09
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	174.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	174.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	174.88	221 住房保障支出	164.70
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	
收 入 总 计	2,618.60	支 出 总 计	2,618.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	2,115.24	1,940.36	1,457.36	483.00						174.88	
204	06		司法	2,115.24	1,940.36	1,457.36	483.00						174.88	
204	06	01	行政运行	1,462.58	1,457.36	1,457.36							5.22	
204	06	04	基层司法业务	37.33									37.33	
204	06	06	律师管理	7.50									7.50	
204	06	07	公共法律服务	15.95	11.00		11.00						4.95	
204	06	13	信息化建设	0.44									0.44	
204	06	99	其他司法支出	591.44	472.00		472.00						119.44	

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				
208			社会保障和就业支出	231.57	231.57	231.57								
208	05		行政事业单位养老支出	231.57	231.57	231.57								
208	05	01	行政单位离退休	32.11	32.11	32.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	199.46	199.46	199.46								
210			卫生健康支出	107.09	107.09	107.09								
210	11		行政事业单位医疗	107.09	107.09	107.09								
210	11	01	行政单位医疗	85.80	85.80	85.80								
210	11	03	公务员医疗补助	21.29	21.29	21.29								
221			住房保障支出	164.70	164.70	164.70								
221	02		住房改革支出	164.70	164.70	164.70								
221	02	01	住房公积金	164.70	164.70	164.70								
			合 计	2,618.60	2,443.72	1,960.72	483.00						174.88	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县司法局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			2,115.24	1,457.36	657.88
204	06		2,115.24	1,457.36	657.88
204	06	01	1,462.58	1,457.36	5.22
204	06	04	37.33		37.33
204	06	06	7.50		7.50
204	06	07	15.95		15.95
204	06	13	0.44		0.44
204	06	99	591.44		591.44
208			231.57	231.57	
208	05		231.57	231.57	
208	05	01	32.11	32.11	
208	05	05	199.46	199.46	
210			107.09	107.09	
210	11		107.09	107.09	
210	11	01	85.80	85.80	
210	11	03	21.29	21.29	
221			164.70	164.70	
221	02		164.70	164.70	
221	02	01	164.70	164.70	
			合 计	2,618.60	1,960.72
					657.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	2,443.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,443.72	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	1,940.36	1,940.36		
		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	231.57	231.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.09	107.09		
		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	164.70	164.70		
		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	2,443.72	支 出 总 计	2,443.72	2,443.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			1,940.36	1,457.36	483.00
204	06		1,940.36	1,457.36	483.00
204	06	01	1,457.36	1,457.36	
204	06	07	11.00		11.00
204	06	99	472.00		472.00
208			231.57	231.57	
208	05		231.57	231.57	
208	05	01	32.11	32.11	
208	05	05	199.46	199.46	
210			107.09	107.09	
210	11		107.09	107.09	
210	11	01	85.80	85.80	
210	11	03	21.29	21.29	
221			164.70	164.70	
221	02		164.70	164.70	
221	02	01	164.70	164.70	
			合 计	2,443.72	1,960.72
					483.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	1,870.36	1,870.36	
301	01	基本工资	412.84	412.84	
301	02	津贴补贴	706.84	706.84	
301	03	奖金	245.79	245.79	
301	07	绩效工资	32.73	32.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.46	199.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.80	85.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.29	21.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	164.70	164.70	
302		商品和服务支出	58.25		58.25
302	01	办公费	24.59		24.59
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	5.44		5.44
302	07	邮电费	0.86		0.86
302	08	取暖费	20.26		20.26
302	11	差旅费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	32.11	32.11	
303	02	退休费	31.12	31.12	
303	09	奖励金	0.99	0.99	
		合 计	1,960.72	1,902.47	58.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		483.00		420.00			63.00					
204	06		司法		483.00		420.00			63.00					
204	06	07	公共法律服务	2025 年中央纪检监察转移支付资金（法律援助）	11.00		11.00								
204	06	99	其他司法支出	2025 年中央纪检监察转移支付资金（法治阵地建设）	10.00		10.00								
204	06	99	其他司法支出	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备）	63.00					63.00					
204	06	99	其他司法支出	2025 年中央纪检监察转移支付资金（业务、办案）	356.00		356.00								
204	06	99	其他司法支出	2025 年中央纪检监察转移支付资金（必接必送）	43.00		43.00								
				合 计	483.00		420.00			63.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 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：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 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：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

编制部门：莎车县司法局

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	
中央政法纪检监察转移支付资金	174.88	174.88			174.88				
总计	174.88	174.88			174.88				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县司法局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,618.60 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、关于莎车县司法局 2025 年收入预算情况说明

莎车县司法局收入预算 2,618.60 万元，其中：

一般公共预算 1,960.72 万元，占 74.88%，比上年预算减少 784.22 万元，下降 28.57%，主要原因是在职人员和聘用辅助人员减少，人员工资预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 483.00 万元，占 18.44%，比上年预算增加 152.00 万元，增长 45.92%，主要原因是中央政法纪检监察转移支付项目资金增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 86.54

万元，下降 100.00%，主要原因是减少地区司法局拨付的专项业务经费。

财政拨款结转 174.88 万元，占 6.68%，比上年预算增加 174.88 万元，增长 100.00%，主要原因是增加中央政法纪检监察专项转移支付结转资金。

三、关于莎车县司法局 2025 年支出预算情况说明

莎车县司法局 2025 年支出预算 2,618.60 万元，其中：

基本支出 1,960.72 万元，占 74.88%，比上年预算减少 744.22 万元，下降 27.51%，主要原因是在职人员和聘用辅助人员减少，人员工资预算减少。

项目支出 657.88 万元，占 25.12%，比上年预算增加 200.34 万元，增长 43.79%，主要原因是增加 2025 年中央纪检监察转移支付资金（法治阵地建设）项目、2025 年中央纪检监察转移支付资金（业务、办案）项目。

四、关于莎车县司法局 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 2,443.72 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 2,443.72 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,940.36 万元，主要用于我部门职工工资，公用经费及中央纪检监察转移支付资金（业务、办案）等项目支出。社会保障和就业支出

231.57 万元,主要用于我部门职工养老保险缴费支出和部门退休人员经费支出。卫生健康支出 107.09 万元,主要用于我部门职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 164.70 万元,主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县司法局 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

莎车县司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,443.72 万元,其中:基本支出 1,960.72 万元,比上年预算减少 744.22 万元,下降 27.51%。主要原因是:在职人员和聘用辅助人员减少,人员工资预算减少。

项目支出 483.00 万元,比上年预算增加 112.00 万元,增长 30.19%。主要原因是:增加 2025 年中央纪检监察转移支付资金(法治阵地建设)项目、2025 年中央纪检监察转移支付资金(业务、办案)项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类) 1,940.36 万元,占 79.40%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 231.57 万元,占 9.48%。
- 3、卫生健康支出(类) 107.09 万元,占 4.38%。
- 4、住房保障支出(类) 164.70 万元,占 6.74%。

(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 1,457.36 万元,比上年预算减少 819.09 万元,

下降 35.98%，主要原因是：在职人员和聘用辅助人员减少，人员工资预算减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2025 年预算数为 11.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 72.50%，主要原因是：中央纪检监察转移支付资金（法律援助）项目预算较上年减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 472.00 万元，比上年预算增加 141.00 万元，增长 42.60%，主要原因是：2025 年中央纪检监察转移支付资金（法治阵地建设）项目、2025 年中央纪检监察转移支付资金（业务、办案）项目预算较上年增加。

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 32.11 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 40.34%，主要原因是：增加退休人员，退休人员补助经费增加。

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 199.46 万元，比上年预算增加 25.94 万元，增长 14.95%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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 85.80 万元，比上年预算增加 12.06 万元，增长 16.35%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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 21.29 万元，比上年预算增加 2.62 万元,增长 14.03%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

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 164.70 万元,比上年预算增加 25.02 万元,增长 17.91%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于莎车县司法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县司法局 2025 年一般公共预算基本支出 1,960.72 万元，其中：

人员经费 1,902.47 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、奖励金。

公用经费 58.25 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。

七、关于莎车县司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央纪检监察转移支付资金（法律援助）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.00 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：完全不予公开

2、项目名称：2025 年中央纪检监察转移支付资金（法治阵地建设）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 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：完全不予公开

3、项目名称：2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：63.00 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：完全不予公开

4、项目名称：2025 年中央纪检监察转移支付资金（业务、办案）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：356.00 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：完全不予公开

5、项目名称：2025 年中央纪检监察转移支付资金（必接必送）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：43.00 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：完全不予公开

八、关于莎车县司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县司法局 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、关于莎车县司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县司法局 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、关于莎车县司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县司法局 2025 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。

2025 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县司法局 2025 年上年结转结余 174.88 万元，包括：财政拨款 174.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央政法纪检监察转移支付资金 174.88 万元，主要用于：保障青年律师补助、法律援助支出、装备支出和业务办公支出。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.25 万元，比上年预算增加 10.76 万元，增长 22.66%。主要原因是 2025 年办公标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县司法局政府采购预算 227.82 万元，其

中：政府采购货物预算 114.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 113.55 万元。

2025 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 221.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 221.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 2,927.05 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，部门价值 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 2,618.60 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 483.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		莎车县司法局			
部门联系人		陈明晓	联系电话：	15599871218	
年度绩效目标		莎车县司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，坚持稳中求进，围绕政法工作高质量发展目标，充分发挥司法行政职能作用，通过人民调解事项7000 件、法律援助案件 350 件、开展法制宣传教育活动 444 次、聘请法律顾问团 1 个、法律援助案件完结率达到 95%，有效提升公民法治素养，不断提升依法决策、依法行政、依法办事水平。			
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	657.88	
			本级安排	1,960.72	
		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	人民调解事项数量	≥7000 件	2025 年工作计划	15
		法律援助案件数量	≥350 件	2025 年工作计划	15
		开展法治宣传教育活动次数	≥444 次	2025 年工作计划	20
		聘请法律顾问团数量	=1 个	2025 年工作计划	20
	质量指标	法律援助案件结案率	≥95%	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 5 个，涉及预算金额 483.00 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。

莎车县司法局

2025 年 01 月 31 日