

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

八、 关于克拉玛依市司法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市司法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市司法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市司法局 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) 统筹全面依法治市工作。

(二) 统筹协调行政立法工作。

(三) 负责地方性法规草案（政府审议阶段）、政府规章草案、市政府行政规范性文件、市政府重大行政决策和市政府合同的合法性审查以及政府规章、行政规范性文件的备案审查工作。

(四) 组织政府规章、行政规范性文件实施后评估和清理工作。

(五) 统筹推进法治政府建设。指导、监督各区各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；负责行政执法的综合协调工作；负责全市“放管服”改革措施的法治协调工作；负责申请市人民政府裁决的行政复议案件；承办涉及市人民政府的行政应诉案件；指导、监督各区各部门行政复议和行政应诉工作。

(六) 统筹规划法治社会建设。推动人民参与和促进法治建设。

(七) 负责拟定全市法治宣传教育规划并组织实施，指导各区、各部门“谁执法谁普法”普法责任制落实工作，推进全民普法。

(八) 指导、监督社区矫正工作以及刑满释放人员安置帮教工作。

(九) 组织实施自治区公共法律服务体系建设规划。

(十) 负责国家统一法律职业资格考试相关工作。

(十一) 负责全市法治对外合作工作。

(十二) 负责法治人才队伍建设相关工作。

(十三) 完成市委、人民政府、司法厅交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市司法局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、政

治处、依法治市委员会办公室秘书科、普法与依法治理科、立法科、行政执法监督科、社区矫正工作科、安置帮教工作科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、人民参与和促进法治科。

克拉玛依市司法局编制数 41，实有人数 43 人，其中：在职 38 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 1 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：克拉玛依市司法局

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	1,580.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,580.52	202 外交支出	
其中：一般财力	1,406.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	174.00	204 公共安全支出	1,335.80
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	133.36
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	52.77
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	10.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.46	221 住房保障支出	69.04
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	1,590.98	支出总计	1,590.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市司法局

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	1,590.98	1,580.52	1,406.52	174.00							10.46	
204			公共安全支出	1,335.80	1,325.34	1,151.34	174.00							10.46	
204	06		司法	1,335.80	1,325.34	1,151.34	174.00							10.46	
204	06	01	行政运行	683.41	683.41	683.41									
204	06	05	普法宣传	174.50	174.50	174.50									
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	20.00	20.00	20.00									
204	06	12	法治建设	253.43	253.43	253.43									
204	06	99	其他司法支出	204.46	194.00	20.00	174.00							10.46	
208			社会保障和就业支出	133.36	133.36	133.36									
208	05		行政事业单位养老支出	133.36	133.36	133.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	78.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.28	55.28	55.28									
210			卫生健康支出	52.77	52.77	52.77									

编制部门：克拉玛依市司法局

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		行政事业单位医疗	52.77	52.77	52.77									
210	11	01	行政单位医疗	43.06	43.06	43.06									
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	9.71	9.71									
221			住房保障支出	69.04	69.04	69.04									
221	02		住房改革支出	69.04	69.04	69.04									
221	02	01	住房公积金	69.04	69.04	69.04									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市司法局

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	1,590.98	938.59	652.39
204			公共安全支出	1,335.80	683.41	652.39
204	06		司法	1,335.80	683.41	652.39
204	06	01	行政运行	683.41	683.41	
204	06	05	普法宣传	174.50		174.50
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	20.00		20.00
204	06	12	法治建设	253.43		253.43
204	06	99	其他司法支出	204.46		204.46
208			社会保障和就业支出	133.36	133.36	
208	05		行政事业单位养老支出	133.36	133.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.28	55.28	
210			卫生健康支出	52.77	52.77	
210	11		行政事业单位医疗	52.77	52.77	
210	11	01	行政单位医疗	43.06	43.06	
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	9.71	
221			住房保障支出	69.04	69.04	
221	02		住房改革支出	69.04	69.04	
221	02	01	住房公积金	69.04	69.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市司法局

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）	1,580.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,580.52	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	1,325.34	1,325.34		
		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	133.36	133.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.77	52.77		
		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	69.04	69.04		
		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	1,580.52	支出总计	1,580.52	1,580.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市司法局

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	1,580.52	938.59	641.93
204			公共安全支出	1,325.34	683.41	641.93
204	06		司法	1,325.34	683.41	641.93
204	06	01	行政运行	683.41	683.41	
204	06	05	普法宣传	174.50		174.50
204	06	08	国家统一法律职业资格证书考试	20.00		20.00
204	06	12	法治建设	253.43		253.43
204	06	99	其他司法支出	194.00		194.00
208			社会保障和就业支出	133.36	133.36	
208	05		行政事业单位养老支出	133.36	133.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.28	55.28	
210			卫生健康支出	52.77	52.77	
210	11		行政事业单位医疗	52.77	52.77	
210	11	01	行政单位医疗	43.06	43.06	
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	9.71	
221			住房保障支出	69.04	69.04	
221	02		住房改革支出	69.04	69.04	
221	02	01	住房公积金	69.04	69.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市司法局

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	938.59	862.39	76.20
301		工资福利支出	857.72	857.72	
301	01	基本工资	212.14	212.14	
301	02	津贴补贴	217.72	217.72	
301	03	奖金	143.01	143.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.09	78.09	
301	09	职业年金缴费	55.28	55.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.06	43.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.71	9.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	69.04	69.04	
301	99	其他工资福利支出	28.71	28.71	
302		商品和服务支出	76.20		76.20
302	01	办公费	5.27		5.27
302	02	印刷费	0.58		0.58
302	07	邮电费	9.21		9.21
302	11	差旅费	16.75		16.75
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	10.17		10.17
302	29	福利费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	99	其他商品和服务支出	11.74		11.74
303		对个人和家庭的补助	4.67	4.67	
303	02	退休费	3.37	3.37	
303	07	医疗费补助	0.70	0.70	
303	09	奖励金	0.60	0.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市司法局

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		641.93		618.93				23.00				
			克拉玛依市司法局		641.93		618.93				23.00				
204			公共安全支出		641.93		618.93				23.00				
204	06		司法		641.93		618.93				23.00				
204	06	05	普法宣传	司法业务经费	174.50		174.50								
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	司法考试经费	20.00		20.00								
204	06	12	法治建设	党政机关法律顾问服务费	60.00		60.00								
204	06	12	法治建设	法治政府建设经费	193.43		193.43								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 1710019A	151.00		151.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 18100165	23.00						23.00				
204	06	99	其他司法支出	司法业务经费	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市司法局

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

克拉玛依市司法局 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：克拉玛依市司法局

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

克拉玛依市司法局 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：克拉玛依市司法局

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	41.20	41.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
公务用车购置及运行费（小计）	39.80	39.80		
其中：公务用车购置费	23.00	23.00		
公务用车运行费	16.80	16.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市司法局

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	10.46	10.46			10.46				
克拉玛依市司法局	10.46	10.46			10.46				
特定目标 6410002A	10.46	10.46			10.46				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市司法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市司法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,590.98 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、关于克拉玛依市司法局 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市司法局部门收入预算 1,590.98 万元，其中：

一般公共预算 1,406.52 万元，占 88.41%，比上年预算增加 37.32 万元，增长 2.73%，主要原因是克拉玛依市司法局 2025 年司法业务经费、法治政府建设经费及党政机关法律顾问服务等项目预算经费增加，所以一般公共预算收入较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 174.00 万元，占 10.94%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 15.23%，主要原因是克拉玛依市司法局 2025 年转移支付项目全年业务量安排有所调整，所以导致上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年有所增长。

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 10.46 万元，占 0.66%，比上年预算增加 10.38 万元，增长 12,975.00%，主要原因是 2024 年工作进度未达到付款要求等原因未支付完毕，故结转至 2025 年继续使用，故导致财政拨款结转增长。

三、关于克拉玛依市司法局 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市司法局 2025 年支出预算 1,590.98 万元，其中：

基本支出 938.59 万元，占 58.99%，比上年预算减少 9.36 万元，下降 0.99%，主要原因是克拉玛依市司法局人员变动，职务职级发生变化，故导致基本支出较上年有所下降。

项目支出 652.39 万元，占 41.01%，比上年预算增加 80.06 万元，增长 13.99%，主要原因是克拉玛依市司法局 2025 年司法业务经费、法治政府建设经费及党政机关法律顾问服务等项目预算经费增加，故导致项目支出较上年有所增长。

四、关于克拉玛依市司法局 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 1,580.52 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 1,580.52 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,325.34 万元，主要用于克拉玛依市司法局人员经费、公用经费和项目经费支出；社会保障和就业支出 133.36 万元，主要用于克拉玛依市司法局人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 52.77 万元，主要用于克拉玛依市司法局公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 69.04 万元，主要用于克拉玛依市司法局人员住房公积金缴费支出。

五、关于克拉玛依市司法局 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

克拉玛依市司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,580.52 万元，其中：

基本支出 938.59 万元，比上年预算减少 9.36 万元，下降 0.99%，主要原因是克拉玛依市司法局人员变动，职务职级发生变化，故导致基本支出较上年有所下降。

项目支出 641.93 万元，比上年预算增加 69.68 万元，增长 12.18%，主要原因是克拉玛依市司法局 2025 年司法业务经费、法治政府建设经费及党政机关法律顾问服务等项目支出增加，故导致项目支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1,325.34 万元，占 83.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）133.36 万元，占 8.44%。
- 3、卫生健康支出（类）52.77 万元，占 3.34%。
- 4、住房保障支出（类）69.04 万元，占 4.37%。

（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 683.41 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 0.65%，主要原因是克拉玛依市司法局人员数量增加，故导致一般公共预算的公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）预算数较上年增长。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2025 年预算数为 174.50 万元，比上年预算增加 20.25 万元，增长 13.13%，主要原因是克拉玛依市司法局 2025 年司法业务经费项目预算增加，故导致公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）预算数较上年增长。

3、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（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 2025 年预算安排与 2024 年预算安排一致，故导致公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）预算数较上年增长 0%。

4、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2025年预算数为253.43万元，比上年预算增加11.43万元，增长4.72%，主要原因是2025年克拉玛依市司法局法治政府建设项目预算增加，故导致公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）预算数较上年有所增长。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025年预算数为194.00万元，比上年预算增加38.00万元，增长24.36%，主要原因是克拉玛依市司法局2025年转移支付项目全年业务量安排有所调整，故导致公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数较上年有所增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.38万元，下降100.00%，主要原因是克拉玛依市司法局2025年新增退休人员数量少于2024年新增退休人员数量，故导致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）预算数较上年有所下降。

7、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78.09万元，比上年预算减少7.09万元，下降8.32%，主要原因是克拉玛依市司法局2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出基数进行了调整，故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）预算数较上年有所下降。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为55.28万元，比上年预算增加29.28万元，增长112.62%，主要原因是克拉玛依市司法局2025年计提机关单位在职人员职业年金缴费，故导致社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数较上年有所增长。

9、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43.06万元，比上年预算减少3.91万元，下降8.32%，主要原因是克拉玛依市司法局2025年因人员结构调整导致公务员医疗补助缴费基数变化，故导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数较上年有所下降。

10、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9.71万元，比上年预算减少0.76万元，下降7.26%，主要原因是克拉玛依市司法局2025年因人员结构调整导致公务员医疗补助缴费基数变化，故导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数较上年有所下降。

11、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69.04万元，比上年预算减少29.87万元，下降30.20%，主要原因是克拉玛依市司法局2025年因人员结构调整导致住房公积金缴费基数变化，故导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数较上年有所下降。

六、关于克拉玛依市司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市司法局2025年一般公共预算基本支出938.59万元，其中：

人员经费862.39万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费76.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市司法局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1710019A

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：克拉玛依市司法局

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 18100165

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市司法局

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：党政机关法律顾问服务费

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30号）；中央全面依法治国委员会印发《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见》（中法委发〔2021〕1号）；自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《自治区关于推行法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》（新党办发〔2017〕35号）；新疆维吾尔自治区律师协会印发《新疆律师服务收费指引》（新律协通〔2021〕8号）；关于印发《克拉玛依市关于深化党政机关法律顾问和公职律师工作实施方案》的通知（新克依委办法〔2023〕5号）。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市司法局

资金分配情况：聘用法律顾问费 35.00 万元，重大案件计时计件费 10 万元，坐班律师费 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：司法业务经费

设立的政策依据：中共中央印发《法治中国建设规划（2020—2025年）》（中发〔2022〕27号）；《企业法律顾问专项服务会议纪要》；《关于印发克拉玛依市个人诉讼保险制度实施方案的通知》（克政办发【2015】13号）；《中共克拉玛依市委员会办公室 克拉玛依市人民政府办公室关于印发〈克拉玛依市加强社会主义法治文化建设实施方案〉的通知》；《克拉玛依市委宣传部 克拉玛依市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》。

预算安排规模：194.50万元

项目承担单位：克拉玛依市司法局

资金分配情况：个人法律费用保险费63万元，企业法律顾问服务费用86.8万元，司法业务经费44.7万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：司法考试经费

设立的政策依据：《司法部关于设立国家统一法律职业资格考试考区的通知》；《国家统一法律职业资格考试的通知》。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克拉玛依市司法局

资金分配情况：场地租赁费5万元，老师监考劳务费8万元，考试考务用品7万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：法治政府建设经费

设立的政策依据：《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》；《法治政府建设与责任落实督察工作规定》；《克政办发〔2023〕56号-关于印发《克拉玛依市提升行政执法质量三年行动实施方案（2023—2025年）》的通知》；《中共

克拉玛依市委员会关于印发《克拉玛依市贯彻落实〈法治政府建设实施纲要（2021—2025年）〉实施方案》的通知》；《提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025年）》。

预算安排规模：193.43万元

项目承担单位：克拉玛依市司法局

资金分配情况：行政执法综合平台182万元，行政执法人员培训11.43万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于克拉玛依市司法局2025年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市司法局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、关于克拉玛依市司法局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市司法局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、关于克拉玛依市司法局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市司法局2025年财政拨款“三公”经费数为41.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费23.00万元，公务用车运行费16.80万元，公务接待费1.40万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加21.28万元，增长106.83%，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23.00万元，增长100.00%，主要原因是克拉玛依市司法局2025年因工作需要购置1辆车，因此2025年此项目经费增加；公务用车运行费减少2.00万元，下降10.64%，主要原因是克拉玛依市司法局2025年按照厉行节约原则压减了此项预算，因此2025年此项目经费预算下降；公务接待费增加0.28万元，增长

25.00%，主要原因是克拉玛依市司法局 2025 年人员增加，因此 2025 年此项目经费增长。

十一、 关于克拉玛依市司法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市司法局 2025 年上年结转结余 10.46 万元，包括：财政拨款 10.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 6410002A 10.46 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

克拉玛依市司法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 76.20 万元，比上年预算增加 15.42 万元，增长 25.37%，主要原因是克拉玛依市司法局 2025 年人员结构调整，导致此经费预算增长。

（二）政府采购情况

2025 年，克拉玛依市司法局政府采购预算 499.81 万元，其中：政府采购货物预算 43.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 456.72 万元。

2025 年，克拉玛依市司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 294.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 294.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 276.91 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 120.40 万元；其他车辆 5 辆，价值 156.51 万元。

3. 办公家具价值 116.29 万元。

4. 其他资产价值 404.48 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 年部门预算安排购置车辆经费 23.00 万元，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 1590.98 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 641.93 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）		克拉玛依市司法局			
部门联系人		梁洁	联系电话	13709904760	
年度绩效目标		<p>1、2025 年我市承办国家统一法律职业资格考试，克拉玛依考区法考工作通过各部门密切协同配合，实现考务保障有力，服务举措到位，实现“零失误、零差错、零事故”的考试工作目标；2、2025 年为八五收官之年，通过在自治区宪法法律宣传月、民法典主题宣传月、“12·4”国家宪法日等节点开展法治宣传教育活动，推动公民尊崇法治、敬畏法律，在社会面掀起源自公民内心拥护和真诚信仰的崇法风尚，努力营造全社会尊法学法守法用法良好氛围；3、通过法律顾问的全程参与，确保政府决策、规范性文件制定、合同审查等事项的合法性，提升政府依法行政水平，推动法治克拉玛依建设迈上新台阶；通过常驻律师和外聘律师事务所的结合，形成多层次、全方位的法律服务保障体系，满足政府日常法律需求和专项法律事务需求；通过“计时+计件”付费模式，优化法律顾问服务资源配置，确保资金使用精准高效，实现财政资金效益最大化。</p>			
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	184.46	
			本级安排	1,406.52	
		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	组织国家统一法律职业资格考试	=2 场	克拉玛依市司法局 2024 法考考务工作方案	30
	质量指标	地方性法规、政府规章的立法合法性审查工作完成率	>=90%	克拉玛依市司法局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	数量指标	开展宪法法律主题宣传活动	>=4 次	《克拉玛依市委宣传部克拉玛依市司法局关于深入开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市司法局						
项目名称		党政机关法律顾问服务费				项目负责人	周女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过法律顾问的全程参与，确保政府决策、规范性文件制定、合同审查等事项的合法性，提升政府依法行政水平，推动法治克拉玛依建设迈上新台阶；通过常驻律师和外聘律师事务所的结合，形成多层次、全方位的法律服务保障体系，满足政府日常法律需求和专项法律事务需求；通过“计时+计件”付费模式，优化法律顾问服务资源配置，确保资金使用精准高效，实现财政资金效益最大化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提出合法性审核意见数量	≥20个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问律所数量	≥7所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合法性审核意见通过率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合法性意见处理及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘律所服务费	≤5万元/所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他法律服务费	≤25万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党政机关防范法律风险	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市司法局						
项目名称		法治政府建设经费			项目负责人	周女士		
项目资金(万元)		年度预算总额	193.43	其中：财政拨款	193.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1、通过测试优化完善 RPA 机器人数据分析工作，研提执法业务数据解决方案，进一步提升平台的自动化处理能力。 2、通过组织全市行政执法人员培训，提升全市执法人员法律素养和业务能力，按照国务院办公厅《提升行政执法质量三年行动计划》、自治区司法厅《自治区提升行政执法三年行动实施方案》的工作要求，全面提升行政执法人员政治素养和业务能力+2025 年行政执法人员培训+引导行政执法人员坚定政治方向，站稳政治立场，把好理想信念总开关，树立执法为民理念，强化依法行政的思想自觉、政治自觉和行动自觉，推进克拉玛依行政执法队伍的正规化、专业化、职业化建设，实现行政执法公正政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	功能点数量	≥5 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人次	>=1500 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	软件年更新频次	=1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤8 小时	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台开发建设成本	<=182 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=11.43 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升依法行政能力水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市司法局					
项目名称		司法考试经费				项目负责人	周女士
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		克拉玛依考区法考工作通过各部门密切协同配合，实现考务保障有力，服务举措到位，实现“零失误、零差错、零事故”的考试工作目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出 指标	数量 指标	参考考生数量	> =1300 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		组织参与考试服务单位数	>=16 家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		举办统一考试场次	=2 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	考试计算机合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	客观题考试举办时间	=9月 30日 前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		主观题考试举办时间	=10月 31日 前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每场次考试成本	<=10 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障考试顺利开展	有效 保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市司法局						
项目名称		司法业务经费			项目负责人		周女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	194.50	其中：财政拨款	194.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1、通过对企业不同发展阶段的法律风险进行分析研判，为企业健康发展开出“法治药方”，用实际行动提振经营主体信心和预期，有效解决部分初创企业法律风险防范能力薄弱，法律服务费用承受能力低等突出问题； 2、依据《克拉玛依市委宣传部克拉玛依市司法局关于深入开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》，2025年为八五收官之年，通过在自治区宪法法律宣传月、民法典主题宣传月、“12·4”国家宪法日等节点开展法治宣传教育活动，推动公民尊崇法治、敬畏法律，在社会面掀起源自公民内心拥护和真诚信仰的崇法风尚，努力营造全社会尊法学法守法用法良好氛围； 3、按照社区矫正质量提升2年行动方案，推进社区矫正监管信息化建设，落实社区矫正工作人员分级业务培训，深化社区矫正对象集中教育和个别教育，强化社区矫正工作宣传，实现社区矫正执法全时空、全方位、全流程监管，提升社区矫正工作质效和执法规范化水平；守牢社区矫正宣传主阵地，提高社区矫正工作的社会知晓度和参与度； 4、通过拍摄法治建设“一规划两纲要”宣传片，全方位展现2020年以来克拉玛依市法治建设的工作成效，通过引入第三方评估开展法治建设“一规划两纲要”进展情况法治督察，及时举办法治督察员岗前培训，开展依法治市理论与实践研究，深入查找法治领域存在的问题和不足，及时补齐短板弱项，扎实落实好各项任务措施，确保顺利通过“一规划两纲要”终期评估，推动法治建设取得新的进展，以法治护航克拉玛依市高质量发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提供企业法律顾问的保险公司数量	>=4家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片拍摄数量	>=3个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		法律援助受援人数	>=1300人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传片审核合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传片时长	<=5分钟/个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传片拍摄成本费用	<=20万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业法律顾问服务费	<=86.8万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他司法业务费用	<=24.7万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		个人法律费用保险	<=63 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众对司法的知晓度 和认知度	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 174.00 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。

克拉玛依市司法局

2025年2月24日