

自治区司法厅
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

不予公开。

二、机构设置及人员情况

不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 24,018.90 万元，其中：本年收入合计 20,081.29 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 3,937.62 万元。

2024 年度支出总计 24,018.90 万元，其中：本年支出合计 19,892.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,125.93 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,939.93 万元，增长 25.89%，主要原因是：一是根据机构改革工作，司法厅职能增加、人员增多，致使单位人员经费、公用经费及项目经费增加；二是机构合并，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心经费并入警院；因本年项目涉密，项目内容不予公开。

二、收入决算情况说明

本年收入 20,081.29 万元，其中：财政拨款收入 19,618.65 万元,占 97.70%；上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%；事业收入 443.77 万元，占 2.21%；经营收入 0.00 万元,占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 18.87 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出 19,892.97 万元，其中：基本支出 13,895.50 万元，占 69.85%；项目支出 5,997.47 万元，占 30.15%；上缴上级支

出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 20,015.60 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 396.94 万元，本年财政拨款收入 19,618.65 万元。财政拨款支出总计 20,015.60 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 625.74 万元，本年财政拨款支出 19,389.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5,079.61 万元，增长 34.01%，主要原因是：一是根据机构改革工作，司法厅职能增加、人员增多，致使单位人员经费、公用经费及项目经费增加；二是机构合并，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心经费并入警院，收入较上年有所增加。因本年项目涉密，项目内容不予公开。与年初预算相比，年初预算数 19,308.27 万元，决算数 20,015.60 万元，预决算差异率 3.66%，主要原因是：机构改革划转厅机关经费、本年追加年度考核奖、退休人员职业年金、丧葬费抚恤金、访惠聚工作经费、“一家亲”交通费、调整基本工资、学生资助资金项目等经费，致使经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,389.86 万元，占本年支出合计的 97.47%。与上年相比，增加 4,850.23 万元，增长 33.36%，主要原因是：一是机构改革工作，司法厅职能

增加、人员增多，致使单位人员经费、公用经费及项目经费增加；二是人员工资调增，致使社保、公积金等基数增加，人员经费增加；三是机构合并，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心经费并入警院，支出较上年有所增加。因本年项目涉密，项目内容不予公开。与年初预算相比，年初预算数 19,308.27 万元，决算数 19,389.86 万元，预决算差异率 0.42%，主要原因是：机构改革划转厅机关经费、本年追加年度考核奖、退休人员职业年金、丧葬费抚恤金、访惠聚工作经费、“一家亲”交通费、调整基本工资、学生资助资金项目等经费，致使经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

公共安全支出（类）9,690.30 万元，占 49.98%。

教育支出（类）7,408.39 万元，占 38.20%。

社会保障和就业支出（类）1,265.85 万元，占 6.53%。

卫生健康支出（类）590.75 万元，占 3.05%。

住房保障支出（类）434.57 万元，占 2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算数为 4,038.05 万元，比上年决算增加 133.77 万元，增长 3.43%，主要原因是：根据机构改革工作，司法厅职能增加、人员增多，致使单位人员经费及公用经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 2,542.12 万元，比上年决算增加 663.31

万元，增长 35.30%，主要原因是：司法厅高度重视项目资金执行，多项举措切实提高项目支出执行效率和质量；因本年项目涉密，项目内容不予公开。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：支出决算数为 194.00 万元，比上年决算增加 96.40 万元，增长 98.77%，主要原因是：上年资金按照合同要求未达到付款要求，结转至本年使用，致使本年轻费支出增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算数为 13.00 万元，比上年决算减少 9.65 万元，下降 42.60%，主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，业务运行费项目支出减少。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：支出决算数为 370.60 万元，比上年决算减少 80.19 万元，下降 17.79%，主要原因是：一是事业在职人员减少，致使支出减少；二是 2023 年事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目均为“事业运行”，2024 年以上科目均按照相应支出功能科目进行分类，致使“事业运行”支出决算数减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 107.53 万元，比上年决算减少 3.47 万元，下降 3.13%，主要原因是：本年政府法治经费预算较上年减少。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 6.64 万元，比上年决算增加 6.64 万元，增长

100.00%，主要原因是：因机构合并，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心经费并入警院，致使支出增加。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 6,025.90 万元，比上年决算减少 590.97 万元，下降 8.93%，主要原因是：警院宿舍楼抗震加固项目改由 2025 年实施，财政专户管理资金项目经费支出减少。

9、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 16.43 万元，比上年决算增加 16.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构合并，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心经费并入警院，致使支出增加。

10、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：支出决算数为 1,359.42 万元，比上年决算增加 1,359.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构合并，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心经费并入警院，致使支出增加。

11、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）：支出决算数为 497.19 万元，比上年决算增加 210.11 万元，增长 73.19%，主要原因是：机构改革行政退休人员较上年增加，致使支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 68.23 万元，比上年决算增加 26.03 万元，增长 61.68%，主要原因是：机构改革事业退休人员较上年增加，致使支出增加。

13、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）：支出决算数为 592.19 万元，比上年决算增加 203.23 万元，增长 52.25%，主要原因是：机构改革人员较上年增加，致使支出增加。

14、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）：支出决算数为 521.37 万元，比上年决算增加 446.86 万元，增长 599.73%，主要原因是：机构改革退休人员较上年增加，致使支出增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 287.75 万元，比上年决算增加 121.33 万元，增长 72.91%，主要原因是：机构改革人员较上年增加，致使支出增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 30.31 万元，比上年决算增加 15.29 万元，增长 101.80%，主要原因是：机构改革人员较上年增加，致使支出增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 272.69 万元，比上年决算增加 79.99 万元，增长 41.51%，主要原因是：机构改革人员较上年增加，致使支出增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 434.57 万元，比上年决算增加 143.83

万元，增长 49.47%，主要原因是：机构改革人员较上年增加，致使支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,837.27 万元，其中：人员经费 12,178.59 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,658.67 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 146.99 万元，比上年增加 7.43 万元，增长 5.32%，主要原因是：因机构合并，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心经费并入警院，“三公”经费支出相应增加。其中：因公出国（境）费支出 0.73 万元，占 0.50%，比上年增加 0.73 万元，增长 100%，主要原因是：本年受邀参加香港律政司举办的法律周活动，经自治区外办和财政厅批准，调剂使用同科目其他经费分类预算，因公出国（境）费较上年增加；公务用车购置及运行维护费支出 142.35 万元，占 96.84%，比上年增加 6.01 万元，增长 4.41%，主要原因是：因机构合并，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心经费并入警院，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出 3.91 万元，占 2.66%，比上年增加 0.69 万元，增长 21.43%，主要原因是：首次邀请上海政法大学、青岛大学专家、学者为涉外法律服务专家颁发证书，致使支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.73 万元，开支内容包括住宿费、交通费、伙食费等。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 142.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 142.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、停车费和其他交通费用。公务用车购置数 0 辆，公务

用车保有量 78 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 78 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 3.91 万元，开支内容包括日常伙食费。单位全年安排的国内公务接待 27 批次，211 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 425.87 万元，决算数 297.43 万元，预决算差异率-30.16%，主要原因是：坚持过紧日子不放松，严格加强“三公”经费管理，科学合理控制支出，降低公务用车运行成本。其中：因公出国（境）费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.73 万元，预决算差异率-27.00%，主要原因是：坚持过紧日子工作要求，厉行勤俭节约，严控因公出国（境）经费，确保不超预算；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 402.87 万元，决算数 292.79 万元，预决算差异率-27.32%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，切实从细节入手，严把车辆维修、保险、燃油审核审批关口，把有限的运行费用在刀刃上，压缩公车运行经费；公务接待费全年预算数 22.00 万元，决算数 3.91 万元，预决算差异率-82.23%，主要原因是：坚持过紧日子工作要求，厉行勤俭节约，严控公务接待经费，确保不超预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度自治区司法厅部门（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3,624.64 万元，比上年增加 2,367.20 万元，增长 188.26%，主要原因是：根据机构改革工作，司法厅职能增加、人员增多，致使单位机关运行经费支出增加。

2024 年度自治区司法厅部门（事业单位）公用经费支出 478.96 万元，比上年增加 471.26 万元，增长 6,120.26%，主要原因是：新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心)因机构改革，新疆维吾尔自治区会计干部培训中心并入该单位，单位性质转为公益一类事业单位，公用经费支出增大。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2,602.61 万元，其中：政府采购货物支出 811.54 万元、政府采购工程支出 262.27 万元、政府采购服务支出 1,528.80 万元。

授予中小企业合同金额 1,896.54 万元，占政府采购支出总额的 72.87%，其中：授予小微企业合同金额 1,140.42 万元，占政府采购支出总额的 43.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 102,700.78 平方米，价值 31,647.98 万元。车辆 78 辆，价值 2,053.39 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 29 辆、特种

专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 20,568.04 万元，实际执行总额 19,892.98 万元；预算绩效评价项目 21 个，全年预算数 5,561.99 万元，全年执行数 5,039.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高思想认识，夯实基础性工作，确保预算绩效管理工作有序开展。全面实施预算绩效管理，是深化财税体制改革和建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，是一项十分重要的政治任务；二是强化学习培训，加大业务知识交流，确保预算绩效管理意识共同提升。为提高厅所属各单位和相关业务处（室）的预算绩效管理意识，自治区司法厅 2024 年开展了多种形式的学习交流；三是精心组织实施，扎实稳步推进，确保高质量完成预算绩效管理工作。加强绩效结果应用。绩效评价结果应用是绩效管理工作的落脚点。对每个项目认真总结分析，形成财政资金绩效综合评价报告，并作为申请项目资金预算和年终工作考核的重要依据。发现的问题及原因：一是预算绩效管理理念有待进一步增强；二是预算绩效管理基础工作有待强化；三是资金拨付与绩效管理的衔接有待补强。下一步改进措施：一是积极探索绩效管理的规范体系。根据司法行政事业发展需

求，研究探索司法行政工作中的政策及项目，构建规范、标准的绩效指标体系；二是完善预算绩效的管理流程。将绩效目标的设置、监控、评价和应用贯穿于政策或项目的全流程管理当中，形成统一的管理体系和动态调控体系；三是紧紧围绕新疆工作总目标，强化组织领导，紧密配合自治区财政厅及有关部门，加强资金监管，增强绩效管理目标性和时效性，使资金效益最大化。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

- 1.部门整体支出绩效自评表、部门评价报告不予公开。
- 2.不公开项目 9 个，涉及金额 3,624.52 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》