

乌鲁木齐市水磨沟区司法局
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区司法局预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区司法局预算情况说

明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区司法局是区人民政府主管全区司法行政工作的工作部门。水磨沟区司法局属财政预算全额拨款单位。

1. 贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关司法行政工作的方针、政策和法律法规；编制全区司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施；

2. 拟定依法治区、法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施；

3. 指导、监督、管理基层法律服务工作；组织实施人民调解工作。

4. 组织实施社区矫正工作；承担服刑人员刑满释放时衔接工作；指导、监督对刑满释放人员的帮教安置工作。

5. 组织、指导全区法律援助工作和“148”法律服务专线工作；

6. 负责律师和律师事务所执业活动的日常监管；负责律师事务所年度考核的初审。

7. 监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统的宣传教育、干部培训工作、

8. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区司法局单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是。

乌鲁木齐市水磨沟区司法局单位编制数 73，实有人数 58 人，其中：在职 58 人，增加 6 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,951.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,951.34	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	947.00
教育收费（财政专户）		205 教育支出	918.20
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	86.14
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	1,951.34	支 出 总 计	1,951.34

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			合计	1,951.34	1,951.34						
204			公共安全支出	947.00	947.00						
	02		公安	265.52	265.52						
204	02	99	其他公安支 出	265.52	265.52						
	06		司法	681.48	681.48						
204	06	01	行政运行（司 法）	493.41	493.41						
204	06	50	事业运行（司 法）	62.07	62.07						
204	06	99	其他司法支 出	126.00	126.00						
205			教育支出	918.20	918.20						
	08		进修及培训	538.20	538.20						
205	08	03	培训支出	538.20	538.20						
	99		其他教育支出	380.00	380.00						
205	99	99	其他教育支 出	380.00	380.00						
208			社会保障和就业 支出	86.14	86.14						
	05		行政事业单位 养老支出	86.14	86.14						
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	77.11	77.11						
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴费 支出	9.03	9.03						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区

单位：万元

项 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				
			合计	1,951.34	1,099.90	851.44
204			公共安全支出	947.00	555.48	391.52
	02		公安	265.52		265.52
204	02	99	其他公安支出	265.52		265.52
	06		司法	681.48	555.48	126.00
204	06	01	行政运行（司法）	493.41	493.41	
204	06	50	事业运行（司法）	62.07	62.07	
204	06	99	其他司法支出	126.00		126.00
205			教育支出	918.20	458.28	459.92
	08		进修及培训	538.20	458.28	79.92
205	08	03	培训支出	538.20	458.28	79.92
	99		其他教育支出	380.00		380.00
205	99	99	其他教育支出	380.00		380.00
208			社会保障和就业支出	86.14	86.14	
	05		行政事业单位养老支出	86.14	86.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.11	77.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.03	9.03	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

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
财政拨款（补助）	1,951.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,951.34	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	947.00	947.00		
		205 教育支出	918.20	918.20		
		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	86.14	86.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1,951.34	支 出 总 计	1,951.34	1,951.34		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

单位：万元

项 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				
			合计	1,951.34	1,099.90	851.44
204			公共安全支出	947.00	555.48	391.52
	02		公安	265.52		265.52
204	02	99	其他公安支出	265.52		265.52
	06		司法	681.48	555.48	126.00
204	06	01	行政运行（司法）	493.41	493.41	
204	06	50	事业运行（司法）	62.07	62.07	
204	06	99	其他司法支出	126.00		126.00
205			教育支出	918.20	458.28	459.92
	08		进修及培训	538.20	458.28	79.92
205	08	03	培训支出	538.20	458.28	79.92
	99		其他教育支出	380.00		380.00
205	99	99	其他教育支出	380.00		380.00
208			社会保障和就业支出	86.14	86.14	
	05		行政事业单位养老支出	86.14	86.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟司法局

单位：万元

经济分类科目编码		项 目	一般公共预算基本支出		
			经济分类科目名称	小计	人员经费
类	款				
		合计	1,099.90	987.23	112.67
301			986.92	986.92	
	01	基本工资	234.13	234.13	
301	01	基本工资	234.13	234.13	
	02	工资津贴补贴	162.36	162.36	
301	02	工资津贴补贴	90.65	90.65	
301	02	地方补贴	66.37	66.37	
301	02	采暖补贴	5.34	5.34	
	03	年终一次性奖金	126.15	126.15	
301	03	年终一次性奖金	19.51	19.51	
301	03	各类奖金	104.40	104.40	
301	03	优秀奖励	2.24	2.24	
	06	伙食补助费	6.35	6.35	
301	06	伙食补助费	6.35	6.35	
	07	基础绩效工资	86.46	86.46	
301	07	基础绩效工资	54.67	54.67	
301	07	奖励绩效工资	31.79	31.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.11	77.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.11	77.11	
	09	职业年金缴费	9.03	9.03	
301	09	职业年金缴费	9.03	9.03	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	44.73	44.73	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	44.73	44.73	
	11	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	
	12	失业保险	7.92	7.92	
301	12	失业保险	2.63	2.63	
301	12	工伤保险	1.32	1.32	
301	12	城镇职工生育保险	3.97	3.97	
	13	住房公积金	81.93	81.93	
301	13	住房公积金	81.93	81.93	
	99	维稳补助	140.81	140.81	
301	99	维稳补助	139.20	139.20	
301	99	博士、硕士补贴	1.44	1.44	
301	99	探亲费	0.17	0.17	
302			112.67		112.67
	01	办公费	7.86		7.86

302	01	办公费	7.86		7.86
	05	水费	0.63		0.63
302	05	水费	0.63		0.63
	06	电费	1.10		1.10
302	06	电费	1.10		1.10
	07	办公电话费	4.04		4.04
302	07	办公电话费	3.78		3.78
302	07	邮寄费	0.26		0.26
	10	公务用车车辆经费	55.90		55.90
302	10	公务用车车辆经费	24.69		24.69
302	10	公务用车车辆保险费	4.46		4.46
302	10	其他交通工具（车辆经费）	18.86		18.86
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	7.89		7.89
	11	差旅费	7.86		7.86
302	11	差旅费	7.86		7.86
	13	设备维修费	1.36		1.36
302	13	设备维修费	1.36		1.36
	16	培训教育经费	5.17		5.17
302	16	培训教育经费	5.17		5.17
	17	招待费	0.27		0.27
302	17	招待费	0.27		0.27
	28	工会经费	4.12		4.12
302	28	工会经费	4.12		4.12
	29	福利费	14.46		14.46
302	29	福利费	14.46		14.46
	99	其它公用经费	9.90		9.90
302	99	其它公用经费	2.37		2.37
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	残保金	2.40		2.40
302	99	社区矫正专项经费	5.00		5.00
303			0.31	0.31	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.31	0.31	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.31	0.31	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟司法局

单位：万元

科目编码			科目	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计	851.44		851.44									
204			公共安全支出		391.52		391.52									
	02		公安		265.52		265.52									
204	02	99	其他公安支出	2021年临时聘用人员经费	265.52		265.52									
	06		司法		126.00		126.00									
204	06	99	其他司法支出	道路交通事故调解室工作经费	10.00		10.00									
204	06	99	其他司法支出	监狱视屏会见系统及电话经费	5.00		5.00									
204	06	99	其他司法支出	乌财行【2020】183号关于下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知	111.00		111.00									
205			教育支出		459.92		459.92									
	08		进修及培训		79.92		79.92									
205	08	03	培训支出	培训学校暖气费	79.92		79.92									
	99		其他教育支出		380.00		380.00									
205	99	99	其他教育支出	产业园运行经费	310.00		310.00									
205	99	99	其他教育支出	法制宣传教育普法业务经费	10.00		10.00									
205	99	99	其他教育支出	市民学校办公经费	60.00		60.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
29.42		29.15		29.15	0.27

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1951.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年收入预算 1951.34 万元，其中：

一般公共预算 1951.34 万元，占 100%，比上年预算增加 856.5 万元，主要原因是法制办及其他机构并入我局，导致经费增；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年支出预算 1951.34 万元，其中：

基本支出 1099.90 万元，占 56.37%，比上年预算增加 77.61 万元，主要原因是法制办及其他机构并入我局，导致经费增加

项目支出 851.44 万元，占 43.63%，比上年预算增 778.89 万元，主要原因是法制办及其他机构并入我局，导致经费增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1951.34 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 1951.34 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 947 万元，主要用于其他公安支出。教育支出 918.2 万元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出 86.14 万元，主要用于医疗社保经费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 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

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1099.90 万元，比上年预算数增加 77.61 万元，增长 7.59%。主要原因是：本年度因法制办及其他机构并入我局，新增款项经费。项目支出 851.44 万元，比上年预算增

加 778.89 万元，增长 1073.59%，主要原因是：本年度因法制办及其他机构并入我局，新增款项经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）555.48 万元，占 50.50%。
2. 教育支出（类）458.28 万元，占 41.67%。
3. 社会保障和就业支出（类）86.14 万元，占 7.83%。

(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)公安(款)其他公安支出(项):2021 年预算数为 265.62 万元，比上年预算数增加 222.67 万元，增长 518.44%，主要原因是：本年度因法制办及其他机构并入我局，新增款项经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2021 年预算数为 493.41 万元，比上年预算数减少 2.03 万元，下降 0.41%，主要原因是：司法人员专项经费调整及其它业务支出减少，经费预算下达指标压缩。

3. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（项）：2021 年预算数为 62.07 万元，比上年预算数增加 2.99 万元，增长 5.06%，主要原因是：本年度因法制办及其他机构并入我局，新增款项经费。

4、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2021 年预算数为 126 万元，比上年预算数增加 106.4 万元，增长

542.86%，主要原因是：本年含拨付的中央政法转移支付资金款项经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数538.2万元，比上年预算数增加147.42万元，增加37.72%，主要原因是：本年度因法制办及其他机构并入我局，导致经费增加。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2021年预算数380万元，比上年预算数增加370万元，增长3700%，主要原因是：本年度因法制办及其他机构并入我局，新增款项经费。

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）：2021年预算数为77.11万元，比上年预算数增加7.44万元，增长10.68%，主要原因是：主要原因是本年度因法制办及其他机构并入我局，导致经费增加。

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）：2021年预算数为9.03万元，比上年预算数增加1.71万元，长23.36%，主要原因是：主要原因是本年度因法制办及其他机构并入我局，新增款项经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年一般公共预算基本支出 1099.90 万元，其中：人员经费 987.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 112.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：道路交通事故调解室工作经费

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：法制宣传教育普法业务经费

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021 年

3. 项目名称：监狱视屏会见系统及电话经费

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021 年

4. 项目名称：产业园运行经费 310 万元（含工作经费、伙食费、运转经费、临聘人员经费）

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：310 万元

项目承担单位：产业园

资金分配情况：310 万元

资金执行时间：2021 年

5. 项目名称：市民学校办公经费 60 万元

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：市民学校

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2021 年

6. 项目名称：乌财行【2020】183 号关于下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案业务费 78 万元、业务装备 33 万元）

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：111 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：111 万元

资金执行时间：2021 年

7. 项目名称：培训学校暖气费 79.92 万元

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：79.92 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：79.92 万元

资金执行时间：2021 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2021 年临时聘用人员经费 265.52 万元（产业园 195.32）

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：365.52 元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：265.52 万元

资金执行时间：2021 年

资金来源：水磨沟区财政

补贴人数：60 人

补贴标准：1340 元/月.人×12 月×25 人=40.20 万元；

1000 元/25 人/12 月=300000 元

4650.47 元/月.人×12 月×35 人=195.32 万元；

补贴范围：协理员、安保人员

补贴方式：做出发放表以打工资卡形式发放

发放程序：负责人对司法局协理员出勤情况进行审核后，财务人员进行补贴发放。

受益人群和社会效益：为全区司法行政工作有序开展做贡献。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 29.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 29.15 万元，公务接待费 0.27 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 21.60 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 21.75 万元，主要原因是公务用车减少；公务接待费增加 0.15 万元，主要原因是人员增加。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，乌鲁木齐市水磨沟区司法局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算112.67万元，比上年预算增加49.47万元，增长78.28%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市水磨沟区司法局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌鲁木齐市水磨沟区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0平方米，价值0万元。
2. 车辆16辆，价值129.10万元；其中：一般公务用车15辆，价值106.01万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值23万元。
3. 办公家具价值225.93万元。
4. 其他资产价值329.40万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0

台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 851.44 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年) 1

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	道路交通事故调解室工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	发挥调解组织作用					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	调解纠纷		≥80 件		
	质量指标	经费支出准确率		=100%		
	时效指标	经费支出及时性		=100%		
	成本指标	经费实际支出		=10 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升矛盾纠纷调处率		有效		
生态效益指标						
可持续影响指标	化解矛盾纠纷率		有效			
满意度指标	满意度指标	交通参与者、诉讼当事人的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)2

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	法制宣传教育普法业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	做好全区的法治宣传教育工作, 及时开展普法宣传各项活动。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全区法制讲座场次		≥35 场		
	质量指标	使用资金准确率		=100%		
时效指标	经费支出及时性		=100%			
成本指标	经费支出		=10 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高全民法治水平		有效		
生态效益指标						
可持续影响指标	普及法律知识		有效			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)3

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	监狱视屏会见系统及电话经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	有效促进监狱与家属共同对服刑人员实施帮教工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	视频会见次数		≥20次		
	质量指标	经费支出准确率		=100%		
时效指标	经费支出期间		≥1月&&≤12月			
成本指标	支出金额		=5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	预防和减少重新犯罪		有效		
生态效益指标						
可持续影响指标	维护社会稳定		有效			
满意度指标	满意度指标	服刑人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年) 4

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	产业园运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	310	其中: 财政拨款	310	其他资金	
项目总体目标	合理合规使用经费, 进一步削减开支, 确保园区工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	预算执行情况百分比		≥90%		
	质量指标	服务单位提供服务、任务完成率		≥95%		
	时效指标	按月支付		=100%		
成本指标	水电暖计量、费率按照行业标准执行		=100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会安定、协调、健康发展		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	确保工作长期顺利进行率		有效			
满意度指标	满意度指标	服务单位满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)5

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	市民学校办公经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	合理规划使用经费,进一步削减开支,确保校区工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	按预算执行情况		≥90%		
	质量指标	为服务单位提供服务、任务完成率		≥95%		
	时效指标	按月支付		=100%		
	成本指标	水电暖计量、费率按照行业标准执行		=100		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会安定、协调、健康发展		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保工作长期顺利进行率		有效		
满意度指标	满意度指标	服务单位满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)6

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	2021年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	265.52	其中:财政拨款	265.52	其他资金	
项目总体目标	加大工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	临聘人员数		60		
	质量指标	经费使用准确率		=100%		
	时效指标	经费发放及时率		=100%		
	成本指标	资金实际支出		=265.52万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高司法行政工作质量		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高就业率		有效		
满意度指标	满意度指标	临聘人员的满意度		≥100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)7

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	乌财行【2020】183号关于下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案业务费78万元、业务装备33万元）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	111	其中:财政拨款	111	其他资金	
项目总体目标	科学、合理编制支出方案,严格预算执行,节约使用资金,保障司法行政机关履行职能,专项办案经费装备购置费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放一案一补补助次数		≥2次		
	质量指标	调解员调解质量		≥95%		
	时效指标	经费发放期间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	经费支出		=111万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	司法行政工作覆盖率		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高司法行政工作质量		有效		
满意度指标	满意度指标	人民群众对司法行政工作的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年) 8

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区司法局			项目名称	培训学校暖气费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	79.92	其中: 财政拨款	79.92	其他资金	
项目总体目标	节约使用资金, 保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	预算执行单位个数		=1		
	质量指标	服务单位提供服务、任务完成率		≥95%		
	时效指标	按期支付		=100%		
	成本指标	供暖计量、费率按照行业标准执行		=100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会安定、协调、健康发展		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	确保工作长期顺利进行		有效			
满意度指标	满意度指标	服务单位满意率		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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：指本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区司法局

2021年2月6日