

**乌鲁木齐市水磨沟区司法局**  
**2022 年单位预算公开**

# 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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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概况

### 一、主要职能

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究；

（二）承担区人民政府规范性文件备案审查工作；

（三）承担统筹规划法治社会建设的责任，负责组织实施普法宣传工作；

（四）指导、监督、管理社区矫正工作，指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责落实公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区法律服务资源；

（六）指导、监督全区律师、法律援助、基层法律服务管理工作；

（七）承担区级部门行政权责清单和行政审批事项的法律审核工作；

（八）指导、监督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、干部培训工作；

（九）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2个科室，分别是：法制科、财务科。

乌鲁木齐市水磨沟区司法局单位编制数 61 人，实有人数 49 人，其中：在职 49 人，减少 9 人，退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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）	1,005.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,005.07	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	614.72
教育收费(财政专户)		205 教育支出	317.36
事业收入		206 科学技术支出	5.63
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	67.36
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,005.07	支 出 合 计	1,005.07

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：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	1,005.07	1,005.07						
204			公共安全支出	614.72	614.72						
	06		司法	614.72	614.72						
204	06	01	行政运行（司法）	559.72	559.72						
204	06	50	事业运行（司法）	55.00	55.00						
205			教育支出	317.36	317.36						
	08		进修及培训	317.36	317.36						
205	08	03	培训支出	317.36	317.36						
206			科学技术支出	5.63	5.63						
	99		其他科学技术支出	5.63	5.63						
206	99	99	其他科学技术支出	5.63	5.63						
208			社会保障和就业支出	67.36	67.36						
	05		行政事业单位养老支出	67.36	67.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

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	1,005.07	999.44	5.63
204			公共安全支出	614.72	614.72	
	06		司法	614.72	614.72	
204	06	01	行政运行（司法）	559.72	559.72	
204	06	50	事业运行（司法）	55.00	55.00	
205			教育支出	317.36	317.36	
	08		进修及培训	317.36	317.36	
205	08	03	培训支出	317.36	317.36	
206			科学技术支出	5.63		5.63
	99		其他科学技术支出	5.63		5.63
206	99	99	其他科学技术支出	5.63		5.63
208			社会保障和就业支出	67.36	67.36	
	05		行政事业单位养老支出	67.36	67.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	1,005.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,005.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算支出		204 公共安全支出	614.72	614.72		
		205 教育支出	317.36	317.36		
		206 科学技术支出	5.63	5.63		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	67.36	67.36		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,005.07	支 出 总 计	1,005.07	1,005.07		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,005.07	999.44	5.63
204			公共安全支出	614.72	614.72	
	06		司法	614.72	614.72	
204	06	01	行政运行（司法）	559.72	559.72	
204	06	50	事业运行（司法）	55.00	55.00	
205			教育支出	317.36	317.36	
	08		进修及培训	317.36	317.36	
205	08	03	培训支出	317.36	317.36	
206			科学技术支出	5.63		5.63
	99		其他科学技术支出	5.63		5.63
206	99	99	其他科学技术支出	5.63		5.63
208			社会保障和就业支出	67.36	67.36	
	05		行政事业单位养老支出	67.36	67.36	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.36	67.36	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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
	合计	999.44	737.76	261.68
301		737.61	737.61	
	01 基本工资	204.00	204.00	
301	01 基本工资	204.00	204.00	
	02 工资津贴补贴	151.38	151.38	
301	02 工资津贴补贴	75.36	75.36	
301	02 地方补贴	71.57	71.57	
301	02 采暖补贴	4.45	4.45	
	03 年终一次性奖金	107.12	107.12	
301	03 年终一次性奖金	17.00	17.00	
301	03 各类奖金	88.20	88.20	
301	03 优秀奖励	1.92	1.92	
	07 基础绩效工资	84.75	84.75	
301	07 基础绩效工资	59.37	59.37	
301	07 奖励绩效工资	25.38	25.38	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	67.36	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	67.36	67.36	
	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	40.74	40.74	
301	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	40.74	40.74	
	11 公务员医疗补助缴费	9.05	9.05	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.05	9.05	
	12 失业保险	7.10	7.10	

301	12	失业保险	2.32	2.32	
301	12	工伤保险	1.16	1.16	
301	12	城镇职工生育保险	3.62	3.62	
	13	住房公积金	64.91	64.91	
301	13	住房公积金	64.91	64.91	
	99	博士、硕士补贴	1.20	1.20	
301	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96	
301	99	探亲费	0.24	0.24	
302			261.68		261.68
	01	办公费	6.30		6.30
302	01	办公费	6.30		6.30
	05	水费	0.47		0.47
302	05	水费	0.47		0.47
	06	电费	0.83		0.83
302	06	电费	0.83		0.83
	07	办公电话费	3.24		3.24
302	07	办公电话费	3.03		3.03
302	07	邮寄费	0.21		0.21
	10	公务用车车辆经费	55.90		55.90
302	10	公务用车车辆经费	3.94		3.94
302	10	公务用车车辆保险费	0.69		0.69
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
302	10	执法执勤车辆（车辆经费）	20.75		20.75
302	10	执法执勤车辆（车辆保险费）	3.77		3.77
	11	差旅费	6.30		6.30
302	11	差旅费	6.30		6.30
	13	设备维修费	1.09		1.09

302	13	设备维修费	1.09		1.09
	16	培训教育经费	4.45		4.45
302	16	培训教育经费	4.45		4.45
	17	招待费	0.22		0.22
302	17	招待费	0.22		0.22
	26	劳务费	156.83		156.83
302	26	劳务费	156.83		156.83
	28	工会经费	3.56		3.56
302	28	工会经费	3.56		3.56
	29	福利费	12.45		12.45
302	29	福利费	12.45		12.45
	99	其它公用经费	10.04		10.04
302	99	其它公用经费	1.91		1.91
302	99	其他商品和服务支出其他	8.13		8.13
303			0.15	0.15	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.15	0.15	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.15	0.15	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区司法局

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计	5.63		5.63									
206			科学技术支出		5.63		5.63									
	99		其他科学技术支出		5.63		5.63									
206	99	99	其他科学技术支出	十四四个司法所监控经费	5.63		5.63									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.85		4.63		4.63	0.22

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1005.07 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、科学技术支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局收入预算 1005.07 万元，其中：

一般公共预算 1005.07 万元，占 100.00%，比上年预算减少 946.27 万元，下降 48.49%，主要原因是人员减少，项目经费财政预算经费下达资金减少，导致经费减少。

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 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 年支出预算 1005.07 万元，其中：

基本支出 999.44 万元，占 99.44%，比上年预算减少 100.46 万元，下降 9.13%，主要原因是人员减少，经费减少。

项目支出 5.63 万元，占 0.56%，比上年预算减少 845.81 万元，下降 99.34%，主要原因是本年项目经费财政预算经费下达资金减少，导致经费减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1005.07 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 1005.07 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 614.72 万元，主要用于行政运行（司法）、事业运行（司法）。教育支出 317.36 万元，主要用于培训支出。科学技术支出 5.63 万元，主要用于其他科学技术支出。社会保障和就业支出 67.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1005.07 万元，其中：基本支出 999.44 万元，比上年预算减少 100.46 万元，下降 9.13%，主要原因是人员减少，经费减少。项目支出 5.63 万元，比上年预算减少 845.81 万元，下降 99.34%，主要原因是本年项目经费财政预算经费下达资金减少，导致经费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）614.72 万元，占 61.16%。
2. 教育支出（类）317.36 万元，占 31.58%。
3. 科学技术支出（类）5.63 万元，占 0.56%。
4. 社会保障和就业支出（类）67.36 万元，占 6.70%。

### **（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（司法）（项）：2022 年预算数为 559.72 万元，比上年预算增加 66.31 万元，增长 13.44%，主要原因是：临聘人员增加老劳务费，经费增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（项）：2022 年预算数为 55.00 万元，比上年预算减少 7.07 万元，下降 11.39%，主要原因是：本年项目经费财政预算经费下达资金减少，导致经费减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 317.36 万元，比上年预算减少 220.84 万元，下降 41.03%，主要原因是：人员减少，经费减少。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2022 年预算数为 5.63 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增加支出类款项。

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）：2022 年预算数为 67.36 万元，比上年预算减少 9.75 万元，下降 12.64%，主要原因是：人员减少，经费减少。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 999.44 万元，其中：

人员经费 737.76 万元，主要包括：基本工资、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、在职职工和退休人员基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费 261.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公电话费、公务用车车辆经费、差旅费、设备维修费、培训教育经费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：十四个司法所监控经费

设立的政策依据：水磨沟区区委财经会议

预算安排规模：5.63 万元

项目承担单位：水磨沟区司法局

资金分配情况：5.63 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 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 2022 年一般公共预算“三

公”经费数为 4.85 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.63 万元，公务接待费 0.22 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 24.57 万元，下降 83.51%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 24.52 万元，下降 84.12%，主要原因是公务用车减少。公务接待费减少 0.05 万元，下降 18.52%，主要原因是公务接待减少。

### **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2022 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 2022 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**

2022 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 0 家事业单位的的机关运行经费财政拨款预算 261.68 万元，比上年预算增加 149.01 万元，增长 132.25%。主要原因是增加相关公用经费。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区司法局政府采购预算 24.91 万元，其中：政府采购货物预算 3.45 万元，政府采购

工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.46 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.91 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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 0.00 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 179.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 396.29 万元。

4. 其他资产价值 482.49 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.63 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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区司法局			<b>项目名称</b>	十四个司法所监控经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5.63	其中:财政拨款	5.63	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	部门单位绩效均按照当时相关目标执行,有力做好全区安置帮教、社区矫正工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	项目涉及司法所个数		=14个		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	项目预算控制率		=100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效促进司法工作正常开展		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障正常开展全区司法行政业务		有效		
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度		≥90%		

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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：**指水磨沟区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

2022年2月11日