

乌鲁木齐市水磨沟区司法局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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”经费预算支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 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 2024 年收入预算情况说

明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 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 2024 年单位概况

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，司法局下设 2 个科室，分别是：法制科、办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区司法局编制数 41，实有人数 41 人，其中：在职 41 人，减少 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	1094.24	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1078.04	202 外交支出	
其中：一般财力	978.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	99.53	204 公共安全支出	1100.76
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	82.92
其中：国有资本经营预算拨款		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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	16.20	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	16.20	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	89.44	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	89.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	89.44	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1183.67	支 出 总 计	1183.67

表 2

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	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
			合计	1183.67	1078.04	978.51	99.53						16.20	89.44	
204			公共安全支出	1100.76	995.12	895.59	99.53						16.20	89.44	
204	06		司法	1100.76	995.12	895.59	99.53						16.20	89.44	
204	06	01	行政运行	506.58	506.58	501.59	4.99								
204	06	50	事业运行	320.05	320.05	316.51	3.54								
204	06	99	其他司法支 出	274.12	168.48	77.48	91.00						16.20	89.44	
208			社会保障和就业 支出	82.92	82.92	82.92									
208	05		行政事业单位 养老支出	82.92	82.92	82.92									

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92	82.92									

表 3

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

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
			合 计	1183.67	909.55	274.12
204			公共安全支出	1100.76	826.63	274.12
204	06		司 法	1100.76	826.63	274.12
204	06	01	行政运行	506.58	506.58	
204	06	50	事业运行	320.05	320.05	
204	06	99	其他司法支出	274.12		274.12
208			社会保障和就业支出	82.92	82.92	
208	05		行政事业单位养老支出	82.92	82.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92	

表 4

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1078.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1078.04	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	995.12	995.12		
		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	82.92	82.92		
		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	1078.04	支 出 总 计	1078.04	1078.04		

表 5

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

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
			合计	1078.04	909.55	168.48
204			公共安全支出	995.12	826.63	168.48
204	06		司法	995.12	826.63	168.48
204	06	01	行政运行	506.58	506.58	
204	06	50	事业运行	320.05	320.05	
204	06	99	其他司法支出	168.48		168.48
208			社会保障和就业支出	82.92	82.92	
208	05		行政事业单位养老支出	82.92	82.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92	

表 6

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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	909.55	787.50	122.06
301		工资福利支出	787.46	787.46	
301	01	基本工资	201.34	201.34	
301	02	津贴补贴	157.86	157.86	
301	03	奖金	154.82	154.82	
301	07	绩效工资	55.35	55.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.92	82.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.01	43.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	66.64	66.64	
301	99	其他工资福利支出	12.69	12.69	
302		商品和服务支出	122.06		122.06
302	01	办公费	8.44		8.44
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	05	水费	0.40		0.40

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.81		1.81
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	4.55		4.55
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.03		3.03
302	29	福利费	13.96		13.96
302	31	公务用车运行维护费	8.26		8.26
302	39	其他交通费用	48.70		48.70
302	99	其他商品和服务支出	28.14		28.14
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

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
				合计	168.48		168.48								
204			公共安全支出		168.48		168.48								
204	06		司法		168.48		168.48								
204	06	99	其他司法支出	乌财行（2023）232 号关于 提前下达 2024 年中央政法 纪检监察转移支付资金预算 的通知	91.00		91.00								
204	06	99	其他司法支出	法律顾问经费	45.00		45.00								
204	06	99	其他司法支出	消化 2023 年暂付款	32.48		32.48								

表 8

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

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

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

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	8.46	8.46		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	8.26	8.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.26	8.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
合计	89.44	89.44			89.44				
乌财行（2023）102 号 关于下达 2023 年中央 政法纪检监察转移支 付资金预算的通知	21.00	21.00			21.00				
乌财行（2022）199 号 关于提前下达 2023 年 中央政法纪检监察转 移支付资金预算的通 知	68.44	68.44			68.44				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1183.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1078.04 万元、单位资金 16.20 万元、财政拨款结转结余 89.44 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1100.76 万元、社会保障和就业支出 82.92 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 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 1183.67 万元，其中：一般公共预算 978.51 万元，占 82.67%，比上年预算减少 687.79 万元，下降 41.28%，主要原因是：2023 年消化暂付款比 2022 年消化暂付款减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 99.53 万元，占 8.41%，比上年预算减少 30.47 万元，下降 23.44%，主要原因是：今年其他司法支出项目转移支付资金预算减少，项目为乌财行（2022）199 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知。

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 16.20 万元，占 1.36%，比上年预算增加 16.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年年未安排单位资金，今年增加上年补助资金-必接必送经费。

财政拨款结转 89.44 万元，占 7.56%，比上年预算减少 158.45 万元，下降 63.92%，主要原因是：上年其他司法支出结转业务办案费余额减少，所以本年度比上年度财政拨款结转金额减少。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年支出预算 1183.67 万元，其中：

基本支出 909.55 万元，占 76.84%，比上年预算增加 83.69 万元，增长 10.13%，主要原因是：本年度工资福利支出增加，15 个司法所办公场所变更水电暖等商品和服务支出费用增加。

项目支出 274.12 万元，占 23.16%，比上年预算减少 944.21 万元，下降 77.50%，主要原因是：2023 年消化暂付款比 2022 年消化暂付款减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1078.04 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 1078.04 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 995.12 万元，主要是用于人员类支出-工资福利支出；公共安全支出（类）支出 168.48 万元，主要是用于消化 2023 年暂付款；社会保障和就业支出 82.92 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1078.04 万元，其中：

基本支出 909.55 万元，比上年预算增加 83.69 万元，增长 10.13%，主要原因是：2023 年人员编制数 47 人，实有人数 45 人，本年度人员编制数 41 人，实有人数 41 人，人员减少，工资经费减少。

项目支出 168.48 万元，比上年预算减少 801.96 万元，下降 82.64%，主要原因是：今年其他司法支出项目转移支付资金预算减少，项目为乌财行（2022）199 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）995.12 万元，占 92.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）82.92 万元，占 7.69%。

（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）：2024年预算数为506.58万元，比上年预算增加91.47万元，增长22.04%，主要原因是：司法局行政人员基本工资和社会保障经费支出增加，局机关和15个司法局商品服务支出增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024年预算数为320.05万元，比上年预算减少10.83万元，下降3.27%，主要原因是：2023年人员编制数47人，实有人数45人，本年度人员编制数41人，实有人数41人，事业人员减少，工资经费和社会保障经费减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为168.48万元，比上年预算减少801.96万元，下降82.64%，主要原因是：今年其他司法支出项目转移支付资金预算减少，项目为乌财行（2022）199号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知。

4、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）：2024年预算数为82.92万元，比上年预算增加3.05万元，增长3.82%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，增加预算。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局2024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2024年一般公共预算基本支出909.55万元，其中：

人员经费 787.50 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 122.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：法律顾问经费

设立的政策依据：水磨沟区委财经会议水财发[2024]8 号文

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

资金分配情况：按时支付区属九家单位支付法律顾问经费，一家单位 5 万元，提高工作效率，保障各项业务工作有序开展。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2. 项目名称：乌财行（2023）232 号关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3. 项目名称：消化 2023 年暂存款

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：32.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 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 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.46 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 8.26 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.40 万元，增长 39.60%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，

主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费比上年预算增加 2.40 万元，增长 40.96%，主要原因是：每辆公务车辆经费标准增加；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是支出相对平稳与上年预算相一致。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年上年结转结余 89.44 万元，包括：财政拨款 89.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行（2023）102 号关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 21.00 万元，主要用于：本级及下属 15 个司法所行政单位的法律宣传司法机关业务支出。

2. 乌财行（2022）199 号关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 68.44 万元，主要用于：本级及下属 15 个司法所行政单位的法律宣传司法机关业务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 122.06 万元，比上年预算增加 29.56 万元，增长 31.96%，主要原因是：水电费、取暖费、差旅费和其他商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区司法局政府采购预算 46.36 万元，其中：政府采购货物预算 4.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.57 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 179.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 68.90 万元；其他车辆 13 辆，价值 110.68 万元。
3. 办公家具价值 396.29 万元。
4. 其他资产价值 648.68 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）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1183.68 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 168.48

万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区司法局				
单位联系人	水磨沟区司法局		联系电话：	18999208559	
年度绩效目标	一、在进一步加强新时代司法所建设方面，根据要求，司法所规范化建设完成大于 8 家；二、在建立完善矛盾纠纷多元化机制方面，通过人民调解“一案一补”制度，对全区人民调解员完成的约 1800 调解案件给予补助，提高矛盾纠纷化解整体效果；三、在建设更高水平的平安水政法治水平营造良好法治环境方面，通过开展法治宣讲、发放宣传材料等方式，突出学习宣传相关法律法规，四、加大法律援助工作力度，提高法律援助案件质量，加大对困难群众的办案力度，保障司法行政机关各项工作任务顺利完成。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	99.53		
		本级资金	978.51		
	其他资金（万元）	其他	105.64		
	合计：		1183.68		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	提高矛盾纠纷的调解率	>=95%	乌司发（2009）11 号	30
		规范化司法所建设创建率	=100%	乌党办发（2022）95 号	20
		街道司法所覆盖率	=100%	乌党办发（2022）95 号	20
	数量指标	示范性司法所建设数量	>=1 家	乌党办发（2022）95 号	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区司法局						
项目名称		法律顾问经费			项目负责人		王雅洲	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	45	其中：财 政拨款	45	其他资 金：	0	
项目总体目标		该项目为 2023 年-2026 年，2024 年度，新疆元正盛业律师事务所为区司法局、残联、妇联、红十字会、团委、总工会、科协、工商联、侨联共计 9 个单位提供合同审查、法律咨询、诉讼代理等法律顾问服务。						
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	参与法律 文书审查 数量	≥100 件	自定义	128 件	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		参与行 政、诉讼 次数	≥20 次	行业或 国家标 准	30 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		法治培训 参与次数	≥5 次	历史标 准	5 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	参与审查 的法律文 书会议审 议通过率	≥98%	历史标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		行政诉讼 胜诉率	≥50%	行业或 国家标 准	78%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		法治培训 出席率	≥75%	自定义	80%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障政府 部门依法 行政	有效保 障	自定义	有效保 障	40	按评判 等级赋 分	正式材料

（五）其他需说明的事项

本年度当年财政拨款 sm 项目 1 个，涉及金额 32.48 万元；当年财政拨款转移支付项目 1 个，涉及金额 91.00 万元。

本年收入为 1183.68 万元，预算表 1 中本年收入为 1183.67 万元，相差 0.01 万元，原因为四舍五入差额。

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**：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

乌鲁木齐市水磨沟区司法局

2024年2月26日