

**乌鲁木齐市水磨沟区司法局
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 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 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 42 人，实有人数 45 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	1100.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1100.31	202 外交支出	
其中：一般财力	962.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	138.00	204 公共安全支出	1067.28
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	106.79
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		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	73.75	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	73.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	73.75	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	
收入总计	1174.07	支出总计	1174.07

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	1174.07	1100.31	962.31	138.00							73.75	
204			公共安全支出	1067.28	993.52	855.52	138.00							73.75	
204	06		司法	1067.28	993.52	855.52	138.00							73.75	
204	06	01	行政运行	502.16	502.16	502.16									
204	06	50	事业运行	269.99	269.99	269.99									

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
204	06	99	其他司法支出	295.13	221.37	83.37	138.00							73.75	
208			社会保障和就业支出	106.79	106.79	106.79									
208	05		行政事业单位养老支出	93.88	93.88	93.88									
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10	3.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87	82.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	7.91									
208	11		残疾人事业	12.91	12.91	12.91									

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	11	99	其他残疾人事业 支出	12.91	12.91	12.91									

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	1174.07	858.12	315.95
204			公共安全支出	1067.28	772.15	295.13
204	06		司法	1067.28	772.15	295.13
204	06	01	行政运行	502.16	502.16	
204	06	50	事业运行	269.99	269.99	
204	06	99	其他司法支出	295.13		295.13
208			社会保障和就业支出	106.79	85.97	20.82
208	05		行政事业单位养老支出	93.88	85.97	7.91
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91		7.91

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
208	11		残疾人事业	12.91		12.91
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.91		12.91

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1100.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1100.31	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	993.52	993.52		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	106.79	106.79		
		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				
		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				
		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				
		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	1100.31	支 出 总 计	1100.31	1100.31		

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	1100.31	858.12	242.19
204			公共安全支出	993.52	772.15	221.37
204	06		司法	993.52	772.15	221.37
204	06	01	行政运行	502.16	502.16	
204	06	50	事业运行	269.99	269.99	
204	06	99	其他司法支出	221.37		221.37
208			社会保障和就业支出	106.79	85.97	20.82
208	05		行政事业单位养老支出	93.88	85.97	7.91
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91		7.91

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
208	11		残疾人事业	12.91		12.91
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.91		12.91

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	858.12	780.21	77.91
301		工资福利支出	777.05	777.05	
301	01	基本工资	202.00	202.00	
301	02	津贴补贴	161.64	161.64	
301	03	奖金	154.46	154.46	
301	07	绩效工资	51.82	51.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	82.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.99	42.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	67.72	67.72	

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
301	99	其他工资福利支出	0.82	0.82	
302		商品和服务支出	77.91		77.91
302	01	办公费	7.83		7.83
302	02	印刷费	0.11		0.11
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.89		2.89
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	4.40		4.40
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.52		3.52

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
302	29	福利费	13.48		13.48
302	31	公务用车运行维护费	40.15		40.15
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
303	02	退休费	3.10	3.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

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	242.19	7.91	234.28								
204			公共安全支出		221.37		221.37								
204	06		司法		221.37		221.37								
204	06	99	其他司法支出	乌财行[2024]240 号关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	138.00		138.00								
204	06	99	其他司法支出	化解中小企业欠款	83.37		83.37								

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
208			社会保障和就业支出		20.82	7.91	12.91								
208	05		行政事业单位养老支出		7.91	7.91									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	7.91	7.91									
208	11		残疾人事业		12.91		12.91								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	12.91		12.91								

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：乌鲁木齐市水磨沟区司法局 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区司法局

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 年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	40.35	40.35		
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）	40.15	40.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	40.15	40.15		

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	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
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	53.75	53.75			53.75				
乌财行【2024】70 号关于下达 2024 年中央政法转移支付资金的通知（办案））	7.00	7.00			7.00				
乌财行【2024】70 号关于下达 2024 年中央政法转移支付资金的通知（装备）	13.00	13.00			13.00				
总计	73.75	73.75			73.75				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1174.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1100.31 万元、财政拨款结转结余 73.75 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1067.28 万元、社会保障和就业支出 106.79 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 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 1174.07 万元，其中：

一般公共预算 962.31 万元，占 81.96%，比上年预算减少 16.20 万元，下降 1.66%，主要原因是公共安全支出中其他司法支出项目资金减少预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 138.0 万元，占 11.75%，比上年预算增加 38.47 万元，增长 38.65%，主要原因其他司法支出项目转移支付资金预算增加。

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 73.75 万元，占 6.28%，比上年预算减少 15.69 万元，下降 17.54%，主要原因是减少了乌财行（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。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 年支出预算 1174.07 万元，其中：

基本支出 858.12 万元，占 73.09%，比上年预算减少 51.43 万元，下降 5.65%，主要原因是减少商品服务支出。

项目支出 315.95 万元，占 26.91%，比上年预算增加 41.82 万元，增长 15.26%，主要原因是增加人员经费支出（增加职业年金和垫付的残保金）。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1100.31 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 1100.31 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 993.52 万元，主要是用于人员经费和其他司法支出；社会保障和就业支出 106.79 万元，主要是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 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

乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 年一般公共预算拨款合计 1100.31 万元，其中：

基本支出 858.12 万元，比上年预算减少 51.43 万元，下降 5.65%，主要原因是减少商品服务支出。

项目支出 242.19 万元，比上年预算增加 73.71 万元，增长 43.75%，主要原因是增加人员经费支出（增加职业年金和垫付的残保金）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）993.52 万元，占 90.29%。

2.社会保障和就业支出（类）106.79 万元，占 9.71%。

（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 502.16 万元，比上年预算减少 4.42 万元，下降 0.87%，主要原因是商品服务支出减少。

2.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 269.99 万元，比上年预算减少 50.06 万元，下降 15.64%，主要原因是商品服务支出减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2025 年预算数为 221.37 万元，比上年预算增加 52.89 万元，增长 31.39%，主要原因是增加人员经费支出（增加职业年金和垫付的残保金）。

4.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 3.10 万元，比上年预算增

加 3.10 万元，增长 100.00%，主要原因是退休人员增加 4 人，新增职业年金项目。

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）：2025 年预算数为 82.87 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.06%，主要原因是单位退休人员增加，退休人员基本养老保险基数大于单位新进人员，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.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 7.91 万元，比上年预算增加 7.91 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 12.91 万元，比上年预算增加 12.91 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了残保金支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 858.12 万元，其中：

人员经费 780.21 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：依据《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》

预算安排规模：7.91 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：全部用于职业年金支出 7.91 万元

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

（二）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：依据《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》

预算安排规模：12.91 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：全部用于残保金支出 12.91 万元

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

（三）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：138.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

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

（四）项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：83.37 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 40.35 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 40.15 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 31.89 万元，增长 377.17%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算增加 31.89 万元，增长 386.21%，主要原因是 2025 年把 13 辆警务用车的其他交通费用全部纳入公务用车维护费预算项目；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区司法局 2025 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 2025 年上年结转结余 73.75 万元，包括：财政拨款 73.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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 53.75 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【2024】70 号关于下达 2024 年中央政法转移支付资金的通知（办案）7.00 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。

3.乌财行【2024】70 号关于下达 2024 年中央政法转移支付资金的通知（装备）13.00 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。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 77.91 万元，比上年预算减少 44.15 万元，下降 36.17%，主要原因是商品服务支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区司法局政府采购预算 10.83 万元，其中：政府采购货物预算 3.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.13 万元。

2025 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 10.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 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 458.44 万元。

4.其他资产价值 1746.59 万元。

单位价值 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。

2025 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1174.06 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 242.19 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:

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区司法局				
单位联系人	甘建伟		联系电话：	18699148870	
年度绩效目标	1、强化行政执法监督，切实推动依法行政。 2、发挥行政复议作用，护航企业高质量发展。 3、强化矛盾纠纷排查化解：一是拓展人民调解工作领域；二是加强经费保障；三是提升调解员专业能力。 4、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。 5、强化安置帮教管理，严格落实社区矫正管理制度。 6、完善法律服务，提供法治保障。				
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	211. 75		
		本级资金	962. 31		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		1174. 06		
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	人民调解工作	≥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	30
		法律援助工作	≥95%	新司通（2018）98 号	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区司法局						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		王雅洲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.82	其中：财政拨款	20.82	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年完成残保金申报工作，为避免税务局对我办未及时申报税款产生的滞纳金等其他处罚。职业年金的支付确保单位工作人员退休后自身权益的保障。						
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	人民调解案件质量评查活动	≥5 次	自定义	按照市司法局要求执行	10	按照完成比例赋分	说明材料
		职业年金发放人数	=2 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		残保金缴纳金额	=2 项	行业或国家标准	2024 年残保金已垫付	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金申报的合规性	≥100 %	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	职业年金缴纳及时率	≥100 %	计划标准	社保局推送后我局已缴纳	10	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	稳定退休或辞职人员保障工作	有效保障	自定义	社保局推送后我局已缴纳	20	按评判等级赋分	说明材料
		2025 年残保金申报保障残疾人权益	有效保障	自定义	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

司法局 2025 年当年预算安排 SM 项目 2 个，涉及预算金额 221.37 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。

乌鲁木齐市水磨沟区司法局

2025 年 3 月 4 日