

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局
2022年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年部门预算公开表

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 2022年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年支出预

算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门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 乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门概况

一、主要职能

（1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议；

（2）负责行政规范性文件合法性审查、备案审查，组织开展行政规范性文件清理工作；

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督区人民政府执法部门依法行政工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；

（4）负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导依法治理和法治创建工作，指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设；

（5）指导、监督、管理社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作；

（6）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作；

（7）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；

（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

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局单位无下属预算单位，下设1

个科室，分别是：办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局单位编制数42人，实有人数36人，其中：在职36人，增加10人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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）	661.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	661.41	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	608.35
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
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	53.06
		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	661.41	支 出 总 计	661.41

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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									
204			公共安全支出	608.35	608.35						
204	06		司法	608.35	608.35						
204	06	01	行政运行	514.42	514.42						
204	06	50	事业运行	57.88	57.88						
204	06	99	其他司法支出	36.05	36.05						
208			社会保障和就业支出	53.06	53.06						
208	05		行政事业单位养老支出	53.06	53.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06						
			合 计	661.41	661.41						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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				
204			公共安全支出	608.35	572.30	36.05
204	06		司法	608.35	572.30	36.05
204	06	01	行政运行	514.42	514.42	
204	06	50	事业运行	57.88	57.88	
204	06	99	其他司法支出	36.05		36.05
208			社会保障和就业支出	53.06	53.06	
208	05		行政事业单位养老支出	53.06	53.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	
			合 计	661.41	625.36	36.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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）	661.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	661.41	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	608.35	608.35		
		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	53.06	53.06		
		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	661.41	支 出 总 计	661.41	661.41		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

单位：万元

[illegible]

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	574.05	574.05	
301	01	基本工资	136.58	136.58	
301	02	津贴补贴	174.83	174.83	
301	03	奖金	74.38	74.38	
301	07	绩效工资	12.07	12.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	53.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.85	29.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	51.14	51.14	
301	99	其他工资福利支出	31.76	31.76	
302		商品和服务支出	51.31		51.31
302	01	办公费	12.45		12.45
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	4.13		4.13
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	3.13		3.13
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	27	委托业务费	4.80		4.80
302	28	工会经费	4.18		4.18
302	29	福利费	4.38		4.38
302	31	公务用车运行维护费	8.57		8.57
302	39	其他交通费用	3.29		3.29
302	99	其他商品和服务支出	3.36		3.36
		合 计	625.36	574.05	51.31

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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													
204			公共安全支出		36.05		36.05								
204	06		司法		36.05		36.05								
204	06	99	其他司法支出	办案业务经费	36.05		36.05								
				合 计	36.05		36.05								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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	
8.57		8.57		8.57	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

单位：万元

[illegible]

备注： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算661.41万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门收入预算661.41万元，其中：

一般公共预算661.41万元，占100%，比上年预算增加67.41万元，增长11.35%，主要原因是在职人员增加，相应人员的工资、社保等经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年支出预算661.41万元，其中：

基本支出625.36万元，占94.55%，比上年预算增加31.36

万元，增长5.28%，主要原因是在职人员增加，相应人员的工资、社保等经费增加。

项目支出36.05万元，占5.45%，比上年预算增加36.05万元，增长100.00%，主要原因是本年新增办案业务经费项目。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门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661.41万元。

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661.41万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出608.35万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出。

社会保障和就业支出53.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年一般公共预算拨款合计661.41万元，其中：基本支出625.36万元，比上年预算增加31.36万元，增长5.28%。主要原因是：在职人员增加，相应人员的工资、社保等经费增加。项目支出36.05万元，比上年预算增加36.05万元，增长100.00%。主要原因是：本年新增

办案业务经费项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）608.35万元，占91.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.06万元，占8.02%。

（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)：2022年预算数为514.42万元，比上年预算增加46.94万元，增长10.04%，主要原因是：在职人员增加，相应人员的工资、社保等经费增加；

2. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)：2022年预算数为57.88万元，比上年预算增加57.88万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员增加，相应人员的工资、社保等经费增加；

3. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：2022年预算数为36.05万元，比上年预算增加36.05万元，增长100.00%，主要原因是：增加普法宣传业务项目预算；

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)：2022年预算数为53.06万元，比上年预算增加9.43万元，增长21.61%，主要原因是：在职人员增加，相应人员的社保缴费基数增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年一般公共预算基本支出625.36万元，其中：

人员经费574.05万元，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。

公用经费51.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：办案业务经费

设立的政策依据：中央政法转移支付资金

预算安排规模：36.05万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

资金分配情况：法律援助20万元、15个司法所预计3万元/个，法制宣传15万元、信息化装备和维护35万元、案件办理费用10万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为8.57万元，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8.57万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加1.60万元，增长22.96%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加1.60万元，增长22.96%，主要原因是车辆出行次数增加，车辆维修费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法部门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，乌鲁木齐市沙依巴克区司法局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算51.31万元，比上年预算增加5.53万元，增长12.08%。主要原因是增加办公费、委托业务费等经费预算。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市沙依巴克区司法部门政府采购预算

13.71万元，其中：政府采购货物预算1.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.26万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.71万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门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18辆，价值199.59万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车18辆，价值199.59万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值256.64万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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年部门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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额36.05万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区司法局			项目名称	办案经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	36.05	其中: 财政 拨款	36.05	其他资金	
项目总体目 标	做好法律援助、两类人员管理工作, 提供法律服务、做好法制宣传。					
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	公用经费保障率		≥100		
	质量指标	保障工作达标率		≥95		
	时效指标	工费经费支付及时率		≥95		
	成本指标	人均运转经费数		≤15		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位正常运转, 更好的服务 社会		≥95		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 问题整改落实率		≥95%		
		使用率、准备运转情况良好		≥95%		
	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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）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（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。

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

2022年01月30日