

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 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无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、依法行政、安置帮教、社区矫正、人民调解、基层办。

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局编制数78，实有人数61人，其中：在职61人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,249.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,249.08	202 外交支出	
其中：一般财力	1,120.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	129.00	204 公共安全支出	1,228.86
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	105.51
其中：国有资本经营收入		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	85.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	85.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.28	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	1,334.37	支出总计	1,334.37

表 2

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	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
			总计	1,334.37	1,249.08	1,120.08	129.00							85.28	
204			公共安全支出	1,228.86	1,143.57	1,014.57	129.00							85.28	
204	06		司法	1,228.86	1,143.57	1,014.57	129.00							85.28	
204	06	01	行政运行	568.89	568.89	568.89									
204	06	50	事业运行	363.17	363.17	363.17									
204	06	99	其他司法支出	296.79	211.51	82.51	129.00							85.28	
208			社会保障和就业支出	105.51	105.51	105.51									
208	05		行政事业单位养老支出	105.51	105.51	105.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	105.51	105.51	105.51									

表 3

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

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
			总计	1,334.37	1,037.58	296.79
204			公共安全支出	1,228.86	932.07	296.79
204	06		司法	1,228.86	932.07	296.79
204	06	01	行政运行	568.89	568.89	
204	06	50	事业运行	363.17	363.17	
204	06	99	其他司法支出	296.79		296.79
208			社会保障和就业支出	105.51	105.51	
208	05		行政事业单位养老支出	105.51	105.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	

表 4

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,249.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,249.08	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	1,143.57	1,143.57		
		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	105.51	105.51		
		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	1,249.08	支出总计	1,249.08	1,249.08		

表 5

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

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
			总计	1,249.08	1,037.58	211.51
204			公共安全支出	1,143.57	932.07	211.51
204	06		司法	1,143.57	932.07	211.51
204	06	01	行政运行	568.89	568.89	
204	06	50	事业运行	363.17	363.17	
204	06	99	其他司法支出	211.51		211.51
208			社会保障和就业支出	105.51	105.51	
208	05		行政事业单位养老支出	105.51	105.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	

表 6

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

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
		总计	1,037.58	976.80	60.77
301		工资福利支出	976.80	976.80	
301	01	基本工资	239.36	239.36	
301	02	津贴补贴	206.57	206.57	
301	03	奖金	198.70	198.70	
301	07	绩效工资	78.01	78.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.51	105.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.93	48.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	85.97	85.97	
302		商品和服务支出	60.77		60.77
302	01	办公费	7.68		7.68
302	07	邮电费	3.09		3.09
302	11	差旅费	5.63		5.63
302	16	培训费	7.77		7.77
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.19		5.19
302	29	福利费	10.87		10.87
302	31	公务用车运行维护费	14.26		14.26
302	39	其他交通费用	3.29		3.29

表 7

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		211.51		152.49				59.02				
			乌鲁木齐市沙依巴克区司法局		211.51		152.49				59.02				
204			公共安全支出		211.51		152.49				59.02				
204	06		司法		211.51		152.49				59.02				
204	06	99	其他司法支出	2024年中央政法纪检监察转移支付资金	129.00		92.00				37.00				
204	06	99	其他司法支出	2022年中央政法转移支付资金（乌财行【2021】177号）（2022年以前结转再安排）	30.09		8.06				22.02				
204	06	99	其他司法支出	业务经费[装备经费]乌财行[2021]0062号（2022年以前结转再安排）	40.05		40.05								
204	06	99	其他司法支出	2022年中央和自治区转移支付资金【2022】109号（2022年以前结转再安排）	12.37		12.37								

表 8

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

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

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

单位：万元

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

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 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。

表 10

财政拨款“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

“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	14.26	14.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.26	14.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.26	14.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

单位：万元

项目名称	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
总计	85.28	85.28			85.28				
乌鲁木齐市沙依巴克区司法局	85.28	85.28			85.28				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金	85.28	85.28			85.28				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,334.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2024 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 1,334.37 万元，其中：

一般公共预算 1,120.08 万元，占 83.94%，比上年预算增加 68.23 万元，增长 6.49%，主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 129.00 万元，占 9.67%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 16.22%，主要原因是本年根据工作安排增加了中央政法转移支付资金项目经费的预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年-2024 年无政府性基金相关预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年-2024 年无国有资本经营相关预算安排。

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 85.28 万元，占 6.39%，比上年预算减少 68.76 万元，下降 44.64%，主要原因是上年支付进度加快，本年结转结余数少于上年。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年支出预算 1,334.37 万元，其中：

基本支出 1,037.58 万元，占 77.76%，比上年预算减少 14.28 万元，下降 1.36%，主要原因是我单位本年事业人员减少一人，相关的人员及公用经费随之减少。

项目支出 296.79 万元，占 22.24%，比上年预算增加 31.75 万元，增长 11.98%，主要原因是本年根据工作安排增加了中央政法转移支付资金项目经费的预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年财政拨款收支总预算 1,249.08 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 1,249.08 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,143.57 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 105.51 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 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

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,249.08 万元，其中：

基本支出 1,037.58 万元，比上年预算减少 14.28 万元，下降 1.36%。主要原因是我单位本年事业人员减少一人，相关的人员及公用经费随之减少。

项目支出 211.51 万元，比上年预算增加 100.51 万元，增长 90.55%。主要原因是本年根据工作安排增加了中央政法转移支付资金项目经费的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）1,143.57 万元，占 91.55%。

2、社会保障和就业支出（类）105.51 万元，占 8.45%。

（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 568.89 万元，比上年预算增加 19.38 万元，增长 3.53%。主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 363.17 万元，比上年预算减少 34.44 万元，下降 8.66%。主要原因是我单位本年事业人员减少一人，相关的人员及公用经费随之减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 211.51 万元，比上年预算增加 100.51 万元，增长 90.55%。主要原因是本年根据工作安排增加了中央政法转移支付资金项目经费的预算。

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）：2024 年预算数为 105.51 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 0.75%。主要原因是本年度人员社会保险等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年一般公共预算基本支出 1,037.58 万元，其中：

人员经费 976.80 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。

公用经费 60.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：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

预算安排规模：129.00 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：邮电费 10 万、办公设备采购 25 万元、信息网络及软件设备采购 12 万元、委托业务费 35 万、办公经费 47 万元

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

（二）项目名称：2022 年中央政法转移支付资金（乌财行〔2021〕177 号）
（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财行〔2021〕177 号：关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：30.09 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：委托业务费 0.81 万元、培训费 6.50 万元、办公费 0.38 万元、信息网络及软件设备采购 17.39 万元、被装购置费 0.36 万元、办公设备采购 4.65 万元

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

(三) 项目名称：业务经费 [装备经费] 乌财行 [2021] 0062 号 (2022 年以前结转再安排)

设立的政策依据：乌财行 [2021] 0062 号：关于提前下达业务经费 [装备经费] 的通知

预算安排规模：40.05 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：被装购置费 5.00 万元、办公经费 35.05 万元

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

(四) 项目名称：2022 年中央和自治区转移支付资金 [2022] 109 号 (2022 年以前结转再安排)

设立的政策依据：乌财行 [2022] 109 号：关于提前下达 2022 年中央政法转移支付资金预算的通知

预算安排规模：12.37 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：委托业务费 5.37 万元、被装购置费 7.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.26 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 14.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年无相关经费安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年无相关经费安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车情况无增减变动，预算安排与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年无相关经费安排。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年上年结转结余 85.28 万元，包括：财政拨款 85.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 85.28 万元，主要用于提升司法业务办案能力及司法业务装备购置，促进社会稳定和经济发展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 60.77 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 7.21%。主要原因是本年度办公经费、委托业务费等预算减少。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市沙依巴克区司法局政府采购预算139.15万元，其中：政府采购货物预算118.79万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.36万元。

2024年，乌鲁木齐市沙依巴克区司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额125.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额125.65万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市沙依巴克区司法局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10.24万元。

4. 其他资产价值84.46万元。

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。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(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1,337.35万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额211.51万元；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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市沙依巴克区司法局			
部门联系人		贾丽娟	联系电话	5616081	
年度绩效目标		贯彻执行自治区、市及区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；编制全区司法行政的中长期规划、年度工作计划，并组织和监督实施；同时做好两类人员管理工作，做好行政复议案件的审结工作，做好法律援助、人民调解、普法宣法等工作；管理指导 15 个司法所开展相关司法工作，认真办理政府案件，完成 15 个司法所资金保障工作，稳步提升沙区司法行政系统各项工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	129.00	
			本级安排	1,123.07	
		其他资金 (万元)	其他	85.28	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	人民调解案件数	≥6000 件	上级工作要求	履职效能
	质量指标	行政复议案件审结率	=100%	政策制度	履职效能
	质量指标	安置帮教人员服务管理覆盖率	=100%	政策制度	履职效能
	质量指标	社区矫正人员管理覆盖率	=100%	政策制度	履职效能
	质量指标	律师顾问覆盖率	=100%	政策制度	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区司法局						
项目名称		2024 年业务经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	82.51	其中：财政拨款	82.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展各类司法行政业务，法律援助案件数 681 件以上，人民调解成功率 99.9%以上，人民调解当事人满意度 95%以上，行政复议案件结案率 100%，为 15 个司法所聘请法律顾问，费用为 15 万元，采购制服一批，加强人员管理，树立司法行政机关良好形象，保障司法各项业务工作有序开展，促进辖区社会稳定。						
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	法律援助案件数	>=681 件	计划标准	681 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		装备服装购买批次	=1 批	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	装备服装采购合格率	1	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人民调解案件成功率	>=99.9 0%	计划标准	0.999	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政复议案件审结率	1	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	装备服装采购按时完成率	>=98%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	征订各类报刊杂志费用及各类宣传费用	<=21 万元	计划标准	17.24 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		智慧社矫中心创建费用	<=10.5 0 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造环卫路司法所家具及视频迁移费用	<=12 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区网络学法费用	<=5.5 万元	计划标准	5.3 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		装备服装采购金额	<=11.5 万	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障司法各项业务工作有序开展	稳步提升	计划标准	稳步提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	人民调解当事人满意度	> =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------	-----------	------	------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区司法局						
项目名称		2024 年中央政法纪检监察转移支付资金			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	129.00	其中：财政拨款	129.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展各类司法行政业务，法律援助案件数 681 件以上，人民调解成功率 99.9%以上，人民调解当事人满意度 95%以上，行政复议案件结案率 100%，为 15 个司法所聘请法律顾问，费用为 15 万元，保障司法各项业务工作有序开展，促进辖区社会稳定。						
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	法律援助案件数	> =681 件	计划标准	681 件	21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行政复议案件审结率	1	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		人民调解案件成功率	> =99.9 0%	计划标准	0.999	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	> =90%	计划标准	此条指标为新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	律师顾问费用总额	=15 万元	计划标准	15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政务外网、政务内网等各类平台专线费用	< =9.50 万元	计划标准	9.79 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购涉密安可电脑费用	<=5 万元	计划标准	5.8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造司法所视频迁移、家具购置、文化宣传费用	<=60 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律援助案件补贴、人民调解案件补贴费用	<=10 万元	计划标准	26.45 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障司法各项业务工作有序开展	稳步提升	计划标准	稳步提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民调解当事人满意度	> =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

2024年2月8日