

乌鲁木齐县司法局  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县司法局单位概况**

- 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、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县司法局 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 乌鲁木齐县司法局概况

## 一、主要职能

(一) 认真贯彻落实党和国家司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制订本县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

(二) 制订本县普法和依法治县规划并组织实施。

(三) 管理、指导本县人民调解工作、司法所工作、司法助理员工作、基层法律服务工作。

(四) 指导和管理本县的法律服务和刑满释放劳动教养人员安置帮教工作。

(五) 指导司法行政系统的思想政治工作和干警队伍建设，按照权限、负责任免、调配、职称评定等干部管理工作。

(六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县司法局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

乌鲁木齐县司法局编制数 27，实有人数 33 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 8 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：乌鲁木齐县司法局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>507.54</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>490.05</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	425.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.00	204 公共安全支出	524.42
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	50.37
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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>17.49</b>	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	17.49	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>72.25</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>72.25</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	72.25	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	5.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>579.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>579.79</b>





表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县司法局

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	579.79	425.05	154.74
204			公共安全支出	524.42	374.69	149.74
204	06		司法	524.42	374.69	149.74
204	06	01	行政运行	299.83	299.83	
204	06	05	普法宣传	22.67		22.67
204	06	07	公共法律服务	16.19		16.19
204	06	10	社区矫正	8.02		8.02
204	06	12	法治建设	5.60		5.60
204	06	50	事业运行	74.86	74.86	
204	06	99	其他司法支出	97.26		97.26
208			社会保障和就业支出	50.37	50.37	
208	05		行政事业单位养老支出	50.37	50.37	
208	05	01	行政单位离退休	7.84	7.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00



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
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县司法局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>490.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	490.05	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	439.69	439.69		
		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	50.37	50.37		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>490.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>490.05</b>	<b>490.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县司法局

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	490.05	425.05	65.00
204			公共安全支出	439.69	374.69	65.00
204	06		司法	439.69	374.69	65.00
204	06	01	行政运行	299.83	299.83	
204	06	05	普法宣传	13.20		13.20
204	06	07	公共法律服务	16.19		16.19
204	06	12	法治建设	5.60		5.60
204	06	50	事业运行	74.86	74.86	
204	06	99	其他司法支出	30.01		30.01
208			社会保障和就业支出	50.37	50.37	
208	05		行政事业单位养老支出	50.37	50.37	
208	05	01	行政单位离退休	7.84	7.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县司法局

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	425.05	403.10	21.95
301		工资福利支出	395.52	395.52	
301	01	基本工资	95.06	95.06	
301	02	津贴补贴	102.13	102.13	
301	03	奖金	77.48	77.48	
301	07	绩效工资	15.10	15.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	42.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	34.45	34.45	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	21.95		21.95
302	01	办公费	6.60		6.60
302	08	取暖费	5.14		5.14
302	17	公务接待费	0.33		0.33

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	28	工会经费	2.92		2.92
302	29	福利费	6.71		6.71
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
303	02	退休费	7.00	7.00	
303	05	生活补助	0.58	0.58	



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													
204	06	99	其他司法支出	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（乌财行【2023】232 号）	30.01		10.00				20.01				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县司法局

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：乌鲁木齐县司法局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			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：乌鲁木齐县司法局

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
<b>合计</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费	10.00	10.00		
公务用车运行费				

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县司法局

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	72.25	72.25			72.25				
中央政法转移支付-乌财行【2022】199号、县财综发【2022】156号	56.26	56.26			56.26				
2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费	5.00	5.00			5.00				
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	10.99	10.99			10.99				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 579.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 490.05 万元、单位资金 17.49 万元、财政拨款结转结余 72.25 万元。

支出预算包括：公共安全支出 524.42 万元、社会保障和就业支出 50.37 万元、其他支出 5.00 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县司法局收入预算 579.79 万元，其中：

一般公共预算 425.05 万元，占 73.31%，比上年预算增加 36.27 万元，增长 9.33%，主要原因是：实有人员增加 1 人，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.0 万元，占 11.21%，比上年预算减少 19.00 万元，下降 22.62%，主要原因是：办案费及装备费项目经费减少。

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 17.49 万元，占 3.02%，比上年预算增加 17.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年未安排单位资金预算。

财政拨款结转 72.25 万元，占 12.46%，比上年预算减少 19.96

万元，下降 21.65%，主要原因是：2023 年支付了部分项目款，未支付资金结转至 2024 年。

### **三、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县司法局 2024 年支出预算 579.79 万元，其中：

基本支出 425.05 万元，占 73.31%，比上年预算增加 36.27 万元，增长 9.33%，主要原因是：实有人员增加 1 人，基本工资、奖金增加，医疗、社保基数增加，缴纳费用也增加。

项目支出 154.74 万元，占 26.69%，比上年预算减少 21.48 万元，下降 12.19%，主要原因是：办案费及装备费项目经费减少。

### **四、关于乌鲁木齐县司法局 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 490.05 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 490.05 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 439.69 万元，主要是用于业务支出；社会保障和就业支出 50.37 万元，主要是用于社保医保支出。

### **五、关于乌鲁木齐县司法局 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**

乌鲁木齐县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 490.05 万元，其中：

基本支出 425.05 万元,比上年预算增加 36.27 万元,增长 9.33%,主要原因是:实有人员增加 1 人,基本工资、奖金增加,医疗、社保基数增加,缴纳费用也增加。

项目支出 65.00 万元,比上年预算减少 19.00 万元,下降 22.62%,主要原因是:办案费及装备费项目经费减少。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出(类) 439.69 万元,占 89.72%。

2.社会保障和就业支出(类) 50.37 万元,占 10.28%。

## (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 299.83 万元,比上年预算增加 20.62 万元,增长 7.39%,主要原因是:实有人员增加 1 人,基本工资、奖金增加,医疗、社保基数增加,缴纳费用也增加

2.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):2024 年预算数为 13.20 万元,比上年预算增加 13.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年将此项并入其他司法支出,今年将次项目单独列支。

3.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):2024 年预算数为 16.19 万元,比上年预算增加 16.19 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年将此项并入其他司法支出,今年将次项目单独列支。

4.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):2024 年预算数为 5.60 万元,比上年预算增加 5.60 万元,增长 100.00%,

主要原因是：2023 年将此项并入其他司法支出，今年将次项目单独列支。

5.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 74.86 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 12.39%，主要原因是：事业人员工资福利费增加，导致此项预算增加。

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 30.01 万元，比上年预算减少 53.99 万元，下降 64.27%，主要原因是：2023 年将普法宣传、公共法律服务、法治建设合并列入此项支出，2024 年将此项分解为普法宣传、公共法律服务、法治建设。

7.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）：2024 年预算数为 7.84 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 90.33%，主要原因是：实有人员增加 1 人，社保基数增加，缴纳费用也增加。

8.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 42.53 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 9.46%，主要原因是：实有人员增加 1 人，社保基数增加，缴纳费用也增加。

## **六、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 425.05 万元，其中：

人员经费 403.10 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、生活补助等。

公用经费 21.95 万元，主要包括办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：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(乌财行[2023]231 号)

设立的政策依据：财政部 司法部关印发《司法行政机关财务管理办法》的通知(财行【2017】515)

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县司法局

资金分配情况：

1.办案费 46.00 万元

人民调解 13.20 万元、法律援助 5.96 万元、法治建设 11.63 万元、宣传 8.20 万元、司法所改造 4.01 万元、安置帮教、社区矫正 3.00 万元。

2.装备费 19 万元

更新司法所车辆 10 万元、 购买制服 3 万元、彩色 LED 大屏 6 万元。

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



## **八、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县司法局 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、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县司法局 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、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.33 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 10.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 9.99 万元，增长 2938.24%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因未安排预算；公务用车购置费增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是车况极差，存在重大安全隐患，维修费用较高；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因未安排预算；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是厉行节约、杜绝浪费。

## **十一、关于乌鲁木齐县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县司法局 2024 年上年结转结余 72.25 万元，包括：财政拨款 72.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.中央政法转移支付-乌财行【2022】199 号、县财综发【2022】156 号 56.26 万元，主要用于办案费及装备费支出。

2.2023 年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费 5.00 万元，主要用于：结清 2023 年我单位驻村“访惠聚”工作队为民办实事经费。

3.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 10.99 万元，主要用于：办案费及装备费支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.95 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 3.62%，主要原因是：实有人员增加 1 人。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县司法局政府采购预算 26.66 万元，其中：政府采购货物预算 20.45 万元，政府采购工程预算 4.01 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2024 年，乌鲁木齐县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.66 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县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 2040.34 平方米，价值 550.13 万元。

2.车辆 13 辆，价值 189.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 189.88 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 71.43 万元。

4.其他资产价值 296.07 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 10.00 万元，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 579.79 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 65.00 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）	乌鲁木齐县司法局		
单位联系人	秦翀	联系电话：	5923060
年度绩效目标	<p>单位职责主要包括：（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督查工作。</p> <p>（二）负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂县政府规章工作，组织翻译、审定县政府规章外文正式译本。承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各地各部门规范性文件的备案审查工作。</p> <p>（三）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。</p> <p>（四）负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革的有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责全县政府行政执法监督的具体工作。</p> <p>（五）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定全县法治教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全县人民监督员选任管理工作。指导全县司法所工作。</p> <p>（六）指导、管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。</p> <p>（七）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。</p> <p>（八）管理、指导本县人民调解工作、司法所工作、司法助理员工作、基层法律服务工作。</p> <p>（九）完成上级交办的其他任务。</p> <p>目标1：审查全县执法单位案件</p> <p>目标2：完成全县法律援助及法律帮助工作</p> <p>目标3：开通全县法宣在线无纸化学习</p> <p>目标4：开展全年普法宣传活动</p> <p>目标5：完成全年人民调解工作</p>		
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	65
本级安排		425.05	

		其他资金(万元)	其他	89.74	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	审查执法单位案件	=22 家单位	上年执行情况汇总表	18
	数量指标	法律援助及法律帮助案件	≥150 件	上年执行情况汇总表	18
	数量指标	法宣在线无纸化学习	≥3000 人	上年学习人数(网络软件截屏)	18
	数量指标	普法宣传活动	≥9 件	上年执行情况汇总表	18
	质量指标	人民调解案件	≥600 件	上年执行情况汇总表	18
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

### (五) 其他需说明的事项

2024 年乌鲁木齐县司法局上级转移支付项目 1 个，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(乌财行【2023】232 号) 65 万元。

## 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。

乌鲁木齐县司法局

2024年2月8日