

乌鲁木齐市米东区司法局 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、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 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）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规；编制全区司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟定依法治区、法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施。

（三）指导、监督、管理基层法律服务工作；组织实施人民调解工作。

（四）组织实施社区矫正工作。

（五）组织、指导全区法律援助工作和“148”法律服务专线工作。

（六）负责律师和律师事务所职业活动的日常监管；负责律师事务所年度考核的初审。

（七）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

乌鲁木齐市米东区司法局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：法律援助中心、社区矫正中心、行政复议科、基层科、局办公室。

乌鲁木齐市米东区司法局单位编制数 46，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区司法局

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	849.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	849.64	202 外交支出	
其中：一般财力	737.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	112.00	204 公共安全支出	863.45
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	94.59
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	108.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	108.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	108.40	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	958.04	支出总计	958.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区司法局

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				
204			公共安全支出	863.45	755.05	643.05	112.00						108.40	
204	06		司法	863.45	755.05	643.05	112.00						108.40	
204	06	01	行政运行	594.35	594.35	594.35								
204	06	50	事业运行	48.70	48.70	48.70								
204	06	99	其他司法支出	220.40	112.00		112.00						108.40	
208			社会保障和就业支出	94.59	94.59	94.59								
208	05		行政事业单位养老支出	94.59	94.59	94.59								
208	05	01	行政单位离退休	24.96	24.96	24.96								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	69.63								
			合计	958.04	849.64	737.64	112.00						108.40	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区司法局

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				
204			公共安全支出	863.45	643.05	220.40
204	06		司法	863.45	643.05	220.40
204	06	01	行政运行	594.35	594.35	
204	06	50	事业运行	48.70	48.70	
204	06	99	其他司法支出	220.40		220.40
208			社会保障和就业支出	94.59	94.59	
208	05		行政事业单位养老支出	94.59	94.59	
208	05	01	行政单位离退休	24.96	24.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	
			合计	958.04	737.64	220.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区司法局

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
一、财政拨款（补助）	849.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	849.64	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	755.05	755.05		
		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	94.59	94.59		
		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	849.64	支出总计	849.64	849.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区司法局

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				
204			公共安全支出	755.05	643.05	112.00
204	06		司法	755.05	643.05	112.00
204	06	01	行政运行	594.35	594.35	
204	06	50	事业运行	48.70	48.70	
204	06	99	其他司法支出	112.00		112.00
208			社会保障和就业支出	94.59	94.59	
208	05		行政事业单位养老支出	94.59	94.59	
208	05	01	行政单位离退休	24.96	24.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.63	69.63	
			合计	849.64	737.64	112.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区司法局

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				
301		工资福利支出	609.49	609.49	
301	01	基本工资	156.82	156.82	
301	02	津贴补贴	182.68	182.68	
301	03	奖金	88.64	88.64	
301	07	绩效工资	10.16	10.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63	69.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.24	35.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	54.97	54.97	
301	99	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302		商品和服务支出	102.15		102.15
302	01	办公费	6.78		6.78
302	08	取暖费	0.88		0.88
302	26	劳务费	18.84		18.84
302	28	工会经费	6.93		6.93
302	29	福利费	7.28		7.28
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	16.44		16.44
303		对个人和家庭的补助	26.00	26.00	
303	02	退休费	24.96	24.96	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		合计	737.64	635.49	102.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区司法局

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														
204			公共安全支出		112.00		101.00									11.00
204	06		司法		112.00		101.00									11.00
204	06	99	其他司法支出	乌财行【2023】232号-提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金	11.00											11.00
204	06	99	其他司法支出	乌财行【2023】232号-提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金	101.00		101.00									
				合计	112.00		101.00									11.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区司法局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
合计						

备注：乌鲁木齐市米东区司法局 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

国有资产经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区司法局

单位：万元

科目			国有资产经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
合计						

备注：乌鲁木齐市米东区司法局 2024 年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出，国有资产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：乌鲁木齐市米东区司法局

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
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区司法局

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	
其他项目 (一)	2.00	2.00			2.00				
其他项目 (二)	10.00	10.00			10.00				
乌财行 【2023】102 号——2023 年第二批中 央政法转移 支付资金(办 案)	27.00	27.00			27.00				
2023 年中央 政法纪检监 察转移支付 资金	69.40	69.40			69.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 958.04 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、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区司法局单位收入预算 958.04 万元，其中：

一般公共预算 737.64 万元，占 76.99%，比上年预算减少 628.88 万元，下降 46.02%，主要原因是我单位本年减少案件赔偿款预算安排，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 112.00 万元，占 11.69%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 34.88%，主要原因是我单位本年减少上级一般公共预算安排的 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目预算安排；

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 108.40 万元，占 11.31%，比上年预算增加 32.97 万元，增长 43.71%，主要原因是我单位本年增加财政拨款结转的 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目预算安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年支出预算 958.04 万元，其中：

基本支出 737.64 万元，占 76.99%，比上年预算减少 628.88 万元，下降 46.02%，主要原因是我单位本年减少案件赔偿款预算安排，基本支出预算安排减少。

项目支出 220.40 万元，占 23.01%，比上年预算减少 27.03 万元，下降 10.92%，主要原因是我单位本年减少 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 849.64 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 849.64 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 755.05 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 94.59 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 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

乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 849.64 万元，其中：

基本支出 737.64 万元，比上年预算减少 628.88 万元，下降 46.02%。主要原因是：我单位本年减少案件赔偿款预算安排，基本支出预算安排减少。

项目支出 112.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 34.88%。主要原因是：我单位本年减少 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）755.05 万元，占 88.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）94.59 万元，占 11.13%。

（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 594.35 万元，比上年预算减少 658.84 万元，下降 52.57%，主要原因是：我单位本年减少案件赔偿款预算安排，因此行政运行预算安排减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 48.70 万元，比上年预算减少 3.55 万元，下降 6.79%，主要原因是：我单位本年减少案件赔偿款预算安排，因此事业运行预算安排减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：

2024年预算数为112.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降34.88%，主要原因是：我单位本年减少2024年中央政法纪检监察转移支付资金项目预算安排。

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）：2024年预算数为24.96万元，比上年预算增加24.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，行政编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

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）：2024年预算数为69.63万元，比上年预算增加8.55万元，增长14.00%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区司法局单位2024年一般公共预算基本支出737.64万元，其中：

人员经费635.49万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.15万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌财行【2023】232 号-提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：依据乌财行【2023】232 号文规定，关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算点的通知

预算安排规模：101.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区司法局

资金分配情况：办案（业务）经费 70 万元，业务装备经费 31 万元

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

(二) 项目名称：乌财行【2023】232 号-提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：依据乌财行【2023】232 号文规定，关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算点的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区司法局

资金分配情况：5 万元用于发放法律援助补贴、律师值班补贴，6 万元用于法律援助文书制作、法律援助宣传

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

八、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年政府性

基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区司法局 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、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区司法局 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、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 40.00 万元，下降 88.89%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 40.00 万元，下降 88.89%，主要原因是 2024 年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，与上年相比预算减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务

接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年上年结转结余 108.40 万元，包括：财政拨款 108.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目（一）2.00 万元，主要用于：完全不予公开。
2. 其他项目（二）10.00 万元，主要用于：完全不予公开。
3. 乌财行【2023】102 号——2023 年第二批中央政法转移支付资金(办案)27.00 万元，主要用于：基层司法机关业务经费支出。

4. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 69.40 万元，主要用于：基层司法机关业务经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区司法局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 102.15 万元，比上年预算减少 665.79 万元，下降 86.70%。主要原因是我单位本年厉行节约，水电费、印刷费、维修费减少，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区司法局单位政府采购预算 44.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43.2 万元。

2024年，乌鲁木齐市米东区司法局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市米东区司法局单位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0万元。
2. 车辆21辆，价值219.48万元；其中：一般公务用车2辆，价值21.40万元；执法执勤用车17辆，价值142.69万元；其他车辆3辆，价值55.39万元。
3. 办公家具价值166.23万元。
4. 其他资产价值1150.43万元。

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4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958.04万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额112万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区司法局整体绩效目标申报表

(2024年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市米东区司法局				
部门(单位)联系人	李庭	联系电话:	3306532		
年度绩效目标	<p>米东区司法局主要职责: 1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规; 编制全区司法行政工作中长期规划和年度计划, 并组织实施。2、拟定依法治区、法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施。3、指导、监督、管理基层法律服务工作; 组织实施人民调解工作; 4、组织实施社区矫正工作。5、组织、指导全区法律援助工作和“148”法律服务专线工作; 6、负责律师和律师事务所职业活动的日常监管; 负责律师事务所年度考核的初审。7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。</p> <p>2024年重点工作内容: 1、持续优化区公共法律服务体系, 协同推进法治宣传、律师服务、人民调解及法律援助服务, 为群众提供均等普惠、优质便捷服务。2、积极完善“调解+”工作机制。以“调解+法律援助”“调解+公证服务”“调解+律师服务”等调解模式, 提升矛盾纠纷化解实效。3、深入推进一村(社区)一法律顾问工作, 提高精准化法律服务水平。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	112.00		
		本级资金	737.64		
	其他资金(万元)	其他	108.40		
合计:		958.04			
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	数量指标	优化区级公共法律服务中心数量	=1个	《米东区司法局2024年工作要点》	30
	质量指标	社区矫正对象管控率	=100%	《米东区司法局2024年工作要点》	30
		村(社区)法律顾问覆盖率	=100%	《米东区司法局2024年工作要点》	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区司法局						
项目名称		乌财行【2023】232号-提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金			项目负责人		李庭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	208.41	其中:财政拨款	112.00	其他资金:	96.41	
项目总体目标		保障米东区司法局及各司法所司法业务正常开展,主要内容有:受理法律援助案件数量不低于650件,人民调解案件数量不低于1200件,接待法律咨询人次不低于1200人次,社区矫正人员管控率100%,人民调解案件完成率不低于95%,有效维护社会弱势群体的合法权益,预防纠纷,减少诉讼,维护社会稳定,为我区大局稳定和经济稳步发展创造良好的法治环境。						
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	法律援助受理案件	≥650件	历史标准	726件	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		人民调解受理案件数	≥6000件	历史标准	6199件	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		解答法律咨询人次	≥1200人次	历史标准	1349人次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	社区矫正人员管控率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		人民调解案件办结率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	维护社会弱势群体的合法权益	有效维护	自定义	有效维护	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提升我区法治水平	稳步提升	自定义	稳步提升	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 2 个特定目标类项目，其中：

乌财行[2023]232 号-提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算，为细化资金分配，做预算时将此项目政府预算经济分类分成 2 个类别，实际为一个项目。

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 1 个。

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。

乌鲁木齐市米东区司法局

2024年02月25日