

乌鲁木齐市米东区司法局 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、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 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，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责行政规范性文件合法性审查、备案审查工作；组织开展政府行政规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督区人民政府各部门、各乡镇（片区）依法行政工作；负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；负责人民监督员选任管理工作；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；负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

（五）指导、监督、管理社区矫正工作。

（六）负责拟订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、监督全区律师、法律援助、公证和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

乌鲁木齐市米东区司法局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：法律援助中心。

乌鲁木齐市米东区司法局单位编制数 46，实有人数 65 人，其中：在职 33 人，增加 2 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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	1006.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1006.66	202 外交支出	
其中：一般财力	868.66	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	967.35
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	91.24
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	51.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.93	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		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	1058.59	支 出 总 计	1058.59

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
204			公共安全支出	967.35	915.42	777.42	138.00						51.93	
204	06		司法	967.35	915.42	777.42	138.00						51.93	
204	06	01	行政运行	540.67	540.67	540.67								
204	06	02	一般行政管理事务	42.77	42.77	42.77								
204	06	05	普法宣传	33.00	33.00	33.00								
204	06	10	社区矫正	4.00	4.00	4.00								
204	06	12	法治建设	91.95	91.95	91.95								
204	06	50	事业运行	42.12	42.12	42.12								
204	06	99	其他司法支出	212.84	160.91	22.91	138.00						51.93	

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 本 营 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	91.24	91.24	91.24								
208	05		行政事业单位养老支出	91.24	91.24	91.24								
208	05	01	行政单位离退休	24.54	24.54	24.54								
208	05	02	事业单位离退休	0.09	0.09	0.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	66.61								
			合 计	1058.59	1006.66	868.66	138.00						51.93	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			967.35	582.79	384.56
204	06		967.35	582.79	384.56
204	06	01	540.67	540.67	
204	06	02	42.77		42.77
204	06	05	33.00		33.00
204	06	10	4.00		4.00
204	06	12	91.95		91.95
204	06	50	42.12	42.12	
204	06	99	212.84		212.84
208			91.24	91.24	
208	05		91.24	91.24	
208	05	01	24.54	24.54	
208	05	02	0.09	0.09	
208	05	05	66.61	66.61	
			1058.59	674.03	384.56

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）	1006.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1006.66	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	915.42	915.42		
		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	91.24	91.24		
		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				
收 入 总 计	1006.66	支 出 总 计	1006.66	1006.66		

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	915.42	582.79	332.63
204	06		司法	915.42	582.79	332.63
204	06	01	行政运行	540.67	540.67	
204	06	02	一般行政管理事务	42.77		42.77
204	06	05	普法宣传	33.00		33.00
204	06	10	社区矫正	4.00		4.00
204	06	12	法治建设	91.95		91.95
204	06	50	事业运行	42.12	42.12	
204	06	99	其他司法支出	160.91		160.91
208			社会保障和就业支出	91.24	91.24	
208	05		行政事业单位养老支出	91.24	91.24	
208	05	01	行政单位离退休	24.54	24.54	
208	05	02	事业单位离退休	0.09	0.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.61	66.61	
			合 计	1006.66	674.03	332.63

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	585.08	585.08	
301	01	基本工资	148.32	148.32	
301	02	津贴补贴	175.92	175.92	
301	03	奖金	85.70	85.70	
301	07	绩效工资	9.42	9.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.61	33.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	54.55	54.55	
301	99	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302		商品和服务支出	63.32		63.32
302	01	办公费	4.95		4.95
302	06	电费	2.83		2.83
302	08	取暖费	1.52		1.52
302	26	劳务费	14.04		14.04
302	28	工会经费	6.62		6.62
302	29	福利费	6.94		6.94
302	31	公务用车运行维护费	24.50		24.50
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	25.63	25.63	
303	02	退休费	24.63	24.63	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		合 计	674.03	610.71	63.32

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		332.63		317.04								15.59
204	06		司法		332.63		317.04								15.59
204	06	02	一般行政管理事务	司法经费	33.77		33.77								
204	06	02	一般行政管理事务	完全不予公开	9.00		9.00								
204	06	05	普法宣传	普法经费	33.00		33.00								
204	06	10	社区矫正	社区矫正经费	4.00		4.00								
204	06	12	法治建设	政府法律顾问经费	91.95		91.95								
204	06	99	其他司法支出	完全不予公开	138.00		124.00								14.00
204	06	99	其他司法支出	完全不予公开	11.91		10.32								1.59
204	06	99	其他司法支出	法律援助经费	5.00		5.00								
204	06	99	其他司法支出	人民调解经费	6.00		6.00								
				合 计	332.63		317.04								15.59

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			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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区司法局 2025 年无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：乌鲁木齐市米东区司法局

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区司法局 2025 年无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	24.50	24.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	24.50	24.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.50	24.50		

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	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	
总计	51.93	51.93			51.93				
其他项目（一）	31.93	31.93			31.93				
其他项目（二）	20.00	20.00			20.00				

第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1058.59 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 2025 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 1058.59 万元，其中：

一般公共预算 868.66 万元，占 82.06%，比上年预算增加 131.02 万元，增长 17.76%，主要原因是我单位本年增加普法经费、社区矫正经费、法律顾问经费等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 138.00 万元，占 13.04%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 23.21%，主要原因是我单位本年中央政法转移支付资金项目预算增加，因此预算安排增加；

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 51.93 万元，占 4.91%，比上年预算减少 56.47 万元，下降 52.09%，主要原因是我单位 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 年支出预算 1058.59 万元，其中：

基本支出 674.03 万元，占 63.67%，比上年预算减少 63.61 万元，下降 8.62%，主要原因是我单位本年人员变动，职务职级调整，人员经费预算减少；业务量减少，公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 384.56 万元，占 36.33%，比上年预算增加 164.16 万元，增长 74.48%，主要原因是我单位本年增加中央政法转移支付资金、普法经费、社区矫正经费、法律顾问经费等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1006.66 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 1006.66 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 915.42 万元，

主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及司法经费、普法经费等项目经费支出；社会保障和就业支出 91.24 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 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

乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1006.66 万元，其中：

基本支出 674.03 万元，比上年预算减少 63.61 万元，下降 8.62%。主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，人员经费预算减少；业务量减少，公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 332.63 万元，比上年预算增加 220.63 万元，增长 196.99%。主要原因是：我单位本年增加中央政法转移支付资金、普法经费、社区矫正经费、法律顾问经费等项目预算，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）915.42 万元，占 90.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）91.24 万元，占 9.06%。

（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 540.67 万元，比上年预算减少 53.68 万元，下降 9.03%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，人员经费预算减少；业务量减少，公用经费预算减少，

因此预算安排减少。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项): 2025 年预算数为 42.77 万元, 比上年预算增加 42.77 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位本年新增司法经费、米东区政府小微创业园实地技能培训食堂设施利旧改造等项目预算, 因此预算安排增加。

3. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项): 2025 年预算数为 33.00 万元, 比上年预算增加 33.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位本年新增普法经费项目预算, 因此预算安排增加。

4. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项): 2025 年预算数为 4.00 万元, 比上年预算增加 4.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位本年新增社区矫正经费项目预算, 因此预算安排增加。

5. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项): 2025 年预算数为 91.95 万元, 比上年预算增加 91.95 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位本年新增法律顾问经费项目预算, 因此预算安排增加。

6. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 42.12 万元, 比上年预算减少 6.58 万元, 下降 13.51%, 主要原因是: 我单位本年人员变动, 职务职级调整, 人员经费预算减少, 因此预算安排减少。

7. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项): 2025 年预算数为 160.91 万元, 比上年预算增加 48.91 万元,

增长 43.67%，主要原因是：我单位本年增加人民调解经费、法律援助经费、中央政法转移经费等项目预算，因此预算安排增加。

8. 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 24.54 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 1.68%，主要原因是：我单位本年行政编退休人员去世 1 人，绩效补贴、采暖补贴等预算减少，因此预算安排减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增事业编退休人员 1 人，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

10. 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 66.61 万元，比上年预算减少 3.02 万元，下降 4.34%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 674.03 万元，其中：

人员经费 610.71 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 63.32 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.00 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：完全不予公开

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

（二）项目名称：司法经费

设立的政策依据：依据乌财行[2009]503 号文件，关于印发<新疆维吾尔自治区基层司法行政机关公用经费保障标准>的通知

预算安排规模：33.77 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：用于办公费 24.00 万元、车辆交通费用 9.00 万元、电费 0.77 万元，合计 33.77 万元

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

（三）项目名称：普法经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：33.00 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：用于制作普法宣传资料 15.00 万元、打造法治文化广场等法治阵地 8.00 万元、组织普法宣传活动 6.00 万元、缴纳网络学法考法费用 4.00 万元，合计 33.00 万元

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

（四）项目名称：社区矫正经费

设立的政策依据：依据财行[2010]402 号文件，关于进一步加强社区矫正经费保障工作的通知

预算安排规模：4.00 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：4.00 万元全部用于知行社区矫正平台费支出

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

（五）项目名称：政府法律顾问经费

设立的政策依据：依据新政办发[2022]72 号文件，关于

深化政府法律顾问工作点的通知

预算安排规模：91.95 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：用于律师服务费 7.00 万元、法律顾问经费 30.00 万元、教育系统法律顾问费 18.00 万元、律师事务所服务费 10.00 万元、化工园法律顾问费 3.00 万元、卫健委法律顾问费 2.95 万元、征收办律师事务所服务费 16.00 万元、信访局法律顾问费 5.00 万元，合计 91.95 万元

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

（六）项目名称：完全不予公开

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：乌鲁木齐市米东区司法局

资金分配情况：完全不予公开

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

（七）项目名称：人民调解经费

设立的政策依据：依据乌司发[2009]11 号文件，关于印发乌鲁木齐市人民调解工作“一案一补”实施方案的通知

预算安排规模：6.00 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：6.00 万元全部用于人民调解工作“一案一补”支出

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

（八）项目名称：法律援助经费

设立的政策依据：依据新财行[2006]1 号文件，关于印发《新疆维吾尔自治区法律援助经费管理暂行办法》的通知

预算安排规模：5.00 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：用于法律援助办案补贴 2.50 万元、律师值班补贴 2.50 万元，合计 5.00 万元

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

（九）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.91 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：完全不予公开

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

八、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 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单位 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、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 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单位 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、关于乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 24.50 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 24.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 19.50 万元，增长 390.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（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%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 19.50 万元，增长 390.00%，主要原因是我单位本年车辆外出任务安排增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，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 2025 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区司法局单位 2025 年上半年结转结余

51.93 万元，包括：财政拨款 51.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目（一）31.93 万元，主要用于：完全不予公开
2. 其他项目（二）20.00 万元，主要用于：完全不予公开。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 63.32 万元，比上年预算减少 38.83 万元，下降 38.01%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、劳务费、车辆交通费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区司法局单位政府采购预算 100.13 万元，其中：政府采购货物预算 46.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.30 万元。

2025 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 92.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区司法局单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 130 平方米，价值 9.60 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 155.73 万元；其他车辆 2 辆，价值 42.35 万元。

3. 办公家具价值 171.58 万元。

4. 其他资产价值 1154.90 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 4 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 1058.59 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 332.63 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区司法局			
单位联系人		何庆		联系电话：	3352575
年度绩效目标		米东区司法局主要职责包括：负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；负责行政复议和应诉案件办理工作；指导、监督、管理社区矫正工作；指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设等。2025 年重点工作内容：1、强化矫正对象管理，全面落实社区矫正基本任务，在全区社区矫正对象人数多、情况复杂、分布辖区广的前提下，确保无脱管漏管情况。2、实施行政执法质量攻坚，深化监督效能提升。遵循《自治区提升行政执法质量三年行动实施方案》指导，针对当前米东区执法能力层次不齐的状况，2025 年将加大执法培训力度，由依法治区办牵头，全年组织不少于 2 次的集中培训。3、落实新增行政复议编制的招录计划，为行政复议工作增添新生力量与活力，2025 年招录行政复议编制人员 2 人。4、根据自治区持续推进“法律明白人”培养工程相关要求，确保 2025 年年底前，每个社区（村）至少有 3 名以上“法律明白人”。			
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	189.93	
			本级安排	868.66	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	质量指标	社区矫正对象脱管率	=0%	米东区司法局 2025 年重点工作	30
	数量指标	组织执法培训次数	>=2 次	米东区司法局 2025 年重点工作	30
	数量指标	招录行政复议编制人员数量	=2 人	米东区司法局 2025 年工作重点	10
	数量指标	每个社区培养法律明白人数量	>=3 人	关于开展社区“法律明白人”培养工作的通知	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区司法局						
项目名称		人民调解经费			项目负责人		何庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对人民调解案件实施“一案一补”，用以调动广大调解员积极性，主动化解矛盾纠纷，确保人民调解工作正常开展。						
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	矛盾纠纷调解成功数量	≥7000 件	历史标准	7366 件	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
		简易纠纷占比	≥85%	计划标准		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
		疑难纠纷占比	≤5%	计划标准		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	纠纷调解成功率（%）	≥95%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障人民调解工作正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		预防矛盾纠纷升级激化	有效预防	历史标准	有效预防	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区司法局						
项目名称		司法经费			项目负责人		何庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.77	其中：财政拨款	33.77	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过补充司法公用经费，增加办公费、其他交通费用及电费预算，用以保障米东区司法局及各基层司法所正常运转，各项业务正常开展。						
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	保障办公人员数量	>=33 人	历史标准	32 人	15	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	公用经费保障达标率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=24 万元	预算支出标准		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
		其他交通运输费	<=9 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		电费	<=0.77 万元	预算支出标准		5	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	保障米东区司法局正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	30	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区司法局						
项目名称		法律援助经费			项目负责人		何庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施法律援助案件指派，发放案件补贴，预期完成受理法律援助案件数不少于 150 件，法律帮助案件数不少于 350 件，达到提升法律援助覆盖面，维护困难群体的合法权益。						
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	受理法律援助案件数	≥150 件	历史标准	164 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
		受理法律帮助案件数	≥350 件	历史标准	382 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
	质量指标	受理案件律师指派率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	案件办理时限达标率	≥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	维护困难群体的合法权益	有效维护	历史标准	有效维护	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提升法律援助覆盖面	有效提升	历史标准	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区司法局						
项目名称		政府法律顾问经费			项目负责人		何庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	91.95	其中：财政拨款	91.95	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过聘请法律顾问，让法律顾问对重大决策及文件进行合法性审查，以实现提升依法行政能力；通过聘请法律顾问为政府及时提供法律咨询、法律代理等服务，降低风险，以实现推进法治政府建设。						
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	合法性审查件数	>=110 件	历史标准	117	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	法律问题处置率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		应诉案件胜诉率	>=55%	计划标准	55.38%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	处理法律问题及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提高依法行政能力	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		推进法治政府建设	有效推进	历史标准	有效推进	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区司法局						
项目名称		普法经费			项目负责人		何庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过开展习近平法治思想学习宣传，组织全区干部网络学法考法，指导全区各单位的法治宣传教育，用以营造良好的法治氛围，促进全民遵法学法守法用法，推进社会主义法治文化建设。						
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	开展“法治讲堂·逢九必讲”期数	>=13 期	历史标准	15 期	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
		参加国家工作人员网络学法学法考法人数	>=6000 人	历史标准	6639 人	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
		举办“法润天山·国旗下普法”活动次数	>=3000 场次	历史标准	3328 场次	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	领导干部任前考法率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	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	推进社会主义法治文化建设	有效推进	历史标准	有效推进	30	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区司法局						
项目名称		社区矫正经费			项目负责人		何庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过开展社区矫正工作，对社区矫正对象进行管理、监督、培训教育，以促进社区矫正对象顺利融入社会，实现预防和减少犯罪，维护社会和谐稳定。						
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	社区矫正在册人数	>=200 人	历史标准	213 人	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
		社区矫正审前调查件数	>=120 件	历史标准	138 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
	质量指标	社区矫正人员管控率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		社区矫正对象报到入矫率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社区矫正对象遵纪守法意识	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		促进社会和谐稳定	有效促进	自定义	有效促进	20	按评判等级赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 3 个，涉及预算金额 158.91 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。

乌鲁木齐市米东区司法局

2025 年 03 月 10 日