

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）司法局预算公开表

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）

司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
司法局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
司法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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 年部门概况

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）承办政府规章的解释、立法后评估工作；负责协调实施政府规章中的有关争议和问题；承办政府规章清理、编纂工作；承担管委会（区人民政府）规章备案审查工作；负责行政规范性文件合法性审查、备案审查工作；组织开展政府规章和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、监督管委会（区人民政府）各部门依法行政工作；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，推进雅阁规范工作文明执法；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）承担统筹规划法制社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法制宣传；推动人民参与和促进法制建设；指导依法治理和法制创建工作；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）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、和基层法律服务管理工作。

（六）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。

（七）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。

（八）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局单位编制数 50 人，实有人数 45 人，其中：在职 45 人，增加 40 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	1071.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1071.71	202 外交支出	
其中：一般财力	910.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	161.00	204 公共安全支出	1025.14
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	89.47
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	42.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.90	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	1114.61	支 出 总 计	1114.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	1025.14	982.24	821.24	161.00						42.90	
204	06		司法	1025.14	982.24	821.24	161.00						42.90	
204	06	01	行政运行	815.44	815.44	815.44								
204	06	99	其他司法支出	209.70	166.80	5.80	161.00						42.90	
208			社会保障和就业支出	89.47	89.47	89.47								
208	05		行政事业单位养老支出	89.47	89.47	89.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	89.47								
			合计	1114.61	1071.71	910.71	161.00						42.90	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	1025.14	815.44	209.70
204	06		司法	1025.14	815.44	209.70
204	06	01	行政运行	815.44	815.44	
204	06	99	其他司法支出	209.70		209.70
208			社会保障和就业支出	89.47	89.47	
208	05		行政事业单位养老支出	89.47	89.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	
	</					

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	1071.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1071.71	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	982.24	982.24		
		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	89.47	89.47		
		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	1071.71	支 出 总 计	1071.71	1071.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
20			公共安全支出	982.24	815.44	166.80
20	06		司法	982.24	815.44	166.80
20	06	01	行政运行	815.44	815.44	
20	06	99	其他司法支出	166.80		166.80
20			社会保障和就业支出	89.47	89.47	
20	05		行政事业单位养老支出	89.47	89.47	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.47	89.47	
			合 计	1071.71	904.91	166.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	859.40	859.40	
301	01	基本工资	194.55	194.55	
301	02	津贴补贴	265.58	265.58	
301	03	奖金	167.19	167.19	
301	07	绩效工资	1.81	1.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.47	89.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.36	55.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.18	11.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	73.04	73.04	
302		商品和服务支出	45.51		45.51
302	01	办公费	2.94		2.94
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	1.47		1.47
302	07	邮电费	2.56		2.56
302	08	取暖费	7.00		7.00
302	11	差旅费	5.96		5.96
302	13	维修（护）费	0.14		0.14
302	16	培训费	2.92		2.92
302	18	专用材料费	0.26		0.26
302	28	工会经费	3.89		3.89
302	29	福利费	8.95		8.95
302	99	其他商品和服务支出	8.64		8.64
		合 计	904.91	859.40	45.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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		166.80			5.80							161.00
204	06		司法		166.80			5.80							161.00
204	06	99	其他司法支出	驻社区（村）工作队补助	5.80			5.80							
204	06	99	其他司法支出	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 办案（业务）经费	115.00										115.00
204	06	99	其他司法支出	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 业务装备经费	46.00										46.00
				合 计	166.80			5.80							161.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：未安排政府性基金预算支出,此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	

备注：未安排国有资本经营预算支出,此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：财政拨款“三公”经费支出未安排此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局	42.90	42.90			42.90				
乌财行[2022]199号中央政法纪检监察转移支付资金	15.74	15.74			15.74				
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	27.16	27.16			27.16				
合计	42.90	42.90			42.90				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 1114.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1071.71 万元、财政拨款结转结余 42.90 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1025.14 万元、社会保障和就业支出 89.47 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局收入预算 1114.61 万元，其中：

一般公共预算 910.71 万元，占 81.71%，比上年预算增加 559.87 万元，增长 159.58%，主要原因是 22 个司法所在编人员纳入司法局统一管理，人员增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 161.00 万元，占 14.44%，比上年预算增加 77 万元，增长 91.67%，主要原因是本年度上级拨付的中央政法转移支付资金增加。

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 42.90 万元，占 3.85%，比上年预算减少 132.61 万元，下降 75.56%，主要原因是 2023 年中央政法转移支付资金使用情况良好，结转金额较少。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年支出预算 1114.61 万元，其中：

基本支出 904.91 万元，占 81.19%，比上年预算增加 810.59 万元，增长 859.40%，主要原因是 22 个司法所在编人员纳入司法局统一管理，人员增加。

项目支出 209.70 万元，占 18.81%，比上年预算减少 46.81 万元，下降 18.25%，主要原因是中央政法转移支付资金结转结余减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 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 1071.71 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 1071.71 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 982.24 万元，主要用于主要用于人员工资、奖金、医保、公积金、公用经

费、项目经费等支出；社会保障和就业支出 89.47 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 1071.71 万元，其中：

基本支出 904.91 万元，比上年预算增加 810.59 万元，增长 859.40%。主要原因是：22 个司法所在编人员纳入司法局统一管理，人员增加。

项目支出 166.80 万元，比上年预算增加 85.80 万元，增长 105.93%。主要原因是：本年度上级拨付的中央政法转移支付资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）982.24 万元，占 91.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）89.47 万元，占 8.35%。

（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 年预算为 815.44 万元，比上年预算增加 734.29 万元，增长 904.86%，主要原因是：22 个司法所在编人员纳入司法局统一管理，人员增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其它司法支出（项）：2024 年预算为 166.80 万元，比上年预算减少 89.71 万元，

下降 34.97%，主要原因是：主要原因是中央政法转移支付资金结转结余减少。

3. 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 89.47 万元，比上年预算增加 80.29 万元，增长 874.62%，主要原因是：22 个司法所在编人员纳入司法局统一管理，人员增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年一般公共预算基本支出 904.91 万元， 其中：

人员经费 859.40 万元，主要包括：基本工资 194.55 万元、津贴补贴 265.58 万元、奖金 167.19 万元、绩效工资 1.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.47 万元、职工基本医疗保险缴费 55.36 万元、公务员医疗补助缴费 11.18 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 73.04 万元。

公用经费 45.51 万元，主要包括：办公费 2.94 万元、水费 0.78 万元、电费 1.47 万元、邮电费 2.56 万元、取暖费 7.00 万元、差旅费 5.96 万元、维修（护）费 0.14 万元、培训费 2.92 万元、专用材料费 0.26 万元、工会经费 3.89 万元、福利费 8.95 万元、其他商品和服务支出 8.64 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：驻社区（村）工作队补助

设立的政策依据：按照市委文件工作要求

预算安排规模：5.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局

资金分配情况：5.8 万元全年，驻社区 1 人每人每月 1800 元，驻村 1 人每人每月 3030 元

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

资金来源：年初预算

补贴人数：2 人

补贴标准：驻社区 1 人每人每月 1800 元，驻村 1 人每人每月 3030 元

补贴范围：驻社区（村）工作队队员

补贴方式：按月发放

发放程序：按月申请打卡发放

受益人群和社会效益：保障驻社区（村）人员的补贴收入，提高驻社区（村）人员工作效率，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年上年结转结余 42.90 万元，包括：财政拨款 42.90

万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 乌财行[2022]199 号中央政法纪检监察转移支付资金 15.74 万元，主要用于：开展区法制建设、普法宣传、司法所建设等工作。

2. 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 27.16 万元，主要用于：开展区法制建设、普法宣传、司法所建设等工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.51 万元，比上年预算增加 39.54 万元，增长 661.20%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局政府采购预算 3.38 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁

木齐市新市区) 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 0 平方米, 价值 0 万元。
2. 车辆 11 辆, 价值 108.07 万元; 其中: 一般公务用车 8 辆, 价值 50.98 万元; 执法执勤用车 2 辆, 价值 32.11 万元; 其他车辆 1 辆, 价值 24.98 万元。
3. 办公家具价值 7.14 万元。
4. 其他资产价值 114.77 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台, 部门价值 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 1114.61 万元; 当年财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 166.80 万元; 非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元。属于涉密项目具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局			
部门联系人		陶敏		联系电话：	0991-3824157
年度绩效目标		在区委、区政府的领导下，深入贯彻自治区、市委、区委全会精神 and 各项部署要求。一是开展普法宣传教育工作，二是深化法律援助，维护弱势群体合法权益，法律援助案件受理及时率达到 100%，结案率达到 95%。三是推进依法行政，加快法治政府建设进程，指导监督全区行政复议和行政应诉工作；提高司法队伍思想作风、工作作风。四是重视矛盾纠纷调节工作，矛盾纠纷调处件数至少 2000 件，矛盾调处率达到 95%。			
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	161	
			本级安排	953.61	
		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	结案率	≥95%	工作计划	20
		法律援助案件受理及时率	=100%	工作计划	15
		矛盾调处率	≥95%	工作计划	25
	数量指标	矛盾纠纷调处件数	≥2000 件	工作计划	30
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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）司法局						
项目名称		驻社区（村）工作队补助			项目负责人		李峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.8	其中：财政拨款	5.8	其他资金：	0	
项目总体目标		为确保驻社区（村）工作的正常开展，我单位计划对下派的2名工作干部发放个人补助，全年发放12次，补助标准为驻社区1人，每人每月1800元，驻村1人每人每月3030元，保障驻社区（村）人员的补贴收入，提高驻社区（村）人员工作效率,有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。						
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
	数量指标	发放人数	≥2人	计划标准	2人	5	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标		发放次数	=12次	计划标准	12次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	驻社区人均标准	≤1800元/月	计划标准	=1200元/月	8	按照完成比例赋分	说明材料
		驻村人均标准	≤3030元/月	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	自定义	有效	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排 1 个项目“转移支付资金”161 万元因涉密，故不公开绩效目标表。

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单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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）司法局

2024 年 2 月 1 日