

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐司法局
2021年单位预算公开

第一部分 乌尔禾区司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区司法局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区司法局2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区司法局2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区司法局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区司法局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区司法局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区司法局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌尔禾区司法局概况

一、主要职能

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区司法局无下属预算单位，下设 3个办公室，分别是：综合办公室、社区矫正办公室、公共法律服务中心

乌尔禾区司法局单位编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区司法局 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	201.10	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	201.10	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	192.79
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	8.31
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	201.10	支出总计	201.10

表二：

单位收入总体情况表

编制部门：乌尔禾区司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算	财政专户（教 育收费）	事业收入	事业单位经营 收入	单位其他资金 收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			司法局	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾区司法局	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06		司法	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	05	普法宣传	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	07	公共法律服务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	12	法制建设	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区司法局

单位：万元

项目				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	201.10	179.80	21.30
			司法局	201.10	179.80	21.30
			乌尔禾区司法局	201.10	179.80	21.30
204			公共安全支出	192.79	171.49	21.30
	06		司法	192.79	171.49	21.30
204	06	07	公共法律服务	4.50	0.00	4.50
204	06	01	行政运行（司法）	171.49	171.49	0.00
204	06	05	普法宣传	1.60	0.00	1.60
204	06	12	法制建设	15.20	0.00	15.20
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区司法局

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
财政拨款（补助）	201.10	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	201.10	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	192.79	192.79	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	201.10	支出总计	201.10	201.10	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区司法局

单位：万元

项目				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	201.10	179.80	21.30
			司法局	201.10	179.80	21.30
			【005001】乌尔禾区司法局	201.10	179.80	21.30
204			公共安全支出	192.79	171.49	21.30
	06		司法	192.79	171.49	21.30
204	06	07	公共法律服务	4.50	0.00	4.50
204	06	01	行政运行（司法）	171.49	171.49	0.00
204	06	05	普法宣传	1.60	0.00	1.60
204	06	12	法制建设	15.20	0.00	15.20
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 乌尔禾区司法局

单位：万元

项目		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
	合计	179. 80	117. 30	62. 50
	[005001] 乌尔禾区司法局	179. 80	117. 30	62. 50
301	工资福利支出	108. 49	108. 49	0. 00
30101	基本工资	21. 32	21. 32	0. 00
30102	津贴补贴	41. 76	41. 76	0. 00
30103	奖金	18. 58	18. 58	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 31	8. 31	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 31	4. 31	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	1. 04	1. 04	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 36	0. 36	0. 00
30113	住房公积金	12. 81	12. 81	0. 00
302	商品和服务支出	62. 50	0. 00	62. 50
30201	办公费	1. 65	0. 00	1. 65
30207	邮电费	2. 14	0. 00	2. 14
30211	差旅费	2. 70	0. 00	2. 70
30217	公务接待费	1. 00	0. 00	1. 00
30226	劳务费	43. 68	0. 00	43. 68
30228	工会经费	1. 26	0. 00	1. 26
30229	福利费	1. 64	0. 00	1. 64
30231	公务用车运行维护费	7. 95	0. 00	7. 95
30299	其他商品和服务支出	0. 48	0. 00	0. 48
303	对个人和家庭的补助	8. 81	8. 81	0. 00
30305	生活补助	8. 81	8. 81	0. 00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区司法局

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌拉禾区司法局

单位： 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.95	0.00	7.95	0.00	7.95	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：乌尔禾区司法局				单位：万元		
项目				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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区司法局2021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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区司法局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区司法局2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算201.1万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区司法局2021年收入预算情况说明

乌尔禾区司法局收入预算201.1万元，其中：

一般公共预算 201.1 万元，占100.00 %，比上年预算减少85.15万元，主要原因是 缩减支出节约开支

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区司法局2021年支出预算情况说明

乌尔禾区司法局2021年支出预算201.1万元，其中：

基本支出 179.8 万元，占89.41 %，比上年预算减少88.97万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，缩减开支。

项目支出 21.3 万元，占10.59 %，比上年预算增加3.82万元，主要原因是 法制办业务合并，业务职能增加。

四、关于乌尔禾区司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算201.1万元。

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201.1万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 192.79万元，主要用于 法治政府建设和公共法律服务业务和七五普法验收增加。

社会保障和就业支出 8.31万元，主要用于 我单位人员社保等支出。

五、关于乌尔禾区司法局2021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

乌尔禾区司法局2021年 一般公共预算拨款合计201.1万元，其中：基本支出179.8万元，比上年预算 减少15.47 万元，下降9.4 %，主要原因是 缩减支出节约开支。项目支出21.3万元，比上年预算 增加15.39 万元，增长42 %，主要原因是 本年新增项目，业务工作变多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204）192.79 万元，占95.87 %。

2. 社会保障和就业支出（208）8.31 万元，占4.13 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）:2021年预算数为171.49万元，比上年预算 减少14.27 万元，下降9 %，主要原因是 缩减支出节约开支。

2. 公共安全支出（204）司法（06）普法宣传（05）:2021年预算数为1.6万元，比上年预算 增加0.72 万元，下降81 %，主要原因是 七五普法是收官之年，加大普法宣传活动氛围。

3. 公共安全支出（204）司法（06）法律援助（07）:2021年预算数为4.5万元，比上年预算 增加0 万元，增长0 %，主要原因是 与上年数据持平。

4. 公共安全支出（204）司法（06）法制建设（12）:2021年预算数为15.2万元，比上年预算 增加10.2 万元，增长204 %，主要原因是 行政复议案件增加。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为8.31万元，比上年预算 增加1.11 万元，增长15.4 %，主要原因是 事业性岗位人员增加。

六、关于乌尔禾区司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区司法局2021年一般公共预算基本支出179.8万元，其中：

人员经费117.3万元，主要包括：基本工资21.32万元、津贴补贴41.76万元、奖金18.58万元、机关事业单位基本养老保险费8.31万元、职工基本医疗保险缴费4.31万元、公务员医疗补助缴费1.04万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金12.81万元、生活补助8.81万元。

公用经费62.5万元，主要包括：办公费1.65万元、邮电费2.14万元、差旅费2.7万元、公务招待费1万元、劳务费43.68万元、工会经费1.26万元、福利费1.64万元、公务用车运行维护费7.95万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于乌尔禾区司法局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：依法治区业务经费

设立的政策依据：《法治政府建设实施细则纲要》

预算安排规模：支出金额15.20万元

项目承担单位：乌尔禾区司法局

资金分配情况：支付政府法律顾问费用8万元。行政复议案件律师代理费7万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：个人诉讼保险经费

设立的政策依据：根据国务院《法律援助条例》和《新疆维吾尔自治区实施<法律援助条例>办法》

预算安排规模：支出金额4.50万元

项目承担单位：乌尔禾区司法局

资金分配情况：我区支付保险费用3%

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：普法宣传经费

设立的政策依据：克拉玛依市八五普法规划

预算安排规模：支出金额1.60万元

项目承担单位：乌尔禾区司法局

资金分配情况：柳树街司法所和乌尔禾镇司法所各0.3万元；法宣在线后台运行费用0.5万元；0.5万元用于区司法局营造法治氛围。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区司法局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区司法局2021年一般公共预算“三公”经费数为8.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.95万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.45万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少0.45万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加0.00万元，主要原因是上级部门来我区开展调研工作减少。

九、关于乌尔禾区司法局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区司法局2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，乌尔禾区司法局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.82万元，比上年预算减少1.96万元，下降9.43%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区司法局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌尔禾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2辆，价值10万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值10万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

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0台（套）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 21.3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区司法局			项目名称	普法宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.6	其中：财政拨款	1.6	其他资金	0
项目总体目标	按照全面依法治国加大市域社会治理工作的要求，开展:1、法宣在线教育培训工作；2、柳树街司法所、乌尔禾镇司法所按照八五普法规划开展普法宣传、法律服务及援助等各项业务性工作所需的经费工作，实现提高辖区农牧民、外来务工群体、用工单位的法律意识目标，增强各执法单位依法行政能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	使用法宣平台账号数量		≥500个		
		开展法治七进（送法文化服务进学校等）场次		≥16次		
		司法所数量		=2个		
	质量指标	普法宣传覆盖率		≥95%		
	时效指标	普法宣传工作完成率		≥95%		
	成本指标	法宣平台账号管理成本		≤0.5万元		
		司法所开展普法宣传工作成本		≤0.4万元		
		日报社宣传版面成本		≤0.7万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提升执法单位依法行政能力		有效提升		
		有效提升公众法治意识		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升乌尔禾区基层普法法治水平		促进		
满意度指标	满意度指标	公众对普法宣传工作的满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区司法局			项目名称	依法治区业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.2	其中：财政拨款	15.2	其他资金	0
项目总体目标	按照习近平法治思想的要求，开展我区依法治区及法治政府建设工作，依法配备区政府法律顾问；支持区政府及区政府所属部门依法参与行政诉讼；对新任或继任执法人员进行岗前培训考试；开展区属执法人员业务能力培训，强化区属执法人员业务能力。以实现法治乌尔禾的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	配备区政府法律顾问人数			= 2人	
		涉及行政诉讼案件数量			≤1件	
		对新任或继任执法人员进行岗前考试人数			≥34人	
		开展区属执法人员业务能力培训次数			≥2次	
		购买执法人员课程培训系统数量			≥30个	
	质量指标	诉讼案件办结率			=100%	
		岗前考试合格率			≥80%	
		业务能力培训合格率			≥90%	
	时效指标	依法治区业务工作完成率			≥90%	
		执法人员业务培训按时完成率			≥90%	
	成本指标	律师顾问费成本			≤5万元	
行政诉讼律师代理费			≤8万元			

		执法人员考试费用	≤2.2万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效提升执法人员执法能力	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进乌尔禾区法治建设	促进
满意度指标	满意度指标	区属各部门对依法治区工作满意度	≥95%
		执法人员对依法治区工作满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区司法局			项目名称	个人诉讼保险经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.5	其中：财政拨款	4.5	其他资金	0
项目总体目标	按照习近平法治思想，坚持法治社会，以人民为中心的思想要求，积极发挥法律援助职能作用，开展法律援助工作，规范法律援助案件卷宗质量，实现弱势群体的合法权益得到优质、高效的法律服务的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	来电来访法律咨询人数		≥120人		
		支付个人诉保险费次数		≥1次		
		个人诉讼保险理赔案件数量		≥20件		
	质量指标	支付个人诉保险费合规率		≥99%		
		受理案件办结率		=100%		
	时效指标	个人诉讼保险工作完成率		≥95%		
		预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高法律援助服务质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进乌尔禾区法治建设		促进		
满意度指标	满意度指标	法律援助对象满意率		≥95%		

（五）其他需说明的事项
无

第四部分 名词解释

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、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。
四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。
五、“三公”经费：指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区司法局
2021年2月10日