

新疆维吾尔自治区乌尔禾区司法局
2022年单位预算公开

目录

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 2022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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区司法局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区司法局2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区司法局2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区司法局2022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2022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2022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2022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2022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2022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 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 005002 ）
乌尔禾区司法局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	274.34	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	274.34	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	265.67
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	8.67
		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

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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	274.34	支出总计	274.34

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									
			合计	274.34	274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[005]司法局	274.34	274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[005002]乌尔禾区司法局	274.34	274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06		司法	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	05	普法宣传	1.00	1.00	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	法治建设	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	99	其他司法支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	8.67	8.67	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 005002 ）

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区司法局

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				
			合计	274.34	185.24	89.10
			[005]司法局	274.34	185.24	89.10
			[005002]乌尔禾区司法局	274.34	185.24	89.10
204			公共安全支出	265.67	176.57	89.10
	06		司法	265.67	176.57	89.10
204	06	01	行政运行（司法）	176.57	176.57	0.00
204	06	05	普法宣传	1.00	0.00	1.00
204	06	07	公共法律服务	4.50	0.00	4.50
204	06	12	法治建设	11.10	0.00	11.10
204	06	99	其他司法支出	72.50	0.00	72.50
208			社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00
	05		行政事业单位养老支出	8.67	8.67	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00

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）	274.34	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	274.34	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	265.67	265.67	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	8.67	8.67	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

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
		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	274.34	支出总计	274.34	274.34	0.00	0.00

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	274.34	185.24	89.10
			司法局	274.34	185.24	89.10
			[005002]乌尔禾区司法局	274.34	185.24	89.10
204			公共安全支出	265.67	176.57	89.10
	06		司法	265.67	176.57	89.10
204	06	01	行政运行（司法）	176.57	176.57	0.00
204	06	05	普法宣传	1.00	0.00	1.00
204	06	07	公共法律服务	4.50	0.00	4.50
204	06	12	法治建设	11.10	0.00	11.10
204	06	99	其他司法支出	72.50	0.00	72.50
208			社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00
	05		行政事业单位养老支出	8.67	8.67	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	185.24	122.64	62.60
		[005002]乌尔禾区司法局	185.24	122.64	62.60
301		工资福利支出	113.83	113.83	0.00
301	01	基本工资	20.74	20.74	0.00
301	02	津贴补贴	45.04	45.04	0.00
301	03	奖金	18.77	18.77	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	8.67	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
301	13	住房公积金	14.65	14.65	0.00
302		商品和服务支出	62.60	0.00	62.60
302	01	办公费	1.65	0.00	1.65
302	07	邮电费	2.14	0.00	2.14
302	11	差旅费	2.70	0.00	2.70
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	26	劳务费	43.68	0.00	43.68
302	28	工会经费	1.32	0.00	1.32
302	29	福利费	1.68	0.00	1.68
302	31	公务用车运行维护费	7.95	0.00	7.95
302	99	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
303	05	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

预算单位编码及名称：(005002)

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区司法局

[illegible]

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 005002 ）
乌尔禾区司法局

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.95	0.00	7.95	0.00	7.95	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 005002 ）
乌尔禾区司法局

预算年度：2022

金额单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区司法局2022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 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区司法局2022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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算274.34万元。

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2022年收入预算情况说明

乌尔禾区司法局收入预算274.34万元，其中：

一般公共预算 274.34 万元，占100.00%，比上年预算增加73.24万元，增长36.42%，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加62.95万元。

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2022年支出预算情况说明

乌尔禾区司法局2022年支出预算274.34万元，其中：

基本支出 185.24 万元，占67.52%，比上年预算增加5.44万元，增长3.03%，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。

项目支出 89.1 万元，占32.48%，比上年预算增加67.80万元，增长318.31%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增专项工作，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于乌尔禾区司法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算274.34万元。

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274.34万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 265.67万元，主要用于 单位职工工资及单位项目支出。

社会保障和就业支出 8.67万元，主要用于 职工工社保、医保等缴费支出。

五、关于乌尔禾区司法局2022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2022年 一般公共预算拨款合计274.34万元，其中：基本支出185.24万元，比上年预算 增加5.44 万元，增长3.03%，主要原因是 由于基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加5.44万元。项目支出89.1万元，

比上年预算 增加67.8 万元， 增长318.31% ，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展， 2022年较2021年新增1项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1. 公共安全支出（ 204 ） 265.67 万元， 占96.84 %。
- 2. 社会保障和就业支出（ 208 ） 8.67 万元， 占3.16 %。

（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 ）:2022年预算数为176.57万元，比上年预算 增加43 万元， 增长15 %，主要原因是 由于基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加43万。
- 2. 公共安全支出（ 204 ）司法（ 06 ）普法宣传（ 05 ）:2022年预算数为1万元，比上年预算 减少0.06 万元， 下降6 %，主要原因是 厉行节约，宣传海报制作较上年有所减少。
- 3. 公共安全支出（ 204 ）司法（ 06 ）法律援助（ 07 ）:2022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 根据合同约定，保费与上年保持一致。
- 4. 公共安全支出（ 204 ）司法（ 06 ）法制建设（ 12 ）:2022年预算数为11.1万元，比上年预算 减少3 万元， 下降20 %，主要原因是 单位业务量压缩，法治政府预算申请比上年 有所减少。
- 5. 公共安全支出（ 204 ）司法（ 06 ）其他司法支出（ 99 ）:2022年预算数为72.5万元，比上年预算 增加5 万元， 增长4 %，主要原因是 项目支出中业务装备费及办案费预算申请比上年增加了，项目支出拨款比上年有所增加。
- 6. 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 ）:2022年预算数为8.67万元，比上年预算 减少3 万元， 下降40 %，主要原因是 人员定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少3万元。

六、关于乌尔禾区司法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区司法局2022年一般公共预算基本支出185.24万元， 其中：

人员经费122.64万元，主要包括：基本工资20.74万元、津贴补贴45.04万元、奖金18.77万元、机关事业单位基本养老保险费8.67万元、职工基本医疗保险缴费4.5万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金14.65万元、生活补助8.81万元。

公用经费62.6万元，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1.32万元、福利费1.68万元、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2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：个人诉讼保险经费

设立的政策依据： 根据《中华人民共和国法律援助法》

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： 个人诉讼保险经费保单一笔4.5万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：普法宣传经费

设立的政策依据：《自治区法治宣传教育条例》

预算安排规模： 1万元

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0.5万元， 乌尔禾镇司法所0.5万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：依法治区业务经费

设立的政策依据： 法治政府实施纲要

预算安排规模： 政府法律顾问5万元， 出庭应诉准备金5万元， 行政执法人员考前培训1.1万元

项目承担单位： 乌尔禾区司法局

资金分配情况： 11.1万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年法律援助经费

设立的政策依据： 上级转移支付资金

预算安排规模： 支出金额0.33万元

项目承担单位： 乌尔禾区司法局

资金分配情况： 法律援助案件补贴0.1万元/件

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年中央扫除专项资金

设立的政策依据： 上级转移支付资金

预算安排规模： 支出金额0.50万元

项目承担单位： 乌尔禾区司法局

资金分配情况： 制作宣传用品0.5万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年办案业务费

设立的政策依据： 上级转移支付资金

预算安排规模： 支出金额19.67万元

项目承担单位： 乌尔禾区司法局

资金分配情况： 业务用车9万元、 律师咨询费、 出差费5万元、 办理案件补贴费5万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年业务装备费

设立的政策依据：上级转移支付资金

预算安排规模：支出金额9.00万元

项目承担单位：乌尔禾区司法局

资金分配情况：法治文化公园宣传栏和法治氛围，共计9万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年办案业务费

设立的政策依据：根据《2021年司法行政工作要点》以及自治区相关要求开展工作。

预算安排规模：支出金额32.00万元

项目承担单位：乌尔禾区司法局

资金分配情况：业务用车、律师咨询费、人民调解案件补贴等费用

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年业务装备费

设立的政策依据：根据《2021年司法行政工作要点》以及自治区相关要求开展工作。

预算安排规模：支出金额11.00万元

项目承担单位：乌尔禾区司法局

资金分配情况：辖区两个司法所打造公共法律服务站相关费用。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区司法局2022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，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.95万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 厉行节约，参照上年安排本年预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 厉行节约，参照上年安排本年预算。

九、关于乌尔禾区司法局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区司法局2022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

2022年，乌尔禾区司法局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.60万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.16%，主要原因是 由于基本支出中定额调增，所以导致运转支出比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2022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。

2022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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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 26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13 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）。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 89.1 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

专项预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			2021年中央扫除专项资金				
预算单位			乌尔禾区司法局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☒	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			2021年中央扫除专项资金			
	资金管理办法（名称、文号）			克财行（2021）18号			
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		保障司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作正常运行				
	使用范围		根据扫除工作方案，此项工作常态化开展，主要用于开展法治宣传，举报奖励等工作，进一步提高群众知晓率和举报积极性，营造和谐的社会环境目标。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022年1月至2022年12月				
项目资金（万元）			中长期资金总额：		年度资金总额：	0.5	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	0.5	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					主要用于司法行政系统 开展装备购置、电脑等业务装备购置等支出，按规定用途使用专项经费，保障了司法行政各项业务工作所需办公及专业设备需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	制作宣传海报	≥100张
		质量指标	指标1：		质量指标	制作宣传制品合格率	=100%
						辖区群众对扫除工作的知晓率	≥98%
		时效指标	指标1：		时效指标	扫除工作完成及时率	≥98%
		成本指标	指标1：		成本指标	扫除工作宣传经费成本	≤0.5万元

					社会效益 指标	提高群众参与扫除工 作的积极性	≥20%
	效益指 标					有效营造和谐的社会 环境	有效营造
	满意度 指标	满意度指 标	指标1：		满意度指 标		

专项预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			政法转移支付办案业务经费(2020年办案业务费和2021年办案业务费合并绩效)				
预算单位			乌尔禾区司法局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☒	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			办案业务经费			
	资金管理办法（名称、文号）			克财行（2021）14号			
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		保障司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作正常运行				
	使用范围		用于与司法行政机关办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出，信息通讯专线租费及设备消耗经费、业务会议费、车辆使用、教育培训费等				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022年1月至2022年12月				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	51.67	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	51.67		
其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					保障司法行政机关2022年办理案件和开展业务直接相关的办案（业务）支出，使“两类人员”信息通讯专线保持正常通讯和手机定位、设备消耗、业务会议费、车辆使用、教育培训工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	值班车运行天数	≥365天
			指标2：			社区服刑人员数量	≥1辆

		质量指标	指标1：		质量指标	实现社区服刑人员“三不出”	=100%
			指标2：			完成刑罚执行一体化工作“必接必送”原则	=100%
		时效指标	指标1：		时效指标	确保定位相关人员活动轨迹精准、及时	及时
		成本指标	指标1：		成本指标	值班车车辆运行费用	≤250元/次
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	维护乌尔禾区社会稳定和长治久安	≥30%
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	车辆运行持续期	=1年
	满意度指标	满意度指标	指标1：		满意度指标		

专项预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			法律援助经费				
预算单位			乌尔禾区司法局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☒	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			法律援助经费			
	资金管理办法（名称、文号）			克财行（2020）20号			
	绩效分配方式			因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			《中华人民共和国法律援助法》			
	使用范围			乌尔禾区法律援助案件和法律援助律师办案所产生的费用			
	申报（补助）条件						
	项目起止年限			2022年1月至2022年12月			
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	0.33	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	0.33		
其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					符合条件的困难群众提出的援助申请均提供援助，通过实施该项目保护人民人身、财产得到了有效保障，不断提升化解矛盾，提升案件有效办结率有效保障社会公平正义。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	全年办理法律援助案件数量	≥15件
			指标2：			法律援助来访接待人	≥15人

					数	
		质量指标	指标1：		质量指标	通过指派律师完成诉讼程序的结案率。 =100%
			指标2：			法律援助案件卷宗制作合格率 =100%
		时效指标	指标1：		时效指标	法律援助工作结束时间 12月
		成本指标	指标1：		成本指标	每期案件办理成本 ≤1500元
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	帮助困难群体通过免费指派律师的方式完成诉讼程序，维护自身利益 ≥95%
			指标2：			实现大事不出县（区）矛盾不上交 ≥85%
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	法律援助工作持续周期 ≥1年
	满意度指标	满意度指标	指标1：			

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		个人诉讼保险经费		
预算单位		乌尔禾区司法局		
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		
总体目标	年度目标			
	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）
绩效指标	产出指标	数量指标	个人诉讼保险理赔案件数	≥20件
			来电来访法律咨询人数	≥120人
		质量指标	矛盾纠纷处置率	≥95%
			受理案件办结率	=100%
		时效指标	案件办理时限达标率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	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	受援人满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		普法宣传经费		
预算单位		司法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：1		
		其中：财政拨款 1		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	1、柳树街司法所、乌尔禾镇司法所开展依法治区、普法宣传、法律服务及援助等各项业务性工作所需的经费，为进一步提高辖区农牧民、外来务工群体、用工单位的法律意识。2、确保无纸化学法平台顺利运行，每人一个账号，增强各族干部职工的法律意识和法治观念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	法宣在线人数	≤480人
			举办“法律六进”活动场次	≥16次
			组织集中答题次数	≥4次/年
		质量指标	宣传覆盖率、知晓率	≥95%
		时效指标	活动按时完成率	≥95%
		成本指标	法宣平台账号管理费用	≤5元/人
	项目效益	社会效益指标	有效提升执法单位依法行政能力	有效提升
		可持续影响指标	普法宣传周期	≥1年

专项预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			政法转移支付业务装备经费(2020年业务装备费和2021年业务装备费合并绩效)				
预算单位			乌尔禾区司法局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☒	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			业务装备经费			
	资金管理办法（名称、文号）			克财行（2020）20号			
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		保障司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作正常运行				
	使用范围		主要用于司法行政系统 开展装备购置、电脑等业务装备购置等支出，按规定用途使用专项经费，保障了司法行政各项业务工作所需办公及专业设备需求				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022年1月至2022年12月				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	20	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	20		
其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					主要用于司法行政系统 开展装备购置、电脑等业务装备购置等支出，按规定用途使用专项经费，保障了司法行政各项业务工作所需办公及专业设备需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	购置设备数量	≥4台
		质量指标	指标1：		质量指标	政府采购率	=100%
							设备质量合格率

			指标2：			设备验收合格率	=100%
		时效指标	指标1：		时效指标	设备采购完成时间	11月底
		成本指标	指标1：		成本指标	设备采购成本控制数	≤7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：		经济效益指标	设备利用率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	指标1：		满意度指标		

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		依法治区业务经费		
预算单位		乌尔禾区司法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：11.1		
		其中：财政拨款 11.1		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	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）
绩效指标	产出指标	数量指标	配备区政府法律顾问人数	=2人
			开展区属执法人员业务能力培训次数	≥2次
			对新任或继任执法人员进行岗前培训考试人数	≥34人
			涉及行政诉讼案件数量	≤1件
		质量指标	诉讼案件办结率	=100%
			新任或继任执法人员执法证考试过关率	≥80%
		时效指标	执法人员业务培训按时完成率	≥90%
		成本指标	聘请律师费用	≤5万元
	行政诉讼律师代理费		≤6万元	
	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
可持续影响指标		促进乌尔禾区法治建设	促进	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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
2022年1月21日