

2026 年和硕县司法局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于和硕县司法局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县司法局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县司法局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县司法局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和硕县司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于和硕县司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和硕县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和硕县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和硕县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和硕县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于和硕县司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

- (一) 指导全县基层司法行政业务工作；
- (二) 指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；
- (三) 负责社区矫正工作，组织开展对社区矫正人员的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶；
- (四) 指导全县普法依法治理；
- (五) 协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置和帮教；
- (六) 指导管理基层法律服务工作。

### 二、 机构设置

和硕县司法局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：和硕县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>605.09</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>605.09</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	520.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	85.00	204 公共安全支出	436.67
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.34
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	37.50
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	79.06
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	20.92
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.60
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>605.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>605.09</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和硕县司法局

单位：万元

科目代码			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	436.67	436.67	351.67	85.00							
204	06		司法	436.67	436.67	351.67	85.00							
204	06	01	行政运行	285.06	285.06	285.06								
204	06	04	基层司法业务	88.52	88.52	3.52	85.00							
204	06	50	事业运行	63.09	63.09	63.09								
205			教育支出	1.34	1.34	1.34								
205	08		进修及培训	1.34	1.34	1.34								
205	08	03	培训支出	1.34	1.34	1.34								
206			科学技术支出	37.50	37.50	37.50								
206	07		科学技术普及	37.50	37.50	37.50								
206	07	99	其他科学技术普及支出	37.50	37.50	37.50								
208			社会保障和就业支出	79.06	79.06	79.06								
208	05		行政事业单位养老支出	79.06	79.06	79.06								
208	05	01	行政单位离退休	25.15	25.15	25.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	35.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	17.97								
210			卫生健康支出	20.92	20.92	20.92								

编制部门：和硕县司法局

单位：万元

科目代码			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				
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.92</b>	<b>20.92</b>	<b>20.92</b>								
210	11	01	行政单位医疗	13.61	13.61	13.61								
210	11	02	事业单位医疗	0.65	0.65	0.65								
210	11	03	公务员医疗补助	5.91	5.91	5.91								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.60</b>	<b>29.60</b>	<b>29.60</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>29.60</b>	<b>29.60</b>	<b>29.60</b>								
221	02	01	住房公积金	29.60	29.60	29.60								
			<b>总计</b>	<b>605.09</b>	<b>605.09</b>	<b>520.09</b>	<b>85.00</b>							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和硕县司法局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>436.67</b>	<b>348.15</b>	<b>88.52</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>436.67</b>	<b>348.15</b>	<b>88.52</b>
204	06	01	行政运行	285.06	285.06	
204	06	04	基层司法业务	88.52		88.52
204	06	50	事业运行	63.09	63.09	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	
205	08	03	培训支出	1.34	1.34	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>37.50</b>		<b>37.50</b>
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>37.50</b>		<b>37.50</b>
206	07	99	其他科学技术普及支出	37.50		37.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.06</b>	<b>79.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.06</b>	<b>79.06</b>	
208	05	01	行政单位离退休	25.15	25.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.92</b>	<b>20.92</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.92</b>	<b>20.92</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.61	13.61	
210	11	02	事业单位医疗	0.65	0.65	
210	11	03	公务员医疗补助	5.91	5.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.60</b>	<b>29.60</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>29.60</b>	<b>29.60</b>	
221	02	01	住房公积金	29.60	29.60	
			<b>总计</b>	<b>605.09</b>	<b>479.07</b>	<b>126.02</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>605.09</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	605.09	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	436.67	436.67		
		205 教育支出	1.34	1.34		
		206 科学技术支出	37.50	37.50		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	79.06	79.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.92	20.92		
		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	29.60	29.60		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>605.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>605.09</b>	<b>605.09</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县司法局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>436.67</b>	<b>348.15</b>	<b>88.52</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>436.67</b>	<b>348.15</b>	<b>88.52</b>
204	06	01	行政运行	285.06	285.06	
204	06	04	基层司法业务	88.52		88.52
204	06	50	事业运行	63.09	63.09	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	
205	08	03	培训支出	1.34	1.34	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>37.50</b>		<b>37.50</b>
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>37.50</b>		<b>37.50</b>
206	07	99	其他科学技术普及支出	37.50		37.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.06</b>	<b>79.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.06</b>	<b>79.06</b>	
208	05	01	行政单位离退休	25.15	25.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.92</b>	<b>20.92</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.92</b>	<b>20.92</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.61	13.61	
210	11	02	事业单位医疗	0.65	0.65	
210	11	03	公务员医疗补助	5.91	5.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.60</b>	<b>29.60</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>29.60</b>	<b>29.60</b>	
221	02	01	住房公积金	29.60	29.60	
			<b>总计</b>	<b>605.09</b>	<b>479.07</b>	<b>126.02</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县司法局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>425.87</b>	<b>425.87</b>	
301	01	基本工资	89.17	89.17	
301	02	津贴补贴	117.61	117.61	
301	03	奖金	62.67	62.67	
301	07	绩效工资	2.65	2.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	35.94	
301	09	职业年金缴费	17.97	17.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	29.60	29.60	
301	99	其他工资福利支出	49.51	49.51	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>26.54</b>		<b>26.54</b>
302	01	办公费	4.19		4.19
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.16		1.16
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	14	租赁费	1.01		1.01
302	16	培训费	1.34		1.34
302	26	劳务费	3.95		3.95
302	28	工会经费	4.92		4.92
302	31	公务用车运行维护费	6.31		6.31
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.66</b>	<b>26.66</b>	
303	02	退休费	19.32	19.32	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	4.45	4.45	
		<b>总计</b>	<b>479.07</b>	<b>452.53</b>	<b>26.54</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县司法局

单位：万元

科目代码			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														
			<b>和硕县司法局</b>		<b>126.02</b>		<b>108.00</b>	<b>18.02</b>								
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>		<b>88.52</b>		<b>70.50</b>	<b>18.02</b>								
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>		<b>88.52</b>		<b>70.50</b>	<b>18.02</b>								
204	06	04	基层司法业务	2026年司法办案业务经费	3.52			3.52								
204	06	04	基层司法业务	特定目标 0310066K	85.00		70.50	14.50								
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>37.50</b>		<b>37.50</b>									
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>		<b>37.50</b>		<b>37.50</b>									
206	07	99	其他科学技术普及支出	特定目标 01100764	37.50		37.50									
			<b>总计</b>		<b>126.02</b>		<b>108.00</b>	<b>18.02</b>								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县司法局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

和硕县司法局 2026 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

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和硕县司法局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

和硕县司法局 2026 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和硕县司法局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>6.31</b>	<b>6.31</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.31	6.31		
<b>总计</b>	<b>6.31</b>	<b>6.31</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：和硕县司法局

单位：万元

项目名称	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
总计				

和硕县司法局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：和硕县司法局

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									

和硕县司法局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于和硕县司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 605.09 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、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于和硕县司法局 2026 年收入预算情况说明

和硕县司法局部门收入预算 605.09 万元，其中：

一般公共预算 520.09 万元，占 85.95%，比上年预算增加 97.00 万元，增长 22.93%，主要原因是本年度人员增加，其中新招录公务员 5 人，人员较上年增加，相关经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 85.00 万元，占 14.05%，比上年预算减少 13.00 万元，下降 13.27%，主要原因是坚持过紧日子，把每一分钱都用在刀刃上，切实提高资金使用效益，上级安排的一般公共预算转移支付资金较上年度有所减少。

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。

#### 三、 关于和硕县司法局 2026 年支出预算情况说明

和硕县司法局 2026 年支出预算 605.09 万元，其中：

基本支出 479.07 万元，占 79.17%，比上年预算增加 96.30 万元，增长 25.16%，主要原因是本年度人员增加，其中新招录公务员 5 人，人员较上年增加，相关经费增加。

项目支出 126.02 万元，占 20.83%，比上年预算减少 12.30 万元，下降 8.89%，主要原因是本部门部分项目在 2025 年已完结，所以预算比上年减少。

#### 四、关于和硕县司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 605.09 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 605.09 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 436.67 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金及基本运转经费等；教育支出 1.34 万元，主要用于单位培训费用；科学技术支出 37.50 万元，主要用于审计整改事项项目费用；社会保障和就业支出 79.06 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费；卫生健康支出 20.92 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费；住房保障支出 29.60 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

#### 五、关于和硕县司法局 2026 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

和硕县司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 605.09 万元，其中：

基本支出 479.07 万元，比上年预算增加 96.30 万元，增长 25.16%，主要原因是本年度人员增加，其中新招录公务员 5 人，人员较上年增加，相关经费增加。

项目支出 126.02 万元，比上年预算减少 12.30 万元，下降 8.89%，主要原因是本部门部分项目在 2025 年已完结，所以预算比上年减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 公共安全支出（类）436.67 万元，占 72.17%。
2. 教育支出（类）1.34 万元，占 0.22%。
3. 科学技术支出（类）37.50 万元，占 6.20%。
4. 社会保障和就业支出（类）79.06 万元，占 13.07%。
5. 卫生健康支出（类）20.92 万元，占 3.46%。
6. 住房保障支出（类）29.60 万元，占 4.89%。

### （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）：2026 年预算数为 285.06 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 0.77%，主要原因是本年度人员增加，其中新招录公务员 5 人，人员较上年增加，所以预算较上年增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026 年预算数为 88.52 万元，比上年预算减少 12.30 万元，下降 12.20%，主要原因是部分项目在 2025 年已完结，本年度人民调解及社区矫正等方面工作力度减少，造成资金减少 12.30 万元，所以预算较上年减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 63.09 万元，比上年预算增加 63.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增事业人员 1 名，人员工资基数调整及工资正常晋升，相应的事业运行经费增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 1.34 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 34.00%，主要原因是本年度人员增加，新人员需参加培训，造成资金增加 0.34 万元，增长 34.00%。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2026 年预算数为 37.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是审计整改事项为审计提出问题，我单位积极整改，每年度提出申请资金，所以无变化。

6. 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):2026年预算数为25.15万元,比上年预算增加2.21万元,增长9.63%,主要原因是本年度人员增加,其中新招录公务员5人,人员较上年增加,所以预算较上年增加。

7. 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）:2026年预算数为35.94万元,比上年预算增加4.37万元,增长13.84%,主要原因是本年度人员增加,其中新招录公务员5人,人员较上年增加,所以预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为17.97万元,比上年预算增加17.97万元,增长100.00%,主要原因是本年度人员增加,其中新招录公务员5人,人员较上年增加,所以预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为13.61万元,比上年预算增加0.75万元,增长5.83%,主要原因是本年度人员增加,其中新招录公务员5人,人员较上年增加,所以预算较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为0.65万元,比上年预算增加0.65万元,增长100.00%,主要原因是本年度新增事业人员1名,所以预算较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2026年预算数为5.91万元,比上年预算增加0.71万元,增长13.65%,主要原因是本年度人员增加,其中新招录公务员5人,人员较上年增加,所以预算较上年增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2026年预算数为0.74万元,比上年预算增加0.18万元,增长32.14%,

主要原因是本年度人员增加，其中新招录公务员 5 人，人员较上年增加，所以预算较上年增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 29.60 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 14.95%，主要原因是本年度人员增加，其中新招录公务员 5 人，人员较上年增加，所以预算较上年增加。

## 六、关于和硕县司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县司法局 2026 年一般公共预算基本支出 479.07 万元，其中：

人员经费 452.53 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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 26.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和硕县司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.50 万元

项目承担单位：和硕县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：2026 年司法办案业务经费

设立的政策依据：根据（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，通过完成法律援助案件、人民

调解案件，充分发挥我局人民调解工作在维护社会稳定的“第一道防线”作用，进一步完善人民调解工作保障机制，调动人民调解工作的积极性，促进法律援助事业健康发展，按照“统筹兼顾、突出重点、加强管理、保证效益”的原则。

预算安排规模：3.52 万元

项目承担单位：和硕县司法局

资金分配情况：2026 年司法办案业务经费项目总费用 3.52 万元，其中：法律援助案件补助 1.75 万元，人民调解员一案一补 1.77 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月。

资金来源：县级财政配套。

补贴标准：法律援助案件补助 45 件 1.75 万元，人民调解员一案一补 113 件 1.77 万元。

补贴范围：法律援助律师及人民调解调解员等。

补贴方式：根据办理的案件数进行发放补助。

发放程序：和硕县县财政国库集中支付，银行代发。

受益人群和社会效益：法律援助受援对象及人民调解调解当事人。

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：和硕县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### 八、关于和硕县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县司法局 2026 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、关于和硕县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县司法局 2026 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、关于和硕县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.31 万元，其中：因公出国(境)费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.31 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.19 万元，下降 2.92%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.19 万元，下降 2.92%，主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约、严格落实“只减不增”要求；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于和硕县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和硕县司法局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### 十二、关于和硕县司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

和硕县司法局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

和硕县司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.54 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 41.77%，主要原因是本年度人员增加，其中新招录公务员 5 人，人员较上年增加，造成收入增加 7.82 万元，增长 41.77%。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，和硕县司法局政府采购预算 11.18 万元，其中：政府采购货物预算 7.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.90 万元。

2026 年，和硕县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.18 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和硕县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,091.00 平方米，价值 376.76 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 112.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 112.89 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 138.84 万元。

4. 其他资产价值 268.91 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 605.09 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 126.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		和硕县司法局			
<b>部门联系人</b>		艾买提·赛依提	<b>联系电话</b>	18909967779	
<b>年度绩效目标</b>		全面贯彻落实法治建设工作部署，扎实履行司法行政各项职能，持续提升公共法律服务质效，办理法律援助案件 173 件，深化矛盾纠纷多元化解，办理人民调解案件 868 件，提高人民调解案件及法律援助案件受理，推进普法依法治理、增强普法宣传及法治培训力度，深化行政复议案件办理，办理行政复议案件 46 件。锻造过硬司法行政队伍，为区域经济社会高质量发展提供坚实法治保障、优质法律服务和稳定社会环境。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	85.00	
			本级安排	520.09	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		605.09	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	人民调解案件数	≥868 件	和硕县司法局 2026 年度重点工作年度计划	30
	数量指标	法律援助案件数	≥173 件	和硕县司法局 2026 年度重点工作年度计划	30
	数量指标	行政复议案件数	≥46 件	和硕县司法局 2026 年度重点工作年度计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和硕县司法局						
<b>项目名称</b>		2026 年司法办案业务经费				<b>项目负责人</b>	陈亚、那生巴图	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.52	其中：财政拨款	3.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《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，通过完成法律援助案件 45 件，人民调解案件 113 件，充分发挥我局人民调解工作在维护社会稳定的“第一道防线”作用，进一步完善人民调解工作保障机制，调动人民调解工作的积极性，促进法律援助事业健康发展，按照“统筹兼顾、突出重点、加强管理、保证效益”的原则。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	法律援助案件数	≥45 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人民调解案件数	> =113 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	法律援助案件办结率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		人民调解案件办结率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	法律援助案件办结完成时间	2026 年 7 月 1 日前	计划标准	-	7	直接赋分	原始凭证
		人民调解案件办结完成时间	2026 年 7 月 15 日 前	计划标准	-	7	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	法律援助案件经费	< =1.75 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人民调解案经费	< =1.77 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高司法部门的办案能力	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	案件当事人满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 122.50 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和硕县司法局

2026年2月10日