

2026 年吉木萨尔县司法局

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

七、 关于吉木萨尔县司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县司法局 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

负责普法、依法治理、法制宣传工作。制定全县法治宣传教育、普法和依法治县规划并组织实施，组织全县各单位争创普法依法治理先进单位活动的开展。监督和指导各乡镇司法所的全面工作，负责人民调解工作、安置帮教工作、乡镇法律服务工作。为有困难的公民、法人和其他组织提供法律援助服务。监督和指导并开展全县公证业务活动，依法办理有关公证事项。

二、 机构设置

吉木萨尔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：吉木萨尔县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,238.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,220.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1,075.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	145.00	204 公共安全支出	1,026.47
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	112.72
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	50.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.21	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	18.21	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	49.46
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	1,238.83	支出总计	1,238.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
204				公共安全支出	1,026.47	1,008.26	863.26	145.00					18.21		
204	06			司法	1,026.47	1,008.26	863.26	145.00					18.21		
204	06	01		行政运行	724.13	705.93	705.93						18.21		
204	06	50		事业运行	157.33	157.33	157.33								
204	06	99		其他司法支出	145.00	145.00		145.00							
208				社会保障和就业支出	112.72	112.72	112.72								
208	05			行政事业单位养老支出	112.72	112.72	112.72								
208	05	01		行政单位离退休	23.50	23.50	23.50								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48	59.48								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74	29.74								
210				卫生健康支出	50.18	50.18	50.18								
210	11			行政事业单位医疗	50.18	50.18	50.18								
210	11	01		行政单位医疗	31.34	31.34	31.34								
210	11	02		事业单位医疗	3.97	3.97	3.97								
210	11	03		公务员医疗补助	14.87	14.87	14.87								
221				住房保障支出	49.46	49.46	49.46								
221	02			住房改革支出	49.46	49.46	49.46								

编制部门：吉木萨尔县司法局

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				
221	02	01	住房公积金	49.46	49.46	49.46								
			总计	1,238.83	1,220.62	1,075.62	145.00					18.21		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1,026.47	753.26	273.21
204	06		司法	1,026.47	753.26	273.21
204	06	01	行政运行	724.13	705.93	18.21
204	06	50	事业运行	157.33	47.33	110.00
204	06	99	其他司法支出	145.00		145.00
208			社会保障和就业支出	112.72	112.72	
208	05		行政事业单位养老支出	112.72	112.72	
208	05	01	行政单位离退休	23.50	23.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74	
210			卫生健康支出	50.18	50.18	
210	11		行政事业单位医疗	50.18	50.18	
210	11	01	行政单位医疗	31.34	31.34	
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97	
210	11	03	公务员医疗补助	14.87	14.87	
221			住房保障支出	49.46	49.46	
221	02		住房改革支出	49.46	49.46	
221	02	01	住房公积金	49.46	49.46	
			总计	1,238.83	965.62	273.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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
一、财政拨款（补助）	1,220.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,220.62	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	1,008.26	1,008.26		
		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	112.72	112.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.18	50.18		
		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	49.46	49.46		
		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	1,220.62	支出总计	1,220.62	1,220.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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				
204			公共安全支出	1,008.26	753.26	255.00
204	06		司法	1,008.26	753.26	255.00
204	06	01	行政运行	705.93	705.93	
204	06	50	事业运行	157.33	47.33	110.00
204	06	99	其他司法支出	145.00		145.00
208			社会保障和就业支出	112.72	112.72	
208	05		行政事业单位养老支出	112.72	112.72	
208	05	01	行政单位离退休	23.50	23.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74	
210			卫生健康支出	50.18	50.18	
210	11		行政事业单位医疗	50.18	50.18	
210	11	01	行政单位医疗	31.34	31.34	
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97	
210	11	03	公务员医疗补助	14.87	14.87	
221			住房保障支出	49.46	49.46	
221	02		住房改革支出	49.46	49.46	
221	02	01	住房公积金	49.46	49.46	
			总计	1,220.62	965.62	255.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	795.57	795.57	
301	01	基本工资	157.07	157.07	
301	02	津贴补贴	171.79	171.79	
301	03	奖金	120.67	120.67	
301	07	绩效工资	10.61	10.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.48	59.48	
301	09	职业年金缴费	29.74	29.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.32	35.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.87	14.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	49.46	49.46	
301	99	其他工资福利支出	145.20	145.20	
302		商品和服务支出	146.54		146.54
302	01	办公费	92.83		92.83
302	26	劳务费	39.30		39.30
302	28	工会经费	7.17		7.17
302	99	其他商品和服务支出	7.23		7.23
303		对个人和家庭的补助	23.52	23.52	
303	02	退休费	23.50	23.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		总计	965.62	819.09	146.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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													
			吉木萨尔县司法局		255.00		255.00								
204			公共安全支出		255.00		255.00								
204	06		司法		255.00		255.00								
204	06	50	事业运行	2026 年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县党政机关、村（社区）法律顾问服务项目）	110.00		110.00								
204	06	99	其他司法支出	司法局-昌州财办行【2025】18 号-关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务费）	105.00		105.00								
204	06	99	其他司法支出	司法局-昌州财办行【2025】18 号-关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）	33.00		33.00								
204	06	99	其他司法支出	司法局-昌州财办行【2025】18 号-关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（法律援助）	7.00		7.00								
			总计		255.00		255.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局 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				

吉木萨尔县司法局 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：吉木萨尔县司法局 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				

吉木萨尔县司法局 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：吉木萨尔县司法局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

吉木萨尔县司法局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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
吉木萨尔县司法局	23.20	23.20		
司法局-昌州财办行【2025】18号-关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务费）	23.20	23.20		
总计	23.20	23.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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									

吉木萨尔县司法局 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、关于吉木萨尔县司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,238.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县司法局 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县司法局部门收入预算 1,238.83 万元，其中：

一般公共预算 1,075.62 万元，占 86.83%，比上年预算增加 157.68 万元，增长 17.18%，主要原因是增加吉木萨尔县村党政机关、村（社区）法律咨询服务费和新增人员工资、社保、公积金等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 145.00 万元，占 11.70%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.69%，主要原因是 2026 年提前下达中央转移支付资金数额比上年增加 1 万元。

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。

单位资金 18.21 万元，占 1.47%，比上年预算减少 46.31 万元，下降 71.78%，主要原因是 2026 年单位资金只是 2025 年 12 月银行存款余额这一项。2025 年单位资金预算包含：2024 年 12 月银行存款余额、2025 年预计要从经费户支付的住房公积金、伙食补助费、全年社保医保、工资扣款等。

三、关于吉木萨尔县司法局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县司法局 2026 年支出预算 1,238.83 万元，其中：

基本支出 965.62 万元，占 77.95%，比上年预算增加 47.68 万元，增长 5.19%，主要原因是人员较上年增加 4 人，相应的人员工资、社保、住房公积金预算也增加。

项目支出 273.21 万元，占 22.05%，比上年预算增加 64.69 万元，增长 31.02%，主要原因是 2026 年增加吉木萨尔县村党政机关、村（社区）法律顾问服务费 110 万元。2025 年单位资金预算是 64.52 万元，2026 年单位资金是 18.21 万元，较上年减少 46.31 万元。2026 年中央转移支付资金预算是 145 万元，2025 年中央转移支付资金预算是 144 万元，较上年增加 1 万元。

四、关于吉木萨尔县司法局 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 1,220.62 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 1,220.62 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,008.26 万元，主要用于人员经费和商品与服务支出；社会保障和就业支出 112.72 万元，主要用于行政单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；卫生健康支出 50.18 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 49.46 万元，主要用于部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于吉木萨尔县司法局 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

吉木萨尔县司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,220.62 万元，其中：

基本支出 965.62 万元，比上年预算增加 47.68 万元，增长 5.19%，主要原因是人员较上年增加 4 人，相应的人员工资、社保、住房公积金预算也增加。

项目支出 255.00 万元，比上年预算增加 111.00 万元，增长 77.08%，主要原因是 2026 年增加吉木萨尔县村党政机关、村（社区）法律顾问服务费 110 万元。2026 年中央转移支付资金预算是 145 万元，2025 年中央转移支付资金预算是 144 万元，较上年增加 1 万元。

（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）1,008.26 万元，占 82.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）112.72 万元，占 9.23%。
3. 卫生健康支出（类）50.18 万元，占 4.11%。
4. 住房保障支出（类）49.46 万元，占 4.05%。

（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 705.93 万元，比上年预算增加 19.88 万元，增长 2.90%，主要原因是本年度人员较上年有所增加，相应办公经费及人员经费都有所增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 157.33 万元，比上年预算增加 112.90 万元，增长 254.11%，主要原因是 2026 年增加吉木萨尔县村党政机关、村（社区）法律顾问服务费列入事业运行核算，人员工资较上年增加、社保、公积金预算都相应增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 145.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.69%，主要原因是 2026 年中央转移支付资金预算是 145 万元，2025 年中央转移支付资金预算是 144 万元，较上年增加 1 万元。

4. 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 23.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员退休费较上年未发生变化。

5. 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 59.48 万元，比上年预算增加 7.89 万元，增长 15.29%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，加上工资调资，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

6. 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 29.74 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 15.32%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，加上工资调资，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

7. 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 31.34 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 16.38%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，加上工资调资，导致行政单位医疗支出预算增加。

8. 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 3.97 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 7.30%，主要原因是事业人员工资调资，缴费基数增加，事业单位医疗支出增加。

9. 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 14.87 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 15.27%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，加上工资调资，导致公务员医疗补助支出预算增加。

10. 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 49.46 万元，比上年预算增加 6.40 万元，增长 14.86%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，加上工资调资，导致住房公积金预算增加。

六、关于吉木萨尔县司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县司法局 2026 年一般公共预算基本支出 965.62 万元，其中：

人员经费 819.09 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 146.54 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县党政机关、村（社区）法律顾问服务项目）

设立的政策依据：十三届人民政府第 45 次常务会

项目承担单位：吉木萨尔县司法局

资金分配情况：110.00 万元全部用于吉木萨尔县党政机关、村（社区）法律顾问服务

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：司法局-昌州财办行【2025】18 号-关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务费）

设立的政策依据：昌州财办行【2025】18 号-关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县司法局

资金分配情况：办案业务费 105 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：司法局-昌州财办行【2025】18 号-关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（装备费）

设立的政策依据：昌州财办行【2025】18 号-关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县司法局

资金分配情况：装备费 33 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：司法局-昌州财办行【2025】18 号-关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（法律援助）

设立的政策依据：昌州财办行【2025】18 号-关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县司法局

资金分配情况：法律援助经费 7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县司法局 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、关于吉木萨尔县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县司法局 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、关于吉木萨尔县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.35 万元，下降 100.00%，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运行维护费；公务接待费减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未发生公务接待费，按照公务接待费只减不增的原则，2026 年公务接待费预算为零。

十一、关于吉木萨尔县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县司法局 2026 年委托业务费 23.20 万元，其中：

1. 司法局-昌州财办行【2025】18 号-关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务费）委托业务费 23.20 万元，主要用于：办公费、劳务费、维修（护）费、差旅费、邮电费、其他交通费以外发生的费用。

十二、关于吉木萨尔县司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县司法局 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

吉木萨尔县司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 146.54 万元，比上年预算减少 28.37 万元，下降 16.22%，主要原因是本年度运行经费中的人民调解、法律援助县级配套预算较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县司法局政府采购预算 296.84 万元，其中：政府采购货物预算 127.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 168.90 万元。

2026 年，吉木萨尔县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 296.84 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 296.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,905.70 平方米，价值 672.00 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 121.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 121.54 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 53.80 万元。

4. 其他资产价值 414.97 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 1238.83 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 255.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.21 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		吉木萨尔县司法局			
部门联系人		孙燕		联系电话：	137792 58879
年度绩效目标		一是落实法治建设主体责任。分门别类制定法治建设各牵头单位、成员单位责任清单，采用“责任制+清单制”的形式，明确各单位法治建设工作任务、时间节点。二是强化行政执法协调监督。采取“1+2+3”（“1”即构建县乡两级一体化行政执法标准化培训体系，“2”即夯实两个机制，执法人员分级分类机制、教考用一体化机制，“3”即理清三张清单，共性清单强化通用培训、个性清单瞄准专业培训、执法清单落实责任体系）模式，提升执法人员能力素养，实现行政诉讼败诉率、行政复议纠错率控制在 5%以内。三是完善依法行政制度体系。巩固提升“三必审”“三必请”机制，制定重大行政决策、行政规范性文件、政府合同等事项的合法性审核流程与标准，通过编制“合法性审查流程图”和“一次性告知单”，实现审查流程可视化、材料清单明晰化，重大行政决策、规范性文件、政府合同合法性审核率 100%。全面推广“扫码入企”行政检查模式，创新“一表通查”清单，实现涉企行政检查同比下降 25%以上，进一步优化法治化营商环境。四是全面实施“九五”普法规划。创新开展“法治+文旅”活动，创新建设法治文化阵地，年内培育“翡翠蒜”、“金土豆”等特色普法阵地各 1 个，开展律师“云端送法·直播带法”6 期，探索法律明白人“12345”培养机制，实施“1+N”帮扶机制，实现“一网格至少一法律明白人”，高标准建设法律明白人大院 2 个、工作室 9 个，力争在我县承办自治区“法律明白人”培训班。五是优化公共法律服务资源。采取“公开招标+政策吸引+全程服务”等方式，2026 年引进疆内外高水平律师担任党政机关法律顾问，制定法律顾问考核评价办法，严格日常监管，实现全县法律顾问从“有形覆盖”到“有效覆盖”转变。六是加强基层基础建设。全面推行“人民调解+赋强公证”“人民调解+司法确认”机制，总结推广“老马三杯茶”“盖碗茶调解室”等特色调解名片，基层矛盾纠纷化解成功率 98%以上。			
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	145	
			本级安排	1075.62	
		其他资金（万元）	其他	18.21	
		合计：		1238.83	
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
管理效率	质量指标	基层矛盾纠纷化解成功率	≥98%	吉木萨尔县 2025 年法治建设工作总结及 2026 年工作思路	8
管理效率	质 量指标	政府合同合法性审核率	=100%	吉木萨尔县 2025 年法治建设工作总结及 2026 年工作思路	8
履职效能	数量指标	开展律师“云端送法·直播带法”	=6 期	吉木萨尔县 2025 年法治建设工作总结及 2026 年工作思路	16
履职效能	数 量指标	年内培育“翡翠蒜”、“金土豆”等特色普法阵地数量	=2 个	吉木萨尔县 2025 年法治建设工作总结及 2026 年工作思路	15
履职效能	数 量指标	高标准建设法律明白人大院	=2 个	吉木萨尔县 2025 年法治建设工作总结及 2026 年工作思路	17
社会效益	社 会效益指标	实现涉企行政检查同比下降	≤25%	吉木萨尔县 2025 年法治建设工作总结及 2026 年工作思路	14
社会效益	数量指标	高标准建设法律明白人工作室	=9 个	吉木萨尔县 2025 年法治建设工作总结及 2026 年工作思路	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县司法局						
项目名称		吉木萨尔县党政机关、村（社区） 法律顾问服务项目			项目负责人		古丽米热·亚森	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	110	其中：财 政拨款	110	其他资 金：	0	
项目总体目标		完成全县党政机关、村（社区）法律顾问优化配置实现全覆盖						
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	2026 年 法律顾 问服务 项目	<=110 万 元	计划标 准	新增	60	满意度 赋分	正式材料
	质量指 标	法律顾 问服务 覆盖	=100%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
	时效指 标	接受顾 问单位 工作指 派	<=1. 50 小时	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2026 年 法律顾 问经费 支出	<=110 万 元	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	2026 年 法律顾 问服务	<=110 万 元	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作资料
	社会效 益指标	法律顾 问在单 位决策 作用发 挥	=100%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	单位满 意度	>=95%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2026 年当年预算财政拨款安排涉密项目 3 个，涉及预算金额 145 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 18.21 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，主要为社保扣款。

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。

吉木萨尔县司法局

2026年3月6日