

2026 年阿图什市司法局

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

- 七、 关于阿图什市司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿图什市司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿图什市司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿图什市司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿图什市司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿图什市司法局 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

承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议；负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作；承担统筹推进法治政府建设的责任，指导监督阿图什市人民政府各部门、各乡（镇）人民政府依法行政工作；承担统筹规划法治社会建设的责任，推动人民参与和促进法治建设，负责人民监督员选任管理工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

阿图什市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：阿图什市司法局

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 | 1,305.64 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,255.64 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 999.14 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 256.50 | 204 公共安全支出 | 1,054.65 |
| 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 | 139.41 |
| 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 | 53.28 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 50.00 | 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 | 50.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 2.04 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 2.04 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2.04 | 221 住房保障支出 | 60.35 |
| 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 | 1,307.68 | 支出总计 | 1,307.68 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市司法局

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 | 1,054.65 | 1,002.60 | 746.10 | 256.50 | | | | | 50.00 | 2.04 | |
| 204 | 06 | | 司法 | 1,054.65 | 1,002.60 | 746.10 | 256.50 | | | | | 50.00 | 2.04 | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 630.22 | 630.22 | 630.22 | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 388.54 | 336.50 | 80.00 | 256.50 | | | | | 50.00 | 2.04 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.41 | 139.41 | 139.41 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 139.41 | 139.41 | 139.41 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.39 | 75.39 | 75.39 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1,307.68 | 1,255.64 | 999.14 | 256.50 | | | | | 50.00 | 2.04 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市司法局

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 | 1,054.65 | 666.10 | 388.54 |
| 204 | 06 | | 司法 | 1,054.65 | 666.10 | 388.54 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 630.22 | 630.22 | |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 35.89 | 35.89 | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 388.54 | | 388.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.41 | 139.41 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 139.41 | 139.41 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.32 | 26.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.39 | 75.39 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.70 | 37.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 53.28 | 53.28 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 53.28 | 53.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 50.70 | 50.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.35 | 60.35 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 60.35 | 60.35 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60.35 | 60.35 | |
| | | | 总计 | 1,307.68 | 919.14 | 388.54 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市司法局

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） | 1,255.64 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,255.64 | 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 | 1,002.60 | 1,002.60 | | |
| | | 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 | 139.41 | 139.41 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 53.28 | 53.28 | | |
| | | 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 | 60.35 | 60.35 | | |
| | | 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 | 1,255.64 | 支出总计 | 1,255.64 | 1,255.64 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市司法局

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 | 1,002.60 | 666.10 | 336.50 |
| 204 | 06 | | 司法 | 1,002.60 | 666.10 | 336.50 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 630.22 | 630.22 | |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 35.89 | 35.89 | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 336.50 | | 336.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.41 | 139.41 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 139.41 | 139.41 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.32 | 26.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.39 | 75.39 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.70 | 37.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 53.28 | 53.28 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 53.28 | 53.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 50.70 | 50.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.35 | 60.35 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 60.35 | 60.35 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60.35 | 60.35 | |
| | | | 总计 | 1,255.64 | 919.14 | 336.50 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市司法局

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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 766.04 | 766.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 169.11 | 169.11 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 263.24 | 263.24 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 104.42 | 104.42 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.39 | 75.39 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 37.70 | 37.70 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.28 | 53.28 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 60.35 | 60.35 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 33.75 | | 33.75 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.30 | | 3.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.97 | | 7.97 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.38 | | 2.38 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | | 18.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 119.36 | 119.36 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 46.45 | 46.45 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.16 | 2.16 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 69.60 | 69.60 | |
| | | 总计 | 919.14 | 885.39 | 33.75 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市司法局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 阿图什市司法局 | | 336.50 | | 231.50 | 18.00 | | 87.00 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 336.50 | | 231.50 | 18.00 | | 87.00 | | | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | | 336.50 | | 231.50 | 18.00 | | 87.00 | | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 特定目标 1010485U | 18.00 | | | 18.00 | | | | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 特定目标 1010486F | 47.00 | | | | | 47.00 | | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 特定目标 10104873 | 191.50 | | 151.50 | | | 40.00 | | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 司法局综合业务运转经费 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 336.50 | | 231.50 | 18.00 | | 87.00 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市司法局

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 | | | | |

阿图什市司法局 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：阿图什市司法局

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 | | | | |

阿图什市司法局 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：阿图什市司法局

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） | 18.00 | 18.00 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 | | |
| 总计 | 18.00 | 18.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市司法局

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 | | | | |

阿图什市司法局 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：阿图什市司法局

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 | |
| 阿图什市司法局 | 2.04 | 2.04 | | | 2.04 | | | | |
| 特定目标 10104219 | 1.53 | 1.53 | | | 1.53 | | | | |
| 特定目标 2210025F | 0.51 | 0.51 | | | 0.51 | | | | |
| 总计 | 2.04 | 2.04 | | | 2.04 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,307.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿图什市司法局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市司法局部门收入预算 1,307.68 万元，其中：

一般公共预算 999.14 万元，占 76.41%，比上年预算减少 190.84 万元，下降 16.04%，主要原因是根据年度工作计划及财政‘过紧日子’要求，压减了非急需、非刚性项目支出预算，导致项目资金收入相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 256.50 万元，占 19.61%，比上年预算减少 27.50 万元，下降 9.68%，主要原因是上级财政根据我市司法行政工作任务调整，减少了部分专项转移支付资金安排。

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 50.00 万元，占 3.82%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 50.00%，主要原因是按照财政统筹要求，本年将原计划由单位资金安排的‘司法局及司法所日常运转经费’‘普法宣传经费’等部分支出，调整为由一般公共预算拨款保障，故单位资金预算相应压减。

财政拨款结转 2.04 万元，占 0.16%，比上年预算减少 211.49 万元，下降 99.04%，主要原因是上年结转资金已在 2025 年按规定全部使用完毕，本年新增结转资金较少。

三、关于阿图什市司法局 2026 年支出预算情况说明

阿图什市司法局 2026 年支出预算 1,307.68 万元，其中：

基本支出 919.14 万元，占 70.29%，比上年预算增加 19.56 万元，增长 2.17%，主要原因是落实人员正常增资政策，以及因编制内实有人数增加，导致人员经费预算相应增加。

项目支出 388.54 万元，占 29.71%，比上年预算减少 499.40 万元，下降 56.24%，主要原因是贯彻落实党政机关过‘紧日子’要求，大力压减非重点、非刚性项目支出，同时部分一次性项目已执行完毕，本年不再安排。

四、关于阿图什市司法局 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 1,255.64 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,255.64 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,002.60 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出项目；社会保障和就业支出 139.41 万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 53.28 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费等支出项目；住房保障支出 60.35 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费等支出项目。

五、关于阿图什市司法局 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

阿图什市司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,255.64 万元，其中：

基本支出 919.14 万元，比上年预算增加 19.56 万元，增长 2.17%，主要原因是落实人员正常增资政策，以及因编制内实有人数增加，导致人员经费预算相应增加。

项目支出 336.50 万元，比上年预算减少 237.90 万元，下降 41.42%，主要原因是贯彻落实党政机关过‘紧日子’要求，大力压减非重点、非刚性项目支出，同时部分一次性项目已执行完毕，本年不再安排。

（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）1,002.60 万元，占 79.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）139.41 万元，占 11.10%。
3. 卫生健康支出（类）53.28 万元，占 4.24%。
4. 住房保障支出（类）60.35 万元，占 4.81%。

（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 630.22 万元，比上年预算减少 27.34 万元，下降 4.16%，主要原因是根据 2026 年地方财政预算编制要求，控制一般性支出，优化支出结构，本年减少项目支出预算。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 157.40 万元，下降 100.00%，主要原因是根据 2026 年地方财政预算编制要求，控制一般性支出，优化支出结构，本年减少项目支出预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据 2026 年地方财政预算编制要求，控制一般性支出，优化支出结构，本年减少项目支出预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据 2026 年

地方财政预算编制要求，控制一般性支出，优化支出结构，本年减少项目支出预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是根据2026年地方财政预算编制要求，控制一般性支出，优化支出结构，本年减少项目支出预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是根据2026年地方财政预算编制要求，控制一般性支出，优化支出结构，本年减少项目支出预算。

7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2026年预算数为35.89万元，比上年预算增加1.69万元，增长4.94%，主要原因是在职人员工资调整，相关人员经费增加。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026年预算数为336.50万元，比上年预算增加42.50万元，增长14.46%，主要原因是根据年度工作安排，增加专项工作经费支出。

9. 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26.32万元，比上年预算增加1.34万元，增长5.36%，主要原因是本年退休人员增加，相关人员经费增加。

10. 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75.39万元，比上年预算增加2.54万元，增长3.49%，主要原因是在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

11. 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37.70万元，比上年预算增加37.70万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将

单位应缴纳的職業年金繳費全額納入財政預算保障，上年此科目預算數為零，故本年增幅較大。

12. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2026年預算數為50.70萬元，比上年預算增加1.63萬元，增長3.32%，主要原因是在職人員增加，養老保險繳費支出增加。

13. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2026年預算數為2.58萬元，比上年預算增加0.14萬元，增長5.74%，主要原因是在職人員工資調整，事業單位醫療經費增加。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2026年預算數為60.35萬元，比上年預算增加1.86萬元，增長3.18%，主要原因是在職人員增加，住房公積金繳費增加。

六、 關於阿圖什市司法局 2026 年一般公共預算基本支出情況說明

阿圖什市司法局 2026 年一般公共預算基本支出 919.14 萬元，其中：

人員經費 885.39 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費 33.75 萬元，主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費。

七、 關於阿圖什市司法局 2026 年一般公共預算項目支出情況說明

（一）項目名稱：特定目標 1010485U

設立的政策依據：完全不予公開。

預算安排規模：18.00 萬元

項目承擔單位：阿圖什市司法局

資金分配情況：完全不予公開。

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。

（二）项目名称：特定目标 1010486F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 10104873

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：191.50 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：司法局综合业务运转经费

设立的政策依据：关于进一步做好党政机关法律顾问和公职律师工作的通知、印发《关于深化政府法律顾问工作的意见》的通知新政办发（2022）72号

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：法律顾问服务费 75 万元，法宣在线服务费 5 万元。

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

八、关于阿图什市司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市司法局 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、关于阿图什市司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市司法局 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、关于阿图什市司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.00 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 18.00 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增加 1.20 万元，增长 7.14%，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 1.20 万元，增长 7.14%，主要原因是车辆编制增加，车辆老化维护费用较高；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、关于阿图什市司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市司法局 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、关于阿图什市司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市司法局 2026 年上年结转结余 2.04 万元，包括：财政拨款 2.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 10104219 结转 1.53 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 2210025F 结转 0.51 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.75 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 7.20%，主要原因是本年度严格压减办公费、邮电费等一般性支出。其中，公务用车运行维护费在机关运行经费中列支部分有所压减。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市司法局政府采购预算 311.30 万元，其中：政府采购货物预算 94.30 万元，政府采购工程预算 98.00 万元，政府采购服务预算 119.00 万元。

2026 年，阿图什市司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 311.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 311.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 934.52 平方米，价值 143.45 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 179.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 179.10 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 119.22 万元。
4. 其他资产价值 339.76 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 年部门预算安排购置车辆经费 30.00 万元，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 1,307.68 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 336.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称（盖章） | | 阿图什市司法局 | | | |
| 部门联系人 | | 王江红 | 联系电话 | 18209081193 | |
| 年度绩效目标 | | <p>根据我单位履行法治宣传、法律服务、法律援助、社区矫正的核心职能，按照《中华人民共和国律师法》《社区矫正法》《法律援助条例》等政策依据和文件要求，经市司法局党组会议决定：目标 1：办理法律援助案件 500 件，提供优质法律服务与法律援助，保障弱势群体合法权益；目标 2：办理人民调解案件 3500 件，提供优质法律服务与法律援助，保障弱势群体合法权益；目标 3：开展法治宣传活动 120 场次，开展法治宣传教育，提升全市群众法治意识与素养；完成办理法律援助案件 500 件、办理人民调解案件 3500 件、开展法治宣传活动 120 场次等工作，规范社区矫正工作，帮助矫正对象顺利回归社会，提供优质法律服务与法律援助，保障弱势群体合法权益；做好行政复议应诉，规范行政行为，推进法治政府建设，开展法治宣传教育，提升全市群众法治意识与素养。</p> | | | |
| 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 | 258.54 | |
| | | | 本级安排 | 999.14 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 50.00 | |
| | | 合计： | | 1,307.68 | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 办理法律援助案件数量（件） | ≥500 件 | 2026 年度工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 办理人民调解案件数量（件） | ≥3500 件 | 2026 年度工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 开展法治宣传活动次数（场次） | ≥120 场次 | 2026 年度工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 提供咨询服务有关部门数量（家） | ≥65 家 | 2026 年度工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 聘请法律顾问服务团数量（个） | ≥1 个 | 2026 年度工作计划 | 12 |
| | 质量指标 | 办理各类法律案件覆盖率（%） | =100% | 2026 年度工作计划 | 8 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿图什市司法局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 实有资金 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 50.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排总预算 50 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。 | | | | | | |
| 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 | 保障单位日常运转期限 | =12 个月 | 计划标准 | 12 个月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 日常维修维护期限 | =12 个月 | 计划标准 | 12 个月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 往来账户运转期限 | =12 个月 | 计划标准 | 12 个月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 | 计划标准 | 2025 年 12 月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 日常业务运转成本 | <=50 万元 | 预算支出标准 | 50 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障单位日常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿图什市司法局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 司法局综合业务运转经费项目 | | | 项目负责人 | 玉素甫江 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 80.00 | 其中：财政拨款 | 80.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目预算安排资金 80 万元，主要用于支付全市 70 家党政机关法律顾问服务费用，进行法律宣传工作，法宣在线服务人数 12782 人；通过实施本项目，进一步提高阿图什市依法行政水平，全面推进法律顾问工作，充分发挥作用。 | | | | | | |
| 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 | 保障全市党政机关数量 | ≥70 家 | 计划标准 | 70 家 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 法宣在线服务人数 | >=12782 人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 法律服务合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 委托任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 法律咨询解答及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问服务费用 | ≤74 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 法宣服务经费 | ≤6 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高阿图什市依法行政水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党政机关满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿图什市司法局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央转移支付资金 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 256.50 | 其中：财政拨款 | 256.50 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 256.5 万元，主要实施内容为保障业务工作正常开展；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。 | | | | | | |
| 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 | 业务工作正常开展率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 业务经费保障及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 | 计划标准 | 2025 年 12 月 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目预算成本控制率 | ≤100 % | 计划标准 | 100% | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障各业务工作正常开展 | 有效 保障 | 计划标准 | 有效 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 0.9 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明资料 |

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 256.50 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。

阿图什市司法局

2026年3月30日