

2026 年奇台县司法局

单位预算公开

# 目录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2026 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 年单位预算情况说明

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

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

### 一、 主要职能

承担奇台县委全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查和清理工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。推进人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解工作、负责人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。推行法律顾问制度，组织、指导法律服务工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。负责本系统警车管理和财务、装备、设施、场所等保障工作。

完成县委、县人民政府、州司法局交办的其他任务。

### 二、 机构设置

奇台县司法局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：奇台县司法局

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	1,264.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,264.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,072.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	192.50	204 公共安全支出	934.94
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	169.54
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	81.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
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	78.75
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	1,264.71	支出总计	1,264.71

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县司法局

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	934.94	934.94	742.44	192.50							
204	06		司法	934.94	934.94	742.44	192.50							
204	06	01	行政运行	742.44	742.44	742.44								
204	06	07	公共法律服务	11.00	11.00		11.00							
204	06	99	其他司法支出	181.50	181.50		181.50							
208			社会保障和就业支出	169.54	169.54	169.54								
208	05		行政事业单位养老支出	162.57	162.57	162.57								
208	05	01	行政单位离退休	18.79	18.79	18.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85	95.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	47.93								
208	08		抚恤	6.97	6.97	6.97								
208	08	01	死亡抚恤	0.79	0.79	0.79								
208	08	02	伤残抚恤	6.18	6.18	6.18								
210			卫生健康支出	81.48	81.48	81.48								
210	11		行政事业单位医疗	81.48	81.48	81.48								
210	11	01	行政单位医疗	47.38	47.38	47.38								
210	11	02	事业单位医疗	9.54	9.54	9.54								
210	11	03	公务员医疗补助	23.96	23.96	23.96								

编制单位：奇台县司法局

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60								
221			住房保障支出	78.75	78.75	78.75								
221	02		住房改革支出	78.75	78.75	78.75								
221	02	01	住房公积金	78.75	78.75	78.75								
			总计	1,264.71	1,264.71	1,072.21	192.50							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县司法局

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	934.94	742.44	192.50
204	06		司法	934.94	742.44	192.50
204	06	01	行政运行	742.44	742.44	
204	06	07	公共法律服务	11.00		11.00
204	06	99	其他司法支出	181.50		181.50
208			社会保障和就业支出	169.54	169.54	
208	05		行政事业单位养老支出	162.57	162.57	
208	05	01	行政单位离退休	18.79	18.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	
208	08		抚恤	6.97	6.97	
208	08	01	死亡抚恤	0.79	0.79	
208	08	02	伤残抚恤	6.18	6.18	
210			卫生健康支出	81.48	81.48	
210	11		行政事业单位医疗	81.48	81.48	
210	11	01	行政单位医疗	47.38	47.38	
210	11	02	事业单位医疗	9.54	9.54	
210	11	03	公务员医疗补助	23.96	23.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221			住房保障支出	78.75	78.75	
221	02		住房改革支出	78.75	78.75	
221	02	01	住房公积金	78.75	78.75	
			总计	1,264.71	1,072.21	192.50

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县司法局

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）	1,264.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,264.71	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	934.94	934.94		
		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	169.54	169.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.48	81.48		
		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	78.75	78.75		
		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	1,264.71	支出总计	1,264.71	1,264.71		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县司法局

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	934.94	742.44	192.50
204	06		司法	934.94	742.44	192.50
204	06	01	行政运行	742.44	742.44	
204	06	07	公共法律服务	11.00		11.00
204	06	99	其他司法支出	181.50		181.50
208			社会保障和就业支出	169.54	169.54	
208	05		行政事业单位养老支出	162.57	162.57	
208	05	01	行政单位离退休	18.79	18.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	
208	08		抚恤	6.97	6.97	
208	08	01	死亡抚恤	0.79	0.79	
208	08	02	伤残抚恤	6.18	6.18	
210			卫生健康支出	81.48	81.48	
210	11		行政事业单位医疗	81.48	81.48	
210	11	01	行政单位医疗	47.38	47.38	
210	11	02	事业单位医疗	9.54	9.54	
210	11	03	公务员医疗补助	23.96	23.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221			住房保障支出	78.75	78.75	
221	02		住房改革支出	78.75	78.75	
221	02	01	住房公积金	78.75	78.75	
			总计	1,264.71	1,072.21	192.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县司法局

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>984.87</b>	<b>984.87</b>	
301	01	基本工资	218.92	218.92	
301	02	津贴补贴	236.21	236.21	
301	03	奖金	174.97	174.97	
301	07	绩效工资	25.64	25.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.85	95.85	
301	09	职业年金缴费	47.93	47.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.92	56.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.96	23.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	78.75	78.75	
301	99	其他工资福利支出	23.63	23.63	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>67.76</b>		<b>67.76</b>
302	01	办公费	19.67		19.67
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	5.40		5.40
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	1.92		1.92
302	28	工会经费	11.62		11.62
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.58</b>	<b>19.58</b>	
303	02	退休费	16.64	16.64	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	2.15	2.15	
		<b>总计</b>	<b>1,072.21</b>	<b>1,004.45</b>	<b>67.76</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县司法局

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														
204			公共安全支出		192.50		167.56				24.94					
204	06		司法		192.50		167.56				24.94					
204	06	07	公共法律服务	不予公开	11.00		11.00									
204	06	99	其他司法支出	不予公开	155.50		155.50									
204	06	99	其他司法支出	不予公开	26.00		1.06				24.94					
			总计		192.50		167.56				24.94					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县司法局

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				

奇台县司法局 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

编制单位：奇台县司法局

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				

奇台县司法局 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

编制单位：奇台县司法局

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）	5.50	5.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.50	5.50		
总计	5.50	5.50		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县司法局

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
2026 年运转类项目-保运转	1.92	1.92		
昌州财办行[2025]18 号 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案	1.00	1.00		
总计	2.92	2.92		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：奇台县司法局

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									

奇台县司法局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县司法局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,264.71 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于奇台县司法局 2026 年收入预算情况说明

奇台县司法局单位收入预算 1,264.71 万元，其中：

一般公共预算 1,072.21 万元，占 84.78%，比上年预算增加 35.31 万元，增长 3.41%，主要原因是单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 192.50 万元，占 15.22%，比上年预算减少 1.51 万元，下降 0.78%，主要原因是本年上级转移司法工作资金减少。

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、关于奇台县司法局 2026 年支出预算情况说明

奇台县司法局 2026 年支出预算 1,264.71 万元，其中：

基本支出 1,072.21 万元，占 84.78%，比上年预算增加 35.31 万元，增长 3.41%，主要原因是单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 192.50 万元,占 15.22%,比上年预算减少 1.51 万元,下降 0.78%,主要原因是本年上级转移司法工作资金减少。

#### 四、关于奇台县司法局 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 1,264.71 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 1,264.71 万元。

一般公共预算支出包括:

公共安全支出 934.94 万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。

社会保障和就业支出 169.54 万元,主要用于职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。

卫生健康支出 81.48 万元,主要用于单位职工缴纳的基本医疗保险。

住房保障支出 78.75 万元,主要用于单位职工缴纳的住房公积金。

#### 五、关于奇台县司法局 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

奇台县司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,264.71 万元,其中:基本支出 1,072.21 万元,比上年预算增加 35.31 万元,增长 3.41%。主要原因是:单位本年人员工资调增,人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 192.50 万元,比上年预算减少 1.51 万元,下降 0.78%。主要原因是:本年上级转移司法工作资金减少。

##### (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)934.94 万元,占 73.93%。
2. 社会保障和就业支出(类)169.54 万元,占 13.41%。
3. 卫生健康支出(类)81.48 万元,占 6.44%。

4. 住房保障支出(类)78.75万元，占6.23%。

### (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742.44万元，比上年预算增加2.87万元，增长0.39%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):2026年预算数为11.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长83.33%，主要原因是：单位本年法律援助补助经费增加。

3. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2026年预算数为181.50万元，比上年预算减少6.51万元，下降3.46%，主要原因是：本年上级转移司法工作资金减少。

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18.79万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2025年退休人员经费与2026年对比一致无差异。

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95.85万元，比上年预算增加4.95万元，增长5.45%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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47.93万元，比上年预算增加2.48万元，增长5.46%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2026年预算数为0.79万元，比上年预算增加0.79万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年遗属生活补助费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026年预算数为6.18万元，比上年预算增加6.18万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年伤残工伤补助经费增加。

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47.38万元，比上年预算增加2.56万元，增长5.71%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

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9.54万元，比上年预算增加0.39万元，增长4.26%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

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23.96万元，比上年预算增加13.58万元，增长130.83%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

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0.60万元，比上年预算增加0.29万元，增长93.55%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员大病医疗保险缴费增加。

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78.75万元，比上年预算增加1.22万元，增长1.57%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

## 六、关于奇台县司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县司法局2026年一般公共预算基本支出1,072.21万元，其中：

人员经费1,004.45万元，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、奖励金。

公用经费 67.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于奇台县司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

2. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：155.50 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

3. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

#### 八、 关于奇台县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县司法局 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、 关于奇台县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县司法局 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、 关于奇台县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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购置费；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 年对比一致无差异；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、 关于奇台县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县司法局 2026 年委托业务费 2.92 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 1.92 万元，主要用于：保洁人员工资福利费用。

2. 昌州财办行[2025]18 号 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案委托业务费 1.00 万元，主要用于：公证处房屋测绘费用。

## 十二、 关于奇台县司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县司法局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

奇台县司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 67.76 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 0.86%。主要原因是单位本年办公费、印刷费、邮电费、委托业务费增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，奇台县司法局政府采购预算 59.58 万元，其中：政府采购货物预算 36.08 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 20.50 万元。

2026 年，奇台县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 59.58 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,576.44 平方米，价值 1,106.15 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 119.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 35.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.55 万元。
3. 办公家具价值 391.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位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，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,264.71 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 192.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门(单位)名称(盖章)	奇台县司法局				
部门(单位)联系人	邹允珍	联系电话:	18709942612		
年度绩效目标	<p>奇台县司法局贯彻落实党中央、区、州、县委关于全面依法治国工作方针政策和决策部署，全面贯彻落实县委关于全面依法治县工作的部署要求，在履行职责过程中加强党对全面依法治县的集中统一领导。2026 年计划一是在深化法治政府建设上求突破，推动重大行政决策落实，提高政府规范性文件的合法性审查率及备案率，确保行政复议案件办结率达 90%。二是在防范化解重大风险隐患上求突破，确保全年人民调解案件受理数达 1700 件，加强人民调解工作，加强人民调解委员会规范化建设率达 90%。三是构建全域覆盖的基础法治服务网，在国家级及芨湖产业园区挂牌成立规上企业调节中心室 1 个，实现产业园区调节组织全覆盖。四是在普法依法治理上求突破，深入实施法治文化润奇台工程，全年定期开展法治巡演 15 场次。切实发挥资金保障作用，推动司法行政工作提质增效，维护辖区社会和谐稳定。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	192.50		
		本级资金	1,072.21		
	其他资金(万元)	其他	0.00		
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	人民调解受理案件数	>=1700 件	奇台县司法局 2026 年工作计划	20
	数量指标	强化普法宣传活动场次	>=15 场次	奇台县司法局 2026 年工作计划	10
	数量指标	挂牌成立规上企业调节中心室数量	=1 个	奇台县司法局 2026 年工作计划	10
	质量指标	人民调解室规范化建设率	>=90%	奇台县司法局 2026 年工作计划	20
	质量指标	行政复议案件办结率	>=90%	奇台县司法局 2026 年工作计划	30

### **(五) 其他需说明的事项**

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 192.50 万元，项目绩效目标表不予公开。

## 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。

奇台县司法局

2026年02月25日