

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<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>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<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

|          |  |                 |             |                      |      |
|----------|--|-----------------|-------------|----------------------|------|
| 单位名称（盖章） | 奇台县司法局   |                 |             |                      |      |
| 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，在国家级芨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        |                      |      |
|          | 合计：  |                 | 1,264.71    |                      |      |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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20日