2026 年乌恰县司法局

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、 关于乌恰县司法局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县司法局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县司法局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县司法局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县司法局2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县司法局2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县司法局2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县司法局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县司法局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县司法局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）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作的方针、政策，拟定全县司法行政工作规划并组织实施。

（二）拟定全县法治宣传教育规划并组织实施；指导各行业业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

（三）指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作，并承担相应责任。

（四）监督、指导基层法律服务工作；组织实施国家司法考试工作。

（五）承办乌恰县党委、人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

乌恰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：乌恰县司法局　　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	**1,326.14**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**1,317.29**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,153.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	163.50	204 公共安全支出	729.06
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	49.87
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	483.69
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	43.75
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**8.85**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	13.87
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	8.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	**44.77**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**44.77**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.77	221 住房保障支出	50.65
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	**1,370.90**	**支 出 总 计**	**1,370.90**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县司法局　　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**	**729.06**	**682.51**	**525.01**	**157.50**						**8.45**	**38.10**	
204	**06**		**司法**	**728.56**	**682.51**	**525.01**	**157.50**						**8.45**	**37.60**	
204	06	01	行政运行	453.93	437.43	437.43								16.49	
204	06	04	基层司法业务	35.11	28.50		28.50							6.61	
204	06	05	普法宣传	70.09	60.47	4.80	55.67							9.62	
204	06	06	律师管理	50.00	50.00	50.00									
204	06	07	公共法律服务	26.45	18.00	2.00	16.00						8.45		
204	06	10	社区矫正	4.30										4.30	
204	06	13	信息化建设	22.32	22.32		22.32								
204	06	50	事业运行	30.78	30.78	30.78									
204	06	99	其他司法支出	35.59	35.01		35.01							0.59	
204	**99**		**其他公共安全支出**	**0.50**										**0.50**	
204	99	99	其他公共安全支出	0.50										0.50	
205			**教育支出**	**49.87**	**48.04**	**42.04**	**6.00**						**0.40**	**1.43**	
205	**01**		**教育管理事务**	**41.04**	**41.04**	**41.04**									
205	01	99	其他教育管理事务支出	41.04	41.04	41.04									
205	**08**		**进修及培训**	**8.83**	**7.00**	**1.00**	**6.00**						**0.40**	**1.43**	
205	08	03	培训支出	8.83	7.00	1.00	6.00						0.40	1.43	
208			**社会保障和就业支出**	**483.69**	**483.69**	**483.69**									

编制部门：乌恰县司法局　　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				
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**116.38**	**116.38**	**116.38**									
208	05	01	行政单位离退休	23.49	23.49	23.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	61.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	30.96									
208	**07**		**就业补助**	**367.31**	**367.31**	**367.31**									
208	07	99	其他就业补助支出	367.31	367.31	367.31									
210			**卫生健康支出**	**43.75**	**43.75**	**43.75**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**43.75**	**43.75**	**43.75**									
210	11	01	行政单位医疗	32.90	32.90	32.90									
210	11	03	公务员医疗补助	10.86	10.86	10.86									
213			**农林水支出**	**13.87**	**8.64**	**8.64**								**5.23**	
213	**01**		**农业农村**	**13.87**	**8.64**	**8.64**								**5.23**	
213	01	99	其他农业农村支出	13.87	8.64	8.64								5.23	
221			**住房保障支出**	**50.65**	**50.65**	**50.65**									
221	**02**		**住房改革支出**	**50.65**	**50.65**	**50.65**									
221	02	01	住房公积金	50.65	50.65	50.65									
			总计	**1,370.90**	**1,317.29**	**1,153.79**	**163.50**						**8.85**	**44.77**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县司法局　　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**	**729.06**	**468.21**	**260.85**
204	**06**		**司法**	**728.56**	**468.21**	**260.35**
204	06	01	行政运行	453.93	437.43	16.49
204	06	04	基层司法业务	35.11		35.11
204	06	05	普法宣传	70.09		70.09
204	06	06	律师管理	50.00		50.00
204	06	07	公共法律服务	26.45		26.45
204	06	10	社区矫正	4.30		4.30
204	06	13	信息化建设	22.32		22.32
204	06	50	事业运行	30.78	30.78	
204	06	99	其他司法支出	35.59		35.59
204	**99**		**其他公共安全支出**	**0.50**		**0.50**
204	99	99	其他公共安全支出	0.50		0.50
205			**教育支出**	**49.87**	**42.04**	**7.83**
205	**01**		**教育管理事务**	**41.04**	**41.04**	
205	01	99	其他教育管理事务支出	41.04	41.04	
205	**08**		**进修及培训**	**8.83**	**1.00**	**7.83**
205	08	03	培训支出	8.83	1.00	7.83
208			**社会保障和就业支出**	**483.69**	**483.69**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**116.38**	**116.38**	
208	05	01	行政单位离退休	23.49	23.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	
208	**07**		**就业补助**	**367.31**	**367.31**	
208	07	99	其他就业补助支出	367.31	367.31	
210			**卫生健康支出**	**43.75**	**43.75**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**43.75**	**43.75**	
210	11	01	行政单位医疗	32.90	32.90	
210	11	03	公务员医疗补助	10.86	10.86	
213			**农林水支出**	**13.87**	**8.64**	**5.23**
213	**01**		**农业农村**	**13.87**	**8.64**	**5.23**
213	01	99	其他农业农村支出	13.87	8.64	5.23
221			**住房保障支出**	**50.65**	**50.65**	
221	**02**		**住房改革支出**	**50.65**	**50.65**	
221	02	01	住房公积金	50.65	50.65	
			总计	**1,370.90**	**1,096.99**	**273.91**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县司法局　　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）	**1,317.29**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,317.29	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	682.51	682.51		
		205 教育支出	48.04	48.04		
		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	483.69	483.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.75	43.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	8.64	8.64		
		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	50.65	50.65		
		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	**1,317.29**	**支出总计**	**1,317.29**	**1,317.29**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县司法局　　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**	**682.51**	**468.21**	**214.30**
204	**06**		**司法**	**682.51**	**468.21**	**214.30**
204	06	01	行政运行	437.43	437.43	
204	06	04	基层司法业务	28.50		28.50
204	06	05	普法宣传	60.47		60.47
204	06	06	律师管理	50.00		50.00
204	06	07	公共法律服务	18.00		18.00
204	06	13	信息化建设	22.32		22.32
204	06	50	事业运行	30.78	30.78	
204	06	99	其他司法支出	35.01		35.01
205			**教育支出**	**48.04**	**42.04**	**6.00**
205	**01**		**教育管理事务**	**41.04**	**41.04**	
205	01	99	其他教育管理事务支出	41.04	41.04	
205	**08**		**进修及培训**	**7.00**	**1.00**	**6.00**
205	08	03	培训支出	7.00	1.00	6.00
208			**社会保障和就业支出**	**483.69**	**483.69**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**116.38**	**116.38**	
208	05	01	行政单位离退休	23.49	23.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	
208	**07**		**就业补助**	**367.31**	**367.31**	
208	07	99	其他就业补助支出	367.31	367.31	
210			**卫生健康支出**	**43.75**	**43.75**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**43.75**	**43.75**	
210	11	01	行政单位医疗	32.90	32.90	
210	11	03	公务员医疗补助	10.86	10.86	
213			**农林水支出**	**8.64**	**8.64**	
213	**01**		**农业农村**	**8.64**	**8.64**	
213	01	99	其他农业农村支出	8.64	8.64	
221			**住房保障支出**	**50.65**	**50.65**	
221	**02**		**住房改革支出**	**50.65**	**50.65**	
221	02	01	住房公积金	50.65	50.65	
			总计	**1,317.29**	**1,096.99**	**220.30**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县司法局　　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**	**999.61**	**999.61**	
301	01	基本工资	107.80	107.80	
301	02	津贴补贴	254.58	254.58	
301	03	奖金	74.79	74.79	
301	07	绩效工资	6.60	6.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.93	61.93	
301	09	职业年金缴费	30.96	30.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.90	32.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	50.65	50.65	
301	99	其他工资福利支出	367.31	367.31	
302		**商品和服务支出**	**24.21**		**24.21**
302	01	办公费	2.47		2.47
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	5.80		5.80
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	3.78		3.78
302	28	工会经费	2.31		2.31
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		**对个人和家庭的补助**	**73.17**	**73.17**	
303	02	退休费	22.70	22.70	
303	09	奖励金	0.79	0.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	49.68	49.68	
		总计	**1,096.99**	**1,072.77**	**24.21**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县司法局　　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													
			乌恰县司法局		**220.30**		**164.80**	**19.50**			**36.00**				
204			**公共安全支出**		**214.30**		**158.80**	**19.50**			**36.00**				
204	**06**		**司法**		**214.30**		**158.80**	**19.50**			**36.00**				
204	06	04	基层司法业务	特定目标 56100990	28.50		16.00	12.50							
204	06	05	普法宣传	特定目标 0511254J	4.80		4.80								
204	06	05	普法宣传	特定目标 56100990	55.67		55.67								
204	06	06	律师管理	特定目标 05112556	50.00		50.00								
204	06	07	公共法律服务	特定目标 0511256R	2.00		1.00	1.00							
204	06	07	公共法律服务	特定目标 56100990	10.00		10.00								
204	06	07	公共法律服务	特定目标 5610101H	6.00			6.00							
204	06	13	信息化建设	特定目标 56100990	1.32		1.32								
204	06	13	信息化建设	特定目标 5610100X	21.00						21.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 56100990	20.01		20.01								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 5610100X	15.00						15.00				
205			**教育支出**		**6.00**		**6.00**								
205	**08**		**进修及培训**		**6.00**		**6.00**								
205	08	03	培训支出	特定目标 56100990	6.00		6.00								
			总计		**220.30**		**164.80**	**19.50**			**36.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县司法局　　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				

乌恰县司法局 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：乌恰县司法局　　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				

乌恰县司法局 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：乌恰县司法局　　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）	**23.80**	**23.80**		
其中：公务用车购置	15.00	15.00		
公务用车运行维护费	8.80	8.80		
总计	**23.80**	**23.80**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县司法局　　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
乌恰县司法局	**53.78**	**53.78**		
2026 年年初预算运转类项目-保运转	3.78	3.78		
特定目标 05112556	50.00	50.00		
总计	**53.78**	**53.78**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县司法局　　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	
乌恰县司法局	**44.77**	**44.77**			**44.77**				
特定目标 3510006H	1.00	1.00			1.00				
特定目标 5610079B	0.09	0.09			0.09				
特定目标 5610080N	5.86	5.86			5.86				
特定目标 5610086C	0.39	0.39			0.39				
特定目标 56100870	0.09	0.09			0.09				
特定目标 5610088K	1.76	1.76			1.76				
特定目标 5610090J	0.01	0.01			0.01				
特定目标 5610092R	1.35	1.35			1.35				
特定目标 5610093D	0.55	0.55			0.55				
特定目标 36100561	5.23	5.23			5.23				
特定目标 56100953	8.87	8.87			8.87				
特定目标 5610096N	3.00	3.00			3.00				
特定目标 5610097A	0.50	0.50			0.50				
特定目标 2910031G	9.89	9.89			9.89				
特定目标 GD100755	4.56	4.56			4.56				
特定目标 GD10076Q	1.58	1.58			1.58				
特定目标 GD10077C	0.04	0.04			0.04				
总计	**44.77**	**44.77**			**44.77**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,370.90 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县司法局 2026 年收入预算情况说明

乌恰县司法局部门收入预算 1,370.90 万元，其中：

一般公共预算 1,153.79 万元，占 84.16%，比上年预算减少 25.15 万元，下降 2.13%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减，且在职人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 163.50 万元，占 11.93%，比上年预算减少 19.50 万元，下降 10.66%，主要原因是本年度上级安排的相关专项补助资金较上年减少。

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。

单位资金 8.85 万元，占 0.65%，比上年预算减少 32.83 万元，下降 78.77%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 44.77 万元，占 3.27%，比上年预算减少 29.83 万元，下降 39.99%，主要原因是上年结转的上级专项资金已按项目进度完成支付。

三、 关于乌恰县司法局2026年支出预算情况说明

乌恰县司法局2026年支出预算1,370.90万元，其中：

基本支出1,096.99万元，占80.02%，比上年预算减少2.15万元，下降0.20%，主要原因是本年度1名人员退休，相应的工资津贴减少。

项目支出273.91万元，占19.98%，比上年预算减少105.16万元，下降27.74%，主要原因是本年度乌恰县司法局法律援助经费减少，办案经费减少。

四、 关于乌恰县司法局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1,317.29万元。

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1,317.29万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出682.51万元，主要用于在职人员工资福利支出，单位基本公用支出及专项业务支出；教育支出48.04万元，主要用于本年度乌恰县司法局的支教老师工资；社会保障和就业支出483.69万元，主要用于缴纳单位基本养老保险、职业年金、退休人员工资；卫生健康支出43.75万元，主要用于缴纳本年度乌恰县司法局在职人员的医疗保险；农林水支出8.64万元，主要用于支付本年度乌恰县司法局驻村工作队人员工资；住房保障支出50.65万元，主要用于缴纳本年度乌恰县司法局在职人员住房公积金。

五、 关于乌恰县司法局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

乌恰县司法局2026年一般公共预算拨款合计1,317.29万元，其中：

基本支出1,096.99万元，比上年预算减少2.15万元，下降0.20%，主要原因是本年度乌恰县司法局1名在职人员转退休。

项目支出220.30万元，比上年预算减少42.50万元，下降16.17%，主要原因是本年度法律援助经费减少，办案经费减少。

（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）682.51万元，占51.81%。

2.教育支出（类）48.04万元，占3.65%。

3.社会保障和就业支出（类）483.69万元，占36.72%。

4.卫生健康支出（类）43.75万元，占3.32%。

5.农林水支出（类）8.64万元，占0.66%。

6.住房保障支出（类）50.65万元，占3.85%。

（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437.43万元，比上年预算减少7.34万元，下降1.65%，主要原因是本年度1名人员退休，相应的工资津贴减少。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026年预算数为28.50万元，比上年预算减少32.50万元，下降53.28%，主要原因是本年度安排的相关业务支出预算减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2026年预算数为60.47万元，比上年预算增加14.67万元，增长32.03%，主要原因是本年度对普法宣传工作加大力度和投入。

4.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长150.00%，主要原因是上年度聘请法律顾问费用未形成支出，本年一并结算上年度和本年度的法律顾问费用。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2026年预算数为18.00万元，比上年预算减少9.50万元，下降34.55%，主要原因是本年度乌恰县司法局法律援助经费减少。

6.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 22.32 万元，比上年预算增加 22.32 万元，增长 100.00%，主要原因是按照上级工作要求，本年度新增视频会商系统。

7.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 30.78 万元，比上年预算增加 15.30 万元，增长 98.84%，主要原因是本年度乌恰县司法局增加 1 名事业工作人员。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 35.01 万元，比上年预算减少 15.99 万元，下降 31.35%，主要原因是本年度乌恰县司法局减少业务专项经费预算。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度乌恰县司法局没有还债业务。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2026 年预算数为 41.04 万元，比上年预算增加 41.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度支教老师工资在此科目核算。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 6.67%，主要原因是本年度减少干部职工培训次数和相关费用。

12.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 23.49 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 13.26%，主要原因是本年度乌恰县司法局增加了 1 名退休人员。

13.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 61.93 万元，比上年预算增加 8.39 万元，增长 15.67%，主要原因是本年度乌恰县司法局上调了养老保险基数。

14.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30.96万元,比上年预算增加30.96万元，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职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为367.31万元，比上年预算减少115.31万元，下降23.89%，主要原因是长聘人员数量减少，相应补助支出减少。

16.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32.90万元，比上年预算增加4.46万元，增长15.68%，主要原因是本年度乌恰县司法局上调了医疗基数。

17.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10.86万元，比上年预算增加1.19万元，增长12.31%，主要原因是本年度乌恰县司法局上调了公务员医疗补助基数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为8.64万元，比上年预算增加8.64万元，增长100.00%，主要原因是本年度按规定安排了驻村工作队人员补助经费。

19.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50.65万元，比上年预算增加6.77万元，增长15.43%，主要原因是本年度乌恰县司法局上调了住房公积金基数。

六、 关于乌恰县司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县司法局2026年一般公共预算基本支出1,096.99万元，其中：

人员经费1,072.77万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于乌恰县司法局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0511254J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：乌恰县司法局

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：特定目标05112556

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标0511256R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标56100990

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：121.50 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 5610100X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 5610101H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于乌恰县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县司法局 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、 关于乌恰县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县司法局 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、 关于乌恰县司法局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县司法局2026年财政拨款“三公”经费数为23.80万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置15.00万元，公务用车运行维护费8.80万元，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16.00万元，增长205.13%，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15.00万元,增长100.00%,主要原因是本年度使用专项资金安排购置执法执勤车辆。;公务用车运行维护费增加1.00万元，增长12.82%，主要原因是执法执勤车辆数量增加，相应运行维护费增加；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、 关于乌恰县司法局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县司法局2026年委托业务费53.78万元，其中：

1.2026年年初预算运转类项目-保运转委托业务费3.78万元，主要用于：本年度乌恰县司法局将保安人员委托第三方管理。

2.特定目标05112556委托业务费50.00万元，完全不予公开。

十二、 关于乌恰县司法局2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县司法局2026年上年结转结余44.77万元，包括：财政拨款44.77万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.特定目标2910031G结转9.89万元，完全不予公开。

2.特定目标3510006H结转1.00万元，完全不予公开。

3.特定目标36100561结转5.23万元，完全不予公开。

4.特定目标5610079B结转0.09万元，完全不予公开。

5.特定目标5610080N结转5.86万元，完全不予公开。

6.特定目标5610086C结转0.39万元，完全不予公开。

7.特定目标56100870结转0.09万元，完全不予公开。

8.特定目标5610088K结转1.76万元，完全不予公开。

9.特定目标5610090J结转0.01万元，完全不予公开。

10.特定目标5610092R结转1.35万元，完全不予公开。

11.特定目标5610093D结转0.55万元，完全不予公开。

12.特定目标56100953结转8.87万元，完全不予公开。

13.特定目标5610096N结转3.00万元，完全不予公开。

14.特定目标5610097A结转0.50万元，完全不予公开。

15.特定目标GD100755结转4.56万元，完全不予公开。

16.特定目标GD10076Q结转1.58万元，完全不予公开。

17.特定目标GD10077C结转0.04万元，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

乌恰县司法局2026年的机关运行经费财政拨款预算24.21万元，比上年预算减少5.30万元，下降17.96%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县司法局政府采购预算194.83万元，其中：政府采购货物预算38.14万元，政府采购工程预算14.50万元，政府采购服务预算142.19万元。

2026年，乌恰县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额194.83万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额194.83万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2,393.00平方米，价值247.10万元。

2.车辆 8 辆，价值 115.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 87.50 万元；其他车辆 1 辆，价值 28.00 万元。

3.办公家具价值 55.80 万元。

4.其他资产价值 29.03 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 15.00 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 1,370.90 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 220.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.85 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>孙金</td><td>联系电话</td><td colspan="2">17881605911</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县司法局，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于全面依法治国、法治建设的重要论述理论依据，深入贯彻落实党的二十大、中央全面依法治国工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县委关于法治建设的各项会议精神等，根据我单位统筹推进全县法治建设、开展法治宣传教育、提供公共法律服务、指导人民调解、办理行政复议应诉、开展社区矫正和安置帮教的核心职能，按照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国人民调解法》《法治新疆建设实施纲要》及乌恰县委、县政府关于法治建设的各项部署要求等政策依据和文件要求，经县委常委会、县司法局党组会议研究决定：目标 1.经开展法治宣传教育、法治培训、法治文化建设工作，实现全县群众法治意识显著提升、法治观念深入人心，推动形成尊法学法守法用法的良好社会氛围，为县域社会治理提供法治支撑；目标 2.通过完成公共法律服务体系建设、法律援助、人民调解工作，达成群众法律需求得到有效满足、矛盾纠纷就地化解的目标，解决群众打官司难、维权渠道不畅通、矛盾纠纷化解不及时等问题；目标 3.经开展行政复议、行政应诉、行政执法监督工作，实现行政机关依法行政水平持续提升，规范行政执法行为，解决行政机关执法不规范、程序不严谨等问题，维护行政机关执法公信力；目标 4.通过推进社区矫正、安置帮教、扫黑除恶常态化等工作，达成辖区社会和谐稳定、违法犯罪行为得到有效遏制的目标，解决社区矫正对象管理不规范、安置帮教措施不到位、黑恶势力滋生等问题；完成全年法律援助案件 100 件，法律顾问服务事项办理 120 件，制作宣传品 1 批，开展普法宣传活动 300 场次，人民调解案件 700 件，开展公共法律服务人员业务培训 3 场次工作。预期实现全县法治建设水平显著提升，法治环境持续优化，群众法治获得感、幸福感、安全感不断增强，各类矛盾纠纷得到有效化解，行政机关依法行政水平全面提高，社区矫正和安置帮教工作成效显著，黑恶势力得到有力遏制的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,370.90</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">1,370.90</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>全年法律援助案件数量（件）</td><td>＞=100 件</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>法律顾问服务事项办理件数（件）</td><td>＞=120 件</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展普法宣传活动场次（次）</td><td>＞=300 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>人民调解案件数量（件）</td><td>＞=700 件</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

	数量指标	开展公共法律服务人员业务培训场次（次）	＞=3 次	2026 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本部门当年预算安排涉密项目 7 个，涉及预算资金 229.15 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。

乌恰县司法局

2026 年 2 月 28 日