

2026 年焉耆回族自治县司法局

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、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县司法局 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

1.承担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察工作。

2.承担统筹规划自治县立法工作，负责立法草案的起草、审修，提请政府常务会议审议；负责贯彻落实立法工作咨询论证、听证、向社会公开征求意见等制度；组织进行自治县自治条例、单行条例立法后评估工作。

3.负责自治县人民政府及部门规范性文件的法律审核工作。办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出异议的审查、处理事项；负责自治县人民政府规范性文件向自治州人民政府和自治县人大常委会的报备；组织实施规范性文件定期清理工作；负责自治县人民政府涉及法律和重大决策的合法性审查，为自治县人民政府重大决策、重大行政管理活动提供法律意见。

4.负责审查、确认自治县各级行政执法机关和行政执法人员主体资格；负责重大行政处罚决定的备案审查工作；负责行政执法监督的相关工作；负责行政机关执法人员公共法律知识培训工作；承办自治县人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；督促、指导全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

5.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，组织对外法治宣传。推动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、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和预防犯罪宣传教育工作。

6.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作。

7.负责拟订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、公证和基层法律服务管理工作。

8.负责本系服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9.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工作。

10.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

11.承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

焉耆回族自治县司法局无下属预算单位。

第二部 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

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 | 743.30 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 743.30 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 615.30 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 128.00 | 204 公共安全支出 | 575.81 |
| 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 | 90.05 |
| 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 | 35.54 |
| 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 | 41.90 |
| 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 | | 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 | 743.30 | 支 出 总 计 | 743.30 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | | | | | 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 | 上级资本经营预算的转移支付 | | 财政专户(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 575.81 | 575.81 | 447.81 | 128.00 | | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | 575.81 | 575.81 | 447.81 | 128.00 | | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 426.95 | 426.95 | 426.95 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 20.86 | 20.86 | 20.86 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 128.00 | 128.00 | | 128.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 743.30 | 743.30 | 615.30 | 128.00 | | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

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 | 575.81 | 447.81 | 128.00 |
| 204 | 06 | | 司法 | 575.81 | 447.81 | 128.00 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 426.95 | 426.95 | |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 20.86 | 20.86 | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 128.00 | | 128.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.05 | 90.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 90.05 | 90.05 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.24 | 6.24 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 55.87 | 55.87 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 27.94 | 27.94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.54 | 35.54 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.54 | 35.54 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.03 | 24.03 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.12 | 10.12 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.90 | 41.90 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.90 | 41.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.90 | 41.90 | |
| | | | 总 计 | 743.30 | 615.30 | 128.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

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） | 743.30 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 743.30 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 204 公共安全支出 | 575.81 | 575.81 | | |
| | | 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 | 90.05 | 90.05 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 35.54 | 35.54 | | |
| | | 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 | 41.90 | 41.90 | | |
| | | 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 | 743.30 | 支 出 总 计 | 743.30 | 743.30 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

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 | 575.81 | 447.81 | 128.00 |
| 204 | 06 | | 司法 | 575.81 | 447.81 | 128.00 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 426.95 | 426.95 | |
| 204 | 06 | 50 | 事业运行 | 20.86 | 20.86 | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 128.00 | | 128.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.05 | 90.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 90.05 | 90.05 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.24 | 6.24 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.87 | 55.87 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.94 | 27.94 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.54 | 35.54 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.54 | 35.54 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.03 | 24.03 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.12 | 10.12 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.90 | 41.90 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 41.90 | 41.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.90 | 41.90 | |
| | | | 总 计 | 743.30 | 615.30 | 128.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

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 | 537.49 | 537.49 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 185.66 | 185.66 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 188.10 | 188.10 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.87 | 55.87 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 27.94 | 27.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.42 | 25.42 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.12 | 10.12 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 2.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.90 | 41.90 | |
| 302 | | 商品与服务支出 | 71.57 | | 71.57 |
| 302 | 01 | 办公费 | 35.09 | | 35.09 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 7.03 | | 7.03 |
| 302 | 05 | 水费 | 6.45 | | 6.45 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.62 | | 7.62 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8.20 | | 8.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.71 | | 1.71 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.67 | | 0.67 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | | 1.20 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 6.24 | 6.24 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.24 | 6.24 | |
| | | 总计 | 615.30 | 543.73 | 71.57 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

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 | | 128.00 | | 128.00 | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | | 司法 | | 128.00 | | 128.00 | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 其他项目 | 128.00 | | 128.00 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 128.00 | | 128.00 | | | | | | | | | |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

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 | 1.71 | 1.71 | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 1.20 | 1.20 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 | | |
| 总计 | 2.91 | 2.91 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县司法局

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 | | | | | | | | | |

备注：2026年本单位无上年结转结余，此表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 743.3 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、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县司法局收入预算 743.3 万元，其中：

一般公共预算 615.3 万元，占 82.78%，比上年预算增加 82.66 万元，增长 15.52%。主要原因是本年度在职人员社保、医疗等缴费基数增加，缴纳社保、医疗等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 128 万元，占 17.22%，比上年预算增加 1 万元，增长 0.79%。主要原因是 2026 年度中央政法纪检监察转移专项资金预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算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、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县司法局 2026 年支出预算 743.3 万元，其中：

基本支出 615.3 万元，占 82.78%，比上年预算增加 82.66 万元，增长 15.52%。主要原因是本年度人员增加，社会保障和就业支出预算增加。

项目支出 128 万元，占 17.22%，比上年预算增加 1 万元，增长 0.79%。主要原因是 2026 年度中央政法纪检监察转移专项资金预算增加。

四、关于焉耆回族自治县司法局 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 743.3 万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 743.3 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 575.81 万元，主要用于单位在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常办公费、车辆运行维护费等支出。

社会保障和就业支出 90.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出 35.54 万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出 41.9 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县司法局 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

焉耆回族自治县司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 743.3 万元，其中：

基本支出 615.3 万元，比上年预算增加 82.66 万元，增长 15.52%。主要原因是：2026 年单位职工社保、医疗等缴费基数增加，缴纳社保、医疗等支出增加。

项目支出 128 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 0.79%。主要原因是：2026 年度中央政法纪检监察转移专项资金预算增加。

（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）575.81 万元，占 77.47%。
- 2.社会保障和就业支出（类）90.05 万元，占 12.11%。
- 3.卫生健康支出（类）35.54 万元，占 4.78%。
- 4.住房保障支出（类）41.9 万元，占 5.64%。

（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 426.95 万元，比上年预算增加 49.78 万元，增长 13.2%。主要原因是：单位人员年度薪级调整，工资水平整体上涨。

2.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2026年预算数为20.86万元，比上年预算增加11.96万元，增长134.38%。主要原因是：本年度人员增加，相应人员经费增加。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026年预算数为128万元，比上年预算增加1万元，增长0.79%。主要原因是：2026年度中央政法纪检监察转移专项资金预算数增加。

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6.24万元，比上年预算增加0.33万元，增长5.58%。主要原因是：离退休待遇标准上调。

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55.87万元，比上年预算增加7.13万元，增长14.63%。主要原因是：本年度人员增加，相对机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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27.94万元，比上年预算增加3.57万元，增长14.65%。主要原因是：本年度人员增加，相对机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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24.03万元，比上年预算增加2.66万元，增长12.45%。主要原因是：本年度人员增加，相

对行政单位医疗基数调整。

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1.39万元，比上年预算增加0.18万元，增长14.88%。主要原因是：2026年单位职工医疗缴费基数上调，缴纳医疗保险支出增加。

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10.12万元，比上年预算增加1.68万元，增长19.91%。主要原因是：2026年单位职工公务员医疗缴费基数上涨，缴纳公务员医疗保险支出增加。

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41.9万元，比上年预算增加5.35万元，增长14.64%。主要原因是：2026年在职人员公积金缴费基数按规定上调，住房公积金缴费支出增加。

六、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县司法局 2026 年一般公共预算基本支出 615.3 万元，其中：

人员经费 543.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 71.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运

行维护费。

七、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：其他项目。

设立的政策依据：不予公开。

预算安排规模：128 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县司法局。

资金分配情况：不予公开。

资金执行时间：不予公开。

八、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县司法局 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、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县司法局 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、关于焉耆回族自治县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.91 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.72 万元，公务接待费 1.71

万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0%。主要原因是本年与上年均未安排因公出国出境费。公务用车购置费增加0万元，增长0%。主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费增加0万元，增长0%。主要原因是减少非刚性非必要支出，严控公车使用频次与范围；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县司法局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县司法局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、关于焉耆回族自治县司法局2026年上半年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县司法局2026年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、关于焉耆回族自治县司法局其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县司法局2026年的机关运行经费财政拨款预算71.57万元，比上年预算增加10.06万元，增长16.36%。

主要原因是今年执行法务任务较重，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，焉耆回族自治县司法局政府采购预算163.02万元，其中：政府采购货物预算156.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.72万元。

2026年，焉耆回族自治县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额163.02万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额163.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，焉耆回族自治县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2238.02平方米，价值417.30万元。

2.车辆15辆，价值183.46万元。其中：一般公务用车1辆，价值15.86万元；执法执勤用车3辆，价值47.58万元；其他用车11辆，价值120.02万元。

3.办公家具价值25.3万元。

4.其他资产价值13万元。

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，单位单价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，

涉及金额 743.3 万元；当年预算安排项目 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 128 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026年）

| | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|-----------|------|
| 单位名称 | 焉耆回族自治县司法局 | | | | |
| 单位联系人 | 马秀玲 | 联系电话: | 0996-6021004 | | |
| 年度绩效目标 | <p>贯彻执行《中国共产党领导全面依法治国工作条例》，结合焉耆县“十五五”总体规划和任务目标，制定焉耆县法治建设第十五个五年规划，为下一个五年把好法治建设总体方向，推动全县各项事业全面纳入法治化轨道。</p> <p>1.对焉耆县8个乡镇接受法律援助人员提供200件以上法律服务，提现实民生保障、司法公正、社会治理、法治建设。</p> <p>2.指导全县司法行政系统的队伍建设和思想整治工作，全年开展法律培训活动30次以上，提升法律意识和法治观念，增强防范能力。</p> <p>3.开展法治宣传教育活动150余次，提升全民法治素养，从源头预防矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，推动依法治理与依法行政，营造良好法治环境。</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 | 128 | | |
| | | 本级安排 | 615.3 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | |
| | | 合计 | 743.3 | | |
| 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 | 受理法律援助案件数 | ≥200件 | 2026年工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 全年开展法律培训活动次数 | ≥30次 | 2026年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 开展法制宣传教育活动 | ≥150次 | 2026年工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 接受法律援助乡镇数 | ≥8个 | 2026年工作计划 | 20 |

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 128 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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

焉耆回族自治县司法局

2026年2月6日