

2026 年阿克陶县司法局

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

- 七、 关于阿克陶县司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿克陶县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿克陶县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿克陶县司法局 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) 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究拟定全县司法行政工作的政策、法规及中长期规划、年度工作要点，并组织实施。

(二) 制定全县法治宣传教育、普法依法治理的规划和法治宣传教育计划，并组织实施。指导各单位、各行业法治宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

管理监督指导全县的律师、法律顾问、法律援助工作，组织协调全县的司法考试工作。

(四) 管理、监督和指导下县的公证机构和公证业务活动。

(五) 指导下县司法行政机关，管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所和法律服务所工作，组织指导对刑满释放人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。

(六) 参与法学调研工作和地方有关规范性文件的草拟工作，承担审查全县各部门、各乡（镇、场、社区）规范性文件草案的审查登记备案，并向县政府提出审查报告，承办县人民政府的规范性文件清理、修改、废止工作。

(七) 研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费等涉及政府行为规范的法律、行政法规实施情况以及行政执法中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议，拟定有关配套文件和答复意见。

(八) 指导和管理全县社区矫正工作及全县刑满释放人员安置帮教工作。

(九) 监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作。

拟定行政执法监督、行政执法责任制工作方案；组织年度行政执法责任制考核；实施行政执法评议考核制度和过错追究制度；指导、监督县直行政执法

机关行政执法活动，协调执法矛盾争议；承办重大行政处罚决定备案；指导、协调全县相对集中行政处罚权。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府及上级司法行政部门交办的其他工作。

## 二、 机构设置

阿克陶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：阿克陶县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,421.81</b>	201 一般公共服务支出	12.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,414.15</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,155.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	259.00	204 公共安全支出	1,156.53
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	164.16
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	56.99
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>7.67</b>	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	7.67	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>29.20</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>29.20</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.20	221 住房保障支出	61.33
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,451.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,451.01</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县司法局

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				
201			一般公共服务支出	12.00	2.00	2.00							10.00	
201	32		组织事务	12.00	2.00	2.00							10.00	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	2.00	2.00							10.00	
204			公共安全支出	1,156.53	1,129.67	870.67	259.00				7.67	19.20		
204	06		司法	1,083.07	1,056.23	797.23	259.00				7.67	19.18		
204	06	01	行政运行	666.23	666.23	666.23								
204	06	04	基层司法业务	50.00	50.00	50.00								
204	06	06	律师管理	80.00	80.00	80.00								
204	06	12	法治建设	1.00	1.00	1.00								
204	06	99	其他司法支出	285.85	259.00		259.00				7.67	19.18		
204	07		监狱	73.44	73.44	73.44								
204	07	99	其他监狱支出	73.44	73.44	73.44								
204	99		其他公共安全支出	0.02									0.02	
204	99	99	其他公共安全支出	0.02									0.02	
208			社会保障和就业支出	164.16	164.16	164.16								
208	05		行政事业单位养老支出	164.16	164.16	164.16								
208	05	01	行政单位离退休	48.20	48.20	48.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	77.31	77.31	77.31								

编制部门：阿克陶县司法局

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				
			支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	38.65								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>56.99</b>	<b>56.99</b>	<b>56.99</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.99</b>	<b>56.99</b>	<b>56.99</b>								
210	11	01	行政单位医疗	56.99	56.99	56.99								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>61.33</b>	<b>61.33</b>	<b>61.33</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>61.33</b>	<b>61.33</b>	<b>61.33</b>								
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33	61.33								
			<b>总计</b>	<b>1,451.01</b>	<b>1,414.15</b>	<b>1,155.15</b>	<b>259.00</b>					<b>7.67</b>	<b>29.20</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县司法局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	12.00		12.00
201	32		组织事务	12.00		12.00
201	32	99	其他组织事务支出	12.00		12.00
204			公共安全支出	1,156.53	666.23	490.31
204	06		司法	1,083.07	666.23	416.85
204	06	01	行政运行	666.23	666.23	
204	06	04	基层司法业务	50.00		50.00
204	06	06	律师管理	80.00		80.00
204	06	12	法治建设	1.00		1.00
204	06	99	其他司法支出	285.85		285.85
204	07		监狱	73.44		73.44
204	07	99	其他监狱支出	73.44		73.44
204	99		其他公共安全支出	0.02		0.02
204	99	99	其他公共安全支出	0.02		0.02
208			社会保障和就业支出	164.16	164.16	
208	05		行政事业单位养老支出	164.16	164.16	
208	05	01	行政单位离退休	48.20	48.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	
210			卫生健康支出	56.99	56.99	
210	11		行政事业单位医疗	56.99	56.99	
210	11	01	行政单位医疗	56.99	56.99	
221			住房保障支出	61.33	61.33	
221	02		住房改革支出	61.33	61.33	
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33	
			总计	1,451.01	948.71	502.31

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县司法局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,414.15</b>	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	1,414.15	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	1,129.67	1,129.67		
		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	164.16	164.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.99	56.99		
		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	61.33	61.33		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,414.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,414.15</b>	<b>1,414.15</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县司法局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
204			<b>公共安全支出</b>	<b>1,129.67</b>	<b>666.23</b>	<b>463.44</b>
204	06		<b>司法</b>	<b>1,056.23</b>	<b>666.23</b>	<b>390.00</b>
204	06	01	行政运行	666.23	666.23	
204	06	04	基层司法业务	50.00		50.00
204	06	06	律师管理	80.00		80.00
204	06	12	法治建设	1.00		1.00
204	06	99	其他司法支出	259.00		259.00
204	07		<b>监狱</b>	<b>73.44</b>		<b>73.44</b>
204	07	99	其他监狱支出	73.44		73.44
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.16</b>	<b>164.16</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164.16</b>	<b>164.16</b>	
208	05	01	行政单位离退休	48.20	48.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>56.99</b>	<b>56.99</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.99</b>	<b>56.99</b>	
210	11	01	行政单位医疗	56.99	56.99	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>61.33</b>	<b>61.33</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>61.33</b>	<b>61.33</b>	
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33	
			<b>总计</b>	<b>1,414.15</b>	<b>948.71</b>	<b>465.44</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县司法局

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>836.47</b>	<b>836.47</b>	
301	01	基本工资	150.81	150.81	
301	02	津贴补贴	346.91	346.91	
301	03	奖金	104.47	104.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.31	77.31	
301	09	职业年金缴费	38.65	38.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.56	55.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	61.33	61.33	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>40.86</b>		<b>40.86</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	10.62		10.62
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
302	99	其他商品和服务支出	0.94		0.94
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>71.37</b>	<b>71.37</b>	
303	02	退休费	48.20	48.20	
303	05	生活补助	23.17	23.17	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>948.71</b>	<b>907.84</b>	<b>40.86</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县司法局

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													
			阿克陶县司法局		465.44		291.42	137.44		1.35	35.23				
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费	2.00		2.00								
204			公共安全支出		463.44		289.42	137.44		1.35	35.23				
204	06		司法		390.00		289.42	64.00		1.35	35.23				
204	06	04	基层司法业务	特定目标 0911921H	50.00			50.00							
204	06	06	律师管理	2026 年法律顾问工作经费（县级）	80.00		80.00								
204	06	12	法治建设	2026 年行政复议工作经费（县级）	1.00		0.30				0.70				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 5310034E	214.00		207.65	5.00		1.35					
204	06	99	其他司法支出	特定目标 53100352	36.00		1.47				34.53				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 5310036M	9.00			9.00							
204	07		监狱		73.44			73.44							
204	07	99	其他监狱支出	特定目标 0911916P	73.44			73.44							
			总计		465.44		291.42	137.44		1.35	35.23				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县司法局

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				

阿克陶县司法局 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：阿克陶县司法局

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				

阿克陶县司法局 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：阿克陶县司法局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>34.60</b>	<b>34.60</b>		
其中：公务用车购置	13.00	13.00		
公务用车运行维护费	21.60	21.60		
<b>总计</b>	<b>34.60</b>	<b>34.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县司法局

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
<b>阿克陶县司法局</b>	<b>83.00</b>	<b>83.00</b>		
2026 年法律顾问工作经费（县级）	80.00	80.00		
特定目标 5310034E	3.00	3.00		
<b>总计</b>	<b>83.00</b>	<b>83.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县司法局

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	
<b>阿克陶县司法局</b>	<b>29.20</b>	<b>29.20</b>			<b>29.20</b>				
2025年自治区驻村工作部分专项	10.00	10.00			10.00				
特定目标 0911505L	0.02	0.02			0.02				
特定目标 4310027L	8.04	8.04			8.04				
特定目标 43100288	5.32	5.32			5.32				
特定目标 4310029U	2.50	2.50			2.50				
特定目标 5310028J	3.32	3.32			3.32				
<b>总计</b>	<b>29.20</b>	<b>29.20</b>			<b>29.20</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,451.01 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：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县司法局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县司法局部门收入预算 1,451.01 万元，其中：

一般公共预算 1,155.15 万元，占 79.61%，比上年预算增加 21.77 万元，增长 1.92%，主要原因是在职人员工资、社保、住房公积金等普调；退休人员增加 1 人，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 259.00 万元，占 17.85%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 2.63%，主要原因是本年度上级安排的转移支付专项资金较上年减少。

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 7.67 万元，占 0.53%，比上年预算减少 13.75 万元，下降 64.19%，主要原因是本年度预计取得的单位资金较上年有所减少，故单位资金预算安排同比下降。

财政拨款结转 29.20 万元，占 2.01%，比上年预算减少 105.27 万元，下降 78.29%，主要原因是加快预算执行进度，加大对上年结转财政资金的支付力度，故结转资金规模同比大幅度减少。

### 三、关于阿克陶县司法局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县司法局 2026 年支出预算 1,451.01 万元，其中：

基本支出 948.71 万元，占 65.38%，比上年预算增加 28.85 万元，增长 3.14%，主要原因是在职人员工资、社保、住房公积金等普调；退休人员增加 1 人，相关人员经费增加。

项目支出 502.31 万元，占 34.62%，比上年预算减少 133.10 万元，下降 20.95%，主要原因是本年度上级下达的项目资金减少；县财政根据相关政策要求，取消 4 个县业务经费项目，导致项目支出预算比上年有所下降。

### 四、关于阿克陶县司法局 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 1,414.15 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 1,414.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于驻村工作队开展访贫问苦工作支出；公共安全支出 1,129.67 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出和项目支出；社会保障和就业支出 164.16 万元，主要用于在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出和单位离退休人员经费支出；卫生健康支出 56.99 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 61.33 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

### 五、关于阿克陶县司法局 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

阿克陶县司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,414.15 万元，其中：

基本支出 948.71 万元，比上年预算增加 28.85 万元，增长 3.14%，主要原因是在职人员工资、社保、住房公积金等普调；退休人员增加 1 人，相关人员经费增加。

项目支出 465.44 万元，比上年预算减少 14.08 万元，下降 2.94%，主要原因是本年专项项目资金预算减少；县财力 4 个项目取消。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.14%。
2. 公共安全支出（类）1,129.67 万元，占 79.88%。
3. 社会保障和就业支出（类）164.16 万元，占 11.61%。
4. 卫生健康支出（类）56.99 万元，占 4.03%。
5. 住房保障支出（类）61.33 万元，占 4.34%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较上年第一书记工作经费无变化。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 666.23 万元，比上年预算减少 18.16 万元，下降 2.65%，主要原因是在职人员比上年减少 1 人，3 辆特种专业技术用车预算减少，相关预算数减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 1.96%，主要原因是本年度取消了安置帮教工作项目的县级财力预算安排。

4. 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 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度取消了普法宣传工作项目的县级财力预算安排。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2026年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是规范支出功能分类科目核算，将相关项目支出归集至更准确的科目列示。

6. 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1.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度取消了法律援助工作项目的县级财力预算安排。

7. 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1.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度取消了社区矫正工作项目的县级财力预算安排。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算减少76.60万元，下降98.71%，主要原因是规范支出功能分类科目核算，将相关项目支出归集至更准确的科目列示。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026年预算数为259.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降2.63%，主要原因是上级部门减少了对该项目的资金安排。

10. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：2026年预算数为73.44万元，比上年预算增加73.44万元，增长100.00%，主要原因是规范支出功能分类科目核算，将相关项目支出归集至更准确的科目列示。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少79.92万元，下降100.00%，主要原因是规范支出功能分类科目核算，将相关项目支出归集至更准确的科目列示。

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48.20万元，比上年预算增加7.84万元，增长19.43%，主要原因是本年度退休人数增加1个，相关预算增加。

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77.31万元，比上年预算减少0.32万元，下降0.41%，主要原因是本年度将在职人员减少1人，相关预算减少。

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38.65万元，比上年预算增加38.65万元，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部纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年度增幅较大。

15. 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56.99万元，比上年预算增加1.20万元，增长2.15%，主要原因是本年度在职人员工资调增，医保基数调增，相关预算增加。

16. 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61.33万元，比上年预算减少0.36万元，下降0.58%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

## 六、关于阿克陶县司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县司法局2026年一般公共预算基本支出948.71万元，其中：

人员经费907.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费40.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿克陶县司法局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0911916P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：73.44 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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：2026 年法律顾问工作经费（县级）

设立的政策依据：《阿克陶县十二届党委会第 63 次会议纪要（三）》（第十二届〔2023〕15 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：委托业务费 80 万元

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

（三）项目名称：特定目标 0911921H

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：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

（四）项目名称：2026 年行政复议工作经费（县级）

设立的政策依据：新依委发【2021】3 号《中华人民共和国行政复议法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：办公设备购置 0.7 万元，办公费 0.3 万元

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

（五）项目名称：2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：下达“访惠聚”驻村工作队第一书记工作经费（克民办发【2018】19 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：其他商品和服务支出 2 万元

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

（六）项目名称：特定目标 5310034E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：214.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

（七）项目名称：特定目标 53100352

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：阿克陶县司法局

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）项目名称：特定目标 5310036M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

## 八、关于阿克陶县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县司法局 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、关于阿克陶县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县司法局 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、关于阿克陶县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 34.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 13.00 万元，公务用车运行维护费 21.60 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 9.40 万元，增长 37.30%，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 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据公务用车管理规定，1 辆公务用车达到报废年限，为保障执法执勤等公务出行，本年度安排购置 1 辆执法执勤用车；公务用车运行维护费减少 3.60 万元，下降 14.29%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，加强公务用车调度使用和精细化管理，在保障必要公务出行的前提下，压减运行维护费预算；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、关于阿克陶县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县司法局 2026 年委托业务费 83.00 万元，其中：

1. 2026 年法律顾问工作经费（县级）委托业务费 80.00 万元，主要用于：为全县 54 个行政事业单位聘请法律顾问的委托业务费。

2. 特定目标 5310034E 委托业务费 3.00 万元，完全不予公开。

## 十二、关于阿克陶县司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县司法局 2026 年上年结转结余 29.20 万元，包括：财政拨款 29.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区驻村工作部分专项结转 10.00 万元，主要用于：驻村工作队开展访贫问苦及对基层基础设施维修等。

2. 特定目标 0911505L 结转 0.02 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 4310027L 结转 8.04 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 43100288 结转 5.32 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 4310029U 结转 2.50 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 5310028J 结转 3.32 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

阿克陶县司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 40.86 万元，比上年预算减少 10.87 万元，下降 21.01%，主要原因是本年行政法区域划转，皮拉勒司法所划转至第十五司法局，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县司法局政府采购预算 273.01 万元，其中：政府采购货物预算 55.78 万元，政府采购工程预算 47.24 万元，政府采购服务预算 170.00 万元。

2026 年，阿克陶县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 164.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 164.01 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,550.15 平方米，价值 1,478.07 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 231.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 122.04 万元；其他车辆 3 辆，价值 109.37 万元。

3. 办公家具价值 123.42 万元。

4. 其他资产价值 341.76 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 13.00 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 1,451.01 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 465.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.67 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>	阿克陶县司法局				
<b>部门联系人</b>	杨平	<b>联系电话</b>	15209082432		
<b>年度绩效目标</b>	<p>本单位年度履职、预算支出、项目管理及绩效目标测算依据的国家、自治区、自治州及县相关政策文件、规章制度有：《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《新疆维吾尔自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中华人民共和国社区矫正法》、《中华人民共和国人民调解法》、《新疆维吾尔自治区法律援助条例》、阿克陶县司法局“三定”规定及内部管理制度。阿克陶县司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、中央全面依法治国工作会议精神及自治区、自治州、县委县政府工作部署，立足法治宣传、法律服务、法律保障、社区矫正、人民调解、法律援助、行政复议、执法监督核心职能，按照上级政策文件及预算绩效管理要求，经局党组会议研究决定：目标 1.开展法治宣传教育、普法依法治理工作，实现全民法治素养提升、法治氛围浓厚、基层治理法治化水平提高的效益；目标 2.经推进人民调解、矛盾纠纷排查化解工作，实现矛盾纠纷早发现、早调处、早化解，减少信访隐患、维护基层和谐稳定；目标 3.通过提供法律援助、公共法律服务工作，达成困难群众应援尽援、法律服务便民利民、公平正义有效保障的目标；目标 4.开展行政复议、行政执法监督、基层司法所规范化建设及业务装备保障工作，实现依法行政水平提升、基层司法行政能力增强、经费装备规范高效使用效益。完成普法宣传覆盖率、社区矫正对象管控率、矛盾纠纷调解成功率、法律援助办结率、行政复议办理率、基层司法所规范化达标率、资金合规使用率、服务对象满意度等履职效能核心指标，预期实现法治阿克陶建设深入推进、社会大局持续稳定、基层治理能力显著提升、财政资金使用效益最大化、民生法律服务保障有力的单位整体效益。</p>				
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	288.20		
		本级安排	1,155.14		
	其他资金（万元）	其他	7.67		
合计：		1,451.01			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	重点普法节点普法次数（次）	≥3 次	2026 年工作要点	20
	数量指标	打造新媒体普法室数量（个）	=1 个	2026 年工作要点	20
	数量指标	保障司法所数量（个）	=11 个	2026 年工作要点	20
	数量指标	法治宣传次数（次）	=40 次	2026 年工作要点	10
	数量指标	人民调解员数量（名）	=710 名	2026 年工作要点	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县司法局						
<b>项目名称</b>		法律顾问工作经费项目				<b>项目负责人</b>	贺松	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>阿克陶县司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及中央全面依法治国委员会会议精神。立足阿克陶县司法局行政立法、行政执法、公共法律服务等核心职能，通过引入并规范法律顾问服务，步提高政府依法行政水平和公信力，强化法律分险防控，推进法治政府建设与基层依法治理提质增效，本年度实现以下目标：目标 1：通过聘请 2 个律师事务所为全县 54 个单位提供法律顾问服务，为我县依法行政、法治增幅建设提供专业法律支撑与风险防控，法律顾问全覆盖，数量指标达标；目标 2：定期对法律服务质量进行调查，服务质量达标率达 95%以上；目标 3：通过法律顾问履职，提升政府依法履职水平和公信力；目标 4：通过法律服务保障，实现受顾单位满意度≥95%，保障服务质量，年度绩效目标全面达标。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	法律顾问覆盖单位（个）	=54 个	计划标准	=43 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用法律顾问单位（个）	=2 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律服务质量达标率（%）	>=95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	>=15 月	计划标准	=12 月	10	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（万元）	≤80 万元	预算支出标准	=30.64 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府依法行政水平和公信力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受顾单位满意度（%）	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县司法局						
<b>项目名称</b>		行政复议工作经费项目				<b>项目负责人</b>	李梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过规范开展行政复议工作，依法办理行政复议案件，有效化解行政争议，维护公民、法人和其他组织合法权益，监督行政机关依法行政，提升行政复议工作规范化、专业化水平、保障司法行政工作高效运行，推进法治政府建设。本年度实现以下目标：目标 1：通过购买 1 台笔记本电脑及办公物资保障办公物质基础，数量指标达标；目标 2：规范物资采购流程，保障采购物资质量合格，实现采购验收合格率大于 95%；严格按照财政资金管理及项目实施进度，做到专款专用，规范支付，确保资金拨付及时率大于 95%；目标 3：通过物资采购，保障行政复议正常开展，提升干部工作效率；目标 4：通过的基础办案条件的保障，提高办案质量和办案效率，实现服务对象满意度大于 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	购置笔记本电脑台数(台)	=1 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	采购验收合格率(%)	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费(万元)	=0.7 万元	预算支出标准	0.36 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公费(万元)	=0.30 万元	预算支出标准	0.64 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障行政复议正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升干部工作效率	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县司法局						
<b>项目名称</b>		驻村工作队第一书记为民办实事经费项目			<b>项目负责人</b>		艾麦提江·萨伍提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼问题，扎实开展为民办实事活动，不断改善生产生活条件，提升基层治理能力，曾倩群众获得感、幸福感、认同感，促进社会稳定，具体目标如下：                     目标 1：通过开展 3 次访贫问苦活动，掌握困难诉求，数量指标达标；                     目标 2：规范物资采购流程，保障采购物资质量合格，实现采购验收合格率大于 95%；定期走访，做到走访全覆盖，诉求全掌握，确保困难群众覆盖率大于 95%；                     目标 3：通过访贫问苦，改善群众生活条件，促进社会稳定，提升群众感恩意识；                     目标 4：切实解决群众急难愁盼问题，提升群众幸福感，实现群众满意度大于 95。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	慰问次数（次）	=3 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	采购验收合格率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		困难群众覆盖率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	活动按期完成率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	为民办实事总成本（万元）	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升村民感恩意识	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95 万元	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 390.11 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

上年结转资金 29.20 万元，其中 10 万元为自治区驻村工作队为民办实事工作经费；19.20 万元的 5 个项目为 2025 年结转的政法转移支付资金，已在上年进行了公开，本年度不在重复公开。

## 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。

阿克陶县司法局

2026年1月31日