

2026 年昌吉回族自治州司法局

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、 关于昌吉回族自治州司法局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州司法局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州司法局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于昌吉回族自治州司法局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉回族自治州司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉回族自治州司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉回族自治州司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉回族自治州司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉回族自治州司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉回族自治州司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉回族自治州司法局 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：昌吉回族自治州司法局

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	1,604.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,599.11	202 外交支出	
其中：一般财力	1,363.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	236.00	204 公共安全支出	1,265.61
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	163.21
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	89.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.61	221 住房保障支出	85.29
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	0.61
		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	1,604.72	支出总计	1,604.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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	1,265.61	1,260.61	1,024.61	236.00					5.00		
204	06		司法	1,265.61	1,260.61	1,024.61	236.00					5.00		
204	06	01	行政运行	883.74	883.74	883.74								
204	06	02	一般行政管理事务	5.70	5.70	5.70								
204	06	05	普法宣传	80.00	80.00	80.00								
204	06	07	公共法律服务	33.00	33.00	33.00								
204	06	50	事业运行	22.18	22.18	22.18								
204	06	99	其他司法支出	241.00	236.00		236.00					5.00		
208			社会保障和就业支出	163.21	163.21	163.21								
208	05		行政事业单位养老支出	163.21	163.21	163.21								
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	4.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88	105.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	52.94								
210			卫生健康支出	89.99	89.99	89.99								
210	11		行政事业单位医疗	89.99	89.99	89.99								
210	11	01	行政单位医疗	60.81	60.81	60.81								
210	11	02	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06								
210	11	03	公务员医疗补助	26.47	26.47	26.47								

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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	0.66	0.66	0.66								
221			住房保障支出	85.29	85.29	85.29								
221	02		住房改革支出	85.29	85.29	85.29								
221	02	01	住房公积金	85.29	85.29	85.29								
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	1,604.72	1,599.11	1,363.11	236.00					5.00	0.61	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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
204			公共安全支出	1,265.61	905.91	359.70
204	06		司法	1,265.61	905.91	359.70
204	06	01	行政运行	883.74	883.74	
204	06	02	一般行政管理事务	5.70		5.70
204	06	05	普法宣传	80.00		80.00
204	06	07	公共法律服务	33.00		33.00
204	06	50	事业运行	22.18	22.18	
204	06	99	其他司法支出	241.00		241.00
208			社会保障和就业支出	163.21	163.21	
208	05		行政事业单位养老支出	163.21	163.21	
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	
210			卫生健康支出	89.99	89.99	
210	11		行政事业单位医疗	89.99	89.99	
210	11	01	行政单位医疗	60.81	60.81	
210	11	02	事业单位医疗	2.06	2.06	
210	11	03	公务员医疗补助	26.47	26.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221			住房保障支出	85.29	85.29	
221	02		住房改革支出	85.29	85.29	
221	02	01	住房公积金	85.29	85.29	
229			其他支出	0.61	0.61	
229	99		其他支出	0.61	0.61	
229	99	99	其他支出	0.61	0.61	
			总计	1,604.72	1,245.02	359.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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）	1,599.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,599.11	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	1,260.61	1,260.61		
		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	163.21	163.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.99	89.99		
		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	85.29	85.29		
		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	1,599.11	支出总计	1,599.11	1,599.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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	1,260.61	905.91	354.70
204	06		司法	1,260.61	905.91	354.70
204	06	01	行政运行	883.74	883.74	
204	06	02	一般行政管理事务	5.70		5.70
204	06	05	普法宣传	80.00		80.00
204	06	07	公共法律服务	33.00		33.00
204	06	50	事业运行	22.18	22.18	
204	06	99	其他司法支出	236.00		236.00
208			社会保障和就业支出	163.21	163.21	
208	05		行政事业单位养老支出	163.21	163.21	
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.94	52.94	
210			卫生健康支出	89.99	89.99	
210	11		行政事业单位医疗	89.99	89.99	
210	11	01	行政单位医疗	60.81	60.81	
210	11	02	事业单位医疗	2.06	2.06	
210	11	03	公务员医疗补助	26.47	26.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221			住房保障支出	85.29	85.29	
221	02		住房改革支出	85.29	85.29	
221	02	01	住房公积金	85.29	85.29	
			总计	1,599.11	1,244.41	354.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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
301		工资福利支出	1,034.32	1,034.32	
301	01	基本工资	252.83	252.83	
301	02	津贴补贴	282.95	282.95	
301	03	奖金	126.50	126.50	
301	07	绩效工资	6.30	6.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.88	105.88	
301	09	职业年金缴费	52.94	52.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.86	62.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.47	26.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	85.29	85.29	
301	99	其他工资福利支出	30.21	30.21	
302		商品和服务支出	194.73		194.73
302	01	办公费	19.11		19.11
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费	5.29		5.29
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	5.74		5.74
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.36		1.36
302	26	劳务费	66.24		66.24
302	27	委托业务费	5.50		5.50
302	28	工会经费	13.23		13.23
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
302	99	其他商品和服务支出	29.38		29.38
303		对个人和家庭的补助	15.36	15.36	
303	02	退休费	4.40	4.40	
303	05	生活补助	4.80	4.80	
303	09	奖励金	6.16	6.16	
		总计	1,244.41	1,049.68	194.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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													
			昌吉回族自治州司法局		354.70		319.70				35.00				
204			公共安全支出		354.70		319.70				35.00				
204	06		司法		354.70		319.70				35.00				
204	06	02	一般行政管理事务	特定目标 0610322U	5.70		5.70								
204	06	05	普法宣传	普法经费	80.00		80.00								
204	06	07	公共法律服务	特定目标 06103218	27.00		27.00								
204	06	07	公共法律服务	人民调解员、人民监督员教育培 训经费	6.00		6.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 5710017R	236.00		201.00				35.00				
			总计		354.70		319.70				35.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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				

昌吉回族自治州司法局 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：昌吉回族自治州司法局

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				

昌吉回族自治州司法局 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：昌吉回族自治州司法局

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	1.36	1.36		
公务用车购置及运行维护费（小计）	28.80	28.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	28.80	28.80		
总计	30.16	30.16		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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
昌吉回族自治州司法局	162.75	162.75		
2026 年公用类项目-保运转	5.50	5.50		
普法经费	55.00	55.00		
特定目标 0610322U	2.70	2.70		
人民调解员、人民监督员教育培训经费	6.00	6.00		
特定目标 5710017R	93.55	93.55		
总计	162.75	162.75		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州司法局

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	
昌吉回族自治州司法局	0.61	0.61	0.61						
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.61	0.61	0.61						
总计	0.61	0.61	0.61						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,604.72 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州司法局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州司法局部门收入预算 1,604.72 万元，其中：

一般公共预算 1,363.11 万元，占 84.94%，比上年预算增加 183.86 万元，增长 15.59%，主要原因是 2026 年在职人员增加，增加了新增人员的预算安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 236.00 万元，占 14.71%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 4.84%，主要原因是 2026 年减少了上级一般公共预算的转移支付资金预算拨款。

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 5.00 万元，占 0.31%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年年初增加了援疆工作经费预算。

财政拨款结转 0.61 万元，占 0.04%，比上年预算减少 81.31 万元，下降 99.26%，主要原因是 2025 年财政拨款执行率较高，财政拨款结转减少较多。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年援疆工作经费已执行完毕，没有结余。

三、关于昌吉回族自治州司法局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州司法局 2026 年支出预算 1,604.72 万元，其中：

基本支出 1,245.02 万元，占 77.58%，比上年预算增加 195.77 万元，增长 18.66%，主要原因是 2026 年基本支出增加了新增人员的相关预算安排。

项目支出 359.70 万元，占 22.42%，比上年预算减少 110.21 万元，下降 23.45%，主要原因是 2026 年减少了部分项目支出预算安排。

四、关于昌吉回族自治州司法局 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 1,599.11 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 1,599.11 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,260.61 万元，主要用于司法行政工作支出和人员工资、社保等；社会保障和就业支出 163.21 万元，主要用于行政事业单位养老相关支出；卫生健康支出 89.99 万元，主要用于行政事业单位医疗相关支出；住房保障支出 85.29 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州司法局 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

昌吉回族自治州司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,599.11 万元，其中：

基本支出 1,244.41 万元，比上年预算增加 195.16 万元，增长 18.60%，主要原因是 2026 年基本支出增加了新增人员的预算安排。

项目支出 354.70 万元，比上年预算减少 23.30 万元，下降 6.16%，主要原因是 2026 年减少了部分项目支出预算安排。

（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）1,260.61 万元，占 78.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）163.21 万元，占 10.21%。
3. 卫生健康支出（类）89.99 万元，占 5.63%。
4. 住房保障支出（类）85.29 万元，占 5.33%。

（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 883.74 万元，比上年预算增加 125.70 万元，增长 16.58%，主要原因是 2026 年基本支出增加了新增人员的预算安排。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 5.70 万元，比上年预算减少 6.30 万元，下降 52.50%，主要原因是 2026 年减少了部分项目支出预算安排。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2026 年预算数为 80.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 5.88%，主要原因是 2026 年减少了普法经费项目支出预算安排。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2026 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公共法律服务项目预算安排没有变化。

5. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 22.18 万元，比上年预算减少 8.90 万元，下降 28.64%，主要原因是 2026 年事业人员减少，减少了预算安排。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 236.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 4.84%，主要原因是 2026 年减少了上级转移支付资金预算拨款。

7. 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4.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年离退休人员没有变化，预算数没有增减。

8. 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105.88万元，比上年预算增加15.97万元，增长17.76%，主要原因是2026年行政在职人员增加，增加了养老保险缴费预算拨款。

9. 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52.94万元，比上年预算增加7.99万元，增长17.78%，主要原因是2026年行政在职人员增加，增加了养老单位职业年金预算拨款。

10. 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60.81万元，比上年预算增加19.02万元，增长45.51%，主要原因是2026年行政在职人员增加，增加了行政单位医疗预算拨款。

11. 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2.06万元，比上年预算减少1.10万元，下降34.81%，主要原因是2026年事业在职人员减少，减少了事业单位医疗预算拨款。

12. 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26.47万元，比上年预算增加23.66万元，增长841.99%，主要原因是2026年在职人员人数增加，工资调整增加了公务员医疗补助预算拨款。

13. 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0.66万元，比上年预算增加0.14万元，增长26.92%，主要原因是2026年在职人员人数增加，工资调整增加了其他行政事业单位医疗支出预算拨款。

14. 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85.29万元，比上年预算增加12.70万元，增长17.50%，主要原因是2026年在职人员人数增加，工资调整增加了住房公积金预算拨款。

六、关于昌吉回族自治州司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州司法局2026年一般公共预算基本支出1,244.41万元，其中：

人员经费1,049.68万元，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194.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州司法局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：普法经费

设立的政策依据：《法治宣传教育法》第五十五条，县级以上人民政府应当将法治宣传教育经费列入本级预算，加强资金管理，提高资金使用效益，保障法治宣传教育工作需要。

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

资金分配情况：组织开展形式多样的普法宣传活动10万元；运行普法微信公众号“法治庭州”、在昌吉广播电台开办法治生活栏目、拍摄普法短视频、宣传片等55万元；法治文化作品创作、宣传资料、购买法律书籍等15万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：特定目标06103218

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

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 0610322U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

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：人民调解员、人民监督员教育培训经费

设立的政策依据：《人民调解法》、《自治州进一步加强人民调解工作的意见》（昌州党办发[2016]65号）、《自治区人民监督员培训、考核、奖惩和经费管理工作规定》（新司通〔2021〕43号）。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

资金分配情况：“我的人民调解故事”广播费用 2 万元、“最美人民调解员”宣传片拍摄费用 4 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：特定目标 5710017R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：236.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州司法局

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、关于昌吉回族自治州司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州司法局 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、关于昌吉回族自治州司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州司法局 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、关于昌吉回族自治州司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 30.16 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.80 万元，公务接待费 1.36 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制支出，公务车辆各项支出不变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制支出，公务接待费支出不变。

十一、关于昌吉回族自治州司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州司法局 2026 年委托业务费 162.75 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 5.50 万元，主要用于：机关食堂委托管理费。

2. 普法经费委托业务费 55.00 万元，主要用于：“昌吉普法”抖音号、“与法有约”栏目、“法治生活”栏目、“昌吉日报”专栏、“法治庭州”公众号等运营费用。

3. 人民调解员、人民监督员教育培训经费委托业务费 6.00 万元，主要用于：“我的人民调解故事”广播费用 2 万元、“最美人民调解员”宣传片拍摄费用 4 万元。

4. 特定目标 0610322U 委托业务费 2.70 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 5710017R 委托业务费 93.55 万元，完全不予公开。

十二、关于昌吉回族自治州司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州司法局 2026 年上年结转结余 0.61 万元，包括：财政拨款 0.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.61 万元，主要用于：驻村工作队补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 194.73 万元，比上年预算增加 21.88 万元，增长 12.66%，主要原因是 2026 年在职人员人数增加，增加了相应拨款。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州司法局政府采购预算 471.32 万元，其中：政府采购货物预算 97.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 373.35 万元。

2026 年，昌吉回族自治州司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 471.32 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 471.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,294.35 平方米，价值 21.14 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 204.64 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.45 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 92.80 万元；其他车辆 3 辆，价值 74.39 万元。

3. 办公家具价值 107.77 万元。

4. 其他资产价值 558.77 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，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 1,604.71 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 354.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州司法局			
部门联系人		罗凡汐	联系电话	13909949220	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平法治思想，切实发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，切实为“在新疆高质量发展中挑大梁”提供有力法治保障。重点实施以下工作：一是全面贯彻落实自治州党委、政府及自治区司法厅各项决策部署与工作指标，坚持以习近平法治思想为引领，紧扣法治建设重点任务，扎实履行司法行政职能。二是组织开展形式多样、覆盖广泛的普法宣传活动，推动法治宣传教育走深走实。三是严格按照立法工作规定，高质量完成立法项目草案征求意见，保障立法民主性、科学性。四是按要求完成法治调研与督查任务，提升法治建设督导实效。五是依法规范办理行政复议案件，强化行政层级监督，化解行政争议。六是保质保量完成年度法律援助案件，保障困难群众合法权益，不断提升公共法律服务均等化、规范化水平，为全州经济社会高质量发展提供坚实法治保障。</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	236.60	
			本级安排	1,363.11	
		其他资金 (万元)	其他	5.00	
		合计:		1,604.71	
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	贯彻落实自治州党委政府及自治区司法厅有关工作的决议和指示的范围	=7 个县市	《昌吉州司法局 2026 年工作计划》	20
	数量指标	组织开展形式多样的普法宣传活动	>=3 次	《昌吉州司法局 2026 年工作计划》	10
	数量指标	按照立法法规定，完成对立法项目草案的征求意见工作	>=2 次	《昌吉州司法局 2026 年工作计划》	10
	数量指标	开展法治调研督查次数	>=1 次	《昌吉州司法局 2026 年工作计划》	10
	数量指标	依法办理行政复议案件	>=100 件	《昌吉州司法局 2026 年工作计划》	10
	数量指标	年内完成法律援助案件	>=75 件	《昌吉州司法局 2026 年工作计划》	10
	质量指标	法律援助案件办结率	>=95%	《昌吉州司法	10

				局 2026 年工 作计划》	
	质量指标	人民调解案件办结率	≥95%	《昌吉州司法 局 2026 年工 作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉回族自治州司法局						
项目名称		普法经费			项目负责人	郭风琴		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成全州范围内开展普遍性的法治宣传教育活动；在新疆广播电台开设法治节目，增强宣传时效。在法治庭州微信公众号、昌吉普法抖音号常态化开展法治宣传工作。征集并拍摄“昌吉普法”短视频、开展各类普法宣传活动等工作。通过项目实施提升我州干部群众法治意识和法治素养，营造尊法学法守法用法的良好氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“昌吉普法”抖音号运行时长	=12月	计划标准	12个月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		征集制作“昌吉普法”短视频数量	>=100个	计划标准	144个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展法治宣传活动	>=3个	计划标准	3次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“法治庭州”微信平台运营服务时长	=12月	计划标准	12月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法治辅导员（律师进学校）人数	>=100人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法治文艺下基层巡演场次	>=20次	计划标准	30	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“法治生活”广播期数（起）	=12期	计划标准	12	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“法治夏令营”活动次数	>=1次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	短视频以普及法律法规为主，符合平台发布规则并发布	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		普法宣传活动保障率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		法治文艺下基层巡演完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“法治庭州”平台信息发布周期	>=2篇/工作日	计划标准	500篇	3	按照完成比例赋分	工作资料
		法治宣传活动完成时间	2026年12	计划标准	2025年12	3	直接赋分	工作资料

			月15日		月15日			
		“法治夏令营”活动完成时间	2026年9月30日	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“昌吉普法”抖音号运行成本	≤25万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		法治宣传活动开展成本	≤10万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“法治庭州”微信平台运营服务成本	≤10万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		法治辅导员（律师进学校）服务成本	<=1000元/人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		法治文艺下基层巡演开展成本	<=2500元/场	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		“法治生活”广播成本	<=9.60万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		“法治夏令营”活动开展成本	≤5万元/次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		其他运行成本	<=5.40万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	“法治庭州”平台信息阅读量	≥50万	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高法治宣传影响力	有待提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉回族自治州司法局						
项目名称		人民调解员、人民监督员教育培训经费				项目负责人	李海荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《自治州进一步加强人民调解工作的意见》《自治区人民监督员培训、考核、奖惩和经费管理工作规定》的文件要求，项目2026年计划完成与新疆广播电视台合作，制作6期人民调解员视频和我的人民调解故事广播，在新疆新闻广播抖音号、视频号、法治庭州等平台推送推广。通过项目实施丰富我州人民调解员以及人民监督员教育培训工作方式，指导人民调解员运用法治和灵活的群众工作方式，依法化解矛盾纠纷，提升履职的能力、技巧水平，提升我州人民调解案件的化解率，和各族群众对人民调解工作的满意度。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展人民调解典型宣传期数	>=2期	计划标准	2期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄人民调解典型宣传视频期数	>=2部	计划标准	5部	5	按照完成比例赋分	工作资料
		我的人民调解故事广播期数	>=4期	计划标准	5期	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传视频验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		我的人民调解故事广播完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动完成及时率	=100%	计划标准	2025年12月10日前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传视频拍摄成本	<=2万元/部	计划标准	4万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		我的人民调解故事广播费用	<=0.5/万元	计划标准	2万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传视频、广播播放量	>=10000次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升人民调解和人民监督员履职能力水平	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对人民调解工作满意度	>=95%	计划标准	提升	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州司法局本级						
项目名称		援疆工作经费			项目负责人	张丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		<p>为保证援疆资金合理有效使用，切实发挥援疆工作经费在促进闽昌两地交流交往交融中的作用，以提高资金使用效益，2026 年预算总金额 5 万元，主要用于各项援疆工作，州司法局援疆干部经费的支出范围，一是保障援疆干部生活与工作，全力保障援疆干部办公设备生活用品费，援疆干部远离家乡和原工作岗位，经费中的生活补贴确保他们在新疆有稳定的生活条件，使其安心工作。工作经费能够保障援疆工作顺利推进。二是促进法律工作交流与合作，组织文化、经验交流等活动，促进援疆干部与当地干部群众交流，增进了解与团结，推动内地与新疆在经济、文化、技术等方面的合作。三是组织维护社会稳定与发展，慰问困难群众 1 次。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	援疆干部闽昌交流	‘=1 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展慰问活动	‘=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆工作完成率	‘=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部工作经费	<=3 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		交流活动经费	<=2 万元	计划标准	37.94 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升闽昌法律工作	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 268.70 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。

昌吉回族自治州司法局

2026年2月14日