

# 阿合奇县司法局

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

- 八、 关于阿合奇县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿合奇县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿合奇县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿合奇县司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 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、法规，结合阿合奇县实际情况，组织广大干部群众学法、用法、开展经常性法制宣传活动，为阿合奇县“依法治县”创造良好的社会条件。

（二）维护社会稳定和参与社会治安综合治理。制定依法治县、法制宣传和普及法律常识规划并组织实施。

（三）指导管理监督全县律师、法律顾问、法律援助工作和公证机构及公证业务活动的开展。

（四）指导人民调解工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作者，组织指导对刑满释放人员的安置帮教工作。

（五）指导全县司法行政干部的培训工作。

（六）承办县委、县人大、县人民政府及上级司法行政部门交办的其它事项。

### 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县司法局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、法制宣传股、公证处、基层办、社区矫正科、托什干律师事务所、法律援助中心。

阿合奇县司法局编制数 25，实有人数 36 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：阿合奇县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>814.12</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>786.66</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	627.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	159.00	204 公共安全支出	670.11
<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	76.31
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	36.83
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>27.46</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	27.46	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>12.06</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>12.06</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.06	221 住房保障支出	42.93
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	
<b>收入总计</b>	<b>826.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>826.18</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>826.18</b>	<b>786.66</b>	<b>627.66</b>	<b>159.00</b>						<b>27.46</b>	<b>12.06</b>	
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>670.11</b>	<b>630.59</b>	<b>471.59</b>	<b>159.00</b>						<b>27.46</b>	<b>12.06</b>	
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>670.11</b>	<b>630.59</b>	<b>471.59</b>	<b>159.00</b>						<b>27.46</b>	<b>12.06</b>	
204	06	01	行政运行	333.07	333.07	333.07									
204	06	50	事业运行	138.51	138.51	138.51									
204	06	99	其他司法支出	198.52	159.00		159.00						27.46	12.06	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.31</b>	<b>76.31</b>	<b>76.31</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.31</b>	<b>76.31</b>	<b>76.31</b>									
208	05	01	行政单位离退休	22.03	22.03	22.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	54.28									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.83</b>	<b>36.83</b>	<b>36.83</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.83</b>	<b>36.83</b>	<b>36.83</b>									
210	11	01	行政单位医疗	22.66	22.66	22.66									
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18									

编制部门：阿合奇县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.93</b>	<b>42.93</b>	<b>42.93</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>42.93</b>	<b>42.93</b>	<b>42.93</b>									
221	02	01	住房公积金	42.93	42.93	42.93									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县司法局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>826.18</b>	<b>627.66</b>	<b>198.52</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>670.11</b>	<b>471.59</b>	<b>198.52</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>670.11</b>	<b>471.59</b>	<b>198.52</b>
204	06	01	行政运行	333.07	333.07	
204	06	50	事业运行	138.51	138.51	
204	06	99	其他司法支出	198.52		198.52
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.31</b>	<b>76.31</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.31</b>	<b>76.31</b>	
208	05	01	行政单位离退休	22.03	22.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.83</b>	<b>36.83</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.83</b>	<b>36.83</b>	
210	11	01	行政单位医疗	22.66	22.66	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.93</b>	<b>42.93</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>42.93</b>	<b>42.93</b>	
221	02	01	住房公积金	42.93	42.93	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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>786.66</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	786.66	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	630.59	630.59		
		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	76.31	76.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.83	36.83		
		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	42.93	42.93		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>786.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>786.66</b>	<b>786.66</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县司法局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>786.66</b>	<b>627.66</b>	<b>159.00</b>
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>630.59</b>	<b>471.59</b>	<b>159.00</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>630.59</b>	<b>471.59</b>	<b>159.00</b>
204	06	01	行政运行	333.07	333.07	
204	06	50	事业运行	138.51	138.51	
204	06	99	其他司法支出	159.00		159.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.31</b>	<b>76.31</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.31</b>	<b>76.31</b>	
208	05	01	行政单位离退休	22.03	22.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>36.83</b>	<b>36.83</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.83</b>	<b>36.83</b>	
210	11	01	行政单位医疗	22.66	22.66	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.93</b>	<b>42.93</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>42.93</b>	<b>42.93</b>	
221	02	01	住房公积金	42.93	42.93	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县司法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>627.66</b>	<b>596.24</b>	<b>31.42</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>573.63</b>	<b>573.63</b>	
301	01	基本工资	81.01	81.01	
301	02	津贴补贴	216.89	216.89	
301	03	奖金	61.28	61.28	
301	07	绩效工资	13.42	13.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	41.86	41.86	
301	99	其他工资福利支出	68.96	68.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>31.42</b>		<b>31.42</b>
302	01	办公费	9.65		9.65
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	29	福利费	3.48		3.48
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.61</b>	<b>22.61</b>	
303	02	退休费	22.03	22.03	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县司法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>159.00</b>		<b>140.60</b>			<b>8.40</b>	<b>10.00</b>				
			<b>阿合奇县司法局</b>		<b>159.00</b>		<b>140.60</b>			<b>8.40</b>	<b>10.00</b>				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>		<b>159.00</b>		<b>140.60</b>			<b>8.40</b>	<b>10.00</b>				
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>		<b>159.00</b>		<b>140.60</b>			<b>8.40</b>	<b>10.00</b>				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 34106463	136.00		136.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 3410647N	20.00		1.60			8.40	10.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 3410648A	3.00		3.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县司法局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县司法局 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：阿合奇县司法局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县司法局 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县司法局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县司法局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>12.06</b>	<b>12.06</b>			<b>12.06</b>				
<b>阿合奇县司法局</b>	<b>12.06</b>	<b>12.06</b>			<b>12.06</b>				
特定目标 3410258J	2.43	2.43			2.43				
特定目标 3410342A	2.00	2.00			2.00				
特定目标 3410343X	0.73	0.73			0.73				
特定目标 3410344H	6.40	6.40			6.40				
特定目标 34103455	0.50	0.50			0.50				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 826.18 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。

#### 二、关于阿合奇县司法局 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县司法局部门收入预算 826.18 万元，其中：

一般公共预算 627.66 万元，占 75.97%，比上年预算增加 16.46 万元，增长 2.69%，主要原因是一是在职人员工资有调增波动；二是在职人员的社保及住房公积金等相关保险新基数有所增加，故人员经费增加，因此较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 159.00 万元，占 19.25%，比上年预算增加 54.00 万元，增长 51.43%，主要原因是一是支出往年应付款项；二是单位建造法治文化建设项目支出量增加，因此较上年预算增加。

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 27.46 万元，占 3.32%，比上年预算减少 6.75 万元，下降 19.73%，主要原因是一是公证处的收入有所减少；二是去年整改期间追回部分违规报销的差旅费等，今年无相关追回部分，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 12.06 万元，占 1.46%，比上年预算减少 23.19 万元，下降 65.79%，主要原因是单位资金部分超过 2 年以上，上缴县财政局盘活，因此较上年预算减少。

### 三、关于阿合奇县司法局 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县司法局 2026 年支出预算 826.18 万元，其中：

基本支出 627.66 万元，占 75.97%，比上年预算增加 75.66 万元，增长 13.71%，主要原因是一是在职人员工资有调增波动；二是在职人员的社保及住房公积金等相关保险新基数有所增加，故人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 198.52 万元，占 24.03%，比上年预算减少 35.14 万元，下降 15.04%，主要原因是专项项目经费减少，因此较上年预算减少。

### 四、关于阿合奇县司法局 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 786.66 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 786.66 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 630.59 万元，主要用于一是我单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 76.31 万元，主要用于一是我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 36.83 万元，主要用于一是我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 42.93 万元，主要用于一是我单位职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿合奇县司法局 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

阿合奇县司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 786.66 万元，其中：

基本支出 627.66 万元，比上年预算增加 75.66 万元，增长 13.71%，主要原因是一是在职人员工资有调增波动；二是在职人员的社保及住房公积金等相关保险新基数有所增加，故人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 159.00 万元，比上年预算减少 5.20 万元，下降 3.17%，主要原因是专项项目经费减少，因此较上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）630.59 万元，占 80.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）76.31 万元，占 9.70%。
- 3、卫生健康支出（类）36.83 万元，占 4.68%。
- 4、住房保障支出（类）42.93 万元，占 5.46%。

## （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 333.07 万元，比上年预算减少 14.82 万元，下降 4.26%，主要原因是一是有工龄长的调出人员和工龄低的人员，故工资及部分经费有所减少；二是相应的社保医保基数减少，因此较上年预算减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 138.51 万元，比上年预算增加 12.07 万元，增长 9.55%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 159.00 万元，比上年预算增加 54.00 万元，增长 51.43%，主要原因是与专项资金项目支出比往年有所增加，因此较上年预算增加。

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 22.03 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 33.11%，主要原因是一是退休人员补助增加，退休费用增加；二是有退休人员增加，相关经费也增加，因此较上年预算增加。

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54.28万元，比上年预算减少1.06万元，下降1.92%，主要原因是一是有增加减少人员，相关费用也增加减少，但总体是减少趋势；二是人员基数有变动，因此较上年预算减少。

6、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22.66万元，比上年预算增加4.57万元，增长25.26%，主要原因是一是2024年有新人员增加，相关费用也增加；二是人员基数有变动，因此较上年预算增加。

7、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6.18万元，比上年预算增加3.03万元，增长96.19%，主要原因是一是2024年有新人员增加，相关费用也增加；二是人员基数有变动，因此较上年预算增加。

8、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8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是一是2024年有新人员增加，相关费用也增加；二是人员基数有变动，因此较上年预算增加。

9、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42.93万元，比上年预算减少0.81万元，下降1.85%，主要原因是一是有增加减少人员，相关费用也增加减少，但总体是减少趋势；二是人员基数有变动，因此较上年预算减少。

## 六、关于阿合奇县司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县司法局2026年一般公共预算基本支出627.66万元，其中：

人员经费596.24万元，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 31.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿合奇县司法局 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 34106463

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：136.00 万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

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 3410647N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

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 3410648A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿合奇县司法局

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、 关于阿合奇县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县司法局 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、 关于阿合奇县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县司法局 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、 关于阿合奇县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.00 万元，下降 58.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 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 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 7.00 万元，下降 63.64%，主要原因是单位公务车减少使用，单位使用公务车工作量有所减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照年初预算及往年支出资金量安排接待费的使用。

#### 十一、 关于阿合奇县司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县司法局 2026 年上年结转结余 12.06 万元，包括：财政拨款 12.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3410258J 2.43 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 3410342A 2.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 3410343X 0.73 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 3410344H 6.40 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 34103455 0.50 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

### (二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 413.92 平方米，价值 28.80 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 119.21 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 119.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 44.93 万元。

4. 其他资产价值 144.33 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 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 826.18 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 159.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 27.46 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>		阿合奇县司法局			
<b>部门联系人</b>		郑盟	<b>联系电话</b>	18809088913	
<b>年度绩效目标</b>		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，挂职干部及遗属生活补助能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任,承担统筹推进法治政府建设的责任,承担统筹规划法治社会建设的责任,指导、监督律师、法律援助、公证、基层法律服务管理等工作，完善公共法律服务体系，深入开展多层次、多形式、多渠道的全民法制宣传教育活动。</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	0.00	
			本级安排	786.66	
		其他资金（万元）	其他	39.52	
<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	当年度重点工作任务数量	≥5 件	工作计划	25
	数量指标	办理人民调解案件数量	≥1000 件	工作计划	15
	数量指标	受理法律援助案件数	≥80 件	工作计划	20
	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥3 次	工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县司法局						
<b>项目名称</b>		2019 年至 2026 年公证费（实有资金）			<b>项目负责人</b>		郑盟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	27.31	其中：财政拨款	0	其他资金	27.31	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：主要用于公证处的各类经费使用。						
<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	办件数量	≥150 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公证办件质量	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公预算成本控制率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公证办件时效	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2019-2026 年公证费	≤27.31 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为社会提供法律服务和法律保障	有效保障	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准	-	10	按照满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县司法局						
项目名称		2026 年基本账户利息（实有资金）			项目负责人		郑盟	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.15	其中：财政拨款	0	其他资金	0.15	
项目总体目标		目标 1：主要用于 2026 年一整年利息预算收入。						
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	第一至第四季度利息	=4 季度	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障基本户利息	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2026 年	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本户利息	=0.15 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基本户资金利息	有效保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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 159.00 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

阿合奇县司法局

2026年2月27日