

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年支出
预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年财
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 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) 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究拟定全市司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施。

(2) 制订全市法制宣传教育、普法依法治理的规划及年度普法依法治理工作要点，并组织实施。指导各乡、镇（街道）、各行业的法制宣传和依法治理工作。

(3) 指导、监督和管理市属律师事务所和市公证处的工作。

(4) 领导和管理乡（镇）、街办司法所和法律服务所工作，指导基层法律服务工作。

(5) 指导全市刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

(6) 指导管理和组织实施社区矫正工作。指导监督全市社区矫正的刑罚执行及管理教育工作。

(7) 指导全市人民调解工作，组织实施基层人民调解委员会人员的培训工作。

(8) 负责全市法律援助工作，对符合法律援助范围的未成年人和困难群众的法律援助申请进行受理、审查及指派工作。

(9) 参与社会管理综合治理工作。

(10) 承办市委、市政府及上级司法行政部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

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	2038.49	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2038.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1724.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	313.50	204 公共安全支出	1633.96
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	215.05
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	71.97
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	117.51
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	2038.49	支 出 总 计	2038.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

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	1633.96	1633.96	1320.4 6	313.50							
204	06		司法	1633.96	1633.96	1320.4 6	313.50							
204	06	01	行政运行	1210.46	1210.46	1210.4 6								

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	06	99	其他司法支出	423.50	423.50	110.00	313.50								
208			社会保障和就业支出	215.05	215.05	215.05									
208	05		行政事业单位养老支出	215.05	215.05	215.05									
208	05	01	行政单位离退休	77.06	77.06	77.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.99	137.99	137.99									

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			卫生健康支出	71.97	71.97	71.97								
210	11		行政事业单位医疗	71.97	71.97	71.97								
210	11	01	行政单位医疗	59.45	59.45	59.45								
210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	12.52								
221			住房保障支出	117.51	117.51	117.51								

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				
221	02		住房改革支出	117.51	117.51	117.51								
221	02	01	住房公积金	117.51	117.51	117.51								
			总计	2038.49	2038.49	1724. 99	313.5 0							

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

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	1633.96	1210.46	423.50
204	06		司法	1633.96	1210.46	423.50
204	06	01	行政运行	1210.46	1210.46	
204	06	99	其他司法支出	423.50		423.50
208			社会保障和就业支出	215.05	215.05	
208	05		行政事业单位养老支出	215.05	215.05	
208	05	01	行政单位离退休	77.06	77.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.99	137.99	
210			卫生健康支出	71.97	71.97	
210	11		行政事业单位医疗	71.97	71.97	
210	11	01	行政单位医疗	59.45	59.45	
210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	
221			住房保障支出	117.51	117.51	
221	02		住房改革支出	117.51	117.51	
221	02	01	住房公积金	117.51	117.51	
			总 计	2038.49	1614.99	423.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

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）	2038.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2038.49	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	1633.96	1633.96		
		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	215.05	215.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.97	71.97		
		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	117.51	117.51		
		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	2038.49	支 出 总 计	2038.49	2038.49		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

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	1633.96	1210.46	423.50
204	06		司法	1633.96	1210.46	423.50
204	06	01	行政运行	1210.46	1210.46	
204	06	99	其他司法支出	423.50		423.50
208			社会保障和就业支出	215.05	215.05	
208	05		行政事业单位养老支出	215.05	215.05	
208	05	01	行政单位离退休	77.06	77.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.99	137.99	
210			卫生健康支出	71.97	71.97	
210	11		行政事业单位医疗	71.97	71.97	
210	11	01	行政单位医疗	59.45	59.45	
210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	
221			住房保障支出	117.51	117.51	
221	02		住房改革支出	117.51	117.51	
221	02	01	住房公积金	117.51	117.51	
			总 计	2038.49	1614.99	423.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

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	1494.12	1494.12	
301	01	基本工资	320.38	320.38	
301	02	津贴补贴	427.23	427.23	
301	03	奖金	202.38	202.38	
301	07	绩效工资	56.75	56.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.99	137.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.45	59.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.52	12.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	117.51	117.51	
301	99	其他工资福利支出	157.00	157.00	
302		商品和服务支出	46.04		46.04
302	01	办公费	9.45		9.45
302	05	水费	1.26		1.26
302	06	电费	1.26		1.26
302	07	邮电费	3.15		3.15
302	11	差旅费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	74.83	74.83	
303	02	退休费	67.43	67.43	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	6.82	6.82	
		总 计	1614.99	1568.95	46.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

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		423.50		385.50				38.00				
204	06		司法		423.50		385.50				38.00				
204	06	99	其他司法支出	其他项目 1	313.50		275.50				38.00				
204	06	99	其他司法支出	其他项目 2	10.00		10.00								
204	06	99	其他司法支出	其他项目 3	100.00		100.00								
				总 计	423.50		385.50				38.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

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)	25.20	25.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	25.20	25.20		
总计	25.20	25.20		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

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									

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2038.49 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局收入预算 2038.49 万元，其中：

一般公共预算 1724.99 万元，占 84.62%，比上年预算增加 16.76 万元，增长 0.98%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 313.5 万元，占 15.38%，比上年预算减少 24.5 万元，下降 7.25%，主要原因是：本年度上级安排的项目资金减少，预算数相应减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年支出预算 2038.49 万元，其中：

基本支出 1614.99 万元，占 79.22%，比上年预算增加 73.71 万元，增长 4.78%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 423.5 万元，占 20.78%，比上年预算减少 87.11 万元，下降 17.06%，主要原因是：本年度上级安排的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 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 2038.49 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 2038.49 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1633.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助支出；社会保障和就业支出 215.05 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 71.97 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障

支出 117.51 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 2038.49 万元，其中：

基本支出 1614.99 万元，比上年预算增加 73.71 万元，增长 4.78 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 423.5 万元，比上年预算减少 81.45 万元，下降 16.13%。主要原因是：本年度上级安排的项目资金减少，预算数相应减少。

(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）1633.96 万元，占 80.16%。
- 2.社会保障和就业支出（类）215.05 万元，占 10.55%。
- 3.卫生健康支出（类）71.97 万元，占 3.53%。
- 4.住房保障支出（类）117.51 万元，占 5.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）司法（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1210.46 万元，比上年预算增加 52.90 万元，增长 4.57%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.其他司法支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 423.50 万元，比上年预算增加 35.50 万元，增长 9.15%，

主要原因是：其他项目资金增加，预算数相应增加。

3.行政单位离退休（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77.06万元，比上年预算增加16.16万元，增长26.54%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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137.99万元，比上年预算增加1.03万元，增长0.75%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，养老保险缴费支出预算数相应增加。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为59.45万元，比上年预算增加0.44万元，增长0.75%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，单位基本医疗预算数相应增加。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为12.52万元，比上年预算增加0.25万元，增长2.04%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，公务员医疗补助预算数相应增加。

7.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为117.51万元，比上年预算增加2.93万元，增长2.56%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，住房公积金预算数相应增加。

8.基层司法业务（类）司法（款）基层司法业务（项）：2026年

预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9.普法宣传（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 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10.律师管理（类）司法（款）律师管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.公共法律服务（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 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.社区矫正（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 33.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年一般公共预算基本支出 1614.99 万元，其中：

人员经费 1568.95 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 46.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：313.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 25.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25.2 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 23.1 万元，增长 1100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 23.1 万元，增长 1100%，主要原因是：本年按照实有车辆计算公务用车维护费，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年无上年结转结

余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 46.04 万元，比上年预算增加 23.63 万元，增长 105.44%。主要原因是：公务用车运行维护费资金增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局政府采购预算 73.40 万元，其中：政府采购货物预算 19.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 53.70 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 65.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 740.76 平方米，价值 47.28 万元。

2.车辆 15 辆，价值 201.28 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 91.30 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 109.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 48.14 万元。

4.其他资产价值 0.00 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，涉及预算金额 2038.49 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 423.5 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（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局			
单位联系人		张琳	联系电话：	13399773903	
年度绩效目标		<p>1. 2026年计划每半年开展一次法治督查，开展不少于2次法治督查，重点围绕领导干部“关键少数”学法制度，党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，乡镇街道赋权工作推进实施，公正文明柔性执法等问题开展督查，高位推动，持续深化法治政府创建。2. 计划利用法治主题宣传日等节点在人员密集场所常态化开展法治宣讲全年不少于12次，坚持良法善治，推进法治政府建设率先突破，加快在法治轨道上推进喀什治理体系和治理能力现代化。3. 预计调解案件不低于6000件，充分发挥人民调解“第一道防线”的作用，有力地维护全市的社会稳定。同时计划每季度开展一次案卷评查，全年开展不少于4次案卷评查，法律案件评查率预计达到95%以上，努力提高人民调解公信力。坚定坚决贯彻落实习近平总书记关于政法队伍建设“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”总要求和“革命化、正规化、专业化、职业化”的重要指示，努力打造让党和人民信得过、靠得住、能放心的司法行政干部队伍。推动全面依法治市和司法行政各项工作再上新台阶，全力服务喀什市高质量发展。4. 充分有效发挥公共法律服务在法治政府建设中的基础性、服务性、保障性作用，计划受理法律援助案件不少300件，法律援助案件结案率不低于95%。以严谨的作风，推动全面依法治市和司法行政各项工作再上新台阶，全力服务喀什市高质量发展。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</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	313.50	
			本级安排	1724.99	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2038.49	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2

	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★人民调解事项数量	≥6000 件	喀什市司法局 2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	20
		★法律援助案件数量	≥300 件	喀什市司法局 2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	20
		★开展法治宣传教育活动次数	≥12 次	喀什市司法局 2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	20
	质量指标	★法援案件评查率	≥95%	喀什市司法局 2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	15
		★法律援助案件结案率	≥95%	喀什市司法局 2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	10

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 423.5 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市司法局

2026年02月12日